

Halbjahresbericht Ungeprüfter Abschluss



*für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen
Berichtszeitraum*

Federated Unit Trust

Euro-Kurzläufer

Euro-Renten

Inter-Renten

ProBasis

ProFutur

Europa-Aktien

Inter-Aktien

Dieser Halbjahresbericht wird gegebenenfalls in andere Sprachen übersetzt. Dabei muss es sich stets um Übersetzungen des englischen Textes handeln. Treten bei Wörtern oder Formulierungen in der Übersetzung Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten auf, ist der englische Text maßgeblich. Streitigkeiten bezüglich der Begriffe im englischen Text unterliegen irischem Recht.

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Informationen.....	2
Sonstige wichtige Informationen.....	2
Transaktionen mit verbundenen Parteien.....	2
Aufgaben des Managers.....	3
Mitteilung des Vorsitzenden	4
Wirtschaftsüberblick.....	5
Bilanz (ungeprüft).....	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung (ungeprüft).....	11
Veränderungen des Nettovermögens für Inhaber rücknahmefähiger Anteile (ungeprüft).....	15
Anhang zum ungeprüften Abschluss.....	19
Aufstellung der Kapitalanlagen (ungeprüft)	29
Wesentliche Veränderungen im Portfolio (ungeprüft).....	71
Informationen für Anleger im Vereinigten Königreich.....	83
Wichtige Hinweise.....	84
Adressen	Rückseite

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Federated Unit Trust (der „Trust“) ist ein offener Investmentfonds (Unit Trust) und wurde gemäß den irischen Durchführungsverordnungen zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie, den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) mit einem Treuhandvertrag vom 1. November 1999, der durch den überarbeiteten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 30. August 2006 sowie durch einen weiteren überarbeiteten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 30. April 2010 und einen ersten ergänzenden Treuhandvertrag vom 9. August 2017 (der „Treuhandvertrag“) geändert wurde, errichtet. Als Treuhänder des Trust fungiert J.P. Morgan Bank (Ireland) plc (der „Treuhand“).

Der Trust ist als Umbrella-Fonds strukturiert und bestand im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. April 2021 aus sieben einzelnen Fonds (jeder ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“ genannt): Euro-Kurzläufer, Euro-Renten, Inter-Renten, ProBasis, ProFutur, Europa-Aktien und Inter-Aktien.

Gemäß Treuhandvertrag können die Anteile („Anteile“) jedes Fonds in einer oder mehreren Anteilsklassen angeboten werden. Der Trust bietet zwei Anteilsklassen an: LVM-Anteile und Federated Hermes-Anteile. LVM-Anteile werden für alle Fonds des Trust angeboten. Federated Hermes-Anteile werden nur für den Fonds Euro-Kurzläufer angeboten.

Mit vorheriger Genehmigung der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) ist es Federated International Management Limited (der „Manager“) gestattet, zusätzliche Fonds einzurichten.

SONSTIGE WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Mindestbetrag für Erstanlagen in jeden Fonds mit Ausnahme des Euro-Kurzläufer ist EUR 1.500. Der Mindestbetrag für Erstanlagen in den Euro-Kurzläufer ist EUR 100.000. Ein Konto kann jedoch mit einem niedrigeren Betrag eröffnet werden, sofern der Mindestbetrag binnen zwölf Monaten nach Einrichtung des Kontos erreicht wird. Der Mindestbetrag für Folgeanlagen ist EUR 50.

Den Anlegern eines Fonds (die „Anteilsinhaber“) kann bei der Anteilszeichnung der folgende Ausgabeaufschlag berechnet werden: bis zu 5% der anfänglichen Bruttoanlage für Europa-Aktien und Inter-Aktien; bis zu 3,5% der anfänglichen Bruttoanlage für ProBasis und ProFutur; bis zu 3% der anfänglichen Bruttoanlage für Euro-Renten und Inter-Renten; und bis zu 0,3% der anfänglichen Bruttoanlage für Euro-Kurzläufer. Alle Anteilszeichnungen müssen in Euro erfolgen.

Der Nettoinventarwert („NAV“) der Anteile wird zum Geschäftsschluss oder einer anderen Zeit, die der Manager mit Genehmigung von J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) festlegt, an dem entsprechenden Handelstag (wie im Prospekt des Trust definiert) berechnet, jedoch keinesfalls früher als zum Fristablauf für den Handel (wie ebenfalls im Prospekt des Trust definiert).

Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen während des Berichtszeitraums sind Seite 24 zu entnehmen.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß Regulation 43 der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 („Restrictions on transactions with Connected Persons“, Beschränkungen für Transaktionen mit verbundenen Personen) (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) muss jede Transaktion zwischen einem OGAW und einer verbundenen Person zu den üblichen Handelsbedingungen und im besten Interesse der Anteilsinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat“) ist überzeugt, dass (i) (schriftlich belegte) Vereinbarungen bestehen, um sicherzustellen, dass die in Regulation 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank aufgeführten Verpflichtungen auf alle Transaktionen mit verbundenen Parteien (wie in Regulation 42 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank definiert) angewandt werden; und (ii) alle Transaktionen mit verbundenen Parteien während des Berichtszeitraums, auf den sich der Bericht bezieht, die in Regulation 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank aufgeführten Verpflichtungen erfüllt haben.

AUFGABEN DES MANAGERS

Der Manager ist für die Erstellung des Halbjahresberichts des Trust (der „Halbjahresbericht“) sowie der Abschlüsse des Trust jeweils gemäß den geltenden Rechtsvorschriften verantwortlich.

Das irische Recht verlangt vom Manager, die Abschlüsse für jeden Berichtszeitraum zu erstellen. Der Manager hat sich dazu entschieden, die Abschlüsse nach dem Rechnungslegungsstandard FRS 104 Interim Financial Reporting (Zwischenberichterstattung) zu erstellen.

Die Abschlüsse müssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Trust und der Veränderungen des den Anteilshabern zuzurechnenden Nettovermögens für diesen Berichtszeitraum vermitteln.

Bei der Erstellung der Abschlüsse ist der Manager verpflichtet:

- geeignete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu wählen und diese konsequent anzuwenden;
- Beurteilungen und Schätzungen abzugeben, die angemessen und sorgfältig erstellt werden; und
- die Abschlüsse nach dem Unternehmensfortführungsprinzip zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass der Trust seine Geschäfte weiterführen wird, ist nicht angemessen.

Der Manager ist dafür verantwortlich, dass ordnungsgemäße Geschäftsbücher geführt werden, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die finanzielle Situation des Trust ersichtlich ist und die es dem Manager ermöglichen sicherzustellen, dass die Abschlüsse in Einklang mit den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank erstellt wurden.

Der Manager empfiehlt, diesen Halbjahresbericht und die geprüften Abschlüsse des Trust für das am 31. Oktober 2020 endende Geschäftsjahr einschließlich des Wirtschaftsüberblicks sorgfältig zu prüfen. Der Wirtschaftsüberblick stellt den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum dar und beschäftigt sich mit der globalen Wirtschaftslage während des Berichtszeitraums.

MITTEILUNG DES VORSITZENDEN

Sehr geehrte Anleger,

es ist mir eine Freude, den Anteilshabern von Federated Unit Trust den Halbjahresbericht vorzulegen. Der Bericht erstreckt sich über den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. April 2021. Der Halbjahresbericht beginnt mit dem Wirtschaftsüberblick. Nach dem Wirtschaftsüberblick folgen die Bilanz, die Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die Veränderungen des Nettovermögens für Anteilshaber der jeweiligen Fonds.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in den Trust und in die Fonds bei der Verfolgung Ihrer finanziellen Ziele. Bitte lesen Sie diesen Halbjahresbericht sorgfältig, einschließlich des Wirtschaftsüberblicks, in dem auf das globale Wirtschaftsumfeld im Berichtszeitraum eingegangen wird.

Mit freundlichen Grüßen



Patrick M. Wall

Vorsitzender

Datum: 24. Juni 2021

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DES MANAGERS

Denis McAuley III (US-Staatsbürger) (bis 31. März 2021)
Patrick M. Wall (irischer Staatsbürger) (bestellt am 1. April 2021)
Gregory P. Dulski (US-Staatsbürger)
Michael Boyce (irischer Staatsbürger) (bis 31. März 2021)
Joseph L. Kagan (britischer/südafrikanischer Staatsbürger) (bestellt am 1. April 2021)
Ronan Walsh (irischer Staatsbürger)

GESCHÄFTSFÜHRUNGSMITGLIEDER DES MANAGERS

Denis McAuley III
Vorsitzender (bis 31. März 2021)

Patrick M. Wall
Vorsitzender (bestellt am 1. April 2021)

Gordon J. Ceresino
Präsident

Bradwell Limited
Company Secretary

Richard A. Novak
Robert J. Wagner
Assistant Company Secretaries

WIRTSCHAFTSÜBERBLICK

für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Fast ein halbes Jahr nach der verordneten Stilllegung der meisten Aktivitäten, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen, hatte die Weltwirtschaft zu Beginn des Berichtszeitraums immer noch nicht wieder Tritt gefasst. Die Arbeitslosigkeit verharrte auf hohem Niveau und die Nachfrageerholung ließ auf sich warten. Als zum Ende des Berichtszeitraums die ersten Impfstoffe zugelassen und ausgeliefert wurden, wuchs – je nach Impffortschritt in den verschiedenen Ländern und Regionen – die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität und damit einhergehend einen kräftigen Konjunkturaufschwung. Während des gesamten Berichtszeitraums hielten die Industrieländer an ihrem Kurs fest, die Bevölkerung mit staatlichen Konjunkturprogrammen und einer expansiven Geldpolitik der Zentralbanken durch die Krise zu bringen. So sahen die größten Notenbanken, allen voran die US-amerikanische Federal Reserve („Fed“), die Europäische Zentralbank („EZB“) und die Bank of England („BoE“), keine Veranlassung, von ihrer extrem lockeren Geldpolitik mit den zwischen März und April 2020 initiierten Stützungsmaßnahmen wie Zinssenkungen und massiven Anleiheankaufprogrammen abzurücken.

Der Sommer war von der Hoffnung auf ein rasches Ende der Pandemie und einer schnellen Erholung geprägt, die jedoch in den Herbst- und Wintermonaten jäh zerstört wurde, als die nächste Covid-19-Welle anrollte. Erneut wurde die Welt in den Lockdown geschickt, was auch der positiven Beschäftigungsentwicklung ein Ende setzte. In den USA sorgten die hitzige Debatte um den Wahlausgang und die Blockade eines weiteren Konjunkturpakets zusätzlich für Probleme. Der ehemalige Präsident Donald Trump kämpfte mit allen Mitteln dagegen an, den Wahlsieg von Joe Biden anzuerkennen. In Europa bestimmten unterdessen die zähen Verhandlungen um ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union („EU“) das Bild. Erst im Dezember 2020 konnte hier eine Einigung erzielt werden.

Mit dem Jahreswechsel hellte sich die Stimmung allmählich auf, was vor allem an der Zulassung mehrerer Covid-19-Impfstoffe lag. Nach einem in vielen Ländern holprigen Start der Impfkampagne zog das Impftempo vielerorts an, und die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie wuchs. Trotz des Störfeuers durch das Auftauchen einer Covid-19-Mutante in Großbritannien kam der Inselstaat mit den Impfungen gut voran, sodass zum Ende des Berichtszeitraums bereits ein erheblicher Teil der Bevölkerung geimpft werden konnte.

In Europa lief die Impfkampagne wegen der Lieferengpässe bei den Impfstoffen hingegen nur stockend an. In Japan befanden sich indes weiterhin zahlreiche Unternehmen im Lockdown.

Zum Ende des Berichtszeitraums herrschte vorsichtiger Optimismus, dass die Krise bald überstanden sein könnte. Während dieser immer wieder durch die Angst vor einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen torpediert wurde, sorgte der Blick auf die fortschreitenden Impfungen trotz der Unterschiede im Impftempo für Zuversicht. Insbesondere in den USA und in China zog die Konjunktur spürbar an.

Aktien

Dem im Berichtszeitraum zu beobachtenden Höhenflug der Aktienmärkte konnten die immer neuen Meldungen über steigende Corona-Zahlen in den Entwicklungsländern wenig anhaben. Wie befürchtet stiegen mit sinkenden Temperaturen auch die Infektionszahlen. Viele Länder, vor allem in Europa, sahen daher keinen anderen Ausweg, als erneut Corona-Beschränkungen zu verhängen. Am heftigsten traf es hier die Freizeitindustrie, zu der auch Tourismus, Gastronomie und Kulturbranche zählen. Die Folge war, dass die Wachstumsentwicklung noch weiter auseinanderdriftete. Während der Einzelhandel sinkende Umsatzzahlen zu beklagen hatte, trug der Umstand, dass die Fabriken offenbleiben durften, dazu bei, den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Maßnahmen abzufedern. Auch Großbritannien erlitt ein ähnliches Schicksal, als sich eine noch ansteckendere Variante des Coronavirus ausbreitete. Nach hitzigen Debatten wurde mit dem Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU endlich ein Schlusspunkt unter die viereinhalbjährigen Brexit-Verhandlungen gesetzt und der Weg für einen friedlichen Austritt aus der EU bereitet. Neue Lockdown-Maßnahmen und eine turbulente Präsidentschaftswahl konnten den historischen Höhenflug der US-Aktienmärkte nicht ausbremsen.

In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums zog die Konjunktur in Asien im Fahrwasser Chinas an, dessen rasche Wirtschaftserholung auch den Handelspartnern des Landes Auftrieb verlieh. Die steigende Auslandsnachfrage nach Autos, Elektronik und Werkzeugtechnik hauchte auch dem verarbeitenden Gewerbe in Japan neues Leben ein.

In Europa liefen die Impfungen nur schleppend an. Gleichzeitig wurden mehrere Länder von einer neuen Covid-19-Welle erfasst, der sie erneut mit Beschränkungen unterschiedlichster Art Herr zu werden versuchten. An der Beschäftigungsfront waren vereinzelt Lichtblicke zu erkennen, da sich das verarbeitende Gewerbe starker Nachfrage erfreute. So konnte dieser Sektor in Deutschland dank steigender Produktion und zahlreicher Neuaufträge chinesischer Kunden ein deutliches Plus verbuchen. In Großbritannien erwies sich die erfolgreiche Impfkampagne als Balsam für die Seele der Verbraucher und trieb die Aktienmärkte in die Höhe. Angesteckt von diesem Optimismus bereiteten sich die Unternehmen auf ein Ende des Lockdowns vor und stellten im Januar und Februar wieder vermehrt Mitarbeiter ein. In den USA sorgten die Gewinnmeldungen vieler Unternehmen für Furore, während die hohe Verbrauchernachfrage die Preise steigen ließ. All dies befeuerte den Aktienboom zusätzlich. Die zyklische Erholung und die steigenden Zinsen sprechen dafür, dass die Rotation weg von Wachstumsaktien und hin zu Value-Titeln anhält, was den eher auf Wachstumswerte ausgerichteten internationalen Benchmarks zugutekommen dürfte.

WIRTSCHAFTSÜBERBLICK – Fortsetzung

Renten

Im Laufe des Berichtszeitraums wurde die Inflation zum beherrschenden Thema unter Anlegern. Insbesondere gegen Ende eines Konjunkturzyklus erweisen sich lockere geldpolitische Rahmenbedingungen in der Regel als stärkster Inflationsmotor. Doch in einer Pandemie ist alles anders. Die Weltwirtschaft kam aus Gründen zum Erliegen, die außerhalb der üblichen Finanzmechanismen zu suchen sind. Gleichzeitig kann niemand sagen, wohin die Reise geht. In den letzten Monaten des Jahres 2020 wurden fast alle Industrieländer von einer neuen Covid-19-Welle heimgesucht. Die Konjunktur wurde auf ihrem im Sommer eingeschlagenen Erholungspfad erneut zurückgeworfen. Die ohnehin schon schwache Nachfrage tendierte noch weiter nach unten. Gleichzeitig blieben die Preise stabil, und die meisten Segmente des Rentenmarktes, allen voran Unternehmensanleihen, legten eine gute Wertentwicklung aufs Parkett.

Mit dem Jahreswechsel wendete sich das Blatt. So konnten insbesondere die USA mit fortschreitenden Impfungen den Schritt wagen, die Wirtschaft wieder zu öffnen – und das genau zu einer Zeit, als die Sparquote privater Haushalte ein Rekordhoch erreichte. Noch während das im Dezember 2020 nach langem Ringen endlich verabschiedete zweite Corona-Hilfspaket seine Wirkung in der Wirtschaft entfaltete, unterzeichnete Präsident Joe Biden bereits ein weiteres Konjunkturprogramm. Im Rahmen des USD 1,9 Billionen schweren Hilfspakets kamen Privathaushalte zur Ankurbelung des Konsums in den Genuss weiterer Schecks und wurden neben anderen Maßnahmen auch die Hilfen für Arbeitslose und Kommunen verlängert. Die aufgestaute Verbrauchernachfrage erfüllte diese Ansprüche und die Einzelhandelsumsätze stiegen. Auch die Bereitschaft der Verbraucher, größere Anschaffungen zu tätigen, stieg, sodass beispielsweise mehr Häuser verkauft wurden. Sorge bereitete der Blick auf die weiterhin durch die Pandemie gestörten Lieferketten, die womöglich einer zu raschen Erholung nicht gewachsen sein könnten. Vor diesem Hintergrund kletterten die Renditen langfristiger US-Treasuries nach oben. Trotz der Beteuerungen der US-Notenbank, die hohe Inflation sei nur vorübergehender Natur, da die vor der Pandemie bereits vorhandenen starken disinflationären Kräfte fortwirken, setzte sich die Erwartung durch, man stünde am Beginn eines massiven Anstiegs.

Auch in der Eurozone nahm der Preisdruck unbeeindruckt von den nach wie vor bestehenden Corona-Beschränkungen zu. So sah sich die EZB durch die weltweit steigenden Renditen veranlasst, klar Position zu beziehen und sich für einen schwächeren Euro und weitere Quantitative Easing-Maßnahmen auszusprechen, sollten sich die Finanzierungsbedingungen weiter verschärfen. In Großbritannien erholten sich das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor auf breiter Front, was auf eine insgesamt bessere Stimmung schließen lässt. Damit schwindet auch der Druck auf die BoE, unterstützend in die Konjunktur einzugreifen oder negative Leitzinsen aufzuerlegen. Angesichts seiner eigenen starken Wirtschaftserholung prophezeit China bei Normalisierung der weltweiten Nachfrage einen weiteren Anstieg des ohnehin schon beachtlichen Wachstums des Bruttoinlandsprodukts („BIP“).

Ausblick

Mit steigender Impfquote und Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen dürfte die Erholung der Weltwirtschaft an Fahrt gewinnen. Wir rechnen bei Wiederöffnung der Volkswirtschaften damit, dass das BIP- und Gewinnwachstum den historischen Trend deutlich übertreffen wird. Die weltweite Konsumfreude ist dank der zahlreichen staatlichen Corona-Hilfen wie die Verlängerung des Kurzarbeitergelds und umfangreicher Konjunkturprogramme ungebrochen. Die Sparquote privater Haushalte ist in den Industrieländern rund um den Globus weiterhin hoch, was das Wachstum zusätzlich befeuern dürfte. Der Aufwärtstrend im verarbeitenden Gewerbe wird wohl anhalten, und das Geschäftsklima dürfte sich weiter aufhellen.

Auch wenn nach wie vor mit einem punktuellen Anstieg der Inflation zu rechnen ist, spricht wenig dafür, dass die großen Zentralbanken in naher Zukunft an der Zinsschraube drehen werden. Die rasante Konjunkturerholung in den USA und China dürfte sich auch für die stark exportabhängigen europäischen Volkswirtschaften als Segen erweisen. Die Exportnation Japan zählt ebenfalls weiterhin zu den Profiteuren des Wirtschaftsaufschwungs in China und anderen asiatischen Volkswirtschaften. Es ist davon auszugehen, dass die USA, China und Großbritannien dank des höheren Impftempos auf dem Erholungspfad rascher voranschreiten werden als die EU. Doch fallen erst die Reisebeschränkungen, stehen die Chancen gut, dass der Tourismus das Wachstum ankurbelt. Unter dem Strich besteht für 2021 angesichts des Nachholbedarfs der Verbraucher mit Wegfall der Corona-Beschränkungen in den einzelnen Ländern berechtigte Hoffnung auf eine Erholung auf breiter Front.

FEDERATED UNIT TRUST

BILANZ (UNGEPRÜFT)

	Anm.	Euro-Kurzläufer		Euro-Renten	
		30. April 2021	31. Oktober 2020	30. April 2021	31. Oktober 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	502.870	120.712	274.491	602.068
Forderungen gegenüber Brokern	4	15.876	34.719	—	—
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen in übertragbare Wertpapiere		24.007.189	25.254.008	53.792.368	56.357.849
Finanzderivate		170.282	2.050.690	—	—
Forderungen		426.328	14.373.526	505.330	540.617
SUMME KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		25.122.545	41.833.655	54.572.189	57.500.534
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Banküberziehungskredit	4	—	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	4	—	—	1.570	—
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Finanzderivate		103.757	290.547	4.680	—
Verbindlichkeiten		56.105	136.425	102.351	110.453
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN (ohne Nettovermögen für Anteilsinhaber)		159.862	426.972	108.601	110.453
NETTOINVENTARWERT FÜR ANTEILSINHABER	16	24.962.683	41.406.683	54.463.588	57.390.081

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

BILANZ (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	Anm.	Inter-Renten		ProBasis	
		30. April 2021	31. Oktober 2020	30. April 2021	31. Oktober 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	2.663.697	2.717.665	605.795	893.184
Forderungen gegenüber Brokern	4	23.390	14.025	–	–
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen in übertragbare Wertpapiere		35.157.104	37.268.879	56.522.778	54.012.242
Finanzderivate		75.413	710.792	–	–
Forderungen		305.169	251.432	462.614	475.669
SUMME KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		38.224.773	40.962.793	57.591.187	55.381.095
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Banküberziehungskredit	4	–	–	860	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	4	–	–	1.320	–
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Finanzderivate		74.818	783.718	3.960	–
Verbindlichkeiten		147.911	90.084	96.040	116.355
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN (ohne Nettovermögen für Anteilsinhaber)		222.729	873.802	102.180	116.355
NETTOINVENTARWERT FÜR ANTEILSINHABER	16	38.002.044	40.088.991	57.489.007	55.264.740

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

BILANZ (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	Anm.	ProFutur		Europa-Aktien	
		30. April 2021	31. Oktober 2020	30. April 2021	31. Oktober 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	493.715	3.587.886	410.466	2.195.224
Forderungen gegenüber Brokern	4	—	—	—	—
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen in übertragbare Wertpapiere		203.683.082	171.975.683	139.806.994	82.764.805
Finanzderivate		—	—	—	—
Forderungen		1.255.803	1.018.094	719.768	29.827.579
SUMME KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		205.432.600	176.581.663	140.937.228	114.787.608
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Banküberziehungskredit	4	6.974	—	6.425	287
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	4	1.320	—	—	—
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Finanzderivate		3.960	—	—	—
Verbindlichkeiten		371.531	506.475	349.442	32.351.645
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN (ohne Nettovermögen für Anteilsinhaber)		383.785	506.475	355.867	32.351.932
NETTOINVENTARWERT FÜR ANTEILSINHABER	16	205.048.815	176.075.188	140.581.361	82.435.676

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

BILANZ (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	Anm.	Inter-Aktien		Summe	
		30. April 2021	31. Oktober 2020	30. April 2021	31. Oktober 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	1.998.690	1.956.513	6.949.724	12.073.252
Forderungen gegenüber Brokern	4	—	—	39.266	48.744
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen in übertragbare Wertpapiere		208.425.227	166.661.995	721.394.742	594.295.461
Finanzderivate		—	—	245.695	2.761.482
Forderungen		381.278	165.027	4.056.290	46.651.944
SUMME KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		210.805.195	168.783.535	732.685.717	655.830.883
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Banküberziehungskredit	4	12.185	450	26.444	737
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	4	—	—	4.210	—
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Finanzderivate		—	—	191.175	1.074.265
Verbindlichkeiten		1.250.577	534.540	2.373.957	33.845.977
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN (ohne Nettovermögen für Anteilsinhaber)		1.262.762	534.990	2.595.786	34.920.979
NETTOINVENTARWERT FÜR ANTEILSINHABER	16	209.542.433	168.248.545	730.089.931	620.909.904

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (UNGEPRÜFT)

	Euro-Kurzläufer		Euro-Renten	
	30. April 2021	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebliche Erträge	163.903	455.356	361.578	415.266
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	6.699	(1.602.403)	(1.051.523)	(2.143.683)
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)	170.602	(1.147.047)	(689.945)	(1.728.417)
Betriebskosten	(65.108)	(206.746)	(410.228)	(434.972)
Nettobetriebsgewinn/(-verlust)	105.494	(1.353.793)	(1.100.173)	(2.163.389)
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(3.567)	(24.924)	(3.314)	(1.637)
Summe Finanzierungskosten	(3.567)	(24.924)	(3.314)	(1.637)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	101.927	(1.378.717)	(1.103.487)	(2.165.026)
Steuern	(2.428)	(2.419)	(3.777)	(3.777)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	99.499	(1.381.136)	(1.107.264)	(2.168.803)
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens für Anteilhaber aus Geschäftstätigkeit	99.499	(1.381.136)	(1.107.264)	(2.168.803)

Neben den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten sind in diesem Berichtszeitraum keine anderen Gewinne und Verluste zu verbuchen. Bezüglich der Ergebnisse für den Berichtszeitraum sind alle Beträge aus laufender Geschäftstätigkeit entstanden.

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	Inter-Renten		ProBasis	
	30. April 2021	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebliche Erträge	262.227	308.381	377.591	355.898
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	(1.716.537)	855.703	2.755.021	(3.181.370)
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)	(1.454.310)	1.164.084	3.132.612	(2.825.472)
Betriebskosten	(295.788)	(310.722)	(462.412)	(461.804)
Nettobetriebsgewinn/(-verlust)	(1.750.098)	853.362	2.670.200	(3.287.276)
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(7.352)	(4.700)	(4.414)	(4.182)
Summe Finanzierungskosten	(7.352)	(4.700)	(4.414)	(4.182)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	(1.757.450)	848.662	2.665.786	(3.291.458)
Steuern	(1.254)	–	(18.191)	(12.745)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	(1.758.704)	848.662	2.647.595	(3.304.203)
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens für Anteilshaber aus Geschäftstätigkeit	(1.758.704)	848.662	2.647.595	(3.304.203)

Neben den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten sind in diesem Berichtszeitraum keine anderen Gewinne und Verluste zu verbuchen. Bezüglich der Ergebnisse für den Berichtszeitraum sind alle Beträge aus laufender Geschäftstätigkeit entstanden.

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	ProFutur		Europa-Aktien	
	30. April 2021	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebliche Erträge	1.473.707	1.125.421	1.112.908	904.120
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	34.177.934	(12.624.953)	29.004.794	(14.816.519)
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)	35.651.641	(11.499.532)	30.117.702	(13.912.399)
Betriebskosten	(1.450.078)	(1.239.254)	(1.197.894)	(1.141.300)
Nettobetriebsgewinn/(-verlust)	34.201.563	(12.738.786)	28.919.808	(15.053.699)
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(5)	(19.344)	(4.998)	(9.442)
Summe Finanzierungskosten	(5)	(19.344)	(4.998)	(9.442)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	34.201.558	(12.758.130)	28.914.810	(15.063.141)
Steuern	(147.816)	(83.339)	(132.933)	(92.805)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	34.053.742	(12.841.469)	28.781.877	(15.155.946)
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens für Anteilshaber aus Geschäftstätigkeit	34.053.742	(12.841.469)	28.781.877	(15.155.946)

Neben den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten sind in diesem Berichtszeitraum keine anderen Gewinne und Verluste zu verbuchen. Bezüglich der Ergebnisse für den Berichtszeitraum sind alle Beträge aus laufender Geschäftstätigkeit entstanden.

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	Inter-Aktien		Summe	
	30. April 2021	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebliche Erträge	902.068	762.784	4.653.982	4.327.226
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten	39.442.541	(3.019.958)	102.618.929	(36.533.183)
Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)	40.344.609	(2.257.174)	107.272.911	(32.205.957)
Betriebskosten	(1.677.672)	(1.252.471)	(5.559.180)	(5.047.269)
Nettobetriebsgewinn/(-verlust)	38.666.937	(3.509.645)	101.713.731	(37.253.226)
Finanzierungskosten				
Zinsaufwendungen	(2.181)	(24.184)	(25.831)	(88.413)
Summe Finanzierungskosten	(2.181)	(24.184)	(25.831)	(88.413)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	38.664.756	(3.533.829)	101.687.900	(37.341.639)
Steuern	(131.095)	(112.922)	(437.494)	(308.007)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	38.533.661	(3.646.751)	101.250.406	(37.649.646)
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens für Anteilhaber aus Geschäftstätigkeit	38.533.661	(3.646.751)	101.250.406	(37.649.646)

Neben den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten sind in diesem Berichtszeitraum keine anderen Gewinne und Verluste zu verbuchen. Bezüglich der Ergebnisse für den Berichtszeitraum sind alle Beträge aus laufender Geschäftstätigkeit entstanden.

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS FÜR ANTEILSINHABER
(UNGEPRÜFT)

	Anm.	Euro-Kurzläufer		Euro-Renten	
		30. April 2021	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen für Anteilsinhaber zum Beginn des Berichtszeitraums		41.406.683	31.937.340	57.390.081	60.684.375
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens für Anteilsinhaber aus Geschäftstätigkeit		99.499	(1.381.136)	(1.107.264)	(2.168.803)
Transaktionen der Anteilsinhaber:					
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		20.564.366	188.825.617	913.845	1.509.418
Zahlungen im Rahmen der Rücknahme von Anteilen		(37.107.865)	(10.985.530)	(2.733.074)	(3.948.083)
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens aus Transaktionen der Anteilsinhaber		(16.543.499)	177.840.087	(1.819.229)	(2.438.665)
Nettovermögen für Anteilsinhaber zum Ende des Berichtszeitraums	16	24.962.683	208.396.291	54.463.588	56.076.907

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS FÜR ANTEILSINHABER
(UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	Anm.	Inter-Renten		ProBasis	
		30. April 2021	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen für Anteilsinhaber zum Beginn des Berichtszeitraums		40.088.991	40.522.557	55.264.740	56.074.544
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens für Anteilsinhaber aus Geschäftstätigkeit		(1.758.704)	848.662	2.647.595	(3.304.203)
Transaktionen der Anteilsinhaber:					
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		117.522	398.616	1.115.133	1.356.246
Zahlungen im Rahmen der Rücknahme von Anteilen		(445.765)	(408.989)	(1.538.461)	(1.452.608)
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens aus Transaktionen der Anteilsinhaber		(328.243)	(10.373)	(423.328)	(96.362)
Nettovermögen für Anteilsinhaber zum Ende des Berichtszeitraums	16	38.002.044	41.360.846	57.489.007	52.673.979

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS FÜR ANTEILSINHABER
(UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	Anm.	ProFutur		Europa-Aktien	
		30. April 2021	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen für Anteilsinhaber zum Beginn des Berichtszeitraums		176.075.188	192.947.804	82.435.676	130.440.411
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens für Anteilsinhaber aus Geschäftstätigkeit		34.053.742	(12.841.469)	28.781.877	(15.155.946)
Transaktionen der Anteilsinhaber:					
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		2.574.851	4.226.650	35.160.517	3.522.352
Zahlungen im Rahmen der Rücknahme von Anteilen		(7.654.966)	(95.798.313)	(5.796.709)	(38.120.962)
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens aus Transaktionen der Anteilsinhaber		(5.080.115)	(91.571.663)	29.363.808	(34.598.610)
Nettovermögen für Anteilsinhaber zum Ende des Berichtszeitraums	16	205.048.815	88.534.672	140.581.361	80.685.855

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS FÜR ANTEILSINHABER
(UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

	Anm.	Inter-Aktien		Summe	
		30. April 2021	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen für Anteilsinhaber zum Beginn des Berichtszeitraums		168.248.545	149.214.253	620.909.904	661.821.284
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens für Anteilsinhaber aus Geschäftstätigkeit		38.533.661	(3.646.751)	101.250.406	(37.649.646)
Transaktionen der Anteilsinhaber:					
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		7.122.125	7.860.718	67.568.359	207.699.617
Zahlungen im Rahmen der Rücknahme von Anteilen		(4.361.898)	(64.462.462)	(59.638.738)	(215.176.947)
Zuwachs/(Minderung) des Nettovermögens aus Transaktionen der Anteilsinhaber		<u>2.760.227</u>	<u>(56.601.744)</u>	<u>7.929.621</u>	<u>(7.477.330)</u>
Nettovermögen für Anteilsinhaber zum Ende des Berichtszeitraums	16	<u>209.542.433</u>	<u>88.965.758</u>	<u>730.089.931</u>	<u>616.694.308</u>

Der „Anhang zum ungeprüften Abschluss“ ist ein fester Bestandteil dieses ungeprüften Abschlusses.

FEDERATED UNIT TRUST

ANHANG ZUM UNGEPRÜFTEN ABSCHLUSS

(1) ERSTELLUNGSGRUNDLAGE

Entsprechenserklärung

Der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Abschluss des Trust wurden gemäß Financial Reporting Standard 104, Interim Financial Reporting (Zwischenberichterstattung) („FRS 104“), den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank erstellt.

Bewertungsgrundlage

Der Abschluss des Trust wurde in Übereinstimmung mit FRS 104 gemäß dem Anschaffungskostenprinzip, geändert durch die erfolgswirksame Neubewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert, erstellt.

(2) WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Seit dem letzten geprüften Abschluss für das am 31. Oktober 2020 beendete Geschäftsjahr erfolgte keine Änderung der von dem Trust angewandten wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze. Bestimmte Vorjahreszahlen wurden umgegliedert, um der Darstellung der aktuellen Periode zu entsprechen.

(3) NETTOINVENTARWERT

Der Nettoinventarwert wird ermittelt, indem die Summe des Marktwerts sämtlicher Wertpapiere und sonstiger Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dividiert wird.

(4) BARMITTEL UND AN/VON BROKER(N) ZAHLBARE BARMITTEL

Barguthaben werden bzw. wurden vom Treuhänder, J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, im aktuellen Berichtszeitraum und in den vorherigen Berichtszeiträumen gehalten. Das langfristige Rating von Moody's für die oberste Muttergesellschaft des Treuhänders zum 30. April 2021 ist A2 (31. Oktober 2020: A2). Ggf. an/von Broker(n) zahlbare Barmittel werden bei J.P. Morgan Securities Ltd. gehalten.

(5) MANAGEMENTGEBÜHREN

Der Manager erhält eine maximale Jahresgebühr, die prozentual am auf Tagesbasis berechneten durchschnittlichen Nettovermögen der nachstehend aufgeführten Vermögenswerte berechnet wird:

Euro-Kurzläufer	0,85%
Euro-Renten	1,10%
Inter-Renten	1,10%
ProBasis	1,25%
ProFutur	1,25%
Europa-Aktien	1,50%
Inter-Aktien	1,50%

Die Managergebühr fällt täglich an und ist monatlich rückwirkend zur Zahlung fällig. Der Manager hat zudem Anspruch auf die Rückerstattung seiner Auslagen in angemessener Höhe. Der Manager kann freiwillig auf seine Managementgebühr verzichten oder diese herabsetzen oder sonstige Vereinbarungen zum Zweck der Verringerung der Kosten eines Fonds treffen, insoweit diese Kosten die untere Beschränkung für Aufwendungen überschreiten, die der Manager durch Mitteilung an den Trust freiwillig für wirksam erklären kann. Der Manager kann diesen freiwilligen Verzicht bzw. diese freiwillige Übernahme jederzeit beenden.

Federated Administrative Services, Inc. („FASI“) stellt dem Manager im Rahmen eines Vertrags über betriebliche Unterstützungsleistungen verschiedene Verwaltungsdienstleistungen für den Trust zur Verfügung. Die Gebühr für diese Unterstützung wird anhand der auf Tagesbasis berechneten durchschnittlichen Nettovermögenswerte aller von Federated Hermes, Inc. („Federated Hermes“) verwalteter, gemäß US-amerikanischem Investment Company Act of 1940 in seiner geltenden Fassung registrierter Fonds („Verwaltetes Vermögen der Federated Hermes-Fonds“) berechnet. Die Höhe dieser Gebühr liegt zwischen 0,10% für ein Verwaltetes Vermögen der Federated Hermes-Fonds von bis zu USD 50 Mrd. und 0,075% für ein Verwaltetes Vermögen der Federated Hermes-Fonds von mehr als USD 50 Mrd. Die geltende Gebühr wird auf das auf Tagesbasis berechnete durchschnittliche Nettovermögen des Trust berechnet und aus dem Vermögen des Trust an den Manager (zusätzlich zu der Managementgebühr) ausgezahlt, damit der Manager die an FASI zu entrichtenden Gebühren zahlen kann. Auf Basis der oben dargelegten Vorgehensweise zahlte der Trust dem Manager im Berichtszeitraum eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,078%.

(6) FONDSVERWALTUNGS- UND TRANSFERSTELLENGEBÜHREN

Einzelheiten zu den Fondsverwaltungs- und Transferstellengebühren sind dem Prospekt zu entnehmen.

(7) ANLAGEBERATUNGSgebÜHREN

Gemäß einem Anlageberatungsvertrag zwischen dem Manager, Federated Global Investment Management Corp. („FGIMC“) und Federated Investment Counseling („FIC“) (zusammen die „Anlageberater“) fungiert FGIMC in Bezug auf ProBasis, ProFutur, Europa-Aktien und Inter-Aktien als Anlageberaterin und FIC fungiert als Anlageberaterin für Euro-Kurzläufer, Euro-Renten, Inter-Renten, ProBasis, ProFutur und Inter-Aktien.

Die Gebühren und Aufwendungen der Anlageberater werden vom Manager aus seinen Managementgebühren beglichen.

(8) VERTRIEBSgebÜHREN

LVM Finanzdienstleistungen GmbH („LVM“) als derzeitige Vertriebsstelle für die LVM-Anteile und Federated Asset Management GmbH („FAM“) als Vertriebsstelle für die Federated Hermes-Anteile (gültig bis 14. Oktober 2020) erhalten u. U. eine Vertriebsgebühr und eine Erstattung von Aufwendungen, die der Manager während des Berichtszeitraums mit seinen Managementgebühren decken muss. Diese Vertriebs- oder Vertriebsstellengebühren und -aufwendungen fallen als Vergütung für ihren Kunden erbrachte Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Buchführung und der Betreuung der Anteilsinhaber sowie sonstige Dienstleistungen zusätzlich zu der bei Erwerb der Anteile an LVM und FAM entrichteten Verkaufsprovision an und basieren auf dem Nettoinventarwert der Anteile ihrer Kunden.

(9) TREUHANDgebÜHREN

Der Treuhänder erhält von jedem Fonds eine Jahresgebühr (zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer) in Höhe von 0,015% des durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwerts jedes Fonds, zuzüglich Gebühren für die Verwahrung der Vermögenswerte (zu handelsüblichen Sätzen) sowie Transaktionsgebühren und Auslagen. Diese Gebühren laufen täglich auf und sind monatlich rückwirkend zahlbar.

(10) VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Section 33 des Financial Reporting Standard („FRS 102“) *Related Party Disclosures* (Beziehungen zu nahestehenden

Unternehmen und Personen) schreibt die Offenlegung von Informationen über wesentliche Geschäfte mit Parteien vor, die als Unternehmen angesehen werden, die mit dem berichterstattenden Unternehmen verbunden sind. Alle Transaktionen mit verbundenen Unternehmen werden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt.

Der Manager erhielt während des Berichtszeitraums Nettomanagementgebühren in Höhe von EUR 4.534.293 (30. April 2020: EUR 3.912.968), von denen zum 30. April 2021 EUR 802.204 (31. Oktober 2020: EUR 719.130) ausstanden. Darüber hinaus erstattete der Manager sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von EUR 29.149 während des Berichtszeitraums.

FASI erhielt während des Berichtszeitraums EUR 271.496 (30. April 2020: EUR 255.651), wovon zum 30. April 2021 EUR 46.983 (31. Oktober 2020: EUR 43.627) ausstanden.

LVM erhielt während des Berichtszeitraums EUR 3.138.916 (30. April 2020: EUR 2.690.986), wovon zum 30. April 2021 EUR 608.478 (31. Oktober 2020: EUR 376.847) ausstanden.

Die Anlagerater erhielten während des Berichtszeitraums EUR 490.980 (30. April 2020: EUR 443.167), wovon zum 30. April 2021 EUR 85.145 (31. Oktober 2020: EUR 78.723) ausstanden.

Verwaltungsrat des Managers

Patrick M. Wall (mit Wirkung zum 1. April 2021), Gregory P. Dulski, Joseph L. Kagan (mit Wirkung zum 1. April 2021) und Ronan Walsh sind die derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder des Managers (jeweils ein „Verwaltungsratsmitglied“ und gemeinsam die „Verwaltungsratsmitglieder“).

Bis zum 31. März 2021 war Denis McAuley III ein Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Managers, Corporate Finance Director und Vice President von Federated Hermes und hielt weitere Positionen in verbundenen Unternehmen von Federated Hermes in den USA und außerhalb der USA inne.

Gregory P. Dulski, Verwaltungsratsmitglied des Managers, ist Senior-Berater bei Federated Hermes und in dieser Funktion verantwortlich für alle rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten, die die internationalen Geschäftsaktivitäten von Federated Hermes betreffen. Zudem ist er als Director und Corporate Secretary in mehreren verbundenen Unternehmen von Federated Hermes außerhalb der USA tätig.

Transaktionen zwischen Fonds

In dem per 30. April 2021 und 30. April 2020 abgeschlossenen Halbjahr waren bestimmte Fonds an Kauf- und Verkaufstransaktionen von übertragbaren Wertpapieren mit Fonds beteiligt, die einen gemeinsamen Anlageberater (oder verbundene Anlageberater), gemeinsame Verwaltungsratsmitglieder und/oder Geschäftsführer haben.

Alle Transaktionen wurden zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilhaber durchgeführt. Dabei handelte es sich um folgende:

	30. April 2021		30. April 2020	
	Käufe EUR	Verkäufe EUR	Käufe EUR	Verkäufe EUR
Transaktionen zwischen den Fonds im Trust:				
Euro-Kurzläufer	506.832	—	4.171.204	753.664
Euro-Renten	—	405.466	600.697	552.991
ProBasis	—	—	723.513	251.856
ProFutur	—	101.366	722.105	4.659.008
Transaktionen mit sonstigen verbundenen Unternehmen:				
Euro-Kurzläufer	629.231	—	2.241.632	—
Euro-Renten	—	658.227	—	—
ProBasis	—	268.621	—	—
ProFutur	—	253.416	—	—
Inter-Aktien	413.827	—	—	—

(11) EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT / FINANZDERIVATE

Europa-Aktien und Inter-Aktien können an einer organisierten Börse oder im Freiverkehr gehandelte Finanzderivate zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung, Reduzierung von Kosten oder Risiken oder Kapital- bzw. Renditesteigerung) verwenden. Euro-Kurzläufer, Euro-Renten, Inter-Renten, ProBasis und ProFutur können Finanzderivate für Anlagezwecke und ein effizientes Portfoliomanagement verwenden. Zu solchen Derivaten gehören u. a. Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte und Swapkontrakte. Während der am 30. April 2021 und am 30. April 2020 endenden sechs Monate setzten die Fonds v. a. Devisenterminkontrakte, Optionen und Futures ein. Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Transaktionen mit Finanzderivaten während des Berichtszeitraums sind in der ungeprüften Ertrags- und Aufwandsrechnung im Posten „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ erfasst.

Zudem können neue Techniken und Finanzderivate entwickelt werden, die sich für einen zukünftigen Einsatz durch einen Fonds eignen. Der Trust kann diese Techniken und Finanzderivate im Einklang mit eventuellen Einschränkungen durch die OGAW-Vorschriften einsetzen. Die von den Fonds zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Finanzderivate, einschließlich des durch effiziente Portfoliomanagementmethoden bzw. verbundene Kontrahenten aufgebauten fiktiven Brutto-Exposure (Nennwert), sind in den Aufstellungen der Kapitalanlagen auf den Seiten 25-65 aufgelistet.

Während des Berichtszeitraums erhielten die Fonds keine Sicherheiten zur Verringerung des Kontrahentenrisikos.

Zum Ende des Berichtszeitraums hatten die Fonds keine Wertpapiere als Sicherheiten gestellt.

Die Fonds nehmen momentan keine Wertpapierfinanzierungen oder Total Return Swaps vor.

Einem Fonds entstehende Erträge und Aufwendungen für Finanzderivate sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der einzelnen Fonds auf den Seiten 9-12 aufgeführt.

(12) FINANZBERICHTERSTATTUNG

Der Trust hat von der für offene Investmentfonds gemäß Section 7 von FRS 102 möglichen Ausnahme Gebrauch gemacht, keine Kapitalflussrechnung zu erstellen.

(13) AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Die Anlagepolitik der Verwaltungsratsmitglieder sieht keine Erklärung oder Zahlung von Dividenden auf die Anteile vor. Von einem Fonds gegebenenfalls realisierte Nettoveräußerungsgewinne werden nicht ausgezahlt. Die Fonds behalten alle Dividenden und Veräußerungsgewinne ein und legen sie wieder an.

(14) MARKTWERT VON FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN

Alle finanziellen Vermögenswerte der Fonds werden zum Marktwert ausgewiesen. Alle finanziellen Verbindlichkeiten werden zu Anschaffungskosten bewertet, mit Ausnahme von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten unrealisierten Verlusten aus Derivaten und Spot-Devisengeschäften sowie von zum Rücknahmewert erfassten Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern.

Der Trust kategorisiert Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert unter Verwendung einer entsprechenden Hierarchie, die der Signifikanz der in die Bewertung einfließenden Daten Rechnung trägt.

Die Bewertungshierarchie umfasst folgende Stufen:

- An aktiven Märkten notierte Preise, welche zum Bewertungstag für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die keinerlei Beschränkungen unterliegen, zur Verfügung stehen (Stufe 1).
- Daten, die anderer Art sind als die in Stufe 1 verwendeten notierten Marktpreise, die sich aber für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. als von Preisen abgeleitete Werte) feststellen lassen (Stufe 2).
- Daten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten beruhen (d. h. nicht beobachtbare Daten) (Stufe 3).

Euro-Kurzläufer				
Zum 30. April 2021 ermittelter beizulegender Zeitwert				
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Rentenwerte	—	24.007.189	—	24.007.189
- Unrealisierte Wertsteigerungen aus Devisenterminkontrakten	—	167.412	—	167.412
- Unrealisierte Wertsteigerungen aus Futures-Kontrakten	2.870	—	—	2.870
SUMME	2.870	24.174.601	—	24.177.471
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
- Unrealisierte Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten	—	(103.757)	—	(103.757)
SUMME	—	(103.757)	—	(103.757)

Euro-Renten				
Zum 30. April 2021 ermittelter beizulegender Zeitwert				
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Rentenwerte	—	53.792.368	—	53.792.368
SUMME	—	53.792.368	—	53.792.368
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
- Unrealisierte Wertminderungen aus Futures-Kontrakten	(4.680)	—	—	(4.680)
SUMME	(4.680)	—	—	(4.680)

Inter-Renten				
Zum 30. April 2021 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Rentenwerte	—	35.157.104	—	35.157.104
- Unrealisierte Wertsteigerungen aus Optionen	—	3.088	—	3.088
- Unrealisierte Wertsteigerungen aus Devisenterminkontrakten	—	64.117	—	64.117
- Unrealisierte Wertsteigerungen aus Futures-Kontrakten	8.208	—	—	8.208
SUMME	8.208	35.224.309	—	35.232.517

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
- Unrealisierte Wertminderungen aus Optionen	—	(8.957)	—	(8.957)
- Unrealisierte Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten	—	(59.464)	—	(59.464)
- Unrealisierte Wertminderungen aus Futures-Kontrakten	(6.397)	—	—	(6.397)
SUMME	(6.397)	(68.421)	—	(74.818)

ProBasis				
Zum 30. April 2021 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Aktien	16.434.930	—	—	16.434.930
- Rentenwerte	—	40.087.848	—	40.087.848
SUMME	16.434.930	40.087.848	—	56.522.778

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
- Unrealisierte Wertminderungen aus Futures-Kontrakten	(3.960)	—	—	(3.960)
SUMME	(3.960)	—	—	(3.960)

ProFutur				
Zum 30. April 2021 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Aktien	152.743.426	—	—	152.743.426
- Rentenwerte	—	50.939.656	—	50.939.656
SUMME	152.743.426	50.939.656	—	203.683.082

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
- Unrealisierte Wertminderungen aus Futures-Kontrakten	(3.960)	—	—	(3.960)
SUMME	(3.960)	—	—	(3.960)

Europa-Aktien				
Zum 30. April 2021 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Aktien	139.806.994	—	—	139.806.994
SUMME	139.806.994	—	—	139.806.994

Inter-Aktien				
Zum 30. April 2021 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Aktien	208.425.227	—	—	208.425.227
SUMME	208.425.227	—	—	208.425.227

Euro-Kurzläufer				
Zum 31. Oktober 2020 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Rentenwerte	—	25.254.008	—	25.254.008
- Unrealisierte Wertsteigerungen aus Devisenterminkontrakten	—	2.050.690	—	2.050.690
SUMME	—	27.304.698	—	27.304.698

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
- Unrealisierte Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten	—	(278.675)	—	(278.675)
- Unrealisierte Wertminderungen aus Futures-Kontrakten	(11.872)	—	—	(11.872)
SUMME	(11.872)	(278.675)	—	(290.547)

Euro-Renten				
Zum 31. Oktober 2020 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Rentenwerte	—	56.357.849	—	56.357.849
SUMME	—	56.357.849	—	56.357.849

Inter-Renten				
Zum 31. Oktober 2020 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Rentenwerte	—	37.268.879	—	37.268.879
- Unrealisierte Wertsteigerungen aus Devisenterminkontrakten	—	709.922	—	709.922
- Unrealisierte Wertsteigerungen aus Futures-Kontrakten	870	—	—	870
SUMME	870	37.978.801	—	37.979.671
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
- Unrealisierte Wertminderungen aus Devisenterminkontrakten	—	(783.474)	—	(783.474)
- Unrealisierte Wertminderungen aus Futures-Kontrakten	(244)	—	—	(244)
SUMME	(244)	(783.474)	—	(783.718)

ProBasis				
Zum 31. Oktober 2020 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Aktien	11.164.449	—	—	11.164.449
- Rentenwerte	—	42.847.793	—	42.847.793
SUMME	11.164.449	42.847.793	—	54.012.242

ProFutur				
Zum 31. Oktober 2020 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Aktien	115.162.218	—	—	115.162.218
- Rentenwerte	—	56.813.465	—	56.813.465
SUMME	115.162.218	56.813.465	—	171.975.683

Europa-Aktien				
Zum 31. Oktober 2020 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Aktien	82.764.805	—	—	82.764.805
SUMME	82.764.805	—	—	82.764.805

Inter-Aktien				
Zum 31. Oktober 2020 ermittelter beizulegender Zeitwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
- Aktien	166.661.995	—	—	166.661.995
SUMME	166.661.995	—	—	166.661.995

Zu den Anlagen, deren Bewertung auf notierten Marktpreisen an aktiven Märkten basieren und die daher Stufe 1 zugeordnet werden, gehören Aktien und Terminkontrakte. Die Fonds nehmen keine Anpassung des notierten Preises für diese Instrumente vor.

Finanzinstrumente, die an nicht als aktiv geltenden Märkten gehandelt werden, deren Bewertung jedoch auf Basis von notierten Marktpreisen, Quotierungen von Händlern oder alternativen Preisstellen unter Hinzuziehung beobachtbarer Daten erfolgt, werden Stufe 2 zugeordnet. Hierzu zählen Schuldinstrumente, Optionen und Devisenterminkontrakte.

Die Bewertung von Stufe 3 zugeordneten Anlagen hängt in hohem Maße von nicht beobachtbaren Daten ab. Es handelt sich dabei um Wertpapiere, die gegebenenfalls nicht häufig gehandelt werden, deren Preise sich über einen Zeitraum gegebenenfalls nicht verändert haben oder deren Wert von einem Bewertungskomitee festgesetzt wurde, an das sich der Manager gewandt hat und das sich aus dem Anlageberater und anderen mit Federated Hermes verbundene Unternehmen zusammensetzt (das „Bewertungskomitee“). Wenn für eine Anlage eine Marktnotierung oder eine Preisbewertung nicht zur Verfügung stehen, bestimmt das Bewertungskomitee den Marktwert der Anlage nach von dem Manager festgelegten Verfahren.

Keines der bewerteten Finanzinstrumente ist zum 30. April 2021 und zum 31. Oktober 2020 Stufe 3 zuzurechnen.

(15) RECHTE DER ANTEILSINHABER

Alle Anteile, außer Bruchteilen, sind mit den gleichen Stimmrechten ausgestattet. Der Treuhandvertrag erlaubt es den Inhabern von Anteilen an einem Fonds, mit Zustimmung des Managers ihre Anteile in Anteile an einem anderen von dem Trust errichteten Fonds umzutauschen, sofern der Manager entsprechend der von ihm festgelegten Form informiert wird.

Bei Abwicklung des Trust stehen die Vermögenswerte des Trust zur Ausschüttung zur Verfügung (nach Erfüllung aller Ansprüche der Gläubiger) und werden anteilig an die Anteilsinhaber verteilt. Die Vermögenswerte, die keinem bestimmten Fonds zugewiesen werden können, werden auf die Weise und auf der Grundlage auf einen oder mehrere Fonds verteilt, die vom Manager nach eigenem Ermessen als fair und angemessen erachtet und vom Treuhänder genehmigt werden.

Der Trust ist als Einheit gesehen Dritten gegenüber nicht haftbar. Jeder Fonds ist für seine eigenen Verbindlichkeiten und seinen Anteil an den ihm zugewiesenen Verbindlichkeiten zuständig und für keine weiteren Verbindlichkeiten haftbar.

Die Vermögenswerte der einzelnen Fonds sind ausschließlich Eigentum des betreffenden Fonds, werden von den anderen Fonds des Trust getrennt und nicht dazu verwendet, die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds des Trust oder die Ansprüche gegenüber einem anderen Fonds direkt oder indirekt zu erfüllen und werden für derartige Zwecke auch nicht zur Verfügung gestellt. LVM-Anteile und Federated Hermes-Anteile sind mit den gleichen Rechten ausgestattet.

(16) NETTOVERMÖGEN FÜR ANTEILSINHABER

		30. April 2021	31. Oktober 2020	31. Oktober 2019
Euro-Kurzläufer				
Federated Hermes-Anteile				
Nettoinventarwert	EUR	211.562	2.733.236	1.228.455
Ausgegebene Anteile		14.600	189.560	85.319
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,49	14,42	14,40
LVM-Anteile				
Nettoinventarwert	EUR	24.751.121	38.673.447	30.708.885
Ausgegebene Anteile		856.494	1.342.941	1.067.645
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	28,90	28,80	28,76
Euro-Renten				
LVM-Anteile				
Nettoinventarwert	EUR	54.463.588	57.390.081	60.684.375
Ausgegebene Anteile		1.478.463	1.527.080	1.630.908
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	36,84	37,58	37,21
Inter-Renten				
LVM-Anteile				
Nettoinventarwert	EUR	38.002.044	40.088.991	40.522.557
Ausgegebene Anteile		1.143.727	1.153.385	1.155.661
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,23	34,76	35,06
ProBasis				
LVM-Anteile				
Nettoinventarwert	EUR	57.489.007	55.264.740	56.074.544
Ausgegebene Anteile		1.874.537	1.888.333	1.884.788
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,67	29,27	29,75
ProFutur				
LVM-Anteile				
Nettoinventarwert	EUR	205.048.815	176.075.188	192.947.804
Ausgegebene Anteile		6.055.691	6.213.279	6.343.893
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,86	28,34	30,41
Europa-Aktien				
LVM-Anteile				
Nettoinventarwert	EUR	140.581.361	82.435.676	130.440.431
Ausgegebene Anteile		5.114.828	3.869.160	5.454.574
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,49	21,31	23,91
Inter-Aktien				
LVM-Anteile				
Nettoinventarwert	EUR	209.542.433	168.248.545	149.214.253
Ausgegebene Anteile		5.423.863	5.346.354	5.323.180
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,63	31,47	28,03

(17) WECHSELKURSE (ggü. EUR)

Währung	Wie oben 30. April 2021 Wechselkurs	31. Oktober 2020 Wechselkurs
EUR = 1		
AUD – Australischer Dollar	1,5584	1,6587
CAD – Kanadischer Dollar	1,4809	1,5532
CHF – Schweizer Franken	1,0979	1,0676
CZK – Tschechische Krone	25,8695	27,2820
DKK – Dänische Krone	7,4367	7,4451
GBP – Pfund Sterling	0,8695	0,9009
HKD – Hongkong-Dollar	9,3497	9,0332
HUF – Ungarischer Forint	360,1500	366,9000
JPY – Japanischer Yen	131,5814	121,7734
KRW – Südkoreanischer Won	1.339,0469	1.321,7553
MXN – Mexikanischer Peso	24,2861	24,7851

Währung	Wie oben	31. Oktober
	30. April 2021	2020
	Wechselkurs	Wechselkurs
NOK – Norwegische Krone	10,0014	11,1346
NZD – Neuseeländischer Dollar	1,6778	1,7625
PLN – Polnischer Zloty	4,5613	4,6171
RON – Rumänischer Leu	4,9289	4,8638
RUB–Russischer Rubel	90,3768	92,5910
SEK – Schwedische Krone	10,1790	10,3685
SGD – Singapur-Dollar	1,6015	1,5906
USD – US-Dollar	1,2038	1,1649
ZAR – Südafrikanischer Rand	17,4641	18,9274

(18) VEREINBARUNGEN ÜBER WEICHE PROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Der Manager wies seinen verbundenen Unternehmen, FGIMC und FIC, die Verantwortung für die Verwaltung der Anlagen der Fonds zu. FGIMC und FIC sind für die Wahl der Broker zuständig, mit denen sie handeln und mit denen sie in einigen Fällen Vereinbarungen über Soft Commissions getroffen haben. FGIMC und FIC erhalten im Rahmen dieser Vereinbarungen Dienste oder Leistungen von Dritten, die aus den Provisionen der Broker bezahlt werden. Diese Dienste oder Leistungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Performancemessungen, Bewertungen und Research-Diensten. FGIMC und FIC sind überzeugt, dass die Transaktionen, die zu Soft Commissions führen, unter Bedingungen durchgeführt werden, die sowohl die Preis- als auch die Abrechnungsbedingungen erfüllen.

(19) WESENTLICHE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

Eine durch einen neuartigen Coronavirus verursachte Lungenkrankheit brach zuerst in China im Dezember 2019 aus und verbreitete sich anschließend weltweit. Zum Datum der Veröffentlichung dieses Abschlusses hat das Virus die Schließung von Grenzen, verstärkte Gesundheitsprüfungen, Störungen in der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, Quarantänen, Stornierungen, Unterbrechungen in Lieferketten, Geschäftsabläufen und Kundenaktivitäten sowie Besorgnis und Unsicherheit mit sich gebracht. Die Auswirkungen des Coronavirus können von kurzer Dauer oder längerfristig sein und haben einen massiven Konjunkturrückgang nach sich gezogen. Durch Ausbrüche verursachte Gesundheitskrisen, wie z. B. der Ausbruch des Coronavirus, können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verschärfen. Die Folgen dieses Ausbruchs sowie andere Epidemien und Pandemien, die es in Zukunft geben könnte, können die Weltwirtschaft sowie die Volkswirtschaften der einzelnen Länder, einzelne Unternehmen (darunter bestimmte Dienstleister für die Fonds und Emittenten von Anlagen der Fonds) sowie der Markt allgemein in erheblicher und unvorhersehbarer Weise auch weiterhin beeinträchtigen. All dies kann sich negativ auf die Wertentwicklung der Fonds auswirken.

Mit Wirkung zum 9. März 2021 wurden der Prospekt und die Nachträge aktualisiert, um die Anforderungen bezüglich Offenlegungspflichten im Rahmen von Prospekten gemäß der Verordnung (EU) (2019/2088) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zu erfüllen.

Mit Wirkung zum 31. März 2021 trat Denis McAuley III als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Managers zurück.

Mit Wirkung zum 31. März 2021 trat Michael Boyce als Verwaltungsratsmitglied des Managers zurück.

Mit Wirkung zum 1. April 2021 wurde Patrick M. Wall Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Managers.

Mit Wirkung zum 1. April 2021 wurde Joseph L. Kagan als Verwaltungsratsmitglied des Managers bestellt.

(20) GENEHMIGUNG DES HALBJAHRESBERICHTS UND DES ABSCHLUSSES

Der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Abschluss des Trust wurden vom Verwaltungsrat am 24. Juni 2021 zur Einreichung bei der Zentralbank und Weitergabe an die Anteilhaber genehmigt.

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EURO-KURZLÄUFER (UNGEPRÜFT)

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Nettoinventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						
ANLEIHEN (2020: 60,99%)						
Lufttransport (2020: 0,61%)						
Ryanair DAC	1,88%	17.06.2021	EUR	250.000	250.638	1,01
SUMME LUFTVERKEHR					250.638	1,01
Banken (2020: 32,76%)						
ArcelorMittal SA	0,95%	17.01.2023	EUR	300.000	303.637	1,22
Arion Banki HF	1,00%	20.03.2023	EUR	600.000	609.143	2,44
Bank of China Ltd.	0,50%	13.03.2022	EUR	500.000	502.101	2,01
Barclays Bank plc	10,00%	21.05.2021	GBP	1.000.000	1.154.885	4,63
BOS Funding Ltd.	4,23%	07.03.2022	USD	650.000	554.011	2,22
China Construction Bank Corp.	0,05%	22.10.2022	EUR	375.000	375.498	1,50
DIB Sukuk Ltd.	3,66%	14.02.2022	USD	300.000	255.265	1,02
Emirates NBD Bank PJSC	1,75%	23.03.2022	EUR	620.000	630.664	2,53
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	4,75%	12.10.2021	EUR	500.000	510.638	2,05
Industrial Bank Co. Ltd., FRN	0,31%	20.11.2021	EUR	450.000	450.261	1,81
Islandsbanki HF	1,13%	12.04.2022	EUR	200.000	202.290	0,81
Landsbankinn HF	1,38%	14.03.2022	EUR	500.000	506.079	2,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN	0,68%	04.03.2022	USD	600.000	497.624	1,99
Raiffeisen Bank International AG	6,63%	18.05.2021	EUR	600.000	601.598	2,41
Standard Chartered plc	5,70%	25.01.2022	USD	550.000	472.862	1,89
UniCredit Leasing Corp. IFN SA	0,50%	18.10.2022	EUR	100.000	100.713	0,40
UniCredit SpA	6,57%	14.01.2022	USD	500.000	431.527	1,73
Vnesheconombank	6,03%	05.07.2022	USD	400.000	349.666	1,40
SUMME BANKEN					8.508.462	34,09
Kabel- und Drahtlos-TV (2020: 0,00%)						
Iliad SA	2,13%	05.12.2022	EUR	500.000	513.462	2,06
SUMME KABEL- UND DRAHTLOS-TV					513.462	2,06
Chemie & Kunststoffe (2020: 0,00%)						
Orbia Advance Corp. SAB de CV	4,88%	19.09.2022	USD	200.000	174.896	0,70
Orbia Advance Corp. SAB de CV	4,88%	19.09.2022	USD	200.000	174.896	0,70
SUMME CHEMIE & KUNSTSTOFFE					349.792	1,40
Konsumgüter (2020: 0,00%)						
SEB SA	2,38%	25.11.2022	EUR	300.000	309.133	1,24
SUMME KONSUMGÜTER					309.133	1,24
Finanzwesen (2020: 1,28%)						
China Cinda Finance 2017 I Ltd.	3,65%	09.03.2022	USD	300.000	253.244	1,01
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP	0,00%	05.12.2022	USD	672.128	546.480	2,19
SUMME FINANZWESEN					799.724	3,20

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EURO-KURZLÄUFER (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Nettoinventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 60,99%) – Fortsetzung						
Finanzwesen – Automobile (2020: 5,96%)						
BorgWarner, Inc.	1,80%	07.11.2022	EUR	600.000	614.538	2,47
FCE Bank plc	1,88%	24.06.2021	EUR	700.000	701.815	2,81
Fiat Chrysler Finance Europe SENC	4,75%	15.07.2022	EUR	500.000	529.367	2,12
Pirelli & C SpA	1,38%	25.01.2023	EUR	250.000	254.672	1,02
SUMME FINANZWESEN – AUTOMOBILE					2.100.392	8,42
Metalle & Bergbau (2020: 3,18%)						
Glencore Finance Europe Ltd.	1,63%	18.01.2022	EUR	500.000	504.183	2,02
SUMME METALLE & BERGBAU					504.183	2,02
Öl & Gas (2020: 7,88%)						
Gazprom Neft OAO	4,38%	19.09.2022	USD	500.000	432.247	1,73
Lukoil International Finance BV	6,66%	07.06.2022	USD	500.000	440.737	1,77
ONGC Videsh Ltd.	2,75%	15.07.2021	EUR	550.000	552.805	2,21
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.	2,88%	27.01.2022	USD	350.000	294.120	1,18
Petroleos Mexicanos	2,50%	21.08.2021	EUR	1.000.000	1.004.688	4,02
Talent Yield Investments Ltd.	4,50%	25.04.2022	USD	550.000	471.415	1,89
SUMME ÖL & GAS					3.196.012	12,80
Immobilien (2020: 0,63%)						
Country Garden Holdings Co. Ltd.	4,75%	25.07.2022	USD	300.000	253.946	1,02
Lendlease Europe Finance plc	6,13%	12.10.2021	GBP	500.000	586.953	2,35
Shimao Group Holdings Ltd.	4,75%	03.07.2022	USD	500.000	421.701	1,69
SUMME IMMOBILIEN					1.262.600	5,06
Staatliche Kreditnehmer (2020: 1,44%)						
Indonesien (Staat)	2,88%	08.07.2021	EUR	586.000	589.163	2,36
Italien (Staat)	0,00%	28.09.2022	EUR	800.000	803.710	3,22
Philippinen (Staat)	0,00%	03.02.2023	EUR	500.000	499.156	2,00
SUMME STAATLICHE KREDITNEHMER					1.892.029	7,58
Supranationale Kreditnehmer (2020: 0,00%)						
Banque Ouest Africaine de Developpement	5,50%	06.05.2021	USD	920.000	764.777	3,06
SUMME SUPRANATIONALE KREDITNEHMER					764.777	3,06
Telekommunikation & Mobilfunk (2020: 1,47%)						
Bharti Airtel International Netherlands BV	3,38%	20.05.2021	EUR	600.000	600.876	2,41
Prysmian SpA	2,50%	11.04.2022	EUR	500.000	510.700	2,04
SUMME TELEKOMMUNIKATION & MOBILFUNK					1.111.576	4,45
Tabak (2020: 0,00%)						
Altria Group, Inc.	1,00%	15.02.2023	EUR	600.000	608.995	2,44
SUMME TABAK					608.995	2,44

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EURO-KURZLÄUFER (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Nettoinventar- werts
ÜBERTRAGBARE						
WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 60,99%)						
– Fortsetzung						
Transport (2020: 1,47%)						
Bollere SA	2,88%	29.07.2021	EUR	500.000	500.688	2,00
Russian Railways	4,60%	06.03.2023	EUR	300.000	322.366	1,29
Strabag SE	1,63%	04.02.2022	EUR	500.000	505.952	2,03
SUMME TRANSPORT					1.329.006	5,32
Versorger (2020: 0,85%)						
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	1,25%	19.05.2022	EUR	500.000	506.408	2,03
SUMME VERSORGER					506.408	2,03
SUMME RENTENWERTE					24.007.189	96,18
SUMME ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					24.007.189	96,18

ANLAGEN IN FINANZDERIVATE

DEWISENTERMINKONTRAKTE¹

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währu ng verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits- termin	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
EUR	1.267.228	USD	1.444.000	16.06.2021	68.780	0,28
EUR	299.377	USD	355.000	16.06.2021	4.744	0,02
EUR	2.144.324	USD	2.530.000	15.09.2021	48.613	0,19
EUR	514.952	USD	603.000	15.09.2021	15.460	0,06
EUR	674.141	USD	796.000	15.09.2021	14.779	0,06
EUR	546.082	USD	643.500	15.09.2021	13.043	0,05
EUR	58.651	USD	70.000	15.09.2021	667	–
USD	165.000	EUR	135.615	16.06.2021	1.326	–
SUMME UNREALISIERTE WERTSTEIGERUNGEN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN (2020: 4,95%)					167.412	0,66
EUR	608.803	GBP	550.000	21.05.2021	(23.589)	(0,09)
EUR	608.196	GBP	550.000	21.05.2021	(24.196)	(0,10)
EUR	585.304	GBP	530.625	12.10.2021	(23.173)	(0,09)
EUR	269.977	USD	330.000	15.12.2021	(2.772)	(0,01)
EUR	1.350.251	USD	1.670.000	15.12.2021	(30.027)	(0,12)
SUMME UNREALISIERTE WERTMINDERUNGEN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN (2020: (0,67)%)					(103.757)	(0,41)

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EURO-KURZLÄUFER (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

FUTURES

Kapitalanlagen	Anzahl der Kontrakte	Währung	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nennbetrag	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland						
Euro-Schatz 08.06.2021	(46)	EUR	5.155.680	4.600.000	690	–
SUMME DEUTSCHLAND					690	–
Vereinigte Staaten						
2-jähr. US-Treasury Note 30.06.2021	(14)	USD	2.567.378	2.800.000	2.180	0,01
Summe Vereinigte Staaten					2.180	0,01
SUMME UNREALISIERTE WERTSTEIGERUNGEN AUS FUTURES-KONTRAKTEN (2020: 0,00%)					2.870	0,01
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte					24.177.471	96,85
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten					(103.757)	(0,41)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente					518.746	2,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					370.223	1,48
NETTOINVENTARWERT FÜR INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER ANTEILE					24.962.683	100,00
						% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind						94,17
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						1,39
Finanzderivate, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						0,01
Finanzderivate, die am OTC-Markt gehandelt werden						0,67
Sonstige Anlagen						3,76
GESAMTVERMÖGEN						100,00

¹ Devisenterminkontrakte werden über folgenden Kontrahenten gehandelt: Citibank und State Street.

² Der Prozentsatz des Nettoinventarwerts aus dem Vorjahr entspricht gerundet 0,00%.

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EURO-RENTEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen	Zins	Fälligkeits-termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						
ANLEIHEN (2020: 98,20%)						
Automobile (2020: 2,39%)						
Continental AG	0,38%	27.06.2025	EUR	370.000	373.740	0,69
Mahle GmbH	2,38%	20.05.2022	EUR	580.000	591.295	1,08
Volkswagen International Finance NV, FRN ¹	4,63%	27.06.2028	EUR	400.000	462.910	0,85
SUMME AUTOMOBILE					1.427.945	2,62
Banken (2020: 17,60%)						
Arion Banki HF	1,00%	20.03.2023	EUR	900.000	913.715	1,68
BNP Paribas SA	2,38%	17.02.2025	EUR	1.000.000	1.075.983	1,98
CaixaBank SA, FRN	2,25%	17.04.2030	EUR	600.000	628.943	1,15
Credito Emiliano SpA, FRN	1,50%	25.10.2025	EUR	370.000	380.333	0,70
Deutsche Bank AG, FRN ¹	6,00%	30.04.2022	EUR	600.000	614.982	1,13
Emirates NBD Bank PJSC	1,75%	23.03.2022	EUR	730.000	742.556	1,36
Intesa Sanpaolo SpA	1,63%	21.04.2025	EUR	500.000	520.299	0,96
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1,63%	07.01.2025	EUR	1.025.000	1.079.829	1,98
Santander Consumer Finance SA	0,38%	27.06.2024	EUR	700.000	708.650	1,30
Societe Generale SA	1,75%	22.03.2029	EUR	700.000	750.792	1,38
UniCredit SpA, FRN	1,63%	03.07.2025	EUR	600.000	619.813	1,14
SUMME BANKEN					8.035.895	14,76
Finanzwesen – Automobile (2020: 2,00%)						
FCE Bank plc	0,87%	13.09.2021	EUR	600.000	601.340	1,10
Pirelli & C SpA	1,38%	25.01.2023	EUR	245.000	249.578	0,46
SUMME FINANZWESEN – AUTOMOBILE					850.918	1,56
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (2020: 0,67%)						
BAT International Finance plc	3,13%	06.03.2029	EUR	330.000	374.650	0,69
Molson Coors Beverage Co.	1,25%	15.07.2024	EUR	595.000	615.767	1,13
Philip Morris International, Inc.	2,88%	14.05.2029	EUR	750.000	886.427	1,63
SUMME NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK					1.876.844	3,45
Medizinische Geräte & Dienstleistungen (2020: 1,07%)						
DH Europe Finance Sarl	2,50%	08.07.2025	EUR	550.000	604.872	1,11
SUMME MEDIZINISCHE GERÄTE & DIENSTLEISTUNGEN					604.872	1,11
Versicherungen (2020: 0,00%)						
Unipol Gruppo SpA	3,25%	23.09.2030	EUR	900.000	955.245	1,75
SUMME VERSICHERUNGEN					955.245	1,75
Öl & Gas (2020: 3,34%)						
ONGC Videsh Ltd.	2,75%	15.07.2021	EUR	600.000	603.061	1,11
Petrobras Global Finance BV	4,75%	14.01.2025	EUR	590.000	660.081	1,21
Petroleos Mexicanos	2,50%	21.08.2021	EUR	500.000	502.344	0,92
Petroleos Mexicanos	2,50%	24.11.2022	EUR	400.000	403.004	0,74
SUMME ÖL & GAS					2.168.490	3,98
Software & Dienstleistungen (2020: 1,25%)						
International Business Machines Corp.	1,75%	07.03.2028	EUR	400.000	441.870	0,81
Microsoft Corp.	2,63%	02.05.2033	EUR	200.000	251.666	0,46
SUMME SOFTWARE & DIENSTLEISTUNGEN					693.536	1,27

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EURO-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						
– Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 98,20%)						
– Fortsetzung						
Staatliche Kreditnehmer						
(2020: 58,64%)						
Belgien (Staat)	3,00%	22.06.2034	EUR	650.000	876.306	1,61
Belgien (Staat)	1,45%	22.06.2037	EUR	350.000	401.572	0,74
Chile (Staat)	0,83%	02.07.2031	EUR	350.000	356.803	0,66
Ägypten (Staat)	6,38%	11.04.2031	EUR	300.000	313.794	0,58
Finnland (Staat)	0,50%	15.04.2026	EUR	725.000	760.670	1,40
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2025	EUR	775.000	807.182	1,48
Frankreich (Staat)	0,00%	25.11.2029	EUR	1.550.000	1.553.425	2,85
Frankreich (Staat)	1,50%	25.05.2031	EUR	1.070.000	1.221.143	2,24
Frankreich (Staat)	1,25%	25.05.2036	EUR	1.670.000	1.867.769	3,43
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2040	EUR	1.800.000	1.755.391	3,22
Frankreich (Staat)	3,25%	25.05.2045	EUR	420.000	653.052	1,20
Frankreich (Staat)	0,75%	25.05.2052	EUR	600.000	568.230	1,04
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2072	EUR	350.000	269.027	0,49
Deutschland (Staat)	2,50%	15.08.2046	EUR	680.000	1.052.529	1,93
Deutschland (Staat)	0,00%	15.08.2050	EUR	600.000	540.909	0,99
Indonesien (Staat)	2,88%	08.07.2021	EUR	1.225.000	1.231.611	2,26
Irland (Staat)	1,70%	15.05.2037	EUR	750.000	888.810	1,63
Irland (Staat)	1,50%	15.05.2050	EUR	410.000	473.722	0,87
Italien (Staat)	0,65%	15.10.2023	EUR	2.480.000	2.534.937	4,65
Italien (Staat)	2,50%	01.12.2024	EUR	1.710.000	1.866.028	3,43
Italien (Staat)	1,50%	01.06.2025	EUR	920.000	975.295	1,79
Italien (Staat)	0,85%	15.01.2027	EUR	850.000	876.052	1,61
Italien (Staat)	2,00%	01.02.2028	EUR	920.000	1.013.003	1,86
Italien (Staat)	1,65%	01.03.2032	EUR	1.140.000	1.220.967	2,24
Italien (Staat)	2,25%	01.09.2036	EUR	915.000	1.033.119	1,90
Italien (Staat)	1,80%	01.03.2041	EUR	525.000	542.041	1,00
Italien (Staat)	2,45%	01.09.2050	EUR	400.000	450.536	0,83
Italien (Staat)	1,70%	01.09.2051	EUR	355.000	337.921	0,62
Philippinen (Staat)	0,25%	28.04.2025	EUR	225.000	226.067	0,42
Portugal (Staat)	2,13%	17.10.2028	EUR	935.000	1.075.886	1,98
Senegal (Staat)	4,75%	13.03.2028	EUR	400.000	416.130	0,76
Spanien (Staat)	4,40%	31.10.2023	EUR	925.000	1.038.932	1,91
Spanien (Staat)	2,75%	31.10.2024	EUR	1.471.000	1.632.442	3,00
Spanien (Staat)	1,95%	30.07.2030	EUR	2.430.000	2.779.616	5,10
Spanien (Staat)	1,00%	31.10.2050	EUR	1.650.000	1.481.931	2,72
SUMME STAATLICHE KREDITNEHMER					35.092.848	64,44
Telekommunikation & Mobilfunk						
(2020: 2,14%)						
Bharti Airtel International Netherlands BV	3,38%	20.05.2021	EUR	1.100.000	1.101.606	2,02
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2,75%	18.06.2026	EUR	100.000	113.299	0,21
SUMME TELEKOMMUNIKATION & MOBILFUNK					1.214.905	2,23

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EURO-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 98,20%) – Fortsetzung						
Versorger (2020: 2,51%)						
CEZ A/S	3,00%	05.06.2028	EUR	750.000	870.870	1,60
SUMME VERSORGER					870.870	1,60
SUMME RENTENWERTE					53.792.368	98,77
SUMME ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					53.792.368	98,77

ANLAGEN IN FINANZDERIVATE

FUTURES

Kapitalanlagen	Anzahl der Kontrakte	Währun- g	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nenn- betrag	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland						
Euro-Bund 08.06.2021	13	EUR	2.210.000	1.300.000	(4.680)	(0,01)
SUMME DEUTSCHLAND					(4.680)	(0,01)
SUMME UNREALISIERTE WERTMINDERUNGEN AUS FUTURES-KONTRAKTEN (2020: 0,00%)					(4.680)	(0,01)
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte					53.792.368	98,77
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten					(4.680)	(0,01)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente					272.921	0,50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					402.979	0,74
NETTOINVENTARWERT FÜR INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER ANTEILE					54.463.588	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,57
Sonstige Anlagen	1,43
GESAMTVERMÖGEN	100,00

¹ Fortlaufendes Wertpapier ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angegebenen Datum ist der nächstmögliche Kündigungstermin.

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen	Zins	Fälligkeits-termin	Währung	Bestand	Beizule- gender Zeitwert EUR	% des Nettoinvent ar-werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						
ANLEIHEN (2020: 92,96%)						
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2020: 0,26%)						
Boeing Co. (The), FRN	4,88%	01.05.2025	USD	25.000	23.322	0,06
Boeing Co. (The)	2,95%	01.02.2030	USD	25.000	20.846	0,05
Boeing Co. (The)	3,95%	01.08.2059	USD	10.000	8.061	0,02
Embraer Netherlands Finance BV	5,05%	15.06.2025	USD	45.000	39.391	0,10
Northrop Grumman Corp.	3,20%	01.02.2027	USD	15.000	13.560	0,04
Teledyne Technologies, Inc.	1,60%	01.04.2026	USD	35.000	29.173	0,08
SUMME LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG					134.353	0,35
Automobile (2020: 0,13%)						
General Motors Co.	5,40%	02.10.2023	USD	15.000	13.802	0,04
General Motors Co.	5,20%	01.04.2045	USD	20.000	19.501	0,05
Hyundai Capital America	1,30%	08.01.2026	USD	20.000	16.351	0,04
Hyundai Capital America	2,38%	15.10.2027	USD	20.000	16.776	0,04
SUMME AUTOMOBILE					66.430	0,17
Banken (2020: 1,08%)						
Associated Banc-Corp.	4,25%	15.01.2025	USD	25.000	22.686	0,06
Bank of America Corp., FRN	3,00%	20.12.2023	USD	54.000	46.640	0,12
Bank of America Corp., FRN	3,56%	23.04.2027	USD	25.000	22.780	0,06
Bank of America Corp., FRN	2,69%	22.04.2032	USD	30.000	25.203	0,07
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN	2,66%	16.05.2023	USD	25.000	21.288	0,06
Capital One Financial Corp.	4,75%	15.07.2021	USD	25.000	20.954	0,05
Citigroup, Inc.	3,40%	01.05.2026	USD	50.000	45.488	0,12
FNB Corp.	2,20%	24.02.2023	USD	20.000	16.908	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	3,85%	26.01.2027	USD	25.000	22.990	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	2,60%	07.02.2030	USD	25.000	21.182	0,06
Huntington Bancshares, Inc.	2,55%	04.02.2030	USD	25.000	21.093	0,06
JPMorgan Chase & Co., FRN	1,18%	15.01.2023	USD	20.000	16.714	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN	3,51%	23.01.2029	USD	20.000	18.151	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN	2,96%	13.05.2031	USD	25.000	21.349	0,06
Morgan Stanley, FRN	2,70%	22.01.2031	USD	25.000	21.230	0,05
Regions Financial Corp.	2,25%	18.05.2025	USD	20.000	17.331	0,05
Wells Fargo & Co., FRN	2,88%	30.10.2030	USD	50.000	43.076	0,11
SUMME BANKEN					425.063	1,12
Broker/Vermögensverwaltung (2020: 0,08%)						
BlackRock, Inc.	1,90%	28.01.2031	USD	15.000	12.196	0,03
Invesco Finance plc	3,75%	15.01.2026	USD	10.000	9.167	0,02
Nuveen LLC	4,00%	01.11.2028	USD	10.000	9.451	0,03
Raymond James Financial, Inc.	4,65%	01.04.2030	USD	30.000	29.486	0,08
SUMME BROKER/VERMÖGENSVERWALTUNG					60.300	0,16
Kabel & Satellit (2020: 0,19%)						
Charter Communications Operating LLC	3,90%	01.06.2052	USD	20.000	16.147	0,04
Comcast Corp.	3,95%	15.10.2025	USD	25.000	23.309	0,06
Comcast Corp.	3,97%	01.11.2047	USD	28.000	26.216	0,07
SUMME KABEL & SATELLIT					65.672	0,17

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Investitionsgüter (2020: 0,06%)						
Allegion plc	3,50%	01.10.2029	USD	15.000	13.248	0,04
SUMME INVESTITIONSGÜTER					13.248	0,04
Chemie (2020: 0,02%)						
Nutrition & Biosciences, Inc.	1,83%	15.10.2027	USD	10.000	8.209	0,02
SUMME CHEMIE					8.209	0,02
Gewerbliche & professionelle Dienstleistungen (2020: 0,05%)						
IHS Markit Ltd.	4,13%	01.08.2023	USD	20.000	17.816	0,05
SUMME GEWERBLICHE & PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN					17.816	0,05
Commercial Mortgage (2020: 0,27%)						
UBS-Citigroup Commercial Mortgage Trust, Serie 2011-C1 A3	3,60%	10.01.2045	USD	120.072	99.867	0,26
SUMME COMMERCIAL MORTGAGE					99.867	0,26
Baumaschinen (2020: 0,09%)						
CNH Industrial NV	3,85%	15.11.2027	USD	15.000	13.826	0,03
John Deere Capital Corp.	2,05%	09.01.2025	USD	25.000	21.664	0,06
SUMME BAUMASCHINEN					35.490	0,09
Konsumgüter (2020: 0,04%)						
Church & Dwight Co., Inc.	2,45%	01.08.2022	USD	20.000	17.023	0,04
SUMME KONSUMGÜTER					17.023	0,04
Verbraucherdienste (2020: 0,00%)						
Expedia Group, Inc., FRN	2,95%	15.03.2031	USD	30.000	24.806	0,07
SUMME VERBRAUCHERDIENSTE					24.806	0,07
Leasingfinanzierungen für Verbraucher/Gewerbekunden (2020: 0,00%)						
Air Lease Corp.	0,70%	15.02.2024	USD	10.000	8.244	0,02
Air Lease Corp.	3,63%	01.12.2027	USD	25.000	22.015	0,06
SUMME LEASINGFINANZIERUNGEN FÜR VERBRAUCHER/GEWERBEKUNDEN					30.259	0,08
Fertigung Div. (2020: 0,43%)						
Carrier Global Corp.	2,72%	15.02.2030	USD	10.000	8.461	0,02
Carrier Global Corp.	2,70%	15.02.2031	USD	20.000	16.796	0,05
General Electric Co.	4,35%	01.05.2050	USD	15.000	13.888	0,04
Honeywell International, Inc.	2,80%	01.06.2050	USD	15.000	12.058	0,03
Hubbell, Inc.	2,30%	15.03.2031	USD	25.000	20.539	0,05
Lennox International, Inc.	3,00%	15.11.2023	USD	15.000	13.139	0,04
Otis Worldwide Corp.	2,57%	15.02.2030	USD	10.000	8.455	0,02
Parker-Hannifin Corp.	3,25%	01.03.2027	USD	25.000	22.578	0,06
Roper Technologies, Inc.	3,80%	15.12.2026	USD	20.000	18.598	0,05
Roper Technologies, Inc.	1,40%	15.09.2027	USD	20.000	16.222	0,04
Roper Technologies, Inc.	2,95%	15.09.2029	USD	10.000	8.730	0,02
Valmont Industries, Inc.	5,25%	01.10.2054	USD	30.000	28.707	0,08
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN	3,20%	15.06.2025	USD	10.000	8.866	0,02
SUMME FERTIGUNG DIV.					197.037	0,52

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinvent ar-werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Federal Home Loan Mortgage Corp. (2020: 1,30%)						
FHLMC, FRN 1N1492	1,96%	01.01.2037	USD	7.956	6.808	0,02
FHLMC A36463	5,50%	01.08.2035	USD	1.119	1.069	–
FHLMC A40901	5,00%	01.12.2035	USD	4.904	4.650	0,01
FHLMC A48439	5,00%	01.04.2036	USD	6.927	6.570	0,02
FHLMC A58121	5,50%	01.03.2037	USD	6.848	6.612	0,02
FHLMC A64474	5,50%	01.09.2037	USD	6.264	6.063	0,02
FHLMC A81658	6,00%	01.09.2038	USD	3.087	3.047	0,01
FHLMC A84664	4,50%	01.02.2039	USD	7.496	6.926	0,02
FHLMC A91787	4,50%	01.03.2040	USD	31.758	29.653	0,08
FHLMC A96706	3,50%	01.02.2041	USD	63.939	57.716	0,15
FHLMC A97942	4,50%	01.04.2041	USD	8.319	7.768	0,02
FHLMC C00742	6,50%	01.04.2029	USD	1.432	1.351	–
FHLMC C30152	7,50%	01.08.2029	USD	6.035	5.833	0,02
FHLMC C54218	6,50%	01.07.2031	USD	156	144	–
FHLMC C75536	6,00%	01.01.2033	USD	12.255	11.811	0,03
FHLMC E02703	4,00%	01.07.2025	USD	5.356	4.737	0,01
FHLMC G16207	3,50%	01.07.2032	USD	52.988	47.967	0,13
FHLMC G60169	3,50%	01.07.2045	USD	71.751	64.751	0,17
FHLMC J07687	4,50%	01.04.2023	USD	1.341	1.150	–
FHLMC J12412	4,00%	01.06.2025	USD	1.987	1.757	–
FHLMC Q02288	4,00%	01.07.2041	USD	7.155	6.572	0,02
FHLMC Q37291	3,50%	01.11.2045	USD	69.704	62.649	0,16
FHLMC SD8006	4,00%	01.08.2049	USD	52.748	47.008	0,12
FHLMC V83590	4,00%	01.11.2047	USD	63.630	57.054	0,15
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. SUMME					449.666	1,18
Federal National Mortgage Association (2020: 3,44%)						
FNMA 453107	6,00%	01.01.2029	USD	2.193	2.053	0,01
FNMA 534063	7,50%	01.03.2030	USD	17	15	–
FNMA 535332	8,50%	01.04.2030	USD	323	315	–
FNMA 580144	6,50%	01.07.2031	USD	148	139	–
FNMA 606217	6,50%	01.11.2031	USD	573	551	–
FNMA 615089	7,00%	01.01.2032	USD	1.772	1.726	–
FNMA 625396	6,50%	01.02.2032	USD	241	234	–
FNMA 628210	6,50%	01.03.2032	USD	5.404	5.238	0,01
FNMA 724859	5,50%	01.07.2033	USD	20.653	19.745	0,05
FNMA, FRN 948421	2,02%	01.08.2037	USD	13.892	11.837	0,03
FNMA AD7856	4,50%	01.06.2040	USD	6.463	6.033	0,02
FNMA AE0949	4,00%	01.02.2041	USD	58.149	53.194	0,14
FNMA AE7912	4,00%	01.11.2040	USD	85.366	78.066	0,21
FNMA AJ1589	4,00%	01.10.2041	USD	16.654	15.291	0,04
FNMA AK8211	3,50%	01.04.2042	USD	39.333	35.615	0,09
FNMA AO5158	3,00%	01.06.2027	USD	40.386	35.384	0,09

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinvent ar-werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Federal National Mortgage Association (2020: 3,44%) – Fortsetzung						
FNMA AS2976	4,00%	01.08.2044	USD	54.308	49.582	0,13
FNMA AW0029	3,50%	01.07.2044	USD	19.484	17.561	0,05
FNMA BH7058	3,50%	01.12.2047	USD	77.094	68.245	0,18
FNMA BJ9889	3,00%	01.10.2049	USD	122.229	106.238	0,28
FNMA BQ1386	2,50%	01.08.2050	USD	247.998	213.583	0,56
FNMA CA6412	2,50%	01.07.2050	USD	132.548	114.258	0,30
FNMA FM4380	2,00%	01.10.2035	USD	141.153	121.224	0,32
FNMA FM5086	2,00%	01.12.2050	USD	147.004	123.569	0,33
FNMA MA1957	3,50%	01.07.2044	USD	85.563	77.120	0,20
FNMA MA3007	3,00%	01.04.2047	USD	110.657	97.013	0,26
FNMA MA3774	3,00%	01.09.2049	USD	55.270	48.040	0,13
FNMA MA4228	1,50%	01.01.2036	USD	145.117	122.109	0,32
SUMME FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION					1.423.978	3,75
Lebensmittel & Getränke (2020: 0,32%)						
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,60%	15.04.2048	USD	35.000	33.353	0,09
Constellation Brands, Inc.	4,65%	15.11.2028	USD	10.000	9.642	0,03
Flowers Foods, Inc., FRN	3,50%	01.10.2026	USD	20.000	18.081	0,05
Kraft Heinz Foods Co.	4,38%	01.06.2046	USD	25.000	22.194	0,06
McCormick & Co., Inc.	3,15%	15.08.2024	USD	30.000	26.704	0,07
Smithfield Foods, Inc.	3,00%	15.10.2030	USD	15.000	12.451	0,03
Sysco Corp.	4,45%	15.03.2048	USD	25.000	23.844	0,06
SUMME LEBENSMITTEL & GETRÄNKE					146.269	0,39
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (2020: 0,00%)						
Philip Morris International, Inc.	2,88%	14.05.2029	EUR	530.000	626.408	1,65
SUMME NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK					626.408	1,65
Government National Mortgage Association (2020: 0,64%)						
GNMA 368796	6,50%	15.01.2024	USD	625	552	—
GNMA 441590	8,00%	15.10.2029	USD	1.166	1.135	—
GNMA 469926	7,50%	15.01.2029	USD	36	30	—
GNMA 739956	4,00%	15.11.2040	USD	31.504	28.812	0,08
GNMA MA6283	3,00%	20.11.2049	USD	167.123	145.690	0,38
SUMME GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION					176.219	0,46
Gesundheitswesen (2020: 0,00%)						
DH Europe Finance II Sarl	2,60%	15.11.2029	USD	15.000	12.839	0,03
SUMME GESUNDHEITSWESEN					12.839	0,03

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinventar -werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Gesundheitswesen (2020: 0,29%)						
Agilent Technologies, Inc.	2,75%	15.09.2029	USD	20.000	17.239	0,05
Becton Dickinson and Co.	2,89%	06.06.2022	USD	21.000	17.893	0,05
Becton Dickinson and Co.	1,96%	11.02.2031	USD	20.000	15.832	0,04
Cigna Corp.	3,75%	15.07.2023	USD	10.000	8.873	0,02
Danaher Corp.	2,60%	01.10.2050	USD	20.000	14.844	0,04
Dentsply Sirona, Inc.	3,25%	01.06.2030	USD	15.000	13.117	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4,13%	25.03.2025	USD	10.000	9.249	0,02
SUMME GESUNDHEITSWESEN					97.047	0,26
Unabhängige Energieerzeuger (2020: 0,12%)						
Apache Corp.	4,38%	15.10.2028	USD	20.000	16.967	0,05
Canadian Natural Resources Ltd.	6,25%	15.03.2038	USD	25.000	27.162	0,07
Marathon Oil Corp.	4,40%	15.07.2027	USD	10.000	9.270	0,02
Pioneer Natural Resources Co.	2,15%	15.01.2031	USD	40.000	31.429	0,08
SUMME UNABHÄNGIGE ENERGIEERZEUGER					84.828	0,22
Krankenversicherungen (2020: 0,05%)						
UnitedHealth Group, Inc.	3,75%	15.07.2025	USD	20.000	18.506	0,05
SUMME KRANKENVERSICHERUNGEN					18.506	0,05
Lebensversicherungen (2020: 0,12%)						
Lincoln National Corp.	4,35%	01.03.2048	USD	15.000	14.164	0,04
MetLife, Inc.	3,60%	10.04.2024	USD	15.000	13.566	0,03
Prudential Financial, Inc.	3,91%	07.12.2047	USD	20.000	18.516	0,05
SUMME LEBENSVERSICHERUNGEN					46.246	0,12
Schaden- und Unfallversicherung (2020: 0,09%)						
CNA Financial Corp.	3,95%	15.05.2024	USD	25.000	22.554	0,06
Travelers Cos., Inc. (The)	2,55%	27.04.2050	USD	15.000	11.422	0,03
SUMME SCHADEN- UND UNFALLVERSICHERUNG					33.976	0,09
Integrierte Energieversorger (2020: 0,07%)						
BP Capital Markets America, Inc.	1,75%	10.08.2030	USD	15.000	11.866	0,03
Suncor Energy, Inc.	3,75%	04.03.2051	USD	25.000	20.781	0,06
SUMME INTEGRIERTE ENERGIEVERSORGER					32.647	0,09
Medien & Unterhaltung (2020: 0,27%)						
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	3,38%	01.03.2041	USD	15.000	12.475	0,03
ViacomCBS, Inc.	4,75%	15.05.2025	USD	45.000	42.378	0,11
WPP Finance 2010	3,75%	19.09.2024	USD	40.000	36.323	0,10
SUMME MEDIEN & UNTERHALTUNG					91.176	0,24
Metalle & Bergbau (2020: 0,03%)						
Carpenter Technology Corp.	4,45%	01.03.2023	USD	15.000	13.005	0,04
Glencore Funding LLC	1,63%	01.09.2025	USD	20.000	16.724	0,04
Glencore Funding LLC	1,63%	27.04.2026	USD	20.000	16.526	0,04
SUMME METALLE & BERGBAU					46.255	0,12

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinvent ar-werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Midstream-Industrie (2020: 0,31%)						
Boardwalk Pipelines LP	4,80%	03.05.2029	USD	10.000	9.419	0,02
Eastern Energy Gas Holdings LLC	3,00%	15.11.2029	USD	15.000	13.073	0,03
Energy Transfer LP	4,90%	01.02.2024	USD	25.000	22.718	0,06
MPLX LP	3,50%	01.12.2022	USD	20.000	17.311	0,05
MPLX LP	4,13%	01.03.2027	USD	20.000	18.501	0,05
ONEOK, Inc.	4,95%	13.07.2047	USD	20.000	18.410	0,05
TC PipeLines LP	3,90%	25.05.2027	USD	20.000	18.290	0,05
SUMME MIDSTREAM-INDUSTRIE					117.722	0,31
Erdgas (2020: 0,09%)						
National Fuel Gas Co.	2,95%	01.03.2031	USD	15.000	12.173	0,03
Sempra Energy	3,55%	15.06.2024	USD	25.000	22.392	0,06
SUMME ERDGAS					34.565	0,09
Öl & Gas (2020: 0,03%)						
Occidental Petroleum Corp.	4,50%	15.07.2044	USD	20.000	14.884	0,04
SUMME ÖL & GAS					14.884	0,04
Verpackung (2020: 0,06%)						
WRKCo, Inc.	3,75%	15.03.2025	USD	25.000	22.733	0,06
SUMME VERPACKUNG					22.733	0,06
Arzneimittel (2020: 0,51%)						
Abbott Laboratories	3,75%	30.11.2026	USD	19.000	17.854	0,05
AbbVie, Inc.	2,95%	21.11.2026	USD	30.000	26.698	0,07
Amgen, Inc.	2,45%	21.02.2030	USD	20.000	16.841	0,05
AstraZeneca plc	2,13%	06.08.2050	USD	15.000	10.132	0,03
Bristol-Myers Squibb Co.	3,40%	26.07.2029	USD	10.000	9.164	0,02
Bristol-Myers Squibb Co.	5,00%	15.08.2045	USD	10.000	10.774	0,03
Merck & Co., Inc.	3,40%	07.03.2029	USD	20.000	18.449	0,05
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1,75%	15.09.2030	USD	20.000	15.483	0,04
Royalty Pharma plc	1,75%	02.09.2027	USD	15.000	12.261	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15%	01.10.2026	USD	50.000	39.095	0,10
Zoetis, Inc.	3,00%	15.05.2050	USD	20.000	16.099	0,04
SUMME ARZNEIMITTEL					192.850	0,51
Arzneimittel, Biotechnologie & Life Sciences (2020: 0,11%)						
Biogen, Inc.	3,15%	01.05.2050	USD	25.000	18.954	0,05
PerkinElmer, Inc.	3,30%	15.09.2029	USD	25.000	22.052	0,06
PerkinElmer, Inc.	3,63%	15.03.2051	USD	25.000	21.435	0,05
SUMME ARZNEIMITTEL, BIOTECHNOLOGIE & LIFE SCIENCES					62.441	0,16
Eisenbahn (2020: 0,13%)						
Kansas City Southern	4,70%	01.05.2048	USD	30.000	29.899	0,08
SUMME EISENBAHN					29.899	0,08

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinventar -werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Real Estate Investment Trusts (2020: 0,37%)						
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	3,45%	30.04.2025	USD	30.000	27.160	0,07
AvalonBay Communities, Inc., REIT	3,35%	15.05.2027	USD	15.000	13.598	0,04
Boston Properties LP, REIT	3,80%	01.02.2024	USD	10.000	8.936	0,02
Camden Property Trust, REIT	2,80%	15.05.2030	USD	10.000	8.594	0,02
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT	2,00%	15.03.2031	USD	25.000	19.620	0,05
Physicians Realty LP, REIT	4,30%	15.03.2027	USD	20.000	18.624	0,05
Regency Centers LP, REIT	4,13%	15.03.2028	USD	5.000	4.591	0,01
Tanger Properties LP, REIT	3,88%	01.12.2023	USD	30.000	26.438	0,07
UDR, Inc., REIT	3,10%	01.11.2034	USD	20.000	17.040	0,05
SUMME REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS					144.601	0,38
Einzelhändler (2020: 0,35%)						
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2,95%	25.01.2030	USD	30.000	25.621	0,07
AutoNation, Inc., FRN	4,75%	01.06.2030	USD	15.000	14.537	0,04
CVS Health Corp.	5,05%	25.03.2048	USD	30.000	30.657	0,08
Home Depot, Inc. (The)	2,80%	14.09.2027	USD	20.000	17.928	0,05
O'Reilly Automotive, Inc.	4,20%	01.04.2030	USD	15.000	14.127	0,03
Tractor Supply Co.	1,75%	01.11.2030	USD	10.000	7.770	0,02
Walmart, Inc.	3,40%	26.06.2023	USD	25.000	22.124	0,06
SUMME EINZELHÄNDLER					132.764	0,35
Einzelhandel (2020: 0,05%)						
Booking Holdings, Inc.	4,63%	13.04.2030	USD	20.000	19.476	0,05
SUMME EINZELHANDEL					19.476	0,05
Dienstleistungen (2020: 0,07%)						
Amazon.com, Inc.	3,15%	22.08.2027	USD	10.000	9.148	0,02
Cintas Corp. No. 2	3,70%	01.04.2027	USD	20.000	18.574	0,05
SUMME DIENSTLEISTUNGEN					27.722	0,07
Staatliche Kreditnehmer (2020: 77,03%)						
Australien (Staat)	2,75%	21.04.2024	AUD	270.000	186.829	0,49
Australien (Staat)	2,25%	21.05.2028	AUD	350.000	240.731	0,63
Österreich (Staat)	0,50%	20.04.2027	EUR	200.000	210.707	0,55
Belgien (Staat)	0,80%	22.06.2025	EUR	550.000	580.617	1,53
Kanada (Staat)	2,25%	01.03.2024	CAD	940.000	667.311	1,76
Kanada (Staat)	2,25%	01.06.2025	CAD	300.000	215.182	0,57
Kanada (Staat)	5,75%	01.06.2029	CAD	725.000	654.581	1,72
Kanada (Staat)	5,75%	01.06.2033	CAD	345.000	335.036	0,88
Kanada (Staat)	4,00%	01.06.2041	CAD	180.000	163.177	0,43
Dänemark (Staat)	1,75%	15.11.2025	DKK	3.000.000	443.833	1,17
Dänemark (Staat)	0,50%	15.11.2027	DKK	1.800.000	254.202	0,67
Dänemark (Staat)	4,50%	15.11.2039	DKK	1.000.000	236.690	0,62
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2025	EUR	12.000	12.498	0,03
Frankreich (Staat)	5,75%	25.10.2032	EUR	190.000	311.081	0,82
Frankreich (Staat)	1,25%	25.05.2034	EUR	130.000	145.387	0,38

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinvent ar-werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Staatliche Kreditnehmer (2020: 77,03%) – Fortsetzung						
Frankreich (Staat)	4,50%	25.04.2041	EUR	150.000	260.337	0,69
Frankreich (Staat)	1,75%	25.05.2066	EUR	100.000	125.636	0,33
Deutschland (Staat)	1,75%	15.02.2024	EUR	450.000	481.112	1,27
Deutschland (Staat)	0,50%	15.02.2025	EUR	350.000	365.679	0,96
Deutschland (Staat)	4,75%	04.07.2034	EUR	100.000	164.485	0,43
Irland (Staat)	3,90%	20.03.2023	EUR	100.000	108.518	0,29
Italien (Staat)	1,35%	15.04.2022	EUR	300.000	305.029	0,80
Italien (Staat)	1,60%	01.06.2026	EUR	610.000	653.438	1,72
Italien (Staat)	4,75%	01.09.2028	EUR	370.000	481.194	1,27
Japan (Staat)	1,90%	20.12.2023	JPY	115.000.000	920.773	2,42
Japan (Staat)	2,10%	20.12.2026	JPY	155.000.000	1.323.401	3,48
Japan (Staat)	1,80%	20.09.2030	JPY	190.000.000	1.678.081	4,42
Japan (Staat)	1,30%	20.06.2035	JPY	200.000.000	1.740.605	4,58
Japan (Staat)	1,70%	20.09.2044	JPY	158.000.000	1.508.064	3,97
Mexiko (Staat)	6,50%	10.06.2021	MXN	16.000.000	659.793	1,74
Niederlande (Staat)	2,00%	15.07.2024	EUR	250.000	271.470	0,71
Polen (Staat)	2,50%	25.07.2026	PLN	2.280.000	540.436	1,42
Russland (Staat)	7,05%	19.01.2028	RUB	25.000.000	281.870	0,74
Slowakei (Staat)	3,38%	15.11.2024	EUR	250.000	285.481	0,75
Slowenien (Staat)	2,25%	25.03.2022	EUR	560.000	574.684	1,51
Spanien (Staat)	1,95%	30.07.2030	EUR	550.000	629.131	1,66
Spanien (Staat)	4,20%	31.01.2037	EUR	100.000	148.726	0,39
Schweden (Staat)	1,00%	12.11.2026	SEK	8.800.000	911.479	2,40
Vereinigtes Königreich (Staat)	4,00%	07.03.2022	GBP	560.000	665.667	1,75
Vereinigtes Königreich (Staat)	2,75%	07.09.2024	GBP	530.000	661.558	1,74
Vereinigtes Königreich (Staat)	4,25%	07.12.2027	GBP	800.000	1.140.470	3,00
Vereinigtes Königreich (Staat)	4,25%	07.06.2032	GBP	360.000	556.695	1,47
Vereinigtes Königreich (Staat)	4,25%	07.03.2036	GBP	430.000	704.457	1,85
Vereinigtes Königreich (Staat)	3,25%	22.01.2044	GBP	700.000	1.110.642	2,92
Vereinigtes Königreich (Staat)	1,50%	22.07.2047	GBP	1.330.000	1.585.380	4,17
US-Treasury Bond	4,50%	15.02.2036	USD	25.000	27.771	0,07
US-Treasury Bond	2,50%	15.02.2046	USD	80.000	69.213	0,18
US-Treasury Bond	3,00%	15.02.2048	USD	75.000	71.305	0,19
US-Treasury Bond	3,00%	15.08.2048	USD	100.000	95.222	0,25
US-Treasury Bond	3,38%	15.11.2048	USD	125.000	127.324	0,34
US-Treasury Bond	2,38%	15.11.2049	USD	60.000	50.732	0,13
US-Treasury Bond	2,00%	15.02.2050	USD	30.000	23.357	0,06
US-Treasury Bond	1,38%	15.08.2050	USD	30.000	19.969	0,05
Inflationsindexierte US-Treasury- Wertpapiere	0,25%	15.01.2025	USD	200.000	201.789	0,53
Inflationsindexierte US-Treasury- Wertpapiere	0,13%	15.04.2026	USD	50.000	34.117	0,09
Inflationsindexierte US-Treasury- Wertpapiere	0,13%	15.01.2031	USD	150.000	137.360	0,36
US-Treasury Note	2,13%	15.08.2021	USD	25.000	20.892	0,06

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinvent ar-werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Staatliche Kreditnehmer (2020: 77,03%) – Fortsetzung						
US-Treasury Note	1,13%	28.02.2022	USD	25.000	20.949	0,06
US-Treasury Note	0,13%	31.05.2022	USD	150.000	124.666	0,33
US-Treasury Note	1,75%	31.05.2022	USD	175.000	147.986	0,39
US-Treasury Note	0,13%	31.08.2022	USD	25.000	20.773	0,05
US-Treasury Note	0,13%	30.09.2022	USD	125.000	103.849	0,27
US-Treasury Note	0,13%	31.10.2022	USD	320.000	265.830	0,70
US-Treasury Note	2,00%	30.11.2022	USD	200.000	171.022	0,45
US-Treasury Note	0,13%	31.01.2023	USD	125.000	103.801	0,27
US-Treasury Note	0,13%	31.03.2023	USD	165.000	136.980	0,36
US-Treasury Note	1,25%	31.07.2023	USD	125.000	106.259	0,28
US-Treasury Note	2,75%	31.07.2023	USD	200.000	175.594	0,46
US-Treasury Note	2,88%	30.11.2023	USD	300.000	265.982	0,70
US-Treasury Note	1,75%	30.06.2024	USD	125.000	108.293	0,29
US-Treasury Note	1,75%	31.12.2024	USD	35.000	30.375	0,08
US-Treasury Note	0,38%	30.04.2025	USD	100.000	82.318	0,22
US-Treasury Note	0,25%	31.08.2025	USD	25.000	20.370	0,05
US-Treasury Note	0,50%	28.02.2026	USD	50.000	40.916	0,11
US-Treasury Note	1,88%	30.06.2026	USD	50.000	43.603	0,11
US-Treasury Note	1,50%	15.08.2026	USD	105.000	89.796	0,24
US-Treasury Note	1,63%	31.10.2026	USD	75.000	64.458	0,17
US-Treasury Note	1,75%	31.12.2026	USD	30.000	25.938	0,07
US-Treasury Note	2,25%	15.02.2027	USD	45.000	39.911	0,11
US-Treasury Note	1,13%	29.02.2028	USD	50.000	41.124	0,11
US-Treasury Note	3,13%	15.11.2028	USD	65.000	60.772	0,16
US-Treasury Note	2,38%	15.05.2029	USD	25.000	22.230	0,06
US-Treasury Note	1,75%	15.11.2029	USD	50.000	42.386	0,11
US-Treasury Note	1,50%	15.02.2030	USD	50.000	41.405	0,11
SUMME STAATLICHE KREDITNEHMER					28.778.790	75,73
Technologie (2020: 0,83%)						
Apple, Inc.	2,90%	12.09.2027	USD	25.000	22.560	0,06
Broadcom, Inc.	4,11%	15.09.2028	USD	26.000	23.872	0,06
Broadcom, Inc.	4,15%	15.11.2030	USD	25.000	22.711	0,06
Dell International LLC, FRN	6,02%	15.06.2026	USD	10.000	9.912	0,03
Dell International LLC, FRN	5,30%	01.10.2029	USD	25.000	24.601	0,06
Equifax, Inc.	3,95%	15.06.2023	USD	10.000	8.890	0,02
Equifax, Inc.	2,60%	01.12.2024	USD	15.000	13.200	0,04
Fidelity National Information Services, Inc.	3,10%	01.03.2041	USD	10.000	8.244	0,02
Fiserv, Inc.	3,50%	01.07.2029	USD	25.000	22.524	0,06
Fortinet, Inc.	1,00%	15.03.2026	USD	20.000	16.362	0,04
Global Payments, Inc.	1,20%	01.03.2026	USD	15.000	12.330	0,03
Intel Corp.	3,40%	25.03.2025	USD	15.000	13.647	0,04
Keysight Technologies, Inc.	4,55%	30.10.2024	USD	25.000	23.074	0,06

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinventar -werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Technologie (2020: 0,83%) – Fortsetzung						
Lam Research Corp.	4,00%	15.03.2029	USD	20.000	18.980	0,05
Leidos, Inc., FRN	3,63%	15.05.2025	USD	30.000	27.174	0,07
Micron Technology, Inc.	2,50%	24.04.2023	USD	15.000	12.920	0,03
Micron Technology, Inc.	4,98%	06.02.2026	USD	25.000	23.993	0,06
Oracle Corp.	2,95%	01.04.2030	USD	25.000	21.504	0,06
Oracle Corp.	3,65%	25.03.2041	USD	25.000	21.213	0,06
Verisk Analytics, Inc.	4,00%	15.06.2025	USD	30.000	27.592	0,07
Vontier Corp.	2,40%	01.04.2028	USD	30.000	24.638	0,07
SUMME TECHNOLOGIE					399.941	1,05
Telekommunikation – Mobilfunk (2020: 0,22%)						
Crown Castle International Corp., REIT	4,75%	15.05.2047	USD	25.000	24.352	0,06
TELUS Corp.	2,80%	16.02.2027	USD	20.000	17.696	0,05
T-Mobile USA, Inc.	4,50%	15.04.2050	USD	25.000	23.451	0,06
Vodafone Group plc	3,75%	16.01.2024	USD	20.000	18.036	0,05
SUMME TELEKOMMUNIKATION – MOBILFUNK					83.535	0,22
Telekommunikation – Festnetz (2020: 0,17%)						
AT&T, Inc.	1,70%	25.03.2026	USD	40.000	33.384	0,09
AT&T, Inc.	3,50%	01.06.2041	USD	25.000	20.472	0,05
AT&T, Inc.	5,45%	01.03.2047	USD	25.000	25.997	0,07
Verizon Communications, Inc.	4,33%	21.09.2028	USD	15.000	14.368	0,04
Verizon Communications, Inc.	2,55%	21.03.2031	USD	30.000	25.022	0,07
Verizon Communications, Inc.	4,40%	01.11.2034	USD	25.000	24.220	0,06
Verizon Communications, Inc.	4,00%	22.03.2050	USD	5.000	4.536	0,01
SUMME TELEKOMMUNIKATION – FESTNETZ					147.999	0,39
Tabak (2020: 0,12%)						
Altria Group, Inc.	3,40%	06.05.2030	USD	25.000	21.647	0,06
Reynolds American, Inc.	5,85%	15.08.2045	USD	25.000	23.947	0,06
SUMME TABAK					45.594	0,12
Transport (2020: 0,12%)						
FedEx Corp.	3,10%	05.08.2029	USD	25.000	22.139	0,06
FedEx Corp.	3,25%	15.05.2041	USD	20.000	16.503	0,04
Ryder System, Inc.	2,90%	01.12.2026	USD	25.000	22.206	0,06
SUMME TRANSPORT					60.848	0,16
Transport – Fluglinien (2020: 0,08%)						
Southwest Airlines Co.	5,25%	04.05.2025	USD	35.000	33.306	0,09
SUMME TRANSPORT – FLUGLINIEN					33.306	0,09
Versorger (2020: 0,91%)						
American Electric Power Co., Inc.	3,25%	01.03.2050	USD	15.000	11.918	0,03
Avangrid, Inc.	3,80%	01.06.2029	USD	25.000	23.108	0,06
Berkshire Hathaway Energy Co.	4,05%	15.04.2025	USD	15.000	13.885	0,04
Black Hills Corp.	2,50%	15.06.2030	USD	20.000	16.653	0,04
Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	3,95%	01.04.2050	USD	30.000	27.568	0,07

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Beizulegen- der Zeitwert EUR	% des Nettoinvent ar-werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 92,96%) – Fortsetzung						
Versorger (2020: 0,91%) – Fortsetzung						
Emera US Finance LP	3,55%	15.06.2026	USD	30.000	27.250	0,07
Eversource Energy	2,75%	15.03.2022	USD	10.000	8.462	0,02
Exelon Corp.	4,70%	15.04.2050	USD	10.000	10.091	0,03
Fortis, Inc.	3,06%	04.10.2026	USD	19.000	16.925	0,05
MidAmerican Energy Co.	6,75%	30.12.2031	USD	75.000	87.541	0,23
Mississippi Power Co.	3,95%	30.03.2028	USD	30.000	27.809	0,07
NiSource, Inc.	4,38%	15.05.2047	USD	10.000	9.586	0,03
PPL Capital Funding, Inc.	3,95%	15.03.2024	USD	25.000	22.449	0,06
Public Service Enterprise Group, Inc.	2,88%	15.06.2024	USD	10.000	8.801	0,02
Virginia Electric & Power Co.	3,50%	15.03.2027	USD	15.000	13.755	0,04
SUMME VERSORGER					325.801	0,86
SUMME RENTENWERTE					35.157.104	92,51
SUMME ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					35.157.104	92,51

ANLAGEN IN FINANZDERIVATE ERWORBENE BÖRSENGEHANDELTE OPTIONEN

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit s- termin	Währung	Kontrahen t	Zugrunde- liegendes Exposure EUR	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
2.439.400	Devisen EUR/USD, Put, 0,820	20.05.2021	USD	BNP Paribas	4.026.417	1.904	0,01
700.000	Devisen MXN/USD, Put, 19,680	24.05.2021	USD	J.P. Morgan	1.148.730	1.184	–
SUMME UNREALISIERTE WERTSTEIGERUNGEN AUS ERWORBENEN OPTIONEN (2020: 0,00%)						3.088	0,01
VERKAUFTE BÖRSENGEHANDELTE OPTIONEN							
(39.690)	Devisen GBP/USD, Put, 0,714	09.06.2021	USD	BNP Paribas	65.576	(124)	–
2.383.800	Devisen USD/EUR, Call, 0,839	20.05.2021	USD	BNP Paribas	3.980.230	(3.526)	(0,01)
(700.000)	Devisen USD/MXN, Call, 20,500	24.05.2021	USD	J.P. Morgan	1.172.365	(5.307)	(0,01)
SUMME UNREALISIERTE WERTMINDERUNGEN AUS VERKAUFTEN BÖRSENGEHANDELTEN OPTIONEN (2020: 0,00%)						(8.957)	(0,02)

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

DEWISENTERMININKONTRAKTE¹

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits- termin	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
AUD	25.281	USD	18.823	11.06.2021	588	—
AUD	25.002	USD	18.826	11.06.2021	407	—
CAD	261.077	GBP	150.000	27.07.2021	3.752	0,01
CAD	1.500.000	JPY	129.818.850	27.07.2021	25.663	0,07
CAD	24.369	USD	18.931	11.06.2021	730	—
CAD	24.240	USD	18.920	11.06.2021	652	—
CAD	499.521	USD	400.000	27.07.2021	5.069	0,01
CZK	10.746.085	USD	500.000	27.07.2021	82	—
EUR	1.200.000	PLN	5.476.661	27.07.2021	899	—
GBP	14.230	USD	18.946	11.06.2021	629	—
GBP	14.120	USD	18.935	11.06.2021	512	—
HUF	84.546.963	USD	280.000	27.07.2021	1.835	0,01
USD	3.150.979	EUR	2.600.000	27.07.2021	12.888	0,03
USD	700.000	MXN	14.003.738	26.05.2021	6.310	0,02
USD	500.000	MXN	10.084.885	27.07.2021	4.101	0,01
SUMME UNREALISIERTE WERTSTEIGERUNGEN AUS DEWISENTERMININKONTRAKTEN (2020: 1,78%)					64.117	0,16
CHF	16.731	USD	18.916	11.06.2021	(458)	—
CHF	16.683	USD	18.898	11.06.2021	(488)	—
EUR	15.666	USD	19.001	11.06.2021	(106)	—
EUR	15.526	USD	18.981	11.06.2021	(229)	—
EUR	600.000	USD	725.994	27.07.2021	(2.017)	(0,01)
GBP	150.000	CAD	258.724	27.07.2021	(2.166)	(0,01)
GBP	720.000	USD	999.638	27.07.2021	(2.095)	(0,01)
JPY	31.832.266	CAD	360.000	27.07.2021	(1.029)	—
JPY	26.117.184	CAD	300.000	27.07.2021	(3.968)	(0,01)
JPY	1.971.711	USD	18.967	11.06.2021	(766)	—
JPY	1.959.415	USD	18.976	11.06.2021	(867)	—
JPY	361.757.254	USD	3.350.000	27.07.2021	(31.448)	(0,08)
MXN	8.060.105	USD	400.000	27.07.2021	(3.598)	(0,01)
MXN	10.042.994	USD	500.000	27.07.2021	(5.806)	(0,02)
PLN	2.642.247	USD	700.000	27.07.2021	(1.948)	—
USD	38.764	AUD	50.282	11.06.2021	(69)	—
USD	36.090	CHF	33.414	11.06.2021	(485)	—
USD	37.541	EUR	31.192	11.06.2021	(31)	—
USD	1.400.00	PLN	5.310.924	27.07.2021	(1.890)	—
0						
SUMME UNREALISIERTE WERTMINDERUNGEN AUS DEWISENTERMININKONTRAKTEN (2020: (1,96)%)					(59.464)	(0,15)

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

FUTURES²

Kapitalanlagen	Anzahl der Kontrakte	Währung	Zugrundeliegendes Exposure EUR	Nennbetrag	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Japan						
Japan 10-jährige Anleihe 14.06.2021	2	JPY	2.300.326	200.000.000	8.208	0,02
SUMME JAPAN					8.208	0,02
SUMME UNREALISIERTE WERTSTEIGERUNGEN AUS FUTURES-KONTRAKTEN (2020: 0,00%)					8.208	0,02
Deutschland						
Euro-Bund 08.06.2021	3	EUR	510.000	300.000	(3.510)	(0,01)
SUMME DEUTSCHLAND					(3.510)	(0,01)
Vereinigtes Königreich²						
Long Gilt 28.06.2021	3	GBP	440.519	300.000	(2.887)	–
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH					(2.887)	–
SUMME UNREALISIERTE WERTMINDERUNGEN AUS FUTURES-KONTRAKTEN (2020: 0,00%)					(6.397)	(0,01)
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte					35.232.517	92,71
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten					(74.818)	(0,20)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente					2.687.087	7,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					157.258	0,42
NETTOINVENTARWERT FÜR INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER ANTEILE					38.002.044	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	83,37
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	8,60
Finanzderivate, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
Finanzderivate, die am OTC-Markt gehandelt werden	0,18
Sonstige Anlagen	7,83
GESAMTVERMÖGEN	100,00

¹ Devisenterminkontrakte werden über folgenden Kontrahenten gehandelt: Barclays, BNP Paribas, Citibank, Credit Lyonnais, J.P. Morgan, Morgan Stanley und State Street

² Der Prozentsatz des Nettoinventarwerts aus dem Vorjahr entspricht gerundet 0,00%.

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROBASIS (UNGEPRÜFT)

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN (2020: 20,20%)				
Automobile & Autoteile (2020: 0,22%)				
Stellantis NV	EUR	11.500	158.976	0,28
Volkswagen AG	EUR	1.075	232.953	0,40
SUMME AUTOMOBILE & AUTOTEILE			391.929	0,68
Automobile (2020: 0,00%)				
Continental AG	EUR	1.310	147.558	0,26
SUMME AUTOMOBILE			147.558	0,26
Banken (2020: 0,82%)				
Banco Santander SA	EUR	76.717	246.645	0,43
Barclays plc	GBP	108.600	219.210	0,38
BNP Paribas SA	EUR	4.010	214.094	0,37
Erste Group Bank AG	EUR	4.825	142.820	0,25
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	12.250	115.175	0,20
Nordea Bank Abp	SEK	23.100	199.614	0,35
SUMME BANKEN			1.137.558	1,98
Investitionsgüter (2020: 2,07%)				
Airbus SE	EUR	1.325	132.420	0,23
Metso Outotec OYJ	EUR	15.600	145.766	0,25
Prysmian SpA	EUR	5.420	141.191	0,25
Rheinmetall AG	EUR	3.305	286.544	0,50
Safran SA	EUR	655	81.338	0,14
Schneider Electric SE	EUR	1.275	169.601	0,30
Siemens AG, Namensaktie	EUR	1.905	264.452	0,46
Travis Perkins plc	GBP	9.058	160.125	0,28
Vinci SA	EUR	2.280	208.392	0,36
SUMME INVESTITIONSGÜTER			1.589.829	2,77
Gewerbliche & professionelle Dienstleistungen (2020: 0,31%)				
Pagegroup plc	GBP	24.800	159.875	0,28
Teleperformance	EUR	335	107.569	0,19
SUMME GEWERBLICHE & PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN			267.444	0,47
Gebrauchsgüter & Bekleidung (2020: 0,77%)				
adidas AG	EUR	320	82.192	0,14
EssilorLuxottica SA	EUR	1.810	250.504	0,43
Kering SA	EUR	180	119.970	0,21
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	438	274.276	0,48
SUMME GEBRAUCHSGÜTER & BEKLEIDUNG			726.942	1,26
Verbraucherdienste (2020: 0,21%)				
Accor SA	EUR	6.390	213.873	0,37
Compass Group plc	GBP	12.263	221.790	0,39
SUMME VERBRAUCHERDIENSTE			435.663	0,76

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROBASIS (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 20,20%) – Fortsetzung				
Finanzen div. (2020: 0,50%)				
Amundi SA	EUR	1.220	90.402	0,16
Euronext NV	EUR	1.225	102.532	0,18
Euronext NV Rights	EUR	1.225	11.944	0,02
Julius Baer Group Ltd.	CHF	2.425	127.045	0,22
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.820	240.013	0,42
Partners Group Holding AG	CHF	80	94.724	0,16
SUMME FINANZEN DIV.			666.660	1,16
Energie (2020: 0,31%)				
Neste OYJ	EUR	900	45.360	0,08
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	18.525	293.436	0,51
TOTAL SE	EUR	11.045	406.732	0,71
SUMME ENERGIE			745.528	1,30
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (2020: 1,67%)				
Coca-Cola HBC AG	GBP	5.475	157.553	0,27
Diageo plc	GBP	3.790	141.713	0,25
Nestle SA, Namensaktie	CHF	5.855	580.633	1,01
SUMME NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK			879.899	1,53
Medizinische Geräte & Dienstleistungen (2020: 0,32%)				
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	780	114.791	0,20
SUMME MEDIZINISCHE GERÄTE & DIENSTLEISTUNGEN			114.791	0,20
Haushalts- und Pflegeprodukte (2020: 0,14%)				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5.286	392.201	0,68
SUMME HAUSHALTS- UND PFLEGEPRODUKTE			392.201	0,68
Versicherungen (2020: 0,83%)				
Allianz SE	EUR	1.516	328.062	0,57
AXA SA	EUR	7.108	167.216	0,29
Zurich Insurance Group AG	CHF	524	178.831	0,31
SUMME VERSICHERUNGEN			674.109	1,17
Rohstoffe (2020: 1,26%)				
Akzo Nobel NV	EUR	1.405	140.388	0,24
Anglo American plc	GBP	13.050	460.790	0,80
CRH plc	EUR	5.145	201.838	0,35
HeidelbergCement AG	EUR	1.495	113.949	0,20
Linde plc	EUR	620	147.374	0,26
Sika AG, Namensaktie	CHF	810	200.964	0,35
Symrise AG	EUR	685	73.569	0,13
SUMME ROHSTOFFE			1.338.872	2,33

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROBASIS (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 20,20%) – Fortsetzung				
Medien & Unterhaltung (2020: 1,12%)				
Alphabet, Inc. `C`	USD	104	208.218	0,36
Facebook, Inc. `A`	USD	760	205.234	0,36
Informa plc	GBP	22.200	143.548	0,25
Schibsted ASA `A`	NOK	4.220	176.962	0,31
SUMME MEDIEN & UNTERHALTUNG			733.962	1,28
Arzneimittel, Biotechnologie & Life Sciences (2020: 3,87%)				
Argenx SE ADR	USD	470	111.940	0,19
AstraZeneca plc	GBP	6.770	600.730	1,04
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	2.750	127.592	0,22
Genmab A/S	DKK	620	189.252	0,33
ICON plc	USD	750	135.166	0,24
Lonza Group AG, Namensaktie	CHF	745	394.103	0,69
NanoString Technologies, Inc.	USD	1.160	76.771	0,13
Sanofi	EUR	4.220	368.279	0,64
uniQure NV	USD	1.698	45.518	0,08
SUMME ARZNEIMITTEL, BIOTECHNOLOGIE & LIFE SCIENCES			2.049.351	3,56
Einzelhandel (2020: 0,71%)				
Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	1.020	195.688	0,34
Delivery Hero SE	EUR	1.142	150.801	0,26
Farfetch Ltd. `A`	USD	4.245	172.755	0,30
Prosus NV	EUR	2.520	227.380	0,40
SUMME EINZELHANDEL			746.624	1,30
Halbleiter & Halbleiterausüstung (2020: 1,75%)				
ASML Holding NV	EUR	963	521.176	0,91
Infineon Technologies AG	EUR	12.650	424.597	0,74
STMicroelectronics NV	EUR	12.476	388.752	0,67
SUMME HALBLEITER & HALBLEITERAUSRÜSTUNG			1.334.525	2,32
Software & Dienstleistungen (2020: 1,71%)				
AVEVA Group plc	GBP	4.325	173.109	0,30
Capgemini SE	EUR	2.625	400.050	0,69
Edenred	EUR	1.785	84.163	0,15
Network International Holdings plc	GBP	31.705	153.118	0,27
SAP SE	EUR	3.929	458.750	0,80
Worldline SA	EUR	455	37.142	0,06
SUMME SOFTWARE & DIENSTLEISTUNGEN			1.306.332	2,27
Transport (2020: 0,38%)				
Deutsche Post AG	EUR	6.685	327.264	0,57
SUMME TRANSPORT			327.264	0,57

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROBASIS (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
AKTIEN (2020: 20,20%) – Fortsetzung						
Versorger (2020: 0,96%)						
Engie SA			EUR	17.750	219.567	0,38
RWE AG			EUR	6.605	208.322	0,36
SUMME VERSORGER					427.889	0,74
SUMME AKTIENANLAGEN					16.434.930	28,59
ANLEIHEN (2020: 77,53%)						
Automobile (2020: 1,84%)						
Continental AG	0,38%	27.06.2025	EUR	260.000	262.628	0,46
Mahle GmbH	2,38%	20.05.2022	EUR	440.000	448.569	0,78
Volkswagen International Finance NV, FRN ¹	4,63%	27.06.2028	EUR	300.000	347.183	0,61
SUMME AUTOMOBILE					1.058.380	1,85
Banken (2020: 14,20%)						
Arion Banki HF	1,00%	20.03.2023	EUR	600.000	609.144	1,06
BNP Paribas SA	2,38%	17.02.2025	EUR	700.000	753.188	1,31
CaixaBank SA, FRN	2,25%	17.04.2030	EUR	400.000	419.295	0,73
Credito Emiliano SpA, FRN	1,50%	25.10.2025	EUR	270.000	277.540	0,48
Deutsche Bank AG, FRN ¹	6,00%	30.04.2022	EUR	400.000	409.988	0,71
Emirates NBD Bank PJSC	1,75%	23.03.2022	EUR	570.000	579.804	1,01
Intesa Sanpaolo SpA	1,63%	21.04.2025	EUR	300.000	312.180	0,54
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1,63%	07.01.2025	EUR	775.000	816.456	1,42
Santander Consumer Finance SA	0,38%	27.06.2024	EUR	600.000	607.414	1,06
Societe Generale SA	1,75%	22.03.2029	EUR	500.000	536.280	0,93
UniCredit SpA, FRN	1,63%	03.07.2025	EUR	500.000	516.511	0,90
SUMME BANKEN					5.837.800	10,15
Finanzwesen – Automobile (2020: 1,54%)						
FCE Bank plc	0,87%	13.09.2021	EUR	450.000	451.005	0,78
Pirelli & C SpA	1,38%	25.01.2023	EUR	180.000	183.363	0,32
SUMME FINANZWESEN – AUTOMOBILE					634.368	1,10
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (2020: 0,96%)						
BAT International Finance plc	3,13%	06.03.2029	EUR	455.000	516.564	0,90
Molson Coors Beverage Co.	1,25%	15.07.2024	EUR	430.000	445.008	0,78
Philip Morris International, Inc.	2,88%	14.05.2029	EUR	600.000	709.141	1,23
SUMME NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK					1.670.713	2,91
Medizinische Geräte & Dienstleistungen (2020: 0,91%)						
DH Europe Finance Sarl	2,50%	08.07.2025	EUR	450.000	494.895	0,86
SUMME MEDIZINISCHE GERÄTE & DIENSTLEISTUNGEN					494.895	0,86

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROBASIS (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 77,53%) – Fortsetzung						
Versicherungen (2020: 0,00%)						
Unipol Gruppo SpA	3,25%	23.09.2030	EUR	700.000	742.968	1,29
SUMME VERSICHERUNGEN					742.968	1,29
Öl & Gas (2020: 2,73%)						
ONGC Videsh Ltd.	2,75%	15.07.2021	EUR	415.000	417.117	0,72
Petrobras Global Finance BV	4,75%	14.01.2025	EUR	420.000	469.888	0,82
Petroleos Mexicanos	2,50%	21.08.2021	EUR	400.000	401.875	0,70
Petroleos Mexicanos	2,50%	24.11.2022	EUR	400.000	403.004	0,70
SUMME ÖL & GAS					1.691.884	2,94
Software & Dienstleistungen (2020: 0,65%)						
International Business Machines Corp.	1,75%	07.03.2028	EUR	200.000	220.935	0,38
Microsoft Corp.	2,63%	02.05.2033	EUR	100.000	125.833	0,22
SUMME SOFTWARE & DIENSTLEISTUNGEN					346.768	0,60
Staatliche Kreditnehmer (2020: 46,11%)						
Belgien (Staat)	3,00%	22.06.2034	EUR	475.000	640.377	1,11
Belgien (Staat)	1,45%	22.06.2037	EUR	260.000	298.310	0,52
Chile (Staat)	0,83%	02.07.2031	EUR	300.000	305.831	0,53
Ägypten (Staat)	6,38%	11.04.2031	EUR	200.000	209.196	0,36
Finnland (Staat)	0,50%	15.04.2026	EUR	525.000	550.830	0,96
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2025	EUR	600.000	624.915	1,09
Frankreich (Staat)	0,00%	25.11.2029	EUR	1.150.000	1.152.542	2,00
Frankreich (Staat)	1,50%	25.05.2031	EUR	800.000	913.004	1,59
Frankreich (Staat)	1,25%	25.05.2036	EUR	1.225.000	1.370.070	2,38
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2040	EUR	1.360.000	1.326.296	2,31
Frankreich (Staat)	3,25%	25.05.2045	EUR	325.000	505.338	0,88
Frankreich (Staat)	0,75%	25.05.2052	EUR	420.000	397.761	0,69
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2072	EUR	260.000	199.849	0,35
Deutschland (Staat)	2,50%	15.08.2046	EUR	500.000	773.918	1,35
Deutschland (Staat)	0,00%	15.08.2050	EUR	440.000	396.666	0,69
Indonesien (Staat)	2,88%	08.07.2021	EUR	850.000	854.587	1,49
Irland (Staat)	1,70%	15.05.2037	EUR	560.000	663.645	1,15
Irland (Staat)	1,50%	15.05.2050	EUR	295.000	340.849	0,59
Italien (Staat)	0,65%	15.10.2023	EUR	1.920.000	1.962.532	3,41
Italien (Staat)	2,50%	01.12.2024	EUR	1.260.000	1.374.968	2,39
Italien (Staat)	1,50%	01.06.2025	EUR	725.000	768.575	1,34
Italien (Staat)	0,85%	15.01.2027	EUR	450.000	463.793	0,81
Italien (Staat)	2,00%	01.02.2028	EUR	760.000	836.828	1,46
Italien (Staat)	1,65%	01.03.2032	EUR	840.000	899.660	1,57
Italien (Staat)	2,25%	01.09.2036	EUR	700.000	790.364	1,37
Italien (Staat)	1,80%	01.03.2041	EUR	400.000	412.984	0,72
Italien (Staat)	2,45%	01.09.2050	EUR	300.000	337.902	0,59
Italien (Staat)	1,70%	01.09.2051	EUR	235.000	223.694	0,39

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROBASIS (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 77,53%) – Fortsetzung						
Staatliche Kreditnehmer (2020: 46,11%) – Fortsetzung						
Philippinen (Staat)	0,25%	28.04.2025	EUR	165.000	165.782	0,29
Portugal (Staat)	2,13%	17.10.2028	EUR	695.000	799.723	1,39
Senegal (Staat)	4,75%	13.03.2028	EUR	300.000	312.098	0,54
Spanien (Staat)	4,40%	31.10.2023	EUR	785.000	881.688	1,53
Spanien (Staat)	2,75%	31.10.2024	EUR	1.036.000	1.149.701	2,00
Spanien (Staat)	1,95%	30.07.2030	EUR	1.785.000	2.041.816	3,55
Spanien (Staat)	1,00%	31.10.2050	EUR	1.190.000	1.068.787	1,86
SUMME STAATLICHE KREDITNEHMER					26.014.879	45,25
Telekommunikation & Mobilfunk (2020: 1,86%)						
Bharti Airtel International Netherlands BV	3,38%	20.05.2021	EUR	900.000	901.314	1,57
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2,75%	18.06.2026	EUR	100.000	113.299	0,20
SUMME TELEKOMMUNIKATION & MOBILFUNK					1.014.613	1,77
Versorger (2020: 1,55%)						
CEZ A/S	3,00%	05.06.2028	EUR	500.000	580.580	1,01
SUMME VERSORGER					580.580	1,01
SUMME RENTENWERTE					40.087.848	69,73
SUMME ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					56.522.778	98,32

ANLAGEN IN FINANZDERIVATE FUTURES

Kapitalanlagen	Anzahl der Kontrakte	Währung	Zugrunde- liegendes Exposure EUR	Nenn- betrag	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland						
Euro-Bund 08.06.2021	11	EUR	1.870.000	1.100.000	(3.960)	(0,01)
SUMME DEUTSCHLAND					(3.960)	(0,01)
SUMME UNREALISIERTE WERTMINDERUNGEN AUS FUTURES-KONTRAKTEN (2020: 0,00%)					(3.960)	(0,01)
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte					56.522.778	98,32
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten					(3.960)	(0,01)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente					603.615	1,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					366.574	0,64
NETTOINVENTARWERT FÜR INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER ANTEILE					57.489.007	100,00

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROBASIS (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,14
Sonstige Anlagen	1,86
GESAMTVERMÖGEN	100,00

1 Fortlaufendes Wertpapier ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angegebenen Datum ist der nächstmögliche Kündigungstermin.

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROFUTUR (UNGEPRÜFT)

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN (2020: 65,40%)				
Automobile & Autoteile (2020: 0,85%)				
Stellantis NV	EUR	105.700	1.461.197	0,71
Volkswagen AG	EUR	10.105	2.189.753	1,07
SUMME AUTOMOBILE & AUTOTEILE			3.650.950	1,78
Automobile (2020: 0,00%)				
Continental AG	EUR	12.000	1.351.680	0,66
SUMME AUTOMOBILE			1.351.680	0,66
Banken (2020: 2,75%)				
Banco Santander SA	EUR	704.693	2.265.588	1,11
Barclays plc	GBP	1.001.000	2.020.531	0,99
BNP Paribas SA	EUR	37.657	2.010.507	0,98
Erste Group Bank AG	EUR	49.434	1.463.246	0,71
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	126.941	1.193.499	0,58
Nordea Bank Abp	SEK	212.200	1.833.683	0,89
SUMME BANKEN			10.787.054	5,26
Investitionsgüter (2020: 6,86%)				
Airbus SE	EUR	12.200	1.219.268	0,59
Metso Outotec OYJ	EUR	159.100	1.486.630	0,72
Prysmian SpA	EUR	49.500	1.289.475	0,63
Rheinmetall AG	EUR	31.164	2.701.919	1,32
Safran SA	EUR	6.771	840.823	0,41
Schneider Electric SE	EUR	13.275	1.765.841	0,86
Siemens AG, Namensaktie	EUR	18.256	2.534.298	1,24
Travis Perkins plc	GBP	93.534	1.653.475	0,81
Vinci SA	EUR	22.100	2.019.940	0,98
SUMME INVESTITIONSGÜTER			15.511.669	7,56
Gewerbliche & professionelle Dienstleistungen (2020: 0,91%)				
Pagegroup plc	GBP	213.500	1.376.347	0,67
Teleperformance	EUR	2.940	944.034	0,46
SUMME GEWERBLICHE & PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN			2.320.381	1,13
Gebrauchsgüter & Bekleidung (2020: 2,44%)				
adidas AG	EUR	2.900	744.865	0,36
EssilorLuxottica SA	EUR	16.635	2.302.284	1,12
Kering SA	EUR	1.590	1.059.735	0,52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.051	2.536.736	1,24
SUMME GEBRAUCHSGÜTER & BEKLEIDUNG			6.643.620	3,24
Verbraucherdienste (2020: 0,66%)				
Accor SA	EUR	58.700	1.964.689	0,96

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROFUTUR (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 65,40%) – Fortsetzung				
Verbraucherdienste (2020: 0,66%) – Fortsetzung				
Compass Group plc	GBP	112.419	2.033.221	0,99
SUMME VERBRAUCHERDIENSTE			3.997.910	1,95
Finanzen div. (2020: 1,62%)				
Amundi SA	EUR	12.600	933.660	0,46
Euronext NV	EUR	11.300	945.810	0,46
Euronext NV Rights	EUR	11.300	110.175	0,06
Julius Baer Group Ltd.	CHF	19.702	1.032.182	0,50
London Stock Exchange Group plc	GBP	25.975	2.210.760	1,08
Partners Group Holding AG	CHF	735	870.277	0,42
SUMME FINANZEN DIV.			6.102.864	2,98
Energie (2020: 1,11%)				
Neste OYJ	EUR	7.000	352.800	0,17
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	169.500	2.684.880	1,31
TOTAL SE	EUR	101.123	3.723.854	1,82
SUMME ENERGIE			6.761.534	3,30
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (2020: 5,27%)				
Coca-Cola HBC AG	GBP	50.360	1.449.196	0,71
Diageo plc	GBP	34.507	1.290.264	0,63
Nestle SA, Namensaktie	CHF	50.242	4.982.440	2,43
SUMME NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK			7.721.900	3,77
Medizinische Geräte & Dienstleistungen (2020: 1,10%)				
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	9.000	1.324.506	0,65
SUMME MEDIZINISCHE GERÄTE & DIENSTLEISTUNGEN			1.324.506	0,65
Haushalts- und Pflegeprodukte (2020: 0,42%)				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	48.693	3.612.833	1,76
SUMME HAUSHALTS- UND PFLEGEPRODUKTE			3.612.833	1,76
Versicherungen (2020: 2,69%)				
Allianz SE	EUR	14.453	3.127.629	1,53
AXA SA	EUR	74.257	1.746.896	0,85
Zurich Insurance Group AG	CHF	5.340	1.822.435	0,89
SUMME VERSICHERUNGEN			6.696.960	3,27
Rohstoffe (2020: 4,03%)				
Akzo Nobel NV	EUR	12.893	1.288.269	0,63
Anglo American plc	GBP	119.674	4.225.640	2,06
CRH plc	EUR	47.301	1.855.618	0,90
HeidelbergCement AG	EUR	13.900	1.059.458	0,52
Linde plc	EUR	5.703	1.355.603	0,66

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROFUTUR (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 65,40%) – Fortsetzung				
Rohstoffe (2020: 4,03%) – Fortsetzung				
Sika AG, Namensaktie	CHF	7.200	1.786.350	0,87
Symrise AG	EUR	7.000	751.800	0,37
SUMME ROHSTOFFE			12.322.738	6,01
Medien & Unterhaltung (2020: 3,50%)				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	942	1.885.972	0,92
Facebook, Inc. 'A'	USD	6.997	1.889.504	0,92
Informa plc	GBP	203.900	1.318.446	0,64
Schibsted ASA 'A'	NOK	38.200	1.601.882	0,78
SUMME MEDIEN & UNTERHALTUNG			6.695.804	3,26
Arzneimittel, Biotechnologie & Life Sciences (2020: 12,35%)				
Argenx SE ADR	USD	4.349	1.035.805	0,50
AstraZeneca plc	GBP	62.249	5.523.605	2,69
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	25.228	1.170.504	0,57
Genmab A/S	DKK	5.575	1.701.740	0,83
ICON plc	USD	8.505	1.532.779	0,75
Lonza Group AG, Namensaktie	CHF	6.464	3.419.440	1,67
NanoString Technologies, Inc.	USD	10.780	713.443	0,35
Sanofi	EUR	38.748	3.381.538	1,65
uniQure NV	USD	16.529	443.089	0,22
SUMME ARZNEIMITTEL, BIOTECHNOLOGIE & LIFE SCIENCES			18.921.943	9,23
Einzelhandel (2020: 2,16%)				
Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	9.400	1.803.398	0,88
Delivery Hero SE	EUR	11.750	1.551.588	0,76
Farfetch Ltd. 'A'	USD	38.900	1.583.079	0,77
Prosus NV	EUR	25.967	2.343.002	1,14
SUMME EINZELHANDEL			7.281.067	3,55
Halbleiter & Halbleiterausüstung (2020: 5,83%)				
ASML Holding NV	EUR	8.393	4.542.292	2,21
Infineon Technologies AG	EUR	117.052	3.928.850	1,92
STMicroelectronics NV	EUR	114.992	3.583.151	1,75
SUMME HALBLEITER & HALBLEITERAUSRÜSTUNG			12.054.293	5,88
Software & Dienstleistungen (2020: 5,51%)				
AVEVA Group plc	GBP	39.700	1.589.000	0,78
Capgemini SE	EUR	25.434	3.876.142	1,89
Edenred	EUR	11.800	556.370	0,27
Network International Holdings plc	GBP	311.063	1.502.272	0,73
SAP SE	EUR	36.018	4.205.462	2,05
Worldline SA	EUR	4.100	334.683	0,16
SUMME SOFTWARE & DIENSTLEISTUNGEN			12.063.929	5,88

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROFUTUR (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE						
WERTPAPIERE – Fortsetzung						
AKTIEN (2020: 65,40%) – Fortsetzung						
Transport (2020: 1,23%)						
Deutsche Post AG			EUR	63.722	3.119.510	1,52
SUMME TRANSPORT					3.119.510	1,52
Versorger (2020: 3,21%)						
Engie SA			EUR	149.900	1.854.263	0,90
RWE AG			EUR	61.700	1.946.018	0,95
SUMME VERSORGER					3.800.281	1,85
SUMME AKTIENANLAGEN					152.743.426	74,49
ANLEIHEN (2020: 32,27%)						
Automobile (2020: 1,00%)						
Continental AG	0,38%	27.06.2025	EUR	210.000	212.122	0,10
Mahle GmbH	2,38%	20.05.2022	EUR	580.000	591.295	0,29
Volkswagen International Finance NV, FRN ¹	4,63%	27.06.2028	EUR	400.000	462.910	0,23
SUMME AUTOMOBILE					1.266.327	0,62
Banken (2020: 6,62%)						
Arion Banki HF	1,00%	20.03.2023	EUR	800.000	812.191	0,40
BNP Paribas SA	2,38%	17.02.2025	EUR	900.000	968.385	0,47
CaixaBank SA, FRN	2,25%	17.04.2030	EUR	600.000	628.943	0,30
Credito Emiliano SpA, FRN	1,50%	25.10.2025	EUR	360.000	370.053	0,18
Deutsche Bank AG, FRN ¹	6,00%	30.04.2022	EUR	600.000	614.982	0,30
Emirates NBD Bank PJSC	1,75%	23.03.2022	EUR	750.000	762.900	0,37
Intesa Sanpaolo SpA	1,63%	21.04.2025	EUR	700.000	728.419	0,36
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1,63%	07.01.2025	EUR	1.050.000	1.106.167	0,54
Santander Consumer Finance SA	0,38%	27.06.2024	EUR	800.000	809.885	0,39
Societe Generale SA	1,75%	22.03.2029	EUR	900.000	965.304	0,47
UniCredit SpA, FRN	1,63%	03.07.2025	EUR	850.000	878.069	0,43
SUMME BANKEN					8.645.298	4,21
Finanzwesen – Automobile (2020: 0,66%)						
FCE Bank plc	0,87%	13.09.2021	EUR	625.000	626.396	0,31
Pirelli & C SpA	1,38%	25.01.2023	EUR	223.000	227.167	0,11
SUMME FINANZWESEN – AUTOMOBILE					853.563	0,42
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (2020: 0,45%)						
BAT International Finance plc	3,13%	06.03.2029	EUR	680.000	772.007	0,38
Molson Coors Beverage Co.	1,25%	15.07.2024	EUR	325.000	336.343	0,16
Philip Morris International, Inc.	2,88%	14.05.2029	EUR	350.000	413.666	0,20
SUMME NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK					1.522.016	0,74

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROFUTUR (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 32,27%) – Fortsetzung						
Medizinische Geräte & Dienstleistungen (2020: 0,19%)						
DH Europe Finance Sarl	2,50%	08.07.2025	EUR	300.000	329.930	0,16
SUMME MEDIZINISCHE GERÄTE & DIENSTLEISTUNGEN					329.930	0,16
Versicherungen (2020: 0,00%)						
Unipol Gruppo SpA	3,25%	23.09.2030	EUR	900.000	955.245	0,47
SUMME VERSICHERUNGEN					955.245	0,47
Öl & Gas (2020: 1,14%)						
ONGC Videsh Ltd.	2,75%	15.07.2021	EUR	535.000	537.729	0,26
Petrobras Global Finance BV	4,75%	14.01.2025	EUR	535.000	598.548	0,29
Petroleos Mexicanos	2,50%	21.08.2021	EUR	500.000	502.344	0,25
Petroleos Mexicanos	2,50%	24.11.2022	EUR	500.000	503.755	0,25
SUMME ÖL & GAS					2.142.376	1,05
Software & Dienstleistungen (2020: 0,28%)						
International Business Machines Corp.	1,75%	07.03.2028	EUR	150.000	165.701	0,08
Microsoft Corp.	2,63%	02.05.2033	EUR	250.000	314.583	0,15
SUMME SOFTWARE & DIENSTLEISTUNGEN					480.284	0,23
Staatliche Kreditnehmer (2020: 19,05%)						
Belgien (Staat)	3,00%	22.06.2034	EUR	600.000	808.898	0,39
Belgien (Staat)	1,45%	22.06.2037	EUR	330.000	378.625	0,19
Chile (Staat)	0,83%	02.07.2031	EUR	400.000	407.775	0,20
Ägypten (Staat)	6,38%	11.04.2031	EUR	300.000	313.794	0,15
Finnland (Staat)	0,50%	15.04.2026	EUR	700.000	734.440	0,36
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2025	EUR	650.000	676.991	0,33
Frankreich (Staat)	0,00%	25.11.2029	EUR	1.400.000	1.403.094	0,68
Frankreich (Staat)	1,50%	25.05.2031	EUR	1.000.000	1.141.255	0,56
Frankreich (Staat)	1,25%	25.05.2036	EUR	1.610.000	1.800.664	0,88
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2040	EUR	1.725.000	1.682.250	0,82
Frankreich (Staat)	3,25%	25.05.2045	EUR	425.000	660.827	0,32
Frankreich (Staat)	0,75%	25.05.2052	EUR	530.000	501.936	0,25
Frankreich (Staat)	0,50%	25.05.2072	EUR	330.000	253.654	0,12
Deutschland (Staat)	2,50%	15.08.2046	EUR	650.000	1.006.094	0,49
Deutschland (Staat)	0,00%	15.08.2050	EUR	540.000	486.818	0,24
Indonesien (Staat)	2,88%	08.07.2021	EUR	1.100.000	1.105.937	0,54
Irland (Staat)	1,70%	15.05.2037	EUR	750.000	888.810	0,43
Irland (Staat)	1,50%	15.05.2050	EUR	400.000	462.168	0,23
Italien (Staat)	0,95%	15.03.2023	EUR	615.000	629.418	0,31
Italien (Staat)	0,65%	15.10.2023	EUR	1.200.000	1.226.582	0,60
Italien (Staat)	2,50%	01.12.2024	EUR	1.885.000	2.056.995	1,00
Italien (Staat)	1,50%	01.06.2025	EUR	495.000	524.751	0,26
Italien (Staat)	0,85%	15.01.2027	EUR	1.410.000	1.453.216	0,71
Italien (Staat)	2,00%	01.02.2028	EUR	580.000	638.632	0,31

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROFUTUR (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Zins	Fälligkeits- termin	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE						
WERTPAPIERE – Fortsetzung						
ANLEIHEN (2020: 32,27%) – Fortsetzung						
Staatliche Kreditnehmer (2020: 19,05%) – Fortsetzung						
Italien (Staat)	1,65%	01.03.2032	EUR	1.400.000	1.499.433	0,73
Italien (Staat)	2,25%	01.09.2036	EUR	475.000	536.319	0,26
Italien (Staat)	1,80%	01.03.2041	EUR	500.000	516.230	0,25
Italien (Staat)	3,25%	01.09.2046	EUR	430.000	558.084	0,27
Italien (Staat)	2,45%	01.09.2050	EUR	230.000	259.058	0,13
Italien (Staat)	1,70%	01.09.2051	EUR	110.000	104.708	0,05
Philippinen (Staat)	0,25%	28.04.2025	EUR	210.000	210.995	0,10
Portugal (Staat)	2,13%	17.10.2028	EUR	880.000	1.012.598	0,49
Senegal (Staat)	4,75%	13.03.2028	EUR	400.000	416.130	0,20
Spanien (Staat)	4,40%	31.10.2023	EUR	900.000	1.010.853	0,49
Spanien (Staat)	2,75%	31.10.2024	EUR	1.370.000	1.520.357	0,74
Spanien (Staat)	1,95%	30.07.2030	EUR	2.165.000	2.476.489	1,21
Spanien (Staat)	1,00%	31.10.2050	EUR	1.570.000	1.410.080	0,69
SUMME STAATLICHE KREDITNEHMER					32.774.958	15,98
Telekommunikation & Mobilfunk (2020: 0,70%)						
Bharti Airtel International Netherlands BV	3,38%	20.05.2021	EUR	1.100.000	1.101.606	0,54
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2,75%	18.06.2026	EUR	100.000	113.299	0,05
SUMME TELEKOMMUNIKATION & MOBILFUNK					1.214.905	0,59
Versorger (2020: 0,64%)						
CEZ A/S	3,00%	05.06.2028	EUR	650.000	754.754	0,37
SUMME VERSORGER					754.754	0,37
SUMME RENTENWERTE					50.939.656	24,84
SUMME ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					203.683.082	99,33

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – PROFUTUR (UNGEPRÜFT) – Fortsetzung

Zum 30. April 2021

ANLAGEN IN FINANZDERIVATE FUTURES

Kapitalanlagen	Anzahl der Kontrakte	Währung	Zugrunde- liegendes Exposure EUR	Nenn- betrag	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland						
Euro-Bund 08.06.2021	11	EUR	1.870.000	1.100.000	(3.960)	—
SUMME DEUTSCHLAND					(3.960)	—
SUMME UNREALISIERTE WERTMINDERUNGEN AUS FUTURES-KONTRAKTEN (2020: 0,00%)					(3.960)	—
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte					203.683.082	99,33
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					(3.960)	—
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente					485.421	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					884.272	0,43
NETTOINVENTARWERT FÜR INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER ANTEILE					205.048.815	100,00

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind		99,15
Sonstige Anlagen		0,85
GESAMTVERMÖGEN		100,00

1 Fortlaufendes Wertpapier ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angegebenen Datum ist der nächstmögliche Kündigungstermin.

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EUROPA-AKTIEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN (2020: 100,40%)				
Automobile & Autoteile (2020: 1,16%)				
Stellantis NV	EUR	96.600	1.335.398	0,95
Volkswagen AG	EUR	9.027	1.956.151	1,39
SUMME AUTOMOBILE & AUTOTEILE			3.291.549	2,34
Automobile (2020: 0,00%)				
Continental AG	EUR	10.925	1.230.592	0,88
SUMME AUTOMOBILE			1.230.592	0,88
Banken (2020: 3,97%)				
Banco Santander SA	EUR	644.524	2.072.145	1,47
Barclays plc	GBP	921.500	1.860.059	1,32
BNP Paribas SA	EUR	38.645	2.063.257	1,47
Erste Group Bank AG	EUR	47.904	1.417.958	1,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	119.177	1.120.502	0,80
Nordea Bank Abp	SEK	194.300	1.679.003	1,19
SUMME BANKEN			10.212.924	7,26
Investitionsgüter (2020: 10,66%)				
Airbus SE	EUR	11.250	1.124.325	0,80
Metso Outotec OYJ	EUR	159.500	1.490.368	1,06
Prysmian SpA	EUR	45.280	1.179.544	0,84
Rheinmetall AG	EUR	26.244	2.275.355	1,62
Safran SA	EUR	5.830	723.969	0,51
Schneider Electric SE	EUR	12.980	1.726.600	1,23
Siemens AG, Namensaktie	EUR	16.415	2.278.730	1,62
Travis Perkins plc	GBP	77.642	1.372.539	0,98
Vinci SA	EUR	18.844	1.722.342	1,22
SUMME INVESTITIONSGÜTER			13.893.772	9,88
Gewerbliche & professionelle Dienstleistungen (2020: 1,59%)				
Pagegroup plc	GBP	207.500	1.337.667	0,95
Teleperformance	EUR	3.070	985.777	0,70
SUMME GEWERBLICHE & PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN			2.323.444	1,65
Gebrauchsgüter & Bekleidung (2020: 4,36%)				
adidas AG	EUR	2.650	680.652	0,48
EssilorLuxottica SA	EUR	15.200	2.103.680	1,50
Kering SA	EUR	1.450	966.425	0,69
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.679	2.303.790	1,64
SUMME GEBRAUCHSGÜTER & BEKLEIDUNG			6.054.547	4,31
Verbraucherdienste (2020: 0,93%)				
Accor SA	EUR	53.715	1.797.841	1,28
Compass Group plc	GBP	102.976	1.862.434	1,32
SUMME VERBRAUCHERDIENSTE			3.660.275	2,60

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EUROPA-AKTIEN (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 100,40%) – Fortsetzung				
Finanzen div. (2020: 2,67%)				
Amundi SA	EUR	11.295	836.960	0,60
Euronext NV	EUR	10.300	862.110	0,61
Euronext NV Rights	EUR	10.300	100.425	0,07
Julius Baer Group Ltd.	CHF	18.145	950.611	0,68
London Stock Exchange Group plc	GBP	23.665	2.014.153	1,43
SUMME FINANZEN DIV.			4.764.259	3,39
Energie (2020: 1,69%)				
Neste OYJ	EUR	6.500	327.600	0,23
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	155.200	2.458.368	1,75
TOTAL SE	EUR	95.283	3.508.797	2,50
SUMME ENERGIE			6.294.765	4,48
Finanzdienstleistungen (2020: 0,69%)				
Partners Group Holding AG	CHF	672	795.682	0,57
SUMME FINANZDIENSTLEISTUNGEN			795.682	0,57
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (2020: 8,24%)				
Coca-Cola HBC AG	GBP	46.451	1.336.708	0,95
Diageo plc	GBP	32.028	1.197.571	0,85
Nestle SA, Namensaktie	CHF	45.932	4.555.022	3,24
SUMME NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK			7.089.301	5,04
Medizinische Geräte & Dienstleistungen (2020: 1,71%)				
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	7.429	1.093.306	0,78
SUMME MEDIZINISCHE GERÄTE & DIENSTLEISTUNGEN			1.093.306	0,78
Haushalts- und Pflegeprodukte (2020: 0,52%)				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	41.931	3.111.119	2,21
SUMME HAUSHALTS- UND PFLEGEPRODUKTE			3.111.119	2,21
Versicherungen (2020: 3,88%)				
Allianz SE	EUR	12.466	2.697.642	1,92
AXA SA	EUR	65.909	1.550.509	1,10
Zurich Insurance Group AG	CHF	5.233	1.785.918	1,27
SUMME VERSICHERUNGEN			6.034.069	4,29
Rohstoffe (2020: 6,56%)				
Akzo Nobel NV	EUR	11.789	1.177.957	0,84
Anglo American plc	GBP	109.749	3.875.192	2,76
CRH plc	EUR	43.254	1.696.854	1,21
HeidelbergCement AG	EUR	12.600	960.372	0,68
Linde plc	EUR	5.214	1.239.368	0,88
Sika AG, Namensaktie	CHF	6.820	1.692.071	1,20
Symrise AG	EUR	8.700	934.380	0,66
SUMME ROHSTOFFE			11.576.194	8,23
Medien & Unterhaltung (2020: 5,04%)				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	863	1.727.806	1,23

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EUROPA-AKTIEN (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 100,40%) – Fortsetzung				
Medien & Unterhaltung (2020: 5,04%) – Fortsetzung				
Facebook, Inc. 'A'	USD	6.446	1.740.709	1,24
Informa plc	GBP	186.134	1.203.569	0,86
Schibsted ASA 'A'	NOK	34.974	1.466.603	1,04
SUMME MEDIEN & UNTERHALTUNG			6.138.687	4,37
Arzneimittel, Biotechnologie & Life Sciences (2020: 18,76%)				
Argenx SE ADR	USD	3.978	947.444	0,67
AstraZeneca plc	GBP	57.440	5.096.883	3,63
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	23.083	1.070.983	0,76
Genmab A/S	DKK	5.179	1.580.863	1,13
ICON plc	USD	7.615	1.372.383	0,98
Lonza Group AG, Namensaktie	CHF	5.903	3.122.672	2,22
NanoString Technologies, Inc.	USD	9.815	649.577	0,46
Sanofi	EUR	35.294	3.080.107	2,19
uniQure NV	USD	11.488	307.956	0,22
SUMME ARZNEIMITTEL, BIOTECHNOLOGIE & LIFE SCIENCES			17.228.868	12,26
Einzelhandel (2020: 3,03%)				
Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	8.545	1.639.365	1,17
Delivery Hero SE	EUR	11.878	1.568.490	1,11
Farfetch Ltd. 'A'	USD	35.600	1.448.782	1,03
Prosus NV	EUR	22.913	2.067.440	1,47
SUMME EINZELHANDEL			6.724.077	4,78
Halbleiter & Halbleiterausüstung (2020: 9,10%)				
ASML Holding NV	EUR	7.678	4.155.334	2,95
Infineon Technologies AG	EUR	107.519	3.608.875	2,57
STMicroelectronics NV	EUR	105.509	3.287.660	2,34
SUMME HALBLEITER & HALBLEITERAUSRÜSTUNG			11.051.869	7,86
Software & Dienstleistungen (2020: 8,36%)				
AVEVA Group plc	GBP	36.411	1.457.358	1,04
Capgemini SE	EUR	23.133	3.525.469	2,51
Edenred	EUR	14.900	702.535	0,50
Network International Holdings plc	GBP	245.143	1.183.913	0,84
SAP SE	EUR	32.970	3.849.577	2,74
Worldline SA	EUR	3.800	310.194	0,22
SUMME SOFTWARE & DIENSTLEISTUNGEN			11.029.046	7,85
Transport (2020: 2,14%)				
Deutsche Post AG	EUR	55.093	2.697.078	1,92
SUMME TRANSPORT			2.697.078	1,92
Versorger (2020: 4,57%)				
Engie SA	EUR	142.769	1.766.053	1,26

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – EUROPA-AKTIEN (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 100,40%) – Fortsetzung				
Versorger (2020: 4,57%) – Fortsetzung				
RWE AG	EUR	55.343	1.745.518	1,24
SUMME VERSORGER			3.511.571	2,50
SUMME AKTIENANLAGEN			139.806.994	99,45
SUMME ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			139.806.994	99,45
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			139.806.994	99,45
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			404.041	0,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			370.326	0,26
NETTOINVENTARWERT FÜR INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER ANTEILE			140.581.361	100,00
Analyse des Gesamtvermögens				% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind				99,20
Sonstige Anlagen				0,80
GESAMTVERMÖGEN				100,00

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-AKTIEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN (2020: 99,06%)				
Automobile & Autoteile (2020: 0,00%)				
Porsche Automobil Holding SE	EUR	11.350	994.033	0,47
SUMME AUTOMOBILE & AUTOTEILE			994.033	0,47
Banken (2020: 3,18%)				
BNP Paribas SA	EUR	62.099	3.315.466	1,58
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	124.200	2.319.538	1,11
JPMorgan Chase & Co.	USD	39.252	5.015.243	2,40
US Bancorp	USD	71.540	3.527.080	1,68
SUMME BANKEN			14.177.327	6,77
Investitionsgüter (2020: 8,08%)				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	21.900	1.800.847	0,86
Fortive Corp.	USD	43.390	2.552.650	1,22
Honeywell International, Inc.	USD	9.370	1.736.073	0,83
Mercury Systems, Inc.	USD	19.240	1.202.540	0,57
Metso Outotec OYJ	EUR	112.610	1.052.228	0,50
Otis Worldwide Corp.	USD	26.553	1.717.629	0,82
Safran SA	EUR	13.749	1.707.351	0,82
Schneider Electric SE	EUR	20.150	2.680.353	1,28
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	162.000	2.453.460	1,17
SUMME INVESTITIONSGÜTER			16.903.131	8,07
Gewerbliche & professionelle Dienstleistungen (2020: 1,71%)				
IHS Markit Ltd.	USD	35.867	3.205.326	1,53
Teleperformance	EUR	3.660	1.175.226	0,56
SUMME GEWERBLICHE & PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN			4.380.552	2,09
Gebrauchsgüter & Bekleidung (2020: 2,81%)				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.752	2.975.703	1,42
Sony Group Corp.	JPY	21.620	1.790.968	0,85
SUMME GEBRAUCHSGÜTER & BEKLEIDUNG			4.766.671	2,27
Verbraucherdienste (2020: 0,73%)				
Accor SA	EUR	58.377	1.953.878	0,93
Booking Holdings, Inc.	USD	1.300	2.663.154	1,27
Starbucks Corp.	USD	16.492	1.568.508	0,75
Vail Resorts, Inc.	USD	4.782	1.291.672	0,62
SUMME VERBRAUCHERDIENSTE			7.477.212	3,57
Finanzen div. (2020: 1,22%)				
KKR & Co., Inc.	USD	36.180	1.700.502	0,81
London Stock Exchange Group plc	GBP	10.251	872.474	0,42
Morgan Stanley	USD	40.740	2.793.726	1,33
Partners Group Holding AG	CHF	925	1.095.247	0,52
Synchrony Financial	USD	59.600	2.165.562	1,03
SUMME FINANZEN DIV.			8.627.511	4,11

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-AKTIEN (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 99,06%) – Fortsetzung				
Energie (2020: 0,77%)				
TOTAL SE ADR	USD	117.672	4.328.390	2,07
SUMME ENERGIE			4.328.390	2,07
Nahrungsmittel, Getränke & Tabak (2020: 2,81%)				
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	11.207	2.237.304	1,07
Diageo plc	GBP	43.736	1.635.348	0,78
SUMME NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK			3.872.652	1,85
Medizinische Geräte & Dienstleistungen (2020: 5,11%)				
Danaher Corp.	USD	6.412	1.352.603	0,64
Hoya Corp.	JPY	19.200	1.814.482	0,87
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.570	1.128.136	0,54
Terumo Corp.	JPY	77.120	2.421.770	1,16
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	17.807	2.620.608	1,25
SUMME MEDIZINISCHE GERÄTE & DIENSTLEISTUNGEN			9.337.599	4,46
Haushalts- und Pflegeprodukte (2020: 0,82%)				
L'Oreal SA	EUR	4.979	1.701.075	0,81
SUMME HAUSHALTS- UND PFLEGEPRODUKTE			1.701.075	0,81
Versicherungen (2020: 2,79%)				
AIA Group Ltd.	HKD	133.000	1.406.853	0,67
Allianz SE	EUR	9.379	2.029.615	0,97
Intact Financial Corp.	CAD	9.860	1.087.792	0,52
SUMME VERSICHERUNGEN			4.524.260	2,16
Rohstoffe (2020: 1,88%)				
CRH plc	EUR	50.780	1.992.099	0,95
LG Chem Ltd.	KRW	3.914	2.724.213	1,30
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	17.600	2.467.827	1,18
SUMME ROHSTOFFE			7.184.139	3,43
Medien & Unterhaltung (2020: 10,73%)				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	4.337	8.683.079	4,14
Baidu, Inc. ADR	USD	5.458	953.631	0,45
Comcast Corp. 'A'	USD	55.654	2.595.923	1,24
Facebook, Inc. 'A'	USD	20.759	5.605.861	2,68
Informa plc	GBP	129.584	837.909	0,40
Madison Square Garden Sports Corp. 'A'	USD	8.838	1.357.049	0,65

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-AKTIEN (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 99,06%) – Fortsetzung				
Medien & Unterhaltung (2020: 10,73%) – Fortsetzung				
Schibsted ASA `A`	NOK	33.361	1.398.963	0,67
SUMME MEDIEN & UNTERHALTUNG			21.432.415	10,23
Arzneimittel, Biotechnologie & Life Sciences (2020: 14,03%)				
Argenx SE ADR	USD	6.174	1.470.466	0,70
AstraZeneca plc	GBP	45.684	4.053.725	1,93
Avantor, Inc.	USD	45.539	1.212.053	0,58
Genmab A/S ADR	USD	77.952	2.387.515	1,14
ICON plc	USD	14.893	2.684.031	1,28
Lonza Group AG, Namensaktie	CHF	5.991	3.169.224	1,51
NanoString Technologies, Inc.	USD	22.083	1.461.499	0,70
Sanofi	EUR	20.647	1.801.864	0,86
Tecan Group AG, Namensaktie	CHF	3.158	1.279.393	0,61
uniQure NV	USD	20.061	537.771	0,26
SUMME ARZNEIMITTEL, BIOTECHNOLOGIE & LIFE SCIENCES			20.057.541	9,57
Einzelhandel (2020: 10,38%)				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	69.456	1.671.449	0,80
Amazon.com, Inc.	USD	2.843	8.188.964	3,91
Delivery Hero SE	EUR	18.146	2.396.179	1,14
eBay, Inc.	USD	30.238	1.401.377	0,67
Farfetch Ltd. `A`	USD	24.378	992.090	0,47
Prosus NV	EUR	27.782	2.506.770	1,20
SUMME EINZELHANDEL			17.156.829	8,19
Halbleiter & Halbleiterausüstung (2020: 6,34%)				
Applied Materials, Inc.	USD	30.570	3.370.115	1,61
Broadcom, Inc.	USD	5.205	1.972.521	0,94
Infineon Technologies AG	EUR	78.771	2.643.949	1,26
Marvell Technology, Inc.	USD	35.270	1.324.603	0,63
NVIDIA Corp.	USD	3.586	1.788.472	0,85
Rohm Co. Ltd.	JPY	14.900	1.226.367	0,59
STMicroelectronics NV	EUR	31.958	995.811	0,48
SUMME HALBLEITER & HALBLEITERAUSRÜSTUNG			13.321.838	6,36
Software & Dienstleistungen (2020: 12,44%)				
Dynatrace, Inc.	USD	26.819	1.159.379	0,55
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	16.861	2.141.591	1,02
Global Payments, Inc.	USD	10.379	1.850.511	0,88
Mastercard, Inc. `A`	USD	7.638	2.424.135	1,16
Microsoft Corp.	USD	40.158	8.412.564	4,02
Network International Holdings plc	GBP	582.012	2.810.814	1,34
PageSecure Digital Ltd. `A`	USD	23.868	906.897	0,43
PayPal Holdings, Inc.	USD	10.038	2.187.130	1,04

AUFSTELLUNG DER KAPITALANLAGEN – INTER-AKTIEN (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Zum 30. April 2021

Kapitalanlagen – Fortsetzung	Währung	Bestand	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE – Fortsetzung				
AKTIEN (2020: 99,06%) – Fortsetzung				
Software & Dienstleistungen (2020: 12,44%) – Fortsetzung				
salesforce.com, Inc.	USD	14.416	2.758.177	1,32
ServiceNow, Inc.	USD	4.061	1.708.231	0,82
Visa, Inc. 'A'	USD	16.016	3.107.407	1,48
SUMME SOFTWARE & DIENSTLEISTUNGEN			29.466.836	14,06
Technologie – Hardware & Ausrüstung (2020: 5,85%)				
Apple, Inc.	USD	57.516	6.280.988	3,00
Keyence Corp.	JPY	3.300	1.317.178	0,63
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	27.929	1.699.876	0,81
TE Connectivity Ltd.	USD	9.700	1.083.535	0,51
SUMME TECHNOLOGIE – HARDWARE & AUSRÜSTUNG			10.381.577	4,95
Telekommunikationsdienste (2020: 0,82%)				
SoftBank Group Corp.	JPY	24.700	1.855.578	0,89
SUMME TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE			1.855.578	0,89
Transport (2020: 1,34%)				
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	5.360	1.660.248	0,79
XPO Logistics, Inc.	USD	23.775	2.747.614	1,31
SUMME TRANSPORT			4.407.862	2,10
Versorger (2020: 1,35%)				
EDP Renovaveis SA	EUR	104.450	2.070.199	0,99
SUMME VERSORGER			2.070.199	0,99
SUMME AKTIENANLAGEN			208.425.227	99,47
SUMME ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			208.425.227	99,47
Summe Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			208.425.227	99,47
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			1.986.505	0,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(869.299)	(0,42)
NETTOINVENTARWERT FÜR INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER ANTEILE			209.542.433	100,00
Analyse des Gesamtvermögens				% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind				98,87
Sonstige Anlagen				1,13
GESAMTVERMÖGEN				100,00

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – EURO-KURZLÄUFER (UNGEPRÜFT)

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Käufe

Bestand	Kapitalanlagen	Kosten EUR
6.000.000	Italien (Staat), 0,00%, 31.03.2021	6.011.727
3.000.000	Italien (Staat), 0,00%, 28.09.2022	3.017.185
1.350.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3,00% 17.07.2022	1.197.847
1.100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4,75%, 12.10.2021	1.148.950
1.100.000	Gazprom PJSC, 3,60%, 26.02.2021	1.111.878
1.100.000	General Motors Financial Co., Inc., 0,20%, 02.09.2022	1.096.700
1.000.000	Prysmian SpA, 2,50%, 11.04.2022	1.032.500
1.000.000	Petroleos Mexicanos, 2,50%, 21.08.2021	991.700
600.000	Heathrow Funding Ltd., 9,20%, 29.03.2023	686.632
650.000	Votorantim Cimentos International SA, 3,50%, 13.07.2022	672.750
600.000	BorgWarner, Inc., 1,80%, 07.11.2022	617.880
600.000	Altria Group, Inc., 1,00%, 15.02.2023	610.124
600.000	Arion Banki HF, 1,00%, 20.03.2023	609.688
500.000	Barclays Bank plc, 10,00%, 21.05.2021	580.886
500.000	Lendlease Europe Finance plc, 6,13%, 12.10.2021	576.909
550.000	ONGC Videsh Ltd., 2,75%, 15.07.2021	557.775
650.000	BOS Funding Ltd., 4,23%, 07.03.2022	552.279
500.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC, 4,75%, 15.07.2022	533.395
600.000	Deutsche Bank AG, 4,25%, 14.10.2021	527.407
500.000	Iliad SA, 2,13%, 05.12.2022	515.925
500.000	Babcock International Group plc, 1,75%, 06.10.2022	512.380
500.000	Indonesien (Staat), 2,88%, 08.07.2021	509.550
500.000	Strabag SE, 1,63%, 04.02.2022	509.490
500.000	Bharti Airtel International Netherlands BV, 3,38%, 20.05.2021	508.445
500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 1,25%, 19.05.2022	506.833
500.000	Bollore SA, 2,88%, 29.07.2021	506.615
570.000	QIB Sukuk Ltd., 3,25%, 23.05.2022	500.247
500.000	Philippinen (Staat), 0,00%, 03.02.2023	499.200
460.000	Vale SA, 3,75%, 10.01.2023	493.350
550.000	Talent Yield Investments Ltd., 4,50%, 25.04.2022	483.285
550.000	Standard Chartered plc, 5,70%, 25.01.2022	472.960
450.000	Industrial Bank Co. Ltd., FRN, 0,31%, 20.11.2021	450.540
500.000	UniCredit SpA, 6,57%, 14.01.2022	447.639
500.000	Gazprom Neft OAO, 4,38%, 19.09.2022	431.327
500.000	Shimao Group Holdings Ltd., 4,75%, 03.07.2022	423.212
400.000	Raiffeisen Bank International AG, 6,63%, 18.05.2021	413.900
401.000	Imperial Brands Finance plc, FRN, 2,25%, 26.02.2021	401.321
375.000	China Construction Bank Corp., 0,05%, 22.10.2022	375.225
400.000	Vnesheconombank, 6,03%, 05.07.2022	354.667

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – EURO-KURZLÄUFER (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
6.000.000	Italien (Staat), 0,00%, 31.03.2021	6.011.419
2.200.000	Italien (Staat), 0,00%, 28.09.2022	2.212.828
1.100.000	General Motors Financial Co., Inc., 0,20%, 02.09.2022	1.104.631
1.250.000	Reliance Industries Ltd., 5,40%, 14.02.2022	1.088.652
900.000	Deutsche Bank AG, 0,38%, 18.01.2021	900.900
1.000.000	Empresa Nacional del Petroleo, 4,75%, 06.12.2021	853.228
800.000	LeasePlan Corp. NV, 1,00%, 25.02.2022	811.472
920.000	QIB Sukuk Ltd., 3,25%, 23.05.2022	795.673
900.000	African Export-Import Bank (The), 4,00%, 24.05.2021	769.371
834.000	Huarong Finance II Co. Ltd., 3,25%, 03.06.2021	707.824
699.000	Petroleos Mexicanos, 3,13%, 27.11.2020	698.301
665.000	Arion Banki HF, 1,63%, 01.12.2021	676.180
761.000	Black Sea Trade & Development Bank, 4,88%, 06.05.2021	653.686
700.000	UniCredit SpA, 6,57%, 14.01.2022	626.525
600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4,75%, 12.10.2021	625.890
600.000	Bollore SA, 2,88%, 29.07.2021	605.934
560.000	FCA Bank SpA, 1,00%, 15.11.2021	566.961
500.000	Prysmian SpA, 2,50%, 11.04.2022	513.625
500.000	Commerzbank AG, 7,75%, 16.03.2021	512.520
500.000	Indonesien (Staat), 2,88%, 08.07.2021	510.000
500.000	Landsbankinn HF, 1,38%, 14.03.2022	509.705
500.000	Babcock International Group plc, 1,75%, 06.10.2022	509.120
500.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1,13%, 04.03.2022	508.250
500.000	Heimstaden Bostad AB, 1,75%, 07.12.2021	508.189
500.000	Glencore Finance Europe Ltd., 1,63%, 18.01.2022	507.680
600.000	Deutsche Bank AG, 4,25%, 14.10.2021	507.083
500.000	Bharti Airtel International Netherlands BV, 3,38%, 20.05.2021	507.025
500.000	Gazprom PJSC, 3,60%, 26.02.2021	504.786
575.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3,00% 17.07.2022	501.082
475.000	Banco BPM SpA, 2,00%, 08.03.2022	483.883
482.000	BBVA Bancomer SA, 6,50%, 10.03.2021	414.779
400.000	RCI Banque SA, 0,63%, 10.11.2021	402.104
450.000	ICICI Bank Ltd., 5,75%, 16.11.2020	380.620
400.000	Comision Federal de Electricidad, 4,88%, 26.05.2021	345.805
300.000	Deutsche Bank AG, 1,63%, 12.02.2021	301.338
300.000	RCI Banque SA, 2,25%, 29.03.2021	300.843
300.000	Glencore Finance Europe Ltd., 1,25%, 17.03.2021	300.423

Die Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammenstellung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Als wesentliche Veränderung gelten alle Käufe eines Wertpapiers mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Käufe für den Berichtszeitraum sowie alle Verkäufe mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Verkäufe. Als Minimum sind die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe oder – wenn die Zahl unter 20 liegt – alle Käufe und Verkäufe anzugeben. Der Verwalter stellt auf Anfrage kostenfrei eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum zur Verfügung.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – EURO-RENTEN (UNGEPRÜFT)

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Käufe

Bestand	Kapitalanlagen	Kosten EUR
1.800.000	Frankreich (Staat), 0,50%, 25.05.2040	1.811.564
1.650.000	Spanien (Staat), 1,00%, 31.10.2050	1.729.216
900.000	Unipol Gruppo SpA, 3,25%, 23.09.2030	972.915
590.000	Petrobras Global Finance BV, 4,75%, 14.01.2025	659.325
600.000	CaixaBank SA, FRN, 2,25%, 17.04.2030	626.760
580.000	Vale SA, 3,75%, 10.01.2023	622.050
600.000	ONGC Videsh Ltd., 2,75%, 15.07.2021	609.300
600.000	Deutsche Bank AG, FRN, 6,00%, 31.12.2164	603.000
520.000	Frankreich (Staat), 1,25%, 25.05.2036	597.825
600.000	Frankreich (Staat), 0,75%, 25.05.2052	591.060
525.000	Italien (Staat), 1,80%, 01.03.2041	577.043
600.000	Deutschland (Staat), 0,00%, 15.08.2050	572.244
500.000	Petroleos Mexicanos, 2,50%, 21.08.2021	500.150
350.000	Belgien (Staat), 1,45%, 22.06.2037	410.074
355.000	Italien (Staat), 1,70%, 01.09.2051	372.111
350.000	Frankreich (Staat), 0,50%, 25.05.2072	282.068
250.000	Italien (Staat), 0,85%, 15.01.2027	261.410
245.000	Pirelli & C SpA, 1,38%, 25.01.2023	248.014
225.000	Philippinen (Staat), 0,25%, 28.04.2025	223.895
110.000	Italien (Staat), 3,85%, 01.09.2049	172.616

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
1.095.000	Spanien (Staat), 2,90%, 31.10.2046	1.658.104
800.000	Vonovia Finance BV, 1,50%, 22.03.2026	862.529
624.000	Italien (Staat), 3,25%, 01.09.2046	853.077
700.000	Heimstaden Bostad AB, 1,75%, 07.12.2021	712.250
700.000	ALD SA, FRN, 0,00%, 26.02.2021	700.732
600.000	CaixaBank SA, 1,38%, 19.06.2026	625.320
600.000	Banco de Sabadell SA, FRN, 6,50%, 31.12.2164	587.460
550.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 1,25%, 19.05.2022	557.516
330.000	Italien (Staat), 3,85%, 01.09.2049	515.859
500.000	Landsbankinn HF, 1,38%, 14.03.2022	506.178
400.000	Portugal (Staat), 2,13%, 17.10.2028	464.736
375.000	Banco BPM SpA, 2,00%, 08.03.2022	382.013
100.000	Deutsche Bank AG, 2,63%, 12.02.2026	109.178

Die Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammenstellung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Als wesentliche Veränderung gelten alle Käufe eines Wertpapiers mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Käufe für den Berichtszeitraum sowie alle Verkäufe mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Verkäufe. Als Minimum sind die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe oder – wenn die Zahl unter 20 liegt – alle Käufe und Verkäufe anzugeben. Der Verwalter stellt auf Anfrage kostenfrei eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum zur Verfügung.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – INTER-RENTEN (UNGEPRÜFT)

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Käufe

Bestand	Kapitalanlagen	Kosten EUR
600.000	Kanada (Staat), 2,25%, 01.03.2024	420.890
320.000	US-Treasury Note, 0,13%, 31.10.2022	270.430
100.000	Spanien (Staat), 4,20%, 31.01.2037	156.980
165.000	US-Treasury Note, 0,13%, 31.03.2023	137.742
80.000	Frankreich (Staat), 5,75%, 25.10.2032	137.646
150.000	Inflationsindexiertes US-Treasury-Wertpapier, 0,12%, 15.01.2031	137.260
149.766	FNMA FM5086, 2,00%, 01.12.2050	128.033
150.000	FNMA MA4228, 1,50%, 01.01.2036	126.729
147.070	FNMA FM4380, 2,00%, 01.10.2035	126.504
142.623	FNMA CA6412, 2,50%, 01.07.2050	123.541
125.000	US-Treasury Note, 0,13%, 31.01.2023	103.122
75.000	US-Treasury Note, 0,88%, 15.11.2030	63.542
50.000	US-Treasury Note, 1,13%, 29.02.2028	40.921
50.000	US-Treasury Note, 0,50%, 28.02.2026	40.540
50.000	Inflationsindexiertes US-Treasury-Wertpapier, 0,13%, 15.04.2026	34.117
40.000	AT&T, Inc., 1,70%, 25.03.2026	33.530
40.000	Pioneer Natural Resources Co., 2,15%, 15.01.2031	32.877
35.000	Teledyne Technologies, Inc., 1,60%, 01.04.2026	29.510
30.000	Verizon Communications, Inc., 2,55%, 21.03.2031	25.046
30.000	Bank of America Corp., FRN, 2,69%, 22.04.2032	25.043

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
225.000	Inflationsindexiertes US-Treasury-Wertpapier, 0,65%, 15.04.2023	206.935
175.000	US-Treasury Note, 0,63%, 15.08.2030	138.358
150.000	US-Treasury Note, 0,38%, 31.03.2022	123.856
125.000	US-Treasury Note, 1,63%, 31.12.2021	104.495
100.000	US-Treasury Note, 1,50%, 15.02.2030	86.239
75.000	US-Treasury Note, 2,38%, 15.05.2029	69.537
60.000	US-Treasury Note, 3,13%, 15.11.2028	59.880
75.000	US-Treasury Note, 0,88%, 15.11.2030	58.248
75.000	US-Treasury Note, 0,63%, 15.05.2030	57.926
50.000	US-Treasury Bond, 2,25%, 15.08.2049	47.415
40.000	Xylem, Inc., 1,95%, 30.01.2028	33.640
35.000	US-Treasury Bond, 2,00%, 15.02.2050	30.176
25.000	Discovery Communications LLC, 5,30%, 15.05.2049	27.380
25.000	Dell International LLC, FRN, 5,85%, 15.07.2025	24.384
25.000	GE Capital Funding LLC, 3,45%, 15.05.2025	22.590
25.000	Kansas City Southern, 3,50%, 01.05.2050	21.317
25.000	US-Treasury Note, 1,13%, 28.02.2022	20.719
20.000	Kroger Co. (The), 2,20%, 01.05.2030	16.502
15.000	Masco Corp., 4,50%, 15.05.2047	14.906
15.000	International Paper Co., 3,00%, 15.02.2027	13.608
15.000	National Fuel Gas Co., 3,75%, 01.03.2023	13.059
15.000	Chevron Corp., 3,08%, 11.05.2050	12.527

Die Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammenstellung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Als wesentliche Veränderung gelten alle Käufe eines Wertpapiers mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Käufe für den Berichtszeitraum sowie alle Verkäufe mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Verkäufe. Als Minimum sind die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe oder – wenn die Zahl unter 20 liegt – alle Käufe und Verkäufe anzugeben. Der Verwalter stellt auf Anfrage kostenfrei eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum zur Verfügung.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – PROBASIS (UNGEPRÜFT)

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Käufe		Kosten EUR
Bestand	Kapitalanlagen	
1.360.000	Frankreich (Staat), 0,50%, 25.05.2040	1.368.727
1.190.000	Spanien (Staat), 1,00%, 31.10.2050	1.247.132
700.000	Unipol Gruppo SpA, 3,25%, 23.09.2030	756.560
420.000	Petrobras Global Finance BV, 4,75%, 14.01.2025	469.350
420.000	Vale SA, 3,75%, 10.01.2023	450.450
400.000	Italien (Staat), 1,80%, 01.03.2041	439.652
415.000	ONGC Videsh Ltd., 2,75%, 15.07.2021	421.432
440.000	Deutschland (Staat), 0,00%, 15.08.2050	419.646
400.000	CaixaBank SA, FRN, 2,25%, 17.04.2030	417.840
420.000	Frankreich (Staat), 0,75%, 25.05.2052	413.742
360.000	Frankreich (Staat), 1,25%, 25.05.2036	412.247
400.000	Deutsche Bank AG, FRN, 6,00%, 31.12.2164	402.000
400.000	Petroleos Mexicanos, 2,50%, 21.08.2021	400.120
5.286	Reckitt Benckiser Group plc	383.830
260.000	Belgien (Staat), 1,45%, 22.06.2037	304.626
18.525	Royal Dutch Shell plc 'A'	299.273
235.000	Italien (Staat), 1,70%, 01.09.2051	246.327
12.263	Compass Group plc	213.165
260.000	Frankreich (Staat), 0,50%, 25.05.2072	209.537
1.020	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	209.528
108.600	Barclays plc	195.994
810	Sika AG, Namensaktie	187.405
180.000	Pirelli & C SpA, 1,38%, 25.01.2023	182.214
4.245	Farfetch Ltd. 'A'	180.254
1.985	London Stock Exchange Group plc	176.251
8.600	ASTM SpA	175.301
1.880	Nestle SA, Namensaktie	174.138
11.500	Stellantis NV	171.715
23.100	Nordea Bank Abp	170.148
165.000	Philippinen (Staat), 0,25%, 28.04.2025	164.190
4.325	AVEVA Group plc	161.182
4.350	TOTAL SE	159.069
2.520	Prosus NV	158.313
1.310	Continental AG	152.957

Verkäufe		Erlös EUR
Bestand	Kapitalanlagen	
820.000	Spanien (Staat), 2,90%, 31.10.2046	1.241.685
660.000	Heimstaden Bostad AB, 1,75%, 07.12.2021	671.550
600.000	Vonovia Finance BV, 1,50%, 22.03.2026	646.897
450.000	Italien (Staat), 3,25%, 01.09.2046	615.199
600.000	ALD SA, FRN, 0,00%, 26.02.2021	600.627
450.000	Banco BPM SpA, 2,00%, 08.03.2022	458.415
400.000	Deutsche Bank AG, 2,63%, 12.02.2026	436.712

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – PROBASIS (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
400.000	CaixaBank SA, 1,38%, 19.06.2026	416.880
400.000	Banco de Sabadell SA, FRN, 6,50%, 31.12.2164	391.640
290.000	Portugal (Staat), 2,13%, 17.10.2028	336.934
265.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 1,25%, 19.05.2022	268.621
250.000	Landsbankinn HF, 1,38%, 14.03.2022	254.663
160.000	Italien (Staat), 3,85%, 01.09.2049	250.114
28.000	Enel SpA	231.214
8.600	ASTM SpA	219.550
612	Tecan Group AG, Namensaktie	216.995
4.374	Alstom SA	206.178
4.340	Edenred	203.342
8.640	Assa Abloy AB 'B'	202.445
20.566	Credit Suisse Group AG	190.392
2.770	Prosus NV	180.581
1.875	Ubisoft Entertainment SA	147.070
2.340	NanoString Technologies, Inc.	127.248
759	Pernod Ricard SA	120.625
300	ASML Holding NV	116.946
1.240	Nestle SA, Namensaktie	111.837
6.200	DNB ASA	110.194

Die Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammenstellung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Als wesentliche Veränderung gelten alle Käufe eines Wertpapiers mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Käufe für den Berichtszeitraum sowie alle Verkäufe mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Verkäufe. Als Minimum sind die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe oder – wenn die Zahl unter 20 liegt – alle Käufe und Verkäufe anzugeben. Der Verwalter stellt auf Anfrage kostenfrei eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum zur Verfügung.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – PROFUTUR (UNGEPRÜFT)

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Käufe

Bestand	Kapitalanlagen	Kosten EUR
48.693	Reckitt Benckiser Group plc	3.543.782
169.500	Royal Dutch Shell plc 'A'	2.738.972
112.419	Compass Group plc	1.954.432
9.400	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	1.927.115
25.967	Prosus NV	1.899.997
1.001.000	Barclays plc	1.807.017
1.725.000	Frankreich (Staat), 0,50%, 25.05.2040	1.736.082
7.200	Sika AG, Namensaktie	1.662.119
38.900	Farfetch Ltd. 'A'	1.649.324
1.570.000	Spanien (Staat), 1,00%, 31.10.2050	1.645.376
105.700	Stellantis NV	1.578.245
17.625	London Stock Exchange Group plc	1.567.021
212.200	Nordea Bank Abp	1.562.747
76.600	ASTM SpA	1.559.898
39.700	AVEVA Group plc	1.513.357
12.000	Continental AG	1.401.094
14.800	Euronext NV	1.310.739
12.900	Nestle SA, Namensaktie	1.197.320
12.200	Airbus SE	1.104.937
13.900	HeidelbergCement AG	1.017.827
159.100	Metso Outotec OYJ	1.009.030
9.755	SAP SE	975.045
900.000	Unipol Gruppo SpA, 3,25%, 23.09.2030	972.915
1.590	Kering SA	935.986
25.600	TOTAL SE	934.118
10.400	AstraZeneca plc	874.194
29.000	STMicroelectronics NV	857.504
28.900	Anglo American plc	789.681
2.900	adidas AG	777.120
7.000	Symrise AG	733.611
244.000	Banco Santander SA	631.066
600.000	CaixaBank SA, FRN, 2,25%, 17.04.2030	626.760
179	Givaudan SA	610.547
600.000	Deutsche Bank AG, FRN, 6,00%, 31.12.2164	603.000
535.000	Petrobras Global Finance BV, 4,75%, 14.01.2025	597.862
13.700	Alstom SA	592.955
540.000	Vale SA, 3,75%, 10.01.2023	579.150

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
6.378	Tecan Group AG, Namensaktie	2.282.481
273.100	Enel SpA	2.259.966
92.800	Assa Abloy AB 'B'	2.172.543
27.967	Prosus NV	2.078.139

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – PROFUTUR (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
76.600	ASTM SpA	1.955.364
41.559	Alstom SA	1.947.985
41.350	Edenred	1.939.357
4.640	ASML Holding NV	1.820.854
188.201	Credit Suisse Group AG	1.742.015
1.100.000	Spanien (Staat), 2,90%, 31.10.2046	1.665.675
27.400	NanoString Technologies, Inc.	1.453.701
15.100	Nestle SA, Namensaktie	1.358.449
7.860	Pernod Ricard SA	1.249.163
14.559	Ubisoft Entertainment SA	1.129.530
62.655	DNB ASA	1.113.586
10.500	SAP SE	1.085.115
22.850	Koninklijke Philips NV	1.072.362
2.050	Lonza Group AG, Namensaktie	1.057.073
2.075	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.053.130
3.485	Argenx SE ADR	928.123
7.700	Kerry Group plc 'A'	924.187
900.000	Heimstaden Bostad AB, 1,75%, 07.12.2021	915.750
26.100	Diageo plc	853.191
29.600	Infineon Technologies AG	837.663
2.690	L'Oreal SA	821.485
600.000	Italien (Staat), 3,25%, 01.09.2046	820.266
9.990	Chr Hansen Holding A/S	818.233
51.451	Nexi SpA	784.735
3.200	Volkswagen AG, Preference	726.917
700.000	Banco BPM SpA, 2,00%, 08.03.2022	713.090
700.000	ALD SA, FRN, 0,00%, 26.02.2021	700.628
2.810	Linde plc	648.917
418	Alphabet, Inc. 'C'	629.151
24.300	Coca-Cola HBC AG	626.973
600.000	CaixaBank SA, 1,38%, 19.06.2026	625.320
179	Givaudan SA	605.236
600.000	Banco de Sabadell SA, FRN, 6,50%, 31.12.2164	587.460
500.000	Continental AG, 2,50%, 27.08.2026	553.280
500.000	Deutsche Bank AG, 2,63%, 12.02.2026	545.890
500.000	Vonovia Finance BV, 1,50%, 22.03.2026	539.080

Die Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammenstellung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Als wesentliche Veränderung gelten alle Käufe eines Wertpapiers mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Käufe für den Berichtszeitraum sowie alle Verkäufe mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Verkäufe. Als Minimum sind die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe oder – wenn die Zahl unter 20 liegt – alle Käufe und Verkäufe anzugeben. Der Verwalter stellt auf Anfrage kostenfrei eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum zur Verfügung.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – EUROPA-AKTIEN (UNGEPRÜFT)

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Käufe

Bestand	Kapitalanlagen	Kosten EUR
44.531	Reckitt Benckiser Group plc	3.242.438
155.200	Royal Dutch Shell plc 'A'	2.507.270
19.400	SAP SE	1.939.303
20.290	Nestle SA, Namensaktie	1.933.645
102.976	Compass Group plc	1.799.444
8.545	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	1.756.354
18.700	AstraZeneca plc	1.688.199
921.500	Barclays plc	1.663.655
22.913	Prosus NV	1.649.808
6.820	Sika AG, Namensaktie	1.578.909
35.600	Farfetch Ltd. 'A'	1.511.895
96.600	Stellantis NV	1.442.280
70.300	ASTM SpA	1.431.498
194.300	Nordea Bank Abp	1.430.890
41.300	TOTAL SE	1.408.130
15.265	London Stock Exchange Group plc	1.356.010
10.925	Continental AG	1.276.069
14.200	Euronext NV	1.260.910
40.700	STMicroelectronics NV	1.210.404
29.800	AVEVA Group plc	1.199.372
2.045	Lonza Group AG, Namensaktie	1.126.925
40.400	Anglo American plc	1.043.359
97.900	Credit Suisse Group AG	1.040.976
11.250	Airbus SE	1.031.311
159.500	Metso Outotec OYJ	1.024.770
12.600	HeidelbergCement AG	922.716
8.700	Symrise AG	914.760
20.750	Alstom SA	894.280
2.390	Tecan Group AG, Namensaktie	881.450
1.450	Kering SA	853.475
291.400	Banco Santander SA	721.900
20.600	Schibsted ASA 'A'	718.179
4.450	Volkswagen AG, Preference	716.440
2.650	adidas AG	710.102
17.200	BNP Paribas SA	704.623
8.100	Sanofi	680.962
14.900	Edenred	679.955
187	Givaudan SA	642.107

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
7.308	Tecan Group AG, Namensaktie	2.676.337
205.648	Credit Suisse Group AG	1.927.543
83.331	Assa Abloy AB 'B'	1.916.166

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – EUROPA-AKTIEN (UNGEPRÜFT) - Fortsetzung

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
39.820	Alstom SA	1.850.010
70.300	ASTM SpA	1.794.552
214.538	Enel SpA	1.707.889
22.213	Prosus NV	1.583.983
32.840	Edenred	1.505.094
15.780	Nestle SA, Namensaktie	1.429.700
2.760	Lonza Group AG, Namensaktie	1.429.643
14.000	SAP SE	1.395.500
24.020	NanoString Technologies, Inc.	1.243.208
3.010	ASML Holding NV	1.208.648
67.001	DNB ASA	1.155.910
7.022	Pernod Ricard SA	1.101.730
2.145	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.010.485
13.075	Ubisoft Entertainment SA	1.006.698
21.574	Koninklijke Philips NV	995.898
4.790	Volkswagen AG, Preference	916.452
4.175	Linde plc	901.811
3.395	Argenx SE ADR	886.639
6.829	Kerry Group plc 'A'	807.642
2.511	L'Oreal SA	758.628
9.135	Chr Hansen Holding A/S	751.817
24.200	Diageo plc	735.479
16.300	Dechra Pharmaceuticals plc	679.999
187	Givaudan SA	632.285
40.994	Nexi SpA	625.244
22.170	Infineon Technologies AG	575.662
380	Alphabet, Inc. 'C'	537.910
3.850	EssilorLuxottica SA	509.963
5.350	Akzo Nobel NV	473.790
19.200	Coca-Cola HBC AG	467.044

Die Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammenstellung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Als wesentliche Veränderung gelten alle Käufe eines Wertpapiers mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Käufe für den Berichtszeitraum sowie alle Verkäufe mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Verkäufe. Als Minimum sind die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe oder – wenn die Zahl unter 20 liegt – alle Käufe und Verkäufe anzugeben. Der Verwalter stellt auf Anfrage kostenfrei eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum zur Verfügung.

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – INTER-AKTIEN (UNGEPRÜFT)

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Käufe

Bestand	Kapitalanlagen	Kosten EUR
40.740	Morgan Stanley	2.772.836
67.990	TOTAL SE ADR	2.684.696
3.914	LG Chem Ltd.	2.650.987
43.390	Fortive Corp.	2.443.624
23.775	XPO Logistics, Inc.	2.378.811
59.600	Synchrony Financial	2.068.426
27.782	Prosus NV	1.959.819
16.861	Fidelity National Information Services, Inc.	1.874.673
4.061	ServiceNow, Inc.	1.829.986
42.960	US Bancorp	1.745.796
58.377	Accor SA	1.743.551
5.360	Canadian Pacific Railway Ltd.	1.677.041
33.250	BNP Paribas SA	1.651.546
18.500	AstraZeneca plc	1.549.712
13.564	JPMorgan Chase & Co.	1.508.793
36.180	KKR & Co., Inc.	1.371.495
25.066	Comcast Corp. 'A'	1.144.038
402.938	Network International Holdings plc	1.108.154
9.700	TE Connectivity Ltd.	1.082.787
24.378	Farfetch Ltd. 'A'	1.079.159
54.440	EDP Renovaveis SA	1.075.976
1.570	Intuitive Surgical, Inc.	1.044.801
112.610	Metso Outotec OYJ	1.020.276
5.458	Baidu, Inc. ADR	1.019.454
11.350	Porsche Automobil Holding SE, Preference	1.003.599
9.740	Natera, Inc.	989.323
31.958	STMicroelectronics NV	950.317
9.633	Fiserv, Inc.	917.290
465	Booking Holdings, Inc.	855.754
42.700	DBS Group Holdings Ltd.	750.031
8.460	Sanofi	688.994
3.840	ICON plc	671.489
15.630	CRH plc	604.088
8.040	IHS Markit Ltd.	575.083

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
14.956	Kansas City Southern	3.306.355
27.782	Prosus NV	1.959.819
19.932	Nestle SA, Namensaktie	1.885.539
3.541	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	1.749.088
10.773	Tractor Supply Co.	1.686.954
22.431	Dell Technologies, Inc. 'C'	1.573.686
5.689	Argenx SE ADR	1.569.099

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IM PORTFOLIO – INTER-AKTIEN (UNGEPRÜFT) Fortsetzung

Für den zum 30. April 2021 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum

Verkäufe

Bestand	Kapitalanlagen	Erlös EUR
18.000	Sony Group Corp.	1.524.459
3.950	Tecan Group AG, Namensaktie	1.457.185
18.769	Ubisoft Entertainment SA	1.434.290
214.136	Informa plc	1.395.138
36.030	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.354.190
10.727	Orsted A/S	1.336.582
23.520	NanoString Technologies, Inc.	1.329.168
13.595	Intercontinental Exchange, Inc	1.288.947
4.313	Lockheed Martin Corp.	1.249.634
1.150	Partners Group Holding AG	1.196.845
33.012	Medallia, Inc.	1.176.707
19.480	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.161.657
20.900	Otis Worldwide Corp.	1.149.328
27.500	Tokio Marine Holdings, Inc	1.138.425
41.537	Altice USA, Inc. 'A'	1.128.961
3.076	Broadcom, Inc.	1.081.671
6.013	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.052.401
1.400.510	IQE plc	985.454
205.000	Network International Holdings plc	976.922
20.079	Raytheon Technologies Corp.	937.607
8.478	Splunk, Inc.	893.587
9.633	Fiserv, Inc.	874.953
9.740	Natera, Inc.	819.766
13.343	Mercury Systems, Inc.	811.385
9.300	Sanofi	780.864
4.160	Danaher Corp.	756.206
6.700	Daifuku Co. Ltd.	614.485
5.500	Hoya Corp.	581.967
4.451	Applied Materials, Inc.	499.628

Die Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammenstellung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Als wesentliche Veränderung gelten alle Käufe eines Wertpapiers mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Käufe für den Berichtszeitraum sowie alle Verkäufe mit einem Anteil von über 1% am Gesamtwert der Verkäufe. Als Minimum sind die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe oder – wenn die Zahl unter 20 liegt – alle Käufe und Verkäufe anzugeben. Der Verwalter stellt auf Anfrage kostenfrei eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum zur Verfügung.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Am 1. November 2019 erhielt die Anteilsklasse „Federated Hermes-Anteile“ des Fonds Euro-Kurzläufer den Status eines britischen „Reporting Fund“ (Offshore-Fonds mit bestimmten Meldepflichten in Bezug auf ihre Erträge) gemäß den Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 des Vereinigten Königreichs.

Die Höhe des auszuweisenden Ertrags je Anteil für die Anteilsklasse „Federated Hermes-Anteile“, den Steuerpflichtige im Vereinigten Königreich gemäß den Vorschriften für „Reporting Funds“ an das britische Finanzamt (HM Revenue & Customs) melden müssen, ist in einem Bericht aufgeführt, der auf unserer Website unter fiml.federatedinvestors.com veröffentlicht wird. Um eine Druckversion anzufordern, wenden Sie sich bitte an den britischen Facilities Agent für den Trust, Federated Hermes (UK) LLP, unter der Adresse 150 Cheapside, London EC2V 6ET bzw. der Telefonnummer +44 (0) 20 7292 8620. Anleger, die ihre Anteile über einen Finanzmittler (z. B. eine Bank oder einen Broker) gekauft haben, sollten sich an diesen wenden.

WICHTIGE HINWEISE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Dokument stellt kein Angebot für den und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen eines Fonds dar. Vor einer Anlage in einen Fonds sollten Sie den aktuellen Prospekt des Trust, die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (*Key Investor Information Document*) sowie den letzten Jahresbericht und alle darauffolgenden Halbjahresberichte lesen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in einen Fonds ihre eigenen Berater zu konsultieren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und Renditen können unterschiedlich ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Fonds sein Anlageziel erreichen wird. Der Wert der Anteile kann sowohl steigen als auch fallen. Daher besteht bei einer Anlage in die Fonds die Möglichkeit eines Kapitalverlustes.

Alle in der Anlageprüfung ausgedrückten Meinungen sind die des Anlageberaters und können ohne Mitteilung Änderungen unterliegen. Dieser Bericht enthält keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds. Die bereitgestellten Informationen sollen keine Anlageberatung darstellen und sind nicht als solche zu verstehen.

PREISE DER ANTEILE

Die Preise der Anteile in jeder Anteilsklasse jedes Fonds stehen täglich auf der Website des Managers unter fml.federatedinvestors.com sowie auf der LVM-Website unter fondsfamilie.de zur Verfügung.

ADRESSEN

MANAGER

Federated International Management Limited
c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company
One Dockland Central
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1, D01 E4X0
Irland

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DES MANAGERS

Denis McAuley III (bis 31. März 2021)
Patrick M. Wall (bestellt 1. April 2021)
Gregory P. Dulski
Michael Boyce (unabhängig) (bis 31. März 2021)
Joseph L. Kagan (bestellt 1. April 2021)
Ronan Walsh (unabhängig)

ANLAGEBERATER

Federated Global Investment Management Corp.
101 Park Avenue, 41st Floor
New York, New York 10178
USA

Federated Investment Counseling
1001 Liberty Avenue
Pittsburgh, Pennsylvania 15222-3779
USA

VERWALTER

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Federated Administrative Services, Inc.
1001 Liberty Avenue
Pittsburgh, Pennsylvania 15222-3779
USA

RECHTSBERATER

Arthur Cox LLP
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 T380
Irland

TREUHÄNDER

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

VERTRIEBSSTELLE DER LVM-ANTEILE

LVM Finanzdienstleistungen GmbH
Kolde-Ring 21
48126 Münster
Deutschland

DEUTSCHE ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE

J.P. Morgan AG
Junghofstraße 14
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

VERTRETER IN SPANIEN

AllFunds Bank, S.A.
C/ Estafeta nº 6 (La Moraleja)
Complejo Plaza de la Fuente—Edificio 3
28109 Alcobendas (Madrid)
Spanien

FACILITY AGENT IN GROSSBRITANNIEN

Federated Hermes (UK) LLP
150 Cheapside
London EC2V 6ET, United Kingdom

VERTRETER IN LUXEMBURG

Société Générale Luxembourg
(Operational center)
28-32 Place de la gare
L-1616 Luxembourg

FINANZDIENSTLEISTUNGSSTELLE IN BELGIEN

ABN AMRO Bank N.V., Niederlassung Belgien
Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerp
Belgien

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

KPMG Chartered Accountants
1 Harbourmaster Place
International Financial Services Centre
Dublin 1, D01 F6F5
Irland

Euro-Kurzläufer	930390	IE0000641252
Euro-Renten	930391	IE0000663256
Inter-Renten	930392	IE0000663470
ProBasis	AOJ25Y	IE00B13XV652
ProFutur	930393	IE0000663694
Europa-Aktien	930394	IE0000663926
Inter-Aktien	930395	IE0000664338