

Halbjahresbericht | 30. Juni 2019

Vanguard Investment Series plc

Inhalt

Tracking Error	1
Abschluss der Gesellschaft der Vanguard Investment Series plc	3
Abschluss Aktienfonds:	
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	6
Vanguard European Stock Index Fund	26
Vanguard Eurozone Stock Index Fund	36
Vanguard Global Enhanced Equity Fund	44
Vanguard Global Small-Cap Index Fund	51
Vanguard Global Stock Index Fund	94
Vanguard Japan Stock Index Fund	117
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	127
Vanguard SRI European Stock Fund	135
Vanguard SRI Global Stock Fund	146
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	167
Vanguard U.S. Fundamental Value Fund	178
Vanguard U.S. Opportunities Fund	183
Abschluss Rentenfonds:	
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	190
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	196
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund	214
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	264
Vanguard Global Bond Index Fund	269
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund	465
Vanguard Global Credit Bond Fund	572
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund	587
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	651
Vanguard Japan Government Bond Index Fund	700
Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	711
Vanguard U.K. Government Bond Index Fund	741
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund	747
Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	769
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund	781
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund	794
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	903
Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund	912
Erläuterungen zum Abschluss	914
Zusätzliche Informationen vom Verwaltungsrat	962

Tracking Error

Im Rahmen der Nachbildung der Wertentwicklung des Index versuchen einige der Fonds, den Index nachzubilden, indem sie all ihre – oder fast all ihre – Vermögenswerte in die Wertpapiere investieren, aus denen der Index besteht, und alle Aktien in etwa dem Mengenverhältnis halten, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Andere streben die repräsentative Auswahl jener Wertpapiere an, welche die Performance des Index so genau wie möglich nachbilden. Zur Zusammenstellung der Auswahl werden entweder Optimierung und/oder geschichtete Stichprobentechniken eingesetzt. Der Tracking Error misst die Volatilität der Renditedifferenz zwischen dem Fonds und dem Index. Er wird berechnet als Standardabweichung des Tracking-Unterschieds zwischen dem Fonds und dem Index (inklusive Gebühren für den vergangenen 36-monatigen Zeitraum, bzw. seit der Auflegung des Fonds, wenn er keine 36-monatige Wertentwicklung hat).

Es werden zwei Arten von Tracking Error für den Fonds dargestellt, mit und ohne Swing-Pricing-Anpassung. Der Fonds wendet das Swing Pricing an, bei dem der Nettoinventarwert des Fonds täglich angepasst wird, um sicherzustellen, dass Transaktionskosten, die durch Anlagen von Kunden oder durch Rücknahmen entstehen, nicht von den vorhandenen Anteilhabern getragen werden. Infolgedessen ist die Performancedifferenz im Verhältnis zur Benchmark und damit der Tracking Error bei Anwendung von Swing Pricing höher. Der nicht angepasste Tracking Error zeigt die zugrunde liegende Performance des Fonds ohne Anwendung des Swing Pricing.

Die Tabelle unten enthält den Ex-Post-Tracking-Error ohne Swing-Pricing-Anpassung.

Fonds	Für den Berichtszeitraum zum	Fonds	Für den Berichtszeitraum zum
	30. Juni 2019		30. Juni 2019
	Ex-Post Tracking Error		Ex-Post Tracking Error
Aktien		Anleihen	
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ¹	0,158	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund ²	0,311
Vanguard European Stock Index Fund ²	0,149	Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	0,084
Vanguard Eurozone Stock Index Fund ²	0,287	Vanguard Euro Government Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,096
Vanguard Global Small-Cap Index Fund ²	0,115	Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund ¹	0,072
Vanguard Global Stock Index Fund ²	0,064	Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,092
Vanguard Global Stock Index Fund EUR-Hedged ²	0,078	Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund ²	0,152
Vanguard Japan Stock Index Fund ²	0,584	Vanguard Global Bond Index Fund USD-Hedged ¹	0,088
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund ²	0,063	Vanguard Global Bond Index Fund CHF-Hedged ¹	0,096
Vanguard SRI European Stock Fund ¹	0,555	Vanguard Global Bond Index Fund EUR-Hedged ¹	0,097
Vanguard SRI Global Stock Fund ¹	0,335	Vanguard Global Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,091
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund ²	0,036	Vanguard Global Bond Index Fund JPY-Hedged ¹	0,103
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR-Hedged ²	0,048	Vanguard Global Corporate Bond Index Fund USD-Hedged ¹	0,253
		Vanguard Global Corporate Bond Index Fund EUR-Hedged ¹	0,239
		Vanguard Global Corporate Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,244
		Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund USD-Hedged ¹	0,052
		Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR-Hedged ¹	0,054
		Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund CHF-Hedged ¹	0,051
		Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,051
		Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund USD-Hedged ¹	0,097
		Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund EUR-Hedged ¹	0,086
		Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,100
		Vanguard Japan Government Bond Index Fund ¹	0,147
		Vanguard Japan Government Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,192
		Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	0,088
		Vanguard U.K. Government Bond Index Fund ²	0,174
		Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund ²	0,306
		Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund ²	0,097
		Vanguard U.S. Government Bond Index Fund ¹	0,209
		Vanguard U.S. Government Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,210
		Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund ¹	0,258
		Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund GBP-Hedged ¹	0,259
		Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	0,071
		Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund CHF-Hedged	0,087
		Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund EUR-Hedged	0,084
		Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund GBP-Hedged	0,077
		Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund SGD-Hedged	0,072

1 Der Fonds strebt die repräsentative Auswahl jener Wertpapiere an, welche die Performance des Index so genau wie möglich nachbilden.

2 Der Fonds versucht, den Index nachzubilden, indem er all seine – oder fast all seine – Vermögenswerte in die Wertpapiere investiert, aus denen der Index besteht, und alle Aktien in etwa dem Mengenverhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht.

Die Tabelle unten enthält den Ex-Post-Tracking-Error mit Swing-Pricing-Anpassungen.

Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 Ex-Post Tracking Error
Aktien	
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ¹	1,143
Vanguard European Stock Index Fund ²	0,451
Vanguard Eurozone Stock Index Fund ²	0,429
Vanguard Global Small-Cap Index Fund ²	0,151
Vanguard Global Stock Index Fund ²	0,103
Vanguard Global Stock Index Fund EUR-Hedged ²	0,115
Vanguard Japan Stock Index Fund ²	0,578
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund ²	0,207
Vanguard SRI European Stock Fund ¹	0,599
Vanguard SRI Global Stock Fund ¹	0,351
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund ²	0,036
Vanguard U.S. 500 Stock Index EUR-Hedged Fund ²	0,048

Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 Ex-Post Tracking Error
Anleihen	
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund ²	0,392
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	0,215
Vanguard Euro Government Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,219
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund ¹	0,434
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,431
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund ²	0,268
Vanguard Global Bond Index Fund USD-Hedged ¹	0,277
Vanguard Global Bond Index Fund CHF-Hedged ¹	0,287
Vanguard Global Bond Index Fund EUR-Hedged ¹	0,285
Vanguard Global Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,276
Vanguard Global Bond Index Fund JPY-Hedged ¹	0,294
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund USD-Hedged ¹	0,650
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund EUR-Hedged ¹	0,473
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,631
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund USD-Hedged ¹	0,149
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR-Hedged ¹	0,153
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund CHF-Hedged ¹	0,157
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,149
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund USD-Hedged ¹	0,477
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund EUR-Hedged ¹	0,373
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,464
Vanguard Japan Government Bond Index Fund ¹	0,232
Vanguard Japan Government Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,276
Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	0,441
Vanguard U.K. Government Bond Index Fund ²	0,279
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund ²	1,120
Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund ²	0,442
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund ¹	0,209
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund GBP-Hedged ¹	0,210
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund ¹	0,544
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund GBP-Hedged ¹	0,545
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	0,100
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund CHF-Hedged	0,112
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund EUR-Hedged	0,109
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund GBP-Hedged	0,104
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund SGD-Hedged	0,098

1 Der Fonds strebt die repräsentative Auswahl jener Wertpapiere an, welche die Performance des Index so genau wie möglich nachbilden.

2 Der Fonds versucht, den Index nachzubilden, indem er all seine – oder fast all seine – Vermögenswerte in die Wertpapiere investiert, aus denen der Index besteht, und alle Aktien in etwa dem Mengenverhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht.

Abschluss der Gesellschaft für die Vanguard Investment Series plc

Vermögensaufstellung der Gesellschaft

	Summe US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	Summe US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	94.189.328.838	81.732.986.785
Finanzderivate	301.216.783	99.997.131
Barmittel	1.110.564.736	900.786.330
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	504.769	77.368
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	474.039.183	417.024.656
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	298.021.526	250.061.181
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	340.215.982	115.033.208
Bareinschüsse für Futures	13.419.804	28.428.145
Barsicherheiten	300.000	2.440.000
Sonstige Forderungen	64.610	207.845
Summe Umlaufvermögen	96.727.676.231	83.547.042.649
Kurzfristige Passiva		
Finanzderivate	172.581.550	145.035.832
Überziehungskredit	12.210.134	4.390.438
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	46.460	74.754
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Anlagen	959.938.588	387.418.108
Zahlbare Dividenden	25.333.134	36.177.046
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	105.566.021	191.969.692
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	98.707	777.699
Fällige Verwaltungsgebühren	15.125.810	15.369.602
Latente Steuern auf Veräußerungsgewinne	44.483.025	28.151.837
Sonstige Verbindlichkeiten	54.636	58.044
Summe kurzfristige Passiva	1.335.438.065	809.423.052
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	95.392.238.166	82.737.619.597

Betriebsergebnisrechnung der Gesellschaft

	Summe US-Dollar (\$) Sechs Monate zum 30. Juni 2019	Summe US-Dollar (\$) Sechs Monate zum 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	419.397.891	366.924.974
Dividendenerträge	735.810.564	719.309.829
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.741.415	5.387.712
Verschiedene Erträge	2.056.136	1.033.016
Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzinstrumenten	7.378.025.025	(1.979.995.613)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	8.542.031.031	(887.340.082)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	95.021.354	99.083.587
Transaktionsgebühren und Provisionen	4.363.542	4.859.679
Sonstige Aufwendungen	10.447	42.999
Summe Aufwendungen	99.395.343	103.986.265
Finanzierungskosten		
Zinsaufwand	1.067.144	962.599
Ausgezahlte Ausschüttungen	46.403.157	40.424.656
Ertragsausgleich	(970.069)	291.443
Summe Finanzierungskosten	46.500.232	41.678.698
Nettonlageerträge/(-verluste)	8.396.135.456	(1.033.005.045)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(89.125.150)	(95.578.345)
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)	8.307.010.306	(1.128.583.390)

Aufstellung der Gesellschaft der Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zurechenbaren Nettovermögens

	Summe US-Dollar (\$) Sechs Monate zum 30. Juni 2019	Summe US-Dollar (\$) Sechs Monate zum 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	8.307.010.306	(1.128.583.390)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	18.356.391.026	18.223.878.623
Rücknahmen	(13.925.816.271)	(16.589.792.425)
Reinvestitionen	677.039	2.774.385
Summe Kapitalgeschäfte	4.431.251.794	1.636.860.583
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum ¹	12.738.262.100	508.277.193
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	82.737.619.597	86.946.333.822
Wechselkursberichtigungen ²	(83.643.531)	(777.884.129)
Zum Ende des Berichtszeitraums	95.392.238.166	86.676.726.886

¹ Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen.

² Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds werden in der Basiswährung jedes Teilfonds ausgewiesen. Zur Berechnung der konsolidierten Summe von Vanguard Investment Series plc in US-Dollar, wurden die auf Euro lautenden Teilfonds, die auf JPY lautenden Teilfonds und die auf GBP lautenden Teilfonds zu den folgenden Wechselkursen in US-Dollar umgerechnet:

	Täglicher Wechsel- kurs zum 30. Juni 2019	Täglicher Wechsel- kurs zum 31. Dezember 2018	Durchschnittskurs für das Ende des Berichtszeitraums 30. Juni 2019	Durchschnittskurs für das Ende des Berichtszeitraums 30. Juni 2018
Auf EUR lautende Teilfonds	0,8781	0,8748	0,8853	0,8263
Auf JPY lautende Teilfonds	107,7400	109,7150	110,0473	108,7311
Auf GBP lautende Teilfonds	0,7857	0,7852	0,7729	0,7269

Die sich hieraus ergebende Wechselkursberichtigung stellt die Differenz der Wechselkurse, die zu Beginn des Berichtszeitraums auf das Nettovermögen angewendet wurden, und ein Wechselkursdifferenzial bei der Konsolidierung der Betriebsergebnisrechnung zum Durchschnittssatz für den Berichtszeitraum dar.

Diese Berichtigung dient einzig und allein dem Ausweis des Gesamtbetrags der Gesellschaft in US-Dollar und hat keine Auswirkungen auf individuelle Teilfonds.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt die Nachbildung der Performance des MSCI Emerging Markets Index an, eines nach Marktkapitalisierung gewichteten Index aus Unternehmen in Schwellenmärkten.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Die weltweiten Aktien erholten sich nach einem starken Einbruch Ende 2018 wieder und beendeten die sechs Monate zum 30. Juni 2019 mit einem Anstieg von 16,33 %, gemessen am FTSE Global All Cap Index. Diese Gewinne wurden erzielt, obwohl die Anleger mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen hatten.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte.
- Nach Sektoren waren Informationstechnologie und Industrie weltweit die besten Performer, aber auch Nachzügler wie Energie und Gesundheitswesen verzeichneten starke Ergebnisse. Die Large-Cap-Aktien entwickelten sich besser als die Small-Cap-Aktien und Wachstumswerte übertrafen die Substanzwerte.
- In diesem Umfeld erzielte der Benchmarkindex des Fonds für das Halbjahr eine Rendite von 10,59 %.
- Zehn der elf Sektoren des Index vermeldeten positive Ergebnisse. Finanztitel und zyklische Konsumgüter leisteten die größten Beiträge. Nur das Gesundheitswesen schloss das Halbjahr mit einer negativen Rendite ab.
- China, der größte Markt, trug am meisten zu den Renditen bei, gefolgt von Brasilien und Russland.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: MSCI Emerging Markets Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
CHF Institutionelle Plus-Anteile	9,30 %		4,38 %
Benchmark	9,38		4,53
Tracking-Unterschied*	-0,08		
EUR Institutionelle Anteile	10,91 %	6,12 %	7,64 %
Benchmark	11,02	6,33	7,86
Tracking-Unterschied*	-0,11		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	10,94 %	6,17 %	6,66 %
Benchmark	11,02	6,33	6,82
Tracking-Unterschied*	-0,08		
EUR Anlegeranteile	10,84 %	5,98 %	7,59 %
Benchmark	11,02	6,33	8,04
Tracking-Unterschied*	-0,18		
GBP Thesaurierungsanteile	10,57 %	8,50 %	8,23 %
Benchmark	10,67	8,72	8,57
Tracking-Unterschied*	-0,10		
GBP Ertragsanteile	10,57 %	8,50 %	8,23 %
Benchmark	10,67	8,72	8,57
Tracking-Unterschied*	-0,10		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	10,59 %		7,20 %
Benchmark	10,67		7,36
Tracking-Unterschied*	-0,08		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	10,59 %		7,20 %
Benchmark	10,67		7,36
Tracking-Unterschied*	-0,08		
USD Institutionelle Anteile	10,49 %	2,28 %	4,01 %
Benchmark	10,59	2,49	4,21
Tracking-Unterschied*	-0,10		
USD Institutionelle Plus-Anteile	10,52 %	2,33 %	3,20 %
Benchmark	10,59	2,49	3,35
Tracking-Unterschied*	-0,07		
USD Anlegeranteile	10,42 %	2,15 %	5,37 %
Benchmark	10,59	2,49	5,81
Tracking-Unterschied*	-0,17		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: CHF Institutionelle Plus-Anteile, 10. März 2015; EUR Institutionelle Anteile, 27. Februar 2014; EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; GBP Thesaurierungsanteile und GBP Ertragsanteile, 23. Juni 2009; GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile und GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile, 2. September 2014; USD Institutionelle Anteile, 27. Februar 2014; USD Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
Alibaba Group Holding Ltd. ADR	270.018	43.594.515	Tencent Holdings Ltd.	291.400	12.312.770
Tencent Holdings Ltd.	487.900	22.045.468	LUKOIL PJSC	150.478	11.885.082
Al Rajhi Bank	1.049.290	19.080.749	Samsung Electronics Co., Ltd.	256.264	9.370.189
Saudi Basic Industries Corp.	643.137	18.788.263	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.264.000	9.319.827
Samsung Electronics Co., Ltd.	404.967	16.450.063	Fibria Celulose SA	415.109	7.366.092
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2.133.000	16.325.004	Siam Commercial Bank PCL	1.676.500	6.702.889
National Commercial Bank	1.027.515	14.980.450	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	9.229.000	6.544.276
Meituan Dianping Class B	1.714.200	13.284.494	SK Hynix, Inc.	91.075	5.110.850
ZTO Express Cayman, Inc. ADR	553.955	11.012.625	Naspers Ltd. Class N	22.443	4.768.347
Pinduoduo, Inc. ADR	340.151	10.145.672	Samsung Electronics Co., Ltd.	137.257	4.301.987
Siam Cement PCL (Foreign)	676.500	9.796.705	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	1.892.000	4.296.656
Saudi Telecom Co.	345.411	9.345.689	NetEase, Inc. ADR	17.010	4.249.496
Xiaomi Corp. Class B	5.964.200	9.087.089	China Construction Bank Corp. Class H	4.598.000	3.720.558
Naspers Ltd. Class N	36.994	8.582.160	China Evergrande Group	1.404.000	3.708.971
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	5.347.000	7.944.057	China Mobile Ltd.	315.000	2.900.890
Bangkok Dusit Medical Services PCL Class F	9.402.600	7.710.906	Ezdan Holding Group QSC	1.398.247	2.829.198
Samba Financial Group	825.873	7.596.881	SK Innovation Co., Ltd.	19.939	2.780.578
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	666.700	7.501.954	Reliance Industries Ltd.	144.665	2.709.857
Riyad Bank	1.012.679	7.189.243	Housing Development Finance Corp., Ltd.	84.393	2.514.837
China Construction Bank Corp. Class H	7.772.000	6.828.283	Wipro Ltd.	588.185	2.388.136

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss

Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 98,70 % (2018: 99,19 %)							
Argentinien 0,34 % (2018: 0,00 %)							
Grupo Financiero Galicia SA ADR	173.567	6.161.629	0,06 %				
Globant SA	58.349	5.896.166	0,06 %				
Banco Macro SA ADR	77.661	5.657.604	0,06 %				
YPF SA ADR	298.151	5.429.330	0,06 %				
Pampa Energia SA ADR	106.170	3.680.914	0,04 %				
Telecom Argentina SA ADR	148.229	2.619.206	0,03 %				
Transportadora de Gas del Sur SA ADR	130.428	1.885.989	0,02 %				
Banco BBVA Argentina SA ADR	120.150	1.360.098	0,01 %				
		32.690.936	0,34 %				
Brasilien 7,54 % (2018: 7,44 %)							
Itau Unibanco Holding SA - Vorzugsaktien	8.229.139	77.854.378	0,82 %				
Vale SA	5.391.725	72.899.740	0,77 %				
Banco Bradesco SA - Preference Shares	6.843.839	67.391.096	0,71 %				
Petroleo Brasileiro SA - Vorzugsaktien	7.047.003	50.398.119	0,53 %				
Petroleo Brasileiro SA	5.151.237	40.348.097	0,42 %				
Ambev SA	8.023.399	37.451.530	0,39 %				
B3 S.A.-Brasil Bolsa Balcao	3.507.604	34.283.028	0,36 %				
Itausa-Investimentos Itau SA - Vorzugsaktien	7.482.140	25.163.995	0,26 %				
Banco do Brasil SA	1.454.444	20.469.573	0,22 %				
Banco Bradesco SA	2.057.848	17.960.162	0,19 %				
Lojas Renner SA	1.341.440	16.506.154	0,17 %				
Localiza Rent a Car SA	979.336	10.471.394	0,11 %				
JBS SA	1.837.521	10.173.691	0,11 %				
BB Seguridade Participacoes SA	1.188.812	10.043.634	0,11 %				
Rumo SA	1.851.101	10.012.217	0,10 %				
Telefonica Brasil SA - Vorzugsaktien	762.754	9.932.828	0,10 %				
Banco Santander Brasil SA	710.800	8.430.973	0,09 %				
WEG SA	1.454.062	8.103.731	0,09 %				
Suzano SA	920.300	7.887.977	0,08 %				
Raia Drogasil SA	394.000	7.823.151	0,08 %				
CCR SA	2.082.926	7.423.785	0,08 %				
Gerdau SA Preference Shares	1.860.387	7.378.154	0,08 %				
BRF SA	953.816	7.346.522	0,08 %				
Kroton Educacional SA	2.521.276	7.216.521	0,08 %				
Magazine Luiza SA	129.900	7.155.490	0,08 %				
Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	570.975	7.042.122	0,07 %				
Equatorial Energia SA	290.300	6.953.293	0,07 %				
Compania Brasileira de Distribuicao - Vorzugsaktien	265.413	6.556.639	0,07 %				
Ultrapar Participacoes SA	1.224.680	6.422.728	0,07 %				
IRB Brasil Resseguros S/A	240.563	6.182.525	0,06 %				
Embraer SA	1.210.992	6.132.925	0,06 %				
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	581.643	6.118.964	0,06 %				
Compania Energetica de Minas Gerais - Vorzugsaktien	1.570.228	6.084.011	0,06 %				
Lojas Americanas SA - Vorzugsaktien	1.276.740	5.486.519	0,06 %				
Klabin SA	1.222.397	5.214.719	0,05 %				
Hypera SA	655.296	5.127.608	0,05 %				
BR Malls Participacoes SA	1.334.279	4.988.772	0,05 %				
Banco BTG Pactual SA	370.200	4.914.557	0,05 %				
				Natura Cosméticos SA	326.342	4.810.003	0,05 %
				Compania Siderurgica Nacional SA	1.061.776	4.629.245	0,05 %
				TIM Participacoes SA	1.452.088	4.406.294	0,05 %
				Engie Brasil Energia SA	347.643	3.942.974	0,04 %
				Petrobras Distribuidora SA	602.000	3.926.787	0,04 %
				Atacadao SA	675.000	3.874.604	0,04 %
				Sul America SA	385.978	3.778.559	0,04 %
				Cielo SA	2.131.808	3.737.818	0,04 %
				Centrais Eletricas Brasileiras SA - Vorzugsaktien	393.873	3.699.641	0,04 %
				Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	501.848	3.634.900	0,04 %
				Centrais Eletricas Brasileiras SA	393.400	3.618.215	0,04 %
				Energisa SA	288.300	3.466.235	0,04 %
				Cosan SA	279.824	3.369.438	0,04 %
				Braskem SA - Vorzugsaktien Class A	330.969	3.025.020	0,03 %
				B2W Compania Digital	315.600	2.694.332	0,03 %
				Porto Seguro SA	164.480	2.217.872	0,02 %
				M Dias Branco SA	175.900	1.788.075	0,02 %
					717.971.334	7,54 %	
				Chile 0,92 % (2018: 1,08 %)			
				Enel Americas SA	48.405.676	8.498.353	0,10 %
				SACI Falabella	1.294.335	8.386.155	0,09 %
				Banco Santander Chile	112.123.460	8.338.042	0,09 %
				Banco de Chile	51.728.277	7.581.531	0,08 %
				Empresas COPEC SA	659.385	7.134.411	0,07 %
				Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference Shares Class B	193.753	6.015.917	0,06 %
				Banco de Credito e Inversiones SA	81.640	5.681.552	0,06 %
				Empresas CMPC SA	1.913.844	5.203.840	0,05 %
				Cencosud SA	2.405.442	4.747.466	0,05 %
				Latam Airlines Group SA	502.326	4.698.907	0,05 %
				Enel Chile SA	47.778.042	4.556.489	0,05 %
				Compania Cervecerias Unidas SA	263.864	3.699.848	0,04 %
				Colbun SA	13.542.744	2.771.979	0,03 %
				Agua Andinas SA Class A	4.519.507	2.672.630	0,03 %
				Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	254.701	2.588.538	0,03 %
				Itau CorpBanca	259.355.255	2.175.459	0,02 %
				Embotelladora Andina SA - Vorzugsaktien Class B	602.044	2.159.183	0,02 %
				Enel Americas SA - Rights Issue 26/07/2019	15.780.442	232.424	0,00 %
					87.142.724	0,92 %	
				China 31,18 % (2018: 29,70 %)			
				Tencent Holdings Ltd.	9.717.436	438.575.095	4,61 %
				Alibaba Group Holding Ltd. ADR	2.419.217	409.936.321	4,31 %
				China Construction Bank Corp. Class H	162.521.397	140.002.432	1,47 %
				Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	9.250.744	111.068.133	1,17 %
				China Mobile Ltd.	10.452.440	95.192.462	1,00 %
				Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	113.868.703	83.078.606	0,87 %
				Bank of China Ltd. Class H	136.411.891	57.620.383	0,61 %
				Baidu, Inc. ADR	472.434	55.444.854	0,58 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
CNOOC Ltd.	30.422.891	52.025.577	0,55 %	CITIC Securities Co., Ltd. Class H	4.079.497	8.501.019	0,09 %
JD.com, Inc. ADR	1.252.015	37.923.534	0,40 %	Autohome, Inc. ADR	98.354	8.421.069	0,09 %
China Merchants Bank Co., Ltd.	6.921.918	34.509.914	0,36 %	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	926.321	8.317.622	0,09 %
China Life Insurance Co., Ltd.	12.748.697	31.396.471	0,33 %	China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class H	11.829.748	8.191.864	0,09 %
NetEase, Inc. ADR	119.993	30.690.610	0,32 %	China Vanke Co., Ltd.	2.177.969	8.168.255	0,09 %
China Petroleum & Chemical Corp. Class H	44.545.430	30.276.638	0,32 %	Huazhu Group Ltd. ADR	224.993	8.155.996	0,09 %
Yum China Holdings, Inc.	614.927	28.409.627	0,30 %	Li Ning Co., Ltd.	3.405.500	8.029.352	0,08 %
Ctrip.com International Ltd. ADR	697.392	25.740.739	0,27 %	Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Class H	13.345.000	7.925.862	0,08 %
China Overseas Land & Investment Ltd.	6.552.425	24.154.860	0,25 %	China Resources Gas Group Ltd.	1.524.833	7.563.172	0,08 %
New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	243.985	23.564.071	0,25 %	China Taiping Insurance Holdings Co., Ltd.	2.780.423	7.438.188	0,08 %
TAL Education Group ADR	607.677	23.152.494	0,24 %	Xiaomi Corp. Class B	5.788.800	7.409.664	0,08 %
China Resources Land Ltd.	4.742.379	20.881.643	0,22 %	Sinopharm Group Co., Ltd. Class H	2.022.904	7.120.622	0,08 %
Agricultural Bank of China Ltd.	49.623.044	20.770.221	0,22 %	New China Life Insurance Co., Ltd. Class H	1.443.840	7.022.838	0,07 %
Sunac China Holdings Ltd.	4.149.644	20.396.330	0,21 %	BYD Co., Ltd. Class H	1.154.435	6.967.246	0,07 %
PetroChina Co., Ltd. Class H	36.921.578	20.368.896	0,21 %	AAC Technologies Holdings, Inc.	1.219.000	6.920.019	0,07 %
Country Garden Holdings Co., Ltd.	12.805.777	19.472.977	0,20 %	Want Want China Holdings Ltd.	8.454.440	6.871.769	0,07 %
China Tower Corp., Ltd. Class H	71.597.553	18.787.198	0,20 %	Pinduoduo, Inc. ADR	329.446	6.796.471	0,07 %
China Pacific Insurance Group Co., Ltd. Class H	4.729.906	18.495.824	0,19 %	China Communications Construction Co. Ltd.	7.463.316	6.677.578	0,07 %
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	4.653.000	18.016.416	0,19 %	Haitong Securities Co., Ltd. Class H	5.628.185	6.310.771	0,07 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1.271.738	17.482.837	0,18 %	Vipshop Holdings Ltd. ADR	730.901	6.307.676	0,07 %
Meituan Dianping Class B	1.714.200	15.030.106	0,16 %	Shimao Property Holdings Ltd.	1.967.216	5.992.927	0,06 %
Geely Automobile Holdings Ltd.	8.349.108	14.277.643	0,15 %	Haier Electronics Group Co., Ltd.	2.164.621	5.984.744	0,06 %
Anhui Conch Cement Co., Ltd.	2.277.273	14.268.482	0,15 %	China Everbright International Ltd.	6.391.618	5.898.696	0,06 %
CITIC Ltd.	9.874.405	14.231.782	0,15 %	CRRC Corp., Ltd. Class H	7.044.623	5.888.178	0,06 %
ENN Energy Holdings Ltd.	1.331.520	12.953.027	0,14 %	Weichai Power Co., Ltd.	3.481.002	5.881.501	0,06 %
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	7.909.322	12.756.155	0,13 %	YY, Inc. ADR	82.603	5.756.603	0,06 %
PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H	11.682.518	12.605.904	0,13 %	Alibaba Health Information Technology Ltd.	5.997.432	5.742.181	0,06 %
ANTA Sports Products Ltd.	1.816.516	12.474.379	0,13 %	Semiconductor Manufacturing International Corp.	5.146.300	5.730.920	0,06 %
China Shenhua Energy Co., Ltd.	5.956.292	12.472.952	0,13 %	China National Building Material Co., Ltd. Class H	6.517.245	5.714.320	0,06 %
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	1.204.366	12.440.619	0,13 %	Fosun International Ltd.	4.286.757	5.695.557	0,06 %
Bank of Communications Co., Ltd. Class H	15.929.470	12.091.105	0,13 %	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	9.434.019	5.603.053	0,06 %
Sino Biopharmaceutical Ltd.	11.707.189	11.973.176	0,13 %	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	5.044.474	5.578.785	0,06 %
China Telecom Corp., Ltd. Class H	23.504.124	11.823.515	0,12 %	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	14.202.213	5.544.544	0,06 %
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	2.470.960	11.734.095	0,12 %	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	3.310.166	5.525.064	0,06 %
Longfor Group Holdings Ltd.	3.049.524	11.495.486	0,12 %	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Class H	5.087.179	5.430.665	0,06 %
China Unicom Hong Kong Ltd.	10.363.090	11.367.895	0,12 %	China Jinmao Holdings Group Ltd.	8.707.769	5.294.324	0,06 %
China Gas Holdings Ltd.	3.003.827	11.169.430	0,12 %	Huatai Securities Co., Ltd. Class H	3.011.046	5.179.963	0,06 %
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	802.500	10.346.213	0,11 %	CGN Power Co., Ltd. Class H	18.346.589	5.048.981	0,05 %
ZTO Express Cayman, Inc. ADR	539.934	10.323.538	0,11 %	Alibaba Pictures Group Ltd.	23.291.692	5.008.645	0,05 %
Guangdong Investment Ltd.	4.991.582	9.877.742	0,10 %	China Railway Group Ltd.	6.500.589	4.942.528	0,05 %
58.com, Inc. ADR	158.789	9.871.912	0,10 %	Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. Class H	914.576	4.817.255	0,05 %
China Conch Venture Holdings Ltd.	2.778.136	9.814.599	0,10 %	SINA Corp.	110.664	4.772.938	0,05 %
Lenovo Group Ltd.	12.203.007	9.450.009	0,10 %	China Resources Power Holdings Co., Ltd.	3.256.473	4.751.845	0,05 %
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A	63.500	9.091.227	0,10 %	China Ding Yi Feng Holdings Ltd.	1.608.000	4.750.418	0,05 %
Hengan International Group Co., Ltd.	1.206.854	8.874.722	0,09 %	Country Garden Services Holdings Co., Ltd.	2.037.000	4.708.892	0,05 %
Momo, Inc. ADR	247.397	8.856.813	0,09 %	Kunlun Energy Co., Ltd.	5.392.434	4.700.477	0,05 %
China CITIC Bank Corp., Ltd. Class H	15.542.881	8.853.225	0,09 %	iQIYI, Inc. ADR	216.861	4.478.180	0,05 %
China Evergrande Group	3.104.511	8.702.565	0,09 %	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	868.820	4.414.996	0,05 %
				China Railway Construction Corp., Ltd. Class H	3.558.509	4.363.586	0,05 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Zijin Mining Group Co., Ltd.	10.745.443	4.360.071	0,05 %	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	2.059.635	2.931.602	0,03 %
Kingdee International Software Group Co., Ltd.	3.890.000	4.207.424	0,04 %	China Huarong Asset Management Co., Ltd. Class H	16.785.948	2.922.098	0,03 %
China International Capital Corp., Ltd. Class H	2.072.000	4.179.804	0,04 %	Jiangxi Copper Co., Ltd.	2.181.605	2.904.153	0,03 %
Yihai International Holding Ltd.	805.000	4.178.272	0,04 %	Yanzhou Coal Mining Co., Ltd.	3.084.375	2.882.040	0,03 %
Tsingtao Brewery Co., Ltd. Class H	651.899	4.151.293	0,04 %	NIO, Inc. ADR	1.103.866	2.814.858	0,03 %
Weibo Corp. ADR	94.359	4.109.334	0,04 %	Industrial Bank Co., Ltd. Class A	1.042.600	2.774.502	0,03 %
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A	777.900	4.072.289	0,04 %	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	2.808.114	2.771.272	0,03 %
Huaneng Power International, Inc. Class H	6.704.037	3.947.337	0,04 %	China Oilfield Services Ltd. Class H	2.800.005	2.770.437	0,03 %
Future Land Development Holdings Ltd.	2.994.000	3.939.625	0,04 %	GF Securities Co., Ltd. Class H	2.248.886	2.674.195	0,03 %
Genscript Biotech Corp.	1.568.000	3.937.812	0,04 %	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	948.000	2.639.232	0,03 %
China Resources Cement Holdings Ltd.	4.042.000	3.916.536	0,04 %	Yuexiu Property Co., Ltd.	11.632.000	2.635.346	0,03 %
Great Wall Motor Co., Ltd. Class H	5.417.167	3.876.091	0,04 %	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	2.900.319	2.572.699	0,03 %
Dongfeng Motor Group Co., Ltd.	4.673.067	3.828.176	0,04 %	Zhejiang Expressway Co., Ltd.	2.439.861	2.570.247	0,03 %
China Merchants Port Holdings Co., Ltd.	2.251.633	3.827.416	0,04 %	Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Class A	1.477.900	2.511.548	0,03 %
Logan Property Holdings Co., Ltd.	2.364.000	3.824.763	0,04 %	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	7.076.186	2.508.932	0,03 %
Sun Art Retail Group Ltd.	3.980.887	3.770.696	0,04 %	Xinyi Solar Holdings Ltd.	5.010.000	2.468.928	0,03 %
GDS Holdings Ltd. ADR	99.775	3.748.547	0,04 %	Beijing Capital International Airport Co., Ltd. Class H	2.804.649	2.459.116	0,03 %
Far East Horizon Ltd.	3.653.235	3.736.236	0,04 %	Uni-President China Holdings Ltd.	2.166.000	2.412.058	0,03 %
3SBio, Inc.	2.130.666	3.659.973	0,04 %	Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. Class H	5.967.489	2.367.900	0,03 %
CBS Corp. Class B	1.233.418	3.560.138	0,04 %	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. Class B	1.924.421	2.328.549	0,03 %
China Galaxy Securities Co., Ltd. Class H	5.918.301	3.507.422	0,04 %	Dali Foods Group Co., Ltd.	3.489.000	2.317.812	0,03 %
China Longyuan Power Group Corp., Ltd. Class H	5.385.165	3.453.399	0,04 %	SSY Group Ltd.	2.564.000	2.317.036	0,03 %
China Cinda Asset Management Co., Ltd. Class H	14.947.588	3.443.924	0,04 %	China Everbright Ltd.	1.551.756	2.292.130	0,02 %
China State Construction International Holdings Ltd.	3.315.692	3.403.757	0,04 %	Noah Holdings Ltd. ADR	53.805	2.289.403	0,02 %
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A	196.100	3.365.342	0,04 %	Huaneng Renewables Corp., Ltd. Class H	8.229.651	2.264.800	0,02 %
China Vanke Co., Ltd. Class A	829.800	3.357.593	0,04 %	Haitian International Holdings Ltd.	1.089.699	2.262.389	0,02 %
Baozun, Inc. ADR	66.216	3.301.530	0,04 %	AviChina Industry & Technology Co., Ltd. Class H	4.099.464	2.240.603	0,02 %
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. Class H	1.707.757	3.283.265	0,04 %	Sino-Ocean Group Holding Ltd.	5.226.895	2.221.221	0,02 %
Air China Ltd. Class H	3.217.186	3.244.982	0,03 %	Tencent Music Entertainment Group ADR	147.418	2.209.796	0,02 %
China Communications Services Corp., Ltd. Class H	4.028.223	3.124.612	0,03 %	WuXi AppTec Co., Ltd. Class H	247.380	2.169.028	0,02 %
Shenzhen International Holdings Ltd.	1.573.000	3.120.832	0,03 %	KWG Group Holdings Ltd.	2.132.000	2.164.065	0,02 %
Agile Group Holdings Ltd.	2.318.000	3.103.524	0,03 %	China Literature Ltd.	456.200	2.148.884	0,02 %
TravelSky Technology Ltd. Class H	1.539.258	3.093.293	0,03 %	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Class A	223.320	2.144.496	0,02 %
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. Class H	1.016.773	3.077.975	0,03 %	Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. Class H	3.925.214	2.135.316	0,02 %
Kingboard Holdings Ltd.	1.103.000	3.070.752	0,03 %	Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.	1.895.500	2.122.960	0,02 %
51job, Inc. ADR	40.564	3.062.582	0,03 %	Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. Class B	1.949.400	2.113.150	0,02 %
BOC Aviation Ltd.	363.500	3.052.237	0,03 %	Sinopec Engineering Group Co., Ltd. Class H	2.476.000	2.098.063	0,02 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. Class H	3.360.067	3.045.027	0,03 %	China Medical System Holdings Ltd.	2.274.067	2.084.137	0,02 %
Kingsoft Corp., Ltd.	1.397.545	3.023.169	0,03 %	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	3.974.400	2.081.746	0,02 %
CIFI Holdings Group Co., Ltd.	4.584.000	3.021.773	0,03 %	China Hongqiao Group Ltd.	2.944.500	2.076.697	0,02 %
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class H	971.274	3.014.834	0,03 %	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1.171.000	2.026.486	0,02 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	2.666.000	3.006.395	0,03 %	China Southern Airlines Co., Ltd.	2.847.982	1.983.107	0,02 %
China Aoyuan Group Ltd.	2.119.000	2.978.127	0,03 %	Hutchison China MediTech Ltd. ADR	89.762	1.974.764	0,02 %
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. Class H	1.503.798	2.956.587	0,03 %	Kaisa Group Holdings Ltd.	3.984.000	1.968.415	0,02 %
				China Everbright Bank Co., Ltd. Class H	4.264.146	1.954.002	0,02 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A	743.300	1.935.846	0,02 %	China United Network Communications Ltd. Class A	1.545.500	1.385.171	0,02 %
China Molybdenum Co., Ltd. Class H	6.063.000	1.916.878	0,02 %	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	6.120.014	1.378.717	0,02 %
Guotai Junan Securities Co., Ltd. Class H	1.070.400	1.907.196	0,02 %	China Coal Energy Co., Ltd. Class H	3.275.000	1.362.400	0,02 %
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co., Ltd.	3.886.000	1.890.150	0,02 %	ZhongAn Online P&C Insurance Co., Ltd. Class H	494.900	1.358.797	0,02 %
Shenzhen Investment Ltd.	5.120.000	1.887.437	0,02 %	Luye Pharma Group Ltd.	1.867.500	1.352.966	0,02 %
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Class A	466.100	1.870.368	0,02 %	Huadian Power International Corp., Ltd. Class A	2.457.548	1.348.022	0,02 %
Nexteer Automotive Group Ltd.	1.502.000	1.868.728	0,02 %	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. Class A	75.800	1.340.644	0,01 %
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H	4.760.500	1.858.499	0,02 %	Towngas China Co., Ltd.	1.849.000	1.332.463	0,01 %
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	851.092	1.845.440	0,02 %	China Zhongwang Holdings Ltd.	2.641.600	1.332.212	0,01 %
CRRC Corp., Ltd. Class A	1.501.800	1.767.723	0,02 %	Midea Group Co., Ltd. Class A	171.800	1.296.311	0,01 %
China Power International Development Ltd.	7.223.000	1.765.879	0,02 %	China International Travel Service Corp., Ltd. Class A	99.200	1.279.511	0,01 %
China State Construction Engineering Corp., Ltd. Class A	2.097.200	1.754.532	0,02 %	Shanghai Electric Group Co., Ltd. Class H	3.516.924	1.273.971	0,01 %
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A	114.600	1.750.764	0,02 %	Yuzhou Properties Co., Ltd.	2.706.000	1.271.171	0,01 %
China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A	1.857.400	1.716.061	0,02 %	Angang Steel Co., Ltd. Class A	2.294.630	1.265.335	0,01 %
GOME Retail Holdings Ltd.	15.881.469	1.707.576	0,02 %	SOHO China Ltd.	3.483.528	1.230.661	0,01 %
Ping An Bank Co., Ltd. Class A	849.271	1.702.743	0,02 %	Sinotrans Ltd. Class H	3.354.000	1.219.246	0,01 %
China Railway Signal & Communication Corp., Ltd. Class H	2.342.000	1.702.728	0,02 %	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A	149.800	1.198.749	0,01 %
China Everbright Bank Co., Ltd. Class A	2.948.300	1.634.370	0,02 %	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. Class H	1.964.000	1.161.431	0,01 %
BAIC Motor Corp., Ltd. Class H	2.605.000	1.633.856	0,02 %	Meitu, Inc.	3.497.000	1.127.992	0,01 %
China Reinsurance Group Corp. Class H	9.147.000	1.627.434	0,02 %	Tong Ren Tang Technologies Co., Ltd. Class H	921.000	1.097.537	0,01 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1.774.500	1.626.294	0,02 %	China Oriental Group Co., Ltd.	1.860.000	1.088.026	0,01 %
Greentown Service Group Co., Ltd.	1.990.000	1.607.283	0,02 %	ZTE Corp. Class A	229.300	1.085.280	0,01 %
BYD Electronic International Co., Ltd.	1.106.500	1.580.613	0,02 %	Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. Class A	582.800	1.081.992	0,01 %
China Education Group Holdings Ltd.	993.000	1.550.669	0,02 %	China Eastern Airlines Corp., Ltd. Class H	1.778.000	1.049.162	0,01 %
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	2.204.000	1.543.153	0,02 %	Bank of Communications Co., Ltd. Class A	1.142.800	1.017.596	0,01 %
China Construction Bank Corp. Class A	1.392.200	1.507.052	0,02 %	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. Class A	327.700	996.498	0,01 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A	304.200	1.478.732	0,02 %	HengTen Networks Group Ltd.	41.264.000	982.413	0,01 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. Class H	1.346.560	1.471.952	0,02 %	Bank of Shanghai Co., Ltd. Class A	541.720	934.000	0,01 %
Metallurgical Corp. of China Ltd. Class A	3.324.200	1.470.329	0,02 %	China Shipbuilding Industry Co., Ltd. Class A	1.144.843	926.135	0,01 %
SAIC Motor Corp., Ltd. Class A	392.100	1.454.758	0,02 %	Bank of Ningbo Co., Ltd. Class A	262.300	925.091	0,01 %
Guotai Junan Securities Co., Ltd. Class A	543.600	1.451.340	0,02 %	Fullshare Holdings Ltd.	14.871.380	923.215	0,01 %
China First Capital Group Ltd.	4.812.000	1.435.131	0,02 %	Daqin Railway Co., Ltd. Class A	766.700	902.459	0,01 %
China Agri-Industries Holdings Ltd.	4.463.000	1.433.873	0,02 %	Bank of Beijing Co., Ltd. Class A	1.049.200	902.193	0,01 %
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A	2.890.000	1.433.857	0,02 %	Luzhou Laojiao Co., Ltd. Class A	75.800	891.447	0,01 %
Hua Hong Semiconductor Ltd.	735.000	1.422.490	0,02 %	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A	909.600	860.236	0,01 %
MMG Ltd.	4.036.000	1.410.340	0,02 %	BOE Technology Group Co., Ltd. Class A	1.693.900	847.813	0,01 %
Legend Holdings Corp. Class H	598.800	1.408.761	0,02 %	Luxshare Precision Industry Co., Ltd. Class A	213.260	769.201	0,01 %
Wens Foodstuffs Group Co., Ltd. Class A	268.300	1.399.860	0,02 %	Suning.com Co., Ltd. Class A	455.850	761.408	0,01 %
Datang International Power Generation Co., Ltd. Class H	5.538.000	1.389.373	0,02 %	Sany Heavy Industry Co., Ltd. Class A	394.900	751.534	0,01 %
Shui On Land Ltd.	5.994.000	1.388.690	0,02 %	Haier Smart Home Co., Ltd. Class A	297.800	749.158	0,01 %
				Bank of China Ltd. Class A	1.364.800	742.667	0,01 %
				China Fortune Land Development Co., Ltd. Class A	155.200	735.467	0,01 %
				Yonghui Superstores Co., Ltd. Class A	484.000	718.993	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A	158.340	713.486	0,01 %	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd. Class A	43.000	432.002	0,01 %
China Merchants Securities Co., Ltd. Class A	284.400	707.172	0,01 %	Founder Securities Co., Ltd. Class A	415.056	429.368	0,01 %
BBMG Corp. Class B	2.139.000	687.218	0,01 %	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. Class A	186.900	428.839	0,01 %
Huaxia Bank Co., Ltd. Class A	613.100	686.872	0,01 %	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. Class A	69.700	415.482	0,01 %
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. Class A	941.600	686.369	0,01 %	China Life Insurance Co., Ltd. Class A	100.800	415.344	0,01 %
BBMG Corp. Class A	1.250.761	684.252	0,01 %	Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Class A	66.100	414.507	0,01 %
Shanghai Electric Group Co., Ltd. Class A	870.972	681.774	0,01 %	Tongwei Co., Ltd. Class A	195.961	400.875	0,01 %
Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A	113.700	681.075	0,01 %	Hundsun Technologies, Inc. Class A	39.860	395.236	0,01 %
China Eastern Airlines Corp., Ltd. Class A	743.300	678.087	0,01 %	Guosen Securities Co., Ltd. Class A	205.900	394.245	0,01 %
GF Securities Co., Ltd. Class A	331.200	662.111	0,01 %	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co., Ltd. Class A	23.364	391.610	0,01 %
Seazen Holdings Co., Ltd. Class A	111.900	648.151	0,01 %	Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. Class A	27.000	386.399	0,01 %
East Money Information Co., Ltd. Class A	324.300	639.352	0,01 %	Avic Capital Co., Ltd. Class A	485.113	382.557	0,01 %
Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. Class A	52.400	635.997	0,01 %	Gemdale Corp. Class A	217.600	377.705	0,01 %
NARI Technology Co., Ltd. Class A	232.300	630.012	0,01 %	Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. Class A	112.300	377.274	0,01 %
Iflytek Co., Ltd. Class A	129.500	626.303	0,01 %	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A	37.400	374.816	0,01 %
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. Class A	185.220	622.790	0,01 %	Greenland Holdings Group Co., Ltd. Class A	374.100	371.759	0,01 %
CITIC Securities Co., Ltd. Class A	178.100	616.988	0,01 %	Zhongjin Gold Corp., Ltd. Class A	245.558	366.926	0,01 %
Huatai Securities Co., Ltd. Class A	188.900	613.451	0,01 %	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. Class A	398.000	348.026	0,01 %
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A	454.900	611.564	0,01 %	Shenzhen Overseas Chinese Town Co., Ltd. Class A	342.400	346.236	0,00 %
Huayu Automotive Systems Co., Ltd. Class A	194.100	610.004	0,01 %	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd. Class A	183.700	343.185	0,00 %
Bank of Jiangsu Co., Ltd. Class A	575.400	607.799	0,01 %	China Southern Airlines Co., Ltd. Class A	303.400	340.790	0,00 %
Shanghai International Airport Co., Ltd. Class A	49.100	598.516	0,01 %	Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. Class A	64.400	339.100	0,00 %
Muyuan Foodstuff Co., Ltd. Class A	69.931	598.173	0,01 %	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Class A	159.200	336.328	0,00 %
Bank of Nanjing Co., Ltd. Class A	493.600	593.211	0,01 %	Tsingtao Brewery Co., Ltd. Class A	45.000	326.910	0,00 %
New China Life Insurance Co., Ltd. Class A	73.100	585.289	0,01 %	AVIC Aircraft Co., Ltd. Class A	141.900	325.175	0,00 %
Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd. Class A	160.023	579.510	0,01 %	Industrial Securities Co., Ltd. Class A	328.500	322.143	0,00 %
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co., Ltd. Class A	2.343.300	576.193	0,01 %	SDIC Power Holdings Co., Ltd. Class A	284.100	321.178	0,00 %
Yonyou Network Technology Co., Ltd. Class A	142.210	556.177	0,01 %	Shenergy Co., Ltd. Class A	366.600	320.568	0,00 %
Focus Media Information Technology Co., Ltd. Class A	720.500	554.553	0,01 %	XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Class A	489.500	317.644	0,00 %
China National Nuclear Power Co., Ltd. Class A	672.900	544.351	0,01 %	Changjiang Securities Co., Ltd. Class A	279.000	317.036	0,00 %
New Hope Liuhe Co., Ltd. Class A	214.200	541.344	0,01 %	Everbright Securities Co., Ltd. Class A	190.100	315.865	0,00 %
China Molybdenum Co., Ltd. Class A	929.300	535.433	0,01 %	AECC Aviation Power Co., Ltd. Class A	95.300	314.893	0,00 %
Power Construction Corp. of China Ltd. Class A	692.400	532.925	0,01 %	Fangda Carbon New Material Co., Ltd. Class A	175.373	313.594	0,00 %
China Common	19.974.000	523.412	0,01 %	Sinolink Securities Co., Ltd. Class A	221.600	313.393	0,00 %
Metallurgical Corp of China Ltd.	1.933.000	517.116	0,01 %	Walvax Biotechnology Co., Ltd. Class A	75.700	312.360	0,00 %
China Pacific Insurance Group Co., Ltd. Class A	96.500	512.617	0,01 %	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. Class A	71.706	310.173	0,00 %
China Railway Construction Corp., Ltd. Class A	353.600	511.905	0,01 %	Spring Airlines Co., Ltd. Class A	47.164	308.800	0,00 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A	21.200	503.396	0,01 %				
Orient Securities Co., Ltd. Class A	296.098	460.109	0,01 %				
GD Power Development Co., Ltd. Class A	1.242.600	459.218	0,01 %				
Shanghai International Port Group Co., Ltd. Class A	456.700	453.178	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Rongsheng Petro Chemical Co., Ltd. Class A	174.750	306.632	0,00 %	Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd. Class A	357.800	267.582	0,00 %
China Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd. Class A	88.100	302.768	0,00 %	Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Class A	141.200	267.485	0,00 %
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. Class A	70.343	300.286	0,00 %	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. Class A	54.600	266.923	0,00 %
Western Securities Co., Ltd. Class A	204.500	299.921	0,00 %	Anhui Conch Cement Co., Ltd. Class A	44.100	266.281	0,00 %
Bank of Hangzhou Co., Ltd. Class A	246.924	299.269	0,00 %	Tianma Microelectronics Co., Ltd. Class A	136.100	266.141	0,00 %
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. Class A	133.000	298.007	0,00 %	China Shenhua Energy Co., Ltd. Class A	89.000	263.905	0,00 %
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd. Class A	230.000	297.832	0,00 %	Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. Class A	45.500	263.613	0,00 %
Lepu Medical Technology Beijing Co., Ltd. Class A	88.800	297.421	0,00 %	Giant Network Group Co., Ltd. Class A	99.600	263.310	0,00 %
GoerTek, Inc. Class A	229.800	297.239	0,00 %	Xinhu Zhongbao Co., Ltd. Class A	575.300	262.832	0,00 %
Beijing Tongrentang Co., Ltd. Class A	69.131	291.692	0,00 %	DHC Software Co., Ltd. Class A	257.700	262.087	0,00 %
Jinke Properties Group Co., Ltd. Class A	328.600	288.296	0,00 %	Tianqi Lithium Corp. Class A	71.000	261.149	0,00 %
Guoyuan Securities Co., Ltd. Class A	216.000	288.189	0,00 %	Anxin Trust Co., Ltd. Class A	350.300	257.386	0,00 %
SDIC Capital Co., Ltd. Class A	140.700	286.804	0,00 %	Air China Ltd. Class A	183.000	254.810	0,00 %
RiseSun Real Estate Development Co., Ltd. Class A	209.900	286.769	0,00 %	Aisino Corp. Class A	75.500	253.205	0,00 %
Shanghai Oriental Pearl Group Co., Ltd. Class A	186.320	285.729	0,00 %	Ganfeng Lithium Co., Ltd. Class A	74.000	252.265	0,00 %
Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. Class A	302.100	285.265	0,00 %	Songcheng Performance Development Co., Ltd. Class A	74.700	251.500	0,00 %
Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. Class A	25.400	284.932	0,00 %	Hengli Petrochemical Co., Ltd. Class A	140.420	248.437	0,00 %
Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. Class A	795.300	284.656	0,00 %	Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd. Class A	137.504	247.279	0,00 %
Caitong Securities Co., Ltd. Class A	177.300	283.247	0,00 %	BYD Co., Ltd. Class A	33.500	247.217	0,00 %
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. Class A	188.500	282.764	0,00 %	Chaoyou Three-Circle Group Co., Ltd. Class A	87.200	246.768	0,00 %
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. Class A	155.360	281.199	0,00 %	Sanan Optoelectronics Co., Ltd. Class A	150.200	246.509	0,00 %
Hesteel Co., Ltd. Class A	645.700	280.903	0,00 %	Huaxi Securities Co., Ltd. Class A	160.700	245.504	0,00 %
TCL Corp. Class A	574.800	278.493	0,00 %	Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. Class A	32.000	244.435	0,00 %
HLA Corp., Ltd. Class A	210.900	278.316	0,00 %	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A	139.200	244.051	0,00 %
Xiamen C & D, Inc. Class A	214.400	277.007	0,00 %	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. Class A	114.700	243.151	0,00 %
China Spacesat Co., Ltd. Class A	84.418	276.972	0,00 %	Huadong Medicine Co., Ltd. Class A	64.140	242.263	0,00 %
Dongxing Securities Co., Ltd. Class A	160.100	276.733	0,00 %	Weichai Power Co., Ltd. Class A	135.200	241.759	0,00 %
Offshore Oil Engineering Co., Ltd. Class A	339.400	276.537	0,00 %	Ninestar Corp. Class A	73.000	240.041	0,00 %
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. Class A	238.700	275.757	0,00 %	Huaan Securities Co., Ltd. Class A	247.000	235.033	0,00 %
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. Class A	82.300	274.333	0,00 %	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. Class A	119.000	234.606	0,00 %
Perfect World Co., Ltd. Class A	73.000	274.135	0,00 %	Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. Class A	97.020	233.622	0,00 %
Hengyi Petrochemical Co., Ltd. Class A	137.536	273.351	0,00 %	Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. Class A	237.700	231.717	0,00 %
China Gezhouba Group Co., Ltd. Class A	301.400	273.203	0,00 %	Hubei Energy Group Co., Ltd. Class A	365.800	230.987	0,00 %
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. Class A	87.750	272.072	0,00 %	Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Class A	255.800	230.752	0,00 %
Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. Class A	68.500	270.492	0,00 %	Bank of Chengdu Co., Ltd. Class A	179.600	230.739	0,00 %
China National Chemical Engineering Co., Ltd. Class A	307.100	268.986	0,00 %	Huadian Power International Corp., Ltd. Class H	582.000	230.193	0,00 %
China Grand Automotive Services Group Co., Ltd. Class A	414.314	268.855	0,00 %	Wangsu Science & Technology Co., Ltd. Class A	146.600	229.936	0,00 %
Bank of Guiyang Co., Ltd. Class A	212.723	267.722	0,00 %	Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. Class A	382.800	229.468	0,00 %
				Haitong Securities Co., Ltd. Class A	111.100	229.377	0,00 %
				SooChow Securities Co., Ltd. Class A	152.600	227.579	0,00 %
				Shanxi Securities Co., Ltd. Class A	193.100	227.573	0,00 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Transfar Zhilian Co., Ltd. Class A	206.500	226.240	0,00 %	First Capital Securities Co., Ltd. Class A	60.600	55.900	0,00 %
TBEA Co., Ltd. Class A	213.200	224.895	0,00 %	Financial Street Holdings Co., Ltd. Class A	47.825	54.554	0,00 %
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co., Ltd. Class A	328.700	224.298	0,00 %	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co., Ltd. Class A	57.300	50.522	0,00 %
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A	59.600	223.467	0,00 %	Guangshen Railway Co., Ltd. Class A	97.400	45.774	0,00 %
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. Class A	89.900	222.363	0,00 %	CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. Class A	69.000	40.358	0,00 %
Wanxiang Qianchao Co., Ltd. Class A	254.100	221.085	0,00 %	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A	10.000	32.562	0,00 %
Oppein Home Group, Inc. Class A	14.100	220.783	0,00 %	Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd.	15.100	25.903	0,00 %
China South Publishing & Media Group Co., Ltd. Class A	119.800	220.322	0,00 %	China Huishan Dairy Holdings Co., Ltd.	7.428.000	9	0,00 %
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co., Ltd. Class A	459.600	220.003	0,00 %	Legend Holdings Corp.- Rights Issue 31/12/2049	53.630	—	0,00 %
Lens Technology Co., Ltd. Class A	215.700	218.744	0,00 %			2.967.942.726	31,18 %
Mango Excellent Media Co., Ltd. Class A	36.600	218.599	0,00 %				
Weifu High-Technology Group Co., Ltd. Class A	80.500	217.384	0,00 %	Kolumbien 0,42 % (2018: 0,40 %)			
Aluminum Corp. of China Ltd. Class A	380.800	217.188	0,00 %	Gerdau SA Preference Shares	777.184	9.887.467	0,10 %
Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. Class A	235.900	216.576	0,00 %	Ecopetrol SA	8.346.987	7.600.001	0,08 %
Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. Class A	133.800	215.310	0,00 %	Bancolombia SA	390.214	4.701.549	0,05 %
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. Class A	543.000	214.893	0,00 %	Grupo de Inversiones Suramericana SA	412.640	4.387.597	0,05 %
China Communications Construction Co., Ltd. Class A	130.400	214.772	0,00 %	Interconexion Electrica SA	754.296	4.200.726	0,04 %
Hengtong Optic-electric Co., Ltd. Class A	87.540	213.469	0,00 %	Grupo Argos SA	511.922	2.761.537	0,03 %
Guanghui Energy Co., Ltd. Class A	410.900	212.833	0,00 %	Grupo Aval Acciones y Valores SA - Preference Shares	6.367.806	2.551.491	0,03 %
Chinese Universe Publishing & Media Group Co., Ltd. Class A	115.100	210.338	0,00 %	Cementos Argos SA	785.529	1.837.065	0,02 %
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd. Class A	272.400	209.660	0,00 %	Grupo de Inversiones Suramericana SA - Vorzugsaktien	180.735	1.783.117	0,02 %
PetroChina Co., Ltd. Class A	203.300	203.507	0,00 %			39.710.550	0,42 %
Unisplendour Corp., Ltd. Class A	51.248	203.188	0,00 %	Tschechische Republik 0,15 % (2018: 0,17 %)			
SF Holding Co., Ltd. Class A	40.478	200.005	0,00 %	CEZ A.S.	276.976	6.694.179	0,07 %
360 Security Technology, Inc. Class A	62.840	195.478	0,00 %	Komerčni banka A.S.	130.780	5.215.314	0,05 %
Oceanwide Holdings Co., Ltd. Class A	236.159	191.731	0,00 %	Moneta Money Bank A.S.	819.008	2.807.879	0,03 %
AVIC Shenyang Aircraft Co., Ltd. Class A	45.300	191.337	0,00 %			14.717.372	0,15 %
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. Class A	186.900	180.292	0,00 %	Ägypten 0,14 % (2018: 0,12 %)			
Dongfang Electric Corp., Ltd. Class A	114.600	177.077	0,00 %	Commercial International Bank Egypt SAE GDR	2.369.182	10.359.406	0,11 %
China International Marine Containers Group Co., Ltd. Class A	111.998	174.034	0,00 %	Eastern Co. SAE	1.469.493	1.359.908	0,02 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. Class A	88.878	160.738	0,00 %	ElSewedy Electric Co.	1.410.721	1.199.895	0,01 %
OFILM Group Co., Ltd. Class A	127.100	144.982	0,00 %			12.919.209	0,14 %
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A	164.201	119.931	0,00 %	Griechenland 0,32 % (2018: 0,22 %)			
Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd. Class A	117.286	66.382	0,00 %	Hellenic Telecommunications Organization SA	404.217	5.984.190	0,06 %
China Film Co., Ltd. Class A	28.600	65.165	0,00 %	Alpha Bank SA	2.401.776	4.813.851	0,05 %
China Avionics Systems Co., Ltd. Class A	29.800	64.343	0,00 %	Eurobank Ergasias SA	4.490.894	4.423.809	0,05 %
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. Class A	43.700	60.657	0,00 %	OPAP SA	389.274	4.366.557	0,05 %
Liaoning Cheng Da Co., Ltd. Class A	26.800	56.696	0,00 %	JUMBO SA	186.538	3.611.301	0,04 %
				Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	103.880	2.661.717	0,03 %
				National Bank of Greece SA	908.083	2.492.241	0,03 %
				Titan Cement Co., SA	65.490	1.279.793	0,01 %
				NRJ Group	65.807	359.717	0,00 %
						29.993.176	0,32 %
				Ungarn 0,29 % (2018: 0,33 %)			
				OTP Bank Nyrt	380.173	15.156.790	0,16 %
				MOL Hungarian Oil & Gas plc	703.030	7.818.215	0,08 %
				Richter Gedeon Nyrt	238.097	4.397.624	0,05 %
						27.372.629	0,29 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Indien 8,85 % (2018: 9,30 %)							
Housing Development Finance Corp., Ltd.	2.783.321	88.482.411	0,93 %	ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd.	235.753	3.787.622	0,04 %
Reliance Industries Ltd.	4.853.000	88.162.863	0,93 %	Pidilite Industries Ltd.	207.946	3.663.212	0,04 %
Infosys Ltd.	5.946.686	63.035.604	0,66 %	Petronet LNG Ltd.	1.008.799	3.594.424	0,04 %
Tata Consultancy Services Ltd.	1.531.905	49.445.284	0,52 %	InterGlobe Aviation Ltd.	155.070	3.497.907	0,04 %
Axis Bank Ltd.	3.241.652	38.027.275	0,40 %	Hero MotoCorp Ltd.	84.102	3.155.615	0,03 %
Hindustan Unilever Ltd.	1.109.613	28.756.462	0,30 %	Divi's Laboratories Ltd.	134.501	3.111.776	0,03 %
ICICI Bank Ltd.	4.067.366	25.732.045	0,27 %	Ambuja Cements Ltd.	995.471	3.070.309	0,03 %
ITC Ltd.	5.861.674	23.250.536	0,24 %	Container Corp. Of India Ltd.	350.041	2.880.349	0,03 %
Larsen & Toubro Ltd.	807.293	18.242.816	0,19 %	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	504.579	2.824.151	0,03 %
Maruti Suzuki India Ltd.	181.260	17.170.825	0,18 %	Motherson Sumi Systems Ltd.	1.588.869	2.811.638	0,03 %
State Bank of India	3.019.313	15.869.136	0,17 %	Bosch Ltd.	11.714	2.776.470	0,03 %
Bajaj Finance Ltd.	293.267	15.657.193	0,16 %	REC Ltd.	1.148.364	2.746.657	0,03 %
Bharti Airtel Ltd.	3.113.902	15.635.485	0,16 %	Page Industries Ltd.	9.107	2.737.872	0,03 %
HCL Technologies Ltd.	930.973	14.373.756	0,15 %	Ashok Leyland Ltd.	1.953.524	2.474.893	0,03 %
Mahindra & Mahindra Ltd.	1.261.997	11.986.023	0,13 %	Bharat Forge Ltd.	354.636	2.307.041	0,02 %
UltraTech Cement Ltd.	165.242	10.884.870	0,11 %	Bharti Infratel Ltd.	567.578	2.189.649	0,02 %
Oil & Natural Gas Corp., Ltd.	4.257.367	10.361.634	0,11 %	Vodafone Idea Ltd.	11.639.675	2.040.347	0,02 %
Titan Co., Ltd.	525.836	10.141.925	0,11 %	Tata Power Co., Ltd.	1.897.784	1.897.028	0,02 %
Asian Paints Ltd.	487.458	9.596.625	0,10 %	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	235.106	1.507.144	0,02 %
Power Grid Corp. of India Ltd.	3.092.958	9.225.889	0,10 %			842.371.383	8,85 %
Wipro Ltd.	2.037.928	8.291.653	0,09 %	Indonesien 2,09 % (2018: 2,29 %)			
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1.418.777	8.249.265	0,09 %	Bank Central Asia Tbk PT	16.817.650	35.682.821	0,37 %
UPL Ltd.	603.901	8.232.528	0,09 %	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	94.682.600	29.220.749	0,31 %
NTPC Ltd.	4.011.038	8.199.014	0,09 %	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	83.804.908	24.558.649	0,26 %
Tech Mahindra Ltd.	789.934	8.095.887	0,09 %	Astra International Tbk PT	34.303.345	18.089.536	0,19 %
Vedanta Ltd.	3.190.859	8.057.176	0,08 %	Bank Mandiri Persero Tbk PT	31.601.188	17.950.772	0,19 %
Bajaj Finserv Ltd.	64.622	8.004.225	0,08 %	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	12.764.639	8.312.488	0,09 %
Coal India Ltd.	2.110.707	7.743.820	0,08 %	Unilever Indonesia Tbk PT	2.605.673	8.299.790	0,09 %
Indian Oil Corp., Ltd.	3.227.648	7.282.694	0,08 %	United Tractors Tbk PT	2.809.493	5.608.048	0,06 %
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	196.325	7.279.049	0,08 %	Gudang Garam Tbk PT	812.243	4.419.832	0,05 %
Nestle India Ltd.	39.203	6.773.170	0,07 %	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	3.106.642	4.398.007	0,05 %
Grasim Industries Ltd.	500.595	6.635.680	0,07 %	Semen Gresik Persero Tbk PT	5.202.739	4.262.729	0,04 %
Tata Motors Ltd.	2.722.374	6.406.862	0,07 %	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	12.579.299	4.211.650	0,04 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1.067.327	6.342.654	0,07 %	Kalbe Farma Tbk PT	35.362.475	3.654.519	0,04 %
Bharat Petroleum Corp., Ltd.	1.101.001	6.244.495	0,07 %	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	7.293.348	3.626.669	0,04 %
Eicher Motors Ltd.	22.452	6.222.256	0,07 %	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	15.531.306	3.452.012	0,04 %
GAIL India Ltd.	1.366.830	6.175.016	0,06 %	Indah Kiat Pulp & Paper Corp. Tbk PT	4.722.900	3.134.113	0,03 %
Hindalco Industries Ltd.	2.009.505	6.031.936	0,06 %	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3.968.408	2.851.130	0,03 %
Bajaj Auto Ltd.	146.322	6.004.019	0,06 %	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	18.878.355	2.819.560	0,03 %
Godrej Consumer Products Ltd.	612.982	5.884.947	0,06 %	Adaro Energy Tbk PT	25.901.822	2.493.469	0,03 %
JSW Steel Ltd.	1.456.139	5.835.947	0,06 %	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	2.387.400	2.125.044	0,02 %
Dabur India Ltd.	892.257	5.159.456	0,05 %	Barito Pacific Tbk PT	8.768.300	1.992.302	0,02 %
Havells India Ltd.	421.830	4.788.002	0,05 %	Jasa Marga Persero Tbk PT	3.951.581	1.601.331	0,02 %
Cipla Ltd.	592.545	4.738.901	0,05 %	Pakuwon Jati Tbk PT	27.649.600	1.428.718	0,01 %
Yes Bank Ltd.	2.869.052	4.509.683	0,05 %	Bumi Serpong Damai Tbk PT	12.718.199	1.381.875	0,01 %
Shree Cement Ltd.	14.039	4.413.405	0,05 %	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	6.841.538	1.191.307	0,01 %
Tata Steel Ltd.	593.309	4.338.885	0,05 %	Surya Citra Media Tbk PT	9.667.232	1.101.698	0,01 %
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	883.724	4.313.800	0,05 %	Bukit Asam Tbk PT	4.704.400	985.668	0,01 %
Hindustan Petroleum Corp., Ltd.	1.028.772	4.307.943	0,05 %			198.854.486	2,09 %
United Spirits Ltd.	502.217	4.255.139	0,04 %	Malaysia 2,10 % (2018: 2,42 %)			
Avenue Supermarts Ltd.	208.432	4.218.614	0,04 %	Public Bank Bhd (Foreign)	5.268.176	29.320.762	0,31 %
Indiabulls Housing Finance Ltd. ADR	468.965	4.123.889	0,04 %	Tenaga Nasional Bhd	5.307.425	17.774.897	0,19 %
Lupin Ltd.	374.477	4.085.056	0,04 %	Malayan Banking Bhd	6.622.497	14.230.556	0,15 %
LIC Housing Finance Ltd.	503.837	4.080.184	0,04 %	CIMB Group Holdings Bhd	8.140.700	10.598.177	0,11 %
Marico Ltd.	760.796	4.077.454	0,04 %	Petronas Chemicals Group Bhd	4.091.144	8.315.937	0,09 %
Piramal Enterprises Ltd.	143.094	4.031.985	0,04 %				
Aurobindo Pharma Ltd.	455.167	4.009.149	0,04 %				
Shriram Transport Finance Co., Ltd.	249.913	3.910.123	0,04 %				
Britannia Industries Ltd.	98.114	3.904.661	0,04 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Digi.Com Bhd	5.302.940	6.480.302	0,07 %	Banco Santander Mexico SA			
Genting Bhd	3.596.000	5.891.088	0,06 %	Institucion de Banca Multiple			
Axiata Group Bhd	4.709.537	5.675.377	0,06 %	Grupo Financiero Santand			
IHH Healthcare Bhd	3.835.501	5.383.159	0,06 %	Class B	3.078.948	4.719.793	0,05 %
Maxis Bhd	3.967.500	5.347.604	0,06 %	Arca Continental SAB de CV	746.978	4.035.901	0,04 %
Hong Leong Bank Bhd	1.156.169	5.315.719	0,06 %	Promotora y Operadora de			
Dialog Group Bhd	6.209.550	4.898.520	0,05 %	Infraestructura SAB de CV	384.837	3.827.607	0,04 %
PPB Group Bhd	959.680	4.342.654	0,04 %	Mexichem SAB de CV	1.757.789	3.697.353	0,04 %
Nestle Malaysia Bhd	120.100	4.333.191	0,04 %	Infraestructura Energetica Nova			
Petronas Gas Bhd	1.027.100	4.314.690	0,04 %	SAB de CV	901.458	3.544.054	0,04 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd	718.650	4.271.033	0,04 %	Gruma SAB de CV Class B	367.141	3.450.370	0,04 %
Sime Darby Plantation Bhd	3.540.284	4.214.930	0,04 %	Industrias Penoles SAB de CV	231.043	2.974.558	0,03 %
Genting Malaysia Bhd	5.199.200	4.076.324	0,04 %	Grupo Modelo SAB de CV	786.942	2.934.497	0,03 %
Malaysia Airports Holdings Bhd	1.671.660	3.450.517	0,04 %	Megacable Holdings SAB de CV	481.300	2.049.295	0,02 %
MISC Bhd	1.948.283	3.370.895	0,03 %	Compartamos SAB de CV	992.100	1.957.177	0,02 %
Hartalega Holdings Bhd	2.595.200	3.290.707	0,03 %	El Puerto de Liverpool SAB de CV	318.544	1.775.303	0,02 %
YTL Corp. Bhd	3.159.750	3.249.592	0,03 %			238.348.158	2,50 %
Top Glove Corp. Bhd	2.495.200	2.964.654	0,03 %	Pakistan 0,03 % (2018: 0,03 %)			
AMMB Holdings Bhd	2.867.000	2.934.642	0,03 %	Oil & Gas Development Co., Ltd.	1.211.300	997.019	0,01 %
Gamuda Bhd	2.957.300	2.690.731	0,03 %	MCB Bank Ltd.	661.600	722.480	0,01 %
HAP Seng Consolidated Bhd	1.111.400	2.675.966	0,03 %	Habib Bank Ltd.	876.400	621.352	0,01 %
YTL Corp. Bhd	4.443.980	2.580.896	0,03 %			2.340.851	0,03 %
Sime Darby Bhd	4.713.584	2.577.786	0,03 %	Peru 0,40 % (2018: 0,42 %)			
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2.330.800	2.481.674	0,03 %	Credicorp Ltd.	115.012	26.327.397	0,28 %
Petronas Dagangan Bhd	397.200	2.441.350	0,02 %	Compania de Minas			
RHB Capital Bhd	1.644.300	2.224.232	0,02 %	Buenaventura SAA ADR	372.924	6.216.643	0,06 %
Fraser & Neave Holdings Bhd	238.900	1.997.915	0,02 %	Southern Copper Corp.	142.952	5.553.685	0,06 %
QL Resources Bhd	1.150.200	1.903.779	0,02 %			38.097.725	0,40 %
Telekom Malaysia Bhd	1.843.600	1.784.489	0,02 %	Philippinen 1,10 % (2018: 1,10 %)			
Hong Leong Financial Group Bhd	385.623	1.730.054	0,02 %	SM Prime Holdings, Inc.	17.154.167	12.421.579	0,14 %
British American Tobacco Malaysia Bhd	238.383	1.661.326	0,02 %	Ayala Land, Inc.	12.514.600	12.408.347	0,13 %
AirAsia Group Bhd	2.513.500	1.660.461	0,02 %	BDO Unibank, Inc.	3.371.869	9.213.656	0,10 %
Alliance Bank Malaysia Bhd	1.657.683	1.508.261	0,02 %	Ayala Corp.	488.920	8.531.170	0,09 %
SP Setia Bhd Group	2.853.800	1.491.641	0,02 %	SM Investments Corp.	413.385	7.818.290	0,08 %
Engineering Holdings Bhd	1.503.700	1.433.655	0,02 %	JG Summit Holdings, Inc.	4.912.590	6.462.546	0,07 %
YTL Corp. Bhd	4.492.448	1.217.554	0,01 %	International Container Terminal Services, Inc.	1.684.090	4.812.155	0,05 %
Sime Darby Bhd	4.088.484	1.019.029	0,01 %	Universal Robina Corp.	1.480.080	4.795.419	0,05 %
Genting Plantations Bhd	395.681	957.486	0,01 %	Jollibee Foods Corp.	732.960	4.031.387	0,04 %
RHB Capital Bhd	1.161.678	2.828	0,00 %	Metropolitan Bank & Trust Co.	2.685.870	3.735.108	0,04 %
		200.087.040	2,10 %	Aboitiz Equity Ventures, Inc.	3.457.760	3.711.853	0,04 %
Mexiko 2,50 % (2018: 2,76 %)				PLDT, Inc.	144.920	3.648.810	0,04 %
America Movil SAB de CV	57.330.481	41.748.285	0,44 %	Manila Electric Co.	377.360	2.850.362	0,03 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.325.597	32.145.254	0,34 %	GT Capital Holdings, Inc.	153.194	2.810.625	0,03 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	4.426.207	25.684.080	0,27 %	Globe Telecom, Inc.	55.860	2.466.192	0,03 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.944.684	24.392.074	0,26 %	Bank of the Philippine Islands	1.541.806	2.362.287	0,02 %
Grupo Mexico SAB de CV	5.919.581	15.751.327	0,16 %	Metro Pacific Investments Corp.	24.009.300	2.249.334	0,02 %
Cemex SAB de CV ADR	25.577.067	10.797.095	0,11 %	Megaworld Corp.	18.573.000	2.211.287	0,02 %
Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	5.364.448	7.109.168	0,07 %	Alliance Global Group, Inc.	6.619.161	1.994.727	0,02 %
Grupo Televisa SA	4.055.827	6.840.058	0,07 %	Aboitiz Power Corp.	2.640.309	1.793.359	0,02 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	613.862	6.386.684	0,07 %	Robinsons Land Corp.	3.385.219	1.741.008	0,02 %
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Class O	4.013.219	5.801.016	0,06 %	DMCI Holdings, Inc.	6.608.450	1.328.526	0,01 %
Grupo Modelo SAB de CV	2.747.490	5.721.897	0,06 %	Security Bank Corp.	365.270	1.211.982	0,01 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B	347.577	5.635.293	0,06 %			104.610.009	1,10 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV	908.766	5.624.310	0,06 %	Polen 1,10 % (2018: 1,25 %)			
Alfa SAB de CV Series A	5.088.917	4.985.174	0,05 %	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.483.163	17.030.205	0,18 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A	2.565.434	4.760.535	0,05 %	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	506.686	12.225.573	0,13 %
				Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.026.722	12.020.455	0,13 %
				Bank Polska Kasa Opieki SA	292.138	8.758.186	0,09 %
				KGHM Polska Miedz SA	234.861	6.518.319	0,07 %
				CD Projekt SA	112.731	6.508.362	0,07 %
				Santander Bank Polska SA	61.653	6.130.251	0,06 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
LPP SA	2.186	4.478.451	0,05 %	Saudi Telecom Co.	345.411	9.597.181	0,10 %
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.972.136	4.232.018	0,04 %	Samba Financial Group	825.873	7.795.721	0,08 %
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.480.544	3.808.157	0,04 %	Riyad Bank	1.012.679	7.236.797	0,08 %
Grupa Lotos SA	161.890	3.676.950	0,04 %	Banque Saudi Fransi	457.251	5.169.640	0,06 %
Cyfrowy Polsat SA	447.111	3.568.064	0,04 %	Saudi Arabian Mining Co.	343.888	4.456.491	0,05 %
Dino Polska SA	82.295	2.888.667	0,03 %	Alinma Bank	613.725	3.986.492	0,04 %
mBank SA	24.754	2.854.290	0,03 %	Saudi Electricity Co.	738.925	3.684.527	0,04 %
Bank Millennium SA	1.038.595	2.606.792	0,03 %	Saudi British Bank	312.887	3.454.042	0,04 %
CCC SA	46.743	2.113.287	0,02 %	Saudi Arabian Fertilizer Co.	140.463	3.176.125	0,03 %
Alior Bank SA	155.400	2.076.056	0,02 %	Yanbu National Petrochemical Co.	188.704	3.170.016	0,03 %
Orange Polska SA	1.057.928	1.896.452	0,02 %	Almarai Co. JSC	209.508	2.944.089	0,03 %
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	85.039	1.076.328	0,01 %	Bank AlBilad	308.916	2.240.521	0,02 %
		104.466.863	1,10 %	Jarir Marketing Co.	49.305	2.171.905	0,02 %
Katar 0,97 % (2018: 1,09 %)				Etihad Etisalat Co.	314.608	2.015.035	0,02 %
Qatar National Bank QPSC	7.699.981	40.241.850	0,42 %	Saudi Kayan Petrochemical Co.	609.481	1.985.963	0,02 %
Industries Qatar QSC	3.071.590	9.700.868	0,10 %	Savola Group	213.141	1.858.466	0,02 %
Qatar Islamic Bank SAQ	1.968.290	8.978.592	0,09 %	Sahara International Petrochemical Co.	303.085	1.671.301	0,02 %
Masraf Al Rayan QSC	6.292.840	6.584.475	0,07 %	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	433.937	1.358.422	0,02 %
Mesaieed Petrochemical Holding Co.	7.396.420	5.301.656	0,06 %	Bank Al-Jazira	332.074	1.344.146	0,01 %
Qatar Fuel QSC	838.355	4.940.913	0,05 %	Advanced Petrochemical Co.	80.603	1.289.562	0,01 %
Commercial Bank PQSC	3.425.600	4.318.161	0,05 %	Saudi Industrial Investment Group	184.772	1.213.994	0,01 %
Qatar Electricity & Water Co. QSC	928.760	4.249.404	0,04 %	National Industrialization Co.	268.537	1.212.990	0,01 %
Barwa Real Estate Co.	339.227	3.186.148	0,03 %	Saudi Cement Co.	64.111	1.198.368	0,01 %
Qatar Insurance Co. SAQ	270.489	2.604.420	0,03 %	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	182.359	1.004.610	0,01 %
Ooredoo QPSC	137.276	2.465.973	0,03 %	Co. for Cooperative Insurance	51.488	961.045	0,01 %
		92.572.460	0,97 %	Emaar Economic City	315.595	837.323	0,01 %
Russische Föderation 3,98 % (2018: 3,68 %)				Saudi Airlines Catering Co.	34.638	788.770	0,01 %
Sberbank of Russia PJSC	18.359.005	69.433.859	0,73 %	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	23.129	593.913	0,01 %
Gazprom OAO	18.116.670	66.874.424	0,70 %			132.654.149	1,39 %
LUKOIL PJSC	701.504	59.000.852	0,62 %	Südafrika 5,86 % (2018: 6,19 %)			
Novatek PJSC GDR (XLON)	153.090	32.455.080	0,34 %	Naspers Ltd. Class N	745.561	180.796.791	1,89 %
Tatneft GDR	2.597.905	31.916.236	0,34 %	Standard Bank Group Ltd.	2.207.311	30.785.346	0,32 %
MMC Norilsk Nickel ADR	107.035	24.279.933	0,25 %	FirstRand Ltd.	5.702.227	27.720.072	0,29 %
Rosneft Oil Co. Registered	1.973.599	12.969.588	0,14 %	Sasol Ltd.	959.124	23.820.216	0,25 %
Surgutneftegas PJSC - Vorzugsaktien	12.063.180	8.149.221	0,09 %	MTN Group Ltd.	2.897.318	21.933.424	0,23 %
Mobile TeleSystems PJSC ADR	841.618	7.835.464	0,08 %	Sanlam Ltd.	3.025.338	16.768.756	0,18 %
X5 Retail Group NV GDR	208.765	7.158.552	0,07 %	Absa Group Ltd.	1.220.106	15.228.342	0,16 %
Magnit PJSC GDR Regs	473.728	6.904.586	0,07 %	Old Mutual Ltd.	8.373.087	12.588.206	0,13 %
Severstal OAO	350.479	5.932.166	0,06 %	AngloGold Ashanti Ltd.	698.635	12.584.720	0,13 %
Alrosa PJSC	4.338.150	5.917.629	0,06 %	Bid Corp., Ltd.	569.221	12.392.175	0,13 %
Novolipetsk Steel GDR	2.081.460	5.270.062	0,06 %	Remgro Ltd.	899.973	11.992.194	0,13 %
Surgutneftegas PJSC	11.533.720	4.816.459	0,05 %	Nedbank Group Ltd.	627.310	11.263.887	0,12 %
Polymetal International plc	362.298	4.611.222	0,05 %	Vodacom Group Ltd.	1.089.375	9.244.961	0,10 %
Inter RAO UES PJSC	61.970.000	4.449.657	0,05 %	Shoprite Holdings Ltd.	813.000	9.089.803	0,10 %
Polyus PJSC	46.425	4.289.574	0,04 %	Growthpoint Properties Ltd. REIT	5.060.531	8.713.390	0,09 %
VTB Bank OJSC	5.760.854.881	3.642.376	0,04 %	RMB Holdings Ltd.	1.305.895	7.816.154	0,08 %
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2.440.560	3.488.173	0,04 %	Gold Fields Ltd.	1.429.306	7.779.398	0,08 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	3.854.700	2.749.167	0,03 %	Capitec Bank Holdings Ltd.	78.235	7.205.526	0,08 %
PhosAgro PJSC GDR	200.386	2.629.064	0,03 %	MultiChoice Group Ltd.	752.679	7.150.884	0,08 %
Transneft PJSC - Vorzugsaktien	785	2.059.108	0,02 %	Discovery Ltd.	668.326	7.067.039	0,07 %
Magnit PJSC GDR (XLON)	121.446	1.770.075	0,02 %	Bidvest Group Ltd.	488.510	6.559.657	0,07 %
Novatek PJSC GDR	2.088	442.656	0,00 %	Clicks Group Ltd.	438.410	6.382.497	0,07 %
Magnit OJSC GDR	8.551	124.631	0,00 %	Mr Price Group Ltd.	442.197	6.225.017	0,07 %
		379.169.814	3,98 %	Redefine Properties Ltd. REIT	9.338.822	5.986.913	0,06 %
Saudi-Arabien 1,39 % (2018: 0,00 %)				NEPI Rockcastle plc	644.866	5.918.065	0,06 %
Saudi Basic Industries Corp.	643.137	19.584.360	0,21 %	Woolworths Holdings Ltd.	1.677.085	5.813.379	0,06 %
Al Rajhi Bank	1.049.290	19.473.524	0,20 %	Anglo American Platinum Ltd.	92.991	5.519.153	0,06 %
National Commercial Bank	1.027.515	15.178.810	0,16 %	Exxaro Resources Ltd.	422.032	5.147.436	0,05 %
				Foschini Group Ltd.	402.180	5.142.314	0,05 %
				Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	663.666	4.727.613	0,05 %
				Mondi Ltd.	204.771	4.602.728	0,05 %
				PSG Group Ltd.	265.316	4.496.990	0,05 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Tiger Brands Ltd.	278.762	4.422.236	0,05 %	Korea Investment Holdings Co., Ltd.	70.552	4.930.972	0,05 %
SPAR Group Ltd.	331.050	4.386.141	0,05 %	Hyundai Steel Co.	134.287	4.861.384	0,05 %
Reinet Investments SCA	246.311	3.968.225	0,04 %	Hyundai Motor Co. - Preference Shares	64.411	4.814.160	0,05 %
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	2.412.480	3.839.096	0,04 %	Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.	667.395	4.728.092	0,05 %
Kumba Iron Ore Ltd.	108.291	3.835.005	0,04 %	Daelim Industrial Co., Ltd.	47.152	4.696.211	0,05 %
Truworths International Ltd.	763.044	3.787.826	0,04 %	Hotel Shilla Co., Ltd.	54.633	4.589.617	0,05 %
Sappi Ltd.	927.331	3.609.694	0,04 %	Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd.	16.242	4.557.578	0,05 %
Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	1.327.497	3.197.949	0,03 %	DB Insurance Co., Ltd.	86.067	4.420.191	0,05 %
Investec Ltd.	487.008	3.172.524	0,03 %	SillaJen, Inc.	102.191	4.372.091	0,05 %
Pick n Pay Stores Ltd.	647.094	3.166.349	0,03 %	Hyundai Glovis Co., Ltd.	31.350	4.371.325	0,05 %
Telkom SA SOC Ltd.	470.246	3.074.336	0,03 %	Netmarble Corp.	44.215	4.327.108	0,05 %
Fortress Ltd. REIT Class A	1.976.859	3.005.681	0,03 %	Celltrion Healthcare Co., Ltd.	87.023	4.258.260	0,04 %
Netcare Ltd.	1.927.722	2.457.969	0,03 %	E-MART, Inc.	34.904	4.232.070	0,04 %
MMI Holdings Ltd.	1.532.954	2.062.238	0,02 %	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	130.649	3.971.576	0,04 %
Liberty Holdings Ltd.	215.148	1.612.094	0,02 %	Samsung Engineering Co., Ltd.	262.855	3.904.182	0,04 %
		558.060.409	5,86 %	GS Holdings Corp.	86.078	3.816.909	0,04 %
Südkorea 12,20 % (2018: 13,66 %)				Hanmi Pharm Co., Ltd.	10.845	3.794.552	0,04 %
Samsung Electronics Co., Ltd.	8.148.984	331.704.194	3,47 %	Samsung Securities Co., Ltd.	111.427	3.773.261	0,04 %
SK Hynix, Inc.	930.825	56.027.660	0,59 %	Korea Aerospace Industries Ltd.	120.776	3.760.358	0,04 %
Samsung Electronics Co., Ltd. - Preference Shares	1.373.085	45.486.079	0,48 %	CJ CheilJedang Corp.	14.007	3.602.892	0,04 %
Hyundai Motor Co.	249.151	30.209.276	0,32 %	Helixmith Co., Ltd.	24.000	3.504.439	0,04 %
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	767.837	29.858.296	0,31 %	GS Engineering & Construction Corp.	99.616	3.481.146	0,04 %
POSCO	133.958	28.365.939	0,30 %	Hanwha Chemical Corp.	175.407	3.448.438	0,04 %
KB Financial Group, Inc.	678.236	26.932.075	0,28 %	Yuhan Corp.	15.318	3.243.624	0,03 %
Celltrion, Inc.	150.099	26.714.021	0,28 %	Shinsegae, Inc.	12.242	3.191.306	0,03 %
LG Chem Ltd.	77.597	23.823.788	0,25 %	Hyundai Motor Co. - Preference Shares (KRX)	46.583	3.191.197	0,03 %
Hyundai Mobis Co., Ltd.	116.471	23.755.182	0,25 %	Orion Corp.	39.270	3.145.953	0,03 %
NAVER Corp.	239.188	23.615.322	0,25 %	Hanon Systems	311.161	3.139.502	0,03 %
Samsung SDI Co., Ltd.	93.108	19.070.750	0,20 %	NH Investment & Securities Co., Ltd.	248.865	3.125.226	0,03 %
LG Household & Health Care Ltd.	15.905	18.086.230	0,19 %	BNK Financial Group, Inc.	470.523	3.052.195	0,03 %
Kia Motors Corp.	446.278	17.006.220	0,18 %	Cheil Worldwide, Inc.	116.317	2.961.694	0,03 %
KT&G Corp.	197.740	16.868.653	0,18 %	Medy-Tox, Inc.	7.209	2.809.553	0,03 %
Hana Financial Group, Inc.	508.320	16.464.875	0,17 %	CJ ENM Co., Ltd.	18.173	2.785.797	0,03 %
SK Innovation Co., Ltd.	93.990	12.942.805	0,13 %	Lotte Shopping Co., Ltd.	19.893	2.765.190	0,03 %
LG Electronics, Inc.	179.970	12.360.127	0,13 %	Doosan Bobcat, Inc.	87.428	2.756.142	0,03 %
Samsung C&T Corp.	146.423	12.135.869	0,13 %	Kumho Petrochemical Co., Ltd.	31.522	2.659.025	0,03 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	52.210	12.118.200	0,13 %	Amorepacific Group	48.149	2.597.915	0,03 %
SK Holdings Co., Ltd.	60.247	12.105.230	0,13 %	OCI Co., Ltd.	31.869	2.575.133	0,03 %
NCSOFT Corp.	27.849	11.504.762	0,12 %	Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.	103.210	2.543.043	0,03 %
Samsung SDS Co., Ltd.	59.007	10.987.316	0,11 %	Merit Securities Co., Ltd.	531.480	2.467.183	0,03 %
LG Corp.	161.496	10.755.677	0,11 %	S-1 Corp.	29.086	2.458.575	0,03 %
Woori Financial Group, Inc.	807.575	9.826.726	0,10 %	LG Chem Ltd. Preference Shares	14.516	2.457.782	0,03 %
Kakao Corp.	85.750	9.765.838	0,10 %	LG Household & Health Care Ltd. - Preference Shares	3.464	2.418.035	0,03 %
Korea Electric Power Corp.	433.245	9.586.810	0,10 %	KCC Corp.	10.052	2.398.412	0,03 %
Samsung Life Insurance Co., Ltd.	118.776	8.599.726	0,09 %	BGF retail Co., Ltd.	13.082	2.390.596	0,03 %
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	94.705	8.021.607	0,08 %	LG Uplus Corp.	186.486	2.341.876	0,02 %
Amorepacific Corp.	55.050	7.842.831	0,08 %	LG Innotek Co., Ltd.	24.775	2.338.782	0,02 %
Samsung Biologics Co., Ltd.	27.973	7.752.444	0,08 %	CJ Corp.	23.724	2.075.195	0,02 %
SK Telecom Co., Ltd.	34.279	7.689.136	0,08 %	Korean Air Lines Co., Ltd.	79.610	1.996.024	0,02 %
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.	67.051	6.881.344	0,07 %	Pearl Abyss Corp.	10.818	1.989.054	0,02 %
Lotte Chemical Corp.	29.255	6.397.512	0,07 %	Pan Ocean Co., Ltd.	479.307	1.926.111	0,02 %
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	133.057	6.176.638	0,06 %	POSCO Chemical Co., Ltd.	40.067	1.859.950	0,02 %
LG Display Co., Ltd.	398.023	6.153.129	0,06 %	HDC Hyundai Development Co.- Engineering & Construction Class E	47.545	1.791.199	0,02 %
Woongjin Coway Co., Ltd.	88.398	5.925.610	0,06 %	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.	63.072	1.786.216	0,02 %
Korea Zinc Co., Ltd.	14.339	5.911.197	0,06 %	HLB, Inc.	58.234	1.780.332	0,02 %
S-Oil Corp.	77.300	5.603.438	0,06 %	Korea Gas Corp.	47.770	1.745.892	0,02 %
Fila Korea Ltd.	82.219	5.461.566	0,06 %	CJ Logistics Corp.	14.533	1.692.884	0,02 %
Kangwon Land, Inc.	203.123	5.321.501	0,06 %				
Industrial Bank of Korea	436.768	5.314.676	0,06 %				
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	735.425	5.197.305	0,05 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Lotte Corp.	43.518	1.658.331	0,02 %	Far Eastern New Century Corp.	5.407.457	5.832.348	0,06 %
Hyundai Department Store Co., Ltd.	23.012	1.648.198	0,02 %	Pegatron Corp.	3.294.737	5.696.401	0,06 %
Hanwha Corp.	69.075	1.597.283	0,02 %	Asia Cement Corp.	3.710.337	5.680.276	0,06 %
Samsung Card Co., Ltd.	47.268	1.563.796	0,02 %	Shin Kong Financial Holding Co., Ltd.	17.994.468	5.463.315	0,06 %
GS Retail Co., Ltd.	44.421	1.511.926	0,02 %	Novatek Microelectronics Corp.	972.344	5.415.912	0,06 %
Orange Life Insurance Ltd.	55.155	1.511.848	0,02 %	Lite-On Technology Corp. ADR	3.598.890	5.272.123	0,06 %
Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.	338.327	1.447.482	0,02 %	Advantech Co., Ltd.	590.756	5.021.317	0,05 %
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.	502.760	1.426.007	0,01 %	Taiwan High Speed Rail Corp.	3.340.000	4.914.374	0,05 %
Hanmi Science Co. Ltd	24.018	1.418.636	0,01 %	Compal Electronics, Inc.	7.129.201	4.671.010	0,05 %
Posco International Corp.	80.999	1.287.257	0,01 %	Pou Chen Corp.	3.740.078	4.636.037	0,05 %
Ottogi Corp.	2.074	1.230.407	0,01 %	Nanya Technology Corp.	2.184.000	4.535.424	0,05 %
Celltrion Pharm, Inc.	25.537	1.062.705	0,01 %	AU Optronics Corp.	14.568.696	4.362.236	0,05 %
Amorepacific Corp. - Preference Shares	13.862	1.034.863	0,01 %	Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd.	3.365.139	4.344.631	0,05 %
CJ Corp. - Preference Shares	3.632	115.337	0,00 %	Eclat Textile Co., Ltd.	334.191	4.282.362	0,05 %
Helixmith Co., Ltd. - Rights Issue 6/8/2019	1.604	45.287	0,00 %	Giant Manufacturing Co., Ltd.	507.286	3.968.850	0,04 %
		1.161.560.348	12,20 %	Feng TAY Enterprise Co., Ltd.	509.036	3.966.152	0,04 %
				Yageo Corp.	446.661	3.796.536	0,04 %
Taiwan 10,69 % (2018: 11,29 %)				Win Semiconductors Corp.	587.000	3.760.943	0,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	41.914.618	322.529.136	3,39 %	Globalwafers Co., Ltd.	370.000	3.746.519	0,04 %
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	21.262.616	52.986.251	0,56 %	Wistron Corp.	4.707.208	3.667.620	0,04 %
Formosa Plastics Corp.	7.597.072	28.006.399	0,29 %	China Life Insurance Co., Ltd.	4.444.197	3.555.701	0,04 %
MediaTek, Inc.	2.583.629	26.119.529	0,27 %	Innolux Corp.	14.220.513	3.356.022	0,04 %
Chunghwa Telecom Co., Ltd.	6.491.668	23.617.846	0,25 %	Inventec Corp.	4.219.255	3.355.353	0,04 %
Nan Ya Plastics Corp.	8.813.410	22.303.451	0,23 %	WPG Holdings Ltd.	2.547.651	3.309.703	0,03 %
Uni-President Enterprises Corp.	8.258.602	21.989.613	0,23 %	Micro-Star International Co., Ltd.	1.131.000	3.204.430	0,03 %
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	31.518.328	21.665.394	0,23 %	Hiwin Technologies Corp.	379.374	3.175.751	0,03 %
Largan Precision Co., Ltd.	170.280	21.134.577	0,22 %	Vanguard International Semiconductor Corp.	1.489.000	3.125.704	0,03 %
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	6.011.047	19.933.928	0,21 %	Foxconn Technology Co., Ltd.	1.534.414	3.117.292	0,03 %
Mega Financial Holding Co., Ltd.	18.663.865	18.568.020	0,20 %	Powertech Technology, Inc.	1.246.769	3.050.739	0,03 %
Cathay Financial Holding Co., Ltd.	12.901.898	17.861.898	0,19 %	Acer, Inc.	4.858.650	3.011.285	0,03 %
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	11.401.666	16.831.127	0,18 %	Synnex Technology International Corp.	2.348.127	2.948.436	0,03 %
Delta Electronics, Inc.	3.291.766	16.692.257	0,18 %	Taiwan Business Bank	6.409.769	2.816.959	0,03 %
China Steel Corp.	19.969.354	16.041.320	0,17 %	Walsin Technology Corp.	531.000	2.803.780	0,03 %
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.	16.521.482	13.830.182	0,15 %	Winbond Electronics Corp.	5.164.000	2.527.175	0,03 %
First Financial Holding Co., Ltd.	16.738.745	12.287.493	0,13 %	Chicony Electronics Co., Ltd.	1.026.895	2.525.951	0,03 %
ASE Technology Holding Co., Ltd.	5.849.517	11.582.456	0,12 %	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	736.605	2.357.364	0,02 %
Taiwan Cement Corp.	7.779.283	11.533.862	0,12 %	Airtac International Group	210.000	2.352.903	0,02 %
Taiwan Mobile Co., Ltd.	2.723.128	10.740.134	0,11 %	Highwealth Construction Corp.	1.463.180	2.329.537	0,02 %
Yuanta Financial Holding Co., Ltd.	16.868.748	10.129.015	0,11 %	Phison Electronics Corp.	249.213	2.270.715	0,02 %
Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.	14.936.967	10.003.024	0,10 %	Nien Made Enterprise Co., Ltd.	269.000	2.022.296	0,02 %
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	5.217.000	9.439.798	0,10 %	Formosa Taffeta Co., Ltd.	1.461.500	1.839.844	0,02 %
President Chain Store Corp.	967.328	9.358.878	0,10 %	Tatung Co., Ltd.	3.028.000	1.827.943	0,02 %
Quanta Computer, Inc.	4.635.982	9.015.384	0,09 %	Eva Airways Corp.	3.783.369	1.821.065	0,02 %
United Microelectronics Corp.	19.939.366	8.955.526	0,09 %	TaiMed Biologics, Inc.	296.000	1.515.285	0,02 %
Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.	12.842.061	8.620.775	0,09 %	Ruentex Industries Ltd.	606.775	1.474.960	0,02 %
Asustek Computer, Inc.	1.193.344	8.567.933	0,09 %	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	3.648.308	1.462.401	0,02 %
Hotai Motor Co., Ltd.	517.000	8.455.899	0,09 %	China Airlines Ltd.	4.374.224	1.385.803	0,01 %
Chailease Holding Co., Ltd.	1.959.678	8.107.620	0,09 %	Standard Foods Corp.	670.728	1.310.813	0,01 %
Catcher Technology Co., Ltd.	1.121.318	8.032.752	0,08 %	Ruentex Development Co., Ltd.	898.907	1.285.000	0,01 %
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.	18.200.214	7.647.026	0,08 %	Ya Hsin Industrial Co., Ltd.	146.498	—	0,00 %
Formosa Petrochemical Corp.	2.115.750	7.527.178	0,08 %			1.017.186.696	10,69 %
Taishin Financial Holding Co., Ltd.	15.938.363	7.338.128	0,08 %	Thailand 2,95 % (2018: 2,40 %)			
Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.	2.723.829	6.866.685	0,07 %	PTT PCL (Foreign)	19.245.050	30.592.523	0,32 %
China Development Financial Holding Corp.	21.562.846	6.574.483	0,07 %	CP ALL PCL (Foreign)	9.831.463	27.570.093	0,29 %
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	9.155.332	6.175.380	0,06 %	Airports of Thailand PCL	7.387.055	17.704.363	0,19 %
Realtek Semiconductor Corp.	807.648	5.941.743	0,06 %	Siam Cement PCL (Foreign)	1.115.560	17.169.457	0,18 %
				Kasikornbank PCL Foreign (XBKK)	2.643.388	16.333.970	0,17 %
				Advanced Info Service PCL Foreign	1.996.822	14.194.414	0,15 %
				Bangkok Dusit Medical Services PCL Class F	15.858.264	13.444.685	0,14 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
PTT Exploration & Production PCL Foreign	2.422.157	10.662.467	0,11 %	Türkei 0,50 % (2018: 0,62 %)			
Central Pattana PCL Foreign	3.757.577	9.189.477	0,10 %	Türkiye Garanti Bankasi A.S.	3.969.316	6.244.947	0,07 %
PTT Global Chemical PCL	3.779.917	7.888.308	0,08 %	Akbank T.A.S.	4.783.210	5.623.414	0,06 %
Intouch Holdings PCL NVDR	3.494.500	7.150.236	0,08 %	BIM Birlesik Magazalar A.S.	355.182	4.891.121	0,05 %
Siam Commercial Bank PCL	1.489.875	6.777.128	0,07 %	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	1.904.795	4.215.314	0,05 %
Minor International PCL Foreign	4.648.452	6.214.609	0,07 %	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	209.265	4.160.698	0,04 %
Charoen Pokphand Foods PCL Foreign	6.502.596	5.990.000	0,06 %	KOC Holding A.S.	1.334.807	4.047.807	0,04 %
Home Product Center PCL	9.931.107	5.667.054	0,06 %	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.287.574	3.112.588	0,03 %
Land & Houses PCL	14.154.100	5.123.030	0,05 %	Turkiye Is Bankasi A.S. Class C	2.768.001	2.895.298	0,03 %
Electricity Generating PCL	482.730	5.115.750	0,05 %	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	1.634.621	2.427.627	0,03 %
Energy Absolute PCL	2.805.166	5.099.470	0,05 %	Turk Hava Yollari	941.065	2.097.221	0,02 %
Bangkok Expressway & Metro PCL	13.331.020	4.955.527	0,05 %	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	542.469	1.688.182	0,02 %
DBS Group Holdings Ltd.	12.106.430	4.737.170	0,05 %	TAV Havalimanlari Holding A.S.	293.686	1.370.941	0,02 %
Indorama Ventures PCL	2.840.368	4.353.054	0,05 %	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	117.370	1.268.262	0,01 %
Thai Oil PCL	1.909.314	4.140.193	0,04 %	Arcelik A.S.	369.905	1.243.889	0,01 %
Bumrungrad Hospital PCL	733.846	4.044.020	0,04 %	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A.S.	333.661	1.147.392	0,01 %
Krung Thai Bank PCL (Foreign)	5.883.371	3.740.955	0,04 %	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.	1.101.029	987.956	0,01 %
True Corp. PCL	19.512.819	3.722.181	0,04 %	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1	1	0,00 %
Banpu PCL	7.301.079	3.571.083	0,04 %			47.422.658	0,50 %
Gulf Energy Development PCL	882.900	3.541.100	0,04 %	VAE 0,69 % (2018: 0,75 %)			
Berli Jucker PCL	2.119.861	3.490.763	0,04 %	First Abu Dhabi Bank PJSC	4.611.665	18.656.832	0,20 %
Thai Union Group PCL Class F	5.585.673	3.333.099	0,04 %	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2.958.203	13.433.382	0,14 %
Siam Cement PCL - NVDR	213.790	3.290.417	0,03 %	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4.720.792	10.667.295	0,11 %
IRPC PCL Foreign	18.075.462	2.947.006	0,03 %	Emaar Properties PJSC	6.050.429	7.280.643	0,08 %
Bangkok Bank PCL (Foreign)	442.779	2.873.173	0,03 %	DP World plc	278.590	4.429.581	0,05 %
Ratch Group PCL	1.198.900	2.609.491	0,03 %	Dubai Islamic Bank PJSC	2.784.204	3.888.479	0,04 %
IRPC PCL (Foreign)	417.300	2.558.161	0,03 %	Aldar Properties PJSC	6.402.693	3.294.472	0,03 %
Bangkok Bank PCL	355.100	2.281.069	0,02 %	Emaar Malls PJSC	4.299.552	2.376.187	0,02 %
Total Access Communication PCL Foreign	1.179.000	2.037.564	0,02 %	Emaar Development PJSC	1.321.522	1.442.713	0,02 %
Muangthai Capital pcl	1.047.200	1.929.300	0,02 %			65.469.584	0,69 %
Kasikornbank PCL	314.100	1.925.517	0,02 %	Summe Aktien	9.395.649.922	98,70 %	
Robinson PCL	846.800	1.553.191	0,02 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			
Bangkok Bank PCL (Foreign)	17.701.693	1.131.338	0,01 %			9.395.649.922	98,70 %
CP ALL PCL	101.500	284.634	0,00 %				
Advanced Info Service PCL	34.700	246.665	0,00 %				
PTT PCL	147.300	234.153	0,00 %				
IRPC PCL	1.424.900	232.314	0,00 %				
Central Pattana PCL	94.100	230.130	0,00 %				
Minor International PCL - Warrants 31/12/2021	200.752	36.331	0,00 %				
		281.916.633	2,95 %				

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,05 % (2018: (0,01 %))				
MSCI Emerging Markets September 2019	3.044	155.523.695	4.803.785	0,05 %
Summe Derivative Finanzinstrumente			4.803.785	0,05 %
Sonstige Aktiva und Passiva				
			Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)			118.909.707	1,25 %
			US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere			9.392.578.202	98,67 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			3.071.720	0,03 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente			4.803.785	0,05 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva			118.909.707	1,25 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)			9.519.363.414	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	9.395.649.922	8.013.143.195
Derivative Finanzinstrumente	4.803.785	—
Barmittel	124.581.666	90.551.060
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	31.465	34.224
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	44.523.425	22.187.000
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	17.631.620	6.553.706
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	1.086	289.539
Bareinschüsse für Futures	2.699.675	6.002.155
Summe Umlaufvermögen	9.589.922.644	8.138.760.879
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	—	1.083.145
Überziehungskredit	443.572	—
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	9.346.975	1.499.221
Zahlbare Dividenden	—	10.796.724
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	14.358.303	16.526.344
Zahlbare Verwaltungsgebühren	1.927.355	1.918.872
Latente Steuern auf Veräußerungsgewinne	44.483.025	28.151.837
Summe kurzfristige Passiva	70.559.230	59.976.143
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	9.519.363.414	8.078.784.736

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	1.518.524.411	1.273.697.084	1.547.617.257
Nettovermögen	1.333.442.591	1.114.199.454	1.288.821.842
Anzahl der umlaufenden Anteile	8.013.099	7.421.629	7.661.145
Nettoinventarwert je Anteil	166,41	150,13	168,23
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	851.064.558	744.610.316	1.329.130.895
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.490.003	4.337.791	6.578.162
Nettoinventarwert je Anteil	189,55	171,66	202,05
EUR-Anlegeranteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	471.629.415	421.802.279	465.837.770
Nettovermögen	414.145.959	368.982.449	387.939.518
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.504.654	2.471.917	2.316.271
Nettoinventarwert je Anteil	165,35	149,27	167,48
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	936.587.276	922.620.601	2.376.857.037
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.973.800	5.406.869	11.818.392
Nettoinventarwert je Anteil	188,30	170,64	201,12
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	2.343.411.852	1.680.697.298	1.582.626.619
Nettovermögen	1.841.291.671	1.319.643.011	1.169.932.858
Anzahl der umlaufenden Anteile	8.036.299	6.364.356	5.091.436
Nettoinventarwert je Anteil	229,12	207,35	229,78
GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	262.574.859	198.307.568	330.386.298
Nettovermögen	206.313.244	155.706.323	244.233.088
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.094.396	912.760	1.259.766
Nettoinventarwert je Anteil	188,52	170,59	193,87
Institutionelle Plus-CHF-Ertragsanteile			
Gegenwert in US (\$)	124.463.816	164.906.468	120.857.666
Nettovermögen	121.352.221	162.564.796	117.775.796
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.013.034	1.482.450	923.488
Nettoinventarwert je Anteil	119,79	109,66	127,53
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	1.517.275.580	1.330.183.792	1.716.262.927
Nettovermögen	1.332.345.971	1.163.612.662	1.429.266.272
Anzahl der umlaufenden Anteile	9.343.879	9.047.654	9.922.533
Nettoinventarwert je Anteil	142,59	128,61	144,04
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	868.729.596	852.336.845	811.716.804
Anzahl der umlaufenden Anteile	7.321.022	7.933.395	6.421.949
Nettoinventarwert je Anteil	118,66	107,44	126,40
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	329.003.756	270.498.962	322.464.512
Nettovermögen	258.508.497	212.389.266	238.377.027
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.855.900	1.685.205	1.707.588
Nettoinventarwert je Anteil	139,29	126,03	139,60
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	296.098.295	219.123.523	89.171.443
Nettovermögen	232.653.652	172.050.509	65.918.644
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.844.864	1.508.059	508.359
Nettoinventarwert je Anteil	126,11	114,09	129,67

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	1.221.727	289.668
Dividenden	132.379.074	125.390.492
Erträge aus Wertpapierleihe	1.765.647	1.670.981
Verschiedene Erträge	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	740.246.143	(816.606.997)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	875.612.591	(689.255.856)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	12.165.253	15.268.253
Transaktionsgebühren und Provisionen	1.384.909	2.175.316
Sonstige Aufwendungen	9.332	36.786
Summe Aufwendungen	13.559.494	17.480.355
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	10.690	30.729
Summe Finanzierungskosten	10.690	30.729
Nettoanlageerträge/(-verluste)	862.042.407	(706.766.940)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(14.189.462)	(13.870.120)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	847.852.945	(720.637.060)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	847.852.945	(720.637.060)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	1.542.014.130	1.622.001.773
Rücknahmen	(949.483.483)	(1.841.881.739)
Reinvestitionen	195.086	1.276.307
Summe Kapitalgeschäfte	592.725.733	(218.603.659)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	1.440.578.678	(939.240.719)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	8.078.784.736	10.692.929.228
Ende des Berichtszeitraums	9.519.363.414	9.753.688.509

Vanguard European Stock Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Performance des MSCI Europe Index an. Dieser Index umfasst Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in Europa.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflodern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und der Uneinigkeit im Vereinigten Königreich über den besten Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte. Die Europäische Zentralbank erklärte, dass sie die Zinssätze frühestens 2020 anheben würde, nachdem sie zuvor eine Anhebung im Jahr 2019 geplant hatte.
- Die Aktienmärkte näherten sich Rekordhochs, wobei die europäischen Titel die Titel aus den Schwellenmärkten und dem Pazifikraum überholten, jedoch hinter den US-Aktien zurückblieben.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 15,80 %, da die darin enthaltenen 11 Wirtschaftssektoren und 15 nationalen Märkte allesamt Gewinne verbuchten.
- Auf Sektorebene trugen Industrietitel, nicht-zyklische Konsumgüter und Finanztitel am meisten zur Benchmark-Performance bei, während Versorger, Immobilien und Kommunikationsdienste die geringsten Beiträge leisteten.
- Unter den Märkten trugen das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Schweiz am meisten zur Benchmark-Performance bei, während Norwegen, Österreich und Portugal die geringsten Beiträge leisteten.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: MSCI Europe Index

	Gesamterrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	16,48 %	5,11 %	9,25 %
Benchmark	16,24	5,07	9,24
Tracking-Unterschied*	0,24		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	16,54 %	5,21 %	6,53 %
Benchmark	16,24	5,07	6,37
Tracking-Unterschied*	0,30		
EUR Anlegeranteile	16,45 %	5,05 %	9,17 %
Benchmark	16,24	5,07	9,24
Tracking-Unterschied*	0,21		
USD Institutionelle Anteile	16,04 %	1,31 %	7,00 %
Benchmark	15,80	1,27	6,99
Tracking-Unterschied*	0,24		
USD Institutionelle Plus-Anteile	16,09 %	1,41 %	2,94 %
Benchmark	15,80	1,27	2,79
Tracking-Unterschied*	0,29		
USD Anlegeranteile	16,01 %	1,25 %	6,92 %
Benchmark	15,80	1,27	6,99
Tracking-Unterschied*	0,21		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondserrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

1 Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; USD Institutionelle Plus-Anteile, 19. Dezember 2013.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Kosten US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
Nestle SA	50.763	5.014.154	Nestle SA	115.567	10.773.610
Rentokil Initial plc	928.390	4.408.486	Royal Dutch Shell plc Class A	260.829	8.229.197
Halma plc	190.401	4.356.715	Roche Holding AG	26.687	7.257.250
Spirax-Sarco Engineering plc	37.062	4.062.322	Novartis AG	82.213	7.189.979
Adyen NV	5.478	4.061.665	Unilever NV	100.629	5.895.348
Ocado Group plc	230.855	3.519.244	Novo Nordisk A/S Class B	117.200	5.726.280
Cellnex Telecom SA	98.145	3.288.016	HSBC Holdings plc	681.110	5.696.364
Roche Holding AG	12.171	3.251.979	Total SA	100.635	5.550.005
Novartis AG	35.847	3.094.530	BP plc	708.590	5.053.349
BP plc	423.386	2.931.846	Diageo plc	113.677	4.550.718
ASML Holding NV	15.203	2.868.654	SAP SE	38.351	4.364.443
FinecoBank Banca Fineco SpA	263.634	2.802.577	Royal Dutch Shell plc Class B	135.695	4.325.113
HSBC Holdings plc	331.451	2.737.039	Allianz SE	18.811	4.228.175
Royal Dutch Shell plc Class A	83.273	2.671.434	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10.591	3.796.584
Knorr-Bremse AG	23.633	2.558.020	AstraZeneca plc	47.898	3.765.241
Reckitt Benckiser Group plc	28.805	2.314.698	Sanofi	44.661	3.761.405
SAP SE	18.160	2.212.617	GlaxoSmithKline plc	185.351	3.722.206
Total SA	39.325	2.136.056	Rio Tinto plc	62.096	3.628.094
Carl Zeiss Meditec AG	19.740	1.927.823	Iberdrola SA	397.868	3.588.434
Evraz plc	247.234	1.841.284	NXP Semiconductors NV	36.910	3.368.096

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 99,15 % (2018: 98,53 %)							
Österreich 0,36 % (2018: 0,38 %)							
Erste Group Bank AG	151.119	5.617.158	0,13 %				
OMV AG	74.231	3.622.293	0,08 %				
Voestalpine AG	57.271	1.772.033	0,04 %				
Verbund AG	33.612	1.760.758	0,04 %				
Raiffeisen Bank International AG	73.035	1.715.844	0,04 %				
ANDRITZ AG	36.000	1.356.994	0,03 %				
		15.845.080	0,36 %				
Belgien 1,53 % (2018: 1,50 %)							
Anheuser-Busch InBev SA	381.184	33.789.747	0,76 %				
KBC Group NV	124.440	8.168.295	0,18 %				
UCB SA	63.579	5.279.683	0,12 %				
Ageas NV	91.938	4.785.791	0,11 %				
Groupe Bruxelles Lambert SA	40.766	4.005.490	0,09 %				
Solvay SA	37.445	3.884.719	0,09 %				
Umicore SA	97.115	3.118.767	0,07 %				
Proximus SADP	77.733	2.294.499	0,05 %				
Colruyt SA	28.485	1.654.375	0,03 %				
Telenet Group Holding NV	23.295	1.299.889	0,03 %				
		68.281.255	1,53 %				
Dänemark 2,69 % (2018: 2,76 %)							
Novo Nordisk A/S Class B	861.486	43.968.121	0,99 %				
DSV A/S	89.108	8.763.964	0,20 %				
Vesta Wind Systems A/S	97.242	8.412.605	0,19 %				
Orsted A/S	95.182	8.243.104	0,19 %				
Carlsberg A/S Class B	53.498	7.103.137	0,16 %				
Coloplast A/S Class B	59.492	6.733.471	0,15 %				
Genmab A/S	30.800	5.672.200	0,13 %				
Danske Bank A/S	337.277	5.339.104	0,12 %				
Novozymes A/S Class B	109.584	5.118.044	0,11 %				
Christian Hansen Holding A/S	52.759	4.961.954	0,11 %				
AP Moller-Maersk A/S Class B	3.207	3.984.040	0,09 %				
ISS A/S	77.917	2.355.105	0,05 %				
AP Moller-Maersk A/S Class A	1.970	2.290.418	0,05 %				
Tryg A/S	59.977	1.952.867	0,04 %				
Pandora A/S	51.477	1.833.976	0,04 %				
Demant A/S	55.598	1.731.393	0,04 %				
H Lundbeck A/S	34.430	1.362.176	0,03 %				
		119.825.679	2,69 %				
Finnland 1,57 % (2018: 1,65 %)							
Nokia OYJ	2.820.237	14.022.221	0,31 %				
Sampo OYJ Class A	222.663	10.523.098	0,24 %				
Kone OYJ Class B	170.228	10.061.108	0,23 %				
Neste OYJ	210.924	7.167.575	0,16 %				
UPM-Kymmene OYJ	267.906	7.129.985	0,16 %				
Fortum OYJ	223.266	4.941.452	0,11 %				
Elisa OYJ	71.891	3.513.019	0,08 %				
Stora Enso OYJ Class R	295.019	3.472.225	0,08 %				
Wartsila OYJ Abp	217.468	3.158.808	0,07 %				
Metso OYJ	52.297	2.057.654	0,05 %				
Nokian Renkaat OYJ	60.725	1.898.959	0,04 %				
Kone OYJ Class B	51.447	1.888.286	0,04 %				
		69.834.390	1,57 %				
Frankreich 17,92 % (2018: 17,02 %)							
Total SA	1.189.037	66.722.062	1,50 %				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	138.958	59.231.242	1,33 %				
Sanofi	561.739	48.560.262	1,09 %	Airbus SE	291.285	41.358.270	0,93 %
				BNP Paribas SA	562.949	26.774.970	0,60 %
				Danone SA	308.504	26.173.664	0,59 %
				Vinci SA	254.287	26.079.758	0,59 %
				AXA SA	970.219	25.522.852	0,57 %
				Schneider Electric SE	275.258	25.001.873	0,56 %
				L'Oreal SA (Prime De Fidelite)	85.246	24.318.075	0,55 %
				Safran SA	163.953	24.057.542	0,54 %
				Kering SA	37.911	22.454.301	0,50 %
				Air Liquide SA (Prime De Fidelite)	140.134	19.636.885	0,44 %
				Pernod Ricard SA	106.307	19.618.164	0,44 %
				EssilorLuxottica SA	140.946	18.418.443	0,41 %
				Orange SA	997.370	15.747.936	0,35 %
				Vivendi SA	458.066	12.629.039	0,28 %
				Hermes International	15.899	11.482.686	0,26 %
				Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	85.754	10.893.600	0,24 %
				Dassault Systemes SE	65.768	10.507.993	0,24 %
				Unibail-Rodamco-Westfield REIT (XAMS)	67.189	10.080.829	0,23 %
				Capgemini SE	79.182	9.860.359	0,22 %
				Legrand SA	132.761	9.721.403	0,22 %
				L'Oreal SA	33.995	9.697.733	0,22 %
				Societe Generale SA	381.871	9.662.916	0,22 %
				Cie de Saint-Gobain	245.067	9.565.546	0,22 %
				Air Liquide SA	58.405	8.184.254	0,18 %
				Peugeot SA	293.015	7.230.964	0,16 %
				Credit Agricole SA	574.819	6.902.798	0,16 %
				Engie SA (Prime De Fidelite 2019)-EUR	450.303	6.840.819	0,15 %
				Thales SA	53.399	6.607.091	0,15 %
				Veolia Environnement SA	269.552	6.575.208	0,15 %
				Edenred	120.251	6.143.211	0,14 %
				STMicroelectronics NV	343.072	6.094.770	0,14 %
				Renault SA	96.411	6.070.446	0,14 %
				ArcelorMittal	333.588	5.977.949	0,13 %
				Teleperformance	28.981	5.815.228	0,13 %
				Carrefour SA	296.942	5.741.915	0,13 %
				Publicis Groupe SA	106.070	5.608.396	0,13 %
				Bouygues SA	111.935	4.151.749	0,09 %
				Atos SE	48.527	4.062.902	0,09 %
				Valeo SA	121.460	3.955.913	0,09 %
				Eiffage SA	39.417	3.902.570	0,09 %
				Accor SA	90.616	3.895.555	0,09 %
				Sodexo SA (Prime De Fidelite 2020)	32.159	3.764.810	0,08 %
				Engie SA	247.624	3.761.803	0,08 %
				Alstom SA	78.914	3.666.584	0,08 %
				SCOR SE	82.232	3.610.982	0,08 %
				Bureau Veritas SA	144.390	3.571.448	0,08 %
				Getlink SE	216.901	3.480.327	0,08 %
				Klepierre SA REIT	102.804	3.451.318	0,08 %
				Gecina SA REIT	22.997	3.446.470	0,08 %
				Ubisoft Entertainment SA	42.478	3.330.062	0,07 %
				Arkema SA	34.921	3.252.230	0,07 %
				Worldline SA	40.467	2.949.364	0,07 %
				RWE AG Class A	185.803	2.909.396	0,07 %
				Aeroports de Paris	15.126	2.673.396	0,06 %
				Ingenico Group SA	29.457	2.609.179	0,06 %
				Ipsen SA	18.509	2.529.366	0,06 %
				Eurofins Scientific SE	5.631	2.494.495	0,06 %
				Suez	169.078	2.443.409	0,05 %
				Covivio REIT	22.621	2.371.281	0,05 %
				Air Liquide SA-EUR	16.152	2.263.369	0,05 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Engie SA (Prime De Fidelite 2021)-EUR	143.845	2.185.235	0,05 %	Hannover Rueck SE	30.292	4.905.406	0,11 %
Sartorius Stedim Biotech	13.627	2.152.406	0,05 %	Henkel AG & Co. KGaA	52.729	4.848.859	0,11 %
Amundi SA	29.933	2.092.985	0,05 %	QIAGEN NV	116.213	4.723.335	0,11 %
L'Oreal SA (Prime De Fidelite 2021)	6.936	1.978.629	0,04 %	Covestro AG	87.941	4.477.582	0,10 %
CNP Assurances	85.060	1.933.452	0,04 %	Brenntag AG	77.648	3.829.710	0,09 %
Bollore SA	434.115	1.918.156	0,04 %	Sartorius AG - Vorzugsaktien	17.989	3.693.603	0,08 %
Wendel SA	13.784	1.882.097	0,04 %	Commerzbank AG	508.040	3.655.895	0,08 %
Natisis SA	460.527	1.856.022	0,04 %	Aroundtown SA	398.942	3.291.968	0,07 %
Dassault Aviation SA	1.236	1.779.152	0,04 %	Siemens Healthineers AG	75.836	3.204.895	0,07 %
Faurecia SA	37.493	1.742.466	0,04 %	Uniper SE	101.859	3.089.001	0,07 %
BioMerieux	20.460	1.697.394	0,04 %	Volkswagen AG	16.945	2.916.736	0,07 %
Remy Cointreau SA	11.186	1.615.257	0,04 %	thyssenkrupp AG	199.219	2.909.615	0,07 %
Eutelsat Communications SA	86.092	1.611.803	0,04 %	Puma SE	42.334	2.827.514	0,06 %
Iliad SA	13.055	1.468.268	0,03 %	Zalando SE	61.572	2.736.012	0,06 %
Sodexo SA	12.115	1.418.287	0,03 %	Evonik Industries AG	91.107	2.657.105	0,06 %
Eurazeo SE	20.081	1.401.823	0,03 %	Knorr-Bremse AG	23.633	2.637.500	0,06 %
Electricite de France SA-EUR	109.954	1.388.015	0,03 %	LANXESS AG	42.620	2.536.473	0,06 %
ICADE REIT	14.858	1.363.775	0,03 %	Delivery Hero SE	55.240	2.509.373	0,06 %
SEB SA (Prime De Fidelite)	6.882	1.239.065	0,03 %	GEA Group AG	75.594	2.152.161	0,05 %
Electricite de France SA	89.024	1.123.803	0,03 %	HUGO BOSS AG	31.298	2.085.066	0,05 %
JCDecaux SA	36.845	1.117.790	0,03 %	KION Group AG	32.058	2.023.984	0,05 %
Engie SA (Prime De Fidelite 2020)-EUR	71.787	1.090.559	0,02 %	Deutsche Lufthansa AG	116.208	1.994.329	0,04 %
Electricite de France SA (Prime De Fidelite)	84.347	1.064.763	0,02 %	United Internet AG	60.283	1.988.112	0,04 %
Societe BIC SA	12.513	955.449	0,02 %	Carl Zeiss Meditec AG	19.740	1.950.132	0,04 %
Imerys SA	17.675	938.381	0,02 %	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	20.619	1.775.157	0,04 %
Casino Guichard Perrachon SA	27.079	925.127	0,02 %	Bayerische Motoren Werke AG - Vorzugsaktien	27.978	1.739.630	0,04 %
SEB SA	3.038	546.975	0,01 %	Axel Springer SE	24.010	1.693.873	0,04 %
Unibail-Rodamco-Westfield REIT (XPAR)	2.294	344.185	0,01 %	Innogy SE 144A	34.368	1.632.066	0,04 %
EDF (Prime De Fidelite 2021)	19.152	241.767	0,01 %	METRO AG	88.808	1.625.738	0,04 %
SEB SA-EUR	1.224	220.374	0,01 %	Innogy SE-EUR	35.758	1.533.154	0,03 %
		797.412.890	17,92 %	Hochtief AG	12.218	1.490.174	0,03 %
				FUCHS PETROLUB SE - Vorzugsaktien	34.525	1.359.584	0,03 %
Deutschland 13,86 % (2018: 13,91 %)				Telefonica Deutschland Holding AG	434.367	1.215.373	0,03 %
SAP SE	491.650	67.612.439	1,52 %	RTL Group SA	19.216	985.618	0,02 %
Allianz SE	212.304	51.255.620	1,15 %	1&1 Drillisch AG	26.176	874.007	0,02 %
Siemens AG	382.739	45.591.288	1,02 %			616.964.763	13,86 %
BASF SE	460.104	33.491.934	0,75 %				
Bayer AG	466.646	32.384.519	0,73 %				
Deutsche Telekom AG	1.666.094	28.862.455	0,65 %	Irland 0,84 % (2018: 0,57 %)			
Adidas AG	90.243	27.901.710	0,63 %	CRH plc	407.142	13.302.213	0,30 %
Daimler AG	455.251	25.364.669	0,57 %	Kerry Group plc Class A	78.878	9.431.758	0,21 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	74.814	18.803.239	0,42 %	Kingspan Group plc	77.297	4.204.113	0,09 %
Deutsche Post AG	495.241	16.299.035	0,37 %	Smurfit Kappa Group plc	114.405	3.466.868	0,08 %
Volkswagen AG - Vorzugsaktien	92.226	15.567.097	0,35 %	Flutter Entertainment plc	38.693	2.914.366	0,06 %
Deutsche Boerse AG	95.116	13.474.772	0,30 %	Bank of Ireland Group plc	476.720	2.495.117	0,06 %
Bayerische Motoren Werke AG	165.834	12.292.361	0,28 %	AIB Group plc	403.037	1.650.487	0,04 %
E.ON SE	1.103.773	12.005.384	0,27 %			37.464.922	0,84 %
Vonovia SE	246.522	11.791.049	0,26 %				
Fresenius SE & Co. KGaA	209.189	11.358.541	0,25 %	Italien 3,64 % (2018: 3,63 %)			
Infineon Technologies AG	628.126	11.123.069	0,25 %	Enel SpA	4.058.070	28.374.967	0,64 %
Wirecard AG	59.011	9.949.216	0,22 %	Eni SpA	1.268.641	21.101.702	0,47 %
Henkel AG & Co. KGaA - Preference Shares	88.489	8.668.345	0,19 %	Intesa Sanpaolo SpA	7.447.352	15.961.325	0,36 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	107.490	8.451.160	0,19 %	UniCredit SpA	1.006.403	12.407.589	0,28 %
Continental AG	54.873	8.012.387	0,18 %	Assicurazioni Generali SpA	545.876	10.294.418	0,23 %
Deutsche Bank AG	979.110	7.559.771	0,17 %	Ferrari NV	60.809	9.888.798	0,22 %
Merck KGaA	64.681	6.773.656	0,15 %	Fiat Chrysler Automobiles NV	540.732	7.553.226	0,17 %
RWE AG	272.584	6.726.772	0,15 %	Atlantia SpA	248.256	6.476.976	0,14 %
Deutsche Wohnen SE	177.486	6.522.446	0,15 %	CNH Industrial NV	511.688	5.254.881	0,12 %
MTU Aero Engines AG	26.091	6.224.754	0,14 %	Snam SpA	1.048.232	5.217.779	0,12 %
Symrise AG Class A	64.168	6.185.027	0,14 %	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	707.100	4.509.375	0,10 %
Beiersdorf AG	50.479	6.067.593	0,14 %	Moncler SpA	90.820	3.888.811	0,09 %
HeidelbergCement AG	74.798	6.061.406	0,14 %	EXOR NV	54.542	3.826.126	0,09 %
Porsche Automobil Holding SE - Vorzugsaktien	77.059	5.014.309	0,11 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	314.301	3.244.957	0,07 %
				Tenaris SA	240.398	3.151.038	0,07 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
FinecoBank Banca Fineco SpA	263.634	2.945.221	0,07 %	Grifols SA	150.180	4.446.650	0,10 %
Davide Campari-Milano SpA	294.377	2.888.063	0,06 %	Endesa SA	159.519	4.107.338	0,09 %
Poste Italiane SpA	264.726	2.791.612	0,06 %	Naturgy Energy Group SA	148.036	4.084.776	0,09 %
Leonardo SpA	199.347	2.530.097	0,06 %	Cellnex Telecom SA	98.145	3.636.915	0,08 %
Prysmian SpA	118.959	2.458.790	0,05 %	Enagas SA	114.731	3.066.488	0,07 %
Telecom Italia SpA	4.425.379	2.420.026	0,05 %	Banco de Sabadell SA	2.762.293	2.865.732	0,07 %
Recordati SpA	51.567	2.152.840	0,05 %	Bankinter SA	343.521	2.369.900	0,05 %
Telecom Italia SpA (Non CVA)	3.244.622	1.685.278	0,04 %	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	117.545	1.957.037	0,04 %
Pirelli & C SpA	198.590	1.175.550	0,03 %	Mapfre SA	536.540	1.570.911	0,04 %
		162.199.445	3,64 %	Bankia SA	611.255	1.446.490	0,03 %
Niederlande 5,67 % (2018: 5,74 %)				Repsol SA - Rights Issue 17/7/2019	699.443	388.545	0,01 %
ASML Holding NV	212.786	44.524.004	1,00 %	ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Rights Issue 8/7/2019	124.073	194.986	0,00 %
Unilever NV	728.951	44.461.730	1,00 %			207.633.549	4,66 %
ING Groep NV	1.947.005	22.607.074	0,51 %	Schweden 4,17 % (2018: 4,28 %)			
Koninklijke Philips NV	463.391	20.150.594	0,45 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	1.537.084	14.595.191	0,33 %
Heineken NV	129.632	14.487.910	0,33 %	NCC AB Class B	740.497	11.760.065	0,27 %
NXP Semiconductors NV	147.970	14.443.352	0,33 %	Assa Abloy AB Class B	498.813	11.284.608	0,25 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	593.134	13.359.268	0,30 %	Nordea Bank Abp	1.510.244	10.974.181	0,25 %
Koninklijke DSM NV	91.076	11.274.076	0,25 %	NCC AB Class B	226.807	10.904.982	0,25 %
Akzo Nobel NV	114.356	10.762.092	0,24 %	Atlas Copco AB Class A	339.119	10.848.065	0,24 %
Wolters Kluwer NV	139.153	10.145.085	0,23 %	Sandvik AB	563.370	10.358.790	0,23 %
Coca-Cola European Partners plc	117.913	6.662.084	0,15 %	NCC AB Class B	304.740	9.373.887	0,21 %
NN Group NV	154.193	6.216.063	0,14 %	Svenska Handelsbanken AB Class A	760.233	7.528.422	0,17 %
Heineken Holding NV	57.798	6.075.219	0,14 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	810.462	7.505.216	0,17 %
Koninklijke KPN NV	1.784.611	5.487.250	0,12 %	NCC AB Class B	130.473	7.250.531	0,16 %
ABN AMRO Bank NV	213.585	4.576.384	0,10 %	Hennes & Mauritz AB Class B	401.869	7.162.279	0,16 %
Aegon NV	897.687	4.475.568	0,10 %	Swedbank AB Class A	452.645	6.803.189	0,15 %
Adyen NV	5.211	4.027.007	0,09 %	Telia Co. AB	1.413.569	6.283.071	0,14 %
AerCap Holdings NV	67.057	3.487.635	0,08 %	Atlas Copco AB Class B	192.313	5.521.780	0,13 %
Randstad NV	60.228	3.312.783	0,07 %	Swedish Match AB	88.666	3.746.101	0,09 %
Koninklijke Vopak NV	34.989	1.615.734	0,04 %	NCC AB Class B	252.079	3.681.393	0,08 %
		252.150.912	5,67 %	NCC AB Class B	193.650	3.563.809	0,08 %
Norwegen 1,05 % (2018: 1,15 %)				Boliden AB	138.318	3.539.869	0,08 %
Equinor A.S.A	504.407	9.965.618	0,22 %	Alfa Laval AB	158.934	3.470.504	0,08 %
DNB A.S.A	479.522	8.925.603	0,20 %	Epiroc AB Class A	331.626	3.455.584	0,08 %
Telenor A.S.A	367.098	7.797.450	0,18 %	NCC AB Class B	121.873	3.172.203	0,07 %
Mowi A.S.A	220.357	5.154.814	0,12 %	NCC AB Class B	172.098	3.110.607	0,07 %
Yara International A.S.A	89.304	4.334.246	0,10 %	Lundin Petroleum AB	95.411	2.960.577	0,07 %
Orkla A.S.A	376.574	3.342.594	0,07 %	Electrolux AB	111.335	2.847.513	0,07 %
Norsk Hydro A.S.A	689.375	2.466.082	0,06 %	NCC AB Class B	158.373	2.780.600	0,06 %
Gjensidige Forsikring A.S.A	98.665	1.988.101	0,04 %	Epiroc AB Class B	196.163	1.944.674	0,04 %
Aker BP A.S.A	53.352	1.530.591	0,03 %	NCC AB Class B	206.699	1.935.060	0,04 %
Schibsted A.S.A Class B	48.297	1.259.816	0,03 %	ICA Gruppen AB	44.142	1.899.235	0,04 %
		46.764.915	1,05 %	Industrivarden AB Class C	83.524	1.852.648	0,04 %
Portugal 0,24 % (2018: 0,25 %)				Millicom International Cellular SA	32.589	1.835.243	0,04 %
EDP-Energias de Portugal SA	1.286.810	4.897.431	0,11 %	L E Lundbergforetagen AB Class B	38.236	1.432.480	0,03 %
Galp Energia SGPS SA	251.924	3.880.202	0,09 %			185.382.357	4,17 %
Jeronimo Martins SGPS SA	124.338	2.005.709	0,04 %	Schweiz 14,60 % (2018: 13,65 %)			
Banco Espirito Santo SA	1.505.981	4.596	0,00 %	Nestle SA	1.532.212	158.815.738	3,57 %
		10.787.938	0,24 %	Novartis AG	1.084.591	99.226.171	2,23 %
Spanien 4,66 % (2018: 4,89 %)				Roche Holding AG	351.444	98.999.071	2,22 %
Banco Santander SA	8.123.387	37.748.351	0,85 %	Zurich Insurance Group AG	75.590	26.351.837	0,59 %
Iberdrola SA	2.931.870	29.268.039	0,66 %	UBS Group AG	1.928.657	22.946.073	0,52 %
Telefonica SA	2.334.626	19.198.271	0,43 %	Cie Financiere Richemont SA	260.430	22.127.201	0,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.337.527	18.688.414	0,42 %	ABB Ltd.	921.946	18.524.023	0,42 %
Amadeus IT Group SA	219.470	17.410.293	0,39 %	Swiss Re AG	152.290	15.500.779	0,35 %
Industria de Diseno Textil SA	546.287	16.454.853	0,37 %	Credit Suisse Group AG	1.280.861	15.376.900	0,35 %
Repsol SA	699.443	10.980.107	0,25 %	Alcon, Inc.	217.111	13.423.027	0,30 %
Aena SME SA	33.800	6.709.058	0,15 %	Givaudan SA	4.629	13.084.640	0,29 %
Ferrovial SA	244.307	6.262.660	0,14 %	Lonza Group AG	37.306	12.603.689	0,28 %
CaixaBank SA	1.803.985	5.172.924	0,12 %				
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	126.746	5.067.719	0,11 %				
Red Electrica Corp. SA	217.532	4.537.092	0,10 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
LafargeHolcim Ltd.	243.191	11.890.169	0,27 %	Ashtead Group plc	237.001	6.798.766	0,15 %
Sika AG	64.088	10.950.832	0,25 %	Royal Bank of Scotland Group plc	2.413.726	6.752.144	0,15 %
Geberit AG	18.412	8.611.151	0,19 %	Informa plc	627.534	6.668.832	0,15 %
Swiss Life Holding AG	17.195	8.532.247	0,19 %	Intertek Group plc	81.051	5.675.511	0,13 %
Partners Group Holding AG	9.340	7.347.467	0,17 %	InterContinental Hotels Group plc	86.023	5.662.382	0,13 %
SGS SA	2.641	6.736.581	0,15 %	Melrose Industries plc	2.442.600	5.622.078	0,13 %
Swisscom AG	13.017	6.543.212	0,15 %	Associated British Foods plc	178.970	5.610.101	0,13 %
Sonova Holding AG	27.817	6.328.011	0,14 %	Sage Group plc	545.041	5.566.037	0,12 %
Temenos AG	31.997	5.731.565	0,13 %	Whitbread plc	90.760	5.346.969	0,12 %
Julius Baer Group Ltd.	112.714	5.024.154	0,11 %	Segro plc REIT	544.974	5.064.582	0,11 %
Adecco Group AG	79.432	4.778.955	0,11 %	Burberry Group plc	207.415	4.915.253	0,11 %
Straumann Holding AG	5.193	4.587.949	0,10 %	Halma plc	190.401	4.894.932	0,11 %
Schindler Holding AG (XVTX)	19.992	4.455.653	0,10 %	Next plc	69.295	4.873.476	0,11 %
Baloise Holding AG	24.551	4.351.193	0,10 %	Standard Life Aberdeen plc	1.257.170	4.713.601	0,11 %
Swatch Group AG	14.770	4.234.067	0,10 %	Rentokil Initial plc	928.390	4.696.709	0,11 %
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - REG	51	4.153.231	0,09 %	Micro Focus International plc	172.756	4.538.046	0,10 %
Kuehne + Nagel International AG	27.214	4.044.419	0,09 %	Bunzl plc	169.951	4.492.481	0,10 %
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	542	3.949.651	0,09 %	DCC plc	49.471	4.419.914	0,10 %
Swiss Prime Site AG	38.211	3.341.013	0,07 %	Spirax-Sarco Engineering plc	37.062	4.332.455	0,10 %
Vifor Pharma AG	23.090	3.340.353	0,07 %	Croda International plc	64.686	4.215.085	0,09 %
EMS-Chemie Holding AG	4.002	2.600.274	0,06 %	Mondi plc	184.818	4.210.400	0,09 %
Schindler Holding AG (XSWX)	10.512	2.298.624	0,05 %	Johnson Matthey plc	97.430	4.127.932	0,09 %
Barry Callebaut AG	1.086	2.180.911	0,05 %	Pearson plc	393.546	4.104.096	0,09 %
Clariant AG	99.417	2.023.518	0,05 %	Persimmon plc	160.030	4.067.293	0,09 %
Dufry AG	21.042	1.784.362	0,04 %	Smiths Group plc	199.384	3.971.282	0,09 %
Swatch Group AG REG	28.007	1.518.123	0,03 %	RSA Insurance Group plc	516.047	3.788.267	0,08 %
Pargesa Holding SA	19.275	1.487.635	0,03 %	Coca-Cola HBC AG	98.889	3.740.441	0,08 %
		649.804.469	14,60 %	St James's Place plc	267.372	3.736.322	0,08 %
Vereinigtes Königreich 26,35 % (2018: 27,15 %)				Barratt Developments plc	512.595	3.735.526	0,08 %
HSBC Holdings plc	10.030.910	83.862.080	1,88 %	Carnival plc	83.567	3.700.115	0,08 %
Royal Dutch Shell plc Class A	2.220.934	72.713.838	1,63 %	Land Securities Group plc REIT	348.163	3.691.968	0,08 %
BP plc	10.130.036	70.728.236	1,59 %	Hargreaves Lansdown plc	144.247	3.522.961	0,08 %
Royal Dutch Shell plc Class B	1.866.499	61.311.480	1,38 %	Ocado Group plc	230.855	3.428.753	0,08 %
Diageo plc	1.209.497	52.090.819	1,17 %	United Utilities Group plc	344.040	3.427.566	0,08 %
AstraZeneca plc	633.894	51.939.007	1,17 %	Taylor Wimpey plc	1.663.136	3.339.052	0,07 %
GlaxoSmithKline plc	2.483.577	49.833.935	1,12 %	Centrica plc	2.895.243	3.234.496	0,07 %
British American Tobacco plc	1.147.215	40.137.063	0,90 %	Auto Trader Group plc	458.314	3.195.297	0,07 %
Rio Tinto plc	570.043	35.407.720	0,80 %	Severn Trent plc	120.064	3.129.456	0,07 %
Unilever plc	555.227	34.586.367	0,78 %	WM Morrison Supermarkets plc	1.198.143	3.071.101	0,07 %
Prudential plc	1.297.419	28.335.023	0,64 %	British Land Co. plc REIT	445.483	3.052.546	0,07 %
Reckitt Benckiser Group plc	353.914	27.989.493	0,63 %	Direct Line Insurance Group plc	693.927	2.930.328	0,07 %
BHP Group plc	1.057.099	27.109.203	0,61 %	Berkeley Group Holdings plc	60.020	2.850.016	0,06 %
Lloyds Banking Group plc	35.716.815	25.723.997	0,58 %	Kingfisher plc	1.040.375	2.845.459	0,06 %
RELX plc	982.439	23.875.435	0,54 %	Admiral Group plc	93.795	2.635.753	0,06 %
Vodafone Group plc	13.393.229	22.043.321	0,50 %	Marks & Spencer Group plc	955.937	2.563.420	0,06 %
Glencore plc	5.562.652	19.352.051	0,43 %	Meggitt plc	384.033	2.561.096	0,06 %
Compass Group plc	793.896	19.066.086	0,43 %	Weir Group plc	127.336	2.506.266	0,06 %
National Grid plc	1.701.380	18.097.964	0,41 %	ITV plc	1.774.931	2.439.671	0,05 %
Barclays plc	8.575.451	16.349.136	0,37 %	Schroders plc	61.527	2.388.315	0,05 %
Anglo American plc	527.692	15.073.918	0,34 %	GVC Holdings plc	285.799	2.370.834	0,05 %
Tesco plc	4.904.099	14.149.359	0,32 %	Antofagasta plc	194.641	2.302.801	0,05 %
Experian plc	455.399	13.817.337	0,31 %	Investec plc	339.003	2.204.705	0,05 %
Standard Chartered plc	1.409.902	12.815.478	0,29 %	J Sainsbury plc	868.832	2.166.741	0,05 %
Imperial Brands plc	480.417	11.291.828	0,25 %	TUI AG	217.164	2.134.795	0,05 %
London Stock Exchange Group plc	157.275	10.980.991	0,25 %	Evraz plc	247.234	2.093.083	0,05 %
BT Group plc Class A	4.234.177	10.586.909	0,24 %	G4S plc	765.302	2.025.920	0,05 %
Aviva plc	1.941.605	10.292.051	0,23 %	Merlin Entertainments plc	353.302	2.019.367	0,05 %
Legal & General Group plc	2.963.761	10.165.482	0,23 %	John Wood Group plc	336.902	1.938.064	0,04 %
BAE Systems plc	1.604.674	10.117.398	0,23 %	NMC Health plc	46.195	1.412.781	0,03 %
Smith & Nephew plc	434.471	9.427.818	0,21 %	Fresnillo plc	109.107	1.208.364	0,03 %
Rolls-Royce Holdings plc	857.017	9.166.457	0,21 %	easyJet plc	78.497	952.277	0,02 %
Ferguson plc	115.469	8.229.614	0,18 %	Rolls-Royce Holdings plc-ENT - Preference Shares	59.952.045	76.301	0,00 %
WPP plc	629.735	7.936.094	0,18 %			1.172.607.040	26,35 %
SSE plc	513.464	7.332.109	0,16 %	Summe Aktien		4.412.959.604	99,15 %
3i Group plc	487.694	6.911.362	0,16 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		4.412.959.604	99,15 %

				Anzahl der Kontrakte	Nominal-betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Futures 0,00 % (2018: (0,01 %))							
Euro Stoxx 50 September 2019				525	20.509.605	212.569	0,00 %
FTSE 100 Index September 2019				115	10.769.851	15.455	0,00 %
Swiss Market Index IX September 2019				57	5.803.740	(43.525)	(0,00 %)
						184.499	0,00 %
Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
Offene Devisenterminkontrakte 0,00 % (2018: 0,00 %)							
CHF	3.561.826	USD	(3.634.607)	BNP Paribas	24.09.2019	46.717	0,00 %
GBP	2.211.404	USD	(2.820.209)	BNP Paribas	24.09.2019	4.837	0,00 %
EUR	447.590	USD	(508.999)	JPMorgan Chase	24.09.2019	4.141	0,00 %
CHF	99.090	USD	(101.722)	JPMorgan Chase	24.09.2019	692	0,00 %
GBP	219.945	USD	(280.455)	JPMorgan Chase	24.09.2019	522	0,00 %
USD	102.896	CHF	(99.220)	BNP Paribas	24.09.2019	347	0,00 %
EUR	860.250	USD	(985.974)	JPMorgan Chase	24.09.2019	260	0,00 %
GBP	513.870	USD	(656.235)	JPMorgan Chase	24.09.2019	229	0,00 %
USD	197.726	EUR	(172.400)	BNP Paribas	24.09.2019	79	0,00 %
EUR	102.990	USD	(118.054)	JPMorgan Chase	24.09.2019	19	0,00 %
USD	93.485	GBP	(73.180)	BNP Paribas	24.09.2019	(1)	(0,00 %)
USD	202.577	CHF	(196.520)	JPMorgan Chase	24.09.2019	(536)	(0,00 %)
USD	510.315	EUR	(445.900)	JPMorgan Chase	24.09.2019	(887)	(0,00 %)
CHF	394.240	USD	(408.507)	JPMorgan Chase	24.09.2019	(1.040)	(0,00 %)
USD	280.598	GBP	(220.500)	JPMorgan Chase	24.09.2019	(1.089)	(0,00 %)
USD	668.556	EUR	(587.752)	Citibank NA	24.09.2019	(5.272)	(0,00 %)
USD	1.078.177	GBP	(850.000)	JPMorgan Chase	24.09.2019	(7.690)	(0,00 %)
USD	1.807.962	EUR	(1.600.000)	JPMorgan Chase	24.09.2019	(26.358)	(0,00 %)
						14.970	0,00 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						199.469	0,00 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						37.606.877	0,85 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						4.450.765.950	100,00 %
						US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						4.410.544.990	99,09 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						1.175.550	0,03 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						1.239.064	0,03 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						199.469	0,00 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						37.606.877	0,85 %
Gesamtvermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						4.450.765.950	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4.412.959.604	4.063.190.721
Derivative Finanzinstrumente	285.867	162.526
Barmittel	21.090.480	46.118.423
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	3.346	2.023
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	17.941.787	14.193.737
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	614.465	7.289.524
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	24.205	4.123.135
Bareinschüsse für Futures	2.264.928	4.205.660
Barsicherheiten	—	780.000
Sonstige Forderungen	54.636	54.636
Summe Umlaufvermögen	4.455.239.318	4.140.120.385
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	86.398	450.512
Überziehungskredit	—	71.324
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	488.515	351.166
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	2.960.272	14.241.091
Zahlbare Verwaltungsgebühren	938.183	1.016.589
Summe kurzfristige Passiva	4.473.368	16.130.682
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	4.450.765.950	4.123.989.703

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	2.938.283.651	2.831.161.211	3.838.736.107
Nettovermögen	2.580.157.775	2.476.631.465	3.196.815.568
Anzahl der umlaufenden Anteile	123.022.852	137.546.809	158.841.393
Nettoinventarwert je Anteil	20,97	18,01	20,13
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	539.867.372	434.250.157	543.593.477
Anzahl der umlaufenden Anteile	22.613.044	21.105.995	22.502.442
Nettoinventarwert je Anteil	23,87	20,57	24,16
EUR-Anlegeranteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	151.932.295	140.737.221	186.249.048
Nettovermögen	133.414.380	123.113.523	155.104.138
Anzahl der umlaufenden Anteile	6.484.033	6.967.733	7.849.626
Nettoinventarwert je Anteil	20,58	17,67	19,76
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	34.021.131	31.351.892	49.633.356
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.451.384	1.551.619	2.091.064
Nettoinventarwert je Anteil	23,44	20,21	23,74
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	725.276.060	641.987.104	666.472.281
Nettovermögen	636.877.472	561.594.817	555.023.556
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.478.197	4.601.854	4.072.985
Nettoinventarwert je Anteil	142,22	122,04	136,27
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	61.385.441	44.502.118	22.148.294
Anzahl der umlaufenden Anteile	522.942	440.124	186.749
Nettoinventarwert je Anteil	117,38	101,11	118,60

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	95.809	60.538
Dividenden	129.857.216	133.420.366
Erträge aus Wertpapierleihe	811.226	547.567
Verschiedene Erträge	—	15.254
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	528.776.421	(252.897.637)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	659.540.672	(118.853.912)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	6.040.065	7.162.184
Transaktionsgebühren und Provisionen	485.244	349.475
Sonstige Aufwendungen	358	190
Summe Aufwendungen	6.525.667	7.511.849
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	85.863	55.823
Summe Finanzierungskosten	85.863	55.823
Nettoanlageerträge/(-verluste)	652.929.142	(126.421.584)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(10.570.068)	(11.592.521)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	642.359.074	(138.014.105)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	642.359.074	(138.014.105)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	362.395.594	381.408.682
Rücknahmen	(677.978.421)	(1.066.858.682)
Summe Kapitalgeschäfte	(315.582.827)	(685.450.000)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	326.776.247	(823.464.105)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	4.123.989.703	5.306.832.563
Ende des Berichtszeitraums	4.450.765.950	4.483.368.458

Vanguard Eurozone Stock Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Nachbildung der Performance des MSCI EMU Index an. Dabei handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der sich aus Stammaktien zusammensetzt und 85 % der zugrundeliegenden Marktkapitalisierung der Länder der Eurozone erfassen soll.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflodern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und der Uneinigkeit im Vereinigten Königreich über den besten Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte. Die Europäische Zentralbank erklärte, dass sie die Zinssätze frühestens 2020 anheben würde, nachdem sie zuvor eine Anhebung im Jahr 2019 geplant hatte.
- Die Aktienmärkte näherten sich Rekordhochs, wobei die Titel aus der Eurozone die Titel aus den Schwellenmärkten und dem Pazifikraum überholten, jedoch hinter den US-Aktien zurückblieben.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 16,41 %, da die darin enthaltenen 11 Wirtschaftssektoren und 11 nationalen Märkte allesamt Gewinne verbuchten.
- Auf Sektorebene trugen Industrietitel, zyklische Konsumgüter, Finanztitel und Informationstechnologie am meisten zur Benchmark-Performance bei. Energie, Kommunikationsdienste und Immobilien erzielten die am wenigsten beeindruckenden Ergebnisse.
- Unter den Märkten trugen Frankreich, Deutschland und die Niederlande am meisten zur Benchmark-Performance bei, während Österreich, Portugal und das Vereinigte Königreich die geringsten Beiträge leisteten.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: MSCI EMU Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	17,25 %	5,67 %	8,39 %
Benchmark	16,41	5,29	8,06
Tracking-Unterschied*	0,84		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	17,31 %		6,35 %
Benchmark	16,41		5,85
Tracking-Unterschied*	0,90		
EUR Anlegeranteile	17,23 %	5,61 %	6,16 %
Benchmark	16,41	5,29	5,89
Tracking-Unterschied*	0,82		
USD Institutionelle Anteile	16,81 %	1,84 %	2,48 %
Benchmark	15,97	1,48	2,07
Tracking-Unterschied*	0,84		
USD Institutionelle Plus-Anteile	16,87 %	1,94 %	2,58 %
Benchmark	15,97	1,48	2,07
Tracking-Unterschied*	0,90		
USD Anlegeranteile	16,78 %	1,79 %	2,43 %
Benchmark	15,97	1,48	2,07
Tracking-Unterschied*	0,81		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 2. September 2014; EUR Anlegeranteile, 5. Januar 2010; USD Institutionelle Anteile, USD Institutionelle Plus-Anteile und USD Anlegeranteile, 27. Februar 2014.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten Euro (€)		Anteile	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
Total SA	87.759	4.312.867	Unilever NV	59.729	3.175.491
SAP SE	37.071	3.782.608	Total SA	54.066	2.638.448
ASML Holding NV	21.699	3.714.407	Allianz SE	10.755	2.142.813
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.477	3.373.340	SAP SE	20.069	2.142.532
Allianz SE	16.079	3.238.538	NXP Semiconductors NV	24.500	1.981.102
Sanofi	40.819	3.130.609	Iberdrola SA	238.391	1.975.349
Siemens AG	28.795	2.938.322	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.693	1.872.889
Adyen NV	4.186	2.756.184	Sanofi	22.914	1.746.890
Unilever NV	53.209	2.714.017	Vivendi SA	68.422	1.628.648
Banco Santander SA	612.121	2.618.139	International Consolidated Airlines Group SA	228.318	1.593.876
Airbus SE	22.043	2.500.115	Siemens AG	15.628	1.570.371
BASF SE	34.637	2.292.325	Adidas AG	6.673	1.513.154
Cellnex Telecom SA	76.384	2.284.513	ASML Holding NV	8.549	1.449.486
L'Oreal SA	9.480	2.215.844	Banco Santander SA	346.305	1.407.710
Bayer AG	35.065	2.128.204	Airbus SE	12.006	1.380.192
Anheuser-Busch InBev SA	28.570	2.118.515	ProSiebenSat.1 Media SE	93.037	1.363.165
FinecoBank Banca Fineco SpA	203.999	1.936.914	Rexel SA	121.767	1.236.627
Air Liquide SA	16.531	1.888.630	L'Oreal SA	5.099	1.218.583
Deutsche Telekom AG	124.983	1.868.704	BASF SE	18.740	1.183.533
Knorr-Bremse AG	19.059	1.847.115	Anheuser-Busch InBev SA	15.440	1.133.797
BNP Paribas SA	42.499	1.835.664	Bayer AG	19.041	1.125.942
Daimler AG	34.479	1.819.126	OSRAM Licht AG	39.567	1.108.122
Enel SpA	301.240	1.699.119	Koninklijke Ahold Delhaize NV	48.058	1.072.541
Vinci SA	19.413	1.677.772	Safran SA	8.485	1.039.191
Iberdrola SA	212.087	1.676.512	Deutsche Telekom AG	67.598	1.018.448
AXA SA	73.726	1.652.801	Koninklijke Philips NV	27.920	997.632
			Air Liquide SA	8.745	995.452
			BNP Paribas SA	23.268	978.982

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 99,01 % (2018: 99,46 %)				Unibail-Rodamco-Westfield REIT			
Österreich 0,70 % (2018: 0,75 %)				(XAMS)			
Erste Group Bank AG	116.054	3.788.002	0,24 %	53.224	7.012.262	0,46 %	
OMV AG	56.835	2.435.380	0,16 %	61.342	6.707.748	0,44 %	
Verbund AG	26.516	1.219.736	0,08 %	102.921	6.617.820	0,43 %	
Voestalpine AG	44.693	1.214.309	0,08 %	296.286	6.583.475	0,43 %	
Raiffeisen Bank International AG	57.641	1.189.134	0,08 %	189.829	6.506.389	0,42 %	
ANDRITZ AG	28.349	938.352	0,06 %	Air Liquide SA	50.874	6.260.046	0,41 %
				Peugeot SA	227.009	4.919.285	0,32 %
				Credit Agricole SA	442.424	4.665.361	0,30 %
		10.784.913	0,70 %	Thales SA	41.111	4.466.710	0,29 %
Belgien 3,02 % (2018: 2,98 %)				Veolia Environnement SA	207.389	4.442.272	0,29 %
Anheuser-Busch InBev SA	294.246	22.904.109	1,50 %	Edenred	92.446	4.147.128	0,27 %
KBC Group NV	96.366	5.554.536	0,36 %	STMicroelectronics NV	263.560	4.111.536	0,27 %
UCB SA	48.773	3.556.527	0,23 %	Renault SA	74.208	4.102.960	0,27 %
Ageas NV	70.492	3.222.189	0,21 %	ArcelorMittal	256.456	4.035.592	0,26 %
Groupe Bruxelles Lambert SA	31.118	2.684.861	0,18 %	Teleperformance	22.291	3.927.674	0,26 %
Solvay SA	28.589	2.604.458	0,17 %	Carrefour SA	228.434	3.878.809	0,25 %
Umicore SA	76.064	2.145.005	0,14 %	Publicis Groupe SA	81.702	3.793.424	0,25 %
Proximus SADP	59.233	1.535.319	0,10 %	Engie SA (Prime De Fidelite)-EUR	273.556	3.649.237	0,24 %
Colruyt SA	21.981	1.121.031	0,07 %	L'Oreal SA (Prime De Fidelite 2021)	13.158	3.296.079	0,22 %
Telenet Group Holding NV	18.036	883.764	0,06 %	Air Liquide SA	24.919	3.066.283	0,20 %
		46.211.799	3,02 %	Engie SA	228.269	3.045.108	0,20 %
Finnland 3,09 % (2018: 3,28 %)				Bouygues SA	86.003	2.801.118	0,18 %
Nokia OYJ	2.175.945	9.500.176	0,62 %	Atos SE	37.112	2.728.474	0,18 %
Sampo OYJ Class A	171.168	7.103.472	0,46 %	Accor SA	70.811	2.673.115	0,17 %
Kone OYJ Class B	130.863	6.791.790	0,44 %	Valeo SA	92.668	2.650.305	0,17 %
Neste OYJ	163.392	4.875.617	0,32 %	Eiffage SA	30.232	2.628.370	0,17 %
UPM-Kymmene OYJ	206.021	4.814.711	0,32 %	Alstom SA	60.348	2.462.198	0,16 %
Fortum OYJ	171.509	3.333.277	0,22 %	SCOR SE	62.887	2.424.923	0,16 %
Elisa OYJ	54.861	2.354.085	0,15 %	Bureau Veritas SA	110.717	2.404.773	0,16 %
Stora Enso OYJ Class R	224.411	2.319.288	0,15 %	Getlink SE	169.738	2.391.608	0,16 %
Wartsila OYJ Abp	171.165	2.183.209	0,14 %	Klepierre SA REIT	78.814	2.323.437	0,15 %
Metso OYJ	40.983	1.415.963	0,09 %	Gecina SA REIT	17.650	2.322.740	0,15 %
Nokian Renkaat OYJ	47.876	1.314.675	0,09 %	Ubisoft Entertainment SA	32.255	2.220.434	0,15 %
Kone OYJ Class B	40.552	1.306.991	0,09 %	Arkema SA	26.531	2.169.705	0,14 %
		47.313.254	3,09 %	Worldline SA	31.712	2.029.568	0,13 %
Frankreich 35,28 % (2018: 33,80 %)				RWE AG Class A	140.511	1.932.026	0,13 %
Total SA	918.255	45.247.015	2,95 %	Ingenico Group SA	23.370	1.817.719	0,12 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	107.257	40.146.295	2,62 %	Sodexo SA (Prime De Fidelite 2022)	17.491	1.798.075	0,12 %
Sanofi	433.480	32.905.467	2,15 %	Aéroports de Paris	11.457	1.778.126	0,12 %
Airbus SE	224.828	28.031.555	1,83 %	Ipsen SA	14.550	1.746.000	0,11 %
BNP Paribas SA	434.289	18.138.080	1,18 %	Eurofins Scientific SE	4.466	1.737.274	0,11 %
Danone SA	238.094	17.738.003	1,16 %	Sodexo SA	16.625	1.709.050	0,11 %
Vinci SA	196.352	17.683.461	1,15 %	Suez	131.710	1.671.400	0,11 %
AXA SA	749.044	17.302.916	1,13 %	Covivio REIT	17.744	1.633.335	0,11 %
Schneider Electric SE	212.310	16.933.846	1,11 %	Sartorius Stedim Biotech	10.769	1.493.660	0,10 %
Safran SA	126.349	16.280.069	1,06 %	Engie SA (Prime De Fidelite 2020)-EUR	110.576	1.475.084	0,10 %
Kering SA	29.251	15.213.445	0,99 %	Amundi SA	23.564	1.446.830	0,09 %
Pernod Ricard SA	81.981	13.285.021	0,87 %	L'Oreal SA (Prime De Fidelite 2020)	5.707	1.429.604	0,09 %
EssilorLuxottica SA	108.766	12.480.899	0,81 %	CNP Assurances	66.844	1.334.206	0,09 %
L'Oreal SA (Prime De Fidelite)	47.166	11.815.083	0,77 %	Bolloré SA	341.962	1.326.813	0,09 %
Orange SA	770.199	10.678.809	0,70 %	Natixis SA	368.511	1.304.160	0,09 %
Air Liquide SA (Prime De Fidelite)	80.071	9.852.737	0,64 %	Wendel SA	10.813	1.296.479	0,08 %
Vivendi SA	352.890	8.543.467	0,56 %	Electricité de France SA-EUR	114.937	1.274.077	0,08 %
L'Oreal SA	31.337	7.849.918	0,51 %	Engie SA (Prime De Fidelite 2021)-EUR	92.924	1.239.606	0,08 %
Hermès International	12.220	7.749.924	0,51 %	Dassault Aviation SA	975	1.232.400	0,08 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	65.960	7.357.838	0,48 %	Air Liquide SA (XPAR)	9.953	1.224.717	0,08 %
Dassault Systemes SE	50.485	7.083.046	0,46 %	Faurecia SA	29.564	1.206.507	0,08 %
				BioMerieux	16.132	1.175.216	0,08 %
				Eutelsat Communications SA	67.983	1.117.641	0,07 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Remy Cointreau SA	8.633	1.094.664	0,07 %	Knorr-Bremse AG	18.650	1.827.700	0,12 %
Iliad SA	10.329	1.020.092	0,07 %	LANXESS AG	33.876	1.770.360	0,12 %
Eurazeo SE	15.246	934.580	0,06 %	Delivery Hero SE	43.398	1.731.146	0,11 %
ICADE REIT	11.458	923.515	0,06 %	GEA Group AG	59.189	1.479.725	0,10 %
Electricite de France SA	79.510	881.368	0,06 %	HUGO BOSS AG	24.673	1.443.371	0,09 %
JCDecaux SA	28.997	772.480	0,05 %	Deutsche Lufthansa AG	92.571	1.395.045	0,09 %
SEB SA (Prime De Fidelite)-EUR	4.249	671.767	0,04 %	KION Group AG	25.033	1.387.830	0,09 %
Societe BIC SA	9.984	669.427	0,04 %	United Internet AG	47.871	1.386.344	0,09 %
Imerys SA	13.949	650.302	0,04 %	Carl Zeiss Meditec AG	15.516	1.346.013	0,09 %
Casino Guichard Perrachon SA	21.365	640.950	0,04 %	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	16.204	1.225.022	0,08 %
SEB SA	3.024	478.094	0,03 %	Innogy SE 144A	29.030	1.210.551	0,08 %
EDF (Prime De Fidelite 2021)	37.964	420.831	0,03 %	Axel Springer SE	18.907	1.171.289	0,08 %
SEB SA (XPAR)	1.037	163.950	0,01 %	Bayerische Motoren Werke AG - Vorzugsaktien	21.382	1.167.457	0,08 %
SEB SA (Prime De Fidelite 2020)	481	76.046	0,01 %	METRO AG	70.117	1.127.131	0,07 %
Unibail-Rodamco-Westfield REIT (XPAR)	165	21.739	0,00 %	Hochtief AG	9.629	1.031.266	0,07 %
		540.602.670	35,28 %	Fuchs Petrolub SE - Vorzugsaktien	27.064	935.873	0,06 %
Deutschland 27,29 % (2018: 27,81 %)				Innogy SE (IGYB)	24.693	929.691	0,06 %
SAP SE	379.514	45.830.111	2,99 %	Telefonica Deutschland Holding AG	343.267	843.407	0,06 %
Allianz SE	163.915	34.749.980	2,27 %	RTL Group SA	15.069	678.708	0,04 %
Siemens AG	295.395	30.898.317	2,02 %	1&1 Drillisch AG	20.650	605.458	0,04 %
BASF SE	354.646	22.668.972	1,48 %			418.263.232	27,29 %
Bayer AG	360.074	21.942.910	1,43 %	Irland 1,66 % (2018: 1,15 %)			
Deutsche Telekom AG	1.287.101	19.579.380	1,28 %	CRH plc	313.262	8.987.487	0,59 %
Adidas AG	69.649	18.909.704	1,23 %	Kerry Group plc Class A	61.281	6.434.505	0,42 %
Daimler AG	351.131	17.179.084	1,12 %	Kingspan Group plc	59.169	2.825.911	0,18 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	57.739	12.742.997	0,83 %	Smurfit Kappa Group plc	87.068	2.316.879	0,15 %
Deutsche Post AG	381.836	11.035.060	0,72 %	Flutter Entertainment plc	30.257	2.001.198	0,13 %
Volkswagen AG - Vorzugsaktien	71.582	10.609.884	0,69 %	Bank of Ireland Group plc	370.576	1.703.167	0,11 %
Deutsche Boerse AG	73.347	9.124.367	0,60 %	AIB Group plc	317.100	1.140.292	0,08 %
Bayerische Motoren Werke AG	127.927	8.326.768	0,54 %			25.409.439	1,66 %
E.ON SE	850.023	8.118.570	0,53 %	Italien 7,17 % (2018: 7,22 %)			
Vonovia SE	190.041	7.981.722	0,52 %	Enel SpA	3.140.788	19.284.438	1,26 %
Fresenius SE & Co. KGaA	161.059	7.679.293	0,50 %	Eni SpA	982.570	14.351.417	0,94 %
Infineon Technologies AG	482.662	7.505.394	0,49 %	Intesa Sanpaolo SpA	5.744.054	10.810.310	0,70 %
Wirecard AG	45.328	6.710.810	0,44 %	UniCredit SpA	774.870	8.388.743	0,55 %
Henkel AG & Co. KGaA - Preference Shares	68.323	5.877.145	0,38 %	Assicurazioni Generali SpA	422.437	6.995.557	0,46 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	83.192	5.743.576	0,37 %	Ferrari NV	47.158	6.734.162	0,44 %
Continental AG	42.448	5.442.683	0,36 %	Fiat Chrysler Automobiles NV	419.013	5.139.614	0,33 %
Deutsche Bank AG	757.882	5.138.440	0,34 %	Atlantia SpA	191.209	4.380.598	0,29 %
Merck KGaA	49.875	4.586.505	0,30 %	CNH Industrial NV	391.661	3.531.999	0,23 %
RWE AG	211.181	4.576.292	0,30 %	Snam SpA	803.890	3.513.803	0,23 %
Deutsche Wohnen SE	137.842	4.448.161	0,29 %	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	542.809	3.039.730	0,20 %
Symrise AG Class A	49.650	4.202.376	0,27 %	Moncler SpA	69.059	2.596.618	0,17 %
MTU Aero Engines AG	20.054	4.201.313	0,27 %	EXOR NV	41.815	2.575.804	0,17 %
Beiersdorf AG	38.916	4.107.584	0,27 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	239.175	2.168.361	0,14 %
HeidelbergCement AG	57.409	4.085.224	0,27 %	Tenaris SA	180.673	2.079.546	0,13 %
Porsche Automobil Holding SE - Vorzugsaktien	59.095	3.376.688	0,22 %	FinecoBank Banca Fineco SpA	199.508	1.957.174	0,13 %
Hannover Rueck SE	23.265	3.308.283	0,22 %	Davide Campari-Milano SpA	226.116	1.947.989	0,13 %
Henkel AG & Co. KGaA	40.597	3.278.208	0,21 %	Poste Italiane SpA	203.476	1.884.188	0,12 %
QIAGEN NV	88.874	3.171.913	0,21 %	Leonardo SpA	157.595	1.756.396	0,11 %
Covestro AG	67.078	2.999.057	0,20 %	Prysmian SpA	94.152	1.708.859	0,11 %
Brenntag AG	59.546	2.578.937	0,17 %	Telecom Italia SpA	3.507.579	1.684.340	0,11 %
Sartorius AG - Vorzugsaktien	13.726	2.474.798	0,16 %	Recordati SpA	40.717	1.492.685	0,10 %
Commerzbank AG	386.605	2.442.957	0,16 %	Telecom Italia SpA (Non CVA)	2.339.798	1.067.182	0,07 %
Aroundtown SA	304.943	2.209.617	0,14 %	Pirelli & C SpA	155.763	809.656	0,05 %
Siemens Healthineers AG	57.840	2.146.442	0,14 %			109.899.169	7,17 %
Uniper SE	76.987	2.050.164	0,13 %	Niederlande 11,14 % (2018: 11,43 %)			
thyssenkrupp AG	156.177	2.002.970	0,13 %	ASML Holding NV	164.360	30.199.506	1,97 %
Volkswagen AG	12.610	1.906.002	0,12 %	Unilever NV	562.858	30.146.675	1,97 %
Puma SE	32.300	1.894.395	0,12 %	ING Groep NV	1.502.627	15.320.785	1,00 %
Zalando SE	48.361	1.887.046	0,12 %				
Evonik Industries AG	71.837	1.839.746	0,12 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Koninklijke Philips NV	357.519	13.651.863	0,89 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.573.687	12.654.819	0,82 %
Heineken NV	100.089	9.822.735	0,64 %	Amadeus IT Group SA	169.417	11.801.588	0,77 %
NXP Semiconductors NV	114.137	9.783.028	0,64 %	Industria de Diseno Textil SA	421.139	11.139.127	0,73 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	456.978	9.038.111	0,59 %	Repsol SA	541.630	7.466.369	0,49 %
Koninklijke DSM NV	70.049	7.614.326	0,50 %	Aena SME SA	26.057	4.541.735	0,30 %
Akzo Nobel NV	87.926	7.266.205	0,47 %	Ferrovial SA	187.972	4.231.250	0,28 %
Wolters Kluwer NV	107.968	6.912.111	0,45 %	CaixaBank SA	1.384.739	3.486.773	0,23 %
Coca-Cola European Partners plc	91.489	4.539.101	0,30 %	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	97.133	3.410.340	0,22 %
NN Group NV	118.397	4.191.254	0,27 %	Red Electrica Corp. SA	167.039	3.059.319	0,20 %
Heineken Holding NV	44.474	4.104.950	0,27 %	Grifols SA	115.025	2.990.650	0,19 %
Koninklijke KPN NV	1.378.458	3.721.837	0,24 %	Naturgy Energy Group SA	115.955	2.809.590	0,18 %
ABN AMRO Bank NV	163.226	3.071.097	0,20 %	Endesa SA	122.639	2.772.868	0,18 %
Aegon NV	686.908	3.007.283	0,20 %	Cellnex Telecom SA	74.934	2.438.352	0,16 %
Adyen NV	3.993	2.709.650	0,18 %	Enagas SA	87.561	2.055.057	0,13 %
AerCap Holdings NV	51.038	2.330.951	0,15 %	Banco de Sabadell SA	2.170.556	1.977.376	0,13 %
Randstad NV	45.937	2.218.757	0,14 %	Bankinter SA	262.564	1.590.613	0,10 %
Koninklijke Vopak NV	27.379	1.110.218	0,07 %	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	92.835	1.357.248	0,09 %
		170.760.443	11,14 %	Mapfre SA	419.719	1.079.098	0,07 %
Portugal 0,48 % (2018: 0,50 %)				Bankia SA	480.523	998.527	0,06 %
EDP-Energias de Portugal SA	987.326	3.299.644	0,22 %	Repsol SA - Rights Issue 8/7/2019	551.757	269.147	0,02 %
Galp Energia SGPS SA	193.428	2.616.114	0,17 %	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA - Rights Issue 18/7/2019	97.133	134.043	0,01 %
Jeronimo Martins SGPS SA	98.021	1.388.467	0,09 %			140.736.677	9,18 %
Banco Espirito Santo SA	694.154	1.860	0,00 %			1.517.287.681	99,01 %
		7.306.085	0,48 %	Summe Aktien			
Spanien 9,18 % (2018: 9,74 %)				Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		1.517.287.681	99,01 %
Banco Santander SA	6.269.012	25.580.703	1,67 %				
Iberdrola SA	2.266.303	19.866.412	1,30 %				
Telefonica SA	1.803.860	13.025.673	0,85 %				

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,01 % (2018: (0,01 %))				
Euro Stoxx 50 September 2019	443	15.186.613	167.767	0,01 %
Summe Derivative Finanzinstrumente			167.767	0,01 %

	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	15.066.592	0,98 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)	1.532.522.040	100,00 %

	Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Analyse des Gesamtnettovermögens		
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	1.515.806.258	98,92 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	809.656	0,05 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	671.767	0,04 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	167.767	0,01 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	15.066.592	0,98 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)	1.532.522.040	100,00 %

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.517.287.681	1.275.401.654
Derivative Finanzinstrumente	167.767	—
Barmittel	7.975.321	—
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	6.883.880	6.157.702
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	616.016	3.225.131
Bareinschüsse für Futures	1.060.183	714.479
Sonstige Forderungen	—	362
Summe Umlaufvermögen	1.533.990.848	1.285.499.328
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	—	102.738
Überziehungskredit	—	485.579
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	—	14
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	—	226.036
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	1.142.324	2.039.834
Zahlbare Verwaltungsgebühren	326.484	312.392
Summe kurzfristige Passiva	1.468.808	3.166.593
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	1.532.522.040	1.282.332.735

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	1.104.517.637	884.514.445	990.730.182
Anzahl der umlaufenden Anteile	5.429.040	5.097.770	4.999.890
Nettoinventarwert je Anteil	203,45	173,51	198,15
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	765.558	3.397.510	11.708.047
Nettovermögen	871.817	3.883.864	14.059.023
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.763	19.579	59.080
Nettoinventarwert je Anteil	231,68	198,37	237,97
EUR-Anlegeranteile (€)			
Nettovermögen	99.086.137	85.046.164	52.118.084
Anzahl der umlaufenden Anteile	562.245	565.700	303.412
Nettoinventarwert je Anteil	176,23	150,34	171,77
USD-Anlegeranteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	3.303.640	698.697	2.642.044
Nettovermögen	3.762.185	798.715	3.172.566
Anzahl der umlaufenden Anteile	16.280	4.036	13.358
Nettoinventarwert je Anteil	231,09	197,90	237,50
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	323.775.406	307.605.665	692.682.951
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.406.171	2.681.728	5.293.212
Nettoinventarwert je Anteil	134,56	114,70	130,86
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	1.073.662	1.070.254	1.565.744
Nettovermögen	1.222.686	1.223.461	1.880.145
Anzahl der umlaufenden Anteile	10.674	12.482	16.006
Nettoinventarwert je Anteil	114,55	98,02	117,47

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	400	1.027
Dividenden	45.355.070	46.118.384
Erträge aus Wertpapierleihe	142.143	93.017
Verschiedene Erträge	—	11.352
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	177.380.901	(39.220.890)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	222.878.514	7.002.890
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	1.999.593	2.274.757
Transaktionsgebühren und Provisionen	225.030	369.262
Sonstige Aufwendungen	—	119
Summe Aufwendungen	2.224.623	2.644.138
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	12.617	13.919
Summe Finanzierungskosten	12.617	13.919
Nettoanlageerträge/(-verluste)	220.641.274	4.344.833
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	1.204.793	(3.396.711)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	221.846.067	948.122

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	221.846.067	948.122
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	216.362.722	304.946.026
Rücknahmen	(188.019.484)	(614.950.440)
Summe Kapitalgeschäfte	28.343.238	(310.004.414)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	250.189.305	(309.056.292)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	1.282.332.735	1.751.447.052
Ende des Berichtszeitraums	1.532.522.040	1.442.390.760

Vanguard Global Enhanced Equity Fund

Managed by Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtergebnisse (Ertrag zuzüglich Kapitalzuwachs) des MSCI World Index zu übertreffen, während er ein dem Index ähnliches Risikoprofil einhält.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine Anlage gemäss der Beschreibung im Prospekt an. Die folgenden Performanceangaben zeigen den Vergleich der Rendite des Fonds mit der Rendite des MSCI World Index, dessen Anlagemerkmale mit denen des Fonds vergleichbar sind.

- Die weltweiten Aktien erholten sich nach einem starken Einbruch Ende 2018 wieder und beendeten die sechs Monate zum 30. Juni 2019 mit einem Anstieg von 16,33 %, gemessen am FTSE Global All Cap Index. Diese Gewinne wurden erzielt, obwohl die Anleger mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen hatten.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte.
- Nach Sektoren waren Informationstechnologie und Industrie weltweit die besten Performer, aber auch Nachzügler wie Energie und Gesundheitswesen verzeichneten starke Ergebnisse. Die Large-Cap-Aktien entwickelten sich besser als die Small-Cap-Aktien und Wachstumswerte übertrafen die Substanzwerte.
- In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds schlechter als sein Benchmarkindex, der für das Halbjahr eine Rendite von 16,98 % erzielte. Der Fonds nutzt einen proprietären quantitativen Ansatz, um ein Portfolio aufzubauen, das die Benchmark übertreffen soll, ohne dabei wesentlich höhere Risiken einzugehen.
- Gesundheitswesen und Industrietitel waren die größten Verlustbringer für die relative Performance des Fonds. Finanztitel, Immobilien und Grundstoffe leisteten positive Beiträge zur relativen Performance.
- Aktien aus den Vereinigten Staaten, die mehr als die Hälfte des Index ausmachten, trugen den größten Teil zur Rendite des Fonds bei, blieben aber hinter ihren Benchmark-Pendants zurück.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: MSCI World Index

	Gesamtergebnisse Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung
USD Institutionelle Anteile	11,45 %	5,04 %	10,84 %
Benchmark	16,98	6,60	10,72

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
PayPal Holdings, Inc.	23.612	2.127.289	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	15.008	3.058.043
Abbott Laboratories	26.858	2.114.164	Adobe, Inc.	8.754	2.021.353
Philip Morris International, Inc.	24.351	2.098.777	Caterpillar, Inc.	13.694	1.825.563
BHP Group plc	83.015	1.772.125	Salesforce.com, Inc.	11.742	1.822.086
Rio Tinto plc	31.858	1.763.311	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	9.560	1.769.421
Novartis AG	18.254	1.636.085	Apollo Group, Inc. Class A	36.126	1.711.734
Toshiba Corp.	50.700	1.528.808	GoDaddy, Inc. Class A	23.087	1.697.936
Barclays plc	704.055	1.476.747	GlaxoSmithKline plc	85.483	1.680.594
Japan Tobacco, Inc.	58.600	1.473.077	Empire Co., Ltd. Class A	72.399	1.624.364
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	7.464	1.473.002	Toshiba Corp.	50.700	1.621.545
Showa Denko K.K.	43.300	1.440.262	Cigna Corp.	8.522	1.598.578
Cabot Oil & Gas Corp.	58.293	1.429.001	Illumina, Inc.	5.242	1.590.799
AutoZone, Inc.	1.702	1.425.397	Microsoft Corp.	14.100	1.559.632
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Class A	15.522	1.399.653	Twitter, Inc.	46.797	1.557.782
DexCom, Inc.	9.859	1.388.760	Mitsubishi Corp.	58.200	1.530.927
Waters Corp.	5.977	1.388.332	First Data Corp. Class A	73.159	1.512.495
Wesfarmers Ltd.	55.204	1.381.989	Seagate Technology plc	33.231	1.505.992
Sabre Corp.	62.598	1.376.385	Hitachi Ltd.	46.400	1.431.394
Discover Financial Services	17.595	1.375.595	National Bank of Canada	30.601	1.429.545
Plains GP Holdings LP Class A	58.346	1.374.470	Humana, Inc.	5.253	1.409.605
Rio Tinto Ltd.	20.104	1.359.850	Robert Half International, Inc.	24.609	1.407.185
Starbucks Corp.	20.530	1.351.160	Sirius XM Holdings, Inc.	230.945	1.385.158
Swire Pacific Ltd. Class A	104.000	1.340.904	Fast Retailing Co., Ltd.	3.100	1.384.985
Devon Energy Corp.	42.161	1.328.649	HCP, Inc. REIT	44.819	1.382.189
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	29.700	1.282.119	Bombardier, Inc. Class B	773.427	1.366.407
Discovery, Inc. Class C	47.251	1.274.756	Santos Ltd.	297.334	1.359.455
Wheelock & Co., Ltd.	187.000	1.274.658	Kansai Electric Power Co., Inc.	90.900	1.356.796
Liberty Global plc Class C	51.526	1.269.782			
Thomson Reuters Corp.	19.736	1.267.981			
RenaissanceRe Holdings Ltd.	7.027	1.257.489			
Loblaw Cos Ltd.	24.996	1.250.604			
Lennox International, Inc.	5.463	1.250.273			
AXA Equitable Holdings, Inc.	61.784	1.249.534			
Evraz plc	140.951	1.246.245			
CyberArk Software Ltd.	9.512	1.245.687			
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	247.400	1.241.532			
TripAdvisor, Inc.	21.817	1.233.217			
Dell Technologies, Inc. Class C	26.076	1.217.472			
Merck & Co., Inc.	15.296	1.201.975			
Micro Focus International plc	46.562	1.156.134			
HCP, Inc. REIT	36.394	1.134.087			
Reinsurance Group of America, Inc.	7.972	1.128.024			
Expedia Group, Inc.	8.575	1.077.889			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	989.600	1.063.153			
Eli Lilly & Co.	8.678	1.056.333			
Wolters Kluwer NV	17.634	1.055.609			
Intel Corp.	21.686	1.044.442			
Lowe's Cos, Inc.	10.349	1.043.296			
Rakuten, Inc.	125.200	1.042.307			

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 99,52 % (2018: 99,39 %)				Israel 0,91 % (2018: 0,56 %)			
Australien 3,15 % (2018: 2,52 %)				Bank Leumi Le-Israel BM			
BHP Group Ltd.	66.933	1.933.295	0,78 %	9.512	1.216.014	0,49 %	
Rio Tinto Ltd.	20.104	1.463.844	0,59 %	146.022	1.054.668	0,42 %	
Wesfarmers Ltd.	55.204	1.400.817	0,56 %		2.270.682	0,91 %	
CIMIC Group Ltd.	39.638	1.245.321	0,50 %	Italien 2,28 % (2018: 2,11 %)			
Qantas Airways Ltd.	259.794	984.476	0,40 %	Enel SpA	257.178	1.798.248	0,72 %
Brambles Ltd.	53.045	479.449	0,19 %	Poste Italiane SpA	141.047	1.487.381	0,60 %
Aurizon Holdings Ltd.	51.595	195.517	0,08 %	Fiat Chrysler Automobiles NV	90.807	1.268.439	0,51 %
Dexus REIT	14.127	128.679	0,05 %	Eni SpA	46.010	765.299	0,31 %
		7.831.398	3,15 %	UniCredit SpA	27.728	341.849	0,14 %
					5.661.216	2,28 %	
Österreich 0,50 % (2018: 0,97 %)				Japan 8,15 % (2018: 11,24 %)			
OMV AG	25.184	1.228.918	0,50 %	Sony Corp.	34.500	1.808.576	0,73 %
		1.228.918	0,50 %	Rakuten, Inc.	125.200	1.487.433	0,60 %
Belgien 0,06 % (2018: 0,00 %)				ORIX Corp.	95.400	1.423.828	0,57 %
Telenet Group Holding NV	2.680	149.547	0,06 %	Suzuken Co., Ltd.	24.000	1.407.834	0,57 %
		149.547	0,06 %	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	247.400	1.311.169	0,53 %
Kanada 1,63 % (2018: 2,79 %)				Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	29.700	1.293.138	0,52 %
Loblaw Cos Ltd.	24.996	1.282.557	0,52 %	Showa Denko K.K.	43.300	1.274.002	0,51 %
Thomson Reuters Corp.	19.736	1.275.912	0,51 %	Sumitomo Corp.	82.400	1.248.543	0,50 %
Bausch Health Cos, Inc.	39.664	1.002.869	0,40 %	Kirin Holdings Co., Ltd.	56.900	1.227.094	0,49 %
H&R REIT	20.254	354.009	0,14 %	Marubeni Corp.	183.500	1.214.363	0,49 %
iA Financial Corp., Inc.	3.559	145.274	0,06 %	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	226.100	1.179.397	0,48 %
		4.060.621	1,63 %	Japan Tobacco, Inc.	50.200	1.108.696	0,45 %
Dänemark 1,07 % (2018: 0,96 %)				Yamato Holdings Co., Ltd.	50.400	1.024.934	0,41 %
Carlsberg A/S Class B	10.780	1.431.302	0,58 %	Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.	13.200	1.013.217	0,41 %
H Lundbeck A/S	25.728	1.017.893	0,41 %	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	18.300	852.154	0,34 %
AP Moller-Maersk A/S Class A	174	202.301	0,08 %	Asahi Group Holdings Ltd.	12.900	580.105	0,23 %
		2.651.496	1,07 %	Nikon Corp.	19.600	277.245	0,11 %
Frankreich 2,50 % (2018: 3,05 %)				Yokohama Rubber Co., Ltd.	14.400	264.637	0,11 %
Engie SA	96.351	1.463.725	0,59 %	Lion Corp.	8.500	158.340	0,06 %
Peugeot SA	55.563	1.371.172	0,55 %	Aeon Co., Ltd.	6.100	104.800	0,04 %
Kering SA	2.293	1.358.121	0,54 %		20.259.505	8,15 %	
Electricite de France SA	66.387	838.043	0,34 %	Niederlande 3,46 % (2018: 2,14 %)			
Eiffage SA	6.002	594.242	0,24 %	Wolters Kluwer NV	20.492	1.493.989	0,60 %
Ubisoft Entertainment SA	4.985	390.799	0,16 %	Koninklijke KPN NV	438.734	1.349.002	0,54 %
Publicis Groupe SA	3.816	201.769	0,08 %	Coca-Cola European Partners plc	23.988	1.337.193	0,54 %
		6.217.871	2,50 %	NN Group NV	32.812	1.322.767	0,53 %
Deutschland 0,76 % (2018: 1,31 %)				Heineken Holding NV	11.509	1.209.725	0,49 %
RWE AG	54.261	1.339.042	0,54 %	Unilever NV	16.021	977.187	0,40 %
Deutsche Telekom AG	31.008	537.165	0,22 %	Koninklijke Ahold Delhaize NV	39.861	897.797	0,36 %
		1.876.207	0,76 %		8.587.660	3,46 %	
Hongkong 2,79 % (2018: 2,29 %)				Norwegen 1,31 % (2018: 1,49 %)			
Link REIT	124.500	1.529.856	0,62 %	Telenor A.S.A	72.266	1.534.986	0,62 %
Wheelock & Co., Ltd.	187.000	1.340.416	0,54 %	Equinor A.S.A	64.022	1.264.889	0,51 %
Swire Pacific Ltd. Class A	104.000	1.277.952	0,51 %	Aker BP A.S.A	16.253	466.275	0,18 %
Henderson Land Development Co., Ltd.	228.690	1.260.173	0,51 %		3.266.150	1,31 %	
Swire Properties Ltd.	307.800	1.243.020	0,50 %	Singapur 0,84 % (2018: 0,42 %)			
New World Development Co., Ltd.	181.000	283.113	0,11 %	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	989.600	1.119.101	0,45 %
		6.934.530	2,79 %	DBS Group Holdings Ltd.	49.900	957.466	0,39 %
					2.076.567	0,84 %	

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Spanien 1,23 % (2018: 1,73 %)							
Telefonica SA	185.269	1.523.518	0,61 %	HCA Healthcare, Inc.	11.506	1.555.266	0,63 %
International Consolidated Airlines Group SA	152.076	920.647	0,37 %	Ally Financial, Inc.	50.108	1.552.847	0,63 %
Repsol SA	20.128	315.977	0,13 %	Omnicom Group, Inc.	18.860	1.545.577	0,62 %
Naturgy Energy Group SA	10.312	284.540	0,12 %	AutoZone, Inc.	1.405	1.544.755	0,62 %
		3.044.682	1,23 %	H&R Block, Inc.	52.698	1.544.051	0,62 %
				McKesson Corp.	11.205	1.505.840	0,61 %
				Dover Corp.	14.907	1.493.681	0,60 %
Schweden 1,81 % (2018: 2,00 %)							
Atlas Copco AB Class B	51.595	1.481.420	0,60 %	Lam Research Corp.	7.782	1.461.771	0,59 %
Lundin Petroleum AB	44.155	1.370.117	0,55 %	Western Union Co.	72.598	1.443.974	0,58 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	86.290	819.356	0,33 %	United Continental Holdings, Inc.	16.316	1.428.466	0,58 %
NCC AB Class B	37.101	670.587	0,27 %	Lennox International, Inc.	5.183	1.425.325	0,57 %
Atlas Copco AB Class A	4.894	156.554	0,06 %	Fifth Third Bancorp	51.033	1.423.821	0,57 %
		4.498.034	1,81 %	Viacom Inc., Class B	47.494	1.418.646	0,57 %
				Hewlett Packard Enterprise Co.	93.315	1.395.059	0,56 %
Schweiz 1,19 % (2018: 0,91 %)							
Novartis AG	18.254	1.670.007	0,67 %	Facebook, Inc. Class A	7.197	1.389.021	0,56 %
Roche Holding AG	2.527	711.837	0,29 %	Micron Technology, Inc.	35.854	1.383.606	0,56 %
Nestle SA	5.436	563.448	0,23 %	Plains GP Holdings LP Class A	55.323	1.381.415	0,56 %
		2.945.292	1,19 %	Liberty Global plc Class C	51.526	1.366.985	0,55 %
				Discover Financial Services	17.595	1.365.196	0,55 %
Vereinigtes Königreich 7,35 % (2018: 5,46 %)							
Royal Dutch Shell Class A	61.651	2.018.466	0,81 %	Athene Holding Ltd. Class A	31.697	1.364.873	0,55 %
Rio Tinto plc	29.301	1.820.006	0,73 %	Cardinal Health, Inc.	28.699	1.351.723	0,54 %
BHP Group plc	67.609	1.733.826	0,70 %	Discovery, Inc. Class C	47.251	1.344.291	0,54 %
Anglo American plc	54.122	1.546.036	0,62 %	Citrix Systems, Inc.	13.608	1.335.489	0,54 %
3i Group plc	107.365	1.521.525	0,61 %	Regions Financial Corp.	89.301	1.334.157	0,54 %
Barclays plc	731.577	1.394.755	0,56 %	AXA Equitable Holdings, Inc.	61.784	1.291.286	0,52 %
Royal Bank of Scotland Group plc	480.838	1.345.094	0,54 %	Waters Corp.	5.977	1.286.489	0,52 %
Pearson plc	120.229	1.253.808	0,51 %	VMware, Inc. Class A	7.690	1.285.845	0,52 %
Evraz plc	140.951	1.193.291	0,48 %	Spirit Aerosystems Holdings, Inc.	15.522	1.263.025	0,51 %
Micro Focus International plc	44.922	1.180.035	0,48 %	WW Grainger, Inc.	4.674	1.253.707	0,50 %
Imperial Brands plc	50.202	1.179.959	0,48 %	RenaissanceRe Holdings Ltd.	7.027	1.250.876	0,50 %
Coca-Cola HBC AG	31.001	1.172.602	0,47 %	Autoliv, Inc.	17.507	1.234.419	0,50 %
Unilever plc	6.930	431.686	0,17 %	DXC Technology Co.	22.159	1.222.069	0,49 %
Petrofac Ltd.	31.667	173.301	0,07 %	Cabot Oil & Gas Corp.	52.574	1.207.099	0,49 %
Rolls-Royce Holdings plc	15.648	167.367	0,07 %	Xerox Corp.	33.973	1.202.984	0,48 %
InterContinental Hotels Group plc	2.018	132.833	0,05 %	AES Corp.	71.768	1.202.832	0,48 %
Rolls-Royce Holdings plc-ENT - Preference Shares	1.111.008	1.414	0,00 %	Devon Energy Corp.	42.161	1.202.432	0,48 %
		18.266.004	7,35 %	Pentair plc	32.313	1.202.044	0,48 %
				TripAdvisor, Inc.	25.932	1.200.392	0,48 %
USA 58,53 % (2018: 56,75 %)							
Microsoft Corp.	54.649	7.320.780	2,96 %	Fortinet, Inc.	15.613	1.199.547	0,48 %
Apple, Inc.	34.459	6.820.125	2,76 %	Comerica, Inc.	16.443	1.194.419	0,48 %
JPMorgan Chase & Co.	32.437	3.626.457	1,46 %	Johnson & Johnson	8.504	1.184.437	0,48 %
Amazon.com, Inc.	1.850	3.503.215	1,41 %	Kroger Co.	52.628	1.142.554	0,46 %
Bank of America Corp.	104.127	3.019.683	1,22 %	Expedia Group, Inc.	8.575	1.140.732	0,46 %
Pfizer, Inc.	67.955	2.943.811	1,19 %	DexCom, Inc.	7.194	1.077.949	0,43 %
Merck & Co., Inc.	31.526	2.643.455	1,06 %	QUALCOMM, Inc.	13.806	1.050.222	0,42 %
Citigroup, Inc.	35.493	2.485.575	1,00 %	Ralph Lauren Corp. Class A	9.238	1.049.344	0,42 %
Boeing Co.	6.415	2.335.124	0,94 %	Lowe's Cos, Inc.	10.349	1.044.318	0,42 %
Abbott Laboratories	26.858	2.258.758	0,91 %	Akamai Technologies, Inc.	12.790	1.024.991	0,41 %
PayPal Holdings, Inc.	18.817	2.153.794	0,87 %	Alphabet, Inc. Class C	892	964.172	0,39 %
Starbucks Corp.	25.103	2.104.384	0,85 %	Qorvo, Inc.	14.296	952.257	0,38 %
Amgen, Inc.	10.988	2.024.869	0,82 %	Kohl's Corp.	19.819	942.393	0,38 %
Intel Corp.	41.479	1.985.600	0,80 %	Lululemon Athletica, Inc.	4.980	897.446	0,36 %
Alphabet, Inc. Class A	1.801	1.950.123	0,79 %	UnitedHealth Group, Inc.	3.485	850.375	0,34 %
Philip Morris International, Inc.	24.351	1.912.284	0,77 %	Dell Technologies, Inc. Class C	16.730	849.884	0,34 %
AbbVie, Inc.	25.736	1.871.522	0,75 %	Sabre Corp.	38.003	843.667	0,34 %
Eli Lilly & Co.	16.187	1.793.358	0,72 %	Darden Restaurants, Inc.	6.335	771.159	0,31 %
Estee Lauder Cos, Inc. Class A	9.414	1.723.797	0,69 %	Mastercard, Inc. Class A	2.910	769.782	0,31 %
Aflac, Inc.	31.316	1.716.430	0,69 %	E*TRADE Financial Corp.	16.723	745.846	0,30 %
Kimberly-Clark Corp.	12.504	1.666.533	0,67 %	Exxon Mobil Corp.	9.115	698.482	0,28 %
Progressive Corp.	20.810	1.663.343	0,67 %	Oracle Corp.	12.098	689.223	0,28 %
ConocoPhillips	26.918	1.641.998	0,66 %	Southwest Airlines Co.	12.774	648.664	0,26 %
				Synchrony Financial	18.434	639.107	0,26 %
				MetLife, Inc.	12.823	636.918	0,26 %
				IAC/InterActiveCorp.	2.786	606.039	0,24 %
				CIT Group, Inc.	11.392	598.536	0,24 %
				Anthem, Inc.	2.002	564.984	0,23 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Comcast Corp. Class A	5.648	481.548	0,19 %	Cummins, Inc.	1.209	207.150	0,08 %
Jones Lang LaSalle, Inc.	3.146	442.611	0,18 %	Hologic, Inc.	4.283	205.670	0,08 %
CF Industries Holdings, Inc.	9.382	438.233	0,18 %	Ulta Beauty, Inc.	538	186.627	0,08 %
General Motors Co.	11.354	437.470	0,18 %	Chevron Corp.	1.462	181.931	0,07 %
Arconic, Inc.	16.704	431.297	0,17 %	AT&T, Inc.	4.839	162.155	0,07 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	2.007	427.832	0,17 %	Capital One Financial Corp.	1.648	149.539	0,06 %
Visa Inc. Class A	2.461	427.107	0,17 %	Home Depot, Inc.	706	146.827	0,06 %
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT	22.932	417.821	0,17 %	Walt Disney Co.	1.028	143.550	0,06 %
CenturyLink, Inc.	32.827	386.045	0,16 %	Advance Auto Parts, Inc.	856	131.944	0,05 %
Church & Dwight Co., Inc.	5.021	366.834	0,15 %	Yum! Brands, Inc.	1.143	126.496	0,05 %
Wells Fargo & Co.	7.525	356.083	0,14 %	Lincoln National Corp.	1.959	126.258	0,05 %
Veeva Systems, Inc. Class A	2.000	324.220	0,13 %	Campbell Soup Co.	3.009	120.571	0,05 %
Cisco Systems, Inc.	4.758	260.405	0,10 %			145.384.179	58,53 %
Procter & Gamble Co.	2.308	253.072	0,10 %	Summe Aktien		247.210.559	99,52 %
Biogen, Inc.	990	231.531	0,09 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		247.210.559	99,52 %
Verizon Communications, Inc.	3.668	209.553	0,08 %				

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,01 % (2018: (0,01 %))				
S&P 500 E-mini September 2019	6	872.078	11.197	0,01 %
S&P 500 MIC E-mini September 2019	25	364.725	3.307	0,00 %
Summe Derivative Finanzinstrumente			14.504	0,01 %

	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	1.180.164	0,47 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	248.405.227	100,00 %

	US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Analyse des Gesamtnettovermögens		
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	245.573.993	98,86 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	1.636.566	0,66 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	14.504	0,01 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	1.180.164	0,47 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	248.405.227	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	247.210.559	254.046.736
Derivative Finanzinstrumente	14.504	—
Barmittel	907.899	1.861.907
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	538.665	363.877
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	—	19.678
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	20.126	—
Bareinschüsse für Futures	31.233	93.240
Sonstige Forderungen	314	—
Summe Umlaufvermögen	248.723.300	256.385.438
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	—	23.829
Überziehungskredit	485	406.950
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbenene Kapitalanlagen	165.620	200.774
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	3.981	—
Zahlbare Verwaltungsgebühren	93.351	110.049
Sonstige Verbindlichkeiten	54.636	54.636
Summe kurzfristige Passiva	318.073	796.238
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	248.405.227	255.589.200

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	248.405.227	255.589.200	239.692.384
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.365.740	1.566.175	1.284.449
Nettoinventarwert je Anteil	181,88	163,19	186,61

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.
Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	8.264	5.584
Dividenden	4.303.711	4.251.176
Erträge aus Wertpapierleihe	24.780	66.927
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	25.672.016	(4.139.365)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	30.008.771	184.322
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	627.278	655.751
Transaktionsgebühren und Provisionen	95.169	65.159
Summe Aufwendungen	722.447	720.910
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	3.202	297
Summe Finanzierungskosten	3.202	297
Nettoanlageerträge/(-verluste)	29.283.122	(536.885)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(568.537)	(591.559)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	28.714.585	(1.128.444)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	28.714.585	1.128.444.
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	36.365.738	31.664.183
Rücknahmen	(72.264.296)	(11.925.417)
Summe Kapitalgeschäfte	(35.898.558)	19.738.766
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	(7.183.973)	18.610.322
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	255.589.200	239.692.384
Ende des Berichtszeitraums	248.405.227	258.302.706

Vanguard Global Small-Cap Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Nachbildung der Performance des MSCI World Small Cap Index an, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der sich aus Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Industrieländern zusammensetzt.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Die weltweiten Aktien erholten sich nach einem starken Einbruch Ende 2018 wieder und beendeten die sechs Monate zum 30. Juni 2019 mit einem Anstieg von 16,33 %, gemessen am FTSE Global All Cap Index. Diese Gewinne wurden erzielt, obwohl die Anleger mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflodern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen hatten.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte.
- Nach Sektoren waren Informationstechnologie und Industrie weltweit die besten Performer, aber auch Nachzügler wie Energie und Gesundheitswesen verzeichneten starke Ergebnisse. Die Large-Cap-Aktien entwickelten sich besser als die Small-Cap-Aktien und Wachstumswerte übertrafen die Substanzwerte.
- In diesem Umfeld erzielte der Benchmarkindex des Fonds für das Halbjahr eine Rendite von 15,96 %.
- Alle elf Sektoren des Index vermeldeten positive Ergebnisse. Informationstechnologie und Industrietitel leisteten die größten Beiträge. Nicht-zyklische Konsumgüter trugen am wenigsten zu den Renditen bei.
- Die Vereinigten Staaten, die mehr als die Hälfte des Index ausmachten, trugen den größten Teil zu seiner Rendite bei.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: MSCI World Small Cap Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	16,30 %	9,45 %	12,19 %
Benchmark	16,40	9,68	12,45
Tracking-Unterschied*	-0,10		
EUR Institutionelle Ertragsanteile	16,30 %		4,91 %
Benchmark	16,40		5,17
Tracking-Unterschied*	-0,10		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	16,35 %	9,54 %	10,39 %
Benchmark	16,40	9,68	10,54
Tracking-Unterschied*	-0,05		
EUR Anlegeranteile	16,29 %	9,43 %	9,43 %
Benchmark	16,40	9,68	9,69
Tracking-Unterschied*	-0,11		
GBP Thesaurierungsanteile	15,94 %	11,91 %	12,24 %
Benchmark	16,04	12,15	12,48
Tracking-Unterschied*	-0,10		
GBP Ertragsanteile	15,94 %	11,91 %	12,24 %
Benchmark	16,04	12,15	12,48
Tracking-Unterschied*	-0,10		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	15,99 %		11,91 %
Benchmark	16,04		12,04
Tracking-Unterschied*	-0,05		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	15,99 %		11,90 %
Benchmark	16,04		12,04
Tracking-Unterschied*	-0,05		
USD Institutionelle Anteile	15,86 %	5,49 %	10,15 %
Benchmark	15,96	5,72	10,43
Tracking-Unterschied*	-0,10		
USD Anlegeranteile	15,85 %		7,13 %
Benchmark	15,96		7,38
Tracking-Unterschied*	-0,11		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Anteile, 11. Dezember 2012; EUR Institutionelle Ertragsanteile, 8. März 2018; EUR Institutionelle Plus-Anteile, 19. Dezember 2013; EUR Anlegeranteile, 27. Februar 2014; GBP Thesaurierungsanteile und GBP Ertragsanteile, 11. Januar 2010; GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile und GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile, 2. September 2014; USD Institutionelle Anteile, 10. Dezember 2009; USD Anlegeranteile, 10. März 2015.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
Roku, Inc. Class A	26.701	2.372.913	Twilio, Inc. Class A	31.154	4.141.933
Smartsheet, Inc. Class A	29.216	1.308.487	Exact Sciences Corp.	41.109	4.023.866
ProSiebenSat.1 Media SE	79.282	1.294.694	STERIS plc	27.870	3.732.766
Alteryx, Inc. Class A	14.421	1.284.791	Sun Communities, Inc. REIT	28.412	3.572.325
United Therapeutics Corp.	14.390	1.246.462	MarketAxess Holdings, Inc.	12.459	3.504.351
Mattel, Inc.	113.010	1.225.028	FactSet Research Systems, Inc.	12.599	3.483.383
Covetrus, Inc.	32.705	1.133.570	Paycom Software, Inc.	16.534	3.441.714
Goodyear Tire & Rubber Co.	76.669	1.097.133	Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT	28.221	3.383.251
Americold Realty Trust REIT	33.262	987.547	PerkinElmer, Inc.	37.421	3.170.745
OSRAM Licht AG	31.724	975.185	Zebra Technologies Corp. Class A	18.036	3.168.114
Rexel SA	84.633	964.909	Rentokil Initial plc	617.758	2.934.136
Finning International, Inc.	57.203	957.670	Halma plc	126.429	2.886.976
Carvana Co. Class A	15.204	914.369	Ocado Group plc	187.128	2.857.852
ConvaTec Group plc	484.454	902.304	EPAM Systems, Inc.	17.059	2.847.769
Hammerson plc REIT	254.026	894.741	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	43.269	2.815.994
Cargurus, Inc. Class A	25.133	872.115	Tableau Software, Inc. Class A	21.138	2.788.102
Twilio, Inc. Class A	7.117	827.477	Spirax-Sarco Engineering plc	24.718	2.710.709
Lifco AB Class B	16.273	824.482	Cellnex Telecom SA	65.377	2.182.885
EnLink Midstream LLC	74.768	816.623	HEICO Corp.	24.126	2.096.791
Hang Lung Group Ltd.	292.000	783.036	Kirkland Lake Gold Ltd.	63.083	2.023.557

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 98,90 % (2018: 98,53 %)							
Australien 2,99 % (2018: 2,79 %)							
Northern Star Resources Ltd.	201.721	1.649.147	0,08 %	Healius Ltd.	169.378	358.960	0,02 %
Evolution Mining Ltd.	481.032	1.471.780	0,08 %	Adelaide Brighton Ltd.	126.553	358.787	0,02 %
Magellan Financial Group Ltd.	38.887	1.391.737	0,07 %	GrainCorp Ltd. Class A	63.922	357.512	0,02 %
Atlas Arteria Ltd.	222.266	1.222.845	0,06 %	Breville Group Ltd.	30.022	344.671	0,02 %
Charter Hall Group REIT	151.632	1.152.396	0,06 %	Abacus Property Group REIT	118.243	340.206	0,02 %
Iluka Resources Ltd.	135.509	1.024.156	0,05 %	Charter Hall Retail REIT	110.127	337.721	0,02 %
Cleanaway Waste Management Ltd.	606.232	991.236	0,05 %	nearmap Ltd.	124.538	330.351	0,02 %
Qube Holdings Ltd.	458.067	977.203	0,05 %	IPH Ltd.	61.802	323.537	0,02 %
Downer EDI Ltd.	192.574	935.160	0,05 %	Platinum Asset Management Ltd.	94.022	320.003	0,02 %
Afterpay Touch Group Ltd.	52.130	917.116	0,05 %	Premier Investments Ltd.	29.954	318.877	0,02 %
Altium Ltd.	37.843	908.226	0,05 %	Nanosonics Ltd.	80.215	316.355	0,02 %
Orora Ltd.	390.940	888.869	0,05 %	ARB Corp., Ltd.	24.277	310.062	0,02 %
Spark Infrastructure Group	519.606	886.059	0,05 %	Credit Corp. Group Ltd.	16.495	306.979	0,02 %
ALS Ltd.	157.800	812.803	0,04 %	G8 Education Ltd.	139.215	296.013	0,02 %
Ansell Ltd.	43.013	810.450	0,04 %	Navitas Ltd.	71.231	291.171	0,01 %
DuluxGroup Ltd.	122.450	800.861	0,04 %	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	12.101	286.006	0,01 %
Star Entertainment Group Ltd.	266.493	770.487	0,04 %	National Storage REIT	225.857	277.367	0,01 %
Beach Energy Ltd.	550.785	767.229	0,04 %	Brickworks Ltd.	24.260	277.328	0,01 %
nib holdings Ltd.	141.200	759.998	0,04 %	Inghams Group Ltd.	97.748	275.751	0,01 %
OZ Minerals Ltd.	105.894	745.340	0,04 %	Bravura Solutions Ltd.	80.642	275.030	0,01 %
carsales.com Ltd.	75.978	721.387	0,04 %	Viva Energy REIT	150.243	274.126	0,01 %
Appen Ltd.	35.164	690.691	0,04 %	Charter Hall Long Wale REIT	76.896	270.348	0,01 %
JB Hi-Fi Ltd.	37.164	674.164	0,03 %	Blackmores Ltd.	4.246	267.899	0,01 %
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	511.456	672.964	0,03 %	Super Retail Group Ltd.	45.901	265.097	0,01 %
Saracen Mineral Holdings Ltd.	253.384	654.349	0,03 %	Costa Group Holdings Ltd.	92.612	262.561	0,01 %
Steadfast Group Ltd.	258.539	636.818	0,03 %	Ausdrill Ltd.	201.219	257.700	0,01 %
WiseTech Global Ltd.	32.361	629.276	0,03 %	Growthpoint Properties Australia Ltd. REIT	87.869	254.048	0,01 %
Reliance Worldwide Corp., Ltd.	243.584	601.691	0,03 %	Nufarm Ltd.	88.107	253.499	0,01 %
Regis Resources Ltd.	160.684	595.373	0,03 %	Pro Medicus Ltd.	13.564	240.724	0,01 %
Whitehaven Coal Ltd.	231.034	593.389	0,03 %	Sandfire Resources NL	50.864	238.792	0,01 %
Mineral Resources Ltd.	55.288	581.199	0,03 %	Bingo Industries Ltd.	150.136	238.109	0,01 %
Link Administration Holdings Ltd.	164.624	577.624	0,03 %	Silver Lake Resources Ltd.	267.619	235.691	0,01 %
IRESS Ltd.	57.359	560.706	0,03 %	Service Stream Ltd.	113.576	223.963	0,01 %
Seven Group Holdings Ltd.	41.302	535.908	0,03 %	Resolute Mining Ltd.	238.547	223.479	0,01 %
IDP Education Ltd.	43.076	533.837	0,03 %	Bega Cheese Ltd.	65.950	221.220	0,01 %
Independence Group NL	160.035	530.078	0,03 %	oOh!media Ltd.	79.851	218.538	0,01 %
Metcash Ltd.	280.556	505.982	0,03 %	McMillan Shakespeare Ltd.	25.260	216.437	0,01 %
Shopping Centres Australasia Property Group REIT	299.370	502.098	0,03 %	Southern Cross Media Group Ltd.	230.342	202.053	0,01 %
NEXTDC Ltd.	106.870	486.724	0,03 %	Cooper Energy Ltd.	521.716	197.702	0,01 %
Viva Energy Group Ltd.	320.669	474.812	0,02 %	NRW Holdings Ltd.	110.518	194.666	0,01 %
Pendal Group Ltd.	92.172	462.474	0,02 %	Tassal Group Ltd.	55.427	190.590	0,01 %
St Barbara Ltd.	222.928	459.933	0,02 %	Collins Foods Ltd.	32.515	189.384	0,01 %
Vocus Group Ltd.	192.047	440.695	0,02 %	Jumbo Interactive Ltd.	13.182	186.397	0,01 %
Perpetual Ltd.	14.824	439.412	0,02 %	GUD Holdings Ltd.	26.506	186.192	0,01 %
CSR Ltd.	159.751	438.332	0,02 %	Pilbara Minerals Ltd.	475.748	181.952	0,01 %
BWP Trust REIT	168.588	435.368	0,02 %	Netwealth Group Ltd.	31.485	176.757	0,01 %
Sims Metal Management Ltd.	56.165	428.034	0,02 %	New Hope Corp., Ltd.	89.611	170.417	0,01 %
Technology One Ltd.	76.643	423.820	0,02 %	Charter Hall Education Trust REIT	65.831	168.157	0,01 %
Corporate Travel Management Ltd.	26.737	422.161	0,02 %	Mayne Pharma Group Ltd.	464.584	166.271	0,01 %
InvoCare Ltd.	36.744	412.304	0,02 %	Coronado Global Resources, Inc. Class CDI	65.105	165.845	0,01 %
Webjet Ltd.	39.957	381.342	0,02 %	Aveo Group	125.404	165.444	0,01 %
Cromwell Property Group REIT	470.173	381.085	0,02 %	Select Harvests Ltd.	32.395	164.816	0,01 %
IOOF Holdings Ltd.	104.938	380.720	0,02 %	Domain Holdings Australia Ltd.	73.580	164.199	0,01 %
Monadelphous Group Ltd.	28.579	377.240	0,02 %	Hansen Technologies Ltd.	59.345	163.666	0,01 %
Lynas Corp., Ltd.	204.264	368.390	0,02 %	Rural Funds Group REIT	101.213	163.360	0,01 %
Bapcor Ltd.	93.422	365.819	0,02 %	GWA Group Ltd.	67.635	162.323	0,01 %
				Aventus Group	97.446	156.596	0,01 %
				SmartGroup Corp., Ltd.	26.498	155.082	0,01 %
				Bellamy's Australia Ltd.	26.350	153.661	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
SpeedCast International Ltd.	62.347	152.257	0,01 %	Lenzing AG	4.195	468.172	0,02 %
Gold Road Resources Ltd.	218.354	151.698	0,01 %	UNIQA Insurance Group AG	41.344	385.842	0,02 %
Megaport Ltd.	32.737	150.015	0,01 %	Telekom Austria AG Class A	49.687	375.715	0,02 %
HUB24 Ltd.	17.899	149.220	0,01 %	Oesterreichische Post AG	10.897	366.701	0,02 %
Automotive Holdings Group Ltd.	75.549	148.446	0,01 %	S IMMO AG	15.586	337.947	0,02 %
Zip Co., Ltd.	63.020	146.382	0,01 %	Vienna Insurance Group AG			
Kidman Resources Ltd.	110.385	145.630	0,01 %	Wiener Versicherung Gruppe	12.072	310.008	0,02 %
Freedom Foods Group Ltd.	40.605	144.752	0,01 %	Schoeller-Bleckmann Oilfield			
Elders Ltd.	32.800	142.938	0,01 %	Equipment AG	3.617	307.280	0,02 %
Sigma Healthcare Ltd.	359.390	139.972	0,01 %	DO & CO AG	2.294	221.532	0,01 %
GDI Property Group REIT	142.937	138.924	0,01 %	EVN AG	12.173	184.373	0,01 %
Estia Health Ltd.	74.474	137.972	0,01 %	AT&S Austria Technologie &			
Lovisa Holdings Ltd.	17.209	137.188	0,01 %	Systemtechnik AG	7.566	137.169	0,01 %
Western Areas Ltd.	97.625	134.619	0,01 %	Palfinger AG	4.396	135.167	0,01 %
Pact Group Holdings Ltd.	68.472	134.060	0,01 %	FACC AG	7.536	105.902	0,01 %
Mesoblast Ltd.	126.783	131.231	0,01 %	Zumtobel Group AG	10.964	86.027	0,00 %
AMA Group Ltd.	127.199	127.645	0,01 %	Porr AG	3.464	76.529	0,00 %
Australian Pharmaceutical				Agrana Beteiligungs AG	3.428	74.563	0,00 %
Industries Ltd.	135.615	125.622	0,01 %	Kapsch TrafficCom AG	2.035	74.159	0,00 %
Orocobre Ltd.	63.132	124.934	0,01 %	Semperit AG Holding	3.303	48.974	0,00 %
Genworth Mortgage Insurance						6.708.428	0,35 %
Australia Ltd.	63.166	124.558	0,01 %	Belgien 0,81 % (2018: 0,76 %)			
Westgold Resources Ltd.	94.605	124.479	0,01 %	Galapagos NV	14.029	1.812.503	0,09 %
Ardent Leisure Group Ltd.	168.126	123.882	0,01 %	Argenx SE (XBRU)	8.972	1.258.773	0,06 %
Emeco Holdings Ltd.	81.907	118.980	0,01 %	Ackermans & van Haaren NV	7.502	1.126.858	0,06 %
Navigator Global Investments Ltd.	41.555	114.895	0,01 %	Sofina SA	4.925	940.000	0,05 %
Jupiter Mines Ltd.	456.144	110.434	0,01 %	Cofinimmo SA REIT	7.226	939.748	0,05 %
Seven West Media Ltd.	334.817	109.255	0,01 %	Warehouses de Pauw CVA REIT	5.398	909.792	0,05 %
Galaxy Resources Ltd.	123.186	105.896	0,01 %	Aedifica SA REIT	7.938	758.439	0,04 %
Accent Group Ltd.	108.029	104.996	0,01 %	Elia System Operator SA	8.711	642.822	0,03 %
Senex Energy Ltd.	410.034	102.148	0,01 %	Barco NV	2.815	593.700	0,03 %
FlexiGroup Ltd.	89.082	101.897	0,01 %	KBC Ancora	12.872	576.084	0,03 %
Mount Gibson Iron Ltd.	130.882	93.683	0,00 %	Melexis NV	6.458	437.585	0,02 %
HT&E Ltd.	75.259	92.951	0,00 %	Befimmo SA REIT	6.784	390.916	0,02 %
Pinnacle Investment				Gimv NV	6.157	389.143	0,02 %
Management Group Ltd.	30.075	92.440	0,00 %	D'ieren SA	8.020	368.980	0,02 %
Centuria Industrial REIT	41.472	89.055	0,00 %	Ontex Group NV	22.686	366.338	0,02 %
Infigen Energy	261.992	87.330	0,00 %	Euronav NV (XNYS)	35.058	328.375	0,02 %
Myer Holdings Ltd.	227.474	86.998	0,00 %	Bekaert SA	12.199	327.579	0,02 %
Cedar Woods Properties Ltd.	21.399	85.595	0,00 %	bpost SA	31.871	302.553	0,02 %
Australian Agricultural Co., Ltd.	120.207	83.934	0,00 %	Montea C.V.A REIT	3.288	282.326	0,01 %
Regis Healthcare Ltd.	44.620	82.351	0,00 %	Tessengerlo Group SA	8.118	271.334	0,01 %
SG Fleet Group Ltd.	37.146	76.898	0,00 %	Kinopolis Group NV	4.678	255.711	0,01 %
Village Roadshow Ltd.	37.126	73.470	0,00 %	Fagron	12.396	251.840	0,01 %
Syrah Resources Ltd. (XASX)	114.200	70.523	0,00 %	Cie d'Entreprises CFE	2.351	223.288	0,01 %
Virtus Health Ltd.	22.178	70.035	0,00 %	Retail Estates NV REIT	2.389	221.184	0,01 %
OFX Group Ltd.	69.472	67.765	0,00 %	AGFA-Gevaert NV	51.018	198.351	0,01 %
Integrated Research Ltd.	28.877	66.873	0,00 %	Orange Belgium SA	9.277	184.247	0,01 %
Kogan.com Ltd.	19.635	65.450	0,00 %	Intervest Offices & Warehouses			
Dicker Data Ltd.	16.642	62.830	0,00 %	NV REIT	5.943	167.167	0,01 %
BWX Ltd.	38.023	48.696	0,00 %	Econocom Group SA (XYNS)	45.040	161.055	0,01 %
Moelis Australia Ltd.	16.685	45.078	0,00 %	Euronav NV	16.951	160.017	0,01 %
WPP AUNZ Ltd.	69.830	23.522	0,00 %	Biocartis NV	13.088	155.008	0,01 %
Wagners Holding Co., Ltd.	17.585	22.213	0,00 %	Mithra Pharmaceuticals SA	4.467	131.347	0,01 %
Centuria Industrial	6.601	14.128	0,00 %	Recticel SA	12.937	116.830	0,01 %
Syrah Resources Ltd.	22.844	14.107	0,00 %	Ion Beam Applications	7.001	106.356	0,01 %
Quintis Ltd.	53.031	—	0,00 %	Argenx SE	706	99.052	0,01 %
AET and D Holdings No.1 Ltd.				Exmar NV	11.728	74.793	0,00 %
Unlisted Shares	24.489	—	0,00 %	Van de Velde NV	1.969	61.663	0,00 %
RCR Tomlinson Ltd.	59.090	—	0,00 %	Sioen Industries NV	1.798	49.142	0,00 %
		57.970.595	2,99 %			15.640.899	0,81 %
Österreich 0,35 % (2018: 0,34 %)				Kanada 3,62 % (2018: 3,58 %)			
Wienerberger AG	37.719	932.110	0,05 %	Algonquin Power & Utilities Corp.	156.818	1.904.497	0,10 %
CA Immobilien Anlagen AG	19.989	735.260	0,04 %	Parkland Fuel Corp.	46.328	1.473.066	0,08 %
IMMOFINANZ AG	27.743	724.128	0,04 %	Toromont Industries Ltd.	26.111	1.240.260	0,06 %
BAWAG Group AG	14.791	620.870	0,03 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	34.804	1.159.911	0,06 %	ATS Automation Tooling Systems, Inc.	22.086	360.001	0,02 %
TMX Group Ltd.	15.243	1.062.665	0,05 %	North West Co., Inc.	15.691	358.909	0,02 %
Element Fleet Management Corp.	140.567	1.028.368	0,05 %	Pason Systems, Inc.	24.710	358.902	0,02 %
FirstService Corp.	10.547	1.016.967	0,05 %	ERO Copper Corp.	20.823	353.437	0,02 %
Finning International, Inc.	52.606	960.938	0,05 %	Winpak Ltd.	10.624	351.220	0,02 %
Northland Power, Inc.	48.611	948.598	0,05 %	Enghouse Systems Ltd.	13.074	346.472	0,02 %
B2Gold Corp.	308.181	938.634	0,05 %	Russel Metals, Inc.	20.343	344.045	0,02 %
Descartes Systems Group, Inc.	25.062	929.217	0,05 %	Granite REIT	7.350	339.110	0,02 %
Stantec, Inc.	36.032	866.643	0,04 %	Aritzia, Inc.	26.216	336.640	0,02 %
Canadian Apartment Properties REIT	23.140	856.362	0,04 %	MTY Food Group, Inc.	6.685	334.365	0,02 %
Gibson Energy, Inc.	47.167	842.816	0,04 %	Turquoise Hill Resources Ltd.	264.541	329.980	0,02 %
TFI International, Inc.	27.702	840.123	0,04 %	Enerflex Ltd.	25.212	328.957	0,02 %
Colliers International Group, Inc.	11.672	836.311	0,04 %	Altus Group Ltd.	13.274	325.768	0,02 %
Pan American Silver Corp.	64.148	831.089	0,04 %	Alacer Gold Corp.	93.238	324.647	0,02 %
Yamana Gold, Inc.	309.361	785.979	0,04 %	MEG Energy Corp.	84.482	324.545	0,02 %
Parex Resources, Inc.	47.587	765.106	0,04 %	ShawCor Ltd.	22.743	318.846	0,02 %
Capital Power Corp.	32.514	750.180	0,04 %	Sienna Senior Living, Inc.	21.106	314.147	0,02 %
Canada Goose Holdings, Inc.	18.994	736.794	0,04 %	Richelieu Hardware Ltd.	18.272	308.600	0,02 %
Alamos Gold, Inc. Class A	121.216	732.815	0,04 %	Corus Entertainment, Inc. Class B	64.943	305.146	0,02 %
Stella-Jones, Inc.	19.064	689.470	0,04 %	Eldorado Gold Corp.	51.014	297.086	0,02 %
Detour Gold Corp.	53.842	680.673	0,03 %	Cominar REIT	30.666	293.577	0,01 %
Canadian Western Bank	28.069	641.608	0,03 %	Sandstorm Gold Ltd.	51.833	288.369	0,01 %
Great Canadian Gaming Corp.	18.695	635.208	0,03 %	Baytex Energy Corp.	178.630	277.497	0,01 %
Dream Global REIT	60.657	633.609	0,03 %	Spin Master Corp.	9.486	274.907	0,01 %
Premium Brands Holdings Corp.	8.754	599.633	0,03 %	Torex Gold Resources, Inc.	26.657	274.577	0,01 %
Crescent Point Energy Corp.	180.626	598.516	0,03 %	Aecon Group, Inc.	18.453	270.705	0,01 %
TransAlta Corp.	91.776	598.379	0,03 %	Transcontinental, Inc. Class A	24.074	268.789	0,01 %
Cott Corp.	43.895	587.170	0,03 %	Home Capital Group, Inc. Class B	18.052	267.862	0,01 %
Allied Properties REIT	15.943	577.938	0,03 %	Westshore Terminals Investment Corp.	15.701	264.096	0,01 %
Enerplus Corp.	76.572	577.183	0,03 %	Intertape Polymer Group, Inc.	18.459	260.058	0,01 %
Superior Plus Corp.	55.947	571.993	0,03 %	Celestica, Inc.	37.777	258.448	0,01 %
ARC Resources Ltd.	115.973	568.882	0,03 %	Hudson's Bay Co.	34.771	255.444	0,01 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	20.421	547.269	0,03 %	Secure Energy Services, Inc.	46.550	254.346	0,01 %
Ivanhoe Mines Ltd. Class A	171.683	546.548	0,03 %	MAG Silver Corp.	23.985	253.662	0,01 %
Linamar Corp.	14.498	542.309	0,03 %	Ballard Power Systems, Inc.	60.788	248.874	0,01 %
Pretium Resources, Inc.	54.093	541.861	0,03 %	ECN Capital Corp.	76.764	247.901	0,01 %
Maple Leaf Foods, Inc.	24.308	533.502	0,03 %	AG Growth International, Inc.	5.820	244.959	0,01 %
Kinaxis, Inc.	8.515	532.175	0,03 %	Mullen Group Ltd.	32.946	239.516	0,01 %
OceanaGold Corp.	190.915	523.035	0,03 %	Interfor Corp.	22.418	239.148	0,01 %
Aphria, Inc.	73.755	519.827	0,03 %	Martinrea International, Inc.	28.497	236.830	0,01 %
SSR Mining, Inc.	37.806	518.449	0,03 %	Frontera Energy Corp.	22.607	234.244	0,01 %
IAMGOLD Corp.	152.818	518.067	0,03 %	Valener, Inc.	11.350	224.264	0,01 %
NFI Group, Inc.	17.764	501.620	0,03 %	WestJet Airlines Ltd.	9.505	223.596	0,01 %
BRP, Inc.	13.976	500.537	0,03 %	Knight Therapeutics, Inc.	36.187	213.785	0,01 %
Centerra Gold, Inc.	69.327	489.149	0,03 %	Boardwalk REIT	6.981	212.836	0,01 %
Morneau Shepell, Inc.	21.338	482.850	0,02 %	Artis REIT	23.294	207.315	0,01 %
Seven Generations Energy Ltd. Class A	98.281	482.850	0,02 %	Timbercreek Financial Corp.	28.220	204.942	0,01 %
Laurentian Bank of Canada	13.798	474.945	0,02 %	CannTrust Holdings, Inc.	39.986	200.733	0,01 %
Novagold Resources, Inc.	79.119	466.813	0,02 %	Killam Apartment REIT	13.860	199.295	0,01 %
TransAlta Renewables, Inc.	43.491	460.953	0,02 %	Equitable Group, Inc.	3.540	196.647	0,01 %
First Majestic Silver Corp.	55.945	442.679	0,02 %	Jamieson Wellness, Inc.	12.769	196.506	0,01 %
Whitecap Resources, Inc.	133.292	433.511	0,02 %	Summit Industrial Income REIT	19.347	190.694	0,01 %
Tricon Capital Group, Inc.	55.239	422.720	0,02 %	Seabridge Gold, Inc.	13.900	188.276	0,01 %
Hudbay Minerals, Inc.	77.168	418.688	0,02 %	Precision Drilling Corp.	98.150	184.771	0,01 %
Genworth MI Canada, Inc.	13.105	415.589	0,02 %	Dream Office REIT	9.910	179.279	0,01 %
Norbord, Inc.	15.996	397.345	0,02 %	New Gold, Inc.	182.255	177.129	0,01 %
SEMAFO, Inc.	99.443	392.673	0,02 %	Dundee Precious Metals, Inc.	47.205	176.285	0,01 %
HEXO Corp.	72.606	388.380	0,02 %	Northview Apartment REIT	8.549	175.985	0,01 %
Badger Daylighting Ltd.	10.590	387.213	0,02 %	Birchcliff Energy Ltd.	87.678	174.450	0,01 %
Innergex Renewable Energy, Inc.	36.251	386.714	0,02 %	Cascades, Inc.	21.413	172.713	0,01 %
Osisko Gold Royalties Ltd.	35.618	372.057	0,02 %	InterRent REIT	16.332	172.475	0,01 %
Endeavour Mining Corp.	22.766	371.956	0,02 %	Dream Industrial REIT	19.043	171.959	0,01 %
Cogeco Communications, Inc.	5.157	371.675	0,02 %	TORC Oil & Gas Ltd.	53.225	166.589	0,01 %
Boral, Inc. Class A	24.169	364.176	0,02 %	CES Energy Solutions Corp.	89.221	165.230	0,01 %
Cineplex, Inc.	20.513	360.891	0,02 %	Canfor Corp.	20.134	163.784	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Crombie REIT	14.114	162.661	0,01 %	Morguard North American Residential REIT	5.211	73.454	0,00 %
Fortuna Silver Mines, Inc.	56.677	161.779	0,01 %	Canfor Pulp Products, Inc.	8.359	68.701	0,00 %
DIRTT Environmental Solutions	28.369	161.736	0,01 %	Magellan Aerospace Corp.	5.474	68.281	0,00 %
Osisko Mining, Inc.	63.893	161.352	0,01 %	Dorel Industries, Inc. Class B	8.273	67.172	0,00 %
Freehold Royalties Ltd.	24.739	160.352	0,01 %	TMAC Resources, Inc.	14.131	67.046	0,00 %
Lassonde Industries, Inc. Class A	1.062	159.842	0,01 %	Athabasca Oil Corp.	117.277	66.413	0,00 %
Fiera Capital Corp.	18.436	159.141	0,01 %	Surge Energy, Inc.	63.405	62.107	0,00 %
CT REIT	14.608	158.964	0,01 %	Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	22.500	55.615	0,00 %
Extendicare, Inc.	24.720	158.715	0,01 %	Neo Performance Materials, Inc.	5.670	54.281	0,00 %
NorthWest Healthcare Properties REIT	17.600	158.659	0,01 %	Lithium Americas Corp.	12.706	51.339	0,00 %
Sleep Country Canada Holdings, Inc.	10.873	158.092	0,01 %	Corby Spirit & Wine Ltd. Class A	3.331	46.266	0,00 %
Alaris Royalty Corp.	10.914	157.101	0,01 %	Pan American Silver Corp. - Rights Issue 15/1/2029	91.282	35.602	0,00 %
Continental Gold, Inc.	53.214	154.338	0,01 %	Exco Technologies Ltd.	6.003	35.602	0,00 %
Kelt Exploration Ltd.	51.502	153.708	0,01 %	Trevali Mining Corp.	148.765	31.876	0,00 %
Payto Exploration & Development Corp.	51.179	153.527	0,01 %	Calfrac Well Services Ltd.	15.273	24.311	0,00 %
Canacol Energy Ltd.	45.087	151.814	0,01 %	Enbridge, Inc.	1	36	0,00 %
Western Forest Products, Inc.	123.737	151.505	0,01 %	Poseidon Concepts Corp.	9.800	—	0,00 %
Just Energy Group, Inc.	35.012	150.846	0,01 %	Great Basin Gold Ltd.	61.601	—	0,00 %
Computer Modelling Group Ltd.	26.827	149.455	0,01 %			70.202.547	3,62 %
First National Financial Corp.	6.183	147.862	0,01 %				
Village Farms International, Inc.	12.852	147.526	0,01 %				
NuVista Energy Ltd.	73.858	147.518	0,01 %	Dänemark 0,69 % (2018: 0,68 %)			
Sprott, Inc.	56.352	145.327	0,01 %	GN Store Nord A/S	42.367	1.980.014	0,10 %
Canaccord Genuity Group, Inc.	31.263	143.545	0,01 %	SimCorp A/S	12.684	1.228.920	0,06 %
goeasys Ltd.	3.510	142.361	0,01 %	Royal Unibrew A/S	16.430	1.200.789	0,06 %
Silvercorp Metals, Inc.	57.124	141.635	0,01 %	Ambu A/S Class B	52.634	854.078	0,04 %
Ensign Energy Services, Inc.	42.387	139.155	0,01 %	Jyske Bank A/S	21.881	759.525	0,04 %
Largo Resources Ltd.	100.403	139.070	0,01 %	Rockwool International A/S Class B	2.828	723.181	0,04 %
Theratechnologies, Inc.	25.449	137.494	0,01 %	Topdanmark A/S	12.527	707.582	0,04 %
Recipe Unlimited Corp.	6.780	136.975	0,01 %	FLSmidth & Co. A/S	13.229	599.281	0,03 %
Stelco Holdings, Inc.	11.714	136.256	0,01 %	Ringkjøbing Landbobank A/S	9.171	596.101	0,03 %
DREAM Unlimited Corp. Class A	24.249	134.907	0,01 %	ALK-Abello A/S	2.164	505.175	0,03 %
Lucara Diamond Corp.	110.480	133.582	0,01 %	Drilling Co. of 1972 A/S	6.486	504.709	0,03 %
Sierra Wireless, Inc.	10.890	132.088	0,01 %	Dfds A/S	11.654	495.037	0,03 %
Uranium Participation Corp.	40.427	129.936	0,01 %	Sydbank A/S	21.481	410.020	0,02 %
Tervita Corp.	24.832	129.220	0,01 %	Netcompany Group	9.606	387.523	0,02 %
Tamarack Valley Energy Ltd.	80.546	128.824	0,01 %	Schouw & Co. A/S	3.982	303.784	0,02 %
Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	19.320	127.740	0,01 %	Scandinavian Tobacco Group A/S	21.130	246.635	0,01 %
Uni-Select, Inc.	13.415	127.503	0,01 %	Nilfisk Holding A/S	8.607	240.849	0,01 %
Rogers Sugar, Inc.	29.546	126.844	0,01 %	Spar Nord Bank A/S	26.531	233.573	0,01 %
Altius Minerals Corp.	12.963	126.183	0,01 %	Bavarian Nordic A/S	9.385	231.833	0,01 %
China Gold International Resources Corp., Ltd.	92.575	116.184	0,01 %	Per Aarsleff Holding A/S	6.035	215.470	0,01 %
WPT Industrial REIT Class B	8.435	111.764	0,01 %	Zealand Pharma A/S	9.289	202.249	0,01 %
NexGen Energy Ltd.	70.405	109.911	0,01 %	Alm Brand A/S	17.521	154.919	0,01 %
Evertz Technologies Ltd.	7.723	108.273	0,01 %	D/S Norden A/S	10.273	147.966	0,01 %
Savaria Corp.	10.457	107.791	0,01 %	NKT A/S	8.767	134.970	0,01 %
Lundin Gold, Inc.	21.394	107.400	0,01 %	Matas A/S	11.489	124.812	0,01 %
Premier Gold Mines Ltd.	66.661	104.066	0,01 %	TORM plc Class A	11.218	97.563	0,00 %
Total Energy Services, Inc.	16.022	101.275	0,01 %	NNIT A/S	4.031	77.865	0,00 %
Medical Facilities Corp.	10.217	96.873	0,00 %	Bang & Olufsen A/S	10.410	72.619	0,00 %
Morguard REIT Class UTS	10.204	94.876	0,00 %			13.437.042	0,69 %
Endeavour Silver Corp.	45.843	94.721	0,00 %				
Trican Well Service Ltd.	104.937	93.955	0,00 %	Finnland 0,51 % (2018: 0,58 %)			
Kinder Morgan Canada Ltd.	10.070	89.931	0,00 %	Huhtamaki OYJ	30.637	1.261.601	0,06 %
Wajax Corp.	7.466	89.872	0,00 %	Kone OYJ Class B	20.908	1.164.787	0,06 %
Cogeco, Inc.	1.405	89.843	0,00 %	Valmet OYJ	42.602	1.063.452	0,05 %
Aimia, Inc.	30.546	89.295	0,00 %	Konecranes OYJ Class A	19.522	746.317	0,04 %
AGF Management Ltd. Class B	22.424	89.233	0,00 %	Tieto OYJ	17.075	506.737	0,03 %
Paramount Resources Ltd. Class A	17.472	87.310	0,00 %	Cargotec OYJ Class B	12.989	493.753	0,03 %
Advantage Oil & Gas Ltd.	67.056	83.644	0,00 %	DNA OYJ	20.041	479.276	0,02 %
Exchange Income Corp.	2.801	81.881	0,00 %	Kemira OYJ	30.976	456.464	0,02 %
Chorus Aviation, Inc.	13.821	81.652	0,00 %	Outokumpu OYJ	101.823	347.868	0,02 %
Cardinal Energy Ltd.	40.713	74.774	0,00 %	Metsa Board OYJ	63.309	340.439	0,02 %
Major Drilling Group International, Inc.	22.856	73.986	0,00 %	YIT OYJ	52.340	322.462	0,02 %
				Cramo OYJ	12.881	306.286	0,02 %
				Outotec OYJ	50.129	265.112	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Caverion OYJ	32.939	258.450	0,01 %	DBV Technologies SA	8.101	136.259	0,01 %
Ramirent OYJ	24.477	249.197	0,01 %	Vilmorin & Cie SA	2.257	129.285	0,01 %
Sanoma OYJ	25.249	243.974	0,01 %	Derichebourg SA	32.636	125.621	0,01 %
Citycon OYJ	20.938	218.413	0,01 %	Beneteau SA	10.971	120.877	0,01 %
Tikkurila OYJ	12.660	213.375	0,01 %	Technicolor SA	114.750	106.371	0,01 %
Uponor OYJ	17.224	187.222	0,01 %	Manitou BF SA	3.331	102.989	0,01 %
Aktia Bank OYJ	15.143	148.823	0,01 %	Albioma SA	3.843	101.970	0,01 %
Tokmanni Group Corp.	14.371	131.253	0,01 %	Synergie SA	2.710	97.985	0,01 %
Finnair OYJ	16.193	129.084	0,01 %	Guerbet	1.738	94.409	0,01 %
Ponsse OYJ	3.207	116.138	0,01 %	Chargeurs SA	4.751	94.358	0,01 %
Rovio Entertainment OYJ	14.292	116.127	0,01 %	Oeneo SA	7.888	92.523	0,01 %
F-Secure OYJ	34.767	98.190	0,00 %	X-Fab Silicon Foundries SE	16.017	90.289	0,01 %
Oriola OYJ Class B	42.433	96.887	0,00 %	Cie des Alpes	3.141	87.099	0,00 %
Lehto Group OYJ	7.426	22.326	0,00 %	Assystem SA	2.066	83.994	0,00 %
		9.984.013	0,51 %	Innate Pharma SA	13.203	83.748	0,00 %
Frankreich 1,33 % (2018: 1,26 %)				Latecoere SACA	25.577	83.595	0,00 %
Orpea	14.662	1.771.561	0,09 %	LNA Sante SA	1.532	76.939	0,00 %
Rubis SCA	28.130	1.586.346	0,08 %	Jacquet Metal Service SA	3.720	76.254	0,00 %
Euronext NV	18.048	1.367.806	0,07 %	GL Events	2.798	73.286	0,00 %
Altran Technologies SA	74.508	1.184.078	0,06 %	AKWEL	3.695	67.747	0,00 %
Alten SA	9.182	1.102.111	0,06 %	Albioma SA (XPAR)	2.401	63.708	0,00 %
Rexel SA	77.183	981.359	0,05 %	ABC arbitrage	8.272	60.195	0,00 %
Elis SA (XPAR)	42.395	770.057	0,04 %	Albioma SA (Prime De Fidelite 2019)	2.265	60.100	0,00 %
SOITEC	6.648	729.062	0,04 %	Aubay	1.649	58.872	0,00 %
Gaztransport Et Technigaz SA	7.149	717.654	0,04 %	Boiron SA	1.341	57.038	0,00 %
SPIE SA	37.406	695.625	0,04 %	Groupe Crit	666	44.976	0,00 %
Sopra Steria Group	5.375	627.408	0,03 %	Etablissements Maurel et Prom	12.927	42.839	0,00 %
Korian SA	16.053	611.687	0,03 %	Groupe Guillin	1.797	38.841	0,00 %
Air France-KLM	62.514	601.706	0,03 %	Haulotte Group SA	3.785	30.604	0,00 %
Nexity SA	13.493	583.901	0,03 %	Albioma SA (Prime De Fidelite 2020)	1.057	28.046	0,00 %
ALD SA	32.265	505.589	0,03 %	FIGEAC-AERO	1.664	21.792	0,00 %
Cie Plastic Omnium SA	18.835	491.832	0,03 %			25.716.169	1,33 %
APERAM SA	17.168	485.449	0,03 %	Deutschland 2,30 % (2018: 2,23 %)			
Lagardere SCA	17.569	458.174	0,02 %	LEG Immobilien AG	20.154	2.276.776	0,12 %
Elior Group SA	31.912	439.367	0,02 %	Scout24 AG	34.191	1.819.123	0,09 %
CGG SA	209.474	394.202	0,02 %	Rheinmetall AG	14.057	1.723.273	0,09 %
Fnac Darty SA	5.190	385.947	0,02 %	ProSiebenSat.1 Media SE	75.356	1.185.540	0,06 %
Maisons du Monde SA	15.214	363.147	0,02 %	Evotec SE	41.264	1.155.050	0,06 %
Vicat SA	6.663	331.588	0,02 %	Nemetschek SE	18.861	1.137.308	0,06 %
IPSOS	12.447	328.852	0,02 %	K+S AG	60.182	1.122.608	0,06 %
Nexans SA	8.969	301.514	0,02 %	Bechtle AG	9.599	1.104.065	0,06 %
Vallourec SA	100.947	290.500	0,02 %	Dialog Semiconductor plc	24.847	1.003.368	0,05 %
Coface SA	27.723	280.034	0,01 %	OSRAM Licht AG	30.267	998.195	0,05 %
Elis SA	14.676	267.074	0,01 %	MorphoSys AG	10.272	987.875	0,05 %
Akka Technologies	3.691	266.070	0,01 %	TAG Immobilien AG	41.748	966.066	0,05 %
Virbac SA	1.379	264.142	0,01 %	GRENKE AG	8.966	963.869	0,05 %
Trigano SA	2.802	255.912	0,01 %	CTS Eventim AG & Co. KGaA	18.461	860.277	0,04 %
Tarkett SA	10.833	254.134	0,01 %	Grand City Properties SA	37.582	860.247	0,04 %
Solutions 30 SE	24.728	247.810	0,01 %	Freenet AG	41.958	840.720	0,04 %
Genfit	12.030	241.390	0,01 %	alstria office-AG REIT	48.564	787.539	0,04 %
Neopost SA	11.179	239.336	0,01 %	Rational AG	1.130	779.184	0,04 %
Kaufman & Broad SA	5.758	220.585	0,01 %	Gerresheimer AG	10.192	751.531	0,04 %
Europcar Mobility Group	30.438	217.162	0,01 %	Stroer SE & Co. KGaA	9.228	694.109	0,04 %
Eramet	3.093	205.914	0,01 %	TLG Immobilien AG	22.620	663.311	0,03 %
Mersen SA	5.311	204.126	0,01 %	Rocket Internet SE	22.429	647.749	0,03 %
Mercialys SA REIT	15.106	199.723	0,01 %	CompuGroup Medical SE	7.793	630.101	0,03 %
Interparfums SA	4.082	195.938	0,01 %	Duerr AG	16.787	572.938	0,03 %
FFP	1.760	189.606	0,01 %	CANCOM SE	10.389	552.744	0,03 %
LISI	5.723	185.419	0,01 %	Software AG	15.781	542.736	0,03 %
Devoteam SA	1.519	181.979	0,01 %	Aurubis AG	11.105	541.644	0,03 %
Collectis SA	10.844	167.207	0,01 %	Jenoptik AG	16.617	538.372	0,03 %
Metropole Television SA	8.491	160.998	0,01 %	Deutsche Pfandbriefbank AG	42.892	516.784	0,03 %
Solocal Group	153.832	158.541	0,01 %	Aareal Bank AG	18.554	489.566	0,03 %
Bonduelle SCA	4.440	145.621	0,01 %	Siltron AG	6.650	486.491	0,03 %
SMCP SA	8.614	145.575	0,01 %	Jungheinrich AG - Vorzugsaktien	15.383	474.742	0,02 %
Television Francaise 1	13.773	145.240	0,01 %	Sixt SE	4.406	472.654	0,02 %
ID Logistics Group	773	137.502	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Deutsche EuroShop AG	16.389	453.530	0,02 %	Vossloh AG	2.660	97.843	0,01 %
Norma Group SE	10.018	415.726	0,02 %	MLP SE	19.225	90.858	0,00 %
Krones AG	5.054	408.352	0,02 %	Draegerwerk AG & Co. KGaA	1.790	85.921	0,00 %
XING SE	949	405.811	0,02 %	MBB SE	1.025	81.359	0,00 %
HelloFresh SE	42.089	401.182	0,02 %	FinTech Group AG	3.429	76.068	0,00 %
Deutz AG	39.501	385.511	0,02 %	Basler AG	1.249	71.118	0,00 %
ADO Properties SA	9.299	385.253	0,02 %	bet-at-home.com AG	1.065	67.190	0,00 %
Suedzucker AG	22.718	385.223	0,02 %	CropEnergies AG	8.903	62.759	0,00 %
Stabilus SA	7.882	366.222	0,02 %	Aumann AG	2.663	56.892	0,00 %
Sixt SE - Vorzugsaktien	4.927	359.657	0,02 %	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	5.911	52.438	0,00 %
Aixtron SE	37.366	357.185	0,02 %	OHB SE	1.367	52.073	0,00 %
S&T AG	14.987	349.536	0,02 %	Elmos Semiconductor AG	2.061	51.636	0,00 %
Salzgitter AG	12.125	347.684	0,02 %	ErlingKlinger AG	8.285	50.194	0,00 %
Befesa SA	8.348	332.735	0,02 %	Surteco Group SE	1.689	48.855	0,00 %
Ceconomy AG	53.897	331.072	0,02 %	Sixt Leasing SE	3.095	38.277	0,00 %
PATRIZIA AG	14.740	305.504	0,02 %	EDAG Engineering Group AG	1.959	26.548	0,00 %
Hypoport AG	1.080	295.792	0,02 %	H&R GmbH & Co. KGaA	2.287	17.632	0,00 %
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	6.085	289.380	0,02 %			44.587.359	2,30 %
Indus Holding AG	6.180	277.993	0,01 %	Griechenland 0,00 % (2018: 0,00 %)			
Bilfinger SE	8.516	276.006	0,01 %	Cyprus Popular Bank PCL	390.444	4	0,00 %
zooplus AG	2.012	274.494	0,01 %			4	0,00 %
RIB Software SE	13.203	271.242	0,01 %	Guernsey 0,00 % (2018: 0,08 %)			
KWS Saat SE	3.649	266.782	0,01 %	Regional Ltd. - Rights Issue 18/7/2019	12.708	210	0,00 %
Nordex SE	18.838	260.007	0,01 %			210	0,00 %
Varta AG	4.180	259.906	0,01 %	Hongkong 0,76 % (2018: 0,75 %)			
Pfeiffer Vacuum Technology AG	1.695	249.004	0,01 %	Hang Lung Group Ltd.	264.000	731.597	0,04 %
Washtec AG	3.589	244.412	0,01 %	Minth Group Ltd.	230.000	619.712	0,03 %
Wacker Neuson SE	9.004	226.813	0,01 %	Xinyi Glass Holdings Ltd.	550.413	577.714	0,03 %
Encavis AG	28.494	222.600	0,01 %	Champion REIT	661.394	551.126	0,03 %
Amadeus Fire AG	1.616	220.468	0,01 %	Melco International Development Ltd.	225.000	498.816	0,03 %
Isra Vision AG	4.808	214.524	0,01 %	VTech Holdings Ltd.	52.277	467.733	0,02 %
Hamborner AG REIT	20.780	213.215	0,01 %	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	74.000	420.083	0,02 %
Hamburger Hafen und Logistik AG	7.962	210.720	0,01 %	HKBN Ltd.	226.000	407.306	0,02 %
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	3.496	198.863	0,01 %	SITC International Holdings Co., Ltd.	394.025	401.464	0,02 %
Koenig & Bauer AG	4.726	195.150	0,01 %	Luk Fook Holdings International Ltd.	115.681	362.776	0,02 %
ADLER Real Estate AG	15.197	194.177	0,01 %	Ausnutria Dairy Corp., Ltd.	182.000	362.486	0,02 %
Cewe Stiftung & Co. KGAA	1.840	182.299	0,01 %	Li & Fung Ltd.	1.890.000	329.011	0,02 %
Leoni AG	10.869	179.909	0,01 %	Cafe de Coral Holdings Ltd.	110.000	327.360	0,02 %
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	18.932	178.407	0,01 %	Kerry Logistics Network Ltd.	171.500	308.645	0,02 %
DIC Asset AG	15.104	174.412	0,01 %	First Pacific Co., Ltd.	760.000	308.378	0,02 %
SAF-Holland SA	14.536	168.847	0,01 %	Sunlight REIT	361.099	275.937	0,01 %
JOST Werke AG	4.693	164.607	0,01 %	Johnson Electric Holdings Ltd.	121.125	258.607	0,01 %
Deutsche Beteiligungs AG	4.213	162.884	0,01 %	K Wah International Holdings Ltd.	433.000	252.733	0,01 %
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	7.419	159.851	0,01 %	Value Partners Group Ltd.	371.628	247.831	0,01 %
Kloekner & Co. SE Class	26.279	157.563	0,01 %	Pacific Basin Shipping Ltd.	1.348.000	246.738	0,01 %
Corestate Capital Holding SA	4.549	155.671	0,01 %	Haitong International Securities Group Ltd.	719.573	234.869	0,01 %
RHOEN-KLINIKUM AG	5.058	154.945	0,01 %	Dah Sing Banking Group Ltd.	129.803	234.268	0,01 %
SGL Carbon SE	18.208	148.257	0,01 %	Man Wah Holdings Ltd.	512.400	225.620	0,01 %
Takkt AG	9.965	145.256	0,01 %	Pacific Textiles Holdings Ltd.	280.844	222.159	0,01 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	1.213	143.109	0,01 %	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	46.941	219.308	0,01 %
BayWa AG	4.922	142.652	0,01 %	Lifestyle International Holdings Ltd.	149.500	218.533	0,01 %
Heidelberger Druckmaschinen AG	83.818	134.778	0,01 %	Television Broadcasts Ltd.	114.500	191.407	0,01 %
Bertrandt AG	1.766	125.695	0,01 %	CITIC Telecom International Holdings Ltd.	453.778	180.059	0,01 %
Consus Real Estate AG	15.699	125.146	0,01 %	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	138.000	179.820	0,01 %
Shop Apotheke Europe NV	3.104	121.598	0,01 %	Prosperity REIT	408.920	178.485	0,01 %
STRATEC SE	1.728	111.970	0,01 %	Microport Scientific Corp.	236.000	175.206	0,01 %
SMA Solar Technology AG	3.789	110.376	0,01 %	Giordano International Ltd.	396.000	173.353	0,01 %
ADVA Optical Networking SE	15.009	109.903	0,01 %				
comdirect bank AG	9.119	102.809	0,01 %				
Draegerwerk AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien	1.604	101.196	0,01 %				
STO SE & Co. KGaA - Preference Shares	885	99.272	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Mandarin Oriental International Ltd.	96.800	172.304	0,01 %	Irland 0,19 % (2018: 0,22 %)			
Far East Consortium International Ltd.	372.127	171.476	0,01 %	Glanbia plc	65.652	1.069.132	0,06 %
Shun Tak Holdings Ltd.	422.500	169.270	0,01 %	Green plc REIT	214.753	442.655	0,02 %
SUNeVision Holdings Ltd.	193.500	168.422	0,01 %	C&C Group plc	99.332	442.296	0,02 %
Guotai Junan International Holdings Ltd.	963.800	166.545	0,01 %	Hibernia plc REIT	235.680	389.169	0,02 %
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	93.998	139.328	0,01 %	Dalata Hotel Group plc	53.634	287.374	0,02 %
Suncity Group Holdings Ltd.	550.000	134.464	0,01 %	Cairn Homes plc	209.546	286.357	0,02 %
Chinese Estates Holdings Ltd.	148.500	134.197	0,01 %	Irish Residential Properties plc REIT	144.332	277.120	0,01 %
VSTECS Holdings Ltd.	218.600	122.836	0,01 %	Origin Enterprises plc	37.291	217.431	0,01 %
FIH Mobile Ltd.	1.097.000	122.162	0,01 %	Glenveagh Properties plc	241.020	200.915	0,01 %
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	123.500	117.612	0,01 %	Permanent TSB Group Holdings plc	52.260	72.607	0,00 %
Agritrade Resources Ltd.	810.000	117.158	0,01 %			3.685.056	0,19 %
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	493.191	116.156	0,01 %	Israel 0,62 % (2018: 0,69 %)			
NOVA Group Holdings Ltd.	425.000	113.152	0,01 %	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp., Ltd.	682.742	516.859	0,03 %
Esprit Holdings Ltd.	570.500	108.806	0,01 %	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	38.813	503.425	0,03 %
Lai Sun Development Co., Ltd.	71.285	105.297	0,01 %	Tower Semiconductor Ltd.	32.104	492.829	0,03 %
CMBC Capital Holdings Ltd.	4.090.000	104.181	0,01 %	Paz Oil Co., Ltd.	3.199	449.728	0,02 %
Langham Hospitality Investments & Langham Hospitality Investments Ltd.	261.000	100.558	0,01 %	Airport City Ltd.	23.308	427.923	0,02 %
United Laboratories International Holdings Ltd.	181.836	97.522	0,01 %	First International Bank Of Israel Ltd.	16.891	427.230	0,02 %
Emperor International Holdings Ltd.	375.886	97.189	0,01 %	Strauss Group Ltd.	14.805	425.485	0,02 %
Sa Sa International Holdings Ltd.	325.826	93.421	0,01 %	Kornit Digital Ltd.	12.433	393.629	0,02 %
Crystal International Group Ltd.	204.000	90.609	0,01 %	Shufersal Ltd.	54.710	364.319	0,02 %
OP Financial Ltd.	332.000	83.292	0,01 %	Amot Investments Ltd.	52.883	351.412	0,02 %
Texwinca Holdings Ltd.	264.000	80.763	0,00 %	Radware Ltd.	12.623	312.167	0,02 %
Nissin Foods Co., Ltd.	110.000	79.834	0,00 %	Phoenix Holdings Ltd.	51.281	310.284	0,02 %
Leyou Technologies Holdings Ltd.	260.000	77.875	0,00 %	Melisron Ltd.	5.695	306.582	0,02 %
CSI Properties Ltd.	1.553.166	77.534	0,00 %	Oil Refineries Ltd.	585.159	300.246	0,02 %
Singamas Container Holdings Ltd.	490.000	73.382	0,00 %	Reit 1 Ltd. REIT	58.007	297.634	0,02 %
Macau Legend Development Ltd.	519.500	73.146	0,00 %	Israel Corp., Ltd.	1.208	293.012	0,01 %
Fairwood Holdings Ltd.	21.000	72.307	0,00 %	Jerusalem Economy Ltd.	72.910	279.452	0,01 %
We Solutions Ltd.	1.264.000	68.762	0,00 %	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	37.208	278.860	0,01 %
C-Mer Eye Care Holdings Ltd.	120.000	67.123	0,00 %	Delek Group Ltd.	1.595	273.872	0,01 %
VPower Group International Holdings Ltd.	176.000	63.078	0,00 %	Gazit-Globe Ltd.	29.116	240.501	0,01 %
Regina Miracle International Holdings Ltd.	79.000	62.796	0,00 %	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	13.849	231.040	0,01 %
Town Health International Medical Group Ltd.	695.000	61.382	0,00 %	UroGen Pharma Ltd.	5.744	206.439	0,01 %
NewOcean Energy Holdings Ltd.	269.000	60.945	0,00 %	Equital Ltd.	6.394	200.790	0,01 %
Landing International Development Ltd.	424.000	58.614	0,00 %	Nova Measuring Instruments Ltd.	7.741	193.170	0,01 %
Sun Hung Kai & Co., Ltd.	119.500	55.830	0,00 %	Shikun & Binui Ltd.	63.017	183.756	0,01 %
Emperor Capital Group Ltd.	1.446.000	53.676	0,00 %	Bayside Land Corp.	334	176.620	0,01 %
IT Ltd.	126.000	53.061	0,00 %	Fattal Holdings 1998 Ltd.	1.468	172.873	0,01 %
TK Group Holdings Ltd.	106.000	52.372	0,00 %	Hilan Ltd.	5.183	168.574	0,01 %
Digital Domain Holdings Ltd.	3.350.000	48.883	0,00 %	Ituran Location & Control Ltd.	5.496	165.375	0,01 %
Regal Hotels International Holdings Ltd.	72.000	45.158	0,00 %	Electra Ltd.	576	161.194	0,01 %
BOCOM International Holdings Co., Ltd.	231.000	39.030	0,00 %	Kenon Holdings Ltd.	7.325	155.268	0,01 %
Dingyi Group Investment Ltd.	820.000	38.835	0,00 %	Partner Communications Co., Ltd.	36.259	155.038	0,01 %
Convoy Global Holdings Ltd.	1.446.000	30.910	0,00 %	Shapir Engineering & Industry Ltd.	40.765	149.273	0,01 %
Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.	139.000	28.111	0,00 %	Matrix IT Ltd.	10.239	147.418	0,01 %
Hsin Chong Group Holdings Ltd.	398.300	17.844	0,00 %	Africa Israel Properties Ltd.	4.409	142.164	0,01 %
Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	571.226	14.623	0,00 %	Formula Systems 1985 Ltd.	2.613	134.439	0,01 %
		14.690.971	0,76 %	Migdal Insurance & Financial Holding Ltd.	126.776	132.941	0,01 %
				Sapiens International Corp. NV	7.990	130.495	0,01 %
				Menora Mivtachim Holdings Ltd.	8.474	128.777	0,01 %
				Big Shopping Centers Ltd.	1.637	118.373	0,01 %
				Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	2.243	116.975	0,01 %
				Energix-Renewable Energies Ltd.	55.916	112.881	0,01 %
				Maytronics Ltd.	15.771	108.602	0,01 %
				Summit Real Estate Holdings Ltd.	11.104	107.100	0,01 %
				Caesarstone Ltd.	6.513	97.890	0,00 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Industrial Buildings Corp., Ltd.	48.006	95.163	0,00 %	Maire Tecnimont SpA	52.274	169.540	0,01 %
IDI Insurance Co., Ltd.	2.343	91.183	0,00 %	doValue SpA	11.997	159.574	0,01 %
Delta Galil Industries Ltd.	3.064	90.205	0,00 %	Danieli & C Officine Meccaniche SpA - RSP	12.425	156.494	0,01 %
Gilat Satellite Networks Ltd.	10.219	87.676	0,00 %	Gruppo MutuiOnline SpA	8.672	154.653	0,01 %
Elco Ltd.	3.866	82.815	0,00 %	Piaggio & C SpA	48.650	143.050	0,01 %
Brack Capital Properties NV	808	76.395	0,00 %	Bio On SpA	2.300	140.653	0,01 %
Ashtrom Group Ltd.	9.787	75.435	0,00 %	Credito Emiliano SpA	28.594	137.904	0,01 %
Property & Building Corp., Ltd.	753	73.536	0,00 %	Credito Valtellinese SpA	2.100.809	135.171	0,01 %
Hadera Paper Ltd.	954	65.400	0,00 %	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA REIT	18.641	123.125	0,01 %
Delek Automotive Systems Ltd.	14.148	65.255	0,00 %	Ascopiave SpA	28.465	122.532	0,01 %
Cellcom Israel Ltd.	22.182	63.563	0,00 %	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	99.810	122.529	0,01 %
Blue Square Real Estate Ltd.	1.454	63.353	0,00 %	Datalogic SpA	6.124	121.487	0,01 %
Naphtha Israel Petroleum Corp., Ltd.	8.926	58.338	0,00 %	Salini Impregio SpA	57.352	115.799	0,01 %
ADO Group Ltd.	3.875	58.127	0,00 %	Gima TT SpA	12.438	115.369	0,01 %
Norstar Holdings, Inc.	2.203	30.884	0,00 %	Carel Industries SpA	9.441	115.040	0,01 %
		12.120.242	0,62 %	CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA	102.679	109.915	0,01 %
Italien 1,33 % (2018: 1,39 %)				Fila SpA	7.337	109.292	0,01 %
Italgas SpA	160.851	1.082.210	0,06 %	OVS SpA	63.515	109.220	0,01 %
Hera SpA	266.648	1.021.508	0,05 %	Cementir Holding SpA	14.615	106.186	0,00 %
Banco BPM SpA	483.300	985.184	0,05 %	Italmobiliare SpA	4.285	103.451	0,00 %
Saipem SpA	193.618	964.653	0,05 %	Zignago Vetro SpA	7.797	94.475	0,00 %
DiaSorin SpA	7.929	921.917	0,05 %	Banca IFIS SpA	6.959	94.069	0,00 %
Amplifon SpA	39.065	914.657	0,05 %	Tinexta SpA	6.121	91.733	0,00 %
A2A SpA	502.691	873.581	0,04 %	Sesa SpA	2.514	81.308	0,00 %
Unione di Banche Italiane SpA	302.667	827.225	0,04 %	Cairo Communication SpA	24.944	74.992	0,00 %
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	79.028	776.675	0,04 %	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	3.818	70.089	0,00 %
Interpump Group SpA	23.849	734.929	0,04 %	Arnoldo Mondadori Editore SpA	35.227	63.545	0,00 %
Unipol Gruppo SpA	132.206	644.832	0,03 %	Biesse SpA	4.632	59.501	0,00 %
Azimut Holding SpA	33.032	636.853	0,03 %	El.En. SpA	2.806	58.445	0,00 %
Freni Brembo SpA	50.132	578.325	0,03 %	Aquafil SpA	5.527	52.179	0,00 %
Banca Generali SpA	18.912	545.316	0,03 %	Geox SpA	32.100	46.645	0,00 %
Cerved Group SpA	60.777	539.514	0,03 %	La Doria SpA	3.232	33.493	0,00 %
Salvatore Ferragamo SpA	22.213	530.714	0,03 %	DeA Capital SpA	15.600	22.669	0,00 %
BPER Banca	127.647	520.841	0,03 %	SAES Getters SpA	785	18.326	0,00 %
Enav SpA	89.079	506.201	0,03 %	Banca Carige SpA	7.666.114	13.095	0,00 %
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	25.482	473.298	0,02 %			25.827.556	1,33 %
Iren SpA	180.914	470.973	0,02 %	Japan 11,46 % (2018: 12,27 %)			
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	5.460	452.970	0,02 %	Orix JREIT, Inc. REIT	829	1.512.729	0,08 %
Autogrill SpA	42.467	445.651	0,02 %	Sojitz Corp.	399.500	1.282.968	0,07 %
de' Longhi SpA	21.773	440.857	0,02 %	GLP J-Reit REIT	1.085	1.236.662	0,06 %
Reply SpA	6.246	426.421	0,02 %	TIS, Inc.	24.129	1.229.517	0,06 %
Societa Cattolica di Assicurazioni SC	47.264	423.328	0,02 %	Advance Residence Investment Corp. REIT	399	1.186.927	0,06 %
ERG SpA	20.055	411.095	0,02 %	Japan Hotel Investment Corp. REIT Class A	1.442	1.161.738	0,06 %
Buzzi Unicem SpA	20.169	409.872	0,02 %	Nihon M&A Center, Inc.	44.900	1.076.867	0,06 %
ASTM SpA	11.433	369.765	0,02 %	Skylark Holdings Co., Ltd.	61.050	1.065.853	0,05 %
Technogym SpA	33.132	369.384	0,02 %	Nippon Shinyaku Co., Ltd.	14.732	1.039.198	0,05 %
Mediaset SpA	111.745	365.859	0,02 %	COMSYS Holdings Corp.	39.050	990.204	0,05 %
Brunello Cucinelli SpA	10.766	363.641	0,02 %	Sekisui House, Inc. REIT	1.290	965.045	0,05 %
Anima Holding SpA	99.920	340.001	0,02 %	Kenedix Office Investment Corp. REIT	133	951.764	0,05 %
ACEA SpA	17.629	336.071	0,02 %	Activia Properties, Inc. REIT	218	948.970	0,05 %
Banca Mediolanum SpA	45.058	332.246	0,02 %	Azbil Corp.	38.300	935.638	0,05 %
Banca Popolare di Sondrio SCPA	142.401	316.062	0,02 %	Invincible Investment Corp. REIT	1.751	906.867	0,05 %
MARR SpA	11.410	260.524	0,01 %	Haseko Corp.	87.600	886.245	0,05 %
Saras SpA	162.554	245.094	0,01 %	Sankyu, Inc.	16.692	876.895	0,05 %
Banca Farmafactoring SpA	39.320	219.410	0,01 %	Miura Co., Ltd.	28.395	876.308	0,05 %
Juventus Football Club SpA	127.185	214.071	0,01 %	Relo Group, Inc.	34.500	868.744	0,04 %
Tamburi Investment Partners SpA	32.096	205.051	0,01 %	Ebara Corp.	30.900	838.608	0,04 %
Fincantieri SpA	164.515	184.539	0,01 %	SCSK Corp.	16.886	830.665	0,04 %
Tod's SpA	3.852	180.116	0,01 %	Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.	30.267	821.429	0,04 %
RAI Way SpA	29.873	178.942	0,01 %	Nichirei Corp.	34.250	812.857	0,04 %
Buzzi Unicem SpA-RSP	12.260	172.008	0,01 %				
Falck Renewables SpA	40.344	169.624	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
NOF Corp.	21.811	812.801	0,04 %	Nippon Suisan Kaisha Ltd.	84.312	522.744	0,03 %
Kyowa Exeo Corp.	32.399	806.517	0,04 %	Tsumura & Co.	18.650	520.171	0,03 %
Ito En Ltd.	17.300	806.070	0,04 %	Mabuchi Motor Co., Ltd.	15.200	519.881	0,03 %
Nankai Electric Railway Co., Ltd.	32.800	797.624	0,04 %	Takashimaya Co., Ltd.	47.000	515.194	0,03 %
Nippon Accommodations Fund, Inc. REIT	141	790.459	0,04 %	Japan Excellent, Inc. REIT	350	513.922	0,03 %
Square Enix Holdings Co., Ltd.	24.600	787.730	0,04 %	Tokuyama Corp.	19.000	513.533	0,03 %
Anritsu Corp.	44.600	775.346	0,04 %	Takara Holdings, Inc.	48.450	506.805	0,03 %
Nihon Unisys Ltd.	22.878	767.626	0,04 %	Mitsubishi Logistics Corp.	18.400	506.196	0,03 %
House Foods Group, Inc.	19.850	745.250	0,04 %	Dowa Holdings Co., Ltd.	15.700	503.467	0,03 %
Kewpie Corp.	33.450	739.228	0,04 %	Nagase & Co., Ltd.	33.376	500.299	0,03 %
Daiwa Office Investment Corp. REIT	103	738.992	0,04 %	Infomart Corp.	32.000	499.276	0,03 %
Mori Hills Investment Corp. REIT	519	735.097	0,04 %	Tokyu, Inc. REIT	286	496.930	0,03 %
NET One Systems Co., Ltd.	26.300	723.775	0,04 %	NHK Spring Co., Ltd.	64.100	494.999	0,03 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd.	24.700	722.155	0,04 %	Sosei Group Corp.	22.500	494.733	0,03 %
Denka Co., Ltd.	24.200	717.644	0,04 %	Kenedix Residential Next Investment Corp. REIT	278	492.577	0,03 %
Tokyo Tatemono Co., Ltd.	63.800	708.823	0,04 %	FP Corp.	8.054	491.882	0,03 %
Taiyo Yuden Co., Ltd.	37.850	704.374	0,04 %	Harmonic Drive Systems, Inc.	12.700	489.776	0,03 %
Nihon Kohden Corp.	25.869	700.629	0,04 %	Sumitomo Forestry Co., Ltd.	40.850	489.487	0,03 %
Ube Industries Ltd.	33.050	685.295	0,04 %	Citizen Watch Co., Ltd.	95.100	488.122	0,03 %
Nifco, Inc.	27.590	683.476	0,04 %	Mani, Inc.	7.595	487.112	0,03 %
DeNA Co., Ltd.	35.200	674.661	0,03 %	Invesco Office J-Reit, Inc. REIT	2.896	484.638	0,03 %
Sotetsu Holdings, Inc.	23.900	658.614	0,03 %	Lasertec Corp.	12.200	483.516	0,02 %
Kinden Corp.	42.700	654.332	0,03 %	Morinaga Milk Industry Co., Ltd.	12.203	483.068	0,02 %
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.	11.995	647.957	0,03 %	Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.	10.300	481.827	0,02 %
Sanwa Holdings Corp.	60.250	647.573	0,03 %	Nipro Corp.	43.300	480.263	0,02 %
Ezaki Glico Co., Ltd.	14.500	646.000	0,03 %	Hachijuni Bank Ltd.	116.800	475.916	0,02 %
Tokai Carbon Co., Ltd.	61.734	644.041	0,03 %	Izumi Co., Ltd.	11.750	474.951	0,02 %
DIC Corp.	24.250	640.124	0,03 %	Hitachi Transport System Ltd.	14.393	467.565	0,02 %
Japan Logistics Fund, Inc. REIT	279	638.846	0,03 %	Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.	11.750	466.772	0,02 %
Hulic Reit, Inc. REIT	366	635.591	0,03 %	Ain Holdings, Inc.	7.955	462.946	0,02 %
Furukawa Electric Co., Ltd.	21.650	633.987	0,03 %	Zeon Corp.	41.400	459.957	0,02 %
TechnoPro Holdings, Inc.	11.900	631.780	0,03 %	Shikoku Electric Power Co., Inc.	49.300	455.753	0,02 %
Zenkoku Hosho Co., Ltd.	16.450	631.342	0,03 %	Yamaguchi Financial Group, Inc.	66.200	452.229	0,02 %
Seino Holdings Co., Ltd.	46.450	618.672	0,03 %	Rengo Co., Ltd.	56.281	451.857	0,02 %
Fancl Corp.	25.040	615.890	0,03 %	Fuji Seal International, Inc.	14.754	451.220	0,02 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. REIT	491	610.674	0,03 %	Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.	18.600	444.715	0,02 %
Cosmos Pharmaceutical Corp.	3.578	607.403	0,03 %	Sapporo Holdings Ltd.	21.000	442.259	0,02 %
AEON Investment Corp. REIT	469	600.724	0,03 %	Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.	9.384	438.106	0,02 %
Horiba Ltd.	11.621	599.710	0,03 %	Amano Corp.	15.750	434.609	0,02 %
Ibiden Co., Ltd.	34.200	598.675	0,03 %	Outsourcing, Inc.	35.800	433.960	0,02 %
Morinaga & Co., Ltd.	12.230	595.949	0,03 %	MCUBS MidCity Investment Corp. REIT	461	433.872	0,02 %
Daiichikosho Co., Ltd.	12.778	594.188	0,03 %	Toyo Tire Corp.	32.895	432.636	0,02 %
DMG Mori Co., Ltd.	36.450	583.592	0,03 %	Penta-Ocean Construction Co., Ltd.	88.147	431.981	0,02 %
Capcom Co., Ltd.	28.918	580.293	0,03 %	LaSalle Logiport REIT	362	428.728	0,02 %
Frontier Real Estate Investment Corp. REIT	135	576.388	0,03 %	Ulvac, Inc.	13.350	423.151	0,02 %
Asics Corp.	53.200	576.243	0,03 %	NOK Corp.	28.100	420.952	0,02 %
Ship Healthcare Holdings, Inc.	13.350	576.179	0,03 %	Japan Rental Housing Investments, Inc. REIT	541	420.789	0,02 %
Nippon Paper Industries Co., Ltd.	32.450	574.667	0,03 %	Nikkon Holdings Co., Ltd.	18.329	420.543	0,02 %
Premier Investment Corp. REIT	435	572.517	0,03 %	Kyudenko Corp.	13.999	420.334	0,02 %
NIPPON Investment Corp. REIT	145	563.904	0,03 %	Fuji Oil Holdings, Inc.	13.931	420.232	0,02 %
Nippon Shokubai Co., Ltd.	8.500	561.723	0,03 %	Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.	18.600	418.992	0,02 %
PALTA Corp.	10.175	559.087	0,03 %	Kobe Bussan Co., Ltd.	8.600	417.468	0,02 %
Kagome Co., Ltd.	24.032	558.754	0,03 %	Hokuhoku Financial Group, Inc.	40.100	416.855	0,02 %
Zensho Holdings Co., Ltd.	27.098	550.813	0,03 %	Open House Co., Ltd.	10.150	415.459	0,02 %
Aica Kogyo Co., Ltd.	16.193	541.069	0,03 %	SHO-BOND Holdings Co., Ltd.	11.736	413.930	0,02 %
SMS Co., Ltd.	22.800	534.342	0,03 %	Benefit One, Inc.	24.000	413.885	0,02 %
Comforia Residential, Inc. REIT	186	534.314	0,03 %	Maeda Road Construction Co., Ltd.	19.576	411.906	0,02 %
K's Holdings Corp.	56.496	533.288	0,03 %	Sushiro Global Holdings Ltd.	6.900	411.797	0,02 %
Sugi Holdings Co., Ltd.	11.145	526.527	0,03 %	Hazama Ando Corp.	61.450	410.655	0,02 %
Nippon Kayaku Co., Ltd.	43.700	526.071	0,03 %	GMO internet, Inc.	22.639	410.166	0,02 %
SCREEN Holdings Co., Ltd.	12.600	525.682	0,03 %	Chugoku Bank Ltd.	46.500	410.015	0,02 %
OSG Corp.	26.650	525.381	0,03 %	Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.	19.200	409.876	0,02 %
Mori Trust Sogo Reit, Inc. REIT	323	525.242	0,03 %	GS Yuasa Corp.	21.200	408.888	0,02 %
				Meitec Corp.	7.950	408.052	0,02 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Topcon Corp.	32.576	407.578	0,02 %	Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.	10.770	336.375	0,02 %
en-japan, Inc.	10.300	401.044	0,02 %	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	27.500	335.646	0,02 %
OKUMA Corp.	7.800	400.353	0,02 %	Megmilk Snow Brand Co., Ltd.	15.283	335.051	0,02 %
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.	11.200	399.703	0,02 %	Nichias Corp.	18.560	333.680	0,02 %
Resorttrust, Inc.	26.094	399.378	0,02 %	Oki Electric Industry Co., Ltd.	26.450	330.195	0,02 %
Iwatani Corp.	11.483	398.612	0,02 %	cocokara fine, Inc.	6.336	329.326	0,02 %
Toda Corp.	72.000	398.292	0,02 %	Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.	12.814	328.021	0,02 %
ADEKA Corp.	26.788	395.828	0,02 %	Kumagai Gumi Co., Ltd.	11.050	326.659	0,02 %
Kyushu Financial Group, Inc.	100.100	395.792	0,02 %	Daido Steel Co., Ltd.	8.600	326.072	0,02 %
Kenedix Retail Corp. REIT	161	395.551	0,02 %	Nishimatsu Construction Co., Ltd.	16.900	325.796	0,02 %
GungHo Online Entertainment, Inc.	14.060	388.888	0,02 %	Fuyo General Lease Co., Ltd.	5.691	323.796	0,02 %
Hokuriku Electric Power Co.	53.600	388.543	0,02 %	Nomura Co., Ltd.	25.800	322.081	0,02 %
Ushio, Inc.	29.850	384.554	0,02 %	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	47.155	321.253	0,02 %
Yamato Kogyo Co., Ltd.	13.150	383.247	0,02 %	DCM Holdings Co., Ltd.	32.667	320.788	0,02 %
Kokuyo Co., Ltd.	27.250	381.409	0,02 %	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	57.200	320.137	0,02 %
Kureha Corp.	5.582	380.803	0,02 %	NSD Co., Ltd.	11.059	319.740	0,02 %
Autobacs Seven Co., Ltd.	23.040	380.222	0,02 %	Japan Steel Works Ltd.	19.000	317.255	0,02 %
NTN Corp.	127.200	377.798	0,02 %	Toyobo Co., Ltd.	26.550	316.905	0,02 %
Mirait Holdings Corp.	25.443	376.662	0,02 %	Seria Co., Ltd.	13.700	316.496	0,02 %
Gunma Bank Ltd.	106.700	373.361	0,02 %	Shochiku Co., Ltd.	2.803	316.359	0,02 %
Canon Marketing Japan, Inc.	17.050	371.732	0,02 %	Tokyo Seimitsu Co., Ltd.	12.300	316.119	0,02 %
Yoshinoya Holdings Co., Ltd.	21.500	371.171	0,02 %	Toei Co., Ltd.	2.266	315.061	0,02 %
Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd.	171.450	370.780	0,02 %	Japan Lifeline Co., Ltd.	19.400	313.850	0,02 %
Hoshino Resorts, Inc. REIT	72	370.225	0,02 %	H2O Retailing Corp.	27.107	312.483	0,02 %
Kenedix, Inc.	74.250	370.078	0,02 %	Iriso Electronics Co., Ltd.	6.200	311.899	0,02 %
Maruha Nichiro Corp.	12.577	369.465	0,02 %	Mandom Corp.	12.838	310.762	0,02 %
Fukuyama Transporting Co., Ltd.	10.200	369.222	0,02 %	Nippon Gas Co., Ltd.	12.150	308.881	0,02 %
Milbon Co., Ltd.	7.600	368.220	0,02 %	Shiga Bank Ltd.	13.300	308.737	0,02 %
Fukuoka Corp. REIT	227	366.183	0,02 %	Hanwa Co., Ltd.	11.539	308.556	0,02 %
Ariake Japan Co., Ltd.	5.800	366.066	0,02 %	Justsystems Corp.	9.500	308.172	0,02 %
As One Corp.	4.400	365.510	0,02 %	Trusco Nakayama Corp.	14.342	307.234	0,02 %
Heiwa Corp.	17.750	364.588	0,02 %	Shimachu Co., Ltd.	13.200	306.906	0,02 %
Glory Ltd.	13.800	364.277	0,02 %	Tomy Co., Ltd.	26.350	306.447	0,02 %
Global One Real Estate Investment Corp. REIT	292	363.984	0,02 %	OBIC Business Consultants Co., Ltd.	6.700	303.782	0,02 %
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. REIT	107	363.983	0,02 %	San-In Godo Bank Ltd.	47.400	303.564	0,02 %
Goldwin, Inc.	2.900	363.644	0,02 %	Daiseki Co., Ltd.	12.090	302.306	0,02 %
Pilot Corp.	9.400	363.384	0,02 %	Makino Milling Machine Co., Ltd.	7.491	302.101	0,02 %
Hiroshima Bank Ltd.	75.400	363.213	0,02 %	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	41.700	299.958	0,02 %
Nakanishi, Inc.	19.700	361.855	0,02 %	Toshiba Plant Systems & Services Corp.	15.641	293.976	0,02 %
Kusuri no Aoki Holdings Co., Ltd.	5.150	361.848	0,02 %	Nihon Parkerizing Co., Ltd.	26.473	293.380	0,02 %
Iyo Bank Ltd.	71.600	361.522	0,02 %	Takara Bio, Inc.	15.350	292.496	0,02 %
Colowide Co., Ltd.	18.876	361.261	0,02 %	SanBio Co., Ltd.	9.100	292.241	0,02 %
Hitachi Capital Corp.	16.050	356.783	0,02 %	Fujitsu General Ltd.	18.324	291.170	0,02 %
Matsui Securities Co., Ltd.	37.800	356.458	0,02 %	Digital Arts, Inc.	3.300	290.978	0,02 %
Jafco Co., Ltd.	9.700	355.175	0,02 %	Okumura Corp.	9.500	290.537	0,01 %
Ichigo Office Investment REIT	374	355.116	0,02 %	Katitas Co., Ltd.	7.800	289.948	0,01 %
Maeda Corp.	44.344	354.785	0,02 %	Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.	51.940	287.806	0,01 %
Systema Corp.	21.600	353.250	0,02 %	Arcs Co., Ltd.	14.265	284.400	0,01 %
TS Tech Co., Ltd.	12.948	352.483	0,02 %	Fujikura Ltd.	75.400	283.432	0,01 %
Nippo Corp.	17.876	352.244	0,02 %	Daiwabo Holdings Co., Ltd.	5.911	281.450	0,01 %
Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.	8.200	348.960	0,02 %	Lintec Corp.	13.500	281.302	0,01 %
Toagosei Co., Ltd.	33.052	347.270	0,02 %	HIS Co., Ltd.	11.301	281.214	0,01 %
Miraca Holdings, Inc.	15.200	345.647	0,02 %	Atom Corp.	31.500	278.921	0,01 %
Wacoal Holdings Corp.	13.300	345.277	0,02 %	Jeol Ltd.	12.449	278.236	0,01 %
Digital Garage, Inc.	10.900	344.988	0,02 %	Tadano Ltd.	26.645	277.727	0,01 %
Sanrio Co., Ltd.	15.500	344.269	0,02 %	Takuma Co., Ltd.	22.300	277.146	0,01 %
Toho Holdings Co., Ltd.	15.239	341.442	0,02 %	Kanematsu Corp.	24.870	275.615	0,01 %
Nisshinbo Holdings, Inc.	44.631	340.926	0,02 %	Fuji Corp.	21.627	275.005	0,01 %
Heiwa Real Estate, Inc. REIT Class Series C	289	339.322	0,02 %	Tokai Rika Co., Ltd.	16.600	273.791	0,01 %
Bic Camera, Inc.	34.550	339.279	0,02 %	Menicon Co., Ltd.	8.300	273.482	0,01 %
Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.	8.076	338.811	0,02 %	Japan Material Co., Ltd.	19.200	273.369	0,01 %
Duskin Co., Ltd.	12.886	338.595	0,02 %	Sangetsu Corp.	14.836	272.787	0,01 %
Fuji Soft, Inc.	7.700	337.331	0,02 %	Mixi, Inc.	13.600	272.783	0,01 %
NS Solutions Corp.	10.600	336.477	0,02 %	Kotobuki Spirits Co., Ltd.	5.800	272.397	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Round One Corp.	21.430	271.903	0,01 %	Seiren Co., Ltd.	15.321	213.305	0,01 %
Kanamoto Co., Ltd.	10.500	271.515	0,01 %	Nippon Sheet Glass Co., Ltd.	31.350	213.287	0,01 %
Senko Group Holdings Co., Ltd.	34.296	270.892	0,01 %	Nisshin Oillio Group Ltd.	7.606	212.847	0,01 %
Noevir Holdings Co., Ltd.	4.950	270.610	0,01 %	CYBERDYNE, Inc.	36.500	212.414	0,01 %
TOKAI Holdings Corp.	31.924	269.935	0,01 %	Hogy Medical Co., Ltd.	7.124	210.268	0,01 %
Toyota Boshoku Corp.	20.550	269.702	0,01 %	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	68.714	209.828	0,01 %
KH Neochem Co., Ltd.	11.000	269.640	0,01 %	Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.	8.400	209.727	0,01 %
Shima Seiki Manufacturing Ltd.	9.150	268.368	0,01 %	Nippon Flour Mills Co., Ltd.	13.112	209.568	0,01 %
Sakata Seed Corp.	9.171	267.707	0,01 %	Hokkoku Bank Ltd.	7.450	209.518	0,01 %
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.	4.600	267.700	0,01 %	Komeri Co., Ltd.	10.250	209.490	0,01 %
Starts Corp., Inc.	11.350	267.579	0,01 %	United Arrows Ltd.	6.681	208.665	0,01 %
Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.	14.376	267.532	0,01 %	Kansai Mirai Financial Group, Inc.	32.514	208.230	0,01 %
77 Bank Ltd.	18.100	266.275	0,01 %	IBJ Leasing Co., Ltd.	8.287	207.444	0,01 %
Funai Soken Holdings, Inc.	10.970	265.544	0,01 %	Tsubaki Nakashima Co., Ltd.	12.662	207.194	0,01 %
KOMEDA Holdings Co., Ltd.	14.000	263.913	0,01 %	Bank of Okinawa Ltd.	6.800	207.017	0,01 %
Central Glass Co., Ltd.	11.800	261.979	0,01 %	Maxell Holdings Ltd.	15.050	205.761	0,01 %
DTS Corp.	12.560	261.832	0,01 %	Unipres Corp.	12.502	205.388	0,01 %
EDION Corp.	28.050	260.609	0,01 %	Ai Holdings Corp.	12.650	204.297	0,01 %
Kiyo Bank Ltd.	20.314	258.686	0,01 %	Totetsu Kogyo Co., Ltd.	7.500	203.824	0,01 %
Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.	34.150	258.011	0,01 %	Ichibanya Co., Ltd.	4.584	203.800	0,01 %
Fujitec Co., Ltd.	19.663	256.966	0,01 %	Nikkiso Co., Ltd.	15.185	202.110	0,01 %
Awa Bank Ltd.	10.600	253.833	0,01 %	Nissan Shatai Co., Ltd.	20.737	201.711	0,01 %
Nippon Seiki Co., Ltd.	14.754	253.340	0,01 %	Sato Holdings Corp.	7.913	200.873	0,01 %
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.	10.950	253.068	0,01 %	Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc.	15.186	200.854	0,01 %
Valor Holdings Co., Ltd.	12.091	250.933	0,01 %	Nanto Bank Ltd.	9.250	200.729	0,01 %
Tsubakimoto Chain Co.	7.634	249.058	0,01 %	Anicom Holdings, Inc.	5.600	200.371	0,01 %
Aoyama Trading Co., Ltd.	12.700	248.955	0,01 %	KYORIN Holdings, Inc.	11.307	200.239	0,01 %
Taikisha Ltd.	8.226	248.903	0,01 %	Leopalace21 Corp.	77.250	200.044	0,01 %
Yaoko Co., Ltd.	5.500	248.863	0,01 %	Kadokawa Corp.	14.775	199.944	0,01 %
Paramount Bed Holdings Co., Ltd.	6.498	247.279	0,01 %	Hitachi Zosen Corp.	54.345	199.241	0,01 %
Fuji Kyuko Co., Ltd.	6.850	247.004	0,01 %	Pacific Industrial Co., Ltd.	13.850	198.867	0,01 %
Toshiba TEC Corp.	8.800	244.953	0,01 %	Juroku Bank Ltd.	9.750	198.547	0,01 %
Mirai Corp. REIT	504	244.188	0,01 %	San-A Co., Ltd.	4.956	198.028	0,01 %
Tokyo Dome Corp.	25.667	242.757	0,01 %	Chudenko Corp.	9.494	197.388	0,01 %
Hankyu Hanshin, Inc. REIT	172	240.264	0,01 %	Suruga Bank Ltd.	52.900	196.890	0,01 %
Universal Entertainment Corp.	8.037	239.827	0,01 %	Nippon Soda Co., Ltd.	7.704	195.138	0,01 %
Prestige International, Inc.	16.100	239.094	0,01 %	Aiful Corp.	95.550	195.109	0,01 %
TKC Corp.	5.400	239.076	0,01 %	Takeuchi Manufacturing Co., Ltd.	10.900	194.751	0,01 %
BML, Inc.	8.342	236.927	0,01 %	Meidensha Corp.	12.427	194.237	0,01 %
Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd.	11.673	234.132	0,01 %	S Foods, Inc.	5.704	193.769	0,01 %
Nichia Corp.	8.349	232.864	0,01 %	Aeon Delight Co., Ltd.	6.536	193.217	0,01 %
Sumitomo Warehouse Co., Ltd.	18.170	231.889	0,01 %	T Hasegawa Co., Ltd.	10.800	192.764	0,01 %
Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.	14.063	231.816	0,01 %	Monex Group, Inc.	54.600	192.575	0,01 %
Asahi Holdings, Inc.	11.311	229.600	0,01 %	Create SD Holdings Co., Ltd.	8.198	192.281	0,01 %
Ohsho Food Service Corp.	3.900	228.411	0,01 %	Exedy Corp.	9.140	191.385	0,01 %
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	10.400	228.290	0,01 %	Sanyo Chemical Industries Ltd.	3.629	191.319	0,01 %
Kanden Co., Ltd.	27.300	228.049	0,01 %	Hyakugo Bank Ltd.	61.500	190.083	0,01 %
Elecom Co., Ltd.	6.700	226.982	0,01 %	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp. REIT	73	189.716	0,01 %
FCC Co., Ltd.	10.840	226.680	0,01 %	Zenrin Co., Ltd.	10.740	189.600	0,01 %
Ichigo, Inc.	77.200	226.427	0,01 %	Koshidaka Holdings Co., Ltd.	13.500	189.581	0,01 %
Mitsui E&S Holdings Co., Ltd.	24.500	225.808	0,01 %	Modec, Inc.	6.716	189.499	0,01 %
Royal Holdings Co., Ltd.	9.110	225.002	0,01 %	Musashino Bank Ltd.	10.000	188.788	0,01 %
AnGes, Inc.	33.800	224.622	0,01 %	Miroku Jyoho Service Co., Ltd.	6.000	188.509	0,01 %
Sakai Moving Service Co., Ltd.	3.800	223.965	0,01 %	Tokyu Construction Co., Ltd.	27.875	188.352	0,01 %
Towa Pharmaceutical Co., Ltd.	8.715	221.313	0,01 %	North Pacific Bank Ltd.	79.250	188.305	0,01 %
Daio Paper Corp.	18.789	220.955	0,01 %	Earth Corp.	4.148	185.570	0,01 %
UT Group Co., Ltd.	9.100	220.870	0,01 %	Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.	10.850	185.298	0,01 %
Heiwa Real Estate Co., Ltd.	10.800	220.631	0,01 %	Nippon Ceramic Co., Ltd.	6.895	184.822	0,01 %
Showa Corp.	16.291	219.552	0,01 %	Yamazen Corp.	19.163	184.266	0,01 %
Gunze Ltd.	5.100	219.403	0,01 %	San-Ai Oil Co., Ltd.	18.946	183.762	0,01 %
Kato Sangyo Co., Ltd.	7.221	219.163	0,01 %	Eizo Corp.	5.151	183.350	0,01 %
euglena Co., Ltd.	24.650	216.208	0,01 %	Daihen Corp.	6.388	183.209	0,01 %
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.	9.946	214.817	0,01 %	Keihin Corp.	12.780	183.029	0,01 %
Hokuetsu Corp.	39.706	214.119	0,01 %	Mitsubishi Pencil Co., Ltd.	11.392	182.606	0,01 %
JINS Holdings, Inc.	3.850	214.048	0,01 %	Adastria Co., Ltd.	8.510	182.301	0,01 %
Aruhi Corp.	10.895	213.471	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
One, Inc. REIT	68	181.518	0,01 %	Belc Co., Ltd.	3.150	153.202	0,01 %
Hosiden Corp.	16.363	181.491	0,01 %	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	39.300	153.202	0,01 %
Transcosmos, Inc.	8.125	181.444	0,01 %	Piolax, Inc.	8.750	152.764	0,01 %
KYB Corp.	6.425	181.288	0,01 %	Relia, Inc.	13.032	152.649	0,01 %
Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.	14.070	180.870	0,01 %	Riso Kyoiku Co., Ltd.	36.400	152.371	0,01 %
Financial Products Group Co., Ltd.	21.850	180.495	0,01 %	Eiken Chemical Co., Ltd.	9.600	152.100	0,01 %
Keiyo Bank Ltd.	30.850	180.393	0,01 %	Ringer Hut Co., Ltd.	7.354	152.076	0,01 %
Shinko Electric Industries Co., Ltd.	21.300	180.301	0,01 %	Internet Initiative Japan, Inc.	8.100	151.866	0,01 %
Seiko Holdings Corp.	8.847	179.995	0,01 %	Shoei Co., Ltd.	3.800	151.309	0,01 %
Prima Meat Packers Ltd.	9.421	179.606	0,01 %	Hiday Hidaka Corp.	7.901	151.288	0,01 %
Nichi-iko Pharmaceutical Co., Ltd.	16.403	179.346	0,01 %	Sekisui Jushi Corp.	7.719	151.170	0,01 %
NichiiGakkan Co., Ltd.	12.300	179.237	0,01 %	Pressance Corp.	11.000	151.002	0,01 %
Raksul, Inc.	4.900	179.191	0,01 %	Macromill, Inc.	12.500	150.014	0,01 %
Nitta Corp.	6.284	177.310	0,01 %	Sanki Engineering Co., Ltd.	12.945	149.948	0,01 %
Joyful Honda Co., Ltd.	15.500	177.242	0,01 %	Okasan Securities Group, Inc.	41.000	149.935	0,01 %
BayCurrent Consulting, Inc.	4.600	177.186	0,01 %	Maruwa Unyu Kikan Co., Ltd.	3.400	149.898	0,01 %
Saizeriya Co., Ltd.	8.139	176.695	0,01 %	Shinmaywa Industries Ltd.	11.786	149.868	0,01 %
ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.	8.829	176.678	0,01 %	Tokyo-tokeiba Co., Ltd.	4.869	149.812	0,01 %
Kohnan Shoji Co., Ltd.	8.494	176.597	0,01 %	Arata Corp.	4.400	149.675	0,01 %
Okamura Corp.	17.658	176.187	0,01 %	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	9.285	149.522	0,01 %
Nishio Rent All Co., Ltd.	6.199	175.199	0,01 %	NEC Networks & System Integration Corp.	5.849	149.238	0,01 %
Create Restaurants Holdings, Inc.	14.050	174.875	0,01 %	Japan Securities Finance Co., Ltd.	29.263	149.113	0,01 %
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.	6.900	174.645	0,01 %	Daibiru Corp.	16.002	148.821	0,01 %
Taiyo Holdings Co., Ltd.	5.782	174.415	0,01 %	FULLCAST Holdings Co., Ltd.	7.000	148.654	0,01 %
Nippon Steel Trading Corp.	4.216	173.743	0,01 %	Kisoji Co., Ltd.	6.351	148.548	0,01 %
Doutor Nichires Holdings Co., Ltd.	9.175	173.724	0,01 %	Chiyoda Corp.	55.300	148.336	0,01 %
Onward Holdings Co., Ltd.	31.400	173.117	0,01 %	Nitto Kogyo Corp.	7.713	147.330	0,01 %
Nippon Signal Co., Ltd.	14.907	173.089	0,01 %	Itochu Enex Co., Ltd.	18.391	147.312	0,01 %
Hamakyoex Co., Ltd.	4.900	172.823	0,01 %	Kura Sushi, Inc.	3.450	147.139	0,01 %
Nachi-Fujikoshi Corp.	4.183	172.577	0,01 %	Future Corp.	7.450	146.801	0,01 %
Kameda Seika Co., Ltd.	3.850	172.239	0,01 %	Avex, Inc.	11.553	146.691	0,01 %
UACJ Corp.	10.100	172.114	0,01 %	MCJ Co., Ltd.	20.000	146.464	0,01 %
Morita Holdings Corp.	9.800	171.459	0,01 %	EPS Holdings, Inc.	9.400	145.877	0,01 %
MOS Food Services, Inc.	7.820	171.366	0,01 %	Jaccs Co., Ltd.	7.314	145.615	0,01 %
Inabata & Co., Ltd.	13.367	171.089	0,01 %	United Super Markets Holdings, Inc.	16.621	145.476	0,01 %
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	11.617	170.470	0,01 %	Money Forward, Inc.	4.400	145.387	0,01 %
Gree, Inc.	36.350	169.031	0,01 %	SHIFT, Inc.	2.800	145.276	0,01 %
Descente Ltd.	9.614	168.740	0,01 %	Hirata Corp.	2.500	145.025	0,01 %
Heiwado Co., Ltd.	9.467	168.005	0,01 %	Showa Sangyo Co., Ltd.	5.166	144.805	0,01 %
Computer Engineering & Consulting Ltd.	7.600	167.251	0,01 %	Press Kogyo Co., Ltd.	31.687	143.524	0,01 %
Kitz Corp.	23.583	165.042	0,01 %	ASKUL Corp.	6.700	143.216	0,01 %
Topre Corp.	9.924	164.970	0,01 %	Star Micronics Co., Ltd.	11.098	143.180	0,01 %
Idec Corp.	8.782	164.652	0,01 %	Nissin Electric Co., Ltd.	13.058	142.530	0,01 %
Yuasa Trading Co., Ltd.	5.867	163.910	0,01 %	Optorun Co., Ltd.	6.600	142.487	0,01 %
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.	22.658	163.826	0,01 %	Unizo Holdings Co., Ltd.	8.300	142.057	0,01 %
CKD Corp.	16.123	163.415	0,01 %	Orient Corp.	132.900	141.855	0,01 %
Raito Kogyo Co., Ltd.	12.800	163.356	0,01 %	Nohmi Bosai Ltd.	6.639	141.727	0,01 %
Nissin Kogyo Co., Ltd.	11.877	163.262	0,01 %	World Co., Ltd.	7.400	141.695	0,01 %
Sanken Electric Co., Ltd.	7.800	162.965	0,01 %	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.	12.050	140.811	0,01 %
Maruwa Co., Ltd.	2.978	162.803	0,01 %	Pack Corp.	4.588	140.527	0,01 %
Infocom Corp.	7.100	161.651	0,01 %	M&A Capital Partners Co., Ltd.	2.600	140.449	0,01 %
Okamoto Industries, Inc.	3.588	161.184	0,01 %	Daiho Corp.	5.600	140.338	0,01 %
Bell System24 Holdings, Inc.	11.600	160.208	0,01 %	Mitsuboshi Belting Ltd.	7.939	140.152	0,01 %
Takara Standard Co., Ltd.	10.122	160.182	0,01 %	Nittoku Engineering Co., Ltd.	5.000	139.688	0,01 %
Giken Ltd.	5.050	158.193	0,01 %	Obara Group, Inc.	4.126	139.589	0,01 %
Nojima Corp.	9.700	158.185	0,01 %	Yokohama Reito Co., Ltd.	15.065	139.548	0,01 %
Kintetsu World Express, Inc.	12.126	158.131	0,01 %	JCU Corp.	7.600	139.458	0,01 %
TOMONY Holdings, Inc.	46.878	157.507	0,01 %	Toei Animation Co., Ltd.	3.000	139.224	0,01 %
Rakus Co., Ltd.	6.500	157.342	0,01 %	Wacom Co., Ltd.	41.850	138.671	0,01 %
PKSHA Technology, Inc.	2.600	157.100	0,01 %	Toridoll Holdings Corp.	7.250	138.486	0,01 %
Komori Corp.	14.450	156.785	0,01 %	Tocalo Co., Ltd.	18.976	138.436	0,01 %
Okinawa Electric Power Co., Inc.	10.118	155.517	0,01 %	Fujimori Kogyo Co., Ltd.	5.150	138.286	0,01 %
Nagaiben Co., Ltd.	7.076	155.194	0,01 %	Konishi Co., Ltd.	9.300	138.110	0,01 %
Bank of the Ryukyus Ltd.	14.399	153.693	0,01 %	Tokai Corp.	6.500	137.674	0,01 %
				V Technology Co., Ltd.	3.000	136.996	0,01 %
				Broadleaf Co., Ltd.	27.700	136.777	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Konoike Transport Co., Ltd.	8.650	136.325	0,01 %	Akatsuki, Inc.	2.200	118.229	0,01 %
Fukushima Industries Corp.	4.100	134.903	0,01 %	Japan Wool Textile Co., Ltd.	15.115	117.985	0,01 %
Aomori Bank Ltd.	5.500	134.769	0,01 %	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co., Ltd.	4.197	117.839	0,01 %
Toho Bank Ltd.	56.719	134.769	0,01 %	TV Asahi Holdings Corp.	7.300	117.759	0,01 %
Dip Corp.	8.000	133.804	0,01 %	Hokuto Corp.	6.960	117.378	0,01 %
Token Corp.	2.366	133.738	0,01 %	Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.	4.450	116.764	0,01 %
Star Asia Investment Corp. REIT	121	133.646	0,01 %	Istyle, Inc.	16.800	116.480	0,01 %
Tanseisha Co., Ltd.	11.500	133.530	0,01 %	PAL GROUP Holdings Co., Ltd.	3.850	116.315	0,01 %
T-Gaia Corp.	7.050	133.292	0,01 %	Tachi-S Co., Ltd.	8.975	115.291	0,01 %
Chofu Seisakusho Co., Ltd.	6.713	132.964	0,01 %	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.	9.250	115.131	0,01 %
Nitto Boseki Co., Ltd.	6.286	132.908	0,01 %	Oita Bank Ltd.	4.107	115.121	0,01 %
Trancom Co., Ltd.	2.300	132.783	0,01 %	Shikoku Chemicals Corp.	11.000	114.962	0,01 %
DyDo Group Holdings, Inc.	3.088	132.703	0,01 %	St Marc Holdings Co., Ltd.	5.392	114.857	0,01 %
JVCKenwood Corp.	57.142	132.592	0,01 %	Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	7.311	114.748	0,01 %
Toshiba Machine Co., Ltd.	5.750	131.929	0,01 %	Sintokogio Ltd.	13.120	114.712	0,01 %
Max Co., Ltd.	9.092	131.815	0,01 %	Shoei Foods Corp.	3.700	114.702	0,01 %
Tamura Corp.	25.000	131.567	0,01 %	Meiko Electronics Co., Ltd.	7.000	114.544	0,01 %
Sakata INX Corp.	13.950	130.773	0,01 %	SAMTY Co., Ltd.	7.525	114.474	0,01 %
Axial Retailing, Inc.	3.800	130.676	0,01 %	Nextage Co., Ltd.	11.300	114.112	0,01 %
ESPEC Corp.	6.000	130.536	0,01 %	Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.	15.711	113.888	0,01 %
Nippon Carbon Co., Ltd.	3.400	130.332	0,01 %	TPR Co., Ltd.	6.699	113.785	0,01 %
Solasto Corp.	15.000	130.314	0,01 %	Mizuno Corp.	5.024	113.639	0,01 %
Key Coffee, Inc.	6.641	129.997	0,01 %	Riken Corp.	2.977	113.565	0,01 %
Ryobi Ltd.	6.883	129.879	0,01 %	Valqua Ltd.	5.400	113.373	0,01 %
Futaba Corp.	9.950	129.755	0,01 %	Noritsu Koki Co., Ltd.	5.800	113.158	0,01 %
Yellow Hat Ltd.	9.700	129.465	0,01 %	Furukawa Co., Ltd.	8.715	112.921	0,01 %
Tosho Co., Ltd.	5.100	129.228	0,01 %	Riken Vitamin Co., Ltd.	3.600	112.772	0,01 %
Zojirushi Corp.	12.100	129.041	0,01 %	Tamron Co., Ltd.	5.507	112.706	0,01 %
Nichicon Corp.	15.850	129.018	0,01 %	Vision, Inc.	2.500	112.539	0,01 %
Information Services International- Dentsu Ltd.	4.039	128.773	0,01 %	Tekken Corp.	4.050	112.283	0,01 %
Canon Electronics, Inc.	7.649	128.714	0,01 %	QoI Holdings Co., Ltd.	7.300	112.068	0,01 %
GNI Group Ltd.	4.000	128.643	0,01 %	Maeda Kosen Co., Ltd.	6.100	111.707	0,01 %
ValueCommerce Co., Ltd.	5.600	128.123	0,01 %	Yondoshi Holdings, Inc.	4.850	111.414	0,01 %
Bank of Nagoya Ltd.	4.050	127.620	0,01 %	Japan Pulp & Paper Co., Ltd.	3.339	111.104	0,01 %
Monogatari Corp.	1.600	127.566	0,01 %	Joshin Denki Co., Ltd.	5.632	111.030	0,01 %
Ryosan Co., Ltd.	5.419	126.547	0,01 %	ZIGExN Co., Ltd.	15.100	110.440	0,01 %
Seikagaku Corp.	11.024	126.366	0,01 %	Ehime Bank Ltd.	11.400	110.254	0,01 %
Toppan Forms Co., Ltd.	16.050	126.177	0,01 %	Tsukishima Kikai Co., Ltd.	9.571	109.266	0,01 %
Nissha Co., Ltd.	12.300	126.151	0,01 %	TKP Corp.	2.400	109.263	0,01 %
Japan Display, Inc.	191.000	125.868	0,01 %	Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.	6.400	109.063	0,01 %
Wakita & Co., Ltd.	13.000	125.729	0,01 %	Noritake Co., Ltd.	2.601	108.999	0,01 %
W-Scope Corp.	9.300	125.335	0,01 %	Bunka Shutter Co., Ltd.	14.362	108.908	0,01 %
Doshisha Co., Ltd.	7.900	124.799	0,01 %	METAWATER Co., Ltd.	3.500	108.340	0,01 %
Optex Group Co., Ltd.	9.900	124.416	0,01 %	Fujicco Co., Ltd.	5.730	108.335	0,01 %
Hyakujushi Bank Ltd.	6.200	124.069	0,01 %	Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd.	7.519	108.242	0,01 %
Senshu Ikeda Holdings, Inc.	67.130	123.992	0,01 %	J-Oil Mills, Inc.	2.998	108.105	0,01 %
Tsugami Corp.	14.412	123.333	0,01 %	Takamatsu Construction Group Co., Ltd.	5.382	108.100	0,01 %
Maruzen Showa Unyu Co., Ltd.	3.878	123.100	0,01 %	Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.	5.950	107.966	0,01 %
JAC Recruitment Co., Ltd.	5.200	122.543	0,01 %	Trust Tech, Inc.	7.600	107.926	0,01 %
Bank of Iwate Ltd.	4.700	122.146	0,01 %	Tayca Corp.	4.700	107.576	0,01 %
Marudai Food Co., Ltd.	6.493	121.977	0,01 %	Sumitomo Riko Co., Ltd.	13.700	106.940	0,01 %
Shizuoka Gas Co., Ltd.	15.997	121.900	0,01 %	Arcland Sakamoto Co., Ltd.	8.728	106.852	0,01 %
Nishimatsuya Chain Co., Ltd.	15.730	121.618	0,01 %	Oiles Corp.	7.283	106.602	0,01 %
Takasago International Corp.	4.455	121.568	0,01 %	Torii Pharmaceutical Co., Ltd.	4.416	106.363	0,01 %
Ricoh Leasing Co., Ltd.	3.986	121.533	0,01 %	Daikyonishikawa Corp.	13.400	106.339	0,01 %
Comture Corp.	3.400	121.023	0,01 %	Yonex Co., Ltd.	18.500	106.288	0,01 %
Raiznext Corp.	10.283	120.640	0,01 %	Shibuya Corp.	3.900	106.206	0,01 %
Central Security Patrols Co., Ltd.	2.600	120.178	0,01 %	GMO Financial Holdings, Inc.	18.000	106.089	0,01 %
Geo Holdings Corp.	9.350	119.761	0,01 %	Okabe Co., Ltd.	12.150	105.780	0,01 %
Belluna Co., Ltd.	17.513	119.473	0,01 %	Dexerials Corp.	16.400	105.640	0,01 %
Teikoku Sen-I Co., Ltd.	6.100	119.350	0,01 %	Bando Chemical Industries Ltd.	11.169	105.429	0,01 %
Mori Trust Hotel Reit, Inc. REIT	92	119.205	0,01 %	Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.	15.100	105.394	0,01 %
Vital KSK Holdings, Inc.	12.574	119.041	0,01 %	VT Holdings Co., Ltd.	27.000	105.253	0,01 %
eGuarantee, Inc.	9.900	118.811	0,01 %	Toyo Construction Co., Ltd.	26.641	104.101	0,01 %
Nippon Road Co., Ltd.	2.115	118.765	0,01 %				
UUUM, Inc.	3.100	118.689	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Fujimi, Inc.	5.054	103.857	0,01 %	Yumeshin Holdings Co., Ltd.	12.700	90.647	0,00 %
Mitsui Sugar Co., Ltd.	5.009	103.583	0,01 %	Sogo Medical Holdings Co., Ltd.	5.800	90.601	0,00 %
Argo Graphics, Inc.	4.700	103.519	0,01 %	Kitanotatsujin Corp.	17.400	90.440	0,00 %
COLOPL, Inc.	17.000	102.877	0,01 %	Takara Leben Co., Ltd.	25.300	89.938	0,00 %
KLab, Inc.	12.100	102.874	0,01 %	Amuse, Inc.	3.900	89.844	0,00 %
Aida Engineering Ltd.	13.303	102.730	0,01 %	Vector, Inc.	9.400	89.603	0,00 %
Yodogawa Steel Works Ltd.	5.281	102.640	0,01 %	Sanyo Special Steel Co., Ltd.	6.473	89.519	0,00 %
Life Corp.	5.100	102.530	0,01 %	Eagle Industry Co., Ltd.	9.148	89.238	0,00 %
OSJB Holdings Corp.	41.350	102.089	0,01 %	Arcland Service Holdings Co., Ltd.	5.200	89.144	0,00 %
J Trust Co., Ltd.	22.650	101.540	0,01 %	Yorozu Corp.	7.100	89.030	0,00 %
Goldcrest Co., Ltd.	5.757	101.418	0,01 %	Kamakura Shinsho Ltd.	6.800	88.550	0,00 %
Cosel Co., Ltd.	9.498	101.292	0,01 %	Optim Corp.	2.700	88.212	0,00 %
Fuji Co., Ltd.	5.994	101.087	0,01 %	Tosho Printing Co., Ltd.	7.300	88.082	0,00 %
Sankyo Tateyama, Inc.	9.216	100.765	0,01 %	Sinfonia Technology Co., Ltd.	7.700	88.049	0,00 %
Daiwa Industries Ltd.	9.661	100.609	0,01 %	Restar Holdings Corp.	6.100	88.041	0,00 %
Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.	9.500	100.608	0,01 %	Sourcenext Corp.	24.000	87.990	0,00 %
Denki Kogyo Co., Ltd.	3.403	100.599	0,01 %	Marusan Securities Co., Ltd.	16.925	87.814	0,00 %
WATAMI Co., Ltd.	7.565	100.478	0,01 %	Koa Corp.	6.775	87.722	0,00 %
Ferrotec Holdings Corp.	12.700	100.077	0,01 %	Foster Electric Co., Ltd.	6.082	87.499	0,00 %
Yamagata Bank Ltd.	6.665	99.721	0,01 %	Advan Co., Ltd.	8.900	87.480	0,00 %
Shikoku Bank Ltd.	11.900	99.627	0,01 %	Asahi Diamond Industrial Co., Ltd.	14.304	87.226	0,00 %
Keihanshin Building Co., Ltd.	10.800	99.540	0,01 %	Software Service, Inc.	900	86.959	0,00 %
Yume No Machi Souzou linkai Co., Ltd.	6.800	99.532	0,01 %	Nittetsu Mining Co., Ltd.	1.990	86.164	0,00 %
Samty Residential Investment Corp. REIT	95	99.462	0,01 %	Ryoyo Electro Corp.	5.251	86.071	0,00 %
Osaki Electric Co., Ltd.	15.300	99.406	0,01 %	Kintetsu Department Store Co., Ltd.	2.900	85.864	0,00 %
Sanyo Denki Co., Ltd.	2.481	99.249	0,01 %	Kanematsu Electronics Ltd.	3.100	85.772	0,00 %
Matsuyafoods Holdings Co., Ltd.	3.258	98.883	0,01 %	Sinko Industries Ltd.	5.900	85.756	0,00 %
Kyoei Steel Ltd.	5.591	98.805	0,01 %	Enigmo, Inc.	3.800	85.601	0,00 %
Miyazaki Bank Ltd.	4.417	98.761	0,01 %	Mitsui High-Tec, Inc.	7.800	85.500	0,00 %
Bengo4.com, Inc.	2.000	98.385	0,01 %	Krosaki Harima Corp.	1.500	85.484	0,00 %
Akita Bank Ltd.	5.200	98.363	0,01 %	Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd.	10.838	84.901	0,00 %
RPA Holdings, Inc.	4.400	98.259	0,01 %	Kourakuen Holdings Corp.	3.300	84.843	0,00 %
Retail Partners Co., Ltd.	8.900	98.219	0,01 %	Gakken Holdings Co., Ltd.	1.800	84.704	0,00 %
AOKI Holdings, Inc.	9.916	98.203	0,01 %	Toyo Tanso Co., Ltd.	4.205	83.991	0,00 %
Uzabase, Inc.	4.300	98.101	0,01 %	Daido Metal Co., Ltd.	13.650	83.871	0,00 %
Riso Kagaku Corp.	6.147	97.905	0,01 %	JSP Corp.	4.400	83.843	0,00 %
Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd.	6.555	97.832	0,01 %	Pasona Group, Inc.	6.000	83.757	0,00 %
TSI Holdings Co., Ltd.	16.350	97.730	0,01 %	Itochu-Shokuhin Co., Ltd.	1.944	83.722	0,00 %
Noritz Corp.	8.151	97.518	0,01 %	Chugoku Marine Paints Ltd.	9.757	83.678	0,00 %
Enplas Corp.	3.265	96.974	0,01 %	Dai-Dan Co., Ltd.	3.900	83.365	0,00 %
Roland DG Corp.	4.324	96.963	0,01 %	Kappa Create Co., Ltd.	6.573	83.154	0,00 %
Sodick Co., Ltd.	11.200	96.677	0,00 %	EM Systems Co., Ltd.	5.400	82.649	0,00 %
Aichi Steel Corp.	3.300	96.482	0,00 %	Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	4.092	82.493	0,00 %
LIXIL VIVA Corp.	8.300	96.297	0,00 %	Toenec Corp.	2.862	82.481	0,00 %
Toho Zinc Co., Ltd.	4.154	96.158	0,00 %	Rock Field Co., Ltd.	6.300	82.449	0,00 %
ARTERIA Networks Corp.	8.300	95.834	0,00 %	Plenus Co., Ltd.	5.050	82.307	0,00 %
Sun Frontier Fudousan Co., Ltd.	10.150	95.810	0,00 %	Topy Industries Ltd.	3.502	82.138	0,00 %
Open Door, Inc.	3.700	95.711	0,00 %	Shinnihon Corp.	9.900	81.872	0,00 %
Anest Iwata Corp.	10.700	95.241	0,00 %	Nippon Chemi-Con Corp.	5.600	81.812	0,00 %
Mie Kotsu Group Holdings, Inc.	17.800	94.997	0,00 %	F@N Communications, Inc.	15.700	81.750	0,00 %
Tonami Holdings Co., Ltd.	1.800	93.893	0,00 %	Proto Corp.	8.700	81.719	0,00 %
Osaka Soda Co., Ltd.	3.758	93.863	0,00 %	Yakuodo Co., Ltd.	3.700	81.699	0,00 %
Fuso Chemical Co., Ltd.	4.700	93.354	0,00 %	HEALIOS KK	4.900	81.591	0,00 %
SBS Holdings, Inc.	6.600	93.174	0,00 %	eRex Co., Ltd.	7.600	81.544	0,00 %
Starzen Co., Ltd.	2.400	93.002	0,00 %	TOC Co., Ltd.	13.512	81.142	0,00 %
Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd.	3.048	92.934	0,00 %	G-Tekt Corp.	5.700	80.627	0,00 %
LEC, Inc.	8.700	92.701	0,00 %	Yurtec Corp.	11.756	80.417	0,00 %
LIFULL Co., Ltd.	20.000	92.630	0,00 %	YA-MAN Ltd.	9.800	80.317	0,00 %
Nippon Koei Co., Ltd.	4.200	92.389	0,00 %	Toho Titanium Co., Ltd.	7.900	80.144	0,00 %
LAC Co., Ltd.	5.700	92.372	0,00 %	OSAKA Titanium Technologies Co., Ltd.	4.950	80.034	0,00 %
Sumitomo Densetsu Co., Ltd.	5.800	92.055	0,00 %	Daiichi Jitsugyo Co., Ltd.	2.799	80.016	0,00 %
Nippon Thompson Co., Ltd.	20.240	91.112	0,00 %	Okuwa Co., Ltd.	8.089	79.734	0,00 %
Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.	2.600	90.978	0,00 %	Aichi Corp.	12.338	79.703	0,00 %
Micronics Japan Co., Ltd.	10.300	90.916	0,00 %	Nippon Parking Development Co., Ltd.	50.350	79.446	0,00 %
Hioki EE Corp.	2.800	90.830	0,00 %	Xebio Holdings Co., Ltd.	6.932	78.817	0,00 %
				Tenma Corp.	4.627	78.376	0,00 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Futaba Industrial Co., Ltd.	14.312	78.242	0,00 %	Icom, Inc.	2.777	62.582	0,00 %
Cybozu, Inc.	6.900	78.004	0,00 %	Fukui Computer Holdings, Inc.	2.700	62.500	0,00 %
Organo Corp.	2.341	77.896	0,00 %	Kamei Corp.	6.000	62.317	0,00 %
Oisix ra daichi, Inc.	5.700	77.823	0,00 %	Elematec Corp.	6.500	61.778	0,00 %
Tosei Corp.	8.600	77.587	0,00 %	Kaga Electronics Co., Ltd.	4.175	60.180	0,00 %
ES-Con Japan Ltd.	12.400	76.881	0,00 %	COOKPAD, Inc.	21.112	60.158	0,00 %
Parco Co., Ltd.	7.650	76.827	0,00 %	Cawachi Ltd.	3.239	60.006	0,00 %
Mars Group Holdings Corp.	4.175	76.610	0,00 %	Nichiban Co., Ltd.	3.000	59.839	0,00 %
Osaka Steel Co., Ltd.	4.692	76.385	0,00 %	Sparx Group Co., Ltd.	28.300	59.626	0,00 %
CONEXIO Corp.	6.000	76.128	0,00 %	Rokko Butter Co., Ltd.	3.500	59.449	0,00 %
Hosokawa Micron Corp.	1.800	75.849	0,00 %	Neturen Co., Ltd.	7.405	59.314	0,00 %
Japan Best Rescue System Co., Ltd.	5.700	75.654	0,00 %	Nichiden Corp.	3.382	58.700	0,00 %
Kurabo Industries Ltd.	4.241	75.578	0,00 %	KNT-CT Holdings Co., Ltd.	4.700	58.456	0,00 %
Medical Data Vision Co., Ltd.	6.200	75.500	0,00 %	Union Tool Co.	2.068	58.159	0,00 %
Toa Corp.	5.003	75.458	0,00 %	Matsuya Co., Ltd.	7.319	58.014	0,00 %
Denyo Co., Ltd.	5.600	75.419	0,00 %	Hisaka Works Ltd.	7.151	57.744	0,00 %
Iseki & Co., Ltd.	5.309	75.146	0,00 %	Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd.	1.682	57.451	0,00 %
Genky DrugStores Co., Ltd.	3.100	74.436	0,00 %	Achilles Corp.	3.135	57.323	0,00 %
Aisan Industry Co., Ltd.	11.687	73.979	0,00 %	Nishimoto Co., Ltd.	1.700	57.198	0,00 %
Katakura Industries Co., Ltd.	6.181	73.949	0,00 %	Chubu Shiryō Co., Ltd.	5.000	56.618	0,00 %
NuFlare Technology, Inc.	1.200	73.844	0,00 %	Towa Bank Ltd.	8.786	55.861	0,00 %
Yamashin-Filter Corp.	12.600	73.327	0,00 %	Japan Asset Marketing Co., Ltd.	65.400	55.239	0,00 %
Misawa Homes Co., Ltd.	7.800	73.048	0,00 %	Digital Hearts Holdings Co., Ltd.	5.600	54.524	0,00 %
Riken Keiki Co., Ltd.	4.000	73.028	0,00 %	Chukyo Bank Ltd.	2.600	53.549	0,00 %
CMK Corp.	12.500	72.629	0,00 %	RENOVA, Inc.	7.300	52.849	0,00 %
Japan Meat Co., Ltd.	4.400	72.326	0,00 %	Fujibo Holdings, Inc.	2.450	52.711	0,00 %
Nippon Kanzai Co., Ltd.	4.260	72.160	0,00 %	Fujio Food System Co., Ltd.	2.200	52.621	0,00 %
Gunosy, Inc.	4.300	72.159	0,00 %	Alpen Co., Ltd.	3.717	52.612	0,00 %
Mitsubishi Research Institute, Inc.	2.300	71.728	0,00 %	Pepper Food Service Co., Ltd.	3.200	51.977	0,00 %
Daiken Corp.	3.470	70.824	0,00 %	YAMADA Consulting Group Co., Ltd.	2.800	51.899	0,00 %
Nitto Kohki Co., Ltd.	3.592	70.346	0,00 %	PIA Corp.	1.200	51.569	0,00 %
Rorze Corp.	3.300	69.743	0,00 %	NS United Kaiun Kaisha Ltd.	2.483	51.024	0,00 %
San ju San Financial Group, Inc.	5.069	69.679	0,00 %	CMIC Holdings Co., Ltd.	2.680	50.819	0,00 %
Link And Motivation, Inc.	12.400	69.631	0,00 %	Oyo Corp.	5.030	50.748	0,00 %
Stella Chemifa Corp.	2.500	69.612	0,00 %	Yomiuri Land Co., Ltd.	1.101	50.738	0,00 %
YAMABIKO Corp.	8.000	69.575	0,00 %	Ateam, Inc.	4.800	50.611	0,00 %
WDB Holdings Co., Ltd.	2.800	69.545	0,00 %	Melco Holdings, Inc.	1.845	50.586	0,00 %
ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.	5.945	69.305	0,00 %	Fuji Pharma Co., Ltd.	3.900	50.388	0,00 %
Sanshin Electronics Co., Ltd.	4.100	68.993	0,00 %	Feed One Co., Ltd.	28.900	49.892	0,00 %
Aichi Bank Ltd.	2.010	68.841	0,00 %	Softbank Technology Corp.	2.300	49.826	0,00 %
Nihon Chouzai Co., Ltd.	2.200	68.099	0,00 %	K&O Energy Group, Inc.	3.584	49.798	0,00 %
Ministop Co., Ltd.	4.707	67.674	0,00 %	Tsukui Corp.	10.300	49.139	0,00 %
Chiyoda Integre Co., Ltd.	3.680	67.595	0,00 %	Renaissance, Inc.	3.000	48.979	0,00 %
CI Takiron Corp.	10.817	67.569	0,00 %	Nagatanien Holdings Co., Ltd.	2.500	48.473	0,00 %
Megachips Corp.	5.308	67.052	0,00 %	Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd.	3.100	47.792	0,00 %
Nissei ASB Machine Co., Ltd.	2.800	66.972	0,00 %	Yamanashi Chuo Bank Ltd.	4.424	47.632	0,00 %
Japan Investment Adviser Co., Ltd.	4.000	66.456	0,00 %	Godo Steel Ltd.	2.592	47.346	0,00 %
Hibiya Engineering Ltd.	3.800	66.202	0,00 %	Sakai Chemical Industry Co., Ltd.	1.998	47.159	0,00 %
Ines Corp.	6.191	65.967	0,00 %	ST Corp.	3.000	46.835	0,00 %
Nippon Sharyo Ltd.	2.678	65.943	0,00 %	Chori Co., Ltd.	2.900	46.189	0,00 %
Nissin Corp.	4.005	65.796	0,00 %	SEC Carbon Ltd.	500	45.526	0,00 %
Iino Kaiun Kaisha Ltd.	19.709	65.672	0,00 %	Fujita Kanko, Inc.	1.809	45.351	0,00 %
Japan Cash Machine Co., Ltd.	6.373	65.126	0,00 %	Halows Co., Ltd.	2.200	45.148	0,00 %
Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd.	5.000	64.786	0,00 %	Sinanen Holdings Co., Ltd.	2.646	44.968	0,00 %
Pacific Metals Co., Ltd.	3.133	64.701	0,00 %	Jamco Corp.	2.300	44.958	0,00 %
Chiyoda Co., Ltd.	4.425	64.687	0,00 %	Kasai Kogyo Co., Ltd.	6.100	44.841	0,00 %
Kenko Mayonnaise Co., Ltd.	3.100	64.538	0,00 %	Meiko Network Japan Co., Ltd.	5.000	44.273	0,00 %
Marvelous, Inc.	8.450	64.234	0,00 %	Bank of Saga Ltd.	3.042	43.566	0,00 %
Fujiya Co., Ltd.	3.552	64.222	0,00 %	Ichikoh Industries Ltd.	6.600	43.494	0,00 %
Ichiyoshi Securities Co., Ltd.	9.502	64.205	0,00 %	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co., Ltd.	2.315	43.253	0,00 %
OPT Holding, Inc.	4.100	64.084	0,00 %	Raysum Co., Ltd.	4.600	42.525	0,00 %
Elan Corp.	3.900	64.071	0,00 %	IDOM, Inc.	15.850	42.516	0,00 %
Siix Corp.	5.400	63.753	0,00 %	BRONCO BILLY Co., Ltd.	2.100	42.491	0,00 %
Fukuda Corp.	1.500	63.695	0,00 %	France Bed Holdings Co., Ltd.	4.681	42.013	0,00 %
Altech Corp.	4.180	63.666	0,00 %				
Nippon Denko Co., Ltd.	33.000	63.403	0,00 %				
Nihon Trim Co., Ltd.	1.300	62.623	0,00 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Asahi Co., Ltd.	3.700	41.760	0,00 %	Flow Traders	10.935	319.787	0,02 %
Linical Co., Ltd.	4.500	41.600	0,00 %	AMG Advanced Metallurgical Group NV	10.140	315.245	0,02 %
Nakayama Steel Works Ltd.	9.600	41.522	0,00 %	Wereldhave NV REIT	11.442	300.215	0,02 %
Sac's Bar Holdings, Inc.	4.550	41.387	0,00 %	TomTom NV	23.042	265.656	0,01 %
Strike Co., Ltd.	2.200	41.186	0,00 %	PostNL NV	144.960	251.500	0,01 %
Hochiki Corp.	3.300	40.829	0,00 %	NSI NV REIT	5.772	244.850	0,01 %
Kyokuto Securities Co., Ltd.	5.000	40.653	0,00 %	Wessanen	18.873	244.800	0,01 %
Daikokutenbussan Co., Ltd.	1.269	40.400	0,00 %	Fugro NV	27.180	234.063	0,01 %
Sekisui Plastics Co., Ltd.	5.798	40.361	0,00 %	Koninklijke Volkerwessels NV	9.930	199.704	0,01 %
Tokyo Base Co., Ltd.	5.200	39.625	0,00 %	Accell Group NV	6.650	183.646	0,01 %
GMO Cloud KK	1.400	39.308	0,00 %	Pharming Group NV	192.198	160.611	0,01 %
UNITED, Inc.	2.800	38.489	0,00 %	BinckBank NV	21.431	153.999	0,01 %
Mitsuba Corp.	6.280	38.354	0,00 %	Vastned Retail NV REIT	3.947	127.654	0,01 %
Studio Alice Co., Ltd.	2.000	37.776	0,00 %	ForFarmers NV	13.711	116.013	0,01 %
Hodogaya Chemical Co., Ltd.	1.400	37.683	0,00 %	Brunel International NV	6.990	102.528	0,01 %
Genki Sushi Co., Ltd.	1.300	37.405	0,00 %	Kendrion NV	4.116	88.309	0,00 %
Aeon Fantasy Co., Ltd.	1.800	37.306	0,00 %	NIBC Holding NV	8.804	79.205	0,00 %
Gurunavi, Inc.	6.000	37.089	0,00 %	ProQR Therapeutics NV	7.771	70.716	0,00 %
Seed Co., Ltd.	3.600	36.688	0,00 %	SIF Holding NV	2.019	23.130	0,00 %
Matsuda Sangyo Co., Ltd.	2.673	36.594	0,00 %	SRH NV	17.962	—	0,00 %
Change, Inc.	1.600	36.577	0,00 %			20.561.042	1,06 %
Yushin Precision Equipment Co., Ltd.	3.848	36.037	0,00 %				
Itokuro, Inc.	2.800	35.968	0,00 %	Neuseeland 0,38 % (2018: 0,40 %)			
Keiyo Co., Ltd.	8.251	35.458	0,00 %	Contact Energy Ltd.	223.847	1.202.775	0,06 %
Tatsuta Electric Wire & Cable Co., Ltd.	7.800	34.533	0,00 %	Mercury NZ Ltd.	220.478	688.591	0,04 %
RS Technologies Co., Ltd.	1.300	34.497	0,00 %	Infratil Ltd.	204.346	638.208	0,03 %
MTI Ltd.	4.300	30.492	0,00 %	SKYCITY Entertainment Group Ltd.	221.532	563.921	0,03 %
Ohara, Inc.	2.300	30.143	0,00 %	Chorus Ltd.	133.997	512.995	0,03 %
Oro Co., Ltd.	1.300	29.514	0,00 %	Kiwi Property Group Ltd.	471.886	507.107	0,03 %
Japan Tissue Engineering Co., Ltd.	3.200	28.543	0,00 %	Precinct Properties New Zealand Ltd.	365.832	434.908	0,02 %
Wowow, Inc.	1.150	28.328	0,00 %	Z Energy Ltd.	99.697	423.197	0,02 %
Yahagi Construction Co., Ltd.	4.132	26.961	0,00 %	Goodman Property Trust REIT	318.151	413.483	0,02 %
Nihon Nohyaku Co., Ltd.	6.899	26.638	0,00 %	Genesis Energy Ltd.	161.948	377.440	0,02 %
World Holdings Co., Ltd.	1.700	26.508	0,00 %	Air New Zealand Ltd.	179.367	319.250	0,02 %
MTG Co., Ltd.	2.400	26.241	0,00 %	Summerset Group Holdings Ltd.	71.023	265.703	0,01 %
Kansai Super Market Ltd.	2.600	26.159	0,00 %	Argosy Property Ltd.	279.337	258.911	0,01 %
NEC Capital Solutions Ltd.	1.411	23.403	0,00 %	Metlifecare Ltd.	53.456	157.617	0,01 %
Corona Corp. Class A	2.399	21.955	0,00 %	Synlait Milk Ltd.	25.302	156.346	0,01 %
Gecoss Corp.	2.450	21.626	0,00 %	Pushpay Holdings Ltd.	49.734	128.271	0,01 %
Taiho Kogyo Co., Ltd. Class A	2.700	20.700	0,00 %	Sky Network Television Ltd.	128.686	101.990	0,01 %
Tanaka Chemical Corp.	2.300	17.889	0,00 %	New Zealand Refining Co., Ltd.	68.311	95.891	0,00 %
Hinokiya Group Co., Ltd.	200	3.950	0,00 %	Tourism Holdings Ltd.	35.862	91.048	0,00 %
		222.083.271	11,46 %	Restaurant Brands New Zealand Ltd.	13.397	84.132	0,00 %
						7.421.784	0,38 %
Niederlande 1,06 % (2018: 0,98 %)				Norwegen 0,86 % (2018: 0,85 %)			
ASR Nederland NV	45.179	1.839.846	0,10 %	Tomra Systems A.S.A	36.057	1.185.823	0,06 %
InterXion Holding NV	22.619	1.721.080	0,09 %	Storebrand A.S.A	150.271	1.104.730	0,06 %
IMCD NV	17.032	1.563.321	0,08 %	Subsea 7 SA	77.132	928.636	0,05 %
Aalberts NV	31.609	1.244.393	0,06 %	TGS NOPEC Geophysical Co. A.S.A	32.435	909.970	0,05 %
SBM Offshore NV	56.106	1.084.912	0,06 %	Salmar A.S.A	17.686	769.376	0,04 %
Takeaway.com NV	11.298	1.060.172	0,06 %	Bakkafrost P/F	13.307	742.915	0,04 %
ASM International NV	15.512	1.011.502	0,05 %	Entra A.S.A	46.798	719.036	0,04 %
Signify NV	33.339	987.128	0,05 %	SpareBank 1 SR-Bank A.S.A	57.492	700.608	0,04 %
TKH Group NV	12.930	803.232	0,04 %	Leroy Seafood Group A.S.A	92.751	613.985	0,03 %
OCI NV	26.240	721.354	0,04 %	SpareBank 1 SMN	40.363	462.520	0,02 %
Altice Europe NV Class A	185.080	665.820	0,03 %	Aker A.S.A Class A	7.397	425.807	0,02 %
BE Semiconductor Industries NV	24.546	632.856	0,03 %	Kongsberg Gruppen A.S.A	29.952	418.749	0,02 %
Corbion NV	18.899	616.395	0,03 %	Adevinta A.S.A Class B	35.866	395.424	0,02 %
Boskalis Westminster	25.634	592.889	0,03 %	DNO A.S.A	208.737	378.251	0,02 %
Intertrust NV	26.700	552.476	0,03 %	Atea A.S.A	26.571	361.508	0,02 %
Arcadis NV	21.717	413.013	0,02 %	Borregaard A.S.A	30.388	352.137	0,02 %
Basic-Fit NV	11.705	412.553	0,02 %				
Koninklijke BAM Groep NV	87.852	390.979	0,02 %				
Constellium NV Class A	38.431	385.847	0,02 %				
Eurocommercial Properties NV	14.186	379.643	0,02 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Veidekke A.S.A	33.752	327.780	0,02 %	Keppel Infrastructure Trust	1.195.129	446.092	0,02 %
Norwegian Finans Holding A.S.A	43.528	316.528	0,02 %	Keppel DC REIT	335.366	413.956	0,02 %
Austevoll Seafood A.S.A	29.367	308.445	0,02 %	Ascott Residence Trust REIT	396.005	380.507	0,02 %
NEL A.S.A Class A	336.247	272.908	0,01 %	Hutchison Port Holdings Trust	1.597.300	367.379	0,02 %
SpareBank 1 Nord Norge	32.298	257.216	0,01 %	Singapore Post Ltd.	490.050	344.098	0,02 %
Borr Drilling Ltd.	25.686	248.544	0,01 %	CDL Hospitality Trusts	264.658	318.853	0,02 %
Elkem A.S.A	82.313	231.896	0,01 %	Sembcorp Marine Ltd.	282.800	315.627	0,02 %
Scatec Solar A.S.A	22.591	225.882	0,01 %	Manulife US EIT REIT	357.344	309.103	0,02 %
Grieg Seafood A.S.A	15.738	218.367	0,01 %	Parkway Life REIT	130.045	291.242	0,02 %
Sbanken A.S.A	25.354	216.486	0,01 %	Starhill Global REIT	453.481	259.764	0,01 %
Aker Solutions A.S.A	50.567	206.869	0,01 %	Frasers Commercial Trust REIT	199.724	246.527	0,01 %
Evry A.S.	48.817	199.824	0,01 %	CapitaLand Retail China Trust REIT	203.115	234.199	0,01 %
Frontline Ltd.	24.549	199.247	0,01 %	ESR-REIT	601.060	233.236	0,01 %
Nordic Semiconductor A.S.A	41.326	173.524	0,01 %	First Resources Ltd.	183.900	216.121	0,01 %
BW Offshore Ltd.	28.352	172.751	0,01 %	StarHub Ltd.	188.600	214.675	0,01 %
Golden Ocean Group Ltd.	28.304	163.861	0,01 %	Raffles Medical Group Ltd.	271.005	208.319	0,01 %
Protector Forsikring A.S.A	24.293	158.704	0,01 %	Wing Tai Holdings Ltd.	135.600	207.467	0,01 %
PGS A.S.A	100.998	157.609	0,01 %	SPH REIT	253.850	200.761	0,01 %
Europris A.S.A	49.274	152.803	0,01 %	Yanlord Land Group Ltd.	206.950	197.321	0,01 %
Sparebank 1 Oestlandet	14.629	145.843	0,01 %	Cache Logistics Trust REIT	327.994	191.519	0,01 %
Ocean Yield A.S.A	21.203	142.248	0,01 %	Sheng Siong Group Ltd.	228.400	185.698	0,01 %
Norwegian Air Shuttle A.S.A	31.555	131.904	0,01 %	SIA Engineering Co., Ltd.	94.700	175.688	0,01 %
XXL A.S.A	36.795	123.167	0,01 %	OUE Hospitality Trust	309.991	163.822	0,01 %
FLEX LNG Ltd.	10.245	120.882	0,01 %	Ascendas Hospitality Trust	213.700	154.792	0,01 %
BW LPG Ltd.	21.982	107.357	0,01 %	First REIT	189.700	144.418	0,01 %
B2Holding A.S.A	93.381	102.789	0,01 %	United Engineers Ltd.	72.300	137.872	0,01 %
Odfjell Drilling Ltd.	33.315	101.593	0,01 %	Yoma Strategic Holdings Ltd.	474.654	135.069	0,01 %
Northern Drilling Ltd.	22.900	100.989	0,01 %	Frasers Hospitality Trust	241.900	126.050	0,01 %
Wallenius Wilhelmsen A.S.A Class B	33.672	99.839	0,00 %	Far East Hospitality Trust	230.400	113.246	0,01 %
Kongsberg Automotive A.S.A	130.440	94.854	0,00 %	GuocoLand Ltd.	73.500	108.651	0,01 %
Seadrill Ltd.	21.411	87.642	0,00 %	OUE Ltd.	97.100	107.654	0,01 %
Selvaag Bolig A.S.A	16.670	86.028	0,00 %	Silverlake Axis Ltd.	269.180	106.442	0,01 %
Norway Royal Salmon A.S.A	3.853	81.841	0,00 %	Soilbuild Business Space REIT	206.280	93.767	0,01 %
Axactor SE	33.912	74.378	0,00 %	China Aviation Oil Singapore Corp., Ltd.	95.100	92.784	0,00 %
Hoegh LNG Holdings Ltd.	17.386	71.575	0,00 %	Accordia Golf Trust	232.900	91.235	0,00 %
Stolt-Nielsen Ltd.	5.683	69.187	0,00 %	Lippo Malls Indonesia Retail Trust REIT	510.770	90.606	0,00 %
Nordic Nanovector A.S.A	17.629	66.579	0,00 %	Best World International Ltd.	87.100	87.554	0,00 %
Akastor A.S.A	46.002	62.803	0,00 %	COSCO Shipping International Singapore Co., Ltd.	360.500	83.933	0,00 %
Kvaerner A.S.A	36.462	58.631	0,00 %	Sabana Shari'ah Compliant Industrial REIT	198.141	67.368	0,00 %
		16.608.848	0,86 %	Oxley Holdings Ltd.	274.100	66.856	0,00 %
Portugal 0,14 % (2018: 0,16 %)				Bumitama Agri Ltd.	117.850	54.877	0,00 %
Banco Comercial Portugues SA Class R	2.581.184	799.237	0,04 %	SIIC Environment Holdings Ltd.	240.870	48.959	0,00 %
NOS SGPS SA	83.072	546.802	0,03 %	Chip Eng Seng Corp., Ltd.	70.300	37.412	0,00 %
REN-Redes Energeticas Nacionais SGPS S.A.	127.437	349.752	0,02 %	Japfa Ltd.	93.000	36.432	0,00 %
Navigator Co., SA	70.472	269.491	0,01 %	Ezion Holdings Ltd. - Warrants 24/4/2020	38.803	29	0,00 %
Sonae SGPS SA	257.410	249.021	0,01 %	Ezion Holdings Ltd. - Warrants 16/4/2023	198.094	1	0,00 %
Altri SGPS SA	20.281	141.001	0,01 %				
Corticeira Amorim SGPS SA	12.005	139.174	0,01 %				
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	7.930	111.619	0,01 %				
CTT-Correios de Portugal SA	40.689	98.049	0,00 %				
Mota-Engil SGPS SA	21.617	46.896	0,00 %				
		2.751.042	0,14 %				
Singapur 0,70 % (2018: 0,72 %)							
Mapletree Logistics Trust REIT	805.816	947.003	0,05 %	Spanien 0,86 % (2018: 0,98 %)			
Mapletree Commercial Trust REIT	603.008	931.510	0,05 %	Merlin Properties Socimi SA REIT	115.260	1.601.349	0,08 %
Mapletree North Asia Commercial Trust REIT	711.700	768.012	0,04 %	Inmobiliaria Colonial Socimi SA REIT	83.538	931.828	0,05 %
Mapletree Industrial Trust REIT	440.440	729.211	0,04 %	Acciona SA	7.516	807.990	0,04 %
NetLink NBN Trust	963.500	633.811	0,03 %	Viscofan SA	12.749	668.725	0,03 %
Keppel REIT	609.650	567.766	0,03 %	CIE Automotive SA	22.813	661.437	0,03 %
Frasers Logistics & Industrial Trust REIT	507.850	454.192	0,02 %	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	24.535	601.279	0,03 %
Frasers Centrepoint Trust REIT	235.554	452.670	0,02 %	Applus Services SA	41.952	570.911	0,03 %
				Acerinox SA	54.388	546.904	0,03 %
				Masmovil Ibercom SA	23.229	518.482	0,03 %
				Grupo Catalana Occidente SA	13.956	516.526	0,03 %
				Zardoya Otis SA	61.081	464.654	0,02 %
				Ebro Foods SA	21.580	462.507	0,02 %
				Faes Farma SA	90.973	429.422	0,02 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Indra Sistemas SA	41.635	421.510	0,02 %	Wihlborgs Fastigheter AB	46.041	667.923	0,03 %
Prosegur Compania de Seguridad SA	88.348	415.522	0,02 %	AF POYRY AB Class B	29.428	666.699	0,03 %
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA	17.404	394.808	0,02 %	Axfood AB	33.451	662.480	0,03 %
Mediaset Espana Comunicacion SA	51.766	376.933	0,02 %	Hexpol AB	80.319	654.883	0,03 %
Almirall SA	19.570	361.930	0,02 %	SSAB AB Class B	207.371	631.621	0,03 %
Melia Hotels International SA	37.001	353.949	0,02 %	Kindred Group plc	73.397	623.046	0,03 %
Gestamp Automocion SA	54.989	325.945	0,02 %	Hufvudstaden AB Class A	36.045	613.428	0,03 %
Fomento de Construcciones y Contratas SA	23.643	315.557	0,02 %	Sweco AB Class B	22.123	607.547	0,03 %
Neinor Homes SA	25.306	308.358	0,02 %	Intrum AB	22.435	576.459	0,03 %
Prosegur Cash SA	151.626	300.449	0,02 %	Wallenstam AB Class B	53.010	561.055	0,03 %
Sacyr SA	122.072	296.381	0,02 %	Bravida Holding AB	62.696	556.130	0,03 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	6.322	290.140	0,01 %	Peab AB	60.184	514.712	0,03 %
Euskaltel SA	29.964	278.102	0,01 %	NCC AB Class B	29.599	513.457	0,03 %
Liberbank SA	639.358	276.096	0,01 %	Kungsliden AB	61.144	504.799	0,03 %
Corp. Financiera Alba SA	5.085	266.956	0,01 %	Nordic Entertainment Group AB Class B	21.233	498.889	0,03 %
Tecnicas Reunidas SA	10.255	263.465	0,01 %	Hemfosa Fastigheter AB	51.663	488.611	0,02 %
Lar Espana Real Estate Socimi SA REIT	26.905	208.961	0,01 %	Pandox AB Class B	24.511	451.745	0,02 %
Unicaja Banco SA	230.745	206.276	0,01 %	JM AB	19.441	447.355	0,02 %
Fluidra SA	15.378	203.495	0,01 %	THQ Nordic AB Class B	16.890	438.351	0,02 %
Ence Energia y Celulosa SA	41.908	189.372	0,01 %	Nolato AB Class B	6.243	381.179	0,02 %
Talgo SA	28.422	177.371	0,01 %	Vitrolife AB	19.538	381.149	0,02 %
Global Dominion Access SA	31.503	161.620	0,01 %	Bonava AB Class B	28.078	352.859	0,02 %
Metrovacesa SA	14.432	155.805	0,01 %	Nyfosa AB	52.939	332.359	0,02 %
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	257.560	155.454	0,01 %	Arjo AB	70.941	321.131	0,02 %
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	31.588	154.969	0,01 %	Oriflame Holding AG	12.671	309.872	0,02 %
Aedas Homes SAU	6.248	148.708	0,01 %	Granges AB	25.777	295.604	0,02 %
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	21.552	123.576	0,01 %	Bure Equity AB	16.551	282.563	0,01 %
Pharma Mar SA	59.161	121.540	0,01 %	Lindab International AB	23.677	272.542	0,01 %
Miquel y Costas & Miquel SA	6.591	114.989	0,01 %	Avanza Bank Holding AB	33.220	253.853	0,01 %
Promotora de Informaciones SA Class A	64.601	105.937	0,01 %	Modern Times Group MTG AB Class B	22.245	249.346	0,01 %
Tubacex SA	32.732	103.252	0,01 %	Mycronic AB	20.148	244.950	0,01 %
Ercros SA	34.746	80.008	0,00 %	Bilia AB Class A	26.234	237.509	0,01 %
Grupo Empresarial San Jose SA	7.653	67.979	0,00 %	BioGaia AB Class B	5.107	236.410	0,01 %
eDreams ODIGEO SA	15.443	67.796	0,00 %	Hembla AB Class B	12.100	236.048	0,01 %
Obracon Huarte Lain SA	46.209	59.148	0,00 %	Fortnox AB	15.377	232.357	0,01 %
Sacyr SA - Rights Issue 31/12/2049	122.072	7.312	0,00 %	Betsson AB	37.490	229.509	0,01 %
Abengoa SA - Warrants 31/12/2049	143.586	1.652	0,00 %	SSAB AB Class A	65.426	228.260	0,01 %
Let's GOWEX SA	3.759	—	0,00 %	Cloetta AB Class B	68.281	222.251	0,01 %
		16.643.335	0,86 %	Biotage AB	18.514	217.302	0,01 %
Schweden 2,23 % (2018: 2,15 %)				Klovern AB Class B	137.334	216.106	0,01 %
Elekta AB Class B	116.913	1.697.331	0,09 %	Nobia AB	36.432	212.430	0,01 %
Svenska Cellulosa AB SCA Class B	192.418	1.673.615	0,09 %	Ratos AB Class B	76.066	211.354	0,01 %
Castellum AB	83.483	1.597.552	0,08 %	Dios Fastigheter AB	27.635	204.622	0,01 %
Nibe Industrier AB Class B	99.826	1.462.713	0,08 %	Resurs Holding AB	33.107	197.325	0,01 %
Fabege AB	86.371	1.300.936	0,07 %	Dustin Group AB	20.619	189.785	0,01 %
NCC AB Class B	74.287	1.171.368	0,06 %	Alimak Group AB	12.131	186.446	0,01 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	57.695	1.112.150	0,06 %	NetEnt AB	57.741	185.143	0,01 %
NCC AB Class B	77.081	1.095.377	0,06 %	Cellavision AB	5.262	180.633	0,01 %
AAK AB	57.364	1.088.149	0,06 %	Recipharm AB Class B	14.731	180.045	0,01 %
Fastighets AB Balder Class B	32.118	1.076.577	0,06 %	Hansa Biopharma AB	9.649	179.290	0,01 %
Dometic Group AB	95.858	960.626	0,05 %	Paradox Interactive AB	10.435	173.650	0,01 %
NCC AB Class B	29.126	948.662	0,05 %	Fingerprint Cards AB Class B	96.109	170.399	0,01 %
Indutrade AB	28.568	913.861	0,05 %	AcadeMedia AB	27.174	153.176	0,01 %
Lifco AB Class B	15.401	854.025	0,04 %	Attendo AB	34.213	148.457	0,01 %
Loomis AB Class B	23.713	815.804	0,04 %	Nobina AB	23.904	148.398	0,01 %
Thule Group AB	32.891	813.218	0,04 %	SkiStar AB	11.568	142.384	0,01 %
BillerudKorsnas AB	54.634	727.515	0,04 %	Scandic Hotels Group AB	15.736	138.819	0,01 %
Holmen AB Class B	32.913	702.730	0,04 %	Xvivo Perfusion AB	6.440	137.848	0,01 %
Evolution Gaming Group AB	33.813	669.831	0,03 %	Oncopeptides AB	8.756	136.839	0,01 %
				Inwido AB	19.694	136.590	0,01 %
				Munters Group AB	29.009	136.194	0,01 %
				Troax Group AB	12.945	132.545	0,01 %
				Kambi Group plc	7.949	130.567	0,01 %
				RaySearch Laboratories AB	8.894	127.109	0,01 %
				Clas Ohlson AB Class B	12.524	124.657	0,01 %
				Stillfront Group AB	4.789	123.877	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Hoist Finance AB	25.300	123.689	0,01 %	VZ Holding AG	952	261.190	0,01 %
Scandi Standard AB	17.826	122.962	0,01 %	Valora Holding AG	976	248.755	0,01 %
Sagax AB Class D	30.071	116.677	0,01 %	GAM Holding AG	53.678	248.405	0,01 %
Investment AB Oresund	8.512	112.659	0,01 %	COSMO Pharmaceuticals NV	2.568	243.367	0,01 %
Storytel AB	9.594	111.676	0,01 %	Bachem Holding AG Class B	1.782	235.772	0,01 %
Mekonomen AB	12.775	106.502	0,01 %	Zur Rose Group AG	2.114	221.157	0,01 %
Bufab AB	8.863	101.830	0,01 %	Bobst Group SA	2.850	211.192	0,01 %
Eitel AB	39.721	100.606	0,00 %	Liechtensteinische Landesbank AG	3.290	209.548	0,01 %
Tobii AB	22.306	99.291	0,00 %	Comet Holding AG	2.062	200.067	0,01 %
LeoVegas AB	24.274	97.010	0,00 %	LEM Holding SA	140	197.005	0,01 %
New Wave Group AB Class B	13.462	93.730	0,00 %	Intershop Holding AG	385	196.251	0,01 %
Catena Media plc	13.686	92.708	0,00 %	Arbonia AG	14.753	195.496	0,01 %
SAS AB	61.793	82.451	0,00 %	u-blox Holding AG	2.245	190.883	0,01 %
Probi AB	2.285	79.424	0,00 %	EFG International AG	27.200	188.587	0,01 %
Climeon AB Class B	8.281	78.096	0,00 %	Bell Food Group AG	672	186.437	0,01 %
Karo Pharma AB	17.279	72.146	0,00 %	VP Bank AG	1.106	179.002	0,01 %
Boozt AB	13.099	72.002	0,00 %	Orior AG	2.081	176.085	0,01 %
Collector AB	12.154	69.558	0,00 %	Ypsomed Holding AG	1.139	157.007	0,01 %
Camurus AB	7.664	61.126	0,00 %	Rieter Holding AG	1.030	156.983	0,01 %
Humana AB	9.035	54.630	0,00 %	Basilea Pharmaceutica AG	4.001	147.975	0,01 %
Haldex AB	8.699	53.442	0,00 %	APG SGA SA	482	136.690	0,01 %
Volati AB	4.873	23.451	0,00 %	Ascom Holding AG	10.399	136.307	0,01 %
		43.208.637	2,23 %	Vetropack Holding AG	64	136.205	0,01 %
Schweiz 1,84 % (2018: 1,75 %)				Mobilezone Holding AG	13.292	135.919	0,01 %
Logitech International SA	52.759	2.110.901	0,11 %	Implenia AG	4.339	128.612	0,01 %
PSP Swiss Property AG	13.512	1.581.251	0,08 %	Swissquote Group Holding SA	2.911	124.083	0,01 %
Helvetia Holding AG	11.039	1.386.951	0,07 %	Autoneum Holding AG	856	123.440	0,01 %
Georg Fischer AG	1.284	1.228.689	0,06 %	Gurit Holding AG	111	116.579	0,01 %
Flughafen Zurich AG	6.429	1.211.949	0,06 %	Burkhalter Holding AG	1.416	111.828	0,01 %
VAT Group AG	8.772	1.081.880	0,06 %	Meyer Burger Technology AG	204.954	109.939	0,01 %
ams AG	25.170	987.955	0,05 %	Leonteq AG	2.934	104.420	0,01 %
Tecan Group AG	3.793	985.013	0,05 %	Sensirion Holding AG	2.860	99.000	0,01 %
Cembra Money Bank AG	9.201	888.486	0,05 %	Zehnder Group AG	2.666	97.206	0,00 %
Sunrise Communications Group AG	10.927	816.443	0,04 %	Tamedia AG	881	96.142	0,00 %
Allreal Holding AG	4.720	813.292	0,04 %	Kudelski SA	13.594	89.930	0,00 %
Panalpina Welttransport Holding AG	3.360	774.695	0,04 %	Coltene Holding AG	975	88.600	0,00 %
OC Oerlikon Corp. AG	62.918	769.213	0,04 %	Schmolz + Bickenbach AG	173.812	83.608	0,00 %
Galenica AG	15.218	764.802	0,04 %	Medartis Holding AG	1.173	71.102	0,00 %
Banque Cantonale Vaudoise	976	760.780	0,04 %	Molecular Partners AG	3.890	58.091	0,00 %
dormakaba Holding AG ADR	1.010	732.897	0,04 %	Feintool International Holding AG	602	42.788	0,00 %
Bucher Industries AG	2.102	725.244	0,04 %	Orascom Development Holding AG	2.134	32.787	0,00 %
Sulzer AG	6.093	666.793	0,03 %			35.648.614	1,84 %
Emmi AG	708	662.979	0,03 %	Vereinigtes Königreich 6,87 % (2018: 6,99 %)			
DKSH Holding AG	11.130	652.960	0,03 %	DS Smith plc	441.609	2.037.380	0,11 %
Idorsia Ltd.	27.381	626.253	0,03 %	Hiscox Ltd.	91.313	1.966.342	0,10 %
SIG Combibloc Group AG	53.104	611.105	0,03 %	Rightmove plc	281.307	1.914.330	0,10 %
Forbo Holding AG	332	587.044	0,03 %	Intermediate Capital Group plc	93.928	1.650.877	0,09 %
Vontobel Holding AG	10.368	577.418	0,03 %	Phoenix Group Holdings plc	176.013	1.588.243	0,08 %
Mobimo Holding AG	2.071	551.205	0,03 %	Just Eat plc	197.129	1.568.038	0,08 %
Valiant Holding AG	5.041	548.047	0,03 %	HomeServe plc	94.419	1.426.383	0,07 %
Landis+Gyr Group AG	6.765	539.465	0,03 %	Bellway plc	39.735	1.408.395	0,07 %
Interroll Holding AG	205	516.180	0,03 %	Tate & Lyle plc	148.153	1.392.285	0,07 %
SFS Group AG	5.385	458.968	0,02 %	Spectris plc	37.270	1.365.137	0,07 %
BKW AG	6.479	433.262	0,02 %	RPC Group plc	133.877	1.350.474	0,07 %
Siegfried Holding AG	1.223	426.482	0,02 %	Derwent London plc REIT	33.372	1.323.444	0,07 %
Huber + Suhner AG	4.947	417.070	0,02 %	Burford Capital Ltd.	65.393	1.289.998	0,07 %
St Galler Kantonalbank AG	815	367.795	0,02 %	Travis Perkins plc	79.400	1.287.913	0,07 %
Daetwyler Holding AG	2.404	366.394	0,02 %	Pennon Group plc	135.472	1.280.700	0,07 %
Kardex AG	2.031	354.956	0,02 %	Howden Joinery Group plc	198.160	1.278.645	0,07 %
Aryzta AG	301.458	345.981	0,02 %	B&M European Value Retail SA	291.762	1.237.628	0,06 %
Conzzeta AG	405	343.938	0,02 %	SSP Group plc	140.607	1.227.601	0,06 %
Inficon Holding AG	562	343.252	0,02 %	BTG plc	114.533	1.217.876	0,06 %
Schweiter Technologies AG	338	318.587	0,02 %	Tullow Oil plc	440.952	1.175.713	0,06 %
ALSO Holding AG	2.148	307.550	0,02 %	BBA Aviation plc	326.988	1.174.397	0,06 %
Bossard Holding AG	1.903	296.282	0,02 %	Beazley plc	166.285	1.167.145	0,06 %
Komax Holding AG	1.206	268.412	0,01 %	Electrocomponents plc	143.318	1.154.232	0,06 %
Burckhardt Compression Holding AG	997	265.355	0,01 %	Dechra Pharmaceuticals plc	32.995	1.153.121	0,06 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
IMI plc	87.251	1.152.640	0,06 %	Marshalls plc	63.157	548.593	0,03 %
Abcam plc	61.217	1.148.406	0,06 %	Cranswick plc	16.470	542.061	0,03 %
Rotork plc	279.552	1.126.418	0,06 %	Safestore Holdings plc REIT	68.719	536.559	0,03 %
Quilter plc	612.813	1.094.862	0,06 %	Domino's Pizza Group plc	149.749	529.828	0,03 %
Tritax Big Box plc REIT	553.871	1.087.679	0,06 %	Savills plc	45.685	521.545	0,03 %
Cineworld Group plc	333.658	1.076.054	0,06 %	Lancashire Holdings Ltd.	59.274	519.391	0,03 %
AVEVA Group plc	20.828	1.071.445	0,06 %	Shaftesbury plc REIT	50.280	514.490	0,03 %
JD Sports Fashion plc	143.062	1.067.688	0,06 %	Avast plc	133.483	509.651	0,03 %
UNITE Group plc REIT	85.328	1.058.277	0,05 %	Redrow plc	72.969	505.200	0,03 %
Cobham plc	772.269	1.047.245	0,05 %	Clinigen Group plc	38.967	499.405	0,03 %
Hikma Pharmaceuticals plc	46.732	1.024.174	0,05 %	Workspace Group plc REIT	44.379	493.645	0,03 %
CYBG plc	414.766	1.015.099	0,05 %	Daily Mail & General Trust plc	49.430	491.324	0,03 %
Inmarsat plc	146.434	1.014.952	0,05 %	Ultra Electronics Holdings plc	23.227	487.757	0,03 %
Inchcape plc	129.176	1.012.718	0,05 %	Mediclinic International plc	124.568	483.381	0,03 %
Man Group plc	500.478	992.381	0,05 %	Paragon Banking Group plc	85.121	475.367	0,02 %
Fevertree Drinks plc	32.862	969.468	0,05 %	Vesuvius plc	68.108	475.012	0,02 %
Greggs plc	32.979	964.525	0,05 %	RWS Holdings plc	56.917	469.400	0,02 %
Britvic plc	85.103	962.340	0,05 %	Firstgroup plc	373.494	464.651	0,02 %
Hays plc	468.706	937.136	0,05 %	Coats Group plc	438.443	457.286	0,02 %
IWG plc	210.787	913.455	0,05 %	Rathbone Brothers plc	15.956	450.820	0,02 %
Moneysupermarket.com Group plc	172.742	906.436	0,05 %	Babcock International Group plc	76.779	447.738	0,02 %
Ashmore Group plc	139.615	905.320	0,05 %	Softcat plc	36.117	446.561	0,02 %
Close Brothers Group plc	48.609	874.766	0,05 %	Essentra plc	81.433	444.615	0,02 %
WH Smith plc	34.871	874.292	0,05 %	Dixons Carphone plc	316.870	441.390	0,02 %
IG Group Holdings plc	115.504	858.785	0,04 %	Provident Financial plc	82.989	435.683	0,02 %
ConvaTec Group plc	461.461	856.285	0,04 %	Sirius Minerals plc	2.283.210	427.740	0,02 %
Hammerson plc REIT	234.982	828.700	0,04 %	Petrofac Ltd.	76.787	420.225	0,02 %
Aggreko plc	82.230	826.768	0,04 %	GB Group plc	59.215	416.757	0,02 %
UDG Healthcare plc	79.612	809.564	0,04 %	Sanne Group plc	46.346	414.661	0,02 %
Jupiter Fund Management plc	147.213	791.587	0,04 %	Ibstock plc	133.723	413.560	0,02 %
John Laing Group plc	157.176	787.749	0,04 %	Cairn Energy plc	186.672	411.247	0,02 %
Greene King plc	100.033	786.788	0,04 %	Synthomer plc	86.371	410.458	0,02 %
Grafton Group plc	76.547	785.216	0,04 %	Keywords Studios plc	17.476	405.911	0,02 %
National Express Group plc	152.514	779.136	0,04 %	Drax Group plc	121.295	401.676	0,02 %
BCA Marketplace plc	242.986	751.473	0,04 %	Pets at Home Group plc	165.509	394.114	0,02 %
Royal Mail plc	276.784	746.445	0,04 %	J D Wetherspoon plc	21.451	389.854	0,02 %
Victrex plc	26.935	741.823	0,04 %	Computacenter plc	22.759	385.819	0,02 %
Serco Group plc	404.726	741.736	0,04 %	Hill & Smith Holdings plc	25.766	383.999	0,02 %
Capita plc	535.251	718.340	0,04 %	Senior plc	139.032	381.850	0,02 %
Diploma plc	36.271	707.203	0,04 %	Greencore Group plc	134.474	374.808	0,02 %
TP ICAP plc	184.870	704.911	0,04 %	Crest Nicholson Holdings plc	82.207	373.511	0,02 %
Londonmetric Property plc REIT	257.615	691.799	0,04 %	EI Group plc	148.395	371.303	0,02 %
Pagegroup plc	104.757	683.953	0,04 %	Dunelm Group plc	31.628	370.327	0,02 %
Balfour Beatty plc	220.552	679.286	0,04 %	AG Barr plc	31.216	368.284	0,02 %
Great Portland Estates plc REIT	77.654	675.999	0,03 %	Telecom Plus plc	20.501	367.892	0,02 %
Genus plc	19.976	673.213	0,03 %	Brewin Dolphin Holdings plc	93.900	365.451	0,02 %
boohoo Group plc	249.002	670.888	0,03 %	Go-Ahead Group plc	14.165	355.508	0,02 %
Bodycote plc	63.052	663.235	0,03 %	Polypipe Group plc	61.077	345.444	0,02 %
Capital & Counties Properties plc	236.652	652.371	0,03 %	St Modwen Properties plc	61.410	342.325	0,02 %
QinetiQ Group plc	183.452	652.341	0,03 %	Ferrexpo plc	96.846	341.789	0,02 %
KAZ Minerals plc	84.603	650.137	0,03 %	OneSavings Bank plc	73.782	340.490	0,02 %
Renishaw plc	11.895	644.609	0,03 %	Hurricane Energy plc	501.052	334.787	0,02 %
Big Yellow Group plc REIT	50.962	641.783	0,03 %	Elementis plc	184.396	332.073	0,02 %
Primary Health Properties plc REIT	377.136	640.295	0,03 %	Blue Prism Group plc	18.768	330.105	0,02 %
Games Workshop Group plc	9.939	628.167	0,03 %	Future plc	26.750	329.893	0,02 %
Assura plc REIT	760.844	617.792	0,03 %	Equiniti Group plc	117.293	328.115	0,02 %
Grainger plc	197.536	617.448	0,03 %	IntegraFin Holdings plc	67.646	327.154	0,02 %
Entertainment One Ltd.	121.796	615.389	0,03 %	Rhi Magnesita NV (XWBO)	5.295	326.823	0,02 %
Euromoney Institutional Investor plc	36.062	597.567	0,03 %	Marston's plc	214.274	318.249	0,02 %
Ascential plc	131.523	596.241	0,03 %	TalkTalk Telecom Group plc	219.162	311.004	0,02 %
ASOS plc	18.348	595.463	0,03 %	Morgan Advanced Materials plc	87.682	310.228	0,02 %
Bovis Homes Group plc	43.600	573.209	0,03 %	Diversified Gas & Oil plc	218.375	308.498	0,02 %
Playtech plc	105.122	570.743	0,03 %	Intu Properties plc REIT	314.530	305.351	0,02 %
William Hill plc	284.017	558.649	0,03 %	Hastings Group Holdings plc	121.810	303.234	0,02 %
Sophos Group plc	110.516	555.160	0,03 %	SIG plc	178.246	294.229	0,02 %
Countryside Properties plc	145.640	553.102	0,03 %	LXI plc REIT	176.986	286.518	0,01 %
Centamin plc	379.883	553.098	0,03 %	Dart Group plc	26.670	283.423	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Restaurant Group plc	168.267	282.254	0,01 %	AB Dynamics plc	4.345	141.841	0,01 %
Hunting plc	43.298	281.313	0,01 %	Spire Healthcare Group plc	93.076	141.794	0,01 %
Galliford Try plc	34.915	280.171	0,01 %	Regional Ltd. REIT	101.670	139.488	0,01 %
UK Commercial Property Ltd. REIT	243.657	273.820	0,01 %	Dignity plc	16.567	136.524	0,01 %
Sirius Real Estate Ltd.	313.873	266.044	0,01 %	John Menzies plc	23.300	134.629	0,01 %
Premier Oil plc	271.183	265.409	0,01 %	Redde plc	97.833	131.236	0,01 %
GCP Student Living plc REIT	127.964	264.159	0,01 %	Funding Circle Holdings plc	56.977	130.381	0,01 %
Sabre Insurance Group plc	75.008	260.613	0,01 %	Schroder REIT	183.694	128.583	0,01 %
P2P Global Investments plc	24.139	259.291	0,01 %	RDI plc REIT	95.464	128.301	0,01 %
First Derivatives plc	5.616	254.093	0,01 %	Indivior plc	229.410	124.584	0,01 %
888 Holdings plc	122.356	253.828	0,01 %	EnQuest plc	491.668	123.585	0,01 %
Sports Direct International plc	71.224	250.366	0,01 %	Rhi Magnesita NV	1.993	122.665	0,01 %
Metro Bank plc	36.630	244.983	0,01 %	Scapa Group plc	51.257	120.945	0,01 %
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc	19.072	243.943	0,01 %	Alliance Pharma plc	139.411	120.651	0,01 %
NewRiver plc REIT	105.042	238.230	0,01 %	Acacia Mining plc	53.244	120.145	0,01 %
Empiric Student Property plc REIT	206.047	238.110	0,01 %	AA plc	195.474	119.962	0,01 %
Card Factory plc	106.093	237.508	0,01 %	de La Rue plc	30.831	119.678	0,01 %
Forterra plc	62.682	236.135	0,01 %	Photo-Me International plc	96.042	117.832	0,01 %
Plus500 Ltd.	35.423	235.332	0,01 %	IG Design Group plc	14.304	110.320	0,01 %
Vectura Group plc	214.130	235.324	0,01 %	GoCo Group plc	91.706	109.128	0,01 %
Picton Property Income Ltd. REIT	186.639	232.785	0,01 %	International Personal Finance plc	70.136	107.115	0,01 %
DFS Furniture plc	71.448	230.967	0,01 %	Amigo Holdings plc	41.173	104.278	0,01 %
On the Beach Group plc	37.997	230.575	0,01 %	Ted Baker plc	10.073	103.713	0,01 %
EMIS Group plc	14.848	229.788	0,01 %	RPS Group plc	73.640	100.657	0,01 %
PZ Cussons plc	84.139	229.159	0,01 %	Telford Homes plc	25.038	100.218	0,01 %
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	79.354	227.741	0,01 %	Watkin Jones plc	37.781	99.053	0,01 %
Advanced Medical Solutions Group plc	59.236	226.169	0,01 %	Premier Foods plc	217.828	93.565	0,00 %
McCarthy & Stone plc	128.836	223.982	0,01 %	Serica Energy plc	57.417	92.805	0,00 %
Stagecoach Group plc	135.030	218.081	0,01 %	N Brown Group plc	55.982	92.623	0,00 %
Chemring Group plc	92.694	217.776	0,01 %	Superdry plc	15.612	91.598	0,00 %
Mitie Group plc	116.434	216.795	0,01 %	SolGold plc	214.547	87.377	0,00 %
Smart Metering Systems plc	31.740	214.500	0,01 %	Renewi plc	234.709	86.328	0,00 %
Bank of Georgia Group plc	11.223	213.967	0,01 %	Pendragon plc	401.112	83.109	0,00 %
Just Group plc	294.352	210.912	0,01 %	iomart Group plc	19.920	82.141	0,00 %
Morgan Sindall Group plc	13.335	210.107	0,01 %	Purplebricks Group plc	61.948	77.974	0,00 %
Victoria plc	33.829	209.243	0,01 %	Frontier Developments plc	6.128	77.913	0,00 %
Urban & Civic plc	49.242	207.439	0,01 %	Lookers plc	120.027	77.754	0,00 %
Biffa plc	78.766	206.506	0,01 %	SafeCharge International Group Ltd.	13.715	75.231	0,00 %
CVS Group plc	22.222	204.620	0,01 %	Bakkavor Group plc	49.281	75.013	0,00 %
IQE plc	263.586	203.628	0,01 %	AO World plc	79.678	73.824	0,00 %
Mitchells & Butlers plc	54.544	198.883	0,01 %	Costain Group plc	33.257	73.732	0,00 %
Charter Court Financial Services Group plc	51.972	196.119	0,01 %	Thomas Cook Group plc	421.061	70.496	0,00 %
Civitas Social Housing plc REIT	179.888	192.770	0,01 %	Patisserie Holdings plc	12.584	68.787	0,00 %
JPJ Group plc	20.190	190.149	0,01 %	Kier Group plc	50.733	68.636	0,00 %
Hochschild Mining plc	77.854	189.648	0,01 %	accesso Technology Group plc	7.538	66.196	0,00 %
ITE Group plc	208.028	189.301	0,01 %	Hotel Chocolat Group Ltd.	14.100	60.295	0,00 %
Keller Group plc	23.947	187.131	0,01 %	Numis Corp. plc	14.818	51.013	0,00 %
Kainos Group plc	22.481	186.547	0,01 %	Conviviality plc	37.094	47.776	0,00 %
Northgate plc	41.447	183.305	0,01 %	Soco International plc	49.545	44.013	0,00 %
Restore plc	35.453	180.484	0,01 %	CMC Markets plc	31.345	35.904	0,00 %
Saga plc	351.084	177.747	0,01 %	Alfa Financial Software Holdings plc	20.823	27.774	0,00 %
Halfords Group plc	62.157	177.675	0,01 %	Staffline Group plc	6.517	9.854	0,00 %
NCC Group plc	84.139	175.189	0,01 %	Staffline Group plc - Rights Issue 12/7/2019	1.629	390	0,00 %
Learning Technologies Group plc	141.099	173.471	0,01 %			133.148.496	6,87 %
Hansteen Holdings plc REIT	135.456	167.913	0,01 %	USA 57,00 % (2018: 55,82 %)			
Arrow Global Group plc	56.641	163.637	0,01 %	Sarepta Therapeutics, Inc.	21.756	3.305.824	0,17 %
Custodian Reit plc REIT	107.911	162.883	0,01 %	Array BioPharma, Inc.	70.026	3.244.305	0,17 %
Standard Life Investment Property Income Trust Ltd. REIT	131.783	157.992	0,01 %	Teledyne Technologies, Inc.	11.660	3.193.324	0,16 %
Stock Spirits Group plc	54.158	151.984	0,01 %	Zendesk, Inc.	35.249	3.138.218	0,16 %
Anglo Pacific Group plc	57.301	150.959	0,01 %	West Pharmaceutical Services, Inc.	24.034	3.007.855	0,16 %
Central Asia Metals plc	54.948	149.655	0,01 %	Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A	45.305	2.999.644	0,15 %
Stobart Group Ltd.	106.012	149.493	0,01 %	Sage Therapeutics, Inc.	16.153	2.957.453	0,15 %
Oxford Biomedica plc	16.952	149.082	0,01 %	WEX, Inc.	13.983	2.909.862	0,15 %
Helical plc	31.307	146.827	0,01 %	Fair Isaac Corp.	9.264	2.909.081	0,15 %
				VICI Properties, Inc. REIT	130.754	2.881.818	0,15 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Euronet Worldwide, Inc.	16.769	2.821.217	0,15 %	Woodward, Inc.	17.991	2.035.862	0,11 %
Aqua America, Inc.	67.741	2.802.445	0,14 %	New Residential Investment Corp. REIT	132.255	2.035.404	0,11 %
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	18.551	2.798.789	0,14 %	Gentex Corp.	82.598	2.032.737	0,10 %
Teradyne, Inc.	57.855	2.771.833	0,14 %	CubeSmart REIT	60.750	2.031.480	0,10 %
Aspen Technology, Inc.	22.146	2.752.305	0,14 %	American Campus Communities, Inc. REIT	43.765	2.020.192	0,10 %
Black Knight, Inc.	45.552	2.739.953	0,14 %	Reliance Steel & Aluminum Co.	21.245	2.010.202	0,10 %
Service Corp., International	57.736	2.700.890	0,14 %	CyrusOne, Inc. REIT	34.406	1.985.914	0,10 %
Molina Healthcare, Inc.	18.854	2.698.762	0,14 %	Encompass Health Corp.	31.308	1.983.675	0,10 %
Graco, Inc.	53.068	2.662.952	0,14 %	Haemonetics Corp.	16.149	1.943.371	0,10 %
Tyler Technologies, Inc.	12.186	2.632.420	0,14 %	Planet Fitness, Inc. Class A	26.522	1.921.254	0,10 %
Trade Desk, Inc. Class A	11.547	2.630.176	0,14 %	First American Financial Corp.	35.460	1.904.202	0,10 %
RingCentral, Inc. Class A	22.731	2.612.247	0,13 %	AECOM	50.274	1.902.871	0,10 %
Guidewire Software, Inc.	25.765	2.612.056	0,13 %	Commerce Bancshares, Inc.	31.891	1.902.617	0,10 %
RPM International, Inc.	42.482	2.596.075	0,13 %	GCI Liberty, Inc. Class A	30.899	1.899.053	0,10 %
Brown & Brown, Inc.	77.253	2.587.975	0,13 %	PRA Health Sciences, Inc.	19.098	1.893.567	0,10 %
Carlisle Cos, Inc.	18.385	2.581.438	0,13 %	Cree, Inc.	33.147	1.862.198	0,10 %
Gaming and Leisure Properties, Inc. REIT	66.095	2.576.383	0,13 %	ITT, Inc.	28.396	1.859.370	0,10 %
Universal Display Corp.	13.696	2.575.670	0,13 %	Oshkosh Corp.	22.198	1.853.311	0,10 %
Cypress Semiconductor Corp.	115.620	2.571.389	0,13 %	Americold Realty Trust REIT	56.869	1.843.693	0,10 %
Omega Healthcare Investors, Inc. REIT	69.111	2.539.829	0,13 %	Chemed Corp.	5.069	1.829.098	0,09 %
AptarGroup, Inc.	20.378	2.533.801	0,13 %	Casey's General Stores, Inc.	11.617	1.812.136	0,09 %
Catalent, Inc.	46.706	2.531.932	0,13 %	Genesee & Wyoming, Inc. Class A	18.119	1.811.900	0,09 %
Bio-Techne Corp.	12.015	2.505.007	0,13 %	Healthcare Trust of America, Inc. REIT Class A	65.852	1.806.320	0,09 %
US Foods Holding Corp.	68.999	2.467.404	0,13 %	Medidata Solutions, Inc.	19.890	1.800.244	0,09 %
Neurocrine Biosciences, Inc.	29.207	2.465.947	0,13 %	Synovus Financial Corp.	51.258	1.794.030	0,09 %
Masimo Corp.	16.428	2.444.815	0,13 %	Grand Canyon Education, Inc.	15.309	1.791.459	0,09 %
Pool Corp.	12.548	2.396.668	0,12 %	Versum Materials, Inc.	34.726	1.791.167	0,09 %
Kilroy Realty Corp. REIT	32.348	2.387.606	0,12 %	Allison Transmission Holdings, Inc.	38.429	1.781.184	0,09 %
Etsy, Inc.	38.594	2.368.514	0,12 %	EPR Properties REIT	23.794	1.774.794	0,09 %
Apartment Investment & Management Co. REIT Class A	47.105	2.360.903	0,12 %	Monolithic Power Systems, Inc.	13.029	1.769.078	0,09 %
Roku, Inc. Class A	25.949	2.350.460	0,12 %	Cullen/Frost Bankers, Inc.	18.854	1.765.866	0,09 %
Nordson Corp.	16.562	2.340.376	0,12 %	Park Hotels & Resorts, Inc. REIT	63.997	1.763.757	0,09 %
Coupa Software, Inc.	18.250	2.310.632	0,12 %	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	31.601	1.761.440	0,09 %
Toro Co.	34.217	2.289.117	0,12 %	Bruker Corp.	34.729	1.734.714	0,09 %
ServiceMaster Global Holdings, Inc.	43.537	2.267.842	0,12 %	National Instruments Corp.	41.037	1.723.144	0,09 %
Bombardier, Inc. Class B	17.314	2.257.746	0,12 %	Popular, Inc.	31.730	1.721.035	0,09 %
Bluebird Bio, Inc.	17.698	2.251.186	0,12 %	Cable One, Inc.	1.463	1.713.158	0,09 %
Insulet Corp.	18.841	2.249.239	0,12 %	Brixmor Property Group, Inc. REIT	95.387	1.705.520	0,09 %
Hill-Rom Holdings, Inc.	21.265	2.224.744	0,11 %	Quanta Services, Inc.	44.562	1.701.823	0,09 %
Lamar Advertising Co. Class A	27.481	2.217.992	0,11 %	Hanover Insurance Group, Inc.	13.060	1.675.598	0,09 %
Charles River Laboratories International, Inc.	15.613	2.215.485	0,11 %	Hudson Pacific Properties, Inc. REIT	50.141	1.668.191	0,09 %
Hexcel Corp.	27.384	2.214.818	0,11 %	Watsco, Inc.	10.170	1.663.100	0,09 %
Berry Global Group, Inc.	41.926	2.204.888	0,11 %	Cousins Properties, Inc. REIT	45.921	1.660.963	0,09 %
LPL Financial Holdings, Inc.	26.788	2.185.097	0,11 %	Primerica, Inc.	13.817	1.657.349	0,09 %
STORE Capital Corp. REIT	65.735	2.181.745	0,11 %	Mellanox Technologies Ltd.	14.877	1.646.438	0,08 %
Five Below, Inc.	18.002	2.160.600	0,11 %	IAA, Inc.	42.356	1.642.566	0,08 %
HubSpot, Inc.	12.627	2.153.156	0,11 %	Williams-Sonoma, Inc.	25.236	1.640.340	0,08 %
Proofpoint, Inc.	17.857	2.147.304	0,11 %	Toll Brothers, Inc.	44.792	1.640.283	0,08 %
Royal Gold, Inc.	20.758	2.127.487	0,11 %	Curtiss-Wright Corp.	12.891	1.638.833	0,08 %
Post Holdings, Inc.	20.348	2.115.582	0,11 %	First Solar, Inc.	24.890	1.634.775	0,08 %
Donaldson Co., Inc.	41.542	2.112.826	0,11 %	Axis Capital Holdings Ltd.	27.367	1.632.442	0,08 %
Sonoco Products Co.	32.329	2.112.377	0,11 %	Deckers Outdoor Corp.	9.229	1.624.027	0,08 %
Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A	6.729	2.103.418	0,11 %	Credit Acceptance Corp.	3.347	1.619.379	0,08 %
Dunkin' Brands Group, Inc.	26.348	2.098.882	0,11 %	Zynga, Inc. Class A	263.935	1.617.922	0,08 %
Medical Properties Trust, Inc. REIT	119.996	2.092.730	0,11 %	AGCO Corp.	20.838	1.616.404	0,08 %
American Homes 4 Rent REIT Class A	85.297	2.073.570	0,11 %	MDU Resources Group, Inc.	62.602	1.615.132	0,08 %
Exelixis, Inc.	96.753	2.067.612	0,11 %	IDACORP, Inc.	16.081	1.615.015	0,08 %
Starwood Property Trust, Inc. REIT	90.725	2.061.272	0,11 %	Magna International, Inc. Class A	7.877	1.611.555	0,08 %
Douglas Emmett, Inc. REIT	51.675	2.058.732	0,11 %	EMCOR Group, Inc.	18.149	1.598.927	0,08 %
Old Republic International Corp.	91.847	2.055.536	0,11 %	ICU Medical, Inc.	6.340	1.597.109	0,08 %
Caesars Entertainment Corp.	172.681	2.041.089	0,11 %	Entegris, Inc.	42.546	1.587.817	0,08 %
Ciena Corp.	49.565	2.038.608	0,11 %	Avnet, Inc.	35.062	1.587.257	0,08 %
				Howard Hughes Corp.	12.803	1.585.524	0,08 %
				Portland General Electric Co.	29.224	1.583.064	0,08 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Texas Pacific Land Trust	2.007	1.579.489	0,08 %	Pinnacle Financial Partners, Inc.	23.760	1.365.725	0,07 %
Lincoln Electric Holdings, Inc.	19.157	1.577.004	0,08 %	Landstar System, Inc.	12.641	1.365.102	0,07 %
Ashland Global Holdings, Inc.	19.685	1.574.209	0,08 %	Stericycle, Inc.	28.588	1.365.077	0,07 %
Penumbra, Inc.	9.831	1.572.960	0,08 %	Trex Co., Inc.	19.031	1.364.523	0,07 %
BWX Technologies, Inc.	30.159	1.571.284	0,08 %	Smartsheet, Inc. Class A	28.148	1.362.363	0,07 %
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	17.939	1.562.666	0,08 %	Spire, Inc.	16.230	1.362.022	0,07 %
Southwest Gas Holdings, Inc.	17.306	1.550.964	0,08 %	Churchill Downs, Inc.	11.725	1.349.196	0,07 %
Radian Group, Inc.	67.542	1.543.335	0,08 %	Huntsman Corp.	65.959	1.348.202	0,07 %
WPX Energy, Inc.	133.896	1.541.143	0,08 %	Eagle Materials, Inc.	14.450	1.339.515	0,07 %
Kemper Corp.	17.839	1.539.327	0,08 %	Dolby Laboratories, Inc. Class A	20.725	1.338.835	0,07 %
Foot Locker, Inc.	36.551	1.532.218	0,08 %	SLM Corp.	137.496	1.336.461	0,07 %
New York Times Co. Class A	46.966	1.532.031	0,08 %	CoreSite Realty Corp. REIT	11.600	1.335.972	0,07 %
Hawaiian Electric Industries, Inc.	35.130	1.529.912	0,08 %	Wyndham Destinations, Inc.	30.383	1.333.814	0,07 %
Alteryx, Inc. Class A	13.961	1.523.424	0,08 %	Aaron's, Inc.	21.688	1.331.860	0,07 %
Novocure Ltd.	24.087	1.523.021	0,08 %	RBC Bearings, Inc.	7.976	1.330.477	0,07 %
ONE Gas, Inc.	16.777	1.514.963	0,08 %	Wintrust Financial Corp.	18.132	1.326.537	0,07 %
Zscaler, Inc.	19.624	1.503.983	0,08 %	Shechers U.S.A., Inc. Class A	42.111	1.326.075	0,07 %
Inspirity, Inc.	12.298	1.502.078	0,08 %	New Relic, Inc.	15.304	1.323.949	0,07 %
First Industrial Realty Trust, Inc. REIT	40.882	1.502.005	0,08 %	PNM Resources, Inc.	26.000	1.323.660	0,07 %
First Horizon National Corp.	100.347	1.498.181	0,08 %	Performance Food Group Co.	33.052	1.323.072	0,07 %
WR Grace & Co.	19.669	1.497.008	0,08 %	j2 Global, Inc.	14.883	1.322.950	0,07 %
Black Hills Corp.	19.139	1.496.096	0,08 %	Integra LifeSciences Holdings Corp.	23.657	1.321.243	0,07 %
New York Community Bancorp, Inc.	149.306	1.490.074	0,08 %	Teradata Corp.	36.843	1.320.822	0,07 %
JBG SMITH Properties REIT	37.792	1.486.737	0,08 %	Scotts Miracle-Gro Co.	13.404	1.320.294	0,07 %
RealPage, Inc.	25.138	1.479.371	0,08 %	National Fuel Gas Co.	24.907	1.313.844	0,07 %
MGIC Investment Corp.	112.176	1.473.993	0,08 %	Blackbaud, Inc.	15.681	1.309.363	0,07 %
MAXIMUS, Inc.	20.317	1.473.795	0,08 %	Graphic Packaging Holdings Co.	93.658	1.309.339	0,07 %
PacWest BanCorp.	37.741	1.465.483	0,08 %	Chegg, Inc.	33.895	1.308.008	0,07 %
Manhattan Associates, Inc.	21.104	1.463.140	0,08 %	Murphy Oil Corp.	53.050	1.307.683	0,07 %
Life Storage, Inc. REIT	15.338	1.458.337	0,08 %	IBERIABANK Corp.	17.150	1.300.828	0,07 %
Science Applications International Corp.	16.835	1.457.238	0,08 %	Hospitality Properties Trust REIT	51.852	1.296.300	0,07 %
Nuance Communications, Inc.	90.978	1.452.919	0,08 %	ACI Worldwide, Inc.	37.652	1.292.970	0,07 %
Nexstar Media Group, Inc. Class A	14.345	1.448.845	0,07 %	Brunswick Corp.	27.995	1.284.691	0,07 %
Teladoc Health, Inc.	21.733	1.443.289	0,07 %	Blueprint Medicines Corp.	13.555	1.278.643	0,07 %
Western Alliance BanCorp.	32.242	1.441.862	0,07 %	Horizon Therapeutics plc	53.090	1.277.345	0,07 %
Sterling BanCorp.	67.748	1.441.677	0,07 %	Rayonier, Inc. REIT	42.145	1.276.994	0,07 %
Carter's, Inc.	14.780	1.441.641	0,07 %	Lumentum Holdings, Inc.	23.889	1.275.911	0,07 %
Selective Insurance Group, Inc.	19.176	1.436.091	0,07 %	Crane Co.	15.288	1.275.631	0,07 %
Armstrong World Industries, Inc.	14.734	1.432.145	0,07 %	Brink's Co.	15.606	1.266.895	0,07 %
Herbalife Nutrition Ltd.	33.459	1.430.707	0,07 %	Tech Data Corp.	12.088	1.264.405	0,07 %
Essent Group Ltd.	30.371	1.427.133	0,07 %	EQT Corp.	79.788	1.261.448	0,07 %
Gardner Denver Holdings, Inc.	41.129	1.423.063	0,07 %	Amedisys, Inc.	10.380	1.260.236	0,07 %
Jabil, Inc.	45.022	1.422.695	0,07 %	Equity Commonwealth REIT	38.747	1.260.052	0,07 %
Webster Financial Corp.	29.646	1.416.189	0,07 %	Cinemark Holdings, Inc.	34.872	1.258.879	0,07 %
Prosperity Bancshares, Inc.	21.412	1.414.263	0,07 %	Rexford Industrial Realty, Inc. REIT	30.962	1.249.936	0,06 %
FirstCash, Inc.	14.129	1.413.183	0,07 %	Ryman Hospitality Properties, Inc. REIT	15.405	1.249.191	0,06 %
Littelfuse, Inc.	7.980	1.411.742	0,07 %	Interactive Brokers Group, Inc. Class A	22.974	1.245.191	0,06 %
Alcoa Corp.	60.196	1.409.188	0,07 %	nVent Electric plc	50.179	1.243.937	0,06 %
Silicon Laboratories, Inc.	13.589	1.405.103	0,07 %	Marriott Vacations Worldwide Corp.	12.874	1.241.054	0,06 %
Flowers Foods, Inc.	60.366	1.404.717	0,07 %	MSA Safety, Inc.	11.763	1.239.703	0,06 %
New Jersey Resources Corp.	28.195	1.403.265	0,07 %	Clean Harbors, Inc.	17.382	1.235.860	0,06 %
Assured Guaranty Ltd.	33.319	1.402.064	0,07 %	Healthcare Realty Trust, Inc. REIT	39.446	1.235.449	0,06 %
Generac Holdings, Inc.	20.196	1.401.804	0,07 %	John Bean Technologies Corp.	10.182	1.233.346	0,06 %
ALLETE, Inc.	16.840	1.401.256	0,07 %	FNB Corp.	104.687	1.232.166	0,06 %
EastGroup Properties, Inc. REIT	11.956	1.386.657	0,07 %	Mattel, Inc.	108.845	1.220.152	0,06 %
Ingevity Corp.	13.166	1.384.668	0,07 %	BANK OZK	40.480	1.218.043	0,06 %
Highwoods Properties, Inc. REIT	33.485	1.382.931	0,07 %	Strategic Education, Inc.	6.830	1.215.740	0,06 %
Synnex Corp.	14.046	1.382.126	0,07 %	Mercury Systems, Inc.	17.244	1.213.115	0,06 %
Blackstone Mortgage Trust, Inc. REIT Class A	38.723	1.377.764	0,07 %	Tribune Media Co. Class A	26.039	1.203.523	0,06 %
Air Lease Corp. Class A	33.257	1.374.844	0,07 %	frontdoor, Inc.	27.582	1.201.196	0,06 %
Stifel Financial Corp.	23.217	1.371.196	0,07 %	United Bankshares, Inc.	32.279	1.197.228	0,06 %
Tetra Tech, Inc.	17.449	1.370.619	0,07 %	Axon Enterprise, Inc.	18.545	1.190.774	0,06 %
Equitrans Midstream Corp.	69.523	1.370.298	0,07 %	NCR Corp.	38.219	1.188.611	0,06 %
MKS Instruments, Inc.	17.576	1.368.995	0,07 %	Pebblebrook Hotel Trust REIT	42.066	1.185.420	0,06 %
Madison Square Garden, Inc. Class A	4.889	1.368.627	0,07 %	Six Flags Entertainment Corp.	23.847	1.184.719	0,06 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
LogMeIn, Inc.	16.042	1.181.975	0,06 %	United Therapeutics Corp.	13.416	1.047.253	0,05 %
Umpqua Holdings Corp.	70.980	1.177.558	0,06 %	Merit Medical Systems, Inc.	17.572	1.046.588	0,05 %
Spirit Realty Capital, Inc. REIT	27.565	1.175.923	0,06 %	Thor Industries, Inc.	17.873	1.044.677	0,05 %
Chimera Investment Corp. REIT	62.289	1.175.393	0,06 %	TCF Financial Corp.	50.249	1.044.677	0,05 %
Evercore, Inc. Class A	13.240	1.172.667	0,06 %	MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A	14.000	1.039.640	0,05 %
Valvoline, Inc.	59.738	1.166.683	0,06 %	Globus Medical, Inc. Class A	24.471	1.035.123	0,05 %
NorthWestern Corp.	16.153	1.165.439	0,06 %	BankUnited, Inc.	30.648	1.034.064	0,05 %
Outfront Media, Inc. REIT	44.940	1.159.003	0,06 %	Cabot Microelectronics Corp.	9.374	1.031.890	0,05 %
HealthEquity, Inc.	17.688	1.156.795	0,06 %	Allegheny Technologies, Inc.	40.887	1.030.352	0,05 %
Nutanix, Inc. Class A	44.422	1.152.307	0,06 %	Two Harbors Investment Corp. REIT	81.219	1.029.045	0,05 %
Valley National Bancorp.	106.794	1.151.239	0,06 %	Physicians Realty Trust REIT	58.876	1.026.797	0,05 %
PBF Energy, Inc. Class A	36.729	1.149.618	0,06 %	MasTec, Inc.	19.916	1.026.271	0,05 %
NewMarket Corp.	2.861	1.147.089	0,06 %	Extended Stay America, Inc.	60.716	1.025.493	0,05 %
Texas Roadhouse, Inc. Class A	21.345	1.145.586	0,06 %	ASGN, Inc.	16.919	1.025.291	0,05 %
Spark Therapeutics, Inc.	11.144	1.140.923	0,06 %	TEGNA, Inc.	67.570	1.023.686	0,05 %
Olin Corp.	51.978	1.138.838	0,06 %	Balchem Corp.	10.222	1.021.893	0,05 %
Wendy's Co.	58.150	1.138.577	0,06 %	Choice Hotels International, Inc.	11.726	1.020.279	0,05 %
KBR, Inc.	45.523	1.135.344	0,06 %	Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.	22.768	1.019.323	0,05 %
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	6.641	1.133.818	0,06 %	Semtech Corp.	21.211	1.019.189	0,05 %
Louisiana-Pacific Corp.	43.020	1.127.984	0,06 %	Syneos Health, Inc. Class A	19.927	1.018.070	0,05 %
First Hawaiian, Inc.	43.546	1.126.535	0,06 %	UMB Financial Corp.	15.377	1.012.114	0,05 %
Wright Medical Group NV	37.702	1.124.274	0,06 %	Sunstone Hotel Investors, Inc. REIT	73.803	1.011.839	0,05 %
Sinclair Broadcast Group, Inc. Class A	20.951	1.123.602	0,06 %	White Mountains Insurance Group Ltd.	990	1.011.245	0,05 %
Janus Henderson Group plc	52.316	1.119.562	0,06 %	Envestnet, Inc.	14.712	1.005.859	0,05 %
LHC Group, Inc.	9.354	1.118.551	0,06 %	Federated Investors, Inc. Class B	30.905	1.004.412	0,05 %
Goodyear Tire & Rubber Co.	73.039	1.117.497	0,06 %	FTI Consulting, Inc.	11.964	1.003.062	0,05 %
Sabra Health Care, Inc. REIT	56.655	1.115.537	0,06 %	ViaSat, Inc.	12.401	1.002.249	0,05 %
Bank of Hawaii Corp.	13.402	1.111.160	0,06 %	Rogers Corp.	5.777	996.995	0,05 %
Glacier Bancorp, Inc.	27.396	1.110.908	0,06 %	Sensient Technologies Corp.	13.554	995.948	0,05 %
PS Business Parks, Inc. REIT	6.574	1.107.916	0,06 %	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	37.659	994.198	0,05 %
Omniceil, Inc.	12.867	1.106.948	0,06 %	Ryder System, Inc.	17.051	994.073	0,05 %
Verint Systems, Inc.	20.556	1.105.502	0,06 %	Texas Capital Bancshares, Inc.	16.179	992.905	0,05 %
LivaNova plc	15.311	1.101.780	0,06 %	Home BancShares, Inc.	51.447	990.869	0,05 %
Hancock Whitney Corp.	27.373	1.096.562	0,06 %	Macquarie Infrastructure Corp.	24.434	990.554	0,05 %
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	17.258	1.095.883	0,06 %	Fox Factory Holding Corp.	12.003	990.368	0,05 %
Timken Co.	21.271	1.092.053	0,06 %	LiveRamp Holdings, Inc.	20.397	988.847	0,05 %
Tempur Sealy International, Inc.	14.880	1.091.746	0,06 %	Eldorado Resorts, Inc.	21.464	988.846	0,05 %
STAG Industrial, Inc. REIT	36.067	1.090.666	0,06 %	Kennametal, Inc.	26.726	988.595	0,05 %
Regal Beloit Corp.	13.312	1.087.724	0,06 %	Telephone & Data Systems, Inc.	32.495	987.848	0,05 %
Perspecta, Inc.	46.401	1.086.247	0,06 %	Rexnord Corp.	32.676	987.469	0,05 %
Community Bank System, Inc.	16.446	1.082.805	0,06 %	South Jersey Industries, Inc.	29.171	983.938	0,05 %
CoreLogic, Inc.	25.877	1.082.435	0,06 %	First Citizens BancShares, Inc. Class A	2.182	982.489	0,05 %
Associated Banc-Corp.	51.174	1.081.818	0,06 %	Navient Corp.	71.830	980.480	0,05 %
Weingarten Realty Investors REIT	39.335	1.078.566	0,06 %	TriNet Group, Inc.	14.423	977.879	0,05 %
Apple Hospitality, Inc. REIT	67.891	1.076.751	0,06 %	Cleveland-Cliffs, Inc.	91.613	977.511	0,05 %
FibroGen, Inc.	23.817	1.076.052	0,06 %	Boston Beer Co., Inc. Class A	2.587	977.265	0,05 %
Novanta, Inc.	11.374	1.072.568	0,06 %	Q2 Holdings, Inc.	12.797	977.179	0,05 %
First Financial Bankshares, Inc.	34.834	1.072.539	0,06 %	TreeHouse Foods, Inc.	18.039	975.910	0,05 %
Coherent, Inc.	7.850	1.070.504	0,06 %	Columbia Sportswear Co.	9.739	975.458	0,05 %
Transocean Ltd.	166.603	1.067.925	0,06 %	Cantel Medical Corp.	12.094	975.260	0,05 %
Delek US Holdings, Inc.	26.311	1.066.122	0,06 %	Viavi Solutions, Inc.	73.188	972.669	0,05 %
World Wrestling Entertainment, Inc. Class A	14.748	1.064.953	0,05 %	Exponent, Inc.	16.614	972.584	0,05 %
MFA Financial, Inc. REIT	148.073	1.063.164	0,05 %	Hilton Grand Vacations, Inc.	30.555	972.260	0,05 %
National Health Investors, Inc. REIT	13.611	1.062.066	0,05 %	RLJ Lodging Trust REIT	54.634	969.207	0,05 %
Legg Mason, Inc.	27.721	1.061.160	0,05 %	Acadia Healthcare Co., Inc.	27.719	968.779	0,05 %
Tandem Diabetes Care, Inc.	16.445	1.061.031	0,05 %	Graham Holdings Co. Class B	1.399	965.352	0,05 %
RLI Corp.	12.366	1.059.890	0,05 %	Univar, Inc.	43.409	956.734	0,05 %
KAR Auction Services, Inc.	42.356	1.058.900	0,05 %	Global Blood Therapeutics, Inc.	18.163	955.374	0,05 %
Neogen Corp.	17.023	1.057.299	0,05 %	Cornerstone OnDemand, Inc.	16.471	954.165	0,05 %
Darling Ingredients, Inc.	53.151	1.057.173	0,05 %	Terreno Realty Corp. REIT	19.453	953.975	0,05 %
Repligen Corp.	12.297	1.056.927	0,05 %	NuVasive, Inc.	16.248	951.158	0,05 %
Helen of Troy Ltd.	8.084	1.055.690	0,05 %	Chemical Financial Corp.	23.074	948.572	0,05 %
LendingTree, Inc.	2.512	1.055.115	0,05 %	Moog, Inc. Class A	10.109	946.303	0,05 %
Paylocity Holding Corp.	11.205	1.051.253	0,05 %	Five9, Inc.	18.427	945.121	0,05 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Qualys, Inc.	10.823	942.467	0,05 %	Glaukos Corp.	11.253	848.476	0,04 %
Avista Corp.	21.115	941.729	0,05 %	South State Corp.	11.453	843.743	0,04 %
FireEye, Inc.	63.350	938.213	0,05 %	Agios Pharmaceuticals, Inc.	16.905	843.221	0,04 %
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	34.894	932.717	0,05 %	Antero Midstream Corp.	73.569	843.101	0,04 %
Arena Pharmaceuticals, Inc.	15.895	931.924	0,05 %	Cogent Communications Holdings, Inc.	14.180	841.725	0,04 %
Tallgrass Energy LP Class A	44.091	930.761	0,05 %	Old National BanCorp.	50.477	837.413	0,04 %
Dana, Inc.	46.569	928.586	0,05 %	Paramount Group, Inc. REIT	59.602	835.024	0,04 %
Proto Labs, Inc.	7.996	927.696	0,05 %	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	40.592	834.977	0,04 %
Floor & Decor Holdings, Inc. Class A	22.004	921.968	0,05 %	Vonage Holdings Corp.	73.604	833.933	0,04 %
Lancaster Colony Corp.	6.187	919.388	0,05 %	Murphy USA, Inc.	9.918	833.410	0,04 %
EnerSys	13.412	918.722	0,05 %	Atlantic Union Bankshares Corp.	23.577	832.975	0,04 %
Corporate Office Properties Trust REIT	34.741	916.120	0,05 %	MGE Energy, Inc.	11.354	829.750	0,04 %
Ensign Group, Inc.	16.061	914.192	0,05 %	Watts Water Technologies, Inc. Class A	8.901	829.395	0,04 %
Carvana Co. Class A	14.603	914.002	0,05 %	SolarEdge Technologies, Inc.	13.263	828.407	0,04 %
Washington Federal, Inc.	26.143	913.175	0,05 %	Cirrus Logic, Inc.	18.935	827.459	0,04 %
UniFirst Corp.	4.836	911.925	0,05 %	Owens-Illinois, Inc.	47.912	827.440	0,04 %
Pure Storage, Inc. Class A	59.692	911.497	0,05 %	Dick's Sporting Goods, Inc.	23.810	824.540	0,04 %
American Eagle Outfitters, Inc.	53.934	911.485	0,05 %	Iovance Biotherapeutics, Inc.	33.622	824.411	0,04 %
American States Water Co.	12.045	906.266	0,05 %	United States Steel Corp.	53.667	821.642	0,04 %
Monro, Inc.	10.608	904.862	0,05 %	iRobot Corp.	8.923	817.704	0,04 %
Pegasystems, Inc.	12.699	904.296	0,05 %	Retail Properties of America, Inc. REIT Class A	69.347	815.521	0,04 %
Steven Madden Ltd.	26.601	903.104	0,05 %	Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A	16.963	810.662	0,04 %
Valmont Industries, Inc.	7.113	902.000	0,05 %	Chart Industries, Inc.	10.535	809.931	0,04 %
Morningstar, Inc.	6.209	898.070	0,05 %	Argo Group International Holdings Ltd.	10.928	809.218	0,04 %
Wingstop, Inc.	9.436	894.061	0,05 %	Beacon Roofing Supply, Inc.	21.998	807.767	0,04 %
TopBuild Corp.	10.801	893.891	0,05 %	Taubman Centers, Inc. REIT	19.670	803.126	0,04 %
Cabot Corp.	18.716	892.940	0,05 %	Energizer Holdings, Inc.	20.742	801.471	0,04 %
OneMain Holdings, Inc. Class A	26.368	891.502	0,05 %	AMC Networks, Inc. Class A	14.704	801.221	0,04 %
Cadence BanCorp Class A	42.813	890.510	0,05 %	American Equity Investment Life Holding Co.	29.441	799.618	0,04 %
Nu Skin Enterprises, Inc.	18.022	888.845	0,05 %	AMN Healthcare Services, Inc.	14.714	798.234	0,04 %
Cathay General BanCorp.	24.705	887.157	0,05 %	Premier, Inc. Class A	20.401	797.883	0,04 %
BancorpSouth Bank	30.523	886.388	0,05 %	QTS Realty Trust, Inc. REIT Class A	17.243	796.282	0,04 %
Yelp, Inc. Class A	25.860	883.895	0,05 %	J&J Snack Foods Corp.	4.947	796.220	0,04 %
Domtar Corp.	19.821	882.629	0,05 %	CoreCivic, Inc. REIT	38.310	795.316	0,04 %
Simpson Manufacturing Co., Inc.	13.269	881.858	0,05 %	BOK Financial Corp.	10.522	794.201	0,04 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. REIT	47.825	879.502	0,05 %	Colfax Corp.	28.287	792.885	0,04 %
MGM Growth Properties LLC REIT Class A	28.550	875.058	0,05 %	Finisar Corp.	34.661	792.697	0,04 %
CNO Financial Group, Inc.	52.263	871.747	0,05 %	GEO Group, Inc. REIT	37.712	792.329	0,04 %
Resideo Technologies, Inc.	39.709	870.421	0,04 %	Piedmont Office Realty Trust, Inc. REIT Class A	39.661	790.444	0,04 %
NextEra Energy Partners LP	18.017	869.320	0,04 %	Columbia Property Trust, Inc. REIT	38.089	789.966	0,04 %
Fulton Financial Corp.	53.075	868.838	0,04 %	Brandywine Realty Trust REIT	55.089	788.874	0,04 %
Medicines Co.	23.822	868.788	0,04 %	World Fuel Services Corp.	21.894	787.308	0,04 %
EnLink Midstream LLC	86.076	868.507	0,04 %	Wolverine World Wide, Inc.	28.532	785.771	0,04 %
SiteOne Landscape Supply, Inc.	12.517	867.428	0,04 %	California Water Service Group	15.507	785.119	0,04 %
Cargurus, Inc. Class A	23.985	866.098	0,04 %	Hillenbrand, Inc.	19.841	785.108	0,04 %
Quaker Chemical Corp.	4.269	866.095	0,04 %	Dorman Products, Inc.	9.002	784.434	0,04 %
Barnes Group, Inc.	15.353	864.988	0,04 %	Apergy Corp.	23.293	781.247	0,04 %
HMS Holdings Corp.	26.660	863.517	0,04 %	Comcast Corp. Class A	15.762	777.382	0,04 %
PotlatchDeltic Corp. REIT	22.129	862.588	0,04 %	Patterson-UTI Energy, Inc.	67.236	773.886	0,04 %
El Paso Electric Co.	13.154	860.272	0,04 %	Iridium Communications, Inc.	33.226	772.837	0,04 %
Brooks Automation, Inc.	22.197	860.134	0,04 %	HB Fuller Co.	16.511	766.110	0,04 %
CenterState Bank Corp.	37.252	857.914	0,04 %	Covetrus, Inc.	31.293	765.427	0,04 %
Amicus Therapeutics, Inc.	68.739	857.863	0,04 %	Silgan Holdings, Inc.	24.929	762.827	0,04 %
Lithia Motors, Inc. Class A	7.214	856.879	0,04 %	Green Dot Corp. Class A	15.588	762.253	0,04 %
Sanderson Farms, Inc.	6.257	854.456	0,04 %	First Financial BanCorp.	31.342	759.103	0,04 %
Herman Miller, Inc.	19.089	853.278	0,04 %	PolyOne Corp.	24.140	757.755	0,04 %
Columbia Banking System, Inc.	23.561	852.437	0,04 %	PDC Energy, Inc.	21.002	757.332	0,04 %
Everbridge, Inc.	9.526	851.815	0,04 %	Universal Forest Products, Inc.	19.893	757.128	0,04 %
Independent Bank Corp.	11.183	851.585	0,04 %	Rapid7, Inc.	13.067	755.795	0,04 %
ABM Industries, Inc.	21.266	850.640	0,04 %	Altra Industrial Motion Corp.	21.045	755.095	0,04 %
Adtalem Global Education, Inc.	18.865	849.868	0,04 %	Agree Realty Corp. REIT	11.788	755.021	0,04 %
GATX Corp.	10.715	849.592	0,04 %				
Investors Bancorp, Inc.	76.173	849.329	0,04 %				
Integer Holdings Corp.	10.119	849.186	0,04 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Box, Inc. Class A	42.733	752.528	0,04 %	AAON, Inc.	13.568	680.842	0,04 %
Advanced Disposal Services, Inc.	23.558	751.736	0,04 %	Harsco Corp.	24.806	680.677	0,04 %
CVB Financial Corp.	35.726	751.318	0,04 %	MEDNAX, Inc.	26.878	678.132	0,04 %
Albany International Corp. Class A	9.054	750.667	0,04 %	International Bancshares Corp.	17.876	674.104	0,03 %
Power Integrations, Inc.	9.359	750.405	0,04 %	Emergent BioSolutions, Inc.	13.936	673.248	0,03 %
CONMED Corp.	8.764	749.935	0,04 %	Sanmina Corp.	22.218	672.761	0,03 %
First BanCorp.	67.621	746.536	0,04 %	Great Western Bancorp, Inc.	18.829	672.572	0,03 %
PTC Therapeutics, Inc.	16.502	742.590	0,04 %	Xencor, Inc.	16.426	672.316	0,03 %
Applied Industrial Technologies, Inc.	12.058	741.929	0,04 %	Blackline, Inc.	12.531	670.534	0,03 %
Mirati Therapeutics, Inc.	7.147	736.141	0,04 %	WSFS Financial Corp.	16.233	670.423	0,03 %
ExlService Holdings, Inc.	11.110	734.704	0,04 %	WesBanco, Inc.	17.328	667.994	0,03 %
Granite Construction, Inc.	15.241	734.311	0,04 %	Hain Celestial Group, Inc.	30.353	664.731	0,03 %
Element Solutions, Inc.	71.016	734.305	0,04 %	Insight Enterprises, Inc.	11.421	664.702	0,03 %
Korn Ferry	18.260	731.678	0,04 %	Comcast Corp. Class A	14.972	663.559	0,03 %
Trinity Industries, Inc.	35.250	731.438	0,04 %	Invesco Mortgage Capital, Inc. REIT	41.152	663.370	0,03 %
Colony Capital, Inc. REIT	146.252	731.260	0,04 %	National Vision Holdings, Inc.	21.508	660.941	0,03 %
Boyd Gaming Corp.	27.083	729.616	0,04 %	Penn National Gaming, Inc.	34.265	659.944	0,03 %
Xenia Hotels & Resorts, Inc. REIT	34.986	729.458	0,04 %	MyoKardia, Inc.	13.156	659.642	0,03 %
American Assets Trust, Inc. REIT	15.446	727.816	0,04 %	CareTrust, Inc. REIT	27.642	657.327	0,03 %
Belden, Inc.	12.145	723.478	0,04 %	WageWorks, Inc.	12.920	656.207	0,03 %
Healthcare Services Group, Inc.	23.837	722.738	0,04 %	Covanta Holding Corp.	36.476	653.285	0,03 %
Core Laboratories NV	13.816	722.300	0,04 %	KB Home	25.377	652.950	0,03 %
Carpenter Technology Corp.	15.037	721.475	0,04 %	Simmons First National Corp. Class A	28.052	652.490	0,03 %
Innospec, Inc.	7.901	720.887	0,04 %	Insmed, Inc.	25.448	651.469	0,03 %
RH	6.236	720.882	0,04 %	Liberty Latin America Ltd. Class C	37.815	650.040	0,03 %
Sprouts Farmers Market, Inc.	38.146	720.578	0,04 %	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	28.389	649.824	0,03 %
Matador Resources Co.	36.218	720.014	0,04 %	Ceridian HCM Holding, Inc.	12.835	644.317	0,03 %
Empire State Realty Trust, Inc. REIT Class A	48.605	719.840	0,04 %	Nevro Corp.	9.935	644.086	0,03 %
Ligand Pharmaceuticals, Inc.	6.280	716.862	0,04 %	Progress Software Corp.	14.686	640.603	0,03 %
Halozyme Therapeutics, Inc.	41.693	716.286	0,04 %	NetScout Systems, Inc.	25.218	640.285	0,03 %
Spectrum Brands Holdings, Inc.	13.296	714.926	0,04 %	Shake Shack, Inc. Class A	8.868	640.270	0,03 %
8x8, Inc.	29.591	713.143	0,04 %	Enstar Group Ltd.	3.673	640.130	0,03 %
WESCO International, Inc.	14.073	712.797	0,04 %	Oceaneering International, Inc.	31.378	639.797	0,03 %
Itron, Inc.	11.386	712.422	0,04 %	LegacyTexas Financial Group, Inc.	15.703	639.269	0,03 %
WD-40 Co.	4.476	711.863	0,04 %	Patterson Cos, Inc.	27.889	638.658	0,03 %
II-VI, Inc.	19.415	709.812	0,04 %	Inphi Corp.	12.704	636.470	0,03 %
Taylor Morrison Home Corp. Class A	33.731	707.002	0,04 %	Independent Bank Group, Inc.	11.534	633.909	0,03 %
Avis Budget Group, Inc.	20.102	706.786	0,04 %	Alarm.com Holdings, Inc.	11.842	633.547	0,03 %
First Midwest Bancorp, Inc.	34.472	705.642	0,04 %	Avanos Medical, Inc.	14.527	633.522	0,03 %
Acadia Realty Trust REIT	25.764	705.161	0,04 %	Pattern Energy Group, Inc. Class A	27.401	632.689	0,03 %
United Community Banks, Inc.	24.645	703.861	0,04 %	Lexington Realty Trust REIT	67.221	632.550	0,03 %
Meredith Corp.	12.783	703.832	0,04 %	Urban Edge Properties REIT	36.466	631.956	0,03 %
CommVault Systems, Inc.	14.172	703.215	0,04 %	DiamondRock Hospitality Co. REIT	61.023	630.978	0,03 %
Adient plc	28.929	702.107	0,04 %	Trustmark Corp.	18.927	629.323	0,03 %
2U, Inc.	18.653	702.099	0,04 %	Ares Management Corp. Class A	24.045	629.258	0,03 %
Vishay Intertechnology, Inc.	42.451	701.291	0,04 %	Senior Housing Properties Trust REIT	76.027	628.743	0,03 %
Mimecast Ltd.	15.010	701.117	0,04 %	Otter Tail Corp.	11.882	627.488	0,03 %
AutoNation, Inc.	16.679	699.517	0,04 %	EVERTEC, Inc.	19.189	627.480	0,03 %
ESCO Technologies, Inc.	8.461	699.048	0,04 %	Retail Opportunity Investments Corp. REIT	36.601	626.975	0,03 %
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	26.362	698.593	0,04 %	iRhythm Technologies, Inc.	7.914	625.839	0,03 %
LCI Industries	7.755	697.950	0,04 %	Northwest Natural Holding Co.	8.992	624.944	0,03 %
Advanced Energy Industries, Inc.	12.380	696.623	0,04 %	Ormat Technologies, Inc. (XNYS)	9.847	624.201	0,03 %
Welbilt, Inc.	41.426	691.814	0,04 %	SITE Centers Corp. REIT	47.092	623.498	0,03 %
First Merchants Corp.	18.219	690.500	0,04 %	Myriad Genetics, Inc.	22.434	623.217	0,03 %
Quidel Corp.	11.585	687.222	0,04 %	Sotheby's	10.669	620.189	0,03 %
PROS Holdings, Inc.	10.859	686.940	0,04 %	ProAssurance Corp.	17.135	618.745	0,03 %
John Wiley & Sons, Inc.	14.959	686.020	0,04 %	Builders FirstSource, Inc.	36.649	617.902	0,03 %
Summit Materials, Inc. Class A	35.615	685.589	0,04 %	Zogenix, Inc.	12.926	617.604	0,03 %
Chesapeake Energy Corp.	351.563	685.548	0,04 %	Jack in the Box, Inc.	7.585	617.343	0,03 %
Mack-Cali Realty Corp. REIT	29.430	685.425	0,04 %	Ameris Bancorp	15.709	615.636	0,03 %
InterDigital, Inc.	10.639	685.152	0,04 %	Anixter International, Inc.	10.292	614.535	0,03 %
uniQure NV	8.754	684.125	0,04 %	Capitol Federal Financial, Inc.	44.596	614.087	0,03 %
Washington REIT	25.584	683.860	0,04 %	Bottomline Technologies DE, Inc.	13.866	613.432	0,03 %
Commercial Metals Co.	38.290	683.476	0,04 %	Allscripts Healthcare Solutions, Inc.	52.732	613.273	0,03 %
Immunomedics, Inc.	49.252	683.125	0,04 %				
Terex Corp.	21.752	683.013	0,04 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Medpace Holdings, Inc.	9.350	611.677	0,03 %	Shutterfly, Inc.	11.010	556.556	0,03 %
NeoGenomics, Inc.	27.871	611.490	0,03 %	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	16.809	556.210	0,03 %
Comfort Systems USA, Inc.	11.973	610.503	0,03 %	QEP Resources, Inc.	76.857	555.676	0,03 %
Intercept Pharmaceuticals, Inc.	7.656	609.188	0,03 %	Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A	50.722	554.899	0,03 %
OSI Systems, Inc.	5.404	608.653	0,03 %	LivePerson, Inc.	19.765	554.211	0,03 %
Banner Corp.	11.238	608.538	0,03 %	TRI Pointe Group, Inc.	46.257	553.696	0,03 %
Cubic Corp.	9.430	608.046	0,03 %	Forward Air Corp.	9.353	553.230	0,03 %
Stepan Co.	6.609	607.433	0,03 %	Mercury General Corp.	8.846	552.875	0,03 %
Compass Minerals International, Inc.	11.042	606.758	0,03 %	Chesapeake Lodging Trust REIT	19.433	552.286	0,03 %
Cheesecake Factory, Inc.	13.851	605.566	0,03 %	Avon Products, Inc.	141.417	548.698	0,03 %
Cimpress NV	6.662	605.509	0,03 %	Saia, Inc.	8.415	544.198	0,03 %
Towne Bank	22.193	605.425	0,03 %	ManTech International Corp. Class A	8.244	542.867	0,03 %
Franklin Electric Co., Inc.	12.731	604.723	0,03 %	Simply Good Foods Co.	22.394	539.248	0,03 %
Genworth Financial, Inc. Class A	162.443	602.664	0,03 %	Worthington Industries, Inc.	13.391	539.122	0,03 %
Biohaven Pharmaceutical Holding Co., Ltd.	13.724	600.974	0,03 %	Visteon Corp.	9.198	538.819	0,03 %
Select Medical Holdings Corp.	37.756	599.188	0,03 %	Horace Mann Educators Corp.	13.360	538.274	0,03 %
Veoneer, Inc.	34.521	597.559	0,03 %	Bloomin' Brands, Inc.	28.400	537.044	0,03 %
Elastic NV	7.952	593.696	0,03 %	Asbury Automotive Group, Inc.	6.359	536.318	0,03 %
Peabody Energy Corp.	24.628	593.535	0,03 %	REGENXBIO, Inc.	10.436	536.097	0,03 %
Four Corners Property Trust, Inc. REIT	21.675	592.378	0,03 %	Oasis Petroleum, Inc.	94.048	534.193	0,03 %
Invitae Corp.	25.170	591.495	0,03 %	Redwood Trust, Inc. REIT	32.269	533.407	0,03 %
Fabrinet	11.905	591.321	0,03 %	Conduent, Inc.	55.549	532.715	0,03 %
Meritor, Inc.	24.380	591.215	0,03 %	Magellan Health, Inc.	7.144	530.299	0,03 %
Core-Mark Holding Co., Inc.	14.873	590.756	0,03 %	Pacira BioSciences, Inc.	12.177	529.578	0,03 %
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A	6.245	589.216	0,03 %	Arcosa, Inc.	14.032	528.024	0,03 %
Tenet Healthcare Corp.	28.512	589.058	0,03 %	Uniti Group, Inc. REIT	55.549	527.716	0,03 %
Dycor Industries, Inc.	9.964	586.581	0,03 %	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	16.633	526.933	0,03 %
Cannae Holdings, Inc.	20.139	583.628	0,03 %	Moelis & Co. Class A	15.059	526.312	0,03 %
Plexus Corp.	9.995	583.408	0,03 %	Knowles Corp.	28.733	526.101	0,03 %
SPS Commerce, Inc.	5.698	582.393	0,03 %	Portola Pharmaceuticals, Inc.	19.371	525.535	0,03 %
Minerals Technologies, Inc.	10.869	581.600	0,03 %	National Storage Affiliates Trust REIT	18.116	524.277	0,03 %
SPX FLOW, Inc.	13.890	581.435	0,03 %	Groupon, Inc. Class A	146.332	523.869	0,03 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. REIT	20.613	580.874	0,03 %	Hilltop Holdings, Inc.	24.572	522.646	0,03 %
NMI Holdings, Inc. Class A	20.453	580.661	0,03 %	Federal Signal Corp.	19.538	522.641	0,03 %
Accelaron Pharma, Inc.	14.115	579.844	0,03 %	Arch Coal, Inc. Class A	5.504	518.532	0,03 %
Eagle Bancorp, Inc.	10.687	578.487	0,03 %	BioTelemetry, Inc.	10.766	518.383	0,03 %
SeaWorld Entertainment, Inc.	18.660	578.460	0,03 %	Mueller Industries, Inc.	17.656	516.791	0,03 %
Deluxe Corp.	14.193	577.087	0,03 %	Diodes, Inc.	14.170	515.363	0,03 %
Trinseo SA	13.625	576.883	0,03 %	NOW, Inc.	34.898	515.094	0,03 %
Dril-Quip, Inc.	12.008	576.384	0,03 %	Pilgrim's Pride Corp.	20.275	514.782	0,03 %
ProPetro Holding Corp.	27.817	575.812	0,03 %	SailPoint Technologies Holding, Inc.	25.657	514.166	0,03 %
Penske Automotive Group, Inc.	12.165	575.405	0,03 %	Urban Outfitters, Inc.	22.589	513.900	0,03 %
Kosmos Energy Ltd.	91.508	573.755	0,03 %	MDC Holdings, Inc.	15.671	513.695	0,03 %
eHealth, Inc.	6.645	572.134	0,03 %	Sally Beauty Holdings, Inc.	38.455	512.990	0,03 %
Delphi Technologies plc	28.606	572.120	0,03 %	PennyMac Mortgage Investment Trust REIT	23.269	507.962	0,03 %
Cushman & Wakefield plc	31.956	571.373	0,03 %	Westamerica Bancorporation	8.239	507.605	0,03 %
McDermott International, Inc.	59.144	571.331	0,03 %	NBT Bancorp, Inc.	13.502	506.460	0,03 %
Meritage Homes Corp.	11.125	571.158	0,03 %	Renasant Corp.	14.080	506.035	0,03 %
Casella Waste Systems, Inc. Class A	14.404	570.831	0,03 %	Kaman Corp.	7.925	504.743	0,03 %
LTC Properties, Inc. REIT	12.461	568.969	0,03 %	Mueller Water Products, Inc. Class A	51.322	503.982	0,03 %
Kinsale Capital Group, Inc.	6.208	567.908	0,03 %	Actuant Corp. Class A	20.298	503.593	0,03 %
Varonis Systems, Inc.	9.147	566.565	0,03 %	Global Net Lease, Inc. REIT	25.596	502.194	0,03 %
Badger Meter, Inc.	9.479	565.802	0,03 %	Ensco Rowan plc Class A	58.863	502.101	0,03 %
HFF, Inc. Class A	12.436	565.589	0,03 %	ServisFirst Bancshares, Inc.	14.636	501.429	0,03 %
Hope Bancorp, Inc.	40.958	564.401	0,03 %	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	12.387	501.302	0,03 %
Workiva, Inc. Class A	9.696	563.241	0,03 %	Gray Television, Inc.	30.583	501.255	0,03 %
Shenandoah Telecommunications Co.	14.597	562.276	0,03 %	Medifast, Inc.	3.905	501.012	0,03 %
Southwestern Energy Co.	177.262	560.148	0,03 %	National General Holdings Corp.	21.831	500.803	0,03 %
Whiting Petroleum Corp.	29.974	559.914	0,03 %	Cactus, Inc. Class A	15.112	500.509	0,03 %
Northwest Bancshares, Inc.	31.723	558.642	0,03 %	Acacia Communications, Inc.	10.558	497.915	0,03 %
Lattice Semiconductor Corp.	38.271	558.374	0,03 %	Genomic Health, Inc.	8.544	497.004	0,03 %
Triton International Ltd.	17.027	557.805	0,03 %	CSG Systems International, Inc.	10.170	496.601	0,03 %
Pacific Premier Bancorp, Inc.	18.053	557.477	0,03 %	HNI Corp.	14.035	496.558	0,03 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Children's Place, Inc.	5.204	496.358	0,03 %	ICF International, Inc.	6.205	451.724	0,02 %
Bed Bath & Beyond, Inc.	42.676	495.895	0,03 %	Materion Corp.	6.656	451.343	0,02 %
Callaway Golf Co.	28.849	495.049	0,03 %	Blucora, Inc.	14.859	451.268	0,02 %
Provident Financial Services, Inc.	20.396	494.603	0,03 %	BMC Stock Holdings, Inc.	21.263	450.776	0,02 %
Houlihan Lokey, Inc. Class A	11.095	494.060	0,03 %	Employers Holdings, Inc.	10.662	450.683	0,02 %
Calavo Growers, Inc.	5.095	492.890	0,03 %	James River Group Holdings Ltd.	9.561	448.411	0,02 %
First Interstate BancSystem, Inc. Class A	12.436	492.590	0,03 %	Sunrun, Inc.	23.821	446.882	0,02 %
Callon Petroleum Co.	74.701	492.280	0,03 %	Audentes Therapeutics, Inc.	11.764	445.385	0,02 %
MaxLinear, Inc. Class A	20.999	492.217	0,03 %	Brinker International, Inc.	11.276	443.711	0,02 %
GCP Applied Technologies, Inc.	21.708	491.469	0,03 %	AnaptysBio, Inc.	7.851	442.953	0,02 %
Cooper Tire & Rubber Co.	15.520	489.656	0,03 %	Installed Building Products, Inc.	7.472	442.492	0,02 %
Laureate Education, Inc. Class A	31.150	489.367	0,03 %	First Busey Corp.	16.752	442.420	0,02 %
Gentherm Inc.	11.686	488.825	0,03 %	Stitch Fix, Inc. Class A	13.816	441.974	0,02 %
Axos Financial, Inc.	17.917	488.238	0,03 %	Advanced Drainage Systems, Inc.	13.437	440.599	0,02 %
Appfolio, Inc. Class A	4.773	488.135	0,03 %	CareDx, Inc.	12.216	439.654	0,02 %
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. REIT	30.066	487.370	0,03 %	Masonite International Corp.	8.336	439.140	0,02 %
Dine Brands Global, Inc.	5.096	486.515	0,03 %	Kontoor Brands, Inc.	15.645	438.373	0,02 %
Electronics For Imaging, Inc.	13.176	486.326	0,03 %	Helios Technologies, Inc.	9.405	436.486	0,02 %
Alexander & Baldwin, Inc. REIT	21.040	486.024	0,03 %	Career Education Corp.	22.880	436.322	0,02 %
Universal Corp.	7.975	484.641	0,03 %	Mobile Mini, Inc.	14.315	435.605	0,02 %
Guardant Health, Inc.	5.607	484.052	0,03 %	Designer Brands, Inc. Class A	22.587	432.993	0,02 %
Walker & Dunlop, Inc.	9.094	483.892	0,03 %	Oxford Industries, Inc.	5.699	431.984	0,02 %
Ladder Capital Corp. REIT Class A	29.100	483.351	0,02 %	Industrial Logistics Properties Trust REIT	20.728	431.557	0,02 %
Cambrex Corp.	10.325	483.313	0,02 %	Skyline Champion Corp.	15.679	429.291	0,02 %
Red Rock Resorts, Inc. Class A	22.481	482.892	0,02 %	Crocs, Inc.	21.689	428.358	0,02 %
Range Resources Corp.	69.177	482.855	0,02 %	SM Energy Co.	34.174	427.858	0,02 %
Chesapeake Utilities Corp.	5.080	482.702	0,02 %	First Commonwealth Financial Corp.	31.703	427.039	0,02 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	21.368	481.848	0,02 %	Redfin Corp.	23.683	425.820	0,02 %
Pluralsight, Inc. Class A	15.826	479.844	0,02 %	B&G Foods, Inc.	20.414	424.611	0,02 %
Edgewell Personal Care Co.	17.801	479.737	0,02 %	EnPro Industries, Inc.	6.637	423.706	0,02 %
CVR Energy, Inc.	9.578	478.804	0,02 %	Avaya Holdings Corp.	35.554	423.448	0,02 %
Antero Resources Corp.	85.973	475.431	0,02 %	LGI Homes, Inc.	5.924	423.151	0,02 %
Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.588	475.209	0,02 %	Cal-Maine Foods, Inc.	10.130	422.624	0,02 %
CNX Resources Corp.	64.969	474.923	0,02 %	Safety Insurance Group, Inc.	4.431	421.521	0,02 %
La-Z-Boy, Inc.	15.487	474.831	0,02 %	Ambarella, Inc.	9.516	419.941	0,02 %
Steelcase, Inc. Class A	27.708	473.807	0,02 %	Cavco Industries, Inc.	2.665	419.844	0,02 %
MRC Global, Inc.	27.643	473.248	0,02 %	Hub Group, Inc. Class A	9.998	419.716	0,02 %
Kaiser Aluminum Corp.	4.830	471.456	0,02 %	Hostess Brands, Inc. Class A	29.015	418.977	0,02 %
Navistar International Corp.	13.677	471.173	0,02 %	Waddell & Reed Financial, Inc. Class A	25.103	418.467	0,02 %
JELD-WEN Holding, Inc.	22.107	469.332	0,02 %	Rambus, Inc.	34.737	418.233	0,02 %
SPX Corp.	14.160	467.563	0,02 %	Clearway Energy, Inc. Class C	24.783	417.841	0,02 %
McGrath RentCorp	7.491	465.566	0,02 %	Magnolia Oil & Gas Corp. Class A	35.952	416.324	0,02 %
Group 1 Automotive, Inc.	5.677	464.890	0,02 %	Cars.com, Inc.	21.066	415.422	0,02 %
Seritage Growth Properties REIT	10.802	464.054	0,02 %	Instructure, Inc.	9.710	412.675	0,02 %
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	36.340	463.698	0,02 %	Ebix, Inc.	8.200	411.804	0,02 %
FGL Holdings	55.147	463.235	0,02 %	Viad Corp.	6.214	411.615	0,02 %
Werner Enterprises, Inc.	14.901	463.123	0,02 %	Office Properties Income Trust REIT	15.579	409.260	0,02 %
Freshpet, Inc.	10.174	463.019	0,02 %	Virtusa Corp.	9.206	409.023	0,02 %
Archrock, Inc.	43.672	462.923	0,02 %	Plantronics, Inc.	11.030	408.551	0,02 %
Enphase Energy, Inc.	25.323	461.638	0,02 %	G-III Apparel Group Ltd.	13.870	408.055	0,02 %
Altair Engineering, Inc. Class A	11.427	461.537	0,02 %	Denny's Corp.	19.853	407.582	0,02 %
US Physical Therapy, Inc.	3.760	460.863	0,02 %	PRA Group, Inc.	14.455	406.764	0,02 %
TriMas Corp.	14.876	460.710	0,02 %	Raven Industries, Inc.	11.311	405.839	0,02 %
Centennial Resource Development, Inc. Class A	60.648	460.318	0,02 %	CRISPR Therapeutics AG	8.615	405.767	0,02 %
Cardiovascular Systems, Inc.	10.720	460.210	0,02 %	City Holding Co.	5.316	405.398	0,02 %
PennyMac Financial Services, Inc.	20.743	460.080	0,02 %	Kite Realty Group Trust REIT	26.767	404.985	0,02 %
Park National Corp.	4.623	459.480	0,02 %	Heartland Financial USA, Inc.	9.054	404.985	0,02 %
Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A	16.647	458.125	0,02 %	Seacoast Banking Corp. of Florida	15.904	404.598	0,02 %
Cray, Inc.	13.137	457.430	0,02 %	Brookline Bancorp, Inc.	26.292	404.371	0,02 %
Berkshire Hills Bancorp, Inc.	14.525	455.940	0,02 %	Aerovironment, Inc.	7.083	402.102	0,02 %
NRJ Group	7.499	455.714	0,02 %	Helix Energy Solutions Group, Inc.	46.547	401.701	0,02 %
Heron Therapeutics, Inc.	24.495	455.362	0,02 %	Cohen & Steers, Inc.	7.808	401.644	0,02 %
BGC Partners, Inc. Class A	87.052	455.282	0,02 %	American Woodmark Corp.	4.739	401.014	0,02 %
				Tronox Holdings plc Class A	31.349	400.640	0,02 %
				AAR Corp.	10.878	400.202	0,02 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
US Ecology, Inc.	6.721	400.168	0,02 %	OFG Bancorp	15.221	361.803	0,02 %
Colony Credit Real Estate, Inc. REIT	25.801	399.915	0,02 %	Lakeland Financial Corp.	7.717	361.387	0,02 %
Aircastle Ltd.	18.762	398.880	0,02 %	Hamilton Lane, Inc. Class A	6.328	361.076	0,02 %
OceanFirst Financial Corp.	16.018	398.047	0,02 %	Universal Health Realty Income Trust REIT	4.231	359.339	0,02 %
Inogen, Inc.	5.962	398.023	0,02 %	Esperion Therapeutics, Inc.	7.709	358.623	0,02 %
Warrior Met Coal, Inc.	15.214	397.390	0,02 %	ARMOUR Residential, Inc. REIT	19.230	358.447	0,02 %
Atrion Corp.	466	397.377	0,02 %	Tennant Co.	5.846	357.775	0,02 %
Seaboard Corp.	96	397.127	0,02 %	Patrick Industries, Inc.	7.256	356.923	0,02 %
Rent-A-Center, Inc.	14.882	396.308	0,02 %	Methode Electronics, Inc.	12.466	356.154	0,02 %
Ferro Corp.	25.066	396.043	0,02 %	ForeScout Technologies, Inc.	10.517	356.106	0,02 %
Brookdale Senior Living, Inc.	54.787	395.014	0,02 %	Easterly Government Properties, Inc. REIT	19.659	356.024	0,02 %
Sandy Spring Bancorp, Inc.	11.318	394.772	0,02 %	NIC, Inc.	22.170	355.607	0,02 %
Enanta Pharmaceuticals, Inc.	4.677	394.645	0,02 %	Enterprise Financial Services Corp.	8.521	354.474	0,02 %
Natera, Inc.	14.284	393.953	0,02 %	Vector Group Ltd.	36.167	352.628	0,02 %
Gibraltar Industries, Inc.	9.738	393.026	0,02 %	Getty Realty Corp. REIT	11.457	352.417	0,02 %
AMERISAFE, Inc.	6.117	390.081	0,02 %	R1 RCM, Inc.	27.975	351.926	0,02 %
SRC Energy, Inc.	78.610	389.906	0,02 %	Corcept Therapeutics, Inc.	31.528	351.537	0,02 %
Newmark Group, Inc. Class A	43.375	389.508	0,02 %	Trupanion, Inc.	9.721	351.220	0,02 %
World Acceptance Corp.	2.372	389.269	0,02 %	Abercrombie & Fitch Co. Class A	21.890	351.116	0,02 %
Denali Therapeutics, Inc.	18.723	388.689	0,02 %	Cardtronics plc Class A	12.849	351.035	0,02 %
FormFactor, Inc.	24.732	387.550	0,02 %	International Speedway Corp. Class A	7.812	350.681	0,02 %
Sangamo Therapeutics, Inc.	35.973	387.429	0,02 %	Editas Medicine, Inc.	14.161	350.343	0,02 %
S&T Bancorp, Inc.	10.322	386.869	0,02 %	Varex Imaging Corp.	11.415	349.870	0,02 %
MicroStrategy, Inc. Class A	2.694	386.077	0,02 %	Boston Private Financial Holdings, Inc.	28.765	347.194	0,02 %
Kirby Corp.	4.881	385.599	0,02 %	Heritage Financial Corp.	11.725	346.357	0,02 %
Encore Wire Corp.	6.574	385.105	0,02 %	Southside Bancshares, Inc.	10.651	344.879	0,02 %
Aerie Pharmaceuticals, Inc.	13.032	385.096	0,02 %	Virtu Financial, Inc. Class A	15.789	343.884	0,02 %
Atkore International Group, Inc.	14.882	384.997	0,02 %	MTS Systems Corp.	5.864	343.220	0,02 %
Summit Hotel Properties, Inc. REIT	33.502	384.268	0,02 %	American Finance Trust, Inc. REIT	31.432	342.609	0,02 %
Verra Mobility Corp. Class A	29.328	383.904	0,02 %	Cloudera, Inc.	65.028	342.047	0,02 %
Winnebago Industries, Inc.	9.901	382.674	0,02 %	BancFirst Corp.	6.141	341.808	0,02 %
Kearny Financial Corp.	28.774	382.406	0,02 %	Oil States International, Inc.	18.658	341.441	0,02 %
Lions Gate Entertainment Corp. Class B	32.912	382.108	0,02 %	3D Systems Corp.	37.508	341.323	0,02 %
MSG Networks, Inc. Class A	18.385	381.305	0,02 %	Independence Realty Trust, Inc. REIT	29.440	340.621	0,02 %
Monmouth Real Estate Investment Corp. REIT	28.131	381.175	0,02 %	Boot Barn Holdings, Inc.	9.541	340.041	0,02 %
Evoqua Water Technologies Corp.	26.745	380.849	0,02 %	Veritex Holdings, Inc.	13.094	339.789	0,02 %
K12, Inc.	12.509	380.399	0,02 %	KEMET Corp.	18.039	339.314	0,02 %
AZZ, Inc.	8.243	379.343	0,02 %	Innoviva, Inc.	23.279	338.942	0,02 %
Momenta Pharmaceuticals, Inc.	30.462	379.252	0,02 %	Fate Therapeutics, Inc.	16.572	336.412	0,02 %
Neenah, Inc.	5.606	378.685	0,02 %	Evo Payments, Inc. Class A	10.666	336.299	0,02 %
PriceSmart, Inc.	7.390	377.777	0,02 %	Synaptics, Inc.	11.520	335.693	0,02 %
Sleep Number Corp.	9.332	376.919	0,02 %	Office Depot, Inc.	162.727	335.218	0,02 %
AtriCure, Inc.	12.625	376.730	0,02 %	Granite Point Mortgage Trust, Inc. REIT	17.427	334.424	0,02 %
Innovative Industrial Properties, Inc. REIT Class A	3.039	375.499	0,02 %	Sykes Enterprises, Inc.	12.177	334.380	0,02 %
Perficient, Inc.	10.928	375.049	0,02 %	Liberty Media Corp.-Liberty Braves Class C	11.953	334.325	0,02 %
Big Lots, Inc.	13.085	374.362	0,02 %	Piper Jaffray Cos.	4.495	333.844	0,02 %
ArQule, Inc.	33.963	373.933	0,02 %	Matthews International Corp. Class A	9.562	333.236	0,02 %
Inter Parfums, Inc.	5.618	373.541	0,02 %	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	13.136	332.866	0,02 %
Tompkins Financial Corp.	4.571	372.994	0,02 %	Livent Corp.	47.943	331.766	0,02 %
Huron Consulting Group, Inc.	7.377	371.653	0,02 %	Apogee Enterprises, Inc.	7.621	331.056	0,02 %
Coherus Biosciences, Inc.	16.767	370.551	0,02 %	Zuora, Inc. Class A	21.571	330.468	0,02 %
Triumph Group, Inc.	16.170	370.293	0,02 %	Trico Bancshares	8.736	330.221	0,02 %
Nelnet, Inc. Class A	6.241	369.592	0,02 %	IMAX Corp.	16.330	329.866	0,02 %
New York Mortgage Trust, Inc. REIT	59.273	367.493	0,02 %	Scientific Games Corp. Class A	16.630	329.607	0,02 %
Knoll, Inc.	15.980	367.220	0,02 %	Benchmark Electronics, Inc.	13.082	328.620	0,02 %
Tilray, Inc. Class 2	7.876	366.707	0,02 %	Flagstar Bancorp, Inc.	9.884	327.556	0,02 %
Garrett Motion, Inc.	23.837	365.898	0,02 %	Herc Holdings, Inc.	7.134	326.951	0,02 %
Bandwidth, Inc. Class A	4.866	365.047	0,02 %	Meta Financial Group, Inc.	11.653	326.867	0,02 %
Yext, Inc.	18.165	364.935	0,02 %	TFS Financial Corp.	18.074	326.597	0,02 %
USANA Health Sciences, Inc.	4.594	364.901	0,02 %	NextGen Healthcare, Inc.	16.368	325.723	0,02 %
Boise Cascade Co.	12.977	364.783	0,02 %				
CryoLife, Inc.	12.120	362.752	0,02 %				
First Bancorp/Southern Pines NC	9.949	362.343	0,02 %				
Lantheus Holdings, Inc.	12.801	362.268	0,02 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Contura Energy, Inc.	6.266	325.205	0,02 %	Weight Watchers International, Inc.	15.344	293.070	0,02 %
Radius Health, Inc.	13.327	324.646	0,02 %	Tabula Rasa HealthCare, Inc.	5.859	292.540	0,02 %
Xperi Corp.	15.744	324.169	0,02 %	Columbia Financial, Inc.	19.369	292.472	0,02 %
Kadant, Inc.	3.569	324.101	0,02 %	Caleres, Inc.	14.625	291.330	0,02 %
Milacron Holdings Corp.	23.457	323.707	0,02 %	Quotient Technology, Inc.	27.006	290.044	0,02 %
National Bank Holdings Corp. Class A	8.917	323.687	0,02 %	Mesa Laboratories, Inc.	1.185	289.543	0,01 %
LendingClub Corp.	98.286	322.378	0,02 %	Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Class A	23.315	289.106	0,01 %
NanoString Technologies, Inc.	10.599	321.680	0,02 %	US Silica Holdings, Inc.	22.565	288.606	0,01 %
STAAR Surgical Co.	10.947	321.623	0,02 %	Unitil Corp.	4.814	288.310	0,01 %
Global Brass & Copper Holdings, Inc.	7.345	321.197	0,02 %	Standard Motor Products, Inc.	6.342	287.546	0,01 %
Nabors Industries Ltd.	110.565	320.638	0,02 %	Primoris Services Corp.	13.717	287.097	0,01 %
Vocera Communications, Inc.	10.031	320.190	0,02 %	Essential Properties Realty Trust, Inc. REIT	14.310	286.772	0,01 %
Sturm Ruger & Co., Inc.	5.876	320.124	0,02 %	California Resources Corp.	14.503	285.419	0,01 %
Continental Building Products, Inc.	12.012	319.159	0,02 %	Arbor Realty Trust, Inc. REIT	23.532	285.208	0,01 %
Stewart Information Services Corp.	7.866	318.494	0,02 %	Wabash National Corp.	17.500	284.725	0,01 %
Alamo Group, Inc.	3.182	317.977	0,02 %	Hecla Mining Co.	158.123	284.621	0,01 %
Scholastic Corp.	9.551	317.475	0,02 %	Everi Holdings, Inc.	23.852	284.554	0,01 %
Upland Software, Inc.	6.965	317.116	0,02 %	TrueBlue, Inc.	12.831	283.052	0,01 %
Kraton Corp.	10.184	316.417	0,02 %	CorVel Corp.	3.247	282.521	0,01 %
United Fire Group, Inc.	6.507	315.329	0,02 %	SEACOR Holdings, Inc.	5.939	282.162	0,01 %
Orthofix Medical, Inc.	5.944	314.319	0,02 %	Genesco, Inc.	6.669	282.032	0,01 %
Cision Ltd.	26.760	313.895	0,02 %	TerraForm Power, Inc. Class A	19.680	281.424	0,01 %
PGT Innovations, Inc.	18.747	313.450	0,02 %	Central Pacific Financial Corp.	9.391	281.354	0,01 %
Greenbrier Cos, Inc.	10.255	311.752	0,02 %	Andersons, Inc.	10.324	281.226	0,01 %
Codexis, Inc.	16.886	311.209	0,02 %	Upwork, Inc.	17.478	281.046	0,01 %
H&E Equipment Services, Inc.	10.682	310.739	0,02 %	Central Garden and Pet Co. Class A	11.368	280.108	0,01 %
RPT Realty REIT	25.601	310.028	0,02 %	Lindsay Corp.	3.406	280.007	0,01 %
Schneider National, Inc. Class B	16.978	309.679	0,02 %	Thermon Group Holdings, Inc.	10.913	279.918	0,01 %
Veracyte, Inc.	10.838	308.991	0,02 %	Fresh Del Monte Produce, Inc.	10.378	279.687	0,01 %
CSW Industrials, Inc.	4.533	308.924	0,02 %	Encore Capital Group, Inc.	8.252	279.495	0,01 %
Schweitzer-Mauduit International, Inc.	9.305	308.740	0,02 %	Twin River Worldwide Holdings, Inc.	9.391	279.382	0,01 %
TiVo Corp.	41.747	307.675	0,02 %	G1 Therapeutics, Inc.	9.104	279.129	0,01 %
TTM Technologies, Inc.	30.161	307.642	0,02 %	Endo International plc	67.688	278.875	0,01 %
ADT, Inc.	49.990	305.939	0,02 %	Kelly Services, Inc. Class A	10.635	278.531	0,01 %
Rush Enterprises, Inc. Class A	8.358	305.234	0,02 %	Fluidigm Corp.	22.554	277.865	0,01 %
Meridian Bancorp, Inc.	17.058	305.168	0,02 %	Astronics Corp.	6.893	277.236	0,01 %
DMC Global, Inc.	4.803	304.270	0,02 %	Rudolph Technologies, Inc.	10.029	277.101	0,01 %
BrightSphere Investment Group plc	26.658	304.168	0,02 %	ScanSource, Inc.	8.488	276.369	0,01 %
Tupperware Brands Corp.	15.967	303.852	0,02 %	Nanometrics, Inc.	7.933	275.354	0,01 %
Acushnet Holdings Corp.	11.568	303.776	0,02 %	Atara Biotherapeutics, Inc.	13.668	274.863	0,01 %
Inovalon Holdings, Inc. Class A	20.897	303.215	0,02 %	Glu Mobile, Inc.	38.236	274.534	0,01 %
Signet Jewelers Ltd.	16.932	302.744	0,02 %	Spirit Airlines, Inc.	5.736	273.779	0,01 %
Papa John's International, Inc.	6.735	301.189	0,02 %	Universal Insurance Holdings, Inc.	9.811	273.727	0,01 %
Standex International Corp.	4.114	300.898	0,02 %	Coeur Mining, Inc.	62.814	272.613	0,01 %
Athenex, Inc.	15.190	300.762	0,02 %	Carbonite, Inc.	10.449	272.092	0,01 %
Guess?, Inc.	18.613	300.600	0,02 %	1st Source Corp.	5.856	271.718	0,01 %
FARO Technologies, Inc.	5.715	300.495	0,02 %	Ra Pharmaceuticals, Inc.	9.012	270.991	0,01 %
Columbus McKinnon Corp.	7.156	300.337	0,02 %	Addus HomeCare Corp.	3.609	270.495	0,01 %
Douglas Dynamics, Inc.	7.537	299.897	0,02 %	Chase Corp.	2.511	270.284	0,01 %
CBIZ, Inc.	15.282	299.374	0,02 %	Tenable Holdings, Inc.	9.457	269.903	0,01 %
Fitbit, Inc. Class A	67.983	299.125	0,02 %	AVX Corp.	16.250	269.750	0,01 %
Tactile Systems Technology, Inc.	5.247	298.659	0,02 %	Appian Corp. Class A	7.476	269.659	0,01 %
BJ's Restaurants, Inc.	6.795	298.572	0,02 %	WillScot Corp. Class A	17.921	269.532	0,01 %
National HealthCare Corp.	3.678	298.470	0,02 %	Spectrum Pharmaceuticals, Inc.	31.286	269.372	0,01 %
Interface, Inc. Class A	19.427	297.816	0,02 %	Luminex Corp.	13.035	269.042	0,01 %
American National Insurance Co.	2.548	296.766	0,02 %	ANGI Homeservices, Inc. Class A	20.679	269.034	0,01 %
ePlus, Inc.	4.297	296.235	0,02 %	Aimmune Therapeutics, Inc.	12.911	268.807	0,01 %
MGP Ingredients, Inc.	4.467	296.207	0,02 %	PJT Partners, Inc. Class A	6.628	268.567	0,01 %
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	2.812	294.726	0,02 %	Pitney Bowes, Inc.	62.686	268.296	0,01 %
Navigant Consulting, Inc.	12.698	294.467	0,02 %	CTS Corp.	9.722	268.133	0,01 %
Chefs' Warehouse, Inc.	8.396	294.448	0,02 %	GrafTech International Ltd.	23.268	267.582	0,01 %
Carrizo Oil & Gas, Inc.	29.345	294.037	0,02 %	MBIA, Inc.	28.680	267.011	0,01 %
Gannett Co., Inc.	36.012	293.858	0,02 %	Stoneridge, Inc.	8.457	266.818	0,01 %
Middlesex Water Co.	4.955	293.584	0,02 %	US Concrete, Inc.	5.361	266.388	0,01 %
				Malibu Boats, Inc. Class A	6.841	265.773	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Epizyme, Inc.	21.155	265.495	0,01 %	Fidelity Southern Corp.	7.753	240.110	0,01 %
TPG RE Finance Trust, Inc. REIT	13.743	265.102	0,01 %	FBL Financial Group, Inc. Class A	3.757	239.697	0,01 %
SemGroup Corp. Class A	22.076	264.912	0,01 %	Heartland Express, Inc.	13.211	238.723	0,01 %
Hertz Global Holdings, Inc.	16.597	264.888	0,01 %	CIRCOR International, Inc.	5.165	237.590	0,01 %
Connecticut Water Service, Inc.	3.789	264.169	0,01 %	Carolina Financial Corp.	6.727	236.050	0,01 %
Stock Yards Bancorp, Inc.	7.274	262.955	0,01 %	ANI Pharmaceuticals, Inc.	2.868	235.750	0,01 %
Tivity Health, Inc.	15.899	261.380	0,01 %	Marcus & Millichap, Inc.	7.630	235.386	0,01 %
Chatham Lodging Trust REIT	13.804	260.481	0,01 %	Pivotal Software, Inc. Class A	22.233	234.780	0,01 %
Natus Medical, Inc.	10.132	260.291	0,01 %	Univest Financial Corp.	8.937	234.686	0,01 %
Michaels Cos, Inc.	29.865	259.826	0,01 %	ArcBest Corp.	8.339	234.409	0,01 %
iStar, Inc. REIT	20.839	258.820	0,01 %	PH Glatfelter Co.	13.862	233.991	0,01 %
Armada Hoffler Properties, Inc. REIT	15.616	258.445	0,01 %	Lakeland Bancorp, Inc.	14.464	233.594	0,01 %
Tricida, Inc.	6.536	257.911	0,01 %	Omeros Corp.	14.888	233.593	0,01 %
SkyWest, Inc.	4.251	257.908	0,01 %	Hanmi Financial Corp.	10.483	233.456	0,01 %
Realogy Holdings Corp.	35.537	257.288	0,01 %	TrustCo Bank Corp. NY	29.464	233.355	0,01 %
OPKO Health, Inc.	105.409	257.198	0,01 %	Preferred Bank	4.933	233.084	0,01 %
Alexander's, Inc. REIT	694	256.988	0,01 %	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	11.031	232.864	0,01 %
Pacific Biosciences of California, Inc.	42.450	256.823	0,01 %	Dicerna Pharmaceuticals, Inc.	14.753	232.360	0,01 %
ConnectOne Bancorp, Inc.	11.332	256.783	0,01 %	Liberty Latin America Ltd. Class A	13.484	232.329	0,01 %
C&J Energy Services, Inc.	21.722	255.885	0,01 %	Liberty Oilfield Services, Inc. Class A	14.343	232.070	0,01 %
Tidewater, Inc.	10.869	255.204	0,01 %	Intersect ENT, Inc.	10.171	231.492	0,01 %
Cara Therapeutics, Inc.	11.857	254.925	0,01 %	Sotheby's, Inc. Class A	3.709	230.997	0,01 %
NETGEAR, Inc.	10.073	254.746	0,01 %	Cooper-Standard Holdings, Inc.	5.031	230.520	0,01 %
Enova International, Inc.	11.042	254.518	0,01 %	Investors Real Estate Trust REIT	3.926	230.338	0,01 %
Cerus Corp.	45.062	253.248	0,01 %	Benefitfocus, Inc.	8.449	229.390	0,01 %
NV5 Global, Inc.	3.111	253.235	0,01 %	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	15.152	229.250	0,01 %
Retrophin, Inc.	12.604	253.214	0,01 %	Multi-Color Corp.	4.571	228.413	0,01 %
Kforce, Inc.	7.209	252.964	0,01 %	United Financial Bancorp, Inc.	16.104	228.355	0,01 %
Amkor Technology, Inc.	33.766	251.894	0,01 %	Select Energy Services, Inc. Class A	19.664	228.299	0,01 %
Vericel Corp.	13.329	251.785	0,01 %	Modine Manufacturing Co.	15.811	226.255	0,01 %
ACCO Brands Corp.	31.946	251.415	0,01 %	Monotype Imaging Holdings, Inc.	13.426	226.094	0,01 %
Lions Gate Entertainment Corp. Class A	20.464	250.684	0,01 %	German American Bancorp, Inc.	7.503	225.990	0,01 %
HomeStreet, Inc.	8.446	250.339	0,01 %	Camden National Corp.	4.924	225.864	0,01 %
WisdomTree Investments, Inc.	40.573	250.335	0,01 %	Great Southern Bancorp, Inc.	3.771	225.694	0,01 %
Franklin Street Properties Corp. REIT	33.909	250.248	0,01 %	Oritani Financial Corp.	12.708	225.440	0,01 %
Greif, Inc. Class A	7.681	250.017	0,01 %	HealthStream, Inc.	8.706	225.137	0,01 %
AK Steel Holding Corp.	105.459	249.938	0,01 %	Axogen, Inc.	11.338	224.492	0,01 %
Mallinckrodt plc	27.179	249.503	0,01 %	Washington Prime Group, Inc. REIT	58.741	224.391	0,01 %
Virtus Investment Partners, Inc.	2.323	249.490	0,01 %	TPI Composites, Inc.	9.070	224.210	0,01 %
M/I Homes, Inc.	8.738	249.383	0,01 %	Bryn Mawr Bank Corp.	6.002	223.995	0,01 %
ADTRAN, Inc.	16.318	248.849	0,01 %	Par Pacific Holdings, Inc.	10.880	223.258	0,01 %
Tellurian, Inc.	31.633	248.319	0,01 %	Community Healthcare Trust, Inc. REIT	5.659	223.021	0,01 %
Washington Trust Bancorp, Inc.	4.757	248.220	0,01 %	TG Therapeutics, Inc.	25.777	222.971	0,01 %
Stamps.com, Inc.	5.483	248.215	0,01 %	National Research Corp. Class A	3.867	222.701	0,01 %
Entercom Communications Corp. Class A	42.727	247.817	0,01 %	SP Plus Corp.	6.942	221.658	0,01 %
Marten Transport Ltd.	13.615	247.112	0,01 %	Federal Agricultural Mortgage Corp.	3.042	221.032	0,01 %
TTEC Holdings, Inc.	5.303	247.067	0,01 %	Berry Petroleum Corp.	20.846	220.968	0,01 %
Extreme Networks, Inc.	38.127	246.682	0,01 %	Gulfport Energy Corp.	44.989	220.896	0,01 %
EW Scripps Co. Class A	16.116	246.414	0,01 %	SunPower Corp. Class A	20.658	220.834	0,01 %
NexPoint Residential Trust, Inc. REIT	5.939	245.875	0,01 %	Theravance Biopharma, Inc.	13.494	220.357	0,01 %
Triumph Bancorp, Inc.	8.408	244.252	0,01 %	Schnitzer Steel Industries, Inc.	8.400	219.828	0,01 %
Third Point Reinsurance Ltd.	23.631	243.872	0,01 %	Voyager Therapeutics, Inc.	8.075	219.802	0,01 %
Boingo Wireless, Inc.	13.563	243.727	0,01 %	Providence Service Corp.	3.826	219.383	0,01 %
MacroGenics, Inc.	14.360	243.689	0,01 %	PQ Group Holdings, Inc.	13.826	219.142	0,01 %
Ambac Financial Group, Inc.	14.410	242.808	0,01 %	Clovis Oncology, Inc.	14.718	218.857	0,01 %
Shutterstock, Inc.	6.193	242.704	0,01 %	Newpark Resources, Inc.	29.483	218.764	0,01 %
AngioDynamics, Inc.	12.307	242.325	0,01 %	Comtech Telecommunications Corp.	7.726	217.178	0,01 %
ZIOPHARM Oncology, Inc.	41.482	241.840	0,01 %	Kimball International, Inc. Class B	12.454	217.073	0,01 %
CONSOL Energy, Inc.	9.067	241.273	0,01 %	Allogene Therapeutics, Inc.	8.067	216.599	0,01 %
Alder Biopharmaceuticals, Inc.	20.440	240.579	0,01 %	QuinStreet, Inc.	13.646	216.289	0,01 %
GMS, Inc.	10.928	240.416	0,01 %	Century Communities, Inc.	8.135	216.228	0,01 %
Saul Centers, Inc. REIT	4.283	240.405	0,01 %	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	30.154	216.204	0,01 %
				Griffon Corp.	12.749	215.713	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Marcus Corp.	6.543	215.657	0,01 %	National Western Life Group, Inc. Class A	739	189.923	0,01 %
John B Sanfilippo & Son, Inc.	2.704	215.482	0,01 %	Matrix Service Co.	9.353	189.492	0,01 %
Northfield Bancorp, Inc.	13.777	215.059	0,01 %	ORBCOMM, Inc.	26.117	189.348	0,01 %
Cohu, Inc.	13.935	215.017	0,01 %	State Auto Financial Corp.	5.397	188.895	0,01 %
Inspire Medical Systems, Inc.	3.538	214.580	0,01 %	Quanex Building Products Corp.	9.942	187.804	0,01 %
Astec Industries, Inc.	6.578	214.180	0,01 %	ATN International, Inc.	3.247	187.449	0,01 %
Capstead Mortgage Corp. REIT	25.606	213.810	0,01 %	FB Financial Corp.	5.117	187.282	0,01 %
Vanda Pharmaceuticals, Inc.	15.170	213.745	0,01 %	Midland States Bancorp, Inc.	6.997	186.960	0,01 %
Ruth's Hospitality Group, Inc.	9.387	213.179	0,01 %	Turning Point Brands, Inc.	3.810	186.614	0,01 %
Kura Oncology, Inc.	10.817	212.987	0,01 %	Surmodics, Inc.	4.315	186.279	0,01 %
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	3.815	212.419	0,01 %	KKR Real Estate Finance Trust, Inc. REIT	9.327	185.794	0,01 %
Preferred Apartment Communities, Inc. REIT Class A	14.206	212.380	0,01 %	Wesco Aircraft Holdings, Inc.	16.697	185.337	0,01 %
Bloom Energy Corp. Class A	17.293	212.185	0,01 %	Anika Therapeutics, Inc.	4.552	184.902	0,01 %
MYR Group, Inc.	5.643	210.766	0,01 %	Allakos, Inc.	4.265	184.802	0,01 %
Banc of California, Inc.	15.067	210.486	0,01 %	Vicor Corp.	5.951	184.779	0,01 %
GreenSky, Inc. Class A	17.093	210.073	0,01 %	Barrett Business Services, Inc.	2.237	184.776	0,01 %
Gran Tierra Energy, Inc.	131.297	208.762	0,01 %	PlayAGS, Inc.	9.484	184.464	0,01 %
Diamond Offshore Drilling, Inc.	23.418	207.718	0,01 %	Echo Global Logistics, Inc.	8.821	184.094	0,01 %
Gates Industrial Corp. plc	18.172	207.343	0,01 %	Ultra Clean Holdings, Inc.	13.187	183.563	0,01 %
Hanger, Inc.	10.814	207.088	0,01 %	Evolent Health, Inc. Class A	23.021	183.017	0,01 %
Gorman-Rupp Co.	6.300	206.829	0,01 %	Heritage Commerce Corp.	14.924	182.819	0,01 %
Community Trust Bancorp, Inc.	4.877	206.248	0,01 %	America's Car-Mart, Inc.	2.123	182.748	0,01 %
Mercer International, Inc.	13.317	206.014	0,01 %	Denbury Resources, Inc.	147.163	182.482	0,01 %
Verso Corp. Class A	10.789	205.530	0,01 %	Universal Electronics, Inc.	4.424	181.472	0,01 %
Presidio, Inc.	15.025	205.392	0,01 %	United States Cellular Corp.	4.058	181.271	0,01 %
Houghton Mifflin Harcourt Co.	35.625	205.200	0,01 %	Photonics, Inc.	22.092	181.154	0,01 %
AdvanSix, Inc.	8.398	205.163	0,01 %	Sonic Automotive, Inc. Class A	7.751	180.986	0,01 %
Accelerate Diagnostics, Inc.	8.945	204.662	0,01 %	Urstadt Biddle Properties, Inc. REIT Class A	8.603	180.663	0,01 %
Tootsie Roll Industries, Inc.	5.525	204.038	0,01 %	Myers Industries, Inc.	9.373	180.618	0,01 %
Innophos Holdings, Inc.	6.998	203.712	0,01 %	Ethan Allen Interiors, Inc.	8.573	180.547	0,01 %
Peoples Bancorp, Inc.	6.305	203.399	0,01 %	RE/MAX Holdings, Inc. Class A	5.869	180.530	0,01 %
Front Yard Residential Corp. REIT	16.611	202.986	0,01 %	Allegiant Travel Co. Class A	1.254	179.949	0,01 %
Origin Bancorp, Inc.	6.141	202.653	0,01 %	Comcast Corp. Class A	9.769	179.750	0,01 %
RadNet, Inc.	14.683	202.479	0,01 %	Nicolet Bankshares, Inc.	2.895	179.664	0,01 %
DXP Enterprises, Inc.	5.342	202.408	0,01 %	Jagged Peak Energy, Inc.	21.703	179.484	0,01 %
Heska Corp.	2.376	202.364	0,01 %	Comcast Corp. Class A	32.703	178.885	0,01 %
Cass Information Systems, Inc.	4.161	201.725	0,01 %	Heidrick & Struggles International, Inc.	5.965	178.771	0,01 %
First Defiance Financial Corp.	7.059	201.676	0,01 %	Vista Outdoor, Inc.	19.996	177.564	0,01 %
Renewable Energy Group, Inc.	12.704	201.485	0,01 %	Ennis, Inc.	8.646	177.416	0,01 %
Diebold Nixdorf, Inc. (XYNS)	21.981	201.346	0,01 %	AG Mortgage Investment Trust, Inc. REIT	11.120	176.808	0,01 %
William Lyon Homes Class A	11.026	201.004	0,01 %	Meridian Bioscience, Inc.	14.876	176.727	0,01 %
Phibro Animal Health Corp. Class A	6.301	200.183	0,01 %	Viking Therapeutics, Inc.	21.292	176.724	0,01 %
PetIQ, Inc. Class A	6.066	199.935	0,01 %	Western Asset Mortgage Capital Corp. REIT	17.684	176.486	0,01 %
OraSure Technologies, Inc.	21.370	198.314	0,01 %	Talos Energy, Inc.	7.326	176.190	0,01 %
INTL. FCStone, Inc.	5.007	198.227	0,01 %	Ichor Holdings Ltd.	7.449	176.094	0,01 %
Great Lakes Dredge & Dock Corp.	17.924	197.881	0,01 %	Tutor Perini Corp.	12.666	175.677	0,01 %
BrightView Holdings, Inc.	10.539	197.185	0,01 %	Buckle, Inc.	10.130	175.350	0,01 %
Control4 Corp.	8.289	196.864	0,01 %	Stemline Therapeutics, Inc.	11.439	175.245	0,01 %
Axsome Therapeutics, Inc.	7.633	196.550	0,01 %	Plug Power, Inc.	77.734	174.902	0,01 %
Veeco Instruments, Inc.	16.071	196.388	0,01 %	nLight, Inc.	9.109	174.893	0,01 %
GoPro, Inc. Class A	35.967	196.380	0,01 %	Tucows, Inc. Class A	2.865	174.822	0,01 %
Weis Markets, Inc.	5.386	196.104	0,01 %	National Beverage Corp.	3.916	174.771	0,01 %
Gladstone Commercial Corp. REIT	9.226	195.776	0,01 %	TechTarget, Inc.	8.222	174.718	0,01 %
Dime Community Bancshares, Inc.	10.298	195.559	0,01 %	Tenneco, Inc. Class A	15.681	173.902	0,01 %
Koppers Holdings, Inc.	6.653	195.332	0,01 %	New Senior Investment Group, Inc. REIT	25.771	173.181	0,01 %
NorthStar Realty Europe Corp. REIT	11.888	195.320	0,01 %	Intellia Therapeutics, Inc.	10.538	172.507	0,01 %
Intra-Cellular Therapies, Inc. Class A	14.977	194.401	0,01 %	Triple-S Management Corp.	7.224	172.292	0,01 %
St Joe Co.	11.243	194.279	0,01 %	Forrester Research, Inc.	3.634	170.907	0,01 %
Progenics Pharmaceuticals, Inc.	31.224	192.652	0,01 %	Bank of Marin Bancorp	4.156	170.479	0,01 %
Flushing Financial Corp.	8.677	192.629	0,01 %	Fossil Group, Inc.	14.824	170.476	0,01 %
SunCoke Energy, Inc.	21.634	192.110	0,01 %	Revance Therapeutics, Inc.	13.117	170.127	0,01 %
Horizon Bancorp	11.743	191.881	0,01 %				
Manitowoc Co., Inc.	10.756	191.457	0,01 %				
Mr Cooper Group, Inc.	23.895	191.399	0,01 %				
Customers Bancorp, Inc.	9.080	190.680	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
First Community Bankshares, Inc.	5.025	169.644	0,01 %	Pennsylvania REIT	22.897	148.831	0,01 %
GTT Communications, Inc.	9.623	169.365	0,01 %	First Foundation, Inc.	11.066	148.727	0,01 %
CorePoint Lodging, Inc. REIT	13.649	169.111	0,01 %	Akorn, Inc.	28.876	148.711	0,01 %
Zumiez, Inc.	6.449	168.319	0,01 %	Unit Corp.	16.695	148.419	0,01 %
TriState Capital Holdings, Inc.	7.821	166.900	0,01 %	RPC, Inc.	20.539	148.086	0,01 %
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. REIT	4.206	166.810	0,01 %	Exterran Corp.	10.403	147.931	0,01 %
Odonate Therapeutics, Inc.	4.545	166.756	0,01 %	QCR Holdings, Inc.	4.239	147.814	0,01 %
Unisys Corp.	17.114	166.348	0,01 %	Opus Bank	6.990	147.559	0,01 %
CBTX, Inc.	5.909	166.279	0,01 %	Rosetta Stone, Inc.	6.441	147.370	0,01 %
Rubius Therapeutics, Inc.	10.540	165.794	0,01 %	Vishay Precision Group, Inc.	3.614	146.837	0,01 %
Monarch Casino & Resort, Inc.	3.878	165.746	0,01 %	OneSpan, Inc.	10.341	146.532	0,01 %
Retail Value, Inc. REIT	4.757	165.544	0,01 %	American Outdoor Brands Corp.	16.254	146.449	0,01 %
Star Group LP	16.424	164.076	0,01 %	Resolute Forest Products, Inc.	20.322	146.318	0,01 %
American Public Education, Inc.	5.541	163.903	0,01 %	Gossamer Bio, Inc.	6.594	146.255	0,01 %
TherapeuticsMD, Inc.	62.714	163.056	0,01 %	LeMaitre Vascular, Inc.	5.212	145.832	0,01 %
Johnson Outdoors, Inc. Class A	2.183	162.786	0,01 %	Hackett Group, Inc.	8.682	145.771	0,01 %
CEVA, Inc.	6.660	162.171	0,01 %	W&T Offshore, Inc.	29.387	145.760	0,01 %
Financial Institutions, Inc.	5.540	161.491	0,01 %	Diamond Hill Investment Group, Inc.	1.019	144.413	0,01 %
Republic Bancorp, Inc. Class A	3.240	161.190	0,01 %	Waterstone Financial, Inc.	8.458	144.293	0,01 %
Cowen, Inc. Class A	9.351	160.744	0,01 %	Ready Capital Corp. REIT	9.652	143.815	0,01 %
Model N, Inc.	8.237	160.622	0,01 %	American Vanguard Corp.	9.322	143.652	0,01 %
Ducommun, Inc.	3.562	160.539	0,01 %	REV Group, Inc.	9.887	142.472	0,01 %
AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A	17.181	160.299	0,01 %	Laredo Petroleum, Inc.	48.998	142.094	0,01 %
Independent Bank Corp.	7.352	160.200	0,01 %	Dermira, Inc.	14.838	141.851	0,01 %
YETI Holdings, Inc.	5.518	159.746	0,01 %	Kimball Electronics, Inc.	8.697	141.239	0,01 %
Regis Corp.	9.616	159.626	0,01 %	Motorcar Parts of America, Inc.	6.586	141.006	0,01 %
McEwen Mining, Inc.	90.986	159.226	0,01 %	CatchMark Timber Trust, Inc. REIT Class A	13.485	140.918	0,01 %
Hersha Hospitality Trust REIT Class A	9.621	159.131	0,01 %	Titan Machinery, Inc.	6.847	140.911	0,01 %
Quotient Ltd.	17.013	159.072	0,01 %	NCC AB Class B	11.054	140.275	0,01 %
Bancorp, Inc.	17.825	158.999	0,01 %	Agilysys, Inc.	6.533	140.264	0,01 %
Resources Connection, Inc.	9.912	158.691	0,01 %	Matson, Inc.	3.594	139.627	0,01 %
PDL BioPharma, Inc.	50.415	158.303	0,01 %	MobileIron, Inc.	22.456	139.227	0,01 %
1-800-Flowers.com, Inc. Class A	8.346	157.572	0,01 %	Del Taco Restaurants, Inc.	10.860	139.225	0,01 %
Infinera Corp.	54.013	157.178	0,01 %	QAD, Inc. Class A	3.458	139.046	0,01 %
Harmonic, Inc.	28.292	157.021	0,01 %	Clearway Energy, Inc. Class A	8.588	138.954	0,01 %
United Community Financial Corp.	16.399	156.938	0,01 %	Rite Aid Corp.	17.326	138.781	0,01 %
Noble Corp. plc	83.849	156.798	0,01 %	One Liberty Properties, Inc. REIT	4.776	138.313	0,01 %
Cytokinetics, Inc.	13.810	155.362	0,01 %	Green Plains, Inc.	12.783	137.801	0,01 %
Rocket Pharmaceuticals, Inc.	10.352	155.280	0,01 %	Cymabay Therapeutics, Inc.	19.238	137.744	0,01 %
WaVe Life Sciences Ltd.	5.928	154.662	0,01 %	First Financial Corp.	3.429	137.709	0,01 %
Mercantile Bank Corp.	4.722	153.843	0,01 %	SVMK, Inc.	8.298	137.000	0,01 %
Movado Group, Inc.	5.695	153.765	0,01 %	Briggs & Stratton Corp.	13.339	136.591	0,01 %
Axcelis Technologies, Inc.	10.194	153.420	0,01 %	National CineMedia, Inc.	20.790	136.382	0,01 %
Argan, Inc.	3.779	153.276	0,01 %	GlycoMimetics, Inc.	11.434	136.293	0,01 %
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	8.528	153.078	0,01 %	TrueCar, Inc.	24.846	135.659	0,01 %
Extraction Oil & Gas, Inc.	35.331	152.983	0,01 %	Hawkins, Inc.	3.125	135.656	0,01 %
Bridge Bancorp, Inc.	5.192	152.956	0,01 %	Team, Inc.	8.852	135.613	0,01 %
First of Long Island Corp.	7.604	152.688	0,01 %	Intrexon Corp.	17.695	135.544	0,01 %
National Presto Industries, Inc.	1.635	152.529	0,01 %	First Mid Bancshares, Inc.	3.843	134.198	0,01 %
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. Class A	10.181	152.511	0,01 %	Chuy's Holdings, Inc.	5.850	134.082	0,01 %
Frank's International NV	27.926	152.476	0,01 %	Atlantic Capital Bancshares, Inc.	7.812	133.741	0,01 %
Ormat Technologies, Inc.	2.466	152.321	0,01 %	Live Oak Bancshares, Inc.	7.798	133.736	0,01 %
Apollo Medical Holdings, Inc.	9.101	152.078	0,01 %	Akcea Therapeutics, Inc.	5.654	132.586	0,01 %
First Bancshares, Inc.	4.997	151.609	0,01 %	pdvWireless, Inc.	2.820	132.540	0,01 %
Playa Hotels & Resorts NV	19.581	150.970	0,01 %	Homology Medicines, Inc.	6.771	132.508	0,01 %
New Media Investment Group, Inc.	15.992	150.964	0,01 %	Heritage-Crystal Clean, Inc.	5.036	132.497	0,01 %
ViewRay, Inc.	17.129	150.906	0,01 %	Camping World Holdings, Inc. Class A	10.653	132.310	0,01 %
Winmark Corp.	869	150.467	0,01 %	Haynes International, Inc.	4.152	132.075	0,01 %
Antares Pharma, Inc.	45.719	150.416	0,01 %	Northern Oil and Gas, Inc.	68.383	131.979	0,01 %
EZCORP, Inc. Class A	15.867	150.260	0,01 %	KLX Energy Services Holdings, Inc.	6.449	131.753	0,01 %
United Natural Foods, Inc.	16.735	150.113	0,01 %	Flexion Therapeutics, Inc.	10.678	131.339	0,01 %
CytomX Therapeutics, Inc.	13.359	149.888	0,01 %	Prothena Corp. plc	12.420	131.279	0,01 %
CAI International, Inc.	6.019	149.392	0,01 %	Chico's FAS, Inc.	38.852	130.931	0,01 %
Donnelley Financial Solutions, Inc.	11.165	148.941	0,01 %	Axonics Modulation Technologies, Inc.	3.195	130.899	0,01 %
				Air Transport Services Group, Inc.	5.362	130.833	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
HomeTrust Bancshares, Inc.	5.204	130.829	0,01 %	elf Beauty, Inc.	8.043	113.406	0,01 %
Peapack Gladstone Financial Corp.	4.647	130.674	0,01 %	Energy Recovery, Inc.	10.868	113.245	0,01 %
Cornerstone Building Brands, Inc.	22.371	130.423	0,01 %	Byline Bancorp, Inc.	5.911	113.018	0,01 %
Insteel Industries, Inc.	6.262	130.375	0,01 %	Consolidated Communications Holdings, Inc.	22.889	112.843	0,01 %
Arrow Financial Corp.	3.753	130.342	0,01 %	Computer Programs & Systems, Inc.	4.060	112.827	0,01 %
Five Point Holdings LLC Class A	17.313	130.194	0,01 %	ShotSpotter, Inc.	2.546	112.533	0,01 %
Central Garden & Pet Co. Class A (XNGS)	4.828	130.115	0,01 %	OrthoPediatrics Corp.	2.875	112.125	0,01 %
PDF Solutions, Inc.	9.894	129.809	0,01 %	Intrepid Potash, Inc.	32.888	110.504	0,01 %
A10 Networks, Inc.	18.975	129.409	0,01 %	Foundation Building Materials, Inc.	6.210	110.414	0,01 %
NN, Inc.	13.119	128.041	0,01 %	Shoe Carnival, Inc.	3.992	110.179	0,01 %
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	5.784	127.248	0,01 %	Deciphera Pharmaceuticals, Inc.	4.882	110.089	0,01 %
SpartanNash Co.	10.902	127.226	0,01 %	Conn's, Inc.	6.132	109.272	0,01 %
Party City Holdco, Inc.	17.332	127.044	0,01 %	Fiesta Restaurant Group, Inc.	8.290	108.931	0,01 %
Willdan Group, Inc.	3.410	127.023	0,01 %	BBX Capital Corp. Class A	22.182	108.914	0,01 %
CalAmp Corp.	10.860	126.845	0,01 %	Loral Space & Communications, Inc.	3.150	108.707	0,01 %
Old Line Bancshares, Inc.	4.751	126.424	0,01 %	Care.com, Inc.	9.892	108.614	0,01 %
York Water Co.	3.539	126.413	0,01 %	Accurray, Inc.	27.810	107.625	0,01 %
People's Utah Bancorp	4.290	126.126	0,01 %	Overstock.com, Inc.	7.815	106.284	0,01 %
MasterCraft Boat Holdings, Inc.	6.411	125.591	0,01 %	Krystal Biotech, Inc.	2.632	105.991	0,01 %
Clean Energy Fuels Corp.	47.016	125.533	0,01 %	Rayonier Advanced Materials, Inc.	16.326	105.956	0,01 %
Ares Commercial Real Estate Corp. REIT	8.422	125.151	0,01 %	Primo Water Corp.	8.614	105.952	0,01 %
REX American Resources Corp.	1.716	125.096	0,01 %	Dynex Capital, Inc. REIT	6.272	105.056	0,01 %
Akebia Therapeutics, Inc.	25.841	125.070	0,01 %	Heritage Insurance Holdings, Inc.	6.791	104.649	0,01 %
Kronos Worldwide, Inc.	8.157	124.965	0,01 %	Keane Group, Inc.	15.559	104.556	0,01 %
Tredegar Corp.	7.510	124.816	0,01 %	Ladenburg Thalmann Financial Services, Inc.	30.352	104.107	0,01 %
Mitek Systems, Inc.	12.547	124.717	0,01 %	Karyopharm Therapeutics, Inc.	17.285	103.537	0,01 %
Rigel Pharmaceuticals, Inc.	47.600	124.236	0,01 %	Carrols Restaurant Group, Inc.	11.405	102.987	0,01 %
MarineMax, Inc.	7.554	124.188	0,01 %	TimkenSteel Corp.	12.653	102.869	0,01 %
PC Connection, Inc.	3.542	123.899	0,01 %	Endurance International Group Holdings, Inc.	21.404	102.739	0,01 %
Anworth Mortgage Asset Corp. REIT	32.656	123.766	0,01 %	PetMed Express, Inc.	6.555	102.717	0,01 %
Lumber Liquidators Holdings, Inc.	10.706	123.654	0,01 %	Haverty Furniture Cos, Inc.	6.027	102.640	0,01 %
Bar Harbor Bankshares	4.629	123.085	0,01 %	At Home Group, Inc.	15.395	102.531	0,01 %
International Seaways, Inc.	6.476	123.044	0,01 %	Tailored Brands, Inc.	17.691	102.077	0,01 %
Puma Biotechnology, Inc.	9.646	122.601	0,01 %	Achillion Pharmaceuticals, Inc.	37.744	101.154	0,01 %
Ingles Markets, Inc. Class A	3.919	121.998	0,01 %	Waitr Holdings, Inc.	16.039	100.885	0,01 %
Citizens, Inc. Class A	16.674	121.720	0,01 %	Globalstar, Inc.	210.030	100.814	0,01 %
UMH Properties, Inc. REIT	9.788	121.469	0,01 %	Beazer Homes USA, Inc.	10.370	99.656	0,01 %
Equity Bancshares, Inc. Class A	4.556	121.463	0,01 %	HCI Group, Inc.	2.458	99.475	0,01 %
Switch, Inc. Class A	9.275	121.410	0,01 %	Quanterix Corp.	2.940	99.343	0,01 %
Acorda Therapeutics, Inc.	15.810	121.263	0,01 %	Collegium Pharmaceutical, Inc.	7.542	99.177	0,01 %
Bonanza Creek Energy, Inc.	5.781	120.707	0,01 %	Hibbett Sports, Inc.	5.418	98.608	0,01 %
Spartan Motors, Inc.	11.012	120.692	0,01 %	Comcast Corp. Class A	7.981	98.326	0,01 %
Lydall, Inc.	5.968	120.554	0,01 %	Venator Materials plc	18.552	98.140	0,01 %
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.	3.943	120.538	0,01 %	Braemar Hotels & Resorts, Inc. REIT	9.898	97.990	0,01 %
FRP Holdings, Inc.	2.134	119.013	0,01 %	Park Electrochemical Corp.	5.859	97.787	0,01 %
Tower International, Inc.	6.099	118.931	0,01 %	Vivint Solar, Inc.	13.383	97.696	0,01 %
AMAG Pharmaceuticals, Inc.	11.889	118.771	0,01 %	BioSpecifics Technologies Corp.	1.636	97.686	0,01 %
MeiraGTx Holdings plc	4.415	118.675	0,01 %	FutureFuel Corp.	8.348	97.588	0,01 %
Barnes & Noble, Inc.	17.696	118.386	0,01 %	Carbon Black, Inc.	5.812	97.177	0,01 %
Spirit MTA REIT	14.166	118.144	0,01 %	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	2.174	97.047	0,01 %
Century Aluminum Co.	17.078	118.009	0,01 %	Ameresco, Inc. Class A	6.557	96.585	0,01 %
Cross Country Healthcare, Inc.	12.538	117.606	0,01 %	Clearwater Paper Corp.	5.211	96.351	0,01 %
NVE Corp.	1.686	117.396	0,01 %	OMNOVA Solutions, Inc.	15.446	96.229	0,01 %
JC Penney Co., Inc.	102.876	117.279	0,01 %	Domo, Inc. Class B	3.504	95.729	0,00 %
Diplomat Pharmacy, Inc.	19.220	117.050	0,01 %	Hawaiian Holdings, Inc.	3.474	95.292	0,00 %
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	30.406	116.759	0,01 %	Greif, Inc. Class B	2.163	94.415	0,00 %
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.	2.104	116.267	0,01 %	Duluth Holdings, Inc. Class B	6.941	94.328	0,00 %
Myovant Sciences Ltd.	12.847	116.265	0,01 %	Global Indemnity Ltd.	3.043	94.211	0,00 %
Allegiance Bancshares, Inc.	3.481	116.057	0,01 %	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	24.805	94.011	0,00 %
Powell Industries, Inc.	3.040	115.520	0,01 %	Limelight Networks, Inc.	34.811	93.990	0,00 %
Carriage Services, Inc. Class A	6.042	114.858	0,01 %	RMR Group, Inc. Class A	1.999	93.913	0,00 %
Exantas Capital Corp. REIT	10.128	114.548	0,01 %	Agenus, Inc.	31.252	93.756	0,00 %
Penn Virginia Corp.	3.724	114.252	0,01 %	Ashford Hospitality Trust, Inc. REIT	31.491	93.528	0,00 %
ImmunoGen, Inc.	52.386	113.678	0,01 %	Ribbon Communications, Inc.	19.125	93.521	0,00 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Westwood Holdings Group, Inc.	2.653	93.386	0,00 %	Arlington Asset Investment Corp.			
Emerald Expositions Events, Inc.	8.360	93.214	0,00 %	Class A	10.139	69.756	0,00 %
Franklin Financial Network, Inc.	3.338	92.997	0,00 %	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	3.143	69.617	0,00 %
Principia Biopharma, Inc.	2.800	92.932	0,00 %	United Insurance Holdings Corp.	4.864	69.361	0,00 %
Systemax, Inc.	4.145	91.853	0,00 %	Five Prime Therapeutics, Inc.	11.425	68.893	0,00 %
Assembly Biosciences, Inc.	6.761	91.206	0,00 %	FTS International, Inc.	12.230	68.243	0,00 %
Ocwen Financial Corp.	43.968	91.014	0,00 %	Village Super Market, Inc. Class A	2.572	68.184	0,00 %
Scholar Rock Holding Corp.	5.678	90.053	0,00 %	Cincinnati Bell, Inc.	13.769	68.157	0,00 %
Golden Entertainment, Inc.	6.424	89.936	0,00 %	Green Brick Partners, Inc.	8.154	67.760	0,00 %
Lexicon Pharmaceuticals, Inc.	14.166	89.104	0,00 %	Speedway Motorsports, Inc.	3.639	67.503	0,00 %
Omega Flex, Inc.	1.152	88.485	0,00 %	Daktronics, Inc.	10.907	67.296	0,00 %
Cedar Realty Trust, Inc. REIT	33.319	88.295	0,00 %	Civeo Corp.	38.968	67.025	0,00 %
Castlight Health, Inc. Class B	27.253	88.027	0,00 %	Fluent, Inc.	12.314	66.249	0,00 %
Tejon Ranch Co.	5.286	87.695	0,00 %	AquaVenture Holdings Ltd.	3.295	65.801	0,00 %
Greenlight Capital Re Ltd.	10.250	87.023	0,00 %	Superior Energy Services, Inc.	50.342	65.445	0,00 %
Inovio Pharmaceuticals, Inc.	29.438	86.548	0,00 %	Donegal Group, Inc. Class A	4.274	65.264	0,00 %
EMC Insurance Group, Inc.	2.399	86.436	0,00 %	TETRA Technologies, Inc.	39.971	65.153	0,00 %
Geron Corp.	61.213	86.310	0,00 %	Boston Omaha Corp. Class A	2.808	65.005	0,00 %
GenMark Diagnostics, Inc.	13.246	85.967	0,00 %	Landec Corp.	6.898	64.634	0,00 %
HarborOne Bancorp, Inc.	4.577	85.727	0,00 %	Chaparral Energy, Inc. Class A	13.684	64.452	0,00 %
VSE Corp.	2.977	85.410	0,00 %	Express, Inc.	23.289	63.579	0,00 %
Arlo Technologies, Inc.	21.296	85.397	0,00 %	Sonos, Inc.	5.574	63.209	0,00 %
Vera Bradley, Inc.	7.094	85.128	0,00 %	Eventbrite, Inc. Class A	3.803	61.609	0,00 %
El Pollo Loco Holdings, Inc.	7.961	84.864	0,00 %	Armstrong Flooring, Inc.	6.211	61.178	0,00 %
Century Bancorp, Inc. Class A	958	84.208	0,00 %	Protective Insurance Corp. Class B	3.491	60.639	0,00 %
Spok Holdings, Inc.	5.569	83.758	0,00 %	Construction Partners, Inc. Class A	4.006	60.170	0,00 %
Amalgamated Bank Class A	4.792	83.620	0,00 %	Ring Energy, Inc.	18.504	60.138	0,00 %
Blue Bird Corp.	4.208	82.856	0,00 %	Evolus, Inc.	4.051	59.226	0,00 %
Gogo, Inc.	20.768	82.657	0,00 %	Luther Burbank Corp.	5.424	59.067	0,00 %
Nine Energy Service, Inc.	4.760	82.491	0,00 %	Abeona Therapeutics, Inc.	12.268	58.641	0,00 %
SMART Global Holdings, Inc.	3.586	82.442	0,00 %	Universal Logistics Holdings, Inc.	2.581	57.995	0,00 %
Titan International, Inc.	16.843	82.362	0,00 %	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Class A	12.286	57.990	0,00 %
Arvinas, Inc.	3.730	82.023	0,00 %	Assertio Therapeutics, Inc.	16.772	57.863	0,00 %
TransEnterix, Inc.	60.221	81.901	0,00 %	Sterling Bancorp, Inc.	5.761	57.437	0,00 %
Rush Enterprises, Inc. Class B	2.194	80.981	0,00 %	Altisource Portfolio Solutions SA	2.894	56.896	0,00 %
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	3.217	80.425	0,00 %	Arcus Biosciences, Inc.	7.037	55.944	0,00 %
ChemoCentryx, Inc.	8.634	80.296	0,00 %	Daseke, Inc.	15.453	55.631	0,00 %
Forum Energy Technologies, Inc.	23.454	80.213	0,00 %	Farmer Brothers Co.	3.383	55.380	0,00 %
Veritiv Corp.	4.061	78.865	0,00 %	Minerva Neurosciences, Inc.	9.835	55.371	0,00 %
Park-Ohio Holdings Corp.	2.415	78.705	0,00 %	Frontier Communications Corp.	30.971	54.199	0,00 %
eXp World Holdings, Inc.	7.016	78.088	0,00 %	WideOpenWest, Inc.	7.447	54.065	0,00 %
Unifi, Inc.	4.284	77.840	0,00 %	Twist Bioscience Corp.	1.857	53.872	0,00 %
Mistras Group, Inc.	5.335	76.664	0,00 %	Ryerson Holding Corp.	6.458	53.795	0,00 %
Sorrento Therapeutics, Inc.	28.674	76.560	0,00 %	Y-mAbs Therapeutics, Inc.	2.337	53.447	0,00 %
Eidos Therapeutics, Inc.	2.460	76.457	0,00 %	Container Store Group, Inc.	7.188	52.616	0,00 %
Community Health Systems, Inc.	28.517	76.140	0,00 %	United States Lime & Minerals, Inc.	654	52.320	0,00 %
ChannelAdvisor Corp.	8.687	76.098	0,00 %	Senseonics Holdings, Inc.	25.355	51.724	0,00 %
Hemisphere Media Group, Inc. Class A	5.888	76.073	0,00 %	Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A	2.709	51.606	0,00 %
Dynavax Technologies Corp.	19.047	75.998	0,00 %	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	5.501	51.379	0,00 %
Entravision Communications Corp. Class A	24.358	75.997	0,00 %	Merchants Bancorp	3.005	51.175	0,00 %
Forestar Group, Inc.	3.857	75.404	0,00 %	Applied Optoelectronics, Inc.	4.852	49.879	0,00 %
Citi Trends, Inc.	5.133	75.044	0,00 %	Rockwell Medical, Inc.	16.531	49.758	0,00 %
HighPoint Resources Corp.	41.213	75.008	0,00 %	YRC Worldwide, Inc.	12.326	49.674	0,00 %
Victory Capital Holdings, Inc. Class A	4.312	74.080	0,00 %	Casa Systems, Inc.	7.694	49.472	0,00 %
Quad/Graphics, Inc.	9.221	72.938	0,00 %	Cyclerion Therapeutics, Inc.	4.317	49.430	0,00 %
On Deck Capital, Inc.	17.520	72.708	0,00 %	Tribune Publishing Co.	6.007	47.876	0,00 %
Greenhill & Co., Inc.	5.332	72.462	0,00 %	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Class A	3.500	47.390	0,00 %
Republic First Bancorp, Inc.	14.721	72.280	0,00 %	Optinose, Inc.	6.269	44.385	0,00 %
comScore, Inc.	13.988	72.178	0,00 %	Tile Shop Holdings, Inc.	10.826	43.304	0,00 %
B. Riley Financial, Inc.	3.420	71.341	0,00 %	Independence Holding Co.	1.118	43.289	0,00 %
Covenant Transportation Group, Inc. Class A	4.783	70.358	0,00 %	Surgery Partners, Inc.	5.278	42.963	0,00 %
Noodles & Co. Class A	8.919	70.282	0,00 %	RR Donnelley & Sons Co.	21.803	42.952	0,00 %
Hooker Furniture Corp.	3.405	70.211	0,00 %	GAMCO Investors, Inc. Class A	2.200	42.174	0,00 %
SandRidge Energy, Inc.	10.137	70.148	0,00 %	Calyxt, Inc.	3.349	41.796	0,00 %
				Pzena Investment Management, Inc. Class A	4.729	40.622	0,00 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Roan Resources, Inc.	22.574	39.279	0,00 %	Biglari Holdings, Inc. Class B	291	30.223	0,00 %
Montage Resources Corp.	6.435	39.254	0,00 %	Marine Products Corp.	1.919	29.629	0,00 %
AvroBio, Inc.	2.371	38.552	0,00 %	Exela Technologies, Inc.	12.360	27.068	0,00 %
Lands' End, Inc.	3.154	38.542	0,00 %	Solid Biosciences, Inc.	4.674	26.876	0,00 %
Genco Shipping & Trading Ltd.	4.461	37.651	0,00 %	Covia Holdings Corp.	11.401	22.346	0,00 %
Curo Group Holdings Corp.	3.315	36.631	0,00 %	Herbalife Ltd.	2.216	21.495	0,00 %
Amyris, Inc.	10.000	35.600	0,00 %	Aduro Biotech, Inc.	13.480	20.759	0,00 %
SecureWorks Corp. Class A	2.609	34.674	0,00 %	Diebold Nixdorf, Inc.	1.745	15.345	0,00 %
Crawford & Co. Class A	3.278	34.517	0,00 %	Escrow Winthrop Realty Trust	3.887	4.233	0,00 %
Associated Capital Group, Inc. Class A	922	34.483	0,00 %	A Schulman, Inc.	7.533	3.262	0,00 %
Forty Seven, Inc.	3.166	33.560	0,00 %	NewStar Financial, Inc.	4.182	1.085	0,00 %
Mammoth Energy Services, Inc.	4.834	33.258	0,00 %	Media General, Inc. CVR	15.608	606	0,00 %
Hertz Global Holdings, Inc. - Rights Issue 12/7/2019	16.597	32.364	0,00 %	Evergy, Inc.	1	60	0,00 %
Liberty Media Corp.-Liberty Braves Class A	1.160	32.248	0,00 %			1.104.815.084	57,00 %
Novavax, Inc.	5.467	32.037	0,00 %	Summe Aktien		1.917.053.400	98,90 %
				Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		1.917.053.400	98,90 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,01 % (2018: 0,01 %)				
Russell 2000 E-Mini September 2019	183	14.180.458	158.506	0,01 %
Topix Index September 2019	21	2.993.200	29.911	0,00 %
Euro Stoxx 50 September 2019	48	1.881.675	12.924	0,00 %
FTSE 100 Index September 2019	24	2.244.996	5.850	0,00 %
SPI 200 September 2019	11	1.260.401	5.363	0,00 %
			212.554	0,01 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Offene Devisenterminkontrakte 0,00 % (2018: 0,00 %)							
AUD	1.577.188	USD	(1.086.666)	Goldman Sachs International	24.09.2019	22.939	0,00 %
EUR	706.650	USD	(796.556)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	13.643	0,00 %
EUR	788.125	USD	(890.168)	Citibank NA	25.09.2019	13.444	0,00 %
GBP	436.530	USD	(549.895)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	7.789	0,00 %
AUD	485.250	USD	(334.132)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	7.258	0,00 %
JPY	92.400.000	USD	(856.035)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	6.616	0,00 %
JPY	76.750.000	USD	(712.111)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	4.431	0,00 %
JPY	61.320.000	USD	(569.477)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	3.010	0,00 %
JPY	48.378.036	USD	(449.136)	Citibank NA	18.09.2019	2.524	0,00 %
GBP	808.902	USD	(1.030.951)	Toronto Dominion Bank	25.09.2019	2.452	0,00 %
JPY	46.680.000	USD	(433.473)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	2.334	0,00 %
AUD	165.525	USD	(114.795)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	1.658	0,00 %
USD	1.291.084	JPY	(138.150.000)	BNP Paribas	17.09.2019	1.400	0,00 %
EUR	206.580	USD	(235.541)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	1.310	0,00 %
GBP	366.575	USD	(467.275)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	1.038	0,00 %
AUD	164.700	USD	(114.863)	BNP Paribas	23.09.2019	1.007	0,00 %
AUD	164.825	USD	(115.166)	JPMorgan Chase Bank	23.09.2019	791	0,00 %
AUD	47.164	USD	(32.493)	Goldman Sachs International	24.09.2019	689	0,00 %
USD	289.905	JPY	(30.980.000)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	674	0,00 %
EUR	171.850	USD	(196.675)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	342	0,00 %
EUR	16.881	USD	(18.956)	UBS	10.07.2019	281	0,00 %
AUD	164.225	USD	(115.313)	JPMorgan Chase Bank	23.09.2019	222	0,00 %
JPY	30.620.000	USD	(285.704)	JPMorgan Chase Bank	17.09.2019	146	0,00 %
GBP	146.360	USD	(186.908)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	65	0,00 %
EUR	137.920	USD	(158.077)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	42	0,00 %
GBP	1.040.000	USD	(1.324.473)	JPMorgan Chase Bank	15.07.2019	22	0,00 %
GBP	146.360	USD	(186.971)	BNP Paribas	24.09.2019	3	0,00 %
EUR	241.360	USD	(276.841)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(132)	(0,00 %)
JPY	46.605.000	USD	(435.439)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	(332)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
USD	282.546	GBP	(221.580)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	(531)	(0,00 %)
USD	1.261.365	EUR	(1.101.120)	BNP Paribas	24.09.2019	(1.014)	(0,00 %)
JPY	15.430.000	USD	(145.124)	JPMorgan Chase Bank	17.09.2019	(1.079)	(0,00 %)
JPY	30.790.000	USD	(288.519)	BNP Paribas	17.09.2019	(1.083)	(0,00 %)
USD	114.208	AUD	(164.625)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(1.612)	(0,00 %)
USD	577.008	AUD	(824.250)	BNP Paribas	23.09.2019	(2.867)	(0,00 %)
USD	352.716	EUR	(310.140)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	(2.870)	(0,00 %)
USD	1.308.018	GBP	(1.027.740)	BNP Paribas	24.09.2019	(4.910)	(0,00 %)
						79.700	0,00 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						292.254	0,01 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						21.063.250	1,09 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						1.938.408.904	100,00 %
						US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Analyse des Gesamtnettovermögens							
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						1.882.379.344	97,11 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						34.674.056	1,79 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						292.254	0,01 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						21.063.250	1,09 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						1.938.408.904	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.917.053.400	1.488.245.745
Derivative Finanzinstrumente	308.684	228.945
Barmittel	24.351.542	18.244.498
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	8.077	—
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	3.340.556	2.648.330
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	4.177.308	4.255.014
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	1.070.095	1.846.822
Bareinschüsse für Futures	1.000.872	1.698.926
Barsicherheiten	—	220.000
Sonstige Forderungen	—	2.917
Summe Umlaufvermögen	1.951.310.534	1.517.391.197
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	16.430	304.495
Überziehungskredit	5.845.043	99.225
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	—	6.845
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	3.529.780	293.280
Zahlbare Dividenden	1.328.476	615.327
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	1.678.652	5.144.577
Zahlbare Verwaltungsgebühren	503.249	470.311
Summe kurzfristige Passiva	12.901.630	6.934.060
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	1.938.408.904	1.510.457.137

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	164.884.695	187.779.627	169.616.234
Nettovermögen	144.788.107	164.265.084	141.252.694
Anzahl der umlaufenden Anteile	681.535	899.542	698.417
Nettoinventarwert je Anteil	212,44	182,61	202,25
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	124.348.335	104.069.303	158.837.168
Anzahl der umlaufenden Anteile	494.019	479.171	628.630
Nettoinventarwert je Anteil	251,71	217,19	252,67
EUR-Anlegeranteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	52.477.476	63.879.021	64.385.642
Nettovermögen	46.081.381	55.879.825	53.618.956
Anzahl der umlaufenden Anteile	208.700	294.394	255.004
Nettoinventarwert je Anteil	220,80	189,81	210,27
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	24.787.772	22.132.685	30.852.587
Anzahl der umlaufenden Anteile	184.282	190.679	228.424
Nettoinventarwert je Anteil	134,51	116,07	135,07
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	560.273.251	469.779.950	463.466.884
Nettovermögen	440.224.141	368.859.894	342.610.904
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.475.854	1.434.181	1.216.190
Nettoinventarwert je Anteil	298,28	257,19	281,71
GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	180.233.748	152.810.088	160.442.746
Nettovermögen	141.615.269	119.982.798	118.604.880
Anzahl der umlaufenden Anteile	542.362	528.093	469.735
Nettoinventarwert je Anteil	261,11	227,20	252,49
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	729.241.478	427.475.819	361.398.480
Nettovermögen	640.359.575	373.945.525	300.964.759
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.708.125	2.520.170	1.832.849
Nettoinventarwert je Anteil	172,69	148,38	164,21
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	—	—	9.710
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	72
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	134,86
Institutionelle EUR-Ertragsanteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	15.068.598	12.318.668	—
Nettovermögen	13.231.997	10.776.073	—
Anzahl der umlaufenden Anteile	126.951	119.187	—
Nettoinventarwert je Anteil	104,23	90,41	—
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	36.651.360	23.861.169	8.282.674
Nettovermögen	28.798.115	18.735.215	6.122.842
Anzahl der umlaufenden Anteile	167.362	126.326	37.722
Nettoinventarwert je Anteil	172,07	148,31	162,31
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	50.442.191	46.350.807	22.088.942
Nettovermögen	39.634.000	36.393.537	16.328.917
Anzahl der umlaufenden Anteile	247.796	261.497	105.572
Nettoinventarwert je Anteil	159,95	139,17	154,67

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	244.385	74.249
Dividenden	23.762.737	17.728.314
Erträge aus Wertpapierleihe	791.549	711.073
Verschiedene Erträge	—	12.003
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	226.454.533	25.164.141
Summe Anlageerträge/(-verluste)	251.253.204	43.689.780
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3.194.162	2.722.751
Transaktionsgebühren und Provisionen	273.385	171.208
Sonstige Aufwendungen	275	—
Summe Aufwendungen	3.467.822	2.893.959
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	3.950	5.827
Ausgezahlte Ausschüttungen	2.237.862	1.714.485
Ertragsausgleich	(22.060)	(15.407)
Summe Finanzierungskosten	2.219.752	1.704.905
Nettoanlageerträge/(-verluste)	245.565.630	39.090.916
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(3.642.256)	(2.681.908)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	241.923.374	36.409.008

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	241.923.374	36.409.008
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	561.425.640	327.207.764
Rücknahmen	(375.405.235)	(187.963.618)
Reinvestitionen	7.988	34.441
Summe Kapitalgeschäfte	186.028.393	139.278.587
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	427.951.767	175.687.595
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	1.510.457.137	1.439.381.067
Ende des Berichtszeitraums	1.938.408.904	1.615.068.662

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard Global Stock Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Nachbildung der Performance des MSCI World Index an, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der sich aus Stammaktien von in Industrieländern ansässigen Unternehmen zusammensetzt.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Die weltweiten Aktien erholten sich nach einem starken Einbruch Ende 2018 wieder und beendeten die sechs Monate zum 30. Juni 2019 mit einem Anstieg von 16,33 %, gemessen am FTSE Global All Cap Index. Diese Gewinne wurden erzielt, obwohl die Anleger mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen hatten.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte.
- Nach Sektoren waren Informationstechnologie und Industrie weltweit die besten Performer, aber auch Nachzügler wie Energie und Gesundheitswesen verzeichneten starke Ergebnisse. Die Large-Cap-Aktien entwickelten sich besser als die Small-Cap-Aktien und Wachstumswerte übertrafen die Substanzwerte.
- In diesem Umfeld erzielte der Benchmarkindex des Fonds für das Halbjahr eine Rendite von 16,98 %.
- Alle elf Sektoren des Index vermeldeten positive Ergebnisse. Informationstechnologie und Industrietitel leisteten die größten Beiträge. Versorgungstitel, die am wenigsten zu den Renditen beitrugen, beendeten den Berichtszeitraum dennoch mit zweistelligen Ergebnissen.
- Die Vereinigten Staaten, die mehr als 60 % des Index ausmachen, trugen den größten Teil zur Indexrendite bei.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: MSCI World Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	17,37 %	10,43 %	12,81 %
Benchmark	17,43	10,60	13,05
Tracking-Unterschied*	-0,06		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	17,43 %	10,54 %	11,21 %
Benchmark	17,42	10,60	11,26
Tracking-Unterschied*	0,01		
EUR Anlegeranteile	17,34 %	10,37 %	12,73 %
Benchmark	17,43	10,60	13,05
Tracking-Unterschied*	-0,09		
EUR-Abgesicherte institutionelle Anteile	15,35 %	6,66 %	9,95 %
Benchmark	15,37	6,83	10,19
Tracking-Unterschied*	-0,02		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	17,06 %		8,90 %
Benchmark	17,06		8,93
Tracking-Unterschied*	0,00		
USD Institutionelle Anteile	16,92 %	6,43 %	10,48 %
Benchmark	16,98	6,60	10,72
Tracking-Unterschied*	-0,06		
USD Institutionelle Ertragsanteile	16,94 %		3,92 %
Benchmark	16,98		4,08
Tracking-Unterschied*	-0,04		

Gesamtrenditen
Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019
(Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)

	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
USD Institutionelle Plus-Anteile	16,98 %	6,54 %	7,57 %
Benchmark	16,98	6,60	7,62
Tracking-Unterschied*	0,00		
USD Anlegeranteile	16,90 %	6,38 %	10,40 %
Benchmark	16,98	6,60	10,72
Tracking-Unterschied*	-0,08		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, 14. Dezember 2017; USD Institutionelle Ertragsanteile, 8. März 2018; USD Institutionelle Plus-Anteile, 19. Dezember 2013.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
Microsoft Corp.	103.570	11.482.027	Apple, Inc.	134.753	24.624.063
Amazon.com, Inc.	6.489	11.161.087	Microsoft Corp.	164.379	19.550.865
Apple, Inc.	62.369	10.556.717	Amazon.com, Inc.	9.363	16.431.682
Johnson & Johnson	38.600	5.130.769	Bombardier, Inc. Class A	59.834	10.284.324
Facebook, Inc. Class A	31.562	5.089.127	Walt Disney Co.	88.619	10.010.344
Alphabet, Inc. Class A	4.473	5.002.944	JPMorgan Chase & Co.	94.773	9.934.552
Exxon Mobil Corp.	64.890	4.819.883	Oracle Corp.	188.924	9.859.963
JPMorgan Chase & Co.	44.165	4.663.703	Cisco Systems, Inc.	182.498	9.596.617
Alphabet, Inc. Class C	4.210	4.579.146	Bombardier, Inc. Class A	8.254	9.520.635
Salesforce.com, Inc.	25.671	4.050.881	Johnson & Johnson	66.393	9.147.427
Twilio, Inc. Class A	30.087	3.978.439	Pfizer, Inc.	212.171	8.931.375
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	19.222	3.857.484	Cigna Corp.	45.360	8.447.779
Nestle SA	42.474	3.768.467	Wells Fargo & Co.	169.067	8.094.042
Procter & Gamble Co.	36.816	3.552.707	Bank of America Corp.	280.982	7.899.328
AT&T, Inc.	113.842	3.487.005	Exxon Mobil Corp.	100.105	7.872.637
Visa Inc. Class A	23.279	3.373.183	Alphabet, Inc. Class C	5.865	6.818.810
Pfizer, Inc.	80.540	3.368.502	Visa Inc. Class A	43.725	6.755.207
Exact Sciences Corp.	34.063	3.342.620	Intel Corp.	130.775	6.615.018
Bank of America Corp.	116.888	3.205.249	Nestle SA	67.656	6.390.623
Novartis AG	37.008	3.180.880	Citigroup, Inc.	100.006	6.339.736

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 99,35 % (2018: 98,36 %)							
Australien 2,44 % (2018: 2,37 %)							
Commonwealth Bank of Australia	471.254	27.375.551	0,25 %	Crown Resorts Ltd.	106.530	930.730	0,01 %
BHP Group Ltd.	784.879	22.670.468	0,21 %	REA Group Ltd.	13.370	901.085	0,01 %
Westpac Banking Corp.	914.395	18.197.950	0,17 %	CIMIC Group Ltd.	25.813	810.976	0,01 %
CSL Ltd.	119.934	18.095.191	0,16 %	Bank of Queensland Ltd.	105.341	704.487	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	759.272	15.030.827	0,14 %	Challenger Ltd.	150.138	699.586	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	728.819	13.665.910	0,12 %	AusNet Services	448.191	589.721	0,01 %
Wesfarmers Ltd.	304.027	7.714.770	0,07 %	Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd.	31.270	482.542	0,00 %
Woolworths Group Ltd.	327.795	7.643.901	0,07 %	Flight Centre Travel Group Ltd.	14.616	426.169	0,00 %
Macquarie Group Ltd.	85.190	7.496.075	0,07 %	TPG Telecom Ltd.	92.730	419.072	0,00 %
Transurban Group	701.435	7.255.500	0,07 %	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	15.235	402.415	0,00 %
Rio Tinto Ltd.	97.403	7.092.261	0,06 %	Harvey Norman Holdings Ltd.	140.599	401.568	0,00 %
Woodside Petroleum Ltd.	243.381	6.210.019	0,06 %			268.384.706	2,44 %
Amcor plc	438.265	4.979.274	0,05 %	Österreich 0,08 % (2018: 0,08 %)			
Newcrest Mining Ltd.	204.417	4.583.215	0,04 %	Erste Group Bank AG	76.132	2.829.860	0,02 %
Goodman Group REIT	429.780	4.533.019	0,04 %	OMV AG	40.123	1.957.905	0,02 %
Brambles Ltd.	429.835	3.885.081	0,04 %	Voestalpine AG	32.478	1.004.908	0,01 %
Scentre Group REIT	1.415.818	3.815.233	0,03 %	Verbund AG	19.070	998.978	0,01 %
Insurance Australia Group Ltd.	612.836	3.552.276	0,03 %	Raiffeisen Bank International AG	38.639	907.763	0,01 %
Suncorp Group Ltd.	352.485	3.331.890	0,03 %	ANDRITZ AG	19.877	749.249	0,01 %
Aristocrat Leisure Ltd.	146.005	3.147.541	0,03 %			8.448.663	0,08 %
ASX Ltd.	52.588	3.039.752	0,03 %	Belgien 0,33 % (2018: 0,32 %)			
QBE Insurance Group Ltd.	360.394	2.991.884	0,03 %	Anheuser-Busch InBev SA	201.113	17.827.499	0,16 %
Telstra Corp., Ltd.	1.097.145	2.964.198	0,03 %	KBC Group NV	63.885	4.193.439	0,04 %
South32 Ltd.	1.300.698	2.902.592	0,03 %	UCB SA	34.086	2.830.545	0,02 %
Coles Group Ltd.	298.399	2.795.510	0,03 %	Ageas NV	50.078	2.606.788	0,02 %
Dexus REIT	296.573	2.701.399	0,02 %	Groupe Bruxelles Lambert SA	22.597	2.220.283	0,02 %
AGL Energy Ltd.	171.868	2.413.373	0,02 %	Solvay SA	20.148	2.090.248	0,02 %
Origin Energy Ltd.	466.169	2.391.350	0,02 %	Umicore SA	55.052	1.767.949	0,02 %
APA Group	312.794	2.370.634	0,02 %	Proximus SADP	38.736	1.143.397	0,01 %
Santos Ltd.	473.626	2.353.159	0,02 %	Colruyt SA	15.073	875.422	0,01 %
Fortescue Metals Group Ltd.	365.916	2.316.169	0,02 %	Telenet Group Holding NV	13.045	727.927	0,01 %
Mirvac Group REIT	1.051.938	2.310.558	0,02 %			36.283.497	0,33 %
Cochlear Ltd.	15.743	2.285.096	0,02 %	Kanada 3,50 % (2018: 3,32 %)			
Sonic Healthcare Ltd.	118.035	2.244.722	0,02 %	Royal Bank of Canada	382.660	30.475.168	0,28 %
GPT Group REIT	509.570	2.199.183	0,02 %	Toronto Dominion Bank	486.862	28.509.417	0,26 %
Treasury Wine Estates Ltd.	197.639	2.069.302	0,02 %	Canadian National Railway Co.	191.642	17.774.640	0,16 %
Stockland REIT	655.236	1.917.415	0,02 %	Bank of Nova Scotia	325.694	17.531.522	0,16 %
Oil Search Ltd.	382.088	1.895.681	0,02 %	Enbridge, Inc. - CAD	357.719	12.948.237	0,12 %
Ramsay Health Care Ltd.	36.884	1.869.813	0,02 %	Suncor Energy, Inc.	413.193	12.916.728	0,12 %
Aurizon Holdings Ltd.	490.528	1.858.831	0,02 %	Bank of Montreal	168.776	12.776.217	0,12 %
Medibank Pvt Ltd.	727.323	1.781.292	0,02 %	TC Energy Corp.	243.091	12.076.884	0,11 %
Sydney Airport	290.791	1.640.663	0,01 %	Brookfield Asset Management, Inc. Class A	223.814	10.730.398	0,10 %
Tabcorp Holdings Ltd.	504.289	1.574.787	0,01 %	Manulife Financial Corp.	524.177	9.546.901	0,09 %
James Hardie Industries plc	117.226	1.538.324	0,01 %	Canadian Imperial Bank of Commerce	118.672	9.352.089	0,08 %
Vicinity Centres REIT	876.239	1.506.507	0,01 %	Canadian Pacific Railway Ltd.	36.899	8.709.209	0,08 %
Orica Ltd.	103.965	1.478.847	0,01 %	Nutrien Ltd.	162.118	8.690.542	0,08 %
Lendlease Group	149.440	1.363.304	0,01 %	Canadian Natural Resources Ltd. - CAD	297.698	8.044.168	0,07 %
Computershare Ltd.	118.905	1.352.588	0,01 %	Shopify, Inc. Class A	25.701	7.740.884	0,07 %
Seek Ltd.	90.129	1.338.328	0,01 %	Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B	116.267	7.332.362	0,07 %
BlueScope Steel Ltd.	147.484	1.247.138	0,01 %	Waste Connections, Inc.	70.404	6.732.304	0,06 %
AMP Ltd.	791.674	1.177.781	0,01 %	Sun Life Financial, Inc.	160.743	6.670.819	0,06 %
Caltex Australia Ltd.	66.351	1.152.405	0,01 %	Enbridge, Inc.	177.181	6.392.690	0,06 %
Boral Ltd.	315.292	1.132.831	0,01 %	Rogers Communications, Inc. Class B	96.736	5.189.358	0,05 %
Incitec Pivot Ltd.	457.986	1.095.946	0,01 %	Constellation Software, Inc.	5.456	5.153.295	0,05 %
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	129.186	1.049.800	0,01 %				
Coca-Cola Amatil Ltd.	145.308	1.042.132	0,01 %				
Alumina Ltd.	633.082	1.035.138	0,01 %				
WorleyParsons Ltd.	91.252	941.971	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Pembina Pipeline Corp.	135.527	5.056.010	0,05 %	IGM Financial, Inc.	24.221	693.035	0,01 %
Barrick Gold Corp. (XTSE)	318.485	5.037.754	0,04 %	Methanex Corp.	15.112	687.514	0,01 %
CGI, Inc. Class A	63.883	4.921.936	0,04 %	H&R REIT	36.060	630.274	0,00 %
Fortis, Inc.	114.380	4.526.183	0,04 %	Atco Ltd. Class I	18.581	627.638	0,00 %
Restaurant Brands International, Inc. - CAD	64.860	4.520.222	0,04 %	Canadian Natural Resources Ltd.	16.817	453.554	0,00 %
Franco-Nevada Corp.	50.459	4.291.959	0,04 %	SmartCentres REIT	16.174	411.049	0,00 %
Magna International, Inc.	84.026	4.189.886	0,04 %	Kinross Gold Corp.	18.800	72.944	0,00 %
National Bank of Canada	87.445	4.162.964	0,04 %			386.070.443	3,50 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	7.596	3.736.296	0,03 %	Dänemark 0,58 % (2018: 0,60 %)			
Intact Financial Corp.	36.523	3.382.448	0,03 %	Novo Nordisk A/S Class B	455.928	23.269.441	0,21 %
Thomson Reuters Corp.	51.536	3.331.748	0,03 %	DSV A/S	47.946	4.715.592	0,04 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	61.966	3.183.774	0,03 %	Vesta Wind Systems A/S	52.854	4.572.508	0,04 %
Teck Resources Ltd. Class B	136.413	3.154.697	0,03 %	Orsted A/S	50.763	4.396.259	0,04 %
Open Text Corp.	70.687	2.923.226	0,03 %	Carlsberg A/S Class B	28.705	3.811.274	0,04 %
Wheaton Precious Metals Corp.	117.545	2.848.785	0,02 %	Coloplast A/S Class B	31.569	3.573.068	0,03 %
Dollarama, Inc.	77.010	2.715.019	0,02 %	Genmab A/S	16.295	3.000.925	0,03 %
Metro, Inc.	70.773	2.661.401	0,02 %	Danske Bank A/S	174.584	2.763.670	0,03 %
Loblaw Cos Ltd.	51.189	2.626.533	0,02 %	Novozymes A/S Class B	55.608	2.597.133	0,02 %
Shaw Communications, Inc. Class B	126.147	2.579.413	0,02 %	Christian Hansen Holding A/S	26.623	2.503.878	0,02 %
Barrick Gold Corp.	161.963	2.561.909	0,02 %	AP Moller-Maersk A/S Class B	1.703	2.115.628	0,02 %
Enovus Energy, Inc.	283.739	2.507.890	0,02 %	AP Moller-Maersk A/S Class A	1.112	1.292.865	0,01 %
Kirkland Lake Gold Ltd.	54.831	2.367.373	0,02 %	ISS A/S	36.627	1.107.081	0,01 %
Canopy Growth Corp.	54.196	2.192.724	0,02 %	Tryg A/S	32.942	1.072.600	0,01 %
Gildan Activewear, Inc. Class A	56.455	2.189.508	0,02 %	Pandora A/S	29.478	1.050.216	0,01 %
Bausch Health Cos, Inc.	85.079	2.151.146	0,02 %	Demant A/S	29.483	918.139	0,01 %
CCL Industries, Inc. Class B	41.297	2.029.534	0,02 %	H Lundbeck A/S	18.055	714.321	0,01 %
Telus Corp.	54.156	2.006.269	0,02 %			63.474.598	0,58 %
Encana Corp. - CAD	388.890	1.999.878	0,02 %	Finnland 0,34 % (2018: 0,36 %)			
BCE, Inc.	42.266	1.927.077	0,02 %	Nokia OYJ	1.482.081	7.368.908	0,07 %
Imperial Oil Ltd.	67.109	1.862.156	0,02 %	Sampo OYJ Class A	118.124	5.582.564	0,05 %
CAE, Inc.	68.327	1.841.051	0,02 %	Kone OYJ Class B	90.957	5.375.897	0,05 %
Saputo, Inc.	60.782	1.823.344	0,02 %	Neste OYJ	114.514	3.891.391	0,03 %
Inter Pipeline Ltd.	113.803	1.773.994	0,02 %	UPM-Kymmene OYJ	140.911	3.750.171	0,03 %
Canadian Tire Corp. Class A	16.055	1.752.996	0,02 %	Fortum OYJ	123.017	2.722.683	0,02 %
First Quantum Minerals Ltd.	183.412	1.746.046	0,01 %	Elisa OYJ	37.382	1.826.705	0,02 %
Power Corp. of Canada	80.253	1.732.494	0,01 %	Stora Enso OYJ Class R	152.554	1.795.484	0,02 %
Great-West Lifeco, Inc.	74.303	1.714.357	0,01 %	Wartsila OYJ Abp	117.259	1.703.233	0,02 %
Hydro One Ltd.	94.267	1.647.644	0,01 %	Metso OYJ	28.343	1.115.171	0,01 %
Power Financial Corp.	71.186	1.640.805	0,01 %	Kone OYJ Class B	28.984	1.063.815	0,01 %
George Weston Ltd.	20.343	1.546.955	0,01 %	Nokian Renkaat OYJ	32.468	1.015.321	0,01 %
WSP Global, Inc.	25.644	1.414.713	0,01 %			37.211.343	0,34 %
Aurora Cannabis, Inc.	176.714	1.387.477	0,01 %	Frankreich 3,84 % (2018: 3,73 %)			
Keyera Corp.	53.738	1.385.858	0,01 %	Total SA	628.730	35.280.788	0,32 %
Kinross Gold Corp. - CAD	336.511	1.303.039	0,01 %	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	73.557	31.353.880	0,28 %
Onex Corp.	21.397	1.293.399	0,01 %	Sanofi	297.040	25.678.011	0,23 %
Empire Co., Ltd.	49.911	1.259.663	0,01 %	Airbus SE	154.596	21.950.403	0,20 %
iA Financial Corp., Inc.	29.114	1.188.399	0,01 %	BNP Paribas SA	295.858	14.071.593	0,13 %
Quebecor, Inc. Class B	45.583	1.087.992	0,01 %	Danone SA	163.582	13.878.395	0,13 %
AltaGas Ltd.	71.435	1.082.937	0,01 %	Vinci SA	134.328	13.776.724	0,12 %
Cameco Corp.	98.697	1.060.422	0,01 %	AXA SA	516.288	13.581.617	0,12 %
BlackBerry Ltd.	133.451	996.734	0,01 %	Schneider Electric SE	145.427	13.209.234	0,12 %
CI Financial Corp.	61.028	996.623	0,01 %	Safran SA	85.782	12.587.169	0,11 %
SNC-Lavalin Group, Inc.	47.079	954.009	0,01 %	Kering SA	19.821	11.739.778	0,11 %
Tourmaline Oil Corp.	73.203	934.399	0,01 %	L'Oreal SA (Prime De Fidelite)	36.286	10.351.285	0,09 %
Bombardier, Inc.	547.942	922.497	0,01 %	Pernod Ricard SA	55.733	10.285.109	0,09 %
Lundin Mining Corp.	165.956	915.663	0,01 %	EssilorLuxottica SA	75.573	9.875.676	0,09 %
Canadian Utilities Ltd. Class A	32.321	914.164	0,01 %	Orange SA	533.550	8.424.467	0,08 %
Husky Energy, Inc.	93.304	886.093	0,01 %	Air Liquide SA (Prime De Fidelite)	59.962	8.402.435	0,08 %
RioCan REIT	43.487	864.915	0,01 %	Vivendi SA	239.679	6.608.033	0,06 %
Vermilion Energy, Inc.	39.302	855.666	0,01 %	Hermes International	8.209	5.928.761	0,05 %
Stars Group, Inc.	49.558	847.615	0,01 %	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	45.513	5.781.659	0,05 %
PrairieSky Royalty Ltd.	59.319	835.255	0,01 %	Dassault Systemes SE	33.919	5.419.362	0,05 %
Cronos Group, Inc.	48.831	785.108	0,01 %	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	35.836	5.376.722	0,05 %
West Fraser Timber Co., Ltd.	16.220	741.025	0,01 %				
First Capital Realty, Inc.	42.597	712.585	0,01 %				
Emera, Inc.	17.313	708.949	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Capgemini SE	42.634	5.309.117	0,05 %	Electricite de France SA (Prime De Fidelite)	34.673	437.698	0,00 %
L'Oreal SA	18.369	5.240.114	0,05 %	SEB SA	1.815	326.780	0,00 %
Societe Generale SA	203.982	5.161.588	0,05 %	Electricite de France SA - EUR	20.043	253.015	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	129.833	5.067.690	0,05 %	SEB SA - EUR	991	178.424	0,00 %
Legrand SA	68.659	5.027.544	0,05 %			422.902.623	3,84 %
Air Liquide SA	34.146	4.784.856	0,04 %				
Peugeot SA	159.348	3.932.357	0,04 %				
Credit Agricole SA	310.819	3.732.515	0,03 %	Deutschland 2,96 % (2018: 3,03 %)			
Veolia Environnement SA	147.292	3.592.908	0,03 %	SAP SE	260.434	35.815.271	0,33 %
L'Oreal SA (Prime De Fidelite 2021)	12.299	3.508.528	0,03 %	Allianz SE	112.873	27.250.432	0,25 %
Thales SA	28.304	3.502.071	0,03 %	Siemens AG	202.296	24.097.192	0,22 %
ArcelorMittal	181.120	3.245.699	0,03 %	BASF SE	241.297	17.564.514	0,16 %
STMicroelectronics NV	178.981	3.179.648	0,03 %	Bayer AG	245.608	17.044.820	0,15 %
Teleperformance	15.700	3.150.308	0,03 %	Deutsche Telekom AG	886.891	15.363.990	0,14 %
Carrefour SA	161.378	3.120.538	0,03 %	Adidas AG	47.706	14.749.941	0,13 %
Edenred	60.786	3.105.348	0,03 %	Daimler AG	238.734	13.301.253	0,12 %
Renault SA	48.713	3.067.178	0,03 %	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	39.845	10.014.370	0,09 %
Engie SA (Prime De Fidelite)-EUR	195.925	2.976.413	0,03 %	Deutsche Post AG	264.208	8.695.434	0,08 %
Publicis Groupe SA	55.795	2.950.132	0,03 %	Volkswagen AG - Vorzugsaktien	50.965	8.602.532	0,08 %
Air Liquide SA - EUR	19.559	2.740.790	0,02 %	Deutsche Boerse AG	50.751	7.189.728	0,07 %
Engie SA	144.719	2.198.512	0,02 %	Bayerische Motoren Werke AG	86.495	6.411.398	0,06 %
Atos SE	26.220	2.195.258	0,02 %	E.ON SE	586.125	6.375.093	0,06 %
Accor SA	50.429	2.167.928	0,02 %	Vonovia SE	129.455	6.191.781	0,06 %
Eiffage SA	21.785	2.156.873	0,02 %	Fresenius SE & Co. KGaA	109.104	5.924.127	0,05 %
Valeo SA	65.930	2.147.319	0,02 %	Infineon Technologies AG	331.531	5.870.864	0,05 %
Bouygues SA	57.665	2.138.836	0,02 %	Wirecard AG	30.385	5.122.891	0,05 %
Bureau Veritas SA	79.670	1.970.616	0,02 %	Henkel AG & Co. KGaA - Preference Shares	49.649	4.863.595	0,04 %
Alstom SA	42.381	1.969.150	0,02 %	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	57.674	4.534.489	0,04 %
Klepierre SA REIT	55.998	1.879.955	0,02 %	Continental AG	27.967	4.083.656	0,04 %
Ubisoft Entertainment SA	23.309	1.827.309	0,02 %	Deutsche Bank AG	502.179	3.877.356	0,04 %
Gecina SA REIT	12.125	1.817.126	0,02 %	RWE AG	146.055	3.604.316	0,03 %
Getlink SE	112.057	1.798.032	0,02 %	Merck KGaA	34.389	3.601.355	0,03 %
SCOR SE	40.094	1.760.613	0,02 %	Deutsche Wohnen SE	95.586	3.512.697	0,03 %
Arkema SA	18.638	1.735.777	0,02 %	Beiersdorf AG	27.061	3.252.741	0,03 %
Worldline SA	21.838	1.591.623	0,01 %	HeidelbergCement AG	40.135	3.252.420	0,03 %
RWE AG Class A	94.934	1.486.524	0,01 %	Symrise AG Class A	32.852	3.166.540	0,03 %
Aeroports de Paris	8.313	1.469.254	0,01 %	MTU Aero Engines AG	13.179	3.144.227	0,03 %
Ingenico Group SA	16.431	1.455.390	0,01 %	Hannover Rueck SE	16.574	2.683.950	0,02 %
Engie SA (Prime De Fidelite 2021)-EUR	94.963	1.442.639	0,01 %	Porsche Automobil Holding SE - Vorzugsaktien	39.972	2.601.019	0,02 %
Sodexo SA (Prime De Fidelite 2020)	12.295	1.439.359	0,01 %	QIAGEN NV	62.924	2.557.469	0,02 %
Sodexo SA	11.603	1.358.347	0,01 %	Covestro AG	45.785	2.331.178	0,02 %
Eurofins Scientific SE	3.026	1.340.497	0,01 %	Henkel AG & Co. KGaA	24.363	2.240.375	0,02 %
Ipsen SA	9.800	1.339.229	0,01 %	Brenntag AG	43.006	2.121.117	0,02 %
Covivio REIT	12.466	1.306.768	0,01 %	Sartorius AG - Vorzugsaktien	9.848	2.022.047	0,02 %
Sartorius Stedim Biotech	7.564	1.194.746	0,01 %	Commerzbank AG	274.695	1.976.726	0,02 %
Suez	81.516	1.178.018	0,01 %	Aroundtown SA	211.837	1.748.025	0,02 %
Amundi SA	16.615	1.161.759	0,01 %	Siemens Healthineers AG	39.710	1.678.179	0,02 %
CNP Assurances	49.507	1.125.316	0,01 %	thyssenkrupp AG	112.290	1.640.008	0,01 %
Bollere SA	248.918	1.099.855	0,01 %	Zalando SE	35.884	1.594.541	0,01 %
Natixis SA	257.802	1.038.997	0,01 %	Uniper SE	51.919	1.574.508	0,01 %
Dassault Aviation SA	706	1.016.247	0,01 %	Puma SE	22.560	1.506.796	0,01 %
Faurecia SA	21.073	979.356	0,01 %	Delivery Hero SE	31.600	1.435.485	0,01 %
BioMerieux	11.764	975.960	0,01 %	Knorr-Bremse AG	12.612	1.407.530	0,01 %
Wendel SA	7.113	971.224	0,01 %	LANXESS AG	22.637	1.347.211	0,01 %
Eutelsat Communications SA	48.972	916.848	0,01 %	Evonik Industries AG	43.427	1.266.534	0,01 %
Remy Cointreau SA	6.232	899.900	0,01 %	Volkswagen AG	7.297	1.256.030	0,01 %
Eurazeo SE	12.212	852.501	0,01 %	KION Group AG	18.518	1.169.135	0,01 %
Iliad SA	7.069	795.036	0,01 %	United Internet AG	34.146	1.126.123	0,01 %
ICADE REIT	8.416	772.482	0,01 %	HUGO BOSS AG	16.578	1.104.423	0,01 %
Engie SA (Prime De Fidelite 2020)-EUR	46.499	706.394	0,01 %	Deutsche Lufthansa AG	64.269	1.102.966	0,01 %
Electricite de France S.A. - EUR	54.848	692.379	0,01 %	GEA Group AG	37.818	1.076.678	0,01 %
JCDecaux SA	21.663	657.204	0,01 %	Carl Zeiss Meditec AG	10.704	1.057.458	0,01 %
SEB SA (Prime De Fidelite)	3.242	583.704	0,01 %				
Electricite de France SA	45.128	569.678	0,00 %				
Societe BIC SA	7.374	563.053	0,00 %				
Imerys SA	9.646	512.114	0,00 %				
Casino Guichard Perrachon SA	14.476	494.558	0,00 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	12.033	1.035.960	0,01 %	Shangri-La Asia Ltd.	376.360	474.515	0,00 %
Bayerische Motoren Werke AG - Vorzugsaktien	14.713	914.832	0,01 %	MGM China Holdings Ltd.	245.984	418.133	0,00 %
METRO AG	48.513	888.089	0,01 %			147.683.411	1,34 %
Axel Springer SE	12.455	878.684	0,01 %	Irland 0,18 % (2018: 0,37 %)			
Innogy SE 144A	18.484	877.767	0,01 %	CRH plc	216.037	7.058.398	0,06 %
Hochtief AG	6.594	804.240	0,01 %	Kerry Group plc Class A	42.522	5.084.526	0,05 %
Innogy SE-EUR	18.463	791.616	0,01 %	Kingspan Group plc	42.438	2.308.164	0,02 %
Fuchs Petrolub SE - Vorzugsaktien	17.301	681.308	0,01 %	Smurfit Kappa Group plc	61.803	1.872.845	0,02 %
Telefonica Deutschland Holding AG	205.671	575.474	0,01 %	Flutter Entertainment plc	22.108	1.665.180	0,01 %
1&1 Drillisch AG	15.694	524.017	0,00 %	Bank of Ireland Group plc	248.130	1.298.694	0,01 %
RTL Group SA	9.615	493.168	0,00 %	AlB Group plc	206.711	846.507	0,01 %
		326.569.689	2,96 %			20.134.314	0,18 %
Hongkong 1,34 % (2018: 1,34 %)				Israel 0,20 % (2018: 0,15 %)			
AIA Group Ltd.	3.199.277	34.501.003	0,31 %	Check Point Software Technologies Ltd.	33.631	3.888.080	0,03 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	312.338	11.026.281	0,10 %	Bank Leumi Le-Israel BM	405.199	2.926.617	0,03 %
Sun Hung Kai Properties Ltd.	418.133	7.091.536	0,06 %	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	293.335	2.707.482	0,02 %
CK Hutchison Holdings Ltd.	713.069	7.028.008	0,06 %	Nice Ltd.	16.166	2.198.799	0,02 %
Link REIT	551.272	6.774.030	0,06 %	Bank Hapoalim BM	293.860	2.180.128	0,02 %
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	2.648.111	5.870.756	0,05 %	Wix.com Ltd.	12.093	1.718.415	0,02 %
CK Asset Holdings Ltd.	672.343	5.262.563	0,05 %	Israel Discount Bank Ltd.	316.330	1.292.265	0,01 %
Hang Seng Bank Ltd.	207.190	5.158.202	0,05 %	CyberArk Software Ltd.	10.052	1.285.048	0,01 %
CLP Holdings Ltd.	428.660	4.729.663	0,04 %	Israel Chemicals Ltd.	205.195	1.075.295	0,01 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.003.823	3.951.047	0,04 %	Elbit Systems Ltd.	5.968	888.536	0,01 %
Galaxy Entertainment Group Ltd.	579.050	3.902.334	0,04 %	Azrieli Group Ltd.	12.520	838.984	0,01 %
Jardine Matheson Holdings Ltd.	59.166	3.728.641	0,03 %	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	35.263	813.416	0,01 %
Sands China Ltd.	666.818	3.187.924	0,03 %			21.813.065	0,20 %
Techtronic Industries Co., Ltd.	378.602	2.897.971	0,03 %	Italien 0,78 % (2018: 0,79 %)			
New World Development Co., Ltd.	1.713.389	2.680.015	0,02 %	Enel SpA	2.152.616	15.051.590	0,14 %
WH Group Ltd.	2.618.261	2.654.288	0,02 %	Eni SpA	671.340	11.166.608	0,10 %
Power Assets Holdings Ltd.	366.949	2.639.684	0,02 %	Intesa Sanpaolo SpA	3.895.291	8.348.472	0,08 %
MTR Corp., Ltd.	391.428	2.635.406	0,02 %	UniCredit SpA	534.501	6.589.675	0,06 %
Jardine Strategic Holdings Ltd.	62.600	2.386.938	0,02 %	Assicurazioni Generali SpA	286.438	5.401.799	0,05 %
Wharf Real Estate Investment Co., Ltd.	327.046	2.304.497	0,02 %	Ferrari NV	33.203	5.399.493	0,05 %
Henderson Land Development Co., Ltd.	387.447	2.134.988	0,02 %	Fiat Chrysler Automobiles NV	288.560	4.030.756	0,04 %
Hongkong Land Holdings Ltd.	311.337	2.005.010	0,02 %	Atlantia SpA	130.464	3.403.794	0,03 %
Swire Pacific Ltd. Class A	129.007	1.585.238	0,02 %	Snam SpA	563.899	2.806.917	0,02 %
Wheelock & Co., Ltd.	219.200	1.571.226	0,01 %	CNH Industrial NV	273.164	2.805.312	0,02 %
HKT Trust & HKT Ltd.	981.481	1.557.807	0,01 %	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	386.451	2.464.506	0,02 %
CK Infrastructure Holdings Ltd.	177.329	1.445.870	0,01 %	EXOR NV	29.337	2.057.993	0,02 %
Sino Land Co., Ltd.	855.285	1.434.142	0,01 %	Moncler SpA	45.127	1.932.288	0,02 %
Hang Lung Properties Ltd.	534.993	1.272.342	0,01 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	169.442	1.749.380	0,02 %
Swire Properties Ltd.	300.599	1.213.939	0,01 %	Tenaris SA	131.919	1.729.140	0,02 %
Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	53.026	1.151.725	0,01 %	Davide Campari-Milano SpA	162.423	1.593.493	0,01 %
BeiGene Ltd. ADR	9.003	1.115.922	0,01 %	FinecoBank Banca Fineco SpA	136.950	1.529.954	0,01 %
Wynn Macau Ltd.	441.127	988.124	0,01 %	Leonardo SpA	110.016	1.396.315	0,01 %
Vitasoy International Holdings Ltd.	200.000	961.280	0,01 %	Prysmian SpA	62.807	1.298.172	0,01 %
Bank of East Asia Ltd.	312.780	874.783	0,01 %	Poste Italiane SpA	122.736	1.294.287	0,01 %
Hysan Development Co., Ltd.	165.835	856.505	0,01 %	Telecom Italia SpA	2.212.851	1.210.101	0,01 %
Wharf Holdings Ltd.	322.046	853.293	0,01 %	Recordati SpA	26.684	1.114.015	0,01 %
ASM Pacific Technology Ltd.	77.309	791.644	0,01 %	Telecom Italia SpA (Non CVA)	1.840.448	955.941	0,01 %
NWS Holdings Ltd.	378.948	778.996	0,01 %	Pirelli & C SpA	111.959	662.739	0,01 %
Dairy Farm International Holdings Ltd.	102.400	732.160	0,01 %			85.992.740	0,78 %
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	671.296	687.407	0,01 %	Japan 7,97 % (2018: 8,49 %)			
Kerry Properties Ltd.	158.532	665.581	0,01 %	Toyota Motor Corp.	607.854	37.732.760	0,34 %
PCCW Ltd.	1.106.958	639.025	0,01 %	SoftBank Group Corp.	437.572	20.976.976	0,19 %
SJM Holdings Ltd.	491.228	558.978	0,01 %	Sony Corp.	335.635	17.594.825	0,16 %
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	183.992	503.991	0,01 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.257.054	15.478.111	0,14 %
				Keyence Corp.	23.946	14.697.874	0,13 %
				Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	392.832	13.939.082	0,13 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	350.815	12.392.815	0,11 %	West Japan Railway Co.	43.717	3.536.638	0,03 %
KDDI Corp.	469.651	11.959.231	0,11 %	Asahi Kasei Corp.	331.385	3.532.538	0,03 %
Honda Motor Co., Ltd.	429.829	11.110.765	0,10 %	Olympus Corp.	309.560	3.436.363	0,03 %
Nintendo Co., Ltd.	29.798	10.921.877	0,10 %	Sompo Holdings, Inc.	86.426	3.337.837	0,03 %
Recruit Holdings Co., Ltd.	318.427	10.622.115	0,10 %	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	89.430	3.242.190	0,03 %
KAO Corp.	128.010	9.754.614	0,09 %	Unicharm Corp.	107.015	3.222.171	0,03 %
Fast Retailing Co., Ltd.	15.599	9.429.765	0,09 %	Otsuka Holdings Co., Ltd.	96.463	3.147.985	0,03 %
FANUC Corp.	50.890	9.413.753	0,09 %	Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	85.477	3.052.863	0,03 %
Mitsubishi Corp.	355.705	9.376.297	0,08 %	Nomura Holdings, Inc.	856.470	3.016.008	0,03 %
Hitachi Ltd.	254.337	9.322.228	0,08 %	Sysmex Corp.	45.825	2.988.790	0,03 %
Mizuho Financial Group, Inc.	6.374.266	9.235.409	0,08 %	Shimano, Inc.	19.902	2.961.101	0,03 %
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	95.233	8.870.087	0,08 %	Toray Industries, Inc.	378.604	2.878.712	0,03 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	171.417	8.589.942	0,08 %	Nitori Holdings Co., Ltd.	21.466	2.845.132	0,03 %
Daikin Industries Ltd.	65.544	8.556.491	0,08 %	Marubeni Corp.	428.380	2.834.926	0,03 %
NTT DOCOMO, Inc.	352.192	8.213.128	0,07 %	Aeon Co., Ltd.	164.144	2.820.035	0,03 %
Shiseido Co., Ltd.	107.241	8.083.387	0,07 %	Sekisui House Ltd.	168.999	2.785.017	0,03 %
Nidec Corp.	58.581	8.006.360	0,07 %	TDK Corp.	35.253	2.728.885	0,02 %
Daiichi Sankyo Co., Ltd.	151.476	7.922.473	0,07 %	Omron Corp.	52.094	2.717.359	0,02 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	169.977	7.915.116	0,07 %	Sumitomo Electric Industries Ltd.	201.308	2.642.938	0,02 %
Hoya Corp.	101.899	7.806.519	0,07 %	Rakuten, Inc.	217.406	2.582.882	0,02 %
Canon, Inc.	266.909	7.793.723	0,07 %	Impex Corp.	282.515	2.546.935	0,02 %
Central Japan Railway Co.	38.517	7.714.840	0,07 %	Bandai Namco Holdings, Inc.	52.305	2.539.031	0,02 %
East Japan Railway Co.	81.489	7.623.994	0,07 %	NEC Corp.	63.863	2.513.265	0,02 %
Astellas Pharma, Inc.	501.506	7.145.087	0,06 %	Nippon Building Fund, Inc. REIT	366	2.507.035	0,02 %
Mitsui & Co., Ltd.	434.802	7.078.548	0,06 %	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	350.048	2.445.203	0,02 %
Japan Tobacco, Inc.	318.651	7.037.591	0,06 %	Daito Trust Construction Co., Ltd.	18.938	2.414.270	0,02 %
Murata Manufacturing Co., Ltd.	154.485	6.939.924	0,06 %	Tokyu Corp.	135.938	2.411.152	0,02 %
ITOCHU Corp.	350.612	6.705.365	0,06 %	Tokyo Gas Co., Ltd.	100.263	2.361.401	0,02 %
Seven & i Holdings Co., Ltd.	195.709	6.626.568	0,06 %	Chubu Electric Power Co., Inc.	167.549	2.350.569	0,02 %
Oriental Land Co., Ltd.	52.447	6.493.809	0,06 %	Resona Holdings, Inc.	562.876	2.343.662	0,02 %
Mitsubishi Electric Corp.	476.501	6.275.802	0,06 %	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	63.507	2.275.265	0,02 %
Mitsubishi Estate Co., Ltd.	318.714	5.931.145	0,05 %	NTT Data Corp.	167.835	2.235.411	0,02 %
Komatsu Ltd.	244.709	5.905.359	0,05 %	Yahoo Japan Corp.	756.269	2.218.127	0,02 %
Tokyo Electron Ltd.	41.737	5.857.281	0,05 %	Toyota Industries Corp.	40.002	2.201.707	0,02 %
Bridgestone Corp.	148.114	5.831.628	0,05 %	Japan Exchange Group, Inc.	136.979	2.176.611	0,02 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	237.802	5.766.268	0,05 %	Japan Real Estate Investment Corp. REIT	356	2.167.589	0,02 %
Softbank Corp.	440.411	5.720.765	0,05 %	Yaskawa Electric Corp.	63.785	2.166.819	0,02 %
SMC Corp.	15.272	5.694.043	0,05 %	Nitto Denko Corp.	43.757	2.159.421	0,02 %
Kyocera Corp.	85.363	5.573.870	0,05 %	Kansai Electric Power Co., Inc.	186.705	2.139.292	0,02 %
ORIX Corp.	350.623	5.232.985	0,05 %	M3, Inc.	114.352	2.089.837	0,02 %
Terumo Corp.	167.402	4.987.567	0,05 %	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	399.631	2.084.580	0,02 %
FUJIFILM Holdings Corp.	96.650	4.900.677	0,04 %	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	43.037	2.061.174	0,02 %
Secom Co., Ltd.	56.322	4.848.062	0,04 %	MEIJI Holdings Co., Ltd.	28.487	2.035.919	0,02 %
Denso Corp.	114.276	4.807.992	0,04 %	Dentsu, Inc.	57.885	2.020.119	0,02 %
Panasonic Corp.	563.253	4.692.555	0,04 %	Yakult Honsha Co., Ltd.	33.192	1.956.276	0,02 %
Sumitomo Corp.	307.691	4.662.201	0,04 %	Obic Co., Ltd.	17.203	1.947.991	0,02 %
Suzuki Motor Corp.	98.503	4.629.842	0,04 %	JFE Holdings, Inc.	132.131	1.940.758	0,02 %
Toshiba Corp.	148.366	4.620.085	0,04 %	Sumitomo Chemical Co., Ltd.	415.540	1.928.439	0,02 %
Japan Post Holdings Co., Ltd.	407.655	4.616.105	0,04 %	Ajinomoto Co., Inc.	110.874	1.922.337	0,02 %
Kirin Holdings Co., Ltd.	213.237	4.598.628	0,04 %	Nexon Co., Ltd.	131.932	1.912.732	0,02 %
Kubota Corp.	270.550	4.502.470	0,04 %	MISUMI Group, Inc.	75.600	1.895.964	0,02 %
Daiwa House Industry Co., Ltd.	150.877	4.398.595	0,04 %	Taisei Corp.	51.564	1.873.706	0,02 %
Nissan Motor Co., Ltd.	600.069	4.297.506	0,04 %	Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	104.010	1.865.113	0,02 %
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	283.485	4.275.693	0,04 %	Makita Corp.	54.880	1.864.310	0,02 %
JXTG Holdings, Inc.	852.468	4.228.317	0,04 %	Odakyu Electric Railway Co., Ltd.	76.104	1.862.690	0,02 %
Shionogi & Co., Ltd.	73.134	4.214.674	0,04 %	Keio Corp.	28.284	1.861.273	0,02 %
Asahi Group Holdings Ltd.	93.458	4.202.747	0,04 %	Daiwa Securities Group, Inc.	419.389	1.837.698	0,02 %
Subaru Corp.	168.382	4.093.117	0,04 %	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	60.946	1.820.913	0,02 %
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	125.225	3.975.028	0,04 %	Yamaha Corp.	37.948	1.803.358	0,02 %
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	59.210	3.868.929	0,03 %	Pan Pacific International Holdings Corp.	27.918	1.772.407	0,02 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	87.500	3.809.750	0,03 %	Toyota Tsusho Corp.	57.900	1.754.627	0,02 %
Nippon Steel Corp.	221.275	3.797.452	0,03 %				
Eisai Co., Ltd.	64.607	3.652.508	0,03 %				
Fujitsu Ltd.	51.710	3.605.397	0,03 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Osaka Gas Co., Ltd.	99.612	1.735.397	0,02 %	Daiwa House Investment Corp. REIT	466	1.124.992	0,01 %
MINEBEA MITSUMI, Inc.	101.691	1.722.536	0,02 %	Japan Post Bank Co., Ltd.	110.222	1.119.202	0,01 %
Obayashi Corp.	174.739	1.720.792	0,02 %	LIXIL Group Corp.	70.301	1.111.870	0,01 %
Yamato Holdings Co., Ltd.	84.307	1.714.467	0,02 %	Ryohin Keikaku Co., Ltd.	6.138	1.108.646	0,01 %
T&D Holdings, Inc.	157.339	1.707.889	0,02 %	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	32.186	1.106.823	0,01 %
AGC, Inc.	49.388	1.707.539	0,02 %	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	65.444	1.101.869	0,01 %
Rohm Co., Ltd.	25.394	1.706.447	0,02 %	Renesas Electronics Corp.	221.831	1.101.537	0,01 %
Kajima Corp.	122.860	1.685.419	0,02 %	Hoshizaki Corp.	14.619	1.088.216	0,01 %
FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.	70.328	1.678.890	0,02 %	Konami Holdings Corp.	23.164	1.085.745	0,01 %
Ricoh Co., Ltd.	166.110	1.658.942	0,01 %	Showa Denko K.K.	36.400	1.070.986	0,01 %
Nomura Real Estate Master Fund, Inc. REIT	1.075	1.653.309	0,01 %	Persol Holdings Co., Ltd.	45.500	1.068.874	0,01 %
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	99.678	1.651.432	0,01 %	Kuraray Co., Ltd.	89.247	1.066.093	0,01 %
Kikkoman Corp.	37.740	1.642.849	0,01 %	NH Foods Ltd.	24.870	1.065.297	0,01 %
Isuzu Motors Ltd.	142.688	1.625.006	0,01 %	ZOZO, Inc.	56.500	1.058.785	0,01 %
Suntory Beverage & Food Ltd.	37.345	1.623.922	0,01 %	Tosoh Corp.	74.700	1.050.404	0,01 %
Trend Micro, Inc.	36.401	1.623.416	0,01 %	SG Holdings Co., Ltd.	36.900	1.046.311	0,01 %
Nissan Chemical Corp.	35.700	1.608.720	0,01 %	Japan Airlines Co., Ltd.	32.654	1.043.510	0,01 %
Mazda Motor Corp.	152.216	1.588.703	0,01 %	NGK Insulators Ltd.	70.948	1.034.521	0,01 %
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	52.614	1.582.229	0,01 %	Medipal Holdings Corp.	46.767	1.032.659	0,01 %
Sekisui Chemical Co., Ltd.	104.798	1.573.818	0,01 %	Konica Minolta, Inc.	105.750	1.029.625	0,01 %
Koito Manufacturing Co., Ltd.	29.263	1.561.744	0,01 %	Keikyu Corp.	59.512	1.024.640	0,01 %
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.	40.150	1.557.704	0,01 %	Toppan Printing Co., Ltd.	67.443	1.023.476	0,01 %
SBI Holdings, Inc.	61.460	1.521.383	0,01 %	Nissin Foods Holdings Co., Ltd.	15.816	1.018.777	0,01 %
Aisin Seiki Co., Ltd.	43.538	1.499.220	0,01 %	Concordia Financial Group Ltd.	271.775	1.011.526	0,01 %
TOTO Ltd.	37.940	1.498.373	0,01 %	Kyowa Kirin Co., Ltd.	56.084	1.009.345	0,01 %
Tobu Railway Co., Ltd.	51.095	1.489.125	0,01 %	IHI Corp.	41.776	1.006.982	0,01 %
Daifuku Co., Ltd.	26.300	1.476.842	0,01 %	CyberAgent, Inc.	27.600	1.000.353	0,01 %
Dai Nippon Printing Co., Ltd.	69.216	1.475.032	0,01 %	Alps Alpine Co., Ltd.	58.322	983.040	0,01 %
Advantest Corp.	53.200	1.464.062	0,01 %	Hirose Electric Co., Ltd.	8.779	979.428	0,01 %
Shimadzu Corp.	58.990	1.446.553	0,01 %	Marui Group Co., Ltd.	47.983	977.118	0,01 %
Nomura Research Institute Ltd.	89.313	1.431.628	0,01 %	Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.	13.600	973.232	0,01 %
Hamamatsu Photonics KK	36.619	1.425.809	0,01 %	ANA Holdings, Inc.	29.382	973.037	0,01 %
Kose Corp.	8.413	1.411.016	0,01 %	Amada Holdings Co., Ltd.	86.208	970.580	0,01 %
Japan Retail Fund Investment Corp. REIT	680	1.375.905	0,01 %	Seibu Holdings, Inc.	58.071	968.030	0,01 %
Nagoya Railroad Co., Ltd.	48.735	1.348.422	0,01 %	Kansai Paint Co., Ltd.	46.080	966.166	0,01 %
Asahi Intecc Co., Ltd.	54.600	1.344.982	0,01 %	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	40.854	960.490	0,01 %
Yamaha Motor Co., Ltd.	74.736	1.328.378	0,01 %	Taiheiy Cement Corp.	31.694	958.998	0,01 %
Oji Holdings Corp.	229.947	1.327.520	0,01 %	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	37.800	957.455	0,01 %
Pigeon Corp.	32.700	1.315.709	0,01 %	Japan Prime Realty Investment Corp. REIT	220	953.592	0,01 %
Nikon Corp.	91.599	1.295.683	0,01 %	Hitachi High-Technologies Corp.	18.392	945.718	0,01 %
Keisei Electric Railway Co., Ltd.	35.373	1.288.649	0,01 %	Nabtesco Corp.	33.638	934.770	0,01 %
Alfresa Holdings Corp.	52.079	1.284.815	0,01 %	Chugoku Electric Power Co., Inc.	74.037	933.193	0,01 %
Nippon Prologis, Inc. REIT	547	1.263.675	0,01 %	Stanley Electric Co., Ltd.	37.913	931.814	0,01 %
PeptiDream, Inc.	24.700	1.263.198	0,01 %	Kyushu Electric Power Co., Inc.	93.600	919.146	0,01 %
Hikari Tsushin, Inc.	5.684	1.239.253	0,01 %	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	21.843	900.157	0,01 %
Tohoku Electric Power Co., Inc.	120.928	1.222.300	0,01 %	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	162.517	897.509	0,01 %
Toho Co., Ltd.	28.607	1.216.076	0,01 %	Tsuruha Holdings, Inc.	9.700	896.714	0,01 %
Disco Corp.	7.400	1.214.331	0,01 %	Shizuoka Bank Ltd.	121.521	895.560	0,01 %
Nisshin Seifun Group, Inc.	52.840	1.205.992	0,01 %	NSK Ltd.	99.874	889.911	0,01 %
Suzuken Co., Ltd.	20.332	1.192.670	0,01 %	Sony Financial Holdings, Inc.	36.213	869.865	0,01 %
Mitsui Chemicals, Inc.	48.138	1.191.610	0,01 %	MonotaRO Co., Ltd.	35.500	865.259	0,01 %
Kyushu Railway Co.	40.600	1.183.256	0,01 %	Sohgo Security Services Co., Ltd.	18.284	843.433	0,01 %
Shimizu Corp.	142.252	1.181.692	0,01 %	Fukuoka Financial Group, Inc.	46.152	842.593	0,01 %
USS Co., Ltd.	59.729	1.176.951	0,01 %	NGK Spark Plug Co., Ltd.	44.875	842.187	0,01 %
Otsuka Corp.	29.162	1.173.355	0,01 %	JGC Corp.	61.308	841.036	0,01 %
Fuji Electric Co., Ltd.	34.008	1.172.635	0,01 %	JSR Corp.	53.043	837.443	0,01 %
Brother Industries Ltd.	61.367	1.159.104	0,01 %	Electric Power Development Co., Ltd.	36.290	824.558	0,01 %
Seiko Epson Corp.	72.760	1.151.437	0,01 %	Mitsubishi Motors Corp.	172.156	824.508	0,01 %
Yokogawa Electric Corp.	58.396	1.144.722	0,01 %	Hitachi Chemical Co., Ltd.	30.229	820.958	0,01 %
Nippon Express Co., Ltd.	21.370	1.136.533	0,01 %	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	31.410	816.882	0,01 %
United Urban Investment Corp. REIT	678	1.136.503	0,01 %	Mitsubishi Materials Corp.	28.425	808.638	0,01 %
Lion Corp.	61.000	1.136.319	0,01 %				
Keihan Holdings Co., Ltd.	26.014	1.133.615	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens	
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.	41.998	796.379	0,01 %	Aeon Mall Co., Ltd.	27.883	419.772	0,00 %
Teijin Ltd.	46.639	795.209	0,01 %	Acom Co., Ltd.	111.243	400.615	0,00 %
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	39.953	792.830	0,01 %	Seven Bank Ltd.	149.483	391.259	0,00 %
Mitsui OSK Lines Ltd.	32.848	786.291	0,01 %	Toyoda Gosei Co., Ltd.	18.304	356.940	0,00 %
Oracle Corp. Japan	10.665	779.038	0,01 %	Sankyo Co., Ltd.	9.797	354.634	0,00 %
THK Co., Ltd.	32.502	776.802	0,01 %	Japan Post Insurance Co., Ltd.	89	1.650	0,00 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.	10.074	773.269	0,01 %		877.951.214	7,97 %	
Aozora Bank Ltd.	32.076	769.895	0,01 %	Niederlande 1,21 % (2018: 1,25 %)			
Toho Gas Co., Ltd.	20.772	764.442	0,01 %	Unilever NV	386.668	23.584.477	0,21 %
Yamada Denki Co., Ltd.	169.030	748.351	0,01 %	ASML Holding NV	112.056	23.446.946	0,21 %
Chiba Bank Ltd.	151.429	739.295	0,01 %	ING Groep NV	1.024.380	11.894.286	0,11 %
GMO Payment Gateway, Inc.	10.700	735.911	0,01 %	Koninklijke Philips NV	247.925	10.781.038	0,10 %
SUMCO Corp.	60.200	716.321	0,01 %	NXP Semiconductors NV	79.785	7.787.814	0,07 %
Air Water, Inc.	41.540	710.969	0,01 %	Heineken NV	69.330	7.748.448	0,07 %
Park24 Co., Ltd.	30.390	707.708	0,01 %	Koninklijke Ahold Delhaize NV	317.107	7.142.260	0,06 %
Kakaku.com, Inc.	36.595	706.493	0,01 %	Koninklijke DSM NV	48.439	5.996.146	0,05 %
J Front Retailing Co., Ltd.	61.386	703.654	0,01 %	Akzo Nobel NV	58.726	5.526.729	0,05 %
Shinsei Bank Ltd.	44.703	694.154	0,01 %	Wolters Kluwer NV	74.533	5.433.901	0,05 %
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	31.834	684.310	0,01 %	Coca-Cola European Partners plc	63.191	3.570.291	0,03 %
Taiyo Nippon Sanso Corp.	31.872	676.844	0,01 %	NN Group NV	82.076	3.308.772	0,03 %
Sharp Corp.	61.500	674.708	0,01 %	Heineken Holding NV	30.853	3.242.997	0,03 %
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	82.793	671.627	0,01 %	Koninklijke KPN NV	915.632	2.815.349	0,03 %
Iida Group Holdings Co., Ltd.	40.720	657.628	0,01 %	Aegon NV	489.709	2.441.526	0,02 %
Mebuki Financial Group, Inc.	249.992	652.012	0,01 %	ABN AMRO Bank NV	113.211	2.425.718	0,02 %
Nippon Yusen KK	40.606	651.641	0,01 %	Adyen NV	2.836	2.191.631	0,02 %
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	16.268	642.476	0,01 %	AerCap Holdings NV	35.569	1.849.944	0,02 %
Pola Orbis Holdings, Inc.	22.900	639.772	0,01 %	Randstad NV	31.685	1.742.803	0,02 %
Daicel Corp.	71.714	637.665	0,01 %	Koninklijke Vopak NV	17.365	801.887	0,01 %
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	47.840	637.630	0,01 %		133.732.963	1,21 %	
Casio Computer Co., Ltd.	51.344	637.630	0,01 %	Neuseeland 0,08 % (2018: 0,08 %)			
Bank of Kyoto Ltd.	16.348	631.979	0,01 %	a2 Milk Co., Ltd.	200.629	1.976.818	0,02 %
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	14.233	627.499	0,01 %	Auckland International Airport Ltd.	261.370	1.729.159	0,01 %
Kurita Water Industries Ltd.	25.270	627.411	0,01 %	Fisher & Paykel Healthcare Corp., Ltd.	157.043	1.630.689	0,01 %
Lawson, Inc.	13.055	626.456	0,01 %	Spark New Zealand Ltd.	504.547	1.355.516	0,01 %
Nippon Electric Glass Co., Ltd.	24.554	621.940	0,01 %	Meridian Energy Ltd.	329.837	1.052.291	0,01 %
Yokohama Rubber Co., Ltd.	33.676	618.883	0,01 %	Ryman Healthcare Ltd.	114.504	903.653	0,01 %
Itochu Techno-Solutions Corp.	23.900	612.695	0,01 %	Fletcher Building Ltd.	215.968	703.516	0,01 %
Hitachi Metals Ltd.	53.692	606.489	0,01 %		9.351.642	0,08 %	
Hulic Co., Ltd.	73.125	587.769	0,01 %	Norwegen 0,22 % (2018: 0,25 %)			
Rinnai Corp.	9.196	584.672	0,01 %	Equinor A.S.A	267.008	5.275.303	0,05 %
Calbee, Inc.	21.658	584.569	0,01 %	DNB A.S.A	248.303	4.621.799	0,04 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	109.003	577.694	0,01 %	Telenor A.S.A	196.862	4.181.504	0,04 %
LINE Corp.	20.600	576.471	0,00 %	Mowi A.S.A	119.729	2.800.822	0,02 %
JTEKT Corp.	47.323	573.639	0,00 %	Yara International A.S.A	46.534	2.258.463	0,02 %
Welcia Holdings Co., Ltd.	14.000	569.798	0,00 %	Orkla A.S.A	189.082	1.678.353	0,01 %
Hino Motors Ltd.	66.898	563.175	0,00 %	Norsk Hydro A.S.A	343.526	1.228.886	0,01 %
Sundrug Co., Ltd.	20.600	557.542	0,00 %	Gjensidige Forsikring A.S.A	50.481	1.017.193	0,01 %
Sega Sammy Holdings, Inc.	45.603	554.059	0,00 %	Aker BP A.S.A	31.508	903.919	0,01 %
Credit Saison Co., Ltd.	46.185	540.554	0,00 %	Schibsted A.S.A Class B	27.682	722.078	0,01 %
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	45.650	527.937	0,00 %		24.688.320	0,22 %	
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	47.249	526.256	0,00 %	Portugal 0,05 % (2018: 0,05 %)			
Kobe Steel Ltd.	80.060	523.875	0,00 %	EDP-Energias de Portugal SA	702.380	2.673.167	0,02 %
Kamigumi Co., Ltd.	22.062	522.165	0,00 %	Galp Energia SGPS SA	131.215	2.021.009	0,02 %
Kaneka Corp.	13.803	518.862	0,00 %	Jeronimo Martins SGPS SA	63.908	1.030.906	0,01 %
ABC-Mart, Inc.	7.840	510.830	0,00 %	Banco Espirito Santo SA	676.875	2.066	0,00 %
Mercari, Inc.	19.200	509.315	0,00 %		5.727.148	0,05 %	
Tokyo Century Corp.	12.000	506.219	0,00 %	Singapur 0,45 % (2018: 0,47 %)			
Yamazaki Baking Co., Ltd.	32.867	496.940	0,00 %	DBS Group Holdings Ltd.	471.664	9.050.148	0,08 %
Japan Airport Terminal Co., Ltd.	11.439	487.862	0,00 %	Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.	857.967	7.229.257	0,06 %
Benesse Holdings, Inc.	20.720	482.326	0,00 %	United Overseas Bank Ltd.	335.929	6.487.915	0,06 %
AEON Financial Service Co., Ltd.	29.469	474.557	0,00 %	Singapore Telecommunications Ltd.	2.186.952	5.657.513	0,05 %
Maruichi Steel Tube Ltd.	16.422	456.201	0,00 %				
Shimamura Co., Ltd.	5.853	437.318	0,00 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Keppel Corp., Ltd.	382.046	1.880.651	0,02 %	NCC AB Class B	161.324	4.962.371	0,05 %
CapitaLand Ltd.	696.179	1.816.410	0,02 %	Svenska Handelsbanken AB Class A	407.161	4.032.027	0,04 %
Ascendas REIT	601.009	1.385.970	0,01 %	NCC AB Class B	70.756	3.931.991	0,04 %
Wilmar International Ltd.	492.675	1.347.350	0,01 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	421.002	3.898.654	0,04 %
CapitaLand Mall Trust REIT	658.237	1.279.547	0,01 %	Hennes & Mauritz AB Class B	215.266	3.836.562	0,03 %
Singapore Exchange Ltd.	215.882	1.263.746	0,01 %	Swedbank AB Class A	244.461	3.674.213	0,03 %
ComfortDelGro Corp., Ltd.	620.365	1.219.684	0,01 %	Telia Co. AB	753.533	3.349.324	0,03 %
Singapore Technologies Engineering Ltd.	390.872	1.196.061	0,01 %	Atlas Copco AB Class B	91.216	2.619.036	0,02 %
CapitaLand Commercial Trust REIT	653.104	1.047.515	0,01 %	Swedish Match AB	48.393	2.044.584	0,02 %
Genting Singapore Ltd.	1.530.846	1.040.969	0,01 %	NCC AB Class B	134.013	1.957.143	0,02 %
Venture Corp., Ltd.	76.400	919.883	0,01 %	NCC AB Class B	105.400	1.939.714	0,02 %
Singapore Airlines Ltd.	131.403	900.333	0,01 %	Alfa Laval AB	87.370	1.907.823	0,02 %
City Developments Ltd.	122.961	860.668	0,01 %	Boliden AB	73.645	1.884.741	0,02 %
Singapore Press Holdings Ltd.	451.945	815.068	0,01 %	Epiroc AB Class A	180.714	1.883.063	0,02 %
UOL Group Ltd.	142.713	796.395	0,01 %	NCC AB Class B	63.120	1.642.935	0,01 %
Suntec REIT	539.530	773.634	0,01 %	Electrolux AB	64.180	1.641.473	0,01 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	677.708	766.394	0,01 %	NCC AB Class B	88.621	1.601.792	0,01 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	28.430	761.313	0,01 %	Lundin Petroleum AB	49.124	1.524.304	0,01 %
SATS Ltd.	167.500	646.255	0,00 %	NCC AB Class B	85.269	1.497.092	0,01 %
Sembcorp Industries Ltd.	246.808	439.637	0,00 %	ICA Gruppen AB	25.841	1.111.824	0,01 %
Golden Agri-Resources Ltd.	1.709.070	366.333	0,00 %	NCC AB Class B	115.445	1.080.765	0,01 %
		49.948.649	0,45 %	Epiroc AB Class B	106.128	1.052.106	0,01 %
				Industrivarden AB Class C	46.442	1.030.131	0,01 %
Spanien 1,00 % (2018: 1,06 %)				Millicom International Cellular SA	16.726	941.921	0,01 %
Banco Santander SA	4.298.167	19.973.038	0,18 %	L E Lundbergforetagen AB Class B	20.012	749.733	0,01 %
Iberdrola SA	1.546.796	15.441.233	0,14 %			98.607.926	0,89 %
Telefonica SA	1.231.445	10.126.511	0,09 %	Schweiz 3,12 % (2018: 2,97 %)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.744.157	9.766.371	0,09 %	Nestle SA	814.467	84.420.549	0,77 %
Amadeus IT Group SA	115.117	9.132.094	0,08 %	Novartis AG	575.209	52.624.249	0,48 %
Industria de Diseno Textil SA	291.641	8.784.594	0,08 %	Roche Holding AG	186.688	52.588.574	0,48 %
Repsol SA	371.287	5.828.596	0,05 %	Zurich Insurance Group AG	40.089	13.975.642	0,13 %
Aena SME SA	18.467	3.665.567	0,03 %	UBS Group AG	1.011.447	12.033.626	0,11 %
Ferrovial SA	125.359	3.213.501	0,03 %	Cie Financiere Richemont SA	137.583	11.689.616	0,11 %
CaixaBank SA	966.554	2.771.592	0,03 %	ABB Ltd.	484.130	9.727.289	0,09 %
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	67.440	2.696.472	0,02 %	Swiss Re AG	80.737	8.217.784	0,07 %
Grifols SA	79.950	2.367.224	0,02 %	Credit Suisse Group AG	662.350	7.951.597	0,07 %
Red Electrica Corp. SA	112.846	2.353.643	0,02 %	Alcon, Inc.	115.671	7.151.434	0,06 %
Endesa SA	86.761	2.233.945	0,02 %	Givaudan SA	2.477	7.001.653	0,06 %
Naturgy Energy Group SA	79.034	2.180.795	0,02 %	Lonza Group AG	19.519	6.594.419	0,06 %
Cellnex Telecom SA	51.719	1.916.528	0,02 %	LafargeHolcim Ltd.	129.466	6.329.891	0,06 %
Enagas SA	63.001	1.683.868	0,02 %	Sika AG	34.343	5.868.250	0,05 %
Banco de Sabadell SA	1.553.243	1.611.407	0,02 %	Geberit AG	9.965	4.660.554	0,04 %
Bankinter SA	184.802	1.274.921	0,01 %	Swiss Life Holding AG	8.873	4.402.828	0,04 %
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	61.134	1.017.836	0,01 %	Partners Group Holding AG	4.670	3.673.733	0,03 %
Bankia SA	345.608	817.856	0,01 %	SGS SA	1.406	3.586.382	0,03 %
Mapfre SA	271.391	794.593	0,01 %	Sonova Holding AG	14.630	3.328.137	0,03 %
Repsol SA - Rights Issue 08/07/2019	371.287	206.252	0,00 %	Swisscom AG	6.382	3.208.019	0,03 %
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Rights Issue 18/7/2019	67.440	105.985	0,00 %	Temenos AG	16.588	2.971.379	0,03 %
		109.964.422	1,00 %	Julius Baer Group Ltd.	60.427	2.693.495	0,02 %
Schweden 0,89 % (2018: 0,93 %)				Adecco Group AG	44.163	2.657.027	0,02 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	815.943	7.747.686	0,07 %	Swatch Group AG	8.908	2.553.627	0,02 %
NCC AB Class B	396.690	6.299.958	0,06 %	Straumann Holding AG	2.743	2.423.405	0,02 %
Assa Abloy AB Class B	260.927	5.902.931	0,05 %	Schindler Holding AG (XVTX)	10.606	2.363.778	0,02 %
Nordea Bank Abp	807.101	5.864.796	0,05 %	Baloise Holding AG	13.332	2.362.841	0,02 %
Atlas Copco AB Class A	183.265	5.862.457	0,05 %	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG REG	28	2.280.205	0,02 %
NCC AB Class B	117.323	5.640.942	0,05 %	Kuehne + Nagel International AG	14.403	2.140.507	0,02 %
Sandvik AB	298.786	5.493.834	0,05 %	Swiss Prime Site AG	22.047	1.927.699	0,02 %
				Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	262	1.909.241	0,02 %
				Vifor Pharma AG	12.732	1.841.896	0,02 %
				EMS-Chemie Holding AG	2.111	1.371.609	0,01 %
				Schindler Holding AG (XSWX)	5.323	1.163.963	0,01 %
				Barry Callebaut AG	565	1.134.636	0,01 %
				Clariant AG	50.989	1.037.822	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Dufry AG	12.217	1.036.002	0,01 %	Coca-Cola HBC AG	56.224	2.126.653	0,02 %
Pargesa Holding SA	9.692	748.024	0,01 %	Smiths Group plc	104.509	2.081.585	0,02 %
Swatch Group AG REG	10.581	573.544	0,01 %	RSA Insurance Group plc	281.516	2.066.590	0,02 %
		344.224.926	3,12 %	Land Securities Group plc REIT	193.957	2.056.746	0,02 %
Vereinigtes Königreich 5,64 % (2018: 5,90 %)				Barratt Developments plc	274.309	1.999.021	0,02 %
HSBC Holdings plc	5.322.607	44.498.943	0,40 %	St James's Place plc	141.859	1.982.373	0,02 %
Royal Dutch Shell Class A	1.173.609	38.424.201	0,35 %	Hargreaves Lansdown plc	80.137	1.957.195	0,02 %
BP plc	5.359.617	37.421.018	0,34 %	United Utilities Group plc	187.685	1.869.848	0,02 %
Royal Dutch Shell Class B	993.405	32.631.751	0,30 %	Carnival plc	42.099	1.864.027	0,02 %
Diageo plc	640.298	27.576.461	0,25 %	Auto Trader Group plc	261.295	1.821.710	0,02 %
AstraZeneca plc	335.622	27.499.667	0,25 %	Ocado Group plc	121.474	1.804.182	0,02 %
GlaxoSmithKline plc	1.313.453	26.354.944	0,24 %	Taylor Wimpey plc	886.483	1.779.778	0,02 %
British American Tobacco plc	605.594	21.187.628	0,19 %	Centrica plc	1.545.466	1.726.558	0,02 %
Rio Tinto plc	302.196	18.770.639	0,17 %	W.M. Morrison Supermarkets plc	648.401	1.661.993	0,02 %
Unilever plc	293.966	18.311.818	0,17 %	Severn Trent plc	63.366	1.651.628	0,02 %
Prudential plc	682.717	14.910.219	0,14 %	Kingfisher plc	597.773	1.634.928	0,01 %
Reckitt Benckiser Group plc	187.098	14.796.753	0,13 %	Direct Line Insurance Group plc	359.400	1.517.681	0,01 %
BHP Group plc	561.783	14.406.871	0,13 %	Berkeley Group Holdings plc	31.499	1.495.712	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	18.779.875	13.525.659	0,12 %	Meggitt plc	224.272	1.495.658	0,01 %
RELX plc	524.261	12.740.699	0,12 %	British Land Co. plc REIT	217.582	1.490.919	0,01 %
Vodafone Group plc	7.058.837	11.617.826	0,11 %	Marks & Spencer Group plc	513.640	1.377.366	0,01 %
Glencore plc	2.987.780	10.394.264	0,09 %	Schroders plc	34.929	1.355.851	0,01 %
Compass Group plc	418.336	10.046.694	0,09 %	ITV plc	978.484	1.344.942	0,01 %
National Grid plc	891.459	9.482.651	0,09 %	GVC Holdings plc	159.874	1.326.228	0,01 %
Barclays plc	4.583.872	8.739.173	0,08 %	Antofagasta plc	109.671	1.297.520	0,01 %
Anglo American plc	281.807	8.050.029	0,07 %	Admiral Group plc	46.047	1.293.977	0,01 %
Tesco plc	2.538.566	7.324.298	0,07 %	Weir Group plc	64.645	1.272.363	0,01 %
Experian plc	238.097	7.224.141	0,07 %	TUI AG	127.462	1.252.994	0,01 %
Standard Chartered plc	735.986	6.689.835	0,06 %	Investec plc	189.288	1.231.034	0,01 %
Imperial Brands plc	254.988	5.993.295	0,05 %	J Sainsbury plc	484.863	1.209.178	0,01 %
London Stock Exchange Group plc	82.037	5.727.850	0,05 %	Evraz plc	138.721	1.174.412	0,01 %
BT Group plc Class A	2.209.934	5.525.600	0,05 %	G4S plc	394.232	1.043.617	0,01 %
Aviva plc	1.039.536	5.510.368	0,05 %	John Wood Group plc	180.688	1.039.426	0,01 %
BAE Systems plc	856.343	5.399.205	0,05 %	Merlin Entertainments plc	181.591	1.037.919	0,01 %
Legal & General Group plc	1.547.854	5.309.025	0,05 %	NMC Health plc	28.855	882.472	0,01 %
Smith & Nephew plc	233.321	5.062.957	0,05 %	Fresnillo plc	55.342	612.915	0,01 %
Rolls-Royce Holdings plc	453.843	4.854.201	0,04 %	easyJet plc	46.085	559.074	0,01 %
Ferguson plc	61.958	4.415.821	0,04 %	Rolls-Royce Holdings PLC - Preference Shares	32.222.853	41.010	0,00 %
WPP plc	343.254	4.325.781	0,04 %			621.343.308	5,64 %
SSE plc	263.311	3.760.000	0,03 %	USA 62,15 % (2018: 60,42 %)			
3i Group plc	263.441	3.733.358	0,03 %	Microsoft Corp.	1.933.835	259.056.537	2,35 %
Informa plc	340.354	3.616.957	0,03 %	Apple, Inc.	1.250.480	247.495.002	2,25 %
Royal Bank of Scotland Group plc	1.221.265	3.416.360	0,03 %	Amazon.com, Inc.	110.691	209.607.798	1,90 %
Ashtead Group plc	118.633	3.403.184	0,03 %	Facebook, Inc. Class A	632.481	122.068.833	1,11 %
Intertek Group plc	43.876	3.072.371	0,03 %	Johnson & Johnson	706.807	98.444.079	0,89 %
Melrose Industries plc	1.321.046	3.040.622	0,03 %	JPMorgan Chase & Co.	869.258	97.183.044	0,88 %
Associated British Foods plc	93.861	2.942.223	0,03 %	Alphabet, Inc. Class C	84.489	91.325.005	0,83 %
Sage Group plc	283.866	2.898.881	0,03 %	Exxon Mobil Corp.	1.124.292	86.154.496	0,78 %
InterContinental Hotels Group plc	43.835	2.885.397	0,03 %	Alphabet, Inc. Class A	78.220	84.696.616	0,77 %
Segro plc REIT	291.736	2.711.177	0,02 %	Visa Inc. Class A	465.323	80.756.807	0,73 %
Whitbread plc	45.943	2.706.653	0,02 %	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	346.821	73.931.833	0,67 %
Halma plc	102.387	2.632.220	0,02 %	Procter & Gamble Co.	664.620	72.875.583	0,66 %
Burberry Group plc	109.209	2.587.999	0,02 %	Bank of America Corp.	2.433.725	70.578.025	0,64 %
Next plc	35.350	2.486.144	0,02 %	Walt Disney Co.	477.286	66.648.217	0,60 %
Rentokil Initial plc	483.763	2.447.349	0,02 %	AT&T, Inc.	1.933.100	64.778.181	0,59 %
Standard Life Aberdeen plc	650.512	2.439.013	0,02 %	Mastercard, Inc. Class A	242.243	64.080.541	0,58 %
Micro Focus International plc	90.667	2.381.689	0,02 %	Cisco Systems, Inc.	1.166.711	63.854.093	0,58 %
Bunzl plc	89.405	2.363.330	0,02 %	Pfizer, Inc.	1.472.991	63.809.970	0,58 %
DCC plc	25.960	2.319.358	0,02 %	Chevron Corp.	503.903	62.705.689	0,57 %
Spirax-Sarco Engineering plc	19.549	2.285.229	0,02 %	Verizon Communications, Inc.	1.096.157	62.623.449	0,57 %
Croda International plc	34.836	2.269.992	0,02 %	Home Depot, Inc.	299.500	62.287.015	0,56 %
Mondi plc	98.889	2.252.823	0,02 %	UnitedHealth Group, Inc.	254.370	62.068.824	0,56 %
Johnson Matthey plc	52.122	2.208.314	0,02 %	Merck & Co., Inc.	685.270	57.459.890	0,52 %
Pearson plc	206.731	2.155.895	0,02 %	Intel Corp.	1.192.114	57.066.497	0,52 %
Persimmon plc	84.176	2.139.402	0,02 %	Coca-Cola Co.	1.078.152	54.899.500	0,50 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Wells Fargo & Co.	1.146.560	54.255.219	0,49 %	Dominion Energy, Inc.	211.595	16.360.525	0,15 %
Boeing Co.	142.325	51.807.723	0,47 %	CSX Corp.	205.262	15.881.121	0,14 %
Comcast Corp. Class A	1.198.026	50.652.539	0,46 %	Cigna Corp.	100.439	15.824.164	0,14 %
PepsiCo, Inc.	373.286	48.948.993	0,44 %	Intuitive Surgical, Inc.	30.071	15.773.743	0,14 %
Citigroup, Inc.	623.079	43.634.222	0,40 %	Boston Scientific Corp.	364.848	15.681.167	0,14 %
Walmart, Inc.	386.304	42.682.729	0,39 %	Colgate-Palmolive Co.	216.655	15.527.664	0,14 %
Netflix, Inc.	115.473	42.415.542	0,38 %	Southern Co.	273.059	15.094.702	0,14 %
McDonald's Corp.	203.592	42.277.915	0,38 %	S&P Global, Inc.	65.932	15.018.650	0,14 %
Abbott Laboratories	466.072	39.196.655	0,36 %	DuPont de Nemours, Inc.	198.592	14.908.301	0,14 %
Oracle Corp.	667.123	38.005.997	0,34 %	Morgan Stanley	337.168	14.771.330	0,13 %
Adobe, Inc.	128.774	37.943.259	0,34 %	BlackRock, Inc. Class A	31.313	14.695.191	0,13 %
Medtronic plc	355.595	34.631.397	0,31 %	Allergan plc	87.395	14.632.545	0,13 %
Honeywell International, Inc.	194.723	33.996.689	0,31 %	Crown Castle International Corp. REIT	110.283	14.375.389	0,13 %
PayPal Holdings, Inc.	295.378	33.808.966	0,31 %	Schlumberger Ltd.	360.737	14.335.688	0,13 %
International Business Machines Corp.	235.873	32.526.887	0,29 %	Illumina, Inc.	38.783	14.277.961	0,13 %
Union Pacific Corp.	191.830	32.440.371	0,29 %	Zoetis, Inc. Class A	125.765	14.273.070	0,13 %
Philip Morris International, Inc.	411.900	32.346.507	0,29 %	EOG Resources, Inc.	152.650	14.220.874	0,13 %
Accenture plc Class A	169.450	31.309.277	0,28 %	Norfolk Southern Corp.	70.639	14.080.472	0,13 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	105.652	31.027.879	0,28 %	Northrop Grumman Corp.	42.602	13.765.132	0,12 %
Costco Wholesale Corp.	116.761	30.855.262	0,28 %	Ecolab, Inc.	68.947	13.612.896	0,12 %
Salesforce.com, Inc.	202.007	30.650.522	0,28 %	Deere & Co.	81.111	13.440.904	0,12 %
Amgen, Inc.	164.902	30.388.141	0,28 %	Prologis, Inc. REIT	166.962	13.373.656	0,12 %
Broadcom, Inc.	104.699	30.138.654	0,27 %	Marsh & McLennan Cos, Inc.	132.762	13.243.010	0,12 %
Linde plc	146.085	29.333.868	0,27 %	ServiceNow, Inc.	47.677	13.090.674	0,12 %
AbbVie, Inc.	391.123	28.442.465	0,26 %	Waste Management, Inc.	113.460	13.089.880	0,12 %
Texas Instruments, Inc.	247.338	28.384.509	0,26 %	Intercontinental Exchange, Inc.	151.963	13.059.700	0,12 %
United Technologies Corp.	216.958	28.247.932	0,26 %	Air Products & Chemicals, Inc.	57.572	13.032.574	0,12 %
NIKE, Inc. Class B	332.904	27.947.291	0,25 %	Illinois Tool Works, Inc.	86.184	12.997.409	0,12 %
Starbucks Corp.	330.544	27.709.504	0,25 %	Simon Property Group, Inc. REIT	81.321	12.991.843	0,12 %
3M Co.	152.568	26.446.137	0,24 %	Raytheon Co.	74.471	12.949.017	0,12 %
Eli Lilly & Co.	236.664	26.220.005	0,24 %	General Motors Co.	332.680	12.818.160	0,12 %
NextEra Energy, Inc.	127.639	26.148.126	0,24 %	Charles Schwab Corp.	315.137	12.665.356	0,11 %
NVIDIA Corp.	152.069	24.974.292	0,23 %	Progressive Corp.	154.882	12.379.718	0,11 %
Lockheed Martin Corp.	67.675	24.602.570	0,22 %	Aon plc	64.128	12.375.421	0,11 %
QUALCOMM, Inc.	320.459	24.377.316	0,22 %	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	67.116	12.307.732	0,11 %
General Electric Co.	2.306.737	24.220.739	0,22 %	Exelon Corp.	256.407	12.292.152	0,11 %
American Tower Corp. REIT Class A	117.268	23.975.443	0,22 %	American International Group, Inc.	229.844	12.246.088	0,11 %
Danaher Corp.	167.526	23.942.816	0,22 %	Biogen, Inc.	51.978	12.156.095	0,11 %
American Express Co.	190.669	23.536.181	0,21 %	Kimberly-Clark Corp.	90.441	12.053.976	0,11 %
Altria Group, Inc.	496.109	23.490.761	0,21 %	General Dynamics Corp.	65.846	11.972.120	0,11 %
Gilead Sciences, Inc.	337.380	22.793.393	0,21 %	Target Corp.	137.734	11.929.142	0,11 %
Booking Holdings, Inc.	11.891	22.292.177	0,20 %	Walgreens Boots Alliance, Inc.	214.643	11.734.533	0,11 %
Lowe's Cos, Inc.	211.613	21.353.868	0,19 %	Micron Technology, Inc.	300.356	11.590.738	0,10 %
US Bancorp	403.751	21.156.552	0,19 %	American Electric Power Co., Inc.	131.546	11.577.363	0,10 %
Magna International, Inc. Class A	385.339	20.769.772	0,19 %	Kinder Morgan, Inc.	538.709	11.248.244	0,10 %
Caterpillar, Inc.	152.078	20.726.711	0,19 %	Phillips 66	119.318	11.161.006	0,10 %
Bristol-Myers Squibb Co.	431.837	19.583.808	0,18 %	Applied Materials, Inc.	248.504	11.160.315	0,10 %
Anthem, Inc.	68.040	19.201.568	0,17 %	Capital One Financial Corp.	122.967	11.158.026	0,10 %
Automatic Data Processing, Inc.	115.452	19.087.679	0,17 %	Analog Devices, Inc.	98.263	11.090.945	0,10 %
United Parcel Service, Inc. Class B	183.983	18.999.924	0,17 %	Aflac, Inc.	199.510	10.935.143	0,10 %
CVS Health Corp.	343.052	18.692.903	0,17 %	FedEx Corp.	66.418	10.905.171	0,10 %
Apollo Group, Inc. Class A	94.967	18.434.044	0,17 %	Prudential Financial, Inc.	106.966	10.803.566	0,10 %
Stryker Corp.	88.801	18.255.710	0,17 %	Equinix, Inc. REIT	21.387	10.785.250	0,10 %
ConocoPhillips	299.091	18.244.551	0,17 %	Emerson Electric Co.	160.617	10.716.366	0,10 %
Chubb Ltd.	122.311	18.015.187	0,16 %	Marriott International, Inc. Class A	76.321	10.707.073	0,10 %
Goldman Sachs Group, Inc.	87.588	17.920.505	0,16 %	Estee Lauder Cos, Inc. Class A	58.397	10.693.075	0,10 %
Intuit, Inc.	68.421	17.880.460	0,16 %	MetLife, Inc.	214.262	10.642.394	0,10 %
Becton Dickinson & Co.	70.811	17.845.080	0,16 %	Travelers Cos, Inc.	70.307	10.512.303	0,10 %
Celgene Corp.	186.153	17.207.983	0,16 %	Ford Motor Co.	1.027.449	10.510.803	0,10 %
TJX Cos, Inc.	324.494	17.159.243	0,16 %	Baxter International, Inc.	127.192	10.417.025	0,09 %
Duke Energy Corp.	193.317	17.058.292	0,15 %	Fidelity National Information Services, Inc.	84.678	10.388.297	0,09 %
PNC Financial Services Group, Inc.	120.596	16.555.419	0,15 %	Edwards Lifesciences Corp.	55.575	10.266.925	0,09 %
Charter Communications, Inc. Class A	41.832	16.531.170	0,15 %	Sherwin-Williams Co.	22.347	10.241.407	0,09 %
				Sempra Energy	73.457	10.095.930	0,09 %
				BB&T Corp.	204.377	10.041.042	0,09 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Public Storage REIT	42.130	10.034.102	0,09 %	SBA Communications Corp. REIT Class A	30.187	6.787.245	0,06 %
Roper Technologies, Inc.	27.302	9.999.631	0,09 %	Cummins, Inc.	39.556	6.777.525	0,06 %
Bank of New York Mellon Corp.	225.653	9.962.580	0,09 %	Monster Beverage Corp.	106.169	6.776.767	0,06 %
Dow, Inc.	200.926	9.907.661	0,09 %	McKesson Corp.	49.972	6.715.737	0,06 %
Worldpay, Inc. Class A	80.718	9.891.991	0,09 %	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21.316	6.671.908	0,06 %
Occidental Petroleum Corp.	196.188	9.864.333	0,09 %	Discover Financial Services	85.327	6.620.522	0,06 %
Marathon Petroleum Corp.	175.852	9.826.610	0,09 %	T-Mobile US, Inc.	89.241	6.616.328	0,06 %
Ross Stores, Inc.	98.679	9.781.062	0,09 %	PACCAR, Inc.	91.749	6.574.733	0,06 %
HCA Healthcare, Inc.	72.254	9.766.573	0,09 %	Fortive Corp.	80.388	6.553.230	0,06 %
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	154.005	9.762.377	0,09 %	Global Payments, Inc.	40.785	6.530.902	0,06 %
Humana, Inc.	36.406	9.658.512	0,09 %	Willis Towers Watson plc	33.979	6.508.338	0,06 %
Fiserv, Inc.	105.263	9.595.775	0,09 %	Ventas, Inc. REIT	95.146	6.503.229	0,06 %
Dollar General Corp.	70.030	9.465.255	0,09 %	IHS Markit Ltd.	101.670	6.478.412	0,06 %
Activision Blizzard, Inc.	200.011	9.440.519	0,09 %	Digital Realty Trust, Inc. REIT	54.627	6.434.514	0,06 %
Anadarko Petroleum Corp.	133.523	9.421.383	0,09 %	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	54.513	6.418.361	0,06 %
Valero Energy Corp.	108.948	9.327.038	0,08 %	Cerner Corp.	87.386	6.405.394	0,06 %
Autodesk, Inc.	57.080	9.298.332	0,08 %	Square, Inc. Class A	88.179	6.395.623	0,06 %
Eaton Corp. plc	110.796	9.227.091	0,08 %	Tyson Foods, Inc. Class A	78.774	6.360.213	0,06 %
eBay, Inc.	233.205	9.211.597	0,08 %	Eversource Energy	83.761	6.345.733	0,06 %
Sysco Corp.	128.266	9.070.972	0,08 %	FleetCor Technologies, Inc.	22.422	6.297.219	0,06 %
Yum! Brands, Inc.	81.877	9.061.328	0,08 %	DTE Energy Co.	48.974	6.262.795	0,06 %
Moody's Corp.	46.208	9.024.884	0,08 %	TransDigm Group, Inc.	12.849	6.216.346	0,06 %
Williams Cos, Inc.	318.233	8.923.253	0,08 %	IDEXX Laboratories, Inc.	22.412	6.170.696	0,06 %
Red Hat, Inc.	47.379	8.895.881	0,08 %	Agilent Technologies, Inc.	82.250	6.141.607	0,06 %
Allstate Corp.	86.770	8.823.641	0,08 %	FirstEnergy Corp.	143.435	6.140.452	0,06 %
TE Connectivity Ltd.	90.060	8.625.947	0,08 %	VeriSign, Inc.	29.046	6.075.261	0,05 %
Johnson Controls International plc	207.768	8.582.896	0,08 %	Corteva, Inc.	202.803	5.996.885	0,05 %
Constellation Brands, Inc. Class A	43.561	8.578.903	0,08 %	Synchrony Financial	172.300	5.973.641	0,05 %
HP, Inc.	408.871	8.500.428	0,08 %	Archer-Daniels-Midland Co.	146.341	5.970.713	0,05 %
General Mills, Inc.	159.564	8.380.301	0,08 %	Parker-Hannifin Corp.	35.013	5.952.560	0,05 %
Welltower, Inc. REIT	101.981	8.314.511	0,08 %	Verisk Analytics, Inc. Class A	40.619	5.949.059	0,05 %
Workday, Inc. Class A	39.589	8.138.707	0,07 %	PPL Corp.	191.679	5.943.966	0,05 %
Ingersoll-Rand plc	64.043	8.112.327	0,07 %	Stanley Black & Decker, Inc.	40.965	5.923.949	0,05 %
Xcel Energy, Inc.	136.052	8.093.733	0,07 %	Edison International	87.735	5.914.216	0,05 %
Electronic Arts, Inc.	78.993	7.998.831	0,07 %	Fifth Third Bancorp	210.559	5.874.596	0,05 %
VF Corp.	90.342	7.891.374	0,07 %	Centene Corp.	111.513	5.847.742	0,05 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	133.800	7.870.116	0,07 %	M&T Bank Corp.	34.193	5.815.204	0,05 %
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	59.652	7.813.219	0,07 %	Harris Corp.	30.734	5.812.721	0,05 %
Xilinx, Inc.	66.232	7.810.077	0,07 %	Total System Services, Inc.	45.146	5.790.877	0,05 %
Tesla, Inc.	34.464	7.701.325	0,07 %	Royal Caribbean Cruises Ltd.	47.742	5.786.808	0,05 %
Advanced Micro Devices, Inc.	253.429	7.696.639	0,07 %	Ball Corp.	81.982	5.737.920	0,05 %
Lam Research Corp.	40.953	7.692.612	0,07 %	Aptiv plc	70.204	5.674.589	0,05 %
O'Reilly Automotive, Inc.	20.644	7.624.242	0,07 %	State Street Corp.	101.000	5.662.060	0,05 %
Consolidated Edison, Inc.	86.566	7.590.107	0,07 %	Cintas Corp.	23.759	5.637.773	0,05 %
ONEOK, Inc.	109.775	7.553.618	0,07 %	Concho Resources, Inc.	54.464	5.619.596	0,05 %
AvalonBay Communities, Inc. REIT	36.670	7.450.611	0,07 %	Mettler-Toledo International, Inc.	6.663	5.596.920	0,05 %
Equity Residential REIT	97.864	7.429.835	0,07 %	Kraft Heinz Co.	180.272	5.595.643	0,05 %
SunTrust Banks, Inc.	117.938	7.412.403	0,07 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	373.802	5.588.340	0,05 %
Comcast Corp. Class A	76.452	7.334.805	0,07 %	Microchip Technology, Inc.	64.293	5.574.203	0,05 %
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	74.705	7.301.667	0,07 %	Align Technology, Inc.	20.257	5.544.341	0,05 %
IQVIA Holdings, Inc.	45.175	7.268.658	0,07 %	Realty Income Corp. REIT	80.068	5.522.290	0,05 %
Motorola Solutions, Inc.	43.290	7.217.742	0,07 %	Las Vegas Sands Corp.	93.207	5.507.602	0,05 %
AutoZone, Inc.	6.546	7.197.131	0,07 %	AMETEK, Inc.	60.516	5.497.273	0,05 %
PPG Industries, Inc.	61.613	7.190.853	0,07 %	American Water Works Co., Inc.	47.285	5.485.060	0,05 %
Paychex, Inc.	86.972	7.156.926	0,06 %	Newmont Goldcorp Corp.	142.249	5.472.319	0,05 %
WEC Energy Group, Inc.	84.597	7.052.852	0,06 %	Lululemon Athletica, Inc.	30.345	5.468.472	0,05 %
MercadoLibre, Inc.	11.490	7.029.237	0,06 %	Veeva Systems, Inc. Class A	33.630	5.451.759	0,05 %
Pioneer Natural Resources Co.	45.393	6.984.167	0,06 %	Hartford Financial Services Group, Inc.	97.322	5.422.782	0,05 %
Dollar Tree, Inc.	64.358	6.911.406	0,06 %	MSCI, Inc. Class A	22.693	5.418.861	0,05 %
T Rowe Price Group, Inc.	62.742	6.883.425	0,06 %	CoStar Group, Inc.	9.634	5.337.814	0,05 %
LyondellBasell Industries NV Class A	79.847	6.877.222	0,06 %	Boston Properties, Inc. REIT	41.239	5.319.831	0,05 %
Twitter, Inc.	196.538	6.859.176	0,06 %	Halliburton Co.	232.041	5.276.612	0,05 %
Corning, Inc.	205.674	6.834.547	0,06 %	Clorox Co.	34.445	5.273.874	0,05 %
				KLA-Tencor Corp.	44.469	5.256.236	0,05 %
				Weyerhaeuser Co. REIT	199.371	5.251.432	0,05 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Ulta Beauty, Inc.	15.122	5.245.671	0,05 %	International Flavors & Fragrances, Inc.	27.342	3.967.051	0,04 %
Hershey Co.	38.715	5.188.971	0,05 %	Copart, Inc.	52.981	3.959.800	0,04 %
Entergy Corp.	50.133	5.160.190	0,05 %	Broadridge Financial Solutions, Inc.	30.787	3.930.884	0,04 %
Palo Alto Networks, Inc.	25.260	5.146.978	0,05 %	Dover Corp.	39.131	3.920.926	0,04 %
Republic Services, Inc. Class A	59.398	5.146.243	0,05 %	Teleflex, Inc.	11.816	3.912.868	0,04 %
Carnival Corp.	110.464	5.142.099	0,05 %	MGM Resorts International	136.262	3.893.005	0,04 %
Cadence Design Systems, Inc.	72.541	5.136.628	0,05 %	WellCare Health Plans, Inc.	13.630	3.885.504	0,04 %
L3 Technologies, Inc.	20.858	5.113.756	0,05 %	Markel Corp.	3.564	3.883.334	0,04 %
McCormick & Co., Inc.	32.926	5.103.859	0,05 %	DXC Technology Co.	70.379	3.881.402	0,03 %
Ameriprise Financial, Inc.	35.093	5.094.100	0,05 %	Martin Marietta Materials, Inc.	16.826	3.871.831	0,03 %
Synopsys, Inc.	39.450	5.076.821	0,05 %	NetApp, Inc.	62.721	3.869.886	0,03 %
Rockwell Automation, Inc.	30.867	5.056.941	0,05 %	Regions Financial Corp.	258.879	3.867.652	0,03 %
Chipotle Mexican Grill, Inc.	6.860	5.027.557	0,05 %	CarMax, Inc.	44.234	3.840.838	0,03 %
Splunk, Inc.	39.974	5.026.731	0,05 %	TD Ameritrade Holding Corp.	76.613	3.824.521	0,03 %
Northern Trust Corp.	55.660	5.009.400	0,05 %	VMware, Inc. Class A	22.644	3.786.303	0,03 %
Essex Property Trust, Inc. REIT	16.954	4.949.381	0,04 %	Gartner, Inc.	23.232	3.738.958	0,03 %
Fastenal Co.	151.454	4.935.886	0,04 %	Lennar Corp. Class B	77.061	3.734.376	0,03 %
Vulcan Materials Co.	35.630	4.892.355	0,04 %	Kellogg Co.	69.218	3.708.008	0,03 %
Ameren Corp.	64.920	4.876.141	0,04 %	Cardinal Health, Inc.	78.639	3.703.897	0,03 %
KeyCorp	273.725	4.858.619	0,04 %	Arista Networks, Inc.	14.259	3.701.922	0,03 %
Church & Dwight Co., Inc.	66.353	4.847.750	0,04 %	Quest Diagnostics, Inc.	36.197	3.685.217	0,03 %
Omnicom Group, Inc.	57.871	4.742.528	0,04 %	Huntington Bancshares, Inc.	265.353	3.667.178	0,03 %
Kroger Co.	216.625	4.702.929	0,04 %	Symantec Corp.	167.825	3.651.872	0,03 %
Hess Corp.	72.891	4.633.681	0,04 %	Extra Space Storage, Inc. REIT	34.345	3.644.005	0,03 %
ResMed, Inc.	37.907	4.625.791	0,04 %	Comcast Corp. Class A	33.773	3.640.729	0,03 %
Diamondback Energy, Inc.	42.043	4.581.426	0,04 %	DexCom, Inc.	24.284	3.638.715	0,03 %
ANSYS, Inc.	22.254	4.558.064	0,04 %	Western Digital Corp.	76.426	3.634.056	0,03 %
Brown-Forman Corp. Class B	81.648	4.525.749	0,04 %	CenterPoint Energy, Inc.	126.883	3.632.660	0,03 %
Apollo Group, Inc. Class A	87.940	4.511.322	0,04 %	Lincoln National Corp.	55.795	3.595.988	0,03 %
CMS Energy Corp.	77.524	4.489.415	0,04 %	TransUnion	48.877	3.592.948	0,03 %
IAC/InterActiveCorp.	20.637	4.489.167	0,04 %	Comcast Corp. Class A	42.120	3.591.151	0,03 %
Equifax, Inc.	32.675	4.418.967	0,04 %	Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT	30.481	3.589.443	0,03 %
First Republic Bank	45.010	4.395.227	0,04 %	Tractor Supply Co.	32.503	3.536.326	0,03 %
Laboratory Corp. of America Holdings	25.401	4.391.833	0,04 %	Akamai Technologies, Inc.	44.099	3.534.094	0,03 %
Freight-McMoRan, Inc.	377.546	4.383.309	0,04 %	WP Carey, Inc. REIT	43.403	3.523.456	0,03 %
Best Buy Co., Inc.	62.830	4.381.136	0,04 %	JM Smucker Co.	30.485	3.511.567	0,03 %
Citizens Financial Group, Inc.	123.588	4.370.072	0,04 %	Skyworks Solutions, Inc.	45.222	3.494.304	0,03 %
Cincinnati Financial Corp.	41.878	4.341.492	0,04 %	Fox Corp. Class A	95.300	3.491.792	0,03 %
Keysight Technologies, Inc.	48.317	4.339.350	0,04 %	WW Grainger, Inc.	13.001	3.487.258	0,03 %
Nucor Corp.	78.672	4.334.827	0,04 %	Liberty Global plc Class C	131.201	3.480.763	0,03 %
International Paper Co.	100.039	4.333.689	0,04 %	SS&C Technologies Holdings, Inc.	60.286	3.473.076	0,03 %
Cooper Cos, Inc.	12.781	4.305.791	0,04 %	Conagra Brands, Inc.	130.710	3.466.429	0,03 %
CDW Corp.	38.632	4.288.152	0,04 %	HEICO Corp. Class A	33.500	3.462.895	0,03 %
Cheniere Energy, Inc.	62.473	4.276.277	0,04 %	Take-Two Interactive Software, Inc.	30.448	3.456.761	0,03 %
CBS Corp. Class B	85.117	4.247.338	0,04 %	Expeditors International of Washington, Inc.	45.357	3.440.782	0,03 %
Principal Financial Group, Inc.	72.834	4.218.545	0,04 %	DENTSPLY SIRONA, Inc.	58.920	3.438.571	0,03 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT	29.757	4.198.415	0,04 %	Hologic, Inc.	71.421	3.429.636	0,03 %
Incyte Corp.	49.249	4.184.195	0,04 %	Host Hotels & Resorts, Inc. REIT	187.981	3.425.014	0,03 %
Arthur J Gallagher & Co.	47.728	4.180.496	0,04 %	Textron, Inc.	64.513	3.421.770	0,03 %
Waters Corp.	19.264	4.146.383	0,04 %	Citrix Systems, Inc.	34.521	3.387.891	0,03 %
Maxim Integrated Products, Inc.	69.002	4.127.700	0,04 %	Baker Hughes a GE Co. Class A	137.323	3.382.265	0,03 %
Expedia Group, Inc.	30.988	4.122.334	0,04 %	STERIS plc	22.711	3.381.214	0,03 %
Twilio, Inc. Class A	30.087	4.102.362	0,04 %	Okta, Inc. Class A	27.340	3.376.763	0,03 %
Evergy, Inc.	68.157	4.099.644	0,04 %	Devon Energy Corp.	117.879	3.361.909	0,03 %
Genuine Parts Co.	39.522	4.093.689	0,04 %	IDEX Corp.	19.509	3.358.279	0,03 %
Darden Restaurants, Inc.	33.503	4.078.320	0,04 %	Varian Medical Systems, Inc.	24.403	3.321.980	0,03 %
Arch Capital Group Ltd.	109.588	4.063.523	0,04 %	Wynn Resorts Ltd.	26.732	3.314.501	0,03 %
Marvell Technology Group Ltd.	170.042	4.058.903	0,04 %	MarketAxess Holdings, Inc.	10.184	3.273.341	0,03 %
Xylem, Inc.	48.445	4.051.940	0,04 %	UDR, Inc. REIT	72.620	3.259.912	0,03 %
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	47.279	4.049.446	0,04 %	Ally Financial, Inc.	104.987	3.253.547	0,03 %
HCP, Inc. REIT	125.898	4.026.218	0,04 %	Hasbro, Inc.	30.784	3.253.253	0,03 %
Exact Sciences Corp.	34.063	4.020.797	0,04 %	Kansas City Southern	26.665	3.248.330	0,03 %
Loews Corp.	73.197	4.001.680	0,04 %	Annaly Capital Management, Inc. REIT	355.682	3.247.377	0,03 %
DR Horton, Inc.	92.430	3.986.506	0,04 %				
First Data Corp. Class A	147.236	3.985.679	0,04 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Atmos Energy Corp.	30.694	3.240.059	0,03 %	Torchmark Corp.	29.550	2.643.543	0,02 %
ABIOMED, Inc.	12.405	3.231.378	0,03 %	Allegion plc	23.853	2.636.949	0,02 %
Tableau Software, Inc. Class A	19.442	3.227.761	0,03 %	Reinsurance Group of America, Inc.	16.878	2.633.474	0,02 %
Hormel Foods Corp.	79.591	3.226.619	0,03 %	Snap, Inc. Class A	182.982	2.616.643	0,02 %
KKR & Co., Inc.	126.890	3.206.510	0,03 %	Avery Dennison Corp.	22.431	2.594.818	0,02 %
Seagate Technology plc	67.916	3.200.202	0,03 %	Camden Property Trust REIT	24.822	2.591.169	0,02 %
Marathon Oil Corp.	224.132	3.184.916	0,03 %	Federal Realty Investment Trust REIT	19.969	2.571.208	0,02 %
Cboe Global Markets, Inc.	30.592	3.170.249	0,03 %	Lamb Weston Holdings, Inc.	40.254	2.550.493	0,02 %
Jacobs Engineering Group, Inc.	37.416	3.157.536	0,03 %	Westrock Co.	69.742	2.543.491	0,02 %
Burlington Stores, Inc.	18.551	3.156.453	0,03 %	WR Berkley Corp.	38.520	2.539.624	0,02 %
GoDaddy, Inc. Class A	44.198	3.100.490	0,03 %	Mosaic Co.	101.326	2.536.190	0,02 %
NVR, Inc.	915	3.083.779	0,03 %	Discovery, Inc. Class C	88.681	2.522.974	0,02 %
Arconic, Inc.	118.970	3.071.805	0,03 %	EPAM Systems, Inc.	14.494	2.508.911	0,02 %
Fortinet, Inc.	39.849	3.061.599	0,03 %	Whirlpool Corp.	17.523	2.494.574	0,02 %
Trimble, Inc.	67.637	3.051.105	0,03 %	NRG Energy, Inc.	70.829	2.487.514	0,02 %
Zebra Technologies Corp. Class A	14.564	3.051.012	0,03 %	Mohawk Industries, Inc.	16.840	2.483.395	0,02 %
Duke Realty Corp. REIT	96.514	3.050.808	0,03 %	Juniper Networks, Inc.	93.107	2.479.439	0,02 %
Paycom Software, Inc.	13.418	3.042.129	0,03 %	Newmont Goldcorp Corp. - CAD	64.412	2.475.432	0,02 %
CenturyLink, Inc.	258.130	3.035.609	0,03 %	Lennox International, Inc.	8.994	2.473.350	0,02 %
CH Robinson Worldwide, Inc.	35.974	3.034.407	0,03 %	AGNC Investment Corp. REIT	146.348	2.461.573	0,02 %
Nasdaq, Inc.	31.543	3.033.490	0,03 %	Packaging Corp. of America	25.773	2.456.682	0,02 %
AES Corp.	179.828	3.013.917	0,03 %	Elanco Animal Health, Inc.	72.628	2.454.826	0,02 %
Wabtec Corp.	41.924	3.008.466	0,03 %	Live Nation Entertainment, Inc.	36.984	2.450.190	0,02 %
Regency Centers Corp. REIT	45.070	3.007.972	0,03 %	Old Dominion Freight Line, Inc.	16.378	2.444.580	0,02 %
Liberty Broadband Corp. Class C	28.836	3.005.288	0,03 %	Tapestry, Inc.	76.944	2.441.433	0,02 %
Fidelity National Financial, Inc.	74.433	2.999.650	0,03 %	F5 Networks, Inc.	16.715	2.434.205	0,02 %
Eastman Chemical Co.	38.541	2.999.646	0,03 %	Delta Air Lines, Inc.	42.750	2.426.062	0,02 %
Sun Communities, Inc. REIT	23.330	2.990.673	0,03 %	Huntington Ingalls Industries, Inc.	10.779	2.422.472	0,02 %
Apache Corp.	103.202	2.989.762	0,03 %	Iron Mountain, Inc. REIT	77.231	2.417.330	0,02 %
Noble Energy, Inc.	133.394	2.988.026	0,03 %	Sirius XM Holdings, Inc.	432.887	2.415.509	0,02 %
Alliant Energy Corp.	60.791	2.983.622	0,03 %	DISH Network Corp. Class A	60.960	2.341.474	0,02 %
SVB Financial Group	13.281	2.982.780	0,03 %	Spirit Aerosystems Holdings, Inc.	28.726	2.337.435	0,02 %
Masco Corp.	75.943	2.980.003	0,03 %	UGI Corp.	43.643	2.330.973	0,02 %
Invitation Homes, Inc. REIT	111.178	2.971.788	0,03 %	ON Semiconductor Corp.	115.250	2.329.203	0,02 %
Raymond James Financial, Inc.	35.092	2.967.029	0,03 %	Targa Resources Corp.	59.017	2.317.007	0,02 %
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	55.145	2.957.426	0,03 %	Snap-on, Inc.	13.952	2.311.009	0,02 %
FactSet Research Systems, Inc.	10.311	2.954.720	0,03 %	Interpublic Group of Cos, Inc.	102.187	2.308.404	0,02 %
Vornado Realty Trust REIT	45.943	2.944.946	0,03 %	Wayfair, Inc. Class A	15.751	2.299.646	0,02 %
Advance Auto Parts, Inc.	19.024	2.932.359	0,03 %	VEREIT, Inc. REIT	254.723	2.295.054	0,02 %
NiSource, Inc.	101.769	2.930.947	0,03 %	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	35.702	2.294.568	0,02 %
Comerica, Inc.	39.787	2.890.128	0,03 %	OGE Energy Corp.	53.723	2.286.451	0,02 %
Viacom Inc., Class B	96.641	2.886.667	0,03 %	Zions Bancorp NA	49.704	2.285.390	0,02 %
Leidos Holdings, Inc.	36.138	2.885.619	0,03 %	Uber Technologies, Inc.	49.139	2.279.067	0,02 %
Franklin Resources, Inc.	82.824	2.882.275	0,03 %	Vail Resorts, Inc.	10.199	2.276.213	0,02 %
Henry Schein, Inc.	40.585	2.836.892	0,03 %	Jazz Pharmaceuticals plc	15.832	2.257.010	0,02 %
Tiffany & Co.	30.271	2.834.576	0,03 %	Invesco Ltd.	110.167	2.254.017	0,02 %
Jack Henry & Associates, Inc.	21.165	2.834.417	0,03 %	LKQ Corp.	84.630	2.252.004	0,02 %
Garmin Ltd.	35.484	2.831.623	0,03 %	Qorvo, Inc.	33.678	2.243.292	0,02 %
PerkinElmer, Inc.	29.313	2.824.014	0,03 %	BorgWarner, Inc.	53.081	2.228.340	0,02 %
Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT	23.107	2.803.803	0,03 %	Aramark	61.784	2.227.931	0,02 %
Domino's Pizza, Inc.	10.036	2.792.818	0,03 %	National Oilwell Varco, Inc.	99.830	2.219.221	0,02 %
PTC, Inc.	31.101	2.791.626	0,03 %	National Retail Properties, Inc. REIT	41.561	2.203.149	0,02 %
United Rentals, Inc.	21.033	2.789.607	0,03 %	Vistra Energy Corp.	97.047	2.197.144	0,02 %
Pinnacle West Capital Corp.	29.637	2.788.545	0,03 %	JB Hunt Transport Services, Inc.	23.956	2.189.818	0,02 %
FMC Corp.	33.386	2.769.369	0,02 %	Cognex Corp.	45.376	2.177.140	0,02 %
Universal Health Services, Inc.	21.188	2.762.703	0,02 %	Zayo Group Holdings, Inc.	65.964	2.170.875	0,02 %
Everest Re Group Ltd.	11.127	2.750.372	0,02 %	Kohl's Corp.	45.348	2.156.297	0,02 %
Mylan NV	142.484	2.712.895	0,02 %	Nielsen Holdings plc	94.719	2.140.649	0,02 %
E*TRADE Financial Corp.	60.451	2.696.115	0,02 %	American Financial Group, Inc.	20.798	2.131.171	0,02 %
CF Industries Holdings, Inc.	57.386	2.680.500	0,02 %	Western Union Co.	106.609	2.120.453	0,02 %
Cabot Oil & Gas Corp.	116.528	2.675.483	0,02 %	Voya Financial, Inc.	38.176	2.111.133	0,02 %
Molson Coors Brewing Co. Class B	47.573	2.664.088	0,02 %	Kimco Realty Corp. REIT	113.992	2.106.572	0,02 %
Alleghany Corp.	3.906	2.660.416	0,02 %	Dell Technologies, Inc. Class C	41.157	2.090.776	0,02 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
PulteGroup, Inc.	66.048	2.088.438	0,02 %	United Continental Holdings, Inc.	17.912	1.568.196	0,01 %
Bunge Ltd.	37.216	2.073.303	0,02 %	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM C	41.007	1.557.446	0,01 %
Sensata Technologies Holding plc	41.858	2.051.042	0,02 %	Discovery, Inc. Class A	49.743	1.527.110	0,01 %
Lear Corp.	14.681	2.044.623	0,02 %	TechnipFMC plc	58.732	1.523.508	0,01 %
Crown Holdings, Inc.	33.088	2.021.677	0,02 %	Acuity Brands, Inc.	10.891	1.501.978	0,01 %
Xerox Corp.	56.902	2.014.900	0,02 %	Helmerich & Payne, Inc.	29.553	1.495.973	0,01 %
Middleby Corp.	14.824	2.011.617	0,02 %	Zillow Group, Inc. Class C	32.107	1.489.444	0,01 %
Liberty Property Trust REIT	40.180	2.010.607	0,02 %	News Corp. Class A	110.056	1.484.655	0,01 %
Seattle Genetics, Inc.	29.041	2.009.928	0,02 %	TechnipFMC PLC - EUR	57.636	1.483.371	0,01 %
SEI Investments Co.	35.562	1.995.028	0,02 %	Ingredion, Inc.	17.969	1.482.263	0,01 %
PVH Corp.	21.043	1.991.510	0,02 %	Fox Corp. Class B	40.559	1.481.620	0,01 %
RenaissanceRe Holdings Ltd.	11.060	1.968.791	0,02 %	Polaris Industries, Inc.	15.838	1.444.901	0,01 %
Fortune Brands Home & Security, Inc.	34.445	1.967.843	0,02 %	Sprint Corp.	215.662	1.416.899	0,01 %
Albemarle Corp.	27.835	1.959.862	0,02 %	ManpowerGroup, Inc.	14.600	1.410.360	0,01 %
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	52.326	1.957.516	0,02 %	TripAdvisor, Inc.	29.957	1.386.710	0,01 %
GrubHub, Inc.	25.043	1.953.104	0,02 %	Flex Ltd.	144.442	1.382.310	0,01 %
HollyFrontier Corp.	42.146	1.950.517	0,02 %	Capri Holdings Ltd.	39.836	1.381.512	0,01 %
Steel Dynamics, Inc.	63.702	1.923.800	0,02 %	Rollins, Inc.	38.384	1.376.834	0,01 %
FLIR Systems, Inc.	35.494	1.920.225	0,02 %	Parsley Energy, Inc. Class A	72.335	1.375.088	0,01 %
DaVita, Inc.	34.082	1.917.453	0,02 %	Eaton Vance Corp.	31.696	1.367.048	0,01 %
Southwest Airlines Co.	36.857	1.871.598	0,02 %	Autoliv, Inc.	19.295	1.360.490	0,01 %
Unum Group	55.502	1.862.092	0,02 %	Qurate Retail, Inc.	109.273	1.353.892	0,01 %
Alliance Data Systems Corp.	13.251	1.856.863	0,02 %	DocuSign, Inc. Class A	27.235	1.353.852	0,01 %
Newell Brands, Inc.	120.145	1.852.636	0,02 %	Leggett & Platt, Inc.	35.124	1.347.708	0,01 %
Flowserve Corp.	35.108	1.849.841	0,02 %	Fluor Corp.	39.313	1.324.455	0,01 %
AO Smith Corp.	39.146	1.846.125	0,02 %	Affiliated Managers Group, Inc.	14.172	1.305.808	0,01 %
SL Green Realty Corp. REIT	22.879	1.838.785	0,02 %	MongoDB, Inc. Class A	8.544	1.299.457	0,01 %
Macy's, Inc.	85.458	1.833.929	0,02 %	Liberty Global plc. Class A	47.083	1.270.770	0,01 %
HD Supply Holdings, Inc.	45.425	1.829.719	0,02 %	Dropbox, Inc. Class A	50.652	1.268.833	0,01 %
East West Bancorp, Inc.	38.834	1.816.266	0,02 %	Under Armour, Inc. Class A	49.950	1.266.233	0,01 %
Assurant, Inc.	17.013	1.809.843	0,02 %	CIT Group, Inc.	23.398	1.229.331	0,01 %
Sealed Air Corp.	42.161	1.803.648	0,02 %	Under Armour, Inc. Class C	53.873	1.195.981	0,01 %
Signature Bank	14.863	1.796.045	0,02 %	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. Class A	35.362	1.161.288	0,01 %
Erie Indemnity Co. Class A	6.996	1.778.943	0,02 %	Gap, Inc.	64.047	1.150.925	0,01 %
People's United Financial, Inc.	105.859	1.776.314	0,02 %	Coty, Inc. Class A	85.539	1.146.223	0,01 %
Owens Corning	30.486	1.774.285	0,02 %	Jefferies Financial Group, Inc.	59.104	1.136.570	0,01 %
Athene Holding Ltd. Class A	40.929	1.762.403	0,02 %	Chemours Co.	47.196	1.132.704	0,01 %
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	23.951	1.737.885	0,02 %	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM A	29.466	1.114.109	0,01 %
Hanesbrands, Inc.	100.504	1.730.679	0,02 %	Continental Resources, Inc.	25.971	1.093.119	0,01 %
L Brands, Inc.	65.984	1.722.182	0,02 %	Plains GP Holdings LP Class A	43.599	1.088.667	0,01 %
Jones Lang LaSalle, Inc.	12.233	1.721.061	0,02 %	Brighthouse Financial, Inc.	29.211	1.071.752	0,01 %
Pentair plc	46.155	1.716.966	0,02 %	Nordstrom, Inc.	32.379	1.031.595	0,01 %
Sabre Corp.	77.324	1.716.593	0,02 %	American Airlines Group, Inc.	30.763	1.003.181	0,01 %
H&R Block, Inc.	57.965	1.698.374	0,02 %	Macerich Co. REIT	29.275	980.420	0,01 %
XPO Logistics, Inc.	29.364	1.697.533	0,02 %	AMERCO	2.536	960.003	0,01 %
WABCO Holdings, Inc.	12.752	1.690.915	0,02 %	Altice USA, Inc. Class A	39.399	959.366	0,01 %
CDK Global, Inc.	34.082	1.685.014	0,02 %	Alkermes plc	41.021	924.613	0,01 %
Cimarex Energy Co.	28.382	1.683.904	0,02 %	CommScope Holding Co., Inc.	51.140	804.432	0,01 %
Nektar Therapeutics Class A	47.203	1.679.483	0,02 %	Westlake Chemical Corp.	10.337	718.008	0,01 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	79.566	1.662.929	0,01 %	Kontoor Brands, Inc.	1	28	0,00 %
Campbell Soup Co.	41.457	1.661.182	0,01 %	BGP Holdings Beneficial	1.010.126	—	0,00 %
Ralph Lauren Corp. Class A	14.512	1.648.418	0,01 %				
Robert Half International, Inc.	28.889	1.646.962	0,01 %			6.850.723.610	62,15 %
Arrow Electronics, Inc.	23.099	1.646.266	0,01 %	Summe Aktien		10.951.233.220	99,35 %
Perrigo Co. plc	34.147	1.626.080	0,01 %				
IPG Photonics Corp.	10.510	1.621.168	0,01 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		10.951.233.220	99,35 %
Harley-Davidson, Inc.	44.884	1.608.194	0,01 %				
Axalta Coating Systems Ltd.	53.655	1.597.309	0,01 %				

	Anzahl der Kontrakte	Nominal-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto-vermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,00 % (2018: 0,00 %)				
S&P 500 E-mini September 2019	363	53.093.871	344.266	0,00 %
Euro Stoxx 50 September 2019	169	6.615.235	55.332	0,00 %
Topix Index September 2019	39	5.595.992	18.357	0,00 %
FTSE 100 Index September 2019	43	4.021.807	10.960	0,00 %
SPI 200 September 2019	15	1.729.388	(3.347)	(0,00 %)
Topix Index September 2019	(11)	(1.568.266)	(15.268)	(0,00 %)
			410.300	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto-vermögens
Offene Devisenterminkontrakte 0,00 % (2018: 0,00 %)							
AUD	11.969.500	USD	(8.263.204)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	157.766	0,00 %
EUR	6.395.832	USD	(7.223.934)	Citibank NA	25.09.2019	109.104	0,00 %
JPY	1.708.000.000	USD	(15.839.895)	Standard Chartered Bank	18.09.2019	106.085	0,00 %
JPY	1.334.611.984	USD	(12.390.222)	Morgan Stanley	18.09.2019	69.787	0,00 %
AUD	3.268.431	USD	(2.251.917)	Goldman Sachs International	24.09.2019	47.542	0,00 %
GBP	3.157.378	USD	(4.024.103)	Toronto Dominion Bank	25.09.2019	9.570	0,00 %
JPY	123.200.000	USD	(1.144.155)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	6.047	0,00 %
USD	577.485	JPY	(61.400.000)	JPMorgan Chase Bank	17.09.2019	4.292	0,00 %
EUR	689.600	USD	(787.163)	Bank of America NA	25.09.2019	3.487	0,00 %
AUD	331.050	USD	(229.589)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	3.316	0,00 %
EUR	344.300	USD	(391.566)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	3.186	0,00 %
AUD	142.707	USD	(98.316)	Goldman Sachs International	24.09.2019	2.084	0,00 %
AUD	165.525	USD	(114.832)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	1.621	0,00 %
GBP	445.816	USD	(568.219)	Morgan Stanley	25.09.2019	1.328	0,00 %
EUR	80.499	USD	(90.983)	Citibank NA	25.09.2019	1.312	0,00 %
USD	1.004.177	JPY	(107.450.000)	BNP Paribas	17.09.2019	1.089	0,00 %
GBP	368.175	USD	(469.315)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	1.043	0,00 %
GBP	219.945	USD	(280.461)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	527	0,00 %
JPY	30.540.000	USD	(284.819)	Standard Chartered Bank	18.09.2019	304	0,00 %
JPY	45.900.000	USD	(428.272)	Standard Chartered Bank	18.09.2019	253	0,00 %
EUR	892.580	USD	(1.023.096)	BNP Paribas	24.09.2019	202	0,00 %
GBP	513.765	USD	(656.289)	BNP Paribas	24.09.2019	41	0,00 %
USD	562.487	GBP	(440.460)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(196)	(0,00 %)
USD	867.657	EUR	(757.020)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(228)	(0,00 %)
JPY	61.580.000	USD	(575.353)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	(439)	(0,00 %)
JPY	31.070.000	USD	(290.747)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	(676)	(0,00 %)
USD	1.456.758	EUR	(1.271.690)	BNP Paribas	24.09.2019	(1.171)	(0,00 %)
USD	461.606	AUD	(659.400)	BNP Paribas	23.09.2019	(2.294)	(0,00 %)
USD	345.550	AUD	(494.550)	JPMorgan Chase Bank	23.09.2019	(2.374)	(0,00 %)
USD	575.385	JPY	(61.960.000)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	(3.077)	(0,00 %)
USD	468.465	GBP	(369.300)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	(3.330)	(0,00 %)
USD	936.208	GBP	(735.600)	BNP Paribas	24.09.2019	(3.514)	(0,00 %)
USD	226.793	AUD	(329.250)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(4.846)	(0,00 %)
USD	662.031	EUR	(585.820)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	(9.631)	(0,00 %)
USD	2.084.501	JPY	(225.000.000)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	(16.111)	(0,00 %)
USD	6.733.392	JPY	(726.700.000)	Bank of America NA	18.09.2019	(51.118)	(0,00 %)
USD	15.845.909	JPY	(1.708.000.000)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	(100.070)	(0,00 %)
USD	8.241.934	AUD	(11.969.500)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(179.036)	(0,00 %)
						151.875	0,00 %

Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 0,18 % (2018: 0,10 %)

EUR	844.909.694	USD	(943.772.577)	Morgan Stanley	02.07.2019	18.410.929	0,17 %
EUR	108.372.664	JPY	(13.113.417.415)	Morgan Stanley	02.07.2019	1.701.288	0,01 %
EUR	75.472.317	GBP	(66.784.397)	Morgan Stanley	02.07.2019	951.391	0,01 %
EUR	32.922.574	AUD	(53.024.637)	BNP Paribas	02.07.2019	282.204	0,00 %
EUR	825.997.297	USD	(943.016.334)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	108.590	0,00 %
EUR	793.813	USD	(895.981)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	8.014	0,00 %
EUR	53.015.442	USD	(60.526.935)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	6.174	0,00 %
EUR	1.357.586	ILS	(5.491.961)	BNP Paribas	02.07.2019	6.167	0,00 %
EUR	74.503.457	GBP	(66.730.884)	BNP Paribas	02.08.2019	3.988	0,00 %
EUR	45.837.591	CAD	(68.337.706)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	2.451	0,00 %
CAD	233.618	EUR	(155.191)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.046	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
EUR	197.742	JPY	(24.072.779)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.754	0,00 %
EUR	191.516	USD	(216.396)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.702	0,00 %
CHF	155.634	EUR	(138.728)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.641	0,00 %
AUD	181.804	EUR	(110.906)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.281	0,00 %
EUR	106.776.997	JPY	(13.102.909.647)	Morgan Stanley	02.08.2019	1.227	0,00 %
EUR	123.544	AUD	(199.008)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.038	0,00 %
GBP	66.730.884	EUR	(74.576.312)	BNP Paribas	02.07.2019	875	0,00 %
CHF	45.525.821	EUR	(41.001.325)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	824	0,00 %
EUR	71.302	GBP	(63.403)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	505	0,00 %
EUR	111.249	ILS	(450.059)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	502	0,00 %
EUR	101.779	JPY	(12.449.372)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	356	0,00 %
SEK	417.610	EUR	(39.230)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	335	0,00 %
EUR	24.764	JPY	(3.006.750)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	294	0,00 %
EUR	75.546	CHF	(83.640)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	247	0,00 %
EUR	1.572.868	AUD	(2.556.125)	BNP Paribas	02.08.2019	124	0,00 %
EUR	17.220	GBP	(15.313)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	122	0,00 %
GBP	26.703	EUR	(29.752)	BNP Paribas	02.07.2019	103	0,00 %
NOK	99.140	EUR	(10.121)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	102	0,00 %
CAD	27.346	EUR	(18.289)	BNP Paribas	02.07.2019	99	0,00 %
EUR	1.216.018	CAD	(1.812.921)	BNP Paribas	02.08.2019	64	0,00 %
AUD	21.281	EUR	(13.058)	BNP Paribas	02.07.2019	63	0,00 %
EUR	1.521.402	USD	(1.732.518)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	55	0,00 %
EUR	21.275	SEK	(224.431)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	39	0,00 %
EUR	9.422	CHF	(10.447)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	15	0,00 %
NOK	29.000.260	EUR	(2.986.792)	Morgan Stanley	02.07.2019	11	0,00 %
EUR	5.494	NOK	(53.280)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	7	0,00 %
ILS	5.937.258	EUR	(1.461.803)	Morgan Stanley	02.07.2019	5	0,00 %
ILS	2.376	EUR	(582)	BNP Paribas	02.07.2019	4	0,00 %
EUR	687	NOK	(6.655)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2	0,00 %
EUR	337	ILS	(1.362)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1	0,00 %
EUR	1.390	ILS	(5.641)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1	0,00 %
EUR	114.286	NOK	(1.111.429)	BNP Paribas	02.08.2019	(4)	(0,00 %)
EUR	52.269	ILS	(212.458)	BNP Paribas	02.08.2019	(6)	(0,00 %)
JPY	13.102.909.647	EUR	(106.793.097)	Morgan Stanley	02.07.2019	(6)	(0,00 %)
NOK	11.605	EUR	(1.201)	BNP Paribas	02.07.2019	(7)	(0,00 %)
USD	20.089.685	EUR	(17.641.100)	Brown Brothers Harriman	02.07.2019	(7)	(0,00 %)
ILS	20.297	EUR	(5.008)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(12)	(0,00 %)
CHF	18.218	EUR	(16.420)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(14)	(0,00 %)
SEK	48.883	EUR	(4.641)	BNP Paribas	02.07.2019	(17)	(0,00 %)
EUR	136.999	GBP	(122.599)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(17)	(0,00 %)
EUR	2.982.155	NOK	(29.000.260)	Morgan Stanley	02.08.2019	(17)	(0,00 %)
AUD	53.180.997	EUR	(32.771.134)	Morgan Stanley	02.07.2019	(19)	(0,00 %)
EUR	2.636	SEK	(28.032)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(20)	(0,00 %)
EUR	2.666	ILS	(10.908)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(22)	(0,00 %)
SEK	122.158.575	EUR	(11.561.478)	Morgan Stanley	02.07.2019	(22)	(0,00 %)
EUR	2.816	NOK	(27.554)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(25)	(0,00 %)
EUR	10.506	CAD	(15.682)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(37)	(0,00 %)
EUR	2.923.606	GBP	(2.618.759)	BNP Paribas	02.08.2019	(45)	(0,00 %)
EUR	702.137	SEK	(7.420.768)	BNP Paribas	02.08.2019	(52)	(0,00 %)
EUR	7.475	AUD	(12.204)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(52)	(0,00 %)
JPY	5.243.232	EUR	(42.821)	BNP Paribas	02.07.2019	(99)	(0,00 %)
GBP	228.125	EUR	(255.055)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(122)	(0,00 %)
EUR	3.136.463	JPY	(384.902.613)	BNP Paribas	02.08.2019	(134)	(0,00 %)
EUR	1.883.648	CHF	(2.090.719)	BNP Paribas	05.08.2019	(136)	(0,00 %)
EUR	10.843	SEK	(116.066)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(161)	(0,00 %)
EUR	1.460.684	ILS	(5.937.258)	Morgan Stanley	02.08.2019	(171)	(0,00 %)
EUR	30.953	AUD	(50.528)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(209)	(0,00 %)
USD	377.355	EUR	(331.560)	BNP Paribas	02.07.2019	(226)	(0,00 %)
EUR	38.584	CHF	(43.255)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(424)	(0,00 %)
EUR	59.803	AUD	(97.705)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(461)	(0,00 %)
EUR	43.194	CAD	(64.929)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(498)	(0,00 %)
EUR	83.680	CAD	(125.551)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(784)	(0,00 %)
CAD	68.337.706	EUR	(45.922.791)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(964)	(0,00 %)
EUR	11.558.241	SEK	(122.158.575)	Morgan Stanley	02.08.2019	(1.017)	(0,00 %)
EUR	32.720.727	AUD	(53.180.997)	Morgan Stanley	02.08.2019	(1.191)	(0,00 %)
JPY	44.793.437	EUR	(367.185)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.396)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
EUR	41.016.877	CHF	(45.525.821)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	(2.879)	(0,00 %)
USD	943.016.334	EUR	(828.093.516)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(16.902)	(0,00 %)
EUR	2.970.662	NOK	(29.023.516)	BNP Paribas	02.07.2019	(21.108)	(0,00 %)
USD	3.223.783	EUR	(2.868.507)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(42.874)	(0,00 %)
EUR	11.525.644	SEK	(122.256.539)	BNP Paribas	02.07.2019	(51.344)	(0,00 %)
EUR	40.661.121	CHF	(45.562.331)	Morgan Stanley	02.07.2019	(425.695)	(0,00 %)
EUR	45.326.707	CAD	(68.392.508)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(719.794)	(0,01 %)
						20.206.650	0,18 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						20.768.825	0,18 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						50.611.759	0,47 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						11.022.613.804	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens						US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						10.896.714.153	98,85 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						53.935.363	0,49 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						583.704	0,01 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						20.768.825	0,18 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						50.611.759	0,47 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						11.022.613.804	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	10.951.233.220	9.798.684.267
Derivative Finanzinstrumente	22.455.541	16.234.098
Barmittel	27.250.529	85.268.148
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	18.125.850	14.468.652
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	25.437.426	72.740.025
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	—	360.601
Bareinschüsse für Futures	1.778.147	8.287.364
Barsicherheiten.	250.000	1.440.000
Sonstige Forderungen	2.251	2.259
Summe Umlaufvermögen	11.046.532.964	9.997.485.414
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	1.686.716	5.965.781
Überziehungskredit	—	359.709
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	1.926	11.661
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	1.031	5.012.022
Zahlbare Dividenden	1.088	16
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	20.234.422	21.836.809
Zahlbare Verwaltungsgebühren	1.993.977	2.074.935
Summe kurzfristige Passiva	23.919.160	35.260.933
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	11.022.613.804	9.962.224.481

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	2.056.767.257	1.566.985.864	1.817.645.995
Nettovermögen	1.806.082.958	1.370.761.397	1.513.695.876
Anzahl der umlaufenden Anteile	70.617.421	62.904.358	66.501.948
Nettoinventarwert je Anteil	25,58	21,79	22,76
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	5.602.170.377	5.005.892.117	5.604.386.131
Anzahl der umlaufenden Anteile	191.454.401	200.022.744	204.096.268
Nettoinventarwert je Anteil	29,26	25,03	27,46
Institutionelle USD-Ertragsanteile (\$)			
Nettovermögen	164.606	4.481	—
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.609	51	—
Nettoinventarwert je Anteil	102,30	87,86	—
EUR-Anlegeranteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	198.827.148	162.139.121	155.700.644
Nettovermögen	174.593.563	141.835.388	129.664.095
Anzahl der umlaufenden Anteile	6.921.319	6.597.562	5.771.364
Nettoinventarwert je Anteil	25,23	21,50	22,47
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	291.458.646	337.461.253	6.800
Nettovermögen	229.008.135	249.463.141	5.027
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.008.049	2.719.712	50
Nettoinventarwert je Anteil	114,05	91,72	100,54
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	207.173.332	177.295.804	202.169.665
Anzahl der umlaufenden Anteile	7.209.822	7.212.265	7.491.719
Nettoinventarwert je Anteil	28,73	24,58	26,99
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	911.609.168	604.148.188	697.028.416
Nettovermögen	800.499.802	528.494.247	580.470.037
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.432.769	3.436.462	3.617.116
Nettoinventarwert je Anteil	180,59	153,79	160,48
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	192.941.931	139.080.867	147.219.880
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.288.738	1.086.694	1.049.429
Nettoinventarwert je Anteil	149,71	127,99	140,29
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	1.561.501.339	1.969.216.786	2.288.554.715
Nettovermögen	1.371.181.376	1.722.623.295	1.905.858.370
Anzahl der umlaufenden Anteile	68.208.815	98.840.184	98.950.445
Nettoinventarwert je Anteil	20,10	17,43	19,26

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	600.278	475.426
Dividenden	167.399.689	157.955.683
Erträge aus Wertpapierleihe	1.266.340	912.452
Verschiedene Erträge	—	20.993
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.506.018.089	(121.052.323)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	1.675.284.396	38.312.231
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	12.703.203	13.169.867
Transaktionsgebühren und Provisionen	495.160	549.636
Sonstige Aufwendungen	—	93
Summe Aufwendungen	13.198.363	13.719.596
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	47.377	24.691
Ausgezahlte Ausschüttungen	1.113	42
Ertragsausgleich	(753)	—
Summe Finanzierungskosten	47.737	24.733
Nettoanlageerträge/(-verluste)	1.662.038.296	24.567.902
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(28.021.339)	(26.218.038)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	1.634.016.957	(1.650.136)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	1.634.016.957	(1.650.136)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	1.600.336.869	2.035.514.327
Rücknahmen	(2.173.964.545)	(2.042.094.662)
Reinvestitionen	42	8
Summe Kapitalgeschäfte	(573.627.634)	(6.580.327)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	1.060.389.323	(8.230.463)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	9.962.224.481	10.912.712.246
Ende des Berichtszeitraums	11.022.613.804	10.904.481.783

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard Japan Stock Index Fund

Managed by Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Japan Index an, dessen Schwerpunkt auf den Aktien von Unternehmen liegt, die in Japan ansässig sind.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflodern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und der Uneinigkeit im Vereinigten Königreich über den besten Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte. Die Bank of Japan hat sich zu niedrigen Zinssätzen bis 2020 verpflichtet.
- Japanische Aktien verzeichneten starke Gewinne, blieben aber hinter anderen Märkten im Pazifikraum sowie hinter den Aktienmärkten in den USA, Europa und den Schwellenländern zurück. Einige Aktienmärkte außerhalb Japans näherten sich Rekordhochs.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 8,16 %. Hohe Bewertungen einiger der vielversprechenderen japanischen Unternehmen, die relativ immun gegen die Spannungen zwischen USA und China und andere Handelsstreitigkeiten sind, könnten die Begeisterung der Anleger gebremst haben.
- Acht der 11 Wirtschaftssektoren der Benchmark leisteten während des Berichtszeitraums positive Beiträge zur Performance. Industrietitel, Informationstechnologie und Kommunikationsdienste trugen am meisten zur Benchmark-Performance bei. Nicht-zyklische Konsumgüter, Versorgertitel und Energietitel waren der Performance abträglich.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: MSCI Japan Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	8,07 %	8,18 %	7,80 %
Benchmark	8,16	8,39	8,08
Tracking-Unterschied*	-0,09		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	8,09 %	8,22 %	8,05 %
Benchmark	8,16	8,39	8,23
Tracking-Unterschied*	-0,07		
EUR Anlegeranteile	8,03 %	8,11 %	7,71 %
Benchmark	8,16	8,39	8,08
Tracking-Unterschied*	-0,13		
GBP Thesaurierungsanteile	7,73 %	10,62 %	8,38 %
Benchmark	7,82	10,83	8,61
Tracking-Unterschied*	-0,09		
GBP Ertragsanteile	7,73 %	10,62 %	8,39 %
Benchmark	7,82	10,83	8,61
Tracking-Unterschied*	-0,09		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	7,75 %		10,55 %
Benchmark	7,82		10,73
Tracking-Unterschied*	-0,07		
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	7,75 %		10,56 %
Benchmark	7,82		10,73
Tracking-Unterschied*	-0,07		
JPY Institutionelle Anteile	5,72 %		1,70 %
Benchmark	5,81		1,89
Tracking-Unterschied*	-0,09		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
JPY Institutionelle Plus-Anteile	5,74 %	5,60 %	6,00 %
Benchmark	5,81	5,77	6,17
Tracking-Unterschied*	-0,07		
JPY Anlegeranteile	5,68 %	5,49 %	6,67 %
Benchmark	5,81	5,77	7,02
Tracking-Unterschied*	-0,13		
USD Institutionelle Anteile	7,65 %	4,27 %	5,58 %
Benchmark	7,75	4,47	5,85
Tracking-Unterschied*	-0,10		
USD Institutionelle Plus-Anteile	7,67 %		4,89 %
Benchmark	7,75		5,06
Tracking-Unterschied*	-0,08		
USD Anlegeranteile	7,62 %	4,20 %	5,50 %
Benchmark	7,75	4,47	5,85
Tracking-Unterschied*	-0,13		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile und GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile, 2. September 2014; JPY Institutionelle Anteile, 10. März 2015; JPY Institutionelle Plus-Anteile, 27. Februar 2014; USD Institutionelle Plus-Anteile, 8. September 2016.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten Euro (€)		Anteile	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
Softbank Corp.	1.456.100	16.921.436	Toyota Motor Corp.	454.400	24.334.474
Advantest Corp.	164.700	3.595.302	SoftBank Group Corp.	164.200	12.921.330
PeptiDream, Inc.	76.800	3.442.332	Keyence Corp.	24.500	12.339.533
Toyota Motor Corp.	63.000	3.397.556	Sony Corp.	252.600	10.765.169
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	757.700	3.237.378	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2.331.300	10.377.139
Recruit Holdings Co., Ltd.	97.300	2.738.018	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	293.700	10.135.796
Japan Tobacco, Inc.	109.400	2.286.085	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	262.900	8.207.343
GMO Payment Gateway, Inc.	33.700	2.142.773	Honda Motor Co., Ltd.	327.300	7.977.960
Itochu Techno-Solutions Corp.	79.100	1.746.762	KDDI Corp.	352.700	7.533.268
SoftBank Group Corp.	25.800	1.737.719	KAO Corp.	104.200	6.869.353
Shiseido Co., Ltd.	26.100	1.704.208	Mitsubishi Corp.	273.600	6.733.021
Murata Manufacturing Co., Ltd.	38.200	1.623.479	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	176.600	6.700.815
Sony Corp.	36.300	1.559.723	Tokio Marine Holdings, Inc.	153.500	6.602.622
Mercari, Inc.	61.300	1.511.927	Mizuho Financial Group, Inc.	4.753.800	6.515.703
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	44.200	1.467.426	Nintendo Co., Ltd.	22.600	5.952.785
Keyence Corp.	2.700	1.357.518	FANUC Corp.	39.000	5.804.435
Suzuki Motor Corp.	28.500	1.258.618	Toshiba Corp.	205.400	5.769.974
Terumo Corp.	41.800	1.166.493	Central Japan Railway Co.	28.900	5.504.155
Honda Motor Co., Ltd.	47.200	1.135.925	Hitachi Ltd.	194.700	5.434.966
Sumitomo Corp.	83.500	1.081.236	Seven & i Holdings Co., Ltd.	151.600	5.421.947

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 99,41 % (2018: 99,34 %)							
Kommunikationsdienste 8,79 % (2018: 7,54 %)							
SoftBank Group Corp.	1.358.222	57.176.379	2,38 %	Casio Computer Co., Ltd.	160.053	1.745.402	0,07 %
KDDI Corp.	1.457.685	32.594.492	1,35 %	Iida Group Holdings Co., Ltd.	121.720	1.726.183	0,07 %
Nintendo Co., Ltd.	93.231	30.007.032	1,25 %	Sharp Corp.	175.551	1.691.205	0,07 %
NTT DOCOMO, Inc.	1.097.061	22.465.310	0,93 %	Yokohama Rubber Co., Ltd.	98.065	1.582.540	0,07 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	529.153	21.637.193	0,90 %	ABC-Mart, Inc.	27.293	1.561.579	0,06 %
Softbank Corp.	1.379.034	15.729.809	0,65 %	Rinnai Corp.	27.708	1.546.932	0,06 %
Yahoo Japan Corp.	2.314.642	5.961.375	0,25 %	Sega Sammy Holdings, Inc.	143.353	1.529.403	0,06 %
Dentsu, Inc.	178.465	5.469.108	0,23 %	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	141.562	1.437.607	0,06 %
Nexon Co., Ltd.	401.102	5.106.360	0,21 %	Mercari, Inc.	61.300	1.427.902	0,06 %
Toho Co., Ltd.	93.879	3.504.366	0,15 %	Benesse Holdings, Inc.	58.890	1.203.773	0,05 %
Konami Holdings Corp.	77.087	3.172.839	0,13 %	Shimamura Co., Ltd.	18.255	1.197.714	0,05 %
Hakuhodo DY Holdings, Inc.	192.533	2.846.545	0,12 %	Sankyo Co., Ltd.	37.087	1.178.859	0,05 %
CyberAgent, Inc.	83.500	2.657.560	0,11 %	Toyoda Gosei Co., Ltd.	53.496	916.058	0,04 %
Kakaku.com, Inc.	112.603	1.908.925	0,08 %			439.283.135	18,27 %
LINE Corp.	49.632	1.219.620	0,05 %				
		211.456.913	8,79 %	Nicht-zyklische Konsumgüter 8,15 % (2018: 9,02 %)			
Zyklische Konsumgüter 18,27 % (2018: 18,93 %)							
Toyota Motor Corp.	1.878.754	102.409.854	4,26 %	KAO Corp.	401.718	26.880.665	1,12 %
Sony Corp.	1.045.366	48.121.441	2,00 %	Shiseido Co., Ltd.	328.860	21.766.877	0,90 %
Honda Motor Co., Ltd.	1.340.247	30.421.849	1,26 %	Japan Tobacco, Inc.	987.075	19.143.063	0,80 %
Fast Retailing Co., Ltd.	47.994	25.476.724	1,06 %	Seven & i Holdings Co., Ltd.	619.204	18.410.439	0,77 %
Oriental Land Co., Ltd.	164.492	17.884.474	0,74 %	Kirin Holdings Co., Ltd.	676.825	12.817.243	0,53 %
Bridgestone Corp.	469.859	16.244.778	0,67 %	Asahi Group Holdings Ltd.	298.459	11.785.663	0,49 %
Panasonic Corp.	1.815.526	13.281.921	0,55 %	Unicharm Corp.	333.006	8.804.577	0,37 %
Denso Corp.	356.166	13.158.723	0,55 %	Aeon Co., Ltd.	534.474	8.063.221	0,33 %
Suzuki Motor Corp.	303.097	12.509.815	0,52 %	MEIJI Holdings Co., Ltd.	93.482	5.866.706	0,24 %
Nissan Motor Co., Ltd.	1.909.488	12.008.388	0,50 %	Ajinomoto Co., Inc.	358.728	5.461.573	0,23 %
Subaru Corp.	506.392	10.809.308	0,45 %	Yakult Honsha Co., Ltd.	98.764	5.111.495	0,21 %
Shimano, Inc.	60.649	7.923.786	0,33 %	Kikkoman Corp.	120.145	4.592.552	0,19 %
Nitori Holdings Co., Ltd.	66.098	7.692.935	0,32 %	FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.	209.508	4.391.846	0,18 %
Sekisui House Ltd.	513.066	7.424.539	0,31 %	Suntory Beverage & Food Ltd.	114.853	4.385.585	0,18 %
Rakuten, Inc.	710.537	7.412.628	0,31 %	Kose Corp.	27.512	4.051.874	0,17 %
Sumitomo Electric Industries Ltd.	619.572	7.142.830	0,30 %	Pigeon Corp.	93.700	3.310.581	0,14 %
Bandai Namco Holdings, Inc.	163.362	6.963.511	0,29 %	Nisshin Seifun Group, Inc.	163.722	3.281.264	0,14 %
Toyota Industries Corp.	119.583	5.779.626	0,24 %	Lion Corp.	185.372	3.032.265	0,13 %
Pan Pacific International Holdings Corp.	91.460	5.098.740	0,21 %	Nissin Foods Holdings Co., Ltd.	52.300	2.958.263	0,12 %
Yamaha Corp.	118.682	4.952.567	0,21 %	NH Foods Ltd.	71.106	2.674.567	0,11 %
Isuzu Motors Ltd.	455.364	4.553.851	0,19 %	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	73.436	2.657.465	0,11 %
Mazda Motor Corp.	469.911	4.306.760	0,18 %	Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.	40.700	2.557.551	0,11 %
Koito Manufacturing Co., Ltd.	86.233	4.041.261	0,17 %	Tsuruha Holdings, Inc.	30.441	2.471.120	0,10 %
Aisin Seiki Co., Ltd.	133.591	4.039.491	0,17 %	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	102.243	2.274.116	0,09 %
Sekisui Chemical Co., Ltd.	304.497	4.015.477	0,17 %	Pola Orbis Holdings, Inc.	75.707	1.857.283	0,08 %
Yamaha Motor Co., Ltd.	230.809	3.602.443	0,15 %	Lawson, Inc.	41.374	1.743.386	0,07 %
Hikari Tsushin, Inc.	17.288	3.309.812	0,14 %	Calbee, Inc.	66.705	1.580.987	0,07 %
Nikon Corp.	264.729	3.288.229	0,14 %	Sundrug Co., Ltd.	59.070	1.403.880	0,06 %
USS Co., Ltd.	181.586	3.142.013	0,13 %	Welcia Holdings Co., Ltd.	38.900	1.390.256	0,06 %
Ryohin Keikaku Co., Ltd.	19.688	3.122.626	0,13 %	Yamazaki Baking Co., Ltd.	100.213	1.330.518	0,05 %
MARUI Group Co., Ltd.	157.185	2.810.757	0,12 %			196.056.881	8,15 %
ZOZO, Inc.	167.188	2.751.167	0,11 %	Energie 0,93 % (2018: 1,08 %)			
Stanley Electric Co., Ltd.	108.409	2.339.693	0,10 %	JXTG Holdings, Inc.	2.647.280	11.530.334	0,48 %
Mitsubishi Motors Corp.	552.729	2.324.543	0,10 %	Impex Corp.	835.931	6.617.583	0,27 %
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	55.100	2.133.147	0,09 %	Idemitsu Kosan Co., Ltd.	161.825	4.273.328	0,18 %
NGK Spark Plug Co., Ltd.	129.293	2.130.746	0,09 %			22.421.245	0,93 %
Yamada Denki Co., Ltd.	519.313	2.018.939	0,08 %	Finanztitel 10,68 % (2018: 11,55 %)			
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	277.650	1.977.811	0,08 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	10.107.837	42.179.726	1,75 %
J Front Retailing Co., Ltd.	189.831	1.910.775	0,08 %	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.092.063	33.875.993	1,41 %
				Mizuho Financial Group, Inc.	19.820.887	25.217.472	1,05 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Tokio Marine Holdings, Inc.	531.631	23.393.715	0,97 %	Daikin Industries Ltd.	204.821	23.479.551	0,98 %
ORIX Corp.	1.089.096	14.273.411	0,59 %	Nidec Corp.	183.759	22.053.600	0,92 %
Japan Post Holdings Co., Ltd.	1.294.211	12.868.872	0,54 %	Central Japan Railway Co.	118.675	20.873.066	0,87 %
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	884.408	11.713.363	0,49 %	East Japan Railway Co.	251.332	20.648.280	0,86 %
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	389.458	10.855.812	0,45 %	Mitsui & Co., Ltd.	1.359.909	19.440.839	0,81 %
Sompo Holdings, Inc.	276.139	9.364.854	0,39 %	ITOCU Corp.	1.107.690	18.602.290	0,77 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	272.636	8.679.426	0,36 %	Mitsubishi Electric Corp.	1.499.529	17.342.545	0,72 %
Nomura Holdings, Inc.	2.729.363	8.439.839	0,35 %	Komatsu Ltd.	759.017	16.084.235	0,67 %
Resona Holdings, Inc.	1.699.073	6.212.220	0,26 %	SMC Corp.	47.083	15.414.929	0,64 %
Japan Exchange Group, Inc.	415.402	5.796.261	0,24 %	Secom Co., Ltd.	172.984	13.075.208	0,54 %
Daiwa Securities Group, Inc.	1.241.448	4.776.811	0,20 %	Sumitomo Corp.	977.740	13.009.246	0,54 %
T&D Holdings, Inc.	458.069	4.366.231	0,18 %	Kubota Corp.	862.200	12.599.806	0,52 %
SBI Holdings, Inc.	195.398	4.247.356	0,18 %	Toshiba Corp.	458.304	12.532.039	0,52 %
Japan Post Bank Co., Ltd.	333.496	2.973.607	0,12 %	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	263.957	10.091.929	0,42 %
Concordia Financial Group Ltd.	864.900	2.826.740	0,12 %	West Japan Railway Co.	134.944	9.586.197	0,40 %
Sony Financial Holdings, Inc.	124.506	2.626.214	0,11 %	Marubeni Corp.	1.287.887	7.484.156	0,31 %
Shizuoka Bank Ltd.	380.382	2.461.592	0,10 %	Tokyu Corp.	408.646	6.364.782	0,26 %
Fukuoka Financial Group, Inc.	141.760	2.272.655	0,10 %	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	140.309	5.900.799	0,25 %
Aozora Bank Ltd.	97.469	2.054.332	0,09 %	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	186.641	5.871.782	0,24 %
Chiba Bank Ltd.	461.436	1.978.212	0,08 %	Makita Corp.	182.685	5.449.536	0,23 %
Shinsei Bank Ltd.	127.373	1.736.796	0,07 %	Taisei Corp.	164.632	5.253.172	0,22 %
Mebuki Financial Group, Inc.	724.719	1.659.784	0,07 %	Odakyu Electric Railway Co., Ltd.	240.682	5.172.843	0,22 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	332.176	1.545.895	0,06 %	MISUMI Group, Inc.	233.893	5.150.841	0,21 %
Bank of Kyoto Ltd.	43.529	1.477.642	0,06 %	Keio Corp.	85.089	4.916.944	0,20 %
Credit Saison Co., Ltd.	129.331	1.329.209	0,06 %	Toyota Tsusho Corp.	175.312	4.665.201	0,19 %
AEON Financial Service Co., Ltd.	92.611	1.309.597	0,05 %	Obayashi Corp.	535.526	4.630.965	0,19 %
Tokyo Century Corp.	35.000	1.296.515	0,05 %	AGC, Inc.	147.913	4.490.639	0,19 %
Seven Bank Ltd.	490.497	1.127.356	0,05 %	Yamato Holdings Co., Ltd.	250.426	4.471.954	0,19 %
Acom Co., Ltd.	328.334	1.038.301	0,04 %	MinebeaMitsumi, Inc.	299.074	4.448.536	0,19 %
Japan Post Insurance Co., Ltd.	52.777	859.010	0,04 %	Kajima Corp.	365.112	4.398.211	0,18 %
		256.834.819	10,68 %	Daifuku Co., Ltd.	83.500	4.117.346	0,17 %
Gesundheitswesen 8,91 % (2018: 8,69 %)				TOTO Ltd.	117.088	4.060.575	0,17 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	1.222.871	38.103.117	1,59 %	Tobu Railway Co., Ltd.	155.380	3.976.494	0,17 %
Daiichi Sankyo Co., Ltd.	466.516	21.425.750	0,89 %	Dai Nippon Printing Co., Ltd.	200.521	3.752.384	0,16 %
Hoya Corp.	313.536	21.092.470	0,88 %	Nagoya Railroad Co., Ltd.	150.680	3.660.945	0,15 %
Astellas Pharma, Inc.	1.546.067	19.342.484	0,80 %	Shimizu Corp.	488.060	3.560.179	0,15 %
Terumo Corp.	531.178	13.896.988	0,58 %	Keisei Electric Railway Co., Ltd.	106.934	3.420.826	0,14 %
Shionogi & Co., Ltd.	221.720	11.220.239	0,47 %	Kyushu Railway Co.	132.103	3.380.788	0,14 %
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	184.491	10.585.793	0,44 %	Fuji Electric Co., Ltd.	104.758	3.171.915	0,13 %
Eisai Co., Ltd.	207.665	10.309.259	0,43 %	Nippon Express Co., Ltd.	65.909	3.078.045	0,13 %
Olympus Corp.	960.836	9.366.040	0,39 %	LIXIL Group Corp.	219.523	3.048.774	0,13 %
Otsuka Holdings Co., Ltd.	319.019	9.141.995	0,38 %	Persol Holdings Co., Ltd.	146.600	3.024.139	0,13 %
System Corp.	138.053	7.906.629	0,33 %	Keihan Holdings Co., Ltd.	77.926	2.981.903	0,12 %
M3, Inc.	343.820	5.517.628	0,23 %	SG Holdings Co., Ltd.	119.000	2.963.014	0,12 %
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	309.072	4.866.787	0,20 %	Hoshizaki Corp.	44.893	2.934.462	0,12 %
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	302.805	4.405.314	0,18 %	Amada Holdings Co., Ltd.	280.623	2.774.340	0,12 %
Asahi Intecc Co., Ltd.	161.200	3.486.916	0,15 %	NGK Insulators Ltd.	216.370	2.770.440	0,12 %
PeptiDream, Inc.	76.800	3.448.962	0,14 %	ANA Holdings, Inc.	94.847	2.758.189	0,12 %
Alfresa Holdings Corp.	155.214	3.362.493	0,14 %	Keikyu Corp.	182.244	2.755.324	0,11 %
Kyowa Kirin Co., Ltd.	200.880	3.174.608	0,13 %	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	91.239	2.755.144	0,11 %
Suzuken Co., Ltd.	59.742	3.077.318	0,13 %	Toppan Printing Co., Ltd.	201.920	2.690.746	0,11 %
Medipal Holdings Corp.	151.257	2.932.821	0,12 %	Japan Airlines Co., Ltd.	94.875	2.662.345	0,11 %
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.	131.440	2.188.626	0,09 %	IHI Corp.	121.230	2.566.006	0,11 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.	29.760	2.005.922	0,08 %	Seibu Holdings, Inc.	169.648	2.483.308	0,10 %
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	185.166	1.810.998	0,08 %	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	117.016	2.415.772	0,10 %
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	43.175	1.497.295	0,06 %	Sohgo Security Services Co., Ltd.	59.161	2.396.445	0,10 %
		214.166.452	8,91 %	NSK Ltd.	294.407	2.303.536	0,10 %
Industrie 21,27 % (2018: 20,75 %)				Nabtesco Corp.	92.712	2.262.368	0,09 %
Recruit Holdings Co., Ltd.	975.885	28.585.927	1,19 %	MonotaRO Co., Ltd.	103.300	2.210.908	0,09 %
FANUC Corp.	159.329	25.880.800	1,08 %	JGC Corp.	181.429	2.185.530	0,09 %
Mitsubishi Corp.	1.111.176	25.720.343	1,07 %	THK Co., Ltd.	99.084	2.079.488	0,09 %
				Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	88.621	2.023.859	0,08 %
				Mitsui OSK Lines Ltd.	94.317	1.982.517	0,08 %
				Park24 Co., Ltd.	95.607	1.955.086	0,08 %
				Kamigumi Co., Ltd.	88.747	1.844.461	0,08 %
				JTEKT Corp.	169.130	1.800.277	0,08 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Nippon Yusen KK	125.963	1.775.062	0,07 %	Kuraray Co., Ltd.	263.329	2.762.185	0,11 %
Kurita Water Industries Ltd.	81.212	1.770.596	0,07 %	Kansai Paint Co., Ltd.	146.234	2.692.403	0,11 %
Hino Motors Ltd.	236.868	1.751.012	0,07 %	Tosoh Corp.	214.172	2.644.544	0,11 %
Japan Airport Terminal Co., Ltd.	41.822	1.566.267	0,07 %	Taiheiyō Cement Corp.	99.373	2.640.350	0,11 %
		511.362.006	21,27 %	Mitsubishi Materials Corp.	92.347	2.306.900	0,10 %
Informationstechnologie 11,09 % (2018: 9,84 %)				Teijin Ltd.	147.643	2.210.536	0,09 %
Keyence Corp.	75.033	40.441.420	1,68 %	JSR Corp.	158.224	2.193.574	0,09 %
Hitachi Ltd.	795.034	25.588.710	1,06 %	Hitachi Chemical Co., Ltd.	86.081	2.052.850	0,09 %
Canon, Inc.	822.247	21.083.203	0,88 %	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	117.267	2.043.427	0,08 %
Murata Manufacturing Co., Ltd.	472.362	18.633.562	0,78 %	Taiyō Nippon Sanso Corp.	107.554	2.005.664	0,08 %
Tokyo Electron Ltd.	128.936	15.889.182	0,66 %	Air Water, Inc.	123.224	1.851.961	0,08 %
Kyocera Corp.	263.976	15.135.756	0,63 %	Hitachi Metals Ltd.	176.845	1.754.118	0,07 %
FUJIFILM Holdings Corp.	296.715	13.211.322	0,55 %	Daicel Corp.	216.449	1.690.039	0,07 %
Fujitsu Ltd.	162.059	9.922.116	0,41 %	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	133.397	1.561.263	0,06 %
Omron Corp.	158.921	7.279.360	0,30 %	Kobe Steel Ltd.	254.539	1.462.578	0,06 %
TDK Corp.	105.796	7.191.357	0,30 %	Kaneka Corp.	40.219	1.327.583	0,06 %
NEC Corp.	202.117	6.984.644	0,29 %	Maruichi Steel Tube Ltd.	46.619	1.137.222	0,05 %
NTT Data Corp.	520.898	6.092.284	0,25 %			131.353.240	5,46 %
Yaskawa Electric Corp.	197.840	5.901.613	0,25 %	Immobilien 4,11 % (2018: 4,21 %)			
Obic Co., Ltd.	53.447	5.314.455	0,22 %	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	972.549	15.892.837	0,66 %
Ricoh Co., Ltd.	545.544	4.784.291	0,20 %	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	734.066	15.630.288	0,65 %
Rohm Co., Ltd.	77.885	4.595.872	0,19 %	Daiwa House Industry Co., Ltd.	466.150	11.933.537	0,50 %
Trend Micro, Inc.	104.435	4.089.922	0,17 %	Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	274.812	8.618.790	0,36 %
Advantest Corp.	164.700	3.980.099	0,17 %	Nippon Building Fund, Inc. REIT	1.098	6.604.414	0,27 %
Shimadzu Corp.	183.395	3.949.079	0,16 %	Daito Trust Construction Co., Ltd.	58.660	6.566.686	0,27 %
Hamamatsu Photonics KK	113.751	3.889.222	0,16 %	Japan Real Estate Investment Corp. REIT	1.075	5.747.618	0,24 %
Nomura Research Institute Ltd.	275.649	3.879.934	0,16 %	Nomura Real Estate Master Fund, Inc. REIT	3.171	4.282.470	0,18 %
Yokogawa Electric Corp.	188.292	3.241.167	0,14 %	Japan Retail Fund Investment Corp. REIT	2.164	3.844.938	0,16 %
Seiko Epson Corp.	231.177	3.212.511	0,13 %	United Urban Investment Corp. REIT	2.402	3.535.626	0,15 %
Disco Corp.	22.279	3.210.358	0,13 %	Nippon Prologis, Inc. REIT	1.642	3.330.992	0,14 %
Konica Minolta, Inc.	373.405	3.192.502	0,13 %	Daiwa House Investment Corp. REIT	1.541	3.266.770	0,14 %
Brother Industries Ltd.	183.877	3.049.772	0,13 %	Japan Prime Realty Investment Corp. REIT	650	2.474.035	0,10 %
Otsuka Corp.	86.240	3.047.007	0,13 %	Tokyo Fudosan Holdings Corp.	504.890	2.448.439	0,10 %
Renesas Electronics Corp.	619.734	2.702.307	0,11 %	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	103.479	1.953.288	0,08 %
Hirose Electric Co., Ltd.	27.028	2.647.854	0,11 %	Hulic Co., Ltd.	218.359	1.541.220	0,06 %
Hitachi High-Technologies Corp.	56.843	2.566.624	0,11 %	Aeon Mall Co., Ltd.	84.501	1.117.090	0,05 %
Alps Alpine Co., Ltd.	171.682	2.541.067	0,11 %			98.789.038	4,11 %
SUMCO Corp.	205.600	2.148.259	0,09 %	Versorger 1,75 % (2018: 2,09 %)			
Oracle Corp. Japan	31.777	2.038.277	0,09 %	Chubu Electric Power Co., Inc.	531.840	6.551.862	0,27 %
GMO Payment Gateway, Inc.	33.700	2.035.278	0,08 %	Tokyo Gas Co., Ltd.	313.543	6.484.533	0,27 %
Itochu Techno-Solutions Corp.	79.100	1.780.638	0,07 %	Kansai Electric Power Co., Inc.	581.433	5.850.141	0,24 %
Nippon Electric Glass Co., Ltd.	65.597	1.459.026	0,06 %	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.260.766	5.774.925	0,24 %
		266.710.050	11,09 %	Osaka Gas Co., Ltd.	309.670	4.737.388	0,20 %
Grundstoffe 5,46 % (2018: 5,64 %)				Tohoku Electric Power Co., Inc.	352.375	3.127.581	0,13 %
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	298.789	24.437.543	1,02 %	Kyushu Electric Power Co., Inc.	312.600	2.695.568	0,11 %
Nippon Steel Corp.	666.495	10.044.062	0,42 %	Chugoku Electric Power Co., Inc.	230.617	2.552.505	0,11 %
Asahi Kasei Corp.	1.039.887	9.734.031	0,40 %	Electric Power Development Co., Ltd.	120.559	2.405.396	0,10 %
Toray Industries, Inc.	1.143.544	7.635.164	0,32 %	Toho Gas Co., Ltd.	61.299	1.980.944	0,08 %
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1.044.275	6.405.524	0,27 %			42.160.843	1,75 %
Nitto Denko Corp.	128.889	5.585.449	0,23 %	Summe Aktien 2.390.594.622 99,41 %			
JFE Holdings, Inc.	400.124	5.160.763	0,21 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 2.390.594.622 99,41 %			
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	192.003	5.037.378	0,21 %				
Sumitomo Chemical Co., Ltd.	1.211.000	4.935.029	0,21 %				
Nissan Chemical Corp.	104.735	4.144.352	0,17 %				
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.	121.106	4.125.889	0,17 %				
Oji Holdings Corp.	711.681	3.607.874	0,15 %				
Mitsui Chemicals, Inc.	151.591	3.295.126	0,14 %				
Showa Denko K.K.	111.000	2.867.859	0,12 %				

					Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente								
Futures 0,00 % (2018: (0,03 %))								
Topix Index September 2019					110	13.850.862	54.428	0,00 %
							54.428	0,00 %
Währung		Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Offene Devisenterminkontrakte 0,00 % (2018: 0,02 %)								
JPY	1.241.730.000	USD	(11.538.394)		Citibank NA	17.09.2019	46.828	0,00 %
JPY	527.340.000	USD	(4.892.350)		JPMorgan Chase Bank	17.09.2019	26.690	0,00 %
JPY	570.725.000	USD	(5.298.723)		Citibank NA	18.09.2019	25.831	0,00 %
JPY	317.505.000	USD	(2.947.027)		Goldman Sachs International	18.09.2019	15.027	0,00 %
JPY	1.200.000.000	USD	(11.188.815)		Citibank NA	17.09.2019	11.931	0,00 %
USD	1.594.354	JPY	(170.390.000)		JPMorgan Chase Bank	17.09.2019	3.224	0,00 %
USD	4.672.906	JPY	(503.250.000)		JPMorgan Chase Bank	17.09.2019	(21.937)	(0,00 %)
USD	4.639.661	JPY	(500.000.000)		JPMorgan Chase Bank	17.09.2019	(24.472)	(0,00 %)
USD	12.127.737	JPY	(1.309.000.000)		Goldman Sachs International	17.09.2019	(80.558)	(0,00 %)
							2.564	0,00 %
Summe Derivative Finanzinstrumente							56.992	0,00 %
							Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva							14.212.603	0,59 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)							2.404.864.217	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens							Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere							2.390.594.622	99,41 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere							—	0,00 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente							56.992	0,00 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva							14.212.603	0,59 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)							2.404.864.217	100,00 %

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2.390.594.622	2.672.589.493
Derivative Finanzinstrumente	183.959	661.935
Barmittel	15.726.356	14.747.240
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	3.816.743	4.089.679
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	11.693.598	3.916.299
Bareinschüsse für Futures	358.662	1.427.523
Barsicherheiten	43.906	—
Sonstige Forderungen	—	429
Summe Umlaufvermögen	2.422.417.846	2.697.432.598
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	126.967	864.032
Überziehungskredit	2.001.031	166.571
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	5.591	8.405
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	10.616.443	24
Zahlbare Dividenden	—	1.431.958
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	4.379.898	4.005.795
Zahlbare Verwaltungsgebühren	423.699	536.466
Summe kurzfristige Passiva	17.553.629	7.013.251
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	2.404.864.217	2.690.419.347

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	188.588.199	342.152.755	547.148.637
Anzahl der umlaufenden Anteile	991.823	1.944.658	2.840.619
Nettoinventarwert je Anteil	190,14	175,94	192,62
Institutionelle JPY-Anteile (¥)			
Gegenwert in Euro (€)	112.791.798	103.976.780	167.644.375
Nettovermögen	13.838.912.280	13.040.840.999	22.677.275.059
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.286.868	1.282.025	1.888.137
Nettoinventarwert je Anteil	10.753,95	10.172,06	12.010,40
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	562.551.122	543.730.799	577.820.364
Nettovermögen	640.633.218	621.565.863	693.846.693
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.957.917	3.089.666	2.999.197
Nettoinventarwert je Anteil	216,58	201,18	231,34
EUR-Anlegeranteile (€)			
Nettovermögen	79.639.060	74.226.292	77.375.750
Anzahl der umlaufenden Anteile	420.454	423.355	402.840
Nettoinventarwert je Anteil	189,41	175,33	192,08
JPY-Anlegeranteile (¥)			
Gegenwert in Euro (€)	12.698.175	26.537.371	65.819.454
Nettovermögen	1.557.993.871	3.328.335.766	8.903.405.573
Anzahl der umlaufenden Anteile	67.453	152.291	344.787
Nettoinventarwert je Anteil	23.097,47	21.855,10	25.822,92

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
USD-Anlegeranteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	30.681.063	32.428.046	43.159.799
Nettovermögen	34.939.595	37.070.121	51.826.287
Anzahl der umlaufenden Anteile	163.540	186.737	226.865
Nettoinventarwert je Anteil	213,65	198,52	228,45
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	1.082.678.564	1.009.949.061	1.006.124.875
Nettovermögen	968.770.642	906.503.864	893.110.190
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.291.314	4.326.073	3.936.685
Nettoinventarwert je Anteil	225,75	209,54	226,87
GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	59.672.860	66.371.275	65.367.143
Nettovermögen	53.394.716	59.573.121	58.024.668
Anzahl der umlaufenden Anteile	274.845	330.366	291.561
Nettoinventarwert je Anteil	194,27	180,32	199,01
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	188.444.562	415.384.597	816.686.464
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.224.831	2.918.169	5.242.402
Nettoinventarwert je Anteil	153,85	142,34	155,78
Institutionelle Plus-JPY-Anteile (¥)			
Gegenwert in Euro (€)	68.315.986	62.225.024	25.189.301
Nettovermögen	8.381.983.038	7.804.306.348	3.407.359.819
Anzahl der umlaufenden Anteile	614.223	604.695	223.666
Nettoinventarwert je Anteil	13.646,48	12.906,19	15.234,14
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	4.636.883	1.796.837	1.809.492
Nettovermögen	5.280.482	2.054.054	2.172.838
Anzahl der umlaufenden Anteile	46.181	19.342	17.798
Nettoinventarwert je Anteil	114,34	106,20	122,08
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	6.495.045	4.214.818	26.591
Nettovermögen	5.811.705	3.783.110	23.604
Anzahl der umlaufenden Anteile	35.818	25.123	145
Nettoinventarwert je Anteil	162,26	150,58	162,79
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	7.670.900	7.425.692	4.523.905
Nettovermögen	6.863.849	6.665.107	4.015.750
Anzahl der umlaufenden Anteile	45.497	47.604	25.987
Nettoinventarwert je Anteil	150,86	140,01	154,53

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	87.142	35.253
Dividenden	33.931.647	36.634.071
Erträge aus Wertpapierleihe	669.979	610.691
Verschiedene Erträge	—	129
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	182.224.682	(13.958.544)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	216.913.450	23.321.600
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	2.909.736	3.575.338
Transaktionsgebühren und Provisionen	126.016	167.878
Summe Aufwendungen	3.035.752	3.743.216
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	93.847	89.588
Summe Finanzierungskosten	93.847	89.588
Nettoanlageerträge/(-verluste)	213.783.851	19.488.796
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(5.087.569)	(5.483.147)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	208.696.282	14.005.649

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	208.696.282	14.005.649
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	319.165.895	485.868.483
Rücknahmen	(813.418.896)	(885.656.204)
Reinvestitionen	1.589	2.097
Summe Kapitalgeschäfte	(494.251.412)	(399.785.624)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	(285.555.130)	(385.779.975)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.690.419.347	3.398.696.150
Ende des Berichtszeitraums	2.404.864.217	3.012.916.175

Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Managed by Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Performance des MSCI Pacific ex-Japan Index an. Dieser Index umfasst Stammaktien von Unternehmen mit Sitz im Pazifikraum.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Aufblenden der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und der Uneinigkeit im Vereinigten Königreich über den besten Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte. Die Reserve Bank of Australia und die Reserve Bank of New Zealand senkten ihren Leitzins.
- Aktien aus Märkten des Pazifikraums außer Japan entwickelten sich im Allgemeinen besser als jene aus dem Rest der Welt, einschließlich der USA, Europas und der Schwellenmärkte.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 18,48 %, da die darin enthaltenen Wirtschaftssektoren und nationalen Märkte allesamt Gewinne verbuchten.
- Auf Sektorebene trugen Finanztitel, Grundstoffe und Immobilien am meisten zur Benchmark-Performance bei. Energie, Kommunikationsdienste und Informationstechnologie leisteten die geringsten Beiträge.
- Unter den Märkten trieb Australien die Performance voran; es trug mehr als die Hälfte zum Wert der Benchmark bei und erzielte rund 20 % Rendite.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: MSCI Pacific ex-Japan Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
AUD Institutionelle Anteile	18,24 %		13,37 %
Benchmark	18,41		13,66
Tracking-Unterschied*	-0,17		
EUR Institutionelle Anteile	18,32 %	7,71 %	8,49 %
Benchmark	18,48	7,95	8,72
Tracking-Unterschied*	-0,16		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	18,33 %	7,74 %	8,52 %
Benchmark	18,48	7,95	8,72
Tracking-Unterschied*	-0,15		
EUR Anlegeranteile	18,28 %	7,63 %	8,41 %
Benchmark	18,48	7,95	8,72
Tracking-Unterschied*	-0,20		
GBP Thesaurierungsanteile	17,95 %	10,13 %	11,55 %
Benchmark	18,11	10,37	11,76
Tracking-Unterschied*	-0,16		
GBP Ertragsanteile	17,95 %	10,13 %	11,55 %
Benchmark	18,11	10,37	11,76
Tracking-Unterschied*	-0,16		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	17,97 %		8,87 %
Benchmark	18,11		9,08
Tracking-Unterschied*	-0,14		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	17,97 %		8,87 %
Benchmark	18,11		9,08
Tracking-Unterschied*	-0,14		
USD Institutionelle Anteile	17,87 %	3,81 %	8,66 %
Benchmark	18,03	4,04	8,92
Tracking-Unterschied*	-0,16		
USD Institutionelle Plus-Anteile	17,88 %	3,85 %	4,97 %
Benchmark	18,03	4,04	5,17
Tracking-Unterschied*	-0,15		
USD Anlegeranteile	17,83 %		6,03 %
Benchmark	18,03		6,33
Tracking-Unterschied*	-0,20		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: AUD Institutionelle Anteile, 15. August 2017; EUR Institutionelle Anteile, EUR Institutionelle Plus-Anteile, und EUR Anlegeranteile, 27. Februar 2014; GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile und GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile, 2. September 2014; USD Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; USD Anlegeranteile, 10. März 2015.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten Euro (€)		Anteile	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
AIA Group Ltd.	4.418.400	37.790.025	Amcor Ltd.	2.362.649	22.976.911
Commonwealth Bank of Australia	663.642	30.390.387	AIA Group Ltd.	2.383.200	20.248.067
BHP Group Ltd.	1.077.967	24.917.051	Commonwealth Bank of Australia	346.262	16.278.504
Westpac Banking Corp.	1.283.137	20.951.737	BHP Group Ltd.	581.424	13.514.157
CSL Ltd.	166.069	20.609.638	Westpac Banking Corp.	678.965	11.391.959
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1.036.345	17.145.216	CSL Ltd.	88.708	11.002.392
National Australia Bank Ltd.	1.090.421	16.799.956	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	586.147	9.939.564
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	439.200	12.495.260	National Australia Bank Ltd.	542.369	8.634.084
DBS Group Holdings Ltd.	657.200	11.009.873	Woolworths Group Ltd.	374.398	7.262.892
Woolworths Group Ltd.	484.946	9.607.522	United Overseas Bank Ltd.	427.900	6.898.945
Transurban Group	1.132.479	9.358.585	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	232.400	6.771.100
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.	1.250.800	9.193.446	DBS Group Holdings Ltd.	355.300	5.783.296
Macquarie Group Ltd.	120.156	9.040.146	Macquarie Group Ltd.	65.738	5.079.068
Wesfarmers Ltd.	414.233	9.037.347	Galaxy Entertainment Group Ltd.	875.000	4.988.295
CK Hutchison Holdings Ltd.	987.500	8.851.107	Wesfarmers Ltd.	223.378	4.909.285
Sun Hung Kai Properties Ltd.	581.000	8.727.284	CK Hutchison Holdings Ltd.	535.000	4.774.636
Rio Tinto Ltd.	135.750	8.127.370	Transurban Group	570.099	4.733.534
Link REIT	763.000	7.999.670	Hang Lung Group Ltd.	1.932.000	4.681.342
United Overseas Bank Ltd.	483.900	7.986.937	Sun Hung Kai Properties Ltd.	313.000	4.610.798
Woodside Petroleum Ltd.	341.754	7.607.197	Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.	626.600	4.552.007
Vitasoy International Holdings Ltd.	1.554.000	7.304.062	Minth Group Ltd.	1.620.000	4.503.466
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	3.399.000	7.058.753	Rio Tinto Ltd.	73.182	4.370.590
CK Asset Holdings Ltd.	944.000	6.724.279	Link REIT	419.000	4.313.291
Hang Seng Bank Ltd.	279.500	6.216.206	Woodside Petroleum Ltd.	184.430	4.014.656
Singapore Telecommunications Ltd.	2.985.700	6.068.614	Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	1.878.000	3.776.919
CLP Holdings Ltd.	597.500	6.052.620	CK Asset Holdings Ltd.	514.000	3.659.285

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 98,92 % (2018: 99,84 %)				Australien 55,43 % (2018: 55,62 %)			
Commonwealth Bank of Australia	3.581.022	182.670.049	5,74 %	Crown Resorts Ltd.	754.148	5.785.766	0,18 %
BHP Group Ltd.	5.959.194	151.146.406	4,75 %	CIMIC Group Ltd.	196.946	5.433.369	0,17 %
Westpac Banking Corp.	6.974.028	121.877.868	3,83 %	Bank of Queensland Ltd.	813.852	4.779.399	0,15 %
CSL Ltd.	916.340	121.403.174	3,81 %	Challenger Ltd.	1.114.515	4.560.253	0,14 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	5.779.344	100.465.411	3,16 %	AusNet Services	3.699.374	4.274.295	0,13 %
National Australia Bank Ltd.	5.618.476	92.510.264	2,91 %	Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd.	242.492	3.285.924	0,10 %
Woolworths Group Ltd.	2.546.117	52.136.711	1,64 %	TPG Telecom Ltd.	750.702	2.979.123	0,09 %
Wesfarmers Ltd.	2.293.570	51.106.408	1,61 %	Flight Centre Travel Group Ltd.	112.681	2.885.072	0,09 %
Macquarie Group Ltd.	654.098	50.540.631	1,59 %	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	121.501	2.818.152	0,09 %
Transurban Group	5.411.974	49.157.311	1,54 %	Harvey Norman Holdings Ltd.	1.074.247	2.694.223	0,08 %
Rio Tinto Ltd.	750.911	48.012.394	1,51 %			1.765.022.221	55,43 %
Woodside Petroleum Ltd.	1.893.424	42.423.519	1,33 %	Hongkong 31,07 % (2018: 31,23 %)			
Newcrest Mining Ltd.	1.554.103	30.597.475	0,96 %	AIA Group Ltd.	24.430.532	231.347.784	7,27 %
Goodman Group REIT	3.302.503	30.587.018	0,96 %	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2.403.270	74.500.526	2,34 %
Brambles Ltd.	3.223.902	25.587.781	0,80 %	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3.223.063	48.000.657	1,51 %
Scentre Group REIT	10.755.232	25.449.892	0,80 %	CK Hutchison Holdings Ltd.	5.460.164	47.256.214	1,48 %
Insurance Australia Group Ltd.	4.674.669	23.793.912	0,75 %	Link REIT	4.266.620	46.038.133	1,45 %
Aristocrat Leisure Ltd.	1.162.440	22.005.269	0,69 %	Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	20.542.667	39.991.457	1,26 %
Suncorp Group Ltd.	2.626.439	21.800.670	0,68 %	CK Asset Holdings Ltd.	5.229.710	35.944.842	1,13 %
South32 Ltd.	10.217.326	20.021.624	0,63 %	Hang Seng Bank Ltd.	1.546.726	33.813.918	1,06 %
Telstra Corp., Ltd.	8.420.890	19.978.076	0,63 %	CLP Holdings Ltd.	3.321.670	32.182.980	1,01 %
ASX Ltd.	391.592	19.876.404	0,62 %	Galaxy Entertainment Group Ltd.	4.378.495	25.911.094	0,81 %
QBE Insurance Group Ltd.	2.687.535	19.591.776	0,62 %	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	7.484.716	25.869.197	0,81 %
Coles Group Ltd.	2.293.514	18.867.641	0,59 %	Jardine Matheson Holdings Ltd.	447.100	24.742.046	0,78 %
Dexus REIT	2.208.203	17.662.356	0,56 %	Sands China Ltd.	4.902.824	20.582.561	0,65 %
AGL Energy Ltd.	1.326.582	16.357.470	0,51 %	Techtronic Industries Co., Ltd.	2.770.000	18.618.447	0,58 %
Origin Energy Ltd.	3.559.084	16.032.105	0,50 %	MTR Corp., Ltd.	3.104.959	18.357.102	0,58 %
APA Group	2.386.966	15.885.648	0,50 %	Power Assets Holdings Ltd.	2.806.526	17.728.333	0,56 %
Santos Ltd.	3.581.271	15.624.473	0,49 %	WH Group Ltd.	19.295.500	17.176.858	0,54 %
Fortescue Metals Group Ltd.	2.802.741	15.578.457	0,49 %	New World Development Co., Ltd.	12.390.353	17.018.348	0,53 %
Mirvac Group REIT	7.903.117	15.243.254	0,48 %	Wharf Real Estate Investment Co., Ltd.	2.457.403	15.205.343	0,48 %
Sonic Healthcare Ltd.	910.380	15.202.917	0,48 %	Jardine Strategic Holdings Ltd.	448.200	15.006.907	0,47 %
Cochlear Ltd.	116.754	14.881.312	0,47 %	Henderson Land Development Co., Ltd.	2.938.789	14.220.147	0,45 %
GPT Group REIT	3.917.571	14.846.597	0,47 %	Hongkong Land Holdings Ltd.	2.361.100	13.352.199	0,42 %
Aurizon Holdings Ltd.	4.026.503	13.398.517	0,42 %	Swire Pacific Ltd. Class A	1.007.654	10.872.895	0,34 %
Treasury Wine Estates Ltd.	1.454.191	13.369.809	0,42 %	HKT Trust & HKT Ltd.	7.652.389	10.665.500	0,33 %
Ramsay Health Care Ltd.	286.256	12.742.870	0,40 %	Wheelock & Co., Ltd.	1.656.753	10.428.175	0,33 %
Stockland REIT	4.867.058	12.506.550	0,39 %	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.339.580	9.591.148	0,30 %
Oil Search Ltd.	2.775.531	12.092.064	0,38 %	Sino Land Co., Ltd.	6.151.030	9.056.943	0,28 %
Medibank Pvt Ltd.	5.573.987	11.987.436	0,38 %	Hang Lung Properties Ltd.	4.092.832	8.547.363	0,27 %
Tabcorp Holdings Ltd.	4.075.758	11.176.436	0,35 %	Swire Properties Ltd.	2.366.279	8.391.272	0,26 %
Sydney Airport	2.235.388	11.075.004	0,35 %	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	418.169	7.960.927	0,25 %
James Hardie Industries plc	894.069	10.302.618	0,32 %	BeiGene Ltd. ADR	72.353	7.657.169	0,24 %
Vicinity Centres REIT	6.582.798	9.938.287	0,31 %	Bank of East Asia Ltd.	2.591.720	6.365.053	0,20 %
Computershare Ltd.	987.886	9.867.901	0,31 %	Vitasoy International Holdings Ltd.	1.504.000	6.347.757	0,20 %
Orica Ltd.	768.117	9.594.361	0,30 %	Wynn Macau Ltd.	3.156.412	6.208.608	0,19 %
Lendlease Group	1.140.050	9.132.763	0,29 %	Hysan Development Co., Ltd.	1.270.989	5.764.317	0,18 %
Seek Ltd.	674.646	8.796.837	0,28 %	Wharf Holdings Ltd.	2.468.403	5.743.134	0,18 %
BlueScope Steel Ltd.	1.079.023	8.012.217	0,25 %	NWS Holdings Ltd.	3.161.628	5.707.144	0,18 %
AMP Ltd.	5.942.038	7.762.582	0,24 %	ASM Pacific Technology Ltd.	617.656	5.553.914	0,17 %
Caltex Australia Ltd.	505.145	7.704.176	0,24 %	Kerry Properties Ltd.	1.322.169	4.874.424	0,15 %
Boral Ltd.	2.371.385	7.481.815	0,24 %	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	5.369.000	4.827.763	0,15 %
Alumina Ltd.	4.951.989	7.110.015	0,22 %	PCCW Ltd.	8.603.912	4.361.491	0,14 %
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	986.110	7.036.697	0,22 %				
Incitec Pivot Ltd.	3.249.193	6.827.549	0,21 %				
Coca-Cola Amatil Ltd.	1.025.567	6.458.771	0,20 %				
REA Group Ltd.	106.629	6.310.480	0,20 %				
WorleyParsons Ltd.	652.939	5.918.617	0,19 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Dairy Farm International Holdings Ltd.	685.200	4.302.055	0,14 %	CapitaLand Mall Trust REIT	5.221.886	8.913.616	0,28 %
SJM Holdings Ltd.	4.015.720	4.012.617	0,13 %	Singapore Technologies Engineering Ltd.	3.157.255	8.483.612	0,27 %
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	1.474.090	3.545.686	0,11 %	Singapore Exchange Ltd.	1.625.482	8.355.609	0,26 %
MGM China Holdings Ltd.	1.924.804	2.873.076	0,09 %	ComfortDelGro Corp., Ltd.	4.380.299	7.562.340	0,24 %
Shangri-La Asia Ltd.	2.542.355	2.814.718	0,09 %	CapitaLand Commercial Trust REIT	5.309.098	7.477.411	0,23 %
		989.338.242	31,07 %	Genting Singapore Ltd.	12.235.997	7.306.308	0,23 %
Neuseeland 1,92 % (2018: 1,85 %)				Singapore Airlines Ltd.	1.092.789	6.574.865	0,21 %
a2 Milk Co., Ltd.	1.484.319	12.842.597	0,40 %	Venture Corp., Ltd.	555.900	5.877.445	0,18 %
Auckland International Airport Ltd.	1.952.678	11.343.899	0,36 %	City Developments Ltd.	920.466	5.657.552	0,18 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp., Ltd.	1.159.684	10.574.130	0,33 %	Singapore Press Holdings Ltd.	3.231.095	5.116.940	0,16 %
Spark New Zealand Ltd.	3.713.091	8.759.737	0,27 %	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	4.830.203	4.796.535	0,15 %
Meridian Energy Ltd.	2.592.440	7.262.695	0,23 %	Suntec REIT	3.801.100	4.786.100	0,15 %
Ryman Healthcare Ltd.	809.868	5.612.386	0,18 %	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	199.455	4.690.121	0,15 %
Fletcher Building Ltd.	1.727.786	4.942.278	0,15 %	SATS Ltd.	1.366.200	4.628.663	0,15 %
		61.337.722	1,92 %	UOL Group Ltd.	939.345	4.603.020	0,14 %
Singapur 10,50 % (2018: 10,99 %)				Sembcorp Industries Ltd.	1.991.943	3.115.765	0,10 %
DBS Group Holdings Ltd.	3.630.270	61.166.608	1,92 %	Golden Agri-Resources Ltd.	12.998.952	2.446.680	0,08 %
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.	6.457.351	47.778.227	1,50 %			334.224.993	10,50 %
United Overseas Bank Ltd.	2.549.285	43.234.315	1,36 %	USA 0,00 % (2018: 0,00 %)			
Singapore Telecommunications Ltd.	16.515.935	37.518.200	1,18 %	BGP Holdings Beneficial	3.231.283	—	0,00 %
Keppel Corp., Ltd.	2.944.235	12.726.749	0,40 %			—	0,00 %
CapitaLand Ltd.	5.190.843	11.892.780	0,37 %	Summe Aktien			
Ascendas REIT	5.030.691	10.187.158	0,32 %			3.149.923.178	98,92 %
Wilmar International Ltd.	3.884.485	9.328.374	0,29 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			
						3.149.923.178	98,92 %
Derivative Finanzinstrumente							
Futures 0,01 % (2018: 0,00 %)							
SPI 200 September 2019				Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Hang Seng Index July 2019				206	20.700.990	114.172	0,01 %
				64	10.151.601	100.987	0,00 %
						215.159	0,01 %
Offene Devisenterminkontrakte 0,01 % (2018: (0,00 %))							
Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
AUD	33.421.418	USD	(23.027.023)	Goldman Sachs International	24.09.2019	424.053	0,01 %
HKD	47.152.140	USD	(6.016.188)	UBS	02.07.2019	16.935	0,00 %
USD	1.490.209	AUD	(2.163.250)	Bank of America NA	24.09.2019	(27.664)	(0,00 %)
USD	9.629.489	AUD	(13.797.134)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(46.234)	(0,00 %)
						367.090	0,01 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						582.249	0,02 %
Sonstige Aktiva und Passiva							
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						33.673.343	1,06 %
						3.184.178.770	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens							
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						3.149.923.178	98,92 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						—	0,00 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						582.249	0,02 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						33.673.343	1,06 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						3.184.178.770	100,00 %

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	3.149.923.178	2.517.742.232
Derivative Finanzinstrumente	656.147	25.501
Barmittel	20.744.274	2.314.578
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	1.066	—
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	15.326.622	2.955.730
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	4.711.991	2.299.617
Bareinschüsse für Futures	1.343.232	644.634
Sonstige Forderungen	—	123
Summe Umlaufvermögen	3.192.706.510	2.525.982.415
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	73.898	67.133
Überziehungskredit	3.024.535	8.989
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	—	1.756
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	—	8.402
Zahlbare Dividenden	—	2.049.428
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	4.896.870	1.713.072
Zahlbare Verwaltungsgebühren	532.437	481.445
Summe kurzfristige Passiva	8.527.740	4.330.225
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	3.184.178.770	2.521.652.190

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	670.480.979	513.590.456	557.452.329
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.834.251	2.570.240	2.623.185
Nettoinventarwert je Anteil	236,56	199,82	212,51
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	886.750.301	747.412.677	844.023.069
Nettovermögen	1.009.831.243	854.404.802	1.013.502.901
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.748.896	3.740.825	3.972.150
Nettoinventarwert je Anteil	269,37	228,40	255,15
EUR-Anlegeranteile (€)			
Nettovermögen	4.041.206	2.814.617	3.092.888
Anzahl der umlaufenden Anteile	17.144	14.131	14.590
Nettoinventarwert je Anteil	235,72	199,18	211,99
Institutionelle AUD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	4.641.698	3.920.774	4.169.727
Nettovermögen	7.532.549	6.366.525	6.401.596
Anzahl der umlaufenden Anteile	59.543	59.543	59.543
Nettoinventarwert je Anteil	126,51	106,92	107,51
USD-Anlegeranteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	4.649.222	3.671.500	3.506.524
Nettovermögen	5.294.534	4.197.075	4.210.634
Anzahl der umlaufenden Anteile	41.142	38.451	34.506
Nettoinventarwert je Anteil	128,69	109,15	122,03
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	820.646.506	580.391.342	574.656.034
Nettovermögen	734.306.810	520.944.090	510.106.819
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.340.433	1.959.594	1.824.390
Nettoinventarwert je Anteil	313,75	265,84	279,60
GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	46.551.713	28.420.966	35.859.641
Nettovermögen	41.654.037	25.509.916	31.831.646
Anzahl der umlaufenden Anteile	192.765	139.331	158.540
Nettoinventarwert je Anteil	216,09	183,09	200,78
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	316.608.285	424.871.679	466.825.772
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.046.210	3.251.281	3.360.052
Nettoinventarwert je Anteil	154,73	130,68	138,93
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	380.025.002	184.756.388	265.399.988
Nettovermögen	432.772.472	211.204.265	318.692.306
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.304.251	1.902.082	2.569.949
Nettoinventarwert je Anteil	130,97	111,04	124,01
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	14.761.056	11.924.292	4.077.271
Nettovermögen	13.208.055	10.702.933	3.619.285
Anzahl der umlaufenden Anteile	87.665	83.852	26.968
Nettoinventarwert je Anteil	150,67	127,64	134,21
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	35.022.802	19.877.499	24.974.429
Nettovermögen	31.338.075	17.841.523	22.169.134
Anzahl der umlaufenden Anteile	246.369	165.566	187.598
Nettoinventarwert je Anteil	127,20	107,76	118,17

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	89.286	46.298
Dividenden	70.815.180	60.594.829
Erträge aus Wertpapierleihe	143.781	212.916
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	407.912.426	(35.240.216)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	478.960.673	25.613.827
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3.189.348	3.093.344
Transaktionsgebühren und Provisionen	602.610	229.498
Summe Aufwendungen	3.791.958	3.322.842
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	47.997	11.520
Summe Finanzierungskosten	47.997	11.520
Nettoanlageerträge/(-verluste)	475.120.718	22.279.465
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(775.987)	(1.289.206)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	474.344.731	20.990.259

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	474.344.731	20.990.259
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	774.816.583	330.207.603
Rücknahmen	(586.634.734)	(174.627.346)
Reinvestitionen	—	13.504
Summe Kapitalgeschäfte	188.181.849	155.593.761
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	662.526.580	176.584.020
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.521.652.190	2.784.037.672
Ende des Berichtszeitraums	3.184.178.770	2.960.621.692

Vanguard SRI European Stock Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Nachbildung der Performance des FTSE Developed Europe Index an, eines nach Marktkapitalisierung gewichteten Index aus Stammaktien von großen und mittleren Unternehmen in europäischen Industrieländern.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Aufblühen der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und der Uneinigkeit im Vereinigten Königreich über den besten Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
 - Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte. Die Europäische Zentralbank erklärte, dass sie die Zinssätze frühestens 2020 anheben würde, nachdem sie zuvor eine Anhebung im Jahr 2019 geplant hatte.
 - Die Aktienmärkte näherten sich Rekordhochs, wobei die europäischen Titel die Titel aus den Schwellenmärkten und dem Pazifikraum überholten, jedoch hinter den US-Aktien zurückblieben.
 - Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 16,13 %, da die darin enthaltenen Wirtschaftssektoren und 17 nationalen Märkte allesamt Gewinne verbuchten.
 - Konsumgüter, Industrietitel und Finanztitel leisteten den größten Beitrag zur Indexperformance. Verbraucherdienstleistungen, Versorgungstitel und Telekommunikation trugen am wenigsten bei.
 - Von den Märkten leisteten das Vereinigte Königreich, die Schweiz und Frankreich die größten Beiträge. Polen, Portugal und Österreich trugen am wenigsten bei.
- Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: FTSE Developed Europe Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	15,96 %	4,77 %	7,72 %
Benchmark	16,13	5,14	7,99
Tracking-Unterschied*	-0,17		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	16,01 %	4,87 %	6,23 %
Benchmark	16,13	5,14	6,42
Tracking-Unterschied*	-0,12		
EUR Anlegeranteile	15,93 %	4,72 %	5,10 %
Benchmark	16,13	5,14	5,44
Tracking-Unterschied*	-0,20		
GBP Thesaurierungsanteile	15,60 %	7,12 %	9,27 %
Benchmark	15,77	7,50	9,57
Tracking-Unterschied*	-0,17		
GBP Ertragsanteile	15,60 %	7,12 %	9,27 %
Benchmark	15,77	7,50	9,57
Tracking-Unterschied*	-0,17		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	15,66 %		7,53 %
Benchmark	15,77		7,81
Tracking-Unterschied*	-0,11		
USD Institutionelle Anteile	15,52 %		1,79 %
Benchmark	15,69		2,15
Tracking-Unterschied*	-0,17		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Anteile, 29. Juni 2010; EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; EUR Anlegeranteile, 27. Februar 2014; GBP Thesaurierungsanteile und GBP Ertragsanteile, 25. Oktober 2011; GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile und USD Institutionelle Anteile, 2. September 2014.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten Euro (€)		Anteile	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
Royal Dutch Shell plc Class A	51.170	1.449.817	Royal Dutch Shell plc Class A	147.319	3.894.669
Cobham plc	687.051	770.161	Roche Holding AG	16.340	3.763.558
Rolls-Royce Holdings PLC	65.710	604.960	Nestle SA	44.014	3.356.287
MTU Aero Engines AG	1.900	389.036	Royal Dutch Shell plc Class B	78.128	2.169.538
NCC AB Class B	10.400	297.323	AstraZeneca plc	31.015	2.057.828
BNP Paribas SA	7.265	295.841	Diageo plc	59.331	1.917.884
Vifor Pharma AG	2.980	290.339	Sanofi	22.772	1.682.855
Kone Oyj Class B	7.920	252.735	SAP SE	14.197	1.306.838
Beiersdorf AG	2.581	243.905	Banco Santander SA	285.759	1.224.552
Phoenix Group Holdings plc	36.372	242.958	Allianz SE	6.520	1.216.344
Roche Holding AG	927	231.325	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.213	1.162.874
Merck KGaA	2.560	230.093	Siemens AG	10.176	1.010.866
Banque Cantonale Vaudoise	299	214.582	BNP Paribas SA	23.635	1.003.081
Societe Generale SA	8.152	212.090	Unilever NV	19.276	904.313
Pargesa Holding SA	2.990	206.671	Lloyds Banking Group plc	1.307.844	872.788
Recordati SpA	6.695	201.653	Bayer AG	12.806	853.779
UCB SA	2.724	194.931	Daimler AG	16.313	839.227
Evraz plc	36.995	193.518	Barrick Gold Corp.	71.293	805.304
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	18.645	175.972	BASF SE	12.112	793.420
ArcelorMittal	9.328	172.195	Air Liquide SA	7.445	790.158
Galapagos NV	1.520	166.592			
H Lundbeck A/S	4.788	161.686			

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Amundi SA	2.974	182.604	0,05 %	Uniper SE	9.046	240.895	0,07 %
Remy Cointreau SA	1.402	177.774	0,05 %	Innogy SE-EUR	5.808	218.671	0,06 %
Rexel SA	15.535	173.448	0,05 %	Zalando SE	5.050	197.051	0,06 %
Ingenico Group SA	2.206	171.583	0,05 %	Evonik Industries AG	7.135	182.727	0,05 %
Eurazeo SE	2.742	168.085	0,05 %	Knorr-Bremse AG	1.753	171.794	0,05 %
RWE AG Class A	11.470	157.713	0,05 %	KION Group AG	2.803	155.398	0,04 %
Eutelsat Communications SA	7.556	124.221	0,04 %	Delivery Hero SE	3.769	150.345	0,04 %
Sodexo SA	1.113	114.416	0,03 %	Brenntag AG	3.454	149.593	0,04 %
Faurecia SA	2.719	110.962	0,03 %	Scout24 AG	3.071	143.477	0,04 %
ICADE REIT	1.327	106.956	0,03 %	Puma SE	2.270	133.135	0,04 %
Elis SA	6.684	106.610	0,03 %	Innogy SE 144A	3.092	128.936	0,04 %
Lagardere SCA	4.231	96.890	0,03 %	GEA Group AG	4.844	121.100	0,03 %
JCDecaux SA	3.268	87.060	0,02 %	LEG Immobilien AG	1.212	120.230	0,03 %
SEB SA (Prime De Fidelite)	536	84.742	0,02 %	ProSiebenSat.1 Media SE	6.731	92.989	0,03 %
Electricite de France SA	7.567	83.880	0,02 %	Rheinmetall AG	852	91.718	0,03 %
SEB SA	485	76.678	0,02 %	Aroundtown SA	12.094	87.633	0,03 %
Casino Guichard Perrachon SA	2.126	63.780	0,02 %	OSRAM Licht AG	2.608	75.528	0,02 %
ALD SA	4.541	62.484	0,02 %	Deutsche Lufthansa AG	4.023	60.627	0,02 %
Societe BIC SA	901	60.412	0,02 %	Rational AG	93	56.312	0,02 %
Iliad SA	586	57.873	0,02 %	Hannover Rueck SE	360	51.192	0,02 %
Cie Plastic Omnium SA	1.251	28.685	0,01 %	Carl Zeiss Meditec AG	576	49.968	0,01 %
Imerys SA	584	27.226	0,01 %	Hochtief AG	464	49.694	0,01 %
Air France-KLM	2.480	20.961	0,01 %	HUGO BOSS AG	757	44.285	0,01 %
		58.007.674	16,55 %	Fuchs Petrolub SE - Vorzugsaktien	1.252	43.294	0,01 %
Deutschland 13,60 % (2018: 13,79 %)				RWE AG - Vorzugsaktien	1.777	38.650	0,01 %
SAP SE	42.447	5.125.900	1,46 %	K+S AG	2.277	37.297	0,01 %
Allianz SE	19.410	4.114.920	1,17 %	Suedzucker AG	1.713	25.507	0,01 %
Siemens AG	38.271	4.003.147	1,14 %	LANXESS AG	477	24.928	0,01 %
Bayer AG	48.246	2.940.111	0,84 %	United Internet AG	850	24.616	0,01 %
BASF SE	43.163	2.758.979	0,79 %	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	261	19.732	0,01 %
Deutsche Telekom AG	148.974	2.266.192	0,65 %	GRENKE AG	136	12.838	0,00 %
Adidas AG	7.994	2.170.371	0,62 %	Hapag-Lloyd AG	330	12.705	0,00 %
Daimler AG	41.658	2.038.118	0,58 %	METRO AG	83	1.334	0,00 %
MTU Aero Engines AG	7.324	1.534.378	0,44 %			47.652.712	13,60 %
Merck KGaA	14.733	1.354.847	0,39 %	Irland 0,36 % (2018: 0,44 %)			
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	6.026	1.329.938	0,38 %	Kerry Group plc Class A	5.931	622.755	0,18 %
Deutsche Post AG	43.763	1.264.751	0,36 %	Kingspan Group plc	4.810	229.726	0,07 %
E.ON SE	107.290	1.024.727	0,29 %	Bank of Ireland Group plc	36.937	169.762	0,05 %
Bayerische Motoren Werke AG	15.609	1.015.990	0,29 %	AIB Group plc	41.124	147.882	0,04 %
Vonovia SE	22.957	964.194	0,28 %	Glanbia plc	5.761	82.382	0,02 %
Deutsche Boerse AG	7.157	890.331	0,25 %			1.252.507	0,36 %
Fresenius SE & Co. KGaA	17.009	810.989	0,23 %	Italien 4,08 % (2018: 3,89 %)			
Infineon Technologies AG	47.263	734.940	0,21 %	Eni SpA	213.186	3.113.795	0,89 %
Henkel AG & Co. KGaA - Preference Shares	8.320	715.686	0,20 %	Enel SpA	364.130	2.235.758	0,64 %
Wirecard AG	4.823	714.045	0,20 %	Intesa Sanpaolo SpA	755.400	1.421.663	0,40 %
Continental AG	5.046	646.998	0,19 %	UniCredit SpA	105.995	1.147.502	0,33 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	8.934	616.803	0,18 %	Snam SpA	204.617	894.381	0,25 %
Deutsche Bank AG	84.076	570.035	0,16 %	Ferrari NV	4.847	692.152	0,20 %
RWE AG	21.681	469.827	0,13 %	Recordati SpA	18.517	678.833	0,19 %
Deutsche Wohnen SE	14.406	464.882	0,13 %	Fiat Chrysler Automobiles NV	44.879	550.486	0,16 %
QIAGEN NV	12.615	450.229	0,13 %	Tenaris SA	41.856	481.762	0,14 %
Porsche Automobil Holding SE - Vorzugsaktien	7.678	438.721	0,13 %	CNH Industrial NV	49.770	448.826	0,13 %
thyssenkrupp AG	32.439	416.030	0,12 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	41.264	374.099	0,11 %
Symrise AG Class A	4.740	401.194	0,11 %	Assicurazioni Generali SpA	19.232	318.482	0,09 %
HeidelbergCement AG	5.262	374.444	0,11 %	Saipem SpA	68.605	300.147	0,09 %
Henkel AG & Co. KGaA	4.049	326.957	0,09 %	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	42.274	236.734	0,07 %
Covestro AG	7.011	313.462	0,09 %	Telecom Italia SpA	453.312	217.680	0,06 %
Commerzbank AG	47.991	303.255	0,09 %	FinecoBank Banca Fineco SpA	19.470	191.001	0,05 %
Bayerische Motoren Werke AG - Vorzugsaktien	5.440	297.024	0,09 %	EXOR NV	2.870	176.792	0,05 %
Beiersdorf AG	2.581	272.425	0,08 %	Davide Campari-Milano SpA	16.571	142.759	0,04 %
Siemens Healthineers AG	7.028	260.809	0,07 %	Moncler SpA	3.456	129.946	0,04 %
Sartorius AG - Vorzugsaktien	1.347	242.864	0,07 %	Banco BPM SpA	59.411	106.346	0,03 %
				Prysmian SpA	5.812	105.488	0,03 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Telecom Italia SpA	219.146	99.952	0,03 %				
Unione di Banche Italiane SpA	34.488	82.771	0,02 %				
Hera SpA	15.892	53.461	0,01 %				
DiaSorin SpA	518	52.888	0,01 %				
Pirelli & C SpA	6.148	31.957	0,01 %				
Poste Italiane SpA	2.622	24.280	0,01 %				
		14.309.941	4,08 %				
Niederlande 5,58 % (2018: 5,12 %)							
Unilever NV	66.859	3.580.968	1,02 %				
ASML Holding NV	17.423	3.201.302	0,91 %				
ING Groep NV	184.558	1.881.753	0,54 %				
Koninklijke Philips NV	42.174	1.610.414	0,46 %				
Heineken NV	12.427	1.219.586	0,35 %				
Akzo Nobel NV	11.153	921.684	0,26 %				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	46.078	911.331	0,26 %				
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	6.887	907.362	0,26 %				
Koninklijke DSM NV	7.335	797.315	0,23 %				
ArcelorMittal	47.829	752.637	0,21 %				
Wolters Kluwer NV	10.206	653.388	0,19 %				
Heineken Holding NV	5.507	508.296	0,14 %				
ABN AMRO Bank NV GDR	24.778	466.198	0,13 %				
NN Group NV	11.525	407.985	0,12 %				
Koninklijke Vopak NV	9.172	371.925	0,11 %				
Koninklijke KPN NV	112.306	303.226	0,09 %				
Aegon NV	68.819	301.290	0,09 %				
Adyen NV	414	280.941	0,08 %				
Galapagos NV	1.520	172.444	0,05 %				
Randstad NV	2.287	110.462	0,03 %				
ASR Nederland NV	1.912	68.373	0,02 %				
OCI NV	2.773	66.940	0,02 %				
Boskalis Westminster	1.675	34.019	0,01 %				
Signify NV	748	19.448	0,00 %				
Aalberts NV	365	12.618	0,00 %				
		19.561.905	5,58 %				
Norwegen 1,44 % (2018: 1,45 %)							
Equinor A.S.A	125.400	2.175.571	0,62 %				
DNB A.S.A	57.878	946.009	0,27 %				
Telenor A.S.A	22.102	412.244	0,12 %				
Norsk Hydro A.S.A	118.197	371.288	0,11 %				
Mowi A.S.A	14.060	288.818	0,08 %				
Yara International A.S.A	5.510	234.826	0,07 %				
Subsea 7 SA	21.079	222.850	0,06 %				
Aker BP A.S.A	7.871	198.286	0,06 %				
Orkla A.S.A	13.647	106.371	0,03 %				
Schibsted A.S.A Class B	2.121	48.583	0,01 %				
Adevinta A.S.A Class B	2.121	20.534	0,01 %				
Schibsted A.S.A Class A	643	15.582	0,00 %				
Adevinta A.S.A Class A	643	6.278	0,00 %				
		5.047.240	1,44 %				
Polen 0,73 % (2018: 0,77 %)							
KGHM Polska Miedz SA	24.716	602.359	0,17 %				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	44.825	451.964	0,13 %				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	20.824	441.212	0,13 %				
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	228.294	285.447	0,08 %				
Bank Polska Kasa Opieki SA	8.512	224.084	0,07 %				
Grupa Lotos SA	11.045	220.285	0,06 %				
Santander Bank Polska SA	1.712	149.479	0,04 %				
CD Projekt SA	1.481	75.082	0,02 %				
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	28.561	64.509	0,02 %				
mBank SA	257	26.022	0,01 %				
		2.540.443	0,73 %				
Portugal 0,34 % (2018: 0,35 %)							
Galp Energia SGPS SA	67.556	913.695	0,26 %				
EDP-Energias de Portugal SA	87.383	292.034	0,08 %				
Banco Espirito Santo SA	430.102	1.153	0,00 %				
		1.206.882	0,34 %				
Spanien 4,92 % (2018: 5,32 %)							
Banco Santander SA	779.095	3.179.097	0,91 %				
Iberdrola SA	283.071	2.481.400	0,71 %				
Repsol SA	122.822	1.693.101	0,48 %				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	301.820	1.484.049	0,42 %				
Telefonica SA	184.392	1.331.495	0,38 %				
Amadeus IT Group SA	16.530	1.151.480	0,33 %				
Industria de Diseno Textil SA	42.599	1.126.744	0,32 %				
Enagas SA	26.517	622.354	0,18 %				
Naturgy Energy Group SA	23.180	561.651	0,16 %				
Grifols SA	19.139	497.614	0,14 %				
Aena SME SA	2.623	457.189	0,13 %				
Ferrovial SA	17.655	397.414	0,11 %				
CaixaBank SA	156.882	395.029	0,11 %				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	8.806	309.179	0,09 %				
Acerinox SA	34.778	307.090	0,09 %				
Endesa SA	12.574	284.298	0,08 %				
Banco de Sabadell SA	208.191	189.662	0,05 %				
Red Electrica Corp. SA	9.517	174.304	0,05 %				
Cellnex Telecom SA	4.908	159.706	0,05 %				
Bankinter SA	20.434	123.789	0,04 %				
Bankia SA	49.374	102.599	0,03 %				
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	6.055	88.524	0,02 %				
Repsol SA - Rights Issue 17/7/2019	122.822	59.913	0,02 %				
Grifols SA - Vorzugsaktien Class B	3.083	56.419	0,02 %				
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. - Rights Issue 8/7/2019	8.806	12.152	0,00 %				
		17.246.252	4,92 %				
Schweden 4,31 % (2018: 4,66 %)							
NCC AB Class B	33.785	1.426.412	0,41 %				
Atlas Copco AB Class A	44.117	1.239.249	0,35 %				
NCC AB Class B	84.516	1.178.631	0,34 %				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	126.827	1.057.490	0,30 %				
Sandvik AB	51.763	835.771	0,24 %				
Assa Abloy AB Class B	41.457	823.567	0,23 %				
Svenska Handelsbanken AB Class A	92.352	803.075	0,23 %				
NCC AB Class B	27.679	747.641	0,21 %				
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	80.802	657.060	0,19 %				
NCC AB Class B	22.874	654.222	0,19 %				
Swedbank AB Class A	44.753	590.649	0,17 %				
Boliden AB	25.752	578.725	0,17 %				
Hennes & Mauritz AB Class B	35.763	559.697	0,16 %				
Lundin Petroleum AB	17.147	467.217	0,13 %				
NCC AB Class B	9.141	446.062	0,13 %				
Telia Co. AB	106.839	417.001	0,12 %				
Epiroc AB Class A	36.433	333.365	0,10 %				
NCC AB Class B	11.131	254.414	0,07 %				
Alfa Laval AB	13.184	252.799	0,07 %				
NCC AB Class B	18.565	238.080	0,07 %				
Industrivarden AB Class A	10.920	218.896	0,06 %				
NCC AB Class B	11.944	193.019	0,06 %				
NCC AB Class B	11.664	185.127	0,05 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Svenska Cellulosa AB SCA Class B	20.038	153.044	0,04 %	Diageo plc	125.087	4.730.653	1,35 %
Elekta AB Class B	11.831	150.827	0,04 %	AstraZeneca plc	63.052	4.536.578	1,29 %
Investor AB Class A	2.684	113.243	0,03 %	Royal Dutch Shell Class A	146.187	4.202.839	1,20 %
Atlas Copco AB Class B	3.800	95.809	0,03 %	Unilever plc	61.559	3.367.274	0,96 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	5.236	88.629	0,03 %	Prudential plc	137.574	2.638.349	0,75 %
Castellum AB	4.458	74.912	0,02 %	Lloyds Banking Group plc	3.826.177	2.419.821	0,69 %
NCC AB Class B	5.807	72.464	0,02 %	Reckitt Benckiser Group plc	31.579	2.193.048	0,63 %
Fastighets AB Balder Class B	2.256	66.403	0,02 %	RELX plc	95.332	2.034.403	0,58 %
Epiroc AB Class B	4.482	39.017	0,01 %	Anglo American plc	80.552	2.020.573	0,58 %
Investment AB Latour Class B	1.986	25.732	0,01 %	National Grid plc	208.753	1.949.906	0,56 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class A	2.427	20.168	0,01 %	Vodafone Group plc	1.320.039	1.907.792	0,54 %
Svenska Handelsbanken AB Class B	1.543	13.873	0,00 %	Barclays plc	1.016.733	1.702.148	0,49 %
ICA Gruppen AB	364	13.753	0,00 %	Compass Group plc	80.481	1.697.242	0,48 %
Electrolux AB	383	8.602	0,00 %	Standard Chartered plc	206.203	1.645.862	0,47 %
		15.094.645	4,31 %	Experian plc	58.319	1.553.799	0,44 %
Schweiz 13,92 % (2018: 13,02 %)				Rolls-Royce Holdings plc	164.527	1.545.261	0,44 %
Nestle SA	142.721	12.990.178	3,71 %	Meggitt plc	218.952	1.282.209	0,37 %
Roche Holding AG	34.324	8.490.346	2,42 %	Aviva plc	272.415	1.268.016	0,36 %
Zurich Insurance Group AG	8.655	2.649.514	0,76 %	Tesco plc	486.697	1.233.073	0,35 %
UBS Group AG	175.781	1.836.445	0,52 %	Legal & General Group plc	378.508	1.140.020	0,33 %
Cie Financiere Richemont SA	23.719	1.769.638	0,50 %	Smith & Nephew plc	59.304	1.130.022	0,32 %
ABB Ltd.	99.260	1.751.284	0,50 %	Cobham plc	882.016	1.050.288	0,30 %
Swiss Re AG	17.083	1.526.859	0,44 %	London Stock Exchange Group plc	16.975	1.040.745	0,30 %
Credit Suisse Group AG	128.626	1.355.964	0,39 %	CRH plc	35.304	1.010.838	0,29 %
Givaudan SA	535	1.327.948	0,38 %	BT Group plc Class A	449.451	986.813	0,28 %
Lonza Group AG	4.438	1.316.615	0,38 %	Ferguson plc	14.680	918.740	0,26 %
Sika AG	7.434	1.115.438	0,32 %	SSE plc	64.135	804.205	0,23 %
LafargeHolcim Ltd.	25.901	1.112.012	0,32 %	Segro plc REIT	92.187	752.298	0,21 %
Roche Holding AG	4.042	996.002	0,28 %	Informa plc	80.218	748.578	0,21 %
Vifor Pharma AG	7.416	942.086	0,27 %	WPP plc	66.584	736.837	0,21 %
Swisscom AG	1.592	702.709	0,20 %	3i Group plc	58.780	731.473	0,21 %
Geberit AG	1.627	668.191	0,19 %	Royal Bank of Scotland Group plc	294.916	724.444	0,21 %
SGS SA	266	595.807	0,17 %	Croda International plc	12.030	688.358	0,20 %
Swiss Life Holding AG	1.359	592.152	0,17 %	Land Securities Group plc REIT	73.723	686.485	0,20 %
Sonova Holding AG	2.894	578.107	0,16 %	InterContinental Hotels Group plc	11.663	674.136	0,19 %
Banque Cantonale Vaudoise	711	486.666	0,14 %	Intertek Group plc	10.751	661.071	0,19 %
Temenos AG	2.903	456.629	0,13 %	Ashtead Group plc	26.121	657.994	0,19 %
Straumann Holding AG	563	436.778	0,12 %	Associated British Foods plc	23.602	649.668	0,19 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	67	428.733	0,12 %	Spirax-Sarco Engineering plc	6.100	626.163	0,18 %
Partners Group Holding AG	539	372.333	0,11 %	Bunzl plc	26.864	623.571	0,18 %
Kuehne + Nagel International AG	2.742	357.836	0,10 %	Sage Group plc	69.075	619.427	0,18 %
Schindler Holding AG (XVTX)	1.804	353.056	0,10 %	Antofagasta plc	55.105	572.487	0,16 %
Swiss Prime Site AG	4.593	352.646	0,10 %	Smiths Group plc	32.102	561.468	0,16 %
Schindler Holding AG (XSWX)	1.698	326.041	0,09 %	Evraz plc	73.733	548.142	0,16 %
Julius Baer Group Ltd.	8.142	318.690	0,09 %	Halma plc	23.751	536.181	0,15 %
Pargesa Holding SA	4.435	300.572	0,09 %	Mondi plc	26.395	528.023	0,15 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG REG	4	286.041	0,08 %	DCC plc	6.602	517.954	0,15 %
Swatch Group AG	1.116	280.927	0,08 %	Rentokil Initial plc	114.194	507.293	0,14 %
EMS-Chemie Holding AG	489	278.999	0,08 %	Coca-Cola HBC AG	15.260	506.853	0,14 %
Barry Callebaut AG	124	218.667	0,06 %	Standard Life Aberdeen plc	150.016	493.911	0,14 %
Adecco Group AG	4.119	217.611	0,06 %	Melrose Industries plc	240.702	486.493	0,14 %
PSP Swiss Property AG	1.841	189.185	0,05 %	Burberry Group plc	23.200	482.777	0,14 %
Logitech International SA	5.259	184.768	0,05 %	Johnson Matthey plc	12.950	481.795	0,14 %
Clariant AG	9.575	171.135	0,05 %	Next plc	7.719	476.706	0,14 %
Georg Fischer AG	134	112.599	0,03 %	Whitbread plc	9.205	476.200	0,14 %
Flughafen Zurich AG	545	90.217	0,03 %	British Land Co. plc REIT	78.170	470.353	0,13 %
Swatch Group AG REG	1.846	87.867	0,02 %	Tate & Lyle plc	56.414	465.540	0,13 %
Baloise Holding AG	421	65.520	0,02 %	Pearson plc	49.650	454.667	0,13 %
OC Oerlikon Corp. AG	5.105	54.805	0,02 %	Hikma Pharmaceuticals plc	23.581	453.810	0,13 %
Sulzer AG	570	54.776	0,02 %	United Utilities Group plc	51.823	453.369	0,13 %
		48.800.392	13,92 %	St James's Place plc	35.547	436.198	0,12 %
Vereinigtes Königreich 26,79 % (2018: 27,01 %)				Severn Trent plc	17.944	410.703	0,12 %
Royal Dutch Shell Class B	259.825	7.494.584	2,14 %	Polymetal International plc	36.776	409.686	0,12 %
				Direct Line Insurance Group plc	109.903	407.535	0,12 %
				Auto Trader Group plc	66.464	406.899	0,12 %
				RSA Insurance Group plc	62.886	405.376	0,12 %
				Admiral Group plc	16.339	403.184	0,12 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Carnival plc	10.320	401.248	0,11 %	Hammerson plc REIT	63.384	196.288	0,06 %
Rightmove plc	64.021	382.570	0,11 %	Capital & Counties Properties plc	81.026	196.138	0,06 %
Micro Focus International plc	16.221	374.167	0,11 %	Quilter plc	122.413	192.049	0,05 %
Schroders plc	9.793	333.806	0,10 %	Just Eat plc	26.965	188.347	0,05 %
John Wood Group plc	65.462	330.679	0,09 %	Merlin Entertainments plc	37.175	186.583	0,05 %
Ocado Group plc	24.912	324.906	0,09 %	AVEVA Group plc	4.055	183.175	0,05 %
Hargreaves Lansdown plc	15.074	323.282	0,09 %	Ashmore Group plc	31.846	181.333	0,05 %
Persimmon plc	14.437	322.206	0,09 %	Bellway plc	5.788	180.149	0,05 %
Hiscox Ltd.	16.585	313.613	0,09 %	B&M European Value Retail SA	48.281	179.842	0,05 %
WM Morrison Supermarkets plc	139.181	313.269	0,09 %	Cineworld Group plc	62.992	178.390	0,05 %
IMI plc	26.011	301.740	0,09 %	Travis Perkins plc	12.328	175.595	0,05 %
DS Smith plc	73.148	296.339	0,08 %	Inchcape plc	24.612	169.436	0,05 %
Kingfisher plc	122.938	295.258	0,08 %	CYBG plc	78.147	167.946	0,05 %
Pennon Group plc	35.239	292.532	0,08 %	TUI AG	18.963	163.692	0,05 %
Barratt Developments plc	45.350	290.207	0,08 %	NMC Health plc	5.958	160.005	0,05 %
Phoenix Group Holdings plc	36.372	288.199	0,08 %	GVC Holdings plc	21.610	157.416	0,04 %
International Consolidated Airlines Group SA	53.930	287.433	0,08 %	Howden Joinery Group plc	26.658	151.048	0,04 %
ITV plc	236.129	285.004	0,08 %	ConvaTec Group plc	83.647	136.297	0,04 %
Investec plc	49.805	284.428	0,08 %	Royal Mail plc	47.350	112.132	0,03 %
Centrica plc	289.306	283.813	0,08 %	Mediclinic International plc	31.397	106.985	0,03 %
Berkeley Group Holdings plc	6.634	276.617	0,08 %	JD Sports Fashion plc	13.315	87.260	0,02 %
KAZ Minerals plc	40.057	270.302	0,08 %	Renishaw plc	1.730	82.325	0,02 %
Marks & Spencer Group plc	114.735	270.171	0,08 %	Flutter Entertainment plc	1.153	76.386	0,02 %
Taylor Wimpey plc	148.969	262.630	0,08 %	easyJet plc	6.027	64.204	0,02 %
Weir Group plc	15.133	261.549	0,07 %	Rolls-Royce Holdings plc-ENT - Preference Shares	11.681.417	13.055	0,00 %
Derwent London plc REIT	6.891	239.971	0,07 %			93.898.057	26,79 %
Fresnillo plc	23.506	228.600	0,07 %	Summe Aktien		347.565.515	99,17 %
J Sainsbury plc	100.752	220.637	0,06 %				
Smurfit Kappa Group plc	8.285	220.553	0,06 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		347.565.515	99,17 %
RPC Group plc	22.245	197.045	0,06 %				

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,01 % (2018: 0,01 %)				
Euro Stoxx 50 September 2019	39	1.326.457	25.283	0,01 %
FTSE 100 Index September 2019	12	981.611	6.643	0,00 %
Swiss Market Index IX September 2019	10	891.842	(4.449)	(0,00 %)
			27.477	0,01 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Offene Devisenterminkontrakte (0,00 %) (2018: 0,00 %)							
EUR	770.180	GBP	(686.131)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	5.624	0,00 %
CHF	532.940	EUR	(477.841)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	2.616	0,00 %
CHF	503.810	EUR	(452.079)	BNP Paribas	24.09.2019	2.117	0,00 %
EUR	534.612	CHF	(591.360)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	1.488	0,00 %
EUR	88.501	CHF	(98.260)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(83)	(0,00 %)
EUR	981.516	GBP	(880.920)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(94)	(0,00 %)
EUR	81.720	GBP	(73.500)	JPMorgan Chase Bank	24.09.2019	(181)	(0,00 %)
GBP	1.795.743	EUR	(2.013.417)	Citibank NA	24.09.2019	(12.419)	(0,00 %)
						(932)	(0,00 %)
Summe Derivative Finanzinstrumente						26.545	0,01 %

	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	2.899.112	0,82 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	350.491.172	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	Euro (€)	% des Gesamt-netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	347.448.816	99,14 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	31.957	0,01 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	84.742	0,02 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	26.545	0,01 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	2.899.112	0,82 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	350.491.172	100,00 %

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	347.565.515	392.244.225
Derivative Finanzinstrumente	43.771	30.276
Barmittel	1.593.267	1.359.088
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	23	—
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	1.780.183	1.708.625
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	304.232	3.550.768
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	—	13.473
Bareinschüsse für Futures	189.316	488.865
Sonstige Forderungen	—	406
Summe Umlaufvermögen	351.476.307	399.395.726
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	17.226	—
Überziehungskredit	—	11
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	—	92
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	5	4
Zahlbare Dividenden	157.527	18.214
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	733.791	87.910
Zahlbare Verwaltungsgebühren	76.586	103.075
Summe kurzfristige Passiva	985.135	209.306
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	350.491.172	399.186.420

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	286.404.354	340.738.768	530.966.189
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.466.778	2.023.653	2.795.073
Nettoinventarwert je Anteil	195,26	168,38	189,97
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	419.021	295.756	357.115
Nettovermögen	477.181	338.093	428.824
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.380	3.585	3.837
Nettoinventarwert je Anteil	108,95	94,31	111,76
EUR-Anlegeranteile (€)			
Nettovermögen	2.960.288	5.304.719	9.885.735
Anzahl der umlaufenden Anteile	15.196	31.570	52.121
Nettoinventarwert je Anteil	194,81	168,03	189,67
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	22.262.741	18.571.931	19.640.610
Nettovermögen	19.920.492	16.669.680	17.434.445
Anzahl der umlaufenden Anteile	100.857	97.570	91.459
Nettoinventarwert je Anteil	197,51	170,85	190,63
GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	8.090.196	5.987.629	5.804.382
Nettovermögen	7.239.032	5.374.339	5.152.395
Anzahl der umlaufenden Anteile	46.297	38.771	32.326
Nettoinventarwert je Anteil	156,36	138,62	159,39
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	30.346.639	28.280.780	22.371.647
Anzahl der umlaufenden Anteile	216.774	234.385	164.506
Nettoinventarwert je Anteil	139,99	120,66	135,99
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	7.933	6.837	16.030
Nettovermögen	7.098	6.137	14.229
Anzahl der umlaufenden Anteile	50	50	104
Nettoinventarwert je Anteil	141,96	122,74	136,82
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in Euro (€)	—	—	7.679
Nettovermögen	—	—	6.816
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	55
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	123,93

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Sechs Monate zum 30. Juni 2019	Euro (€) Sechs Monate zum 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	970	557
Dividenden	9.884.716	17.222.163
Erträge aus Wertpapierleihe	55.075	63.915
Verschiedene Erträge	—	2.132
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	46.182.602	(20.707.576)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	56.123.363	(3.418.809)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	506.486	930.586
Transaktionsgebühren und Provisionen	59.776	222.279
Sonstige Aufwendungen	—	23
Summe Aufwendungen	566.262	1.152.888
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	5.644	5.436
Ausgezahlte Ausschüttungen	194.011	136.846
Ertragsausgleich	(24.574)	(3.284)
Summe Finanzierungskosten	175.081	138.998
Nettoanlageerträge/(-verluste)	55.382.020	(4.710.695)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(801.524)	(1.538.409)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	54.580.496	(6.249.104)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	54.580.496	(6.249.104)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	18.696.349	89.653.083
Rücknahmen	(121.972.093)	(31.759.265)
Reinvestitionen	—	63
Summe Kapitalgeschäfte	(103.275.744)	57.893.881
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	(48.695.248)	51.644.777
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	399.186.420	589.049.387
Ende des Berichtszeitraums	350.491.172	640.694.164

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard SRI Global Stock Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Nachbildung der Performance des FTSE Developed Index an, eines nach Marktkapitalisierung gewichteten Index aus Stammaktien von grossen und mittleren Unternehmen in Industrieländern.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Die weltweiten Aktien erholten sich nach einem starken Einbruch Ende 2018 wieder und beendeten die sechs Monate zum 30. Juni 2019 mit einem Anstieg von 16,33 %, gemessen am FTSE Global All Cap Index. Diese Gewinne wurden erzielt, obwohl die Anleger mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen hatten.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte.
- Nach Sektoren waren Informationstechnologie und Industrie weltweit die besten Performer, aber auch Nachzügler wie Energie und Gesundheitswesen verzeichneten starke Ergebnisse. Die Large-Cap-Aktien entwickelten sich besser als die Small-Cap-Aktien und Wachstumswerte übertrafen die Substanzwerte.
- In diesem Umfeld erzielte der Benchmarkindex des Fonds für das Halbjahr eine Rendite von 16,48 %.
- Alle zehn Sektoren des Fonds vermeldeten positive Ergebnisse. Technologie und Finanztitel leisteten die größten Beiträge. Telekommunikation trug am wenigsten zu den Renditen bei.
- Die Vereinigten Staaten, die etwa 60 % des Index ausmachten, trugen am meisten zur Performance bei.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: FTSE Developed Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	16,80 %	10,00 %	9,84 %
Benchmark	16,93	10,50	10,30
Tracking-Unterschied*	-0,13		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	16,86 %	10,11 %	10,81 %
Benchmark	16,93	10,50	11,15
Tracking-Unterschied*	-0,07		
EUR Anlegeranteile	16,77 %	9,94 %	10,41 %
Benchmark	16,93	10,50	10,90
Tracking-Unterschied*	-0,16		
GBP Thesaurierungsanteile	16,44 %	12,47 %	13,09 %
Benchmark	16,57	12,98	13,53
Tracking-Unterschied*	-0,13		
GBP Ertragsanteile	16,44 %	12,47 %	13,09 %
Benchmark	16,57	12,98	13,53
Tracking-Unterschied*	-0,13		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	16,50 %		12,15 %
Benchmark	16,57		12,55
Tracking-Unterschied*	-0,07		
USD Institutionelle Anteile	16,36 %		6,16 %
Benchmark	16,48		6,65
Tracking-Unterschied*	-0,12		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Anteile, 7. Februar 2011; EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; EUR Anlegeranteile, 27. Februar 2014; GBP Thesaurierungsanteile und GBP Ertragsanteile, 25. Oktober 2011; GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, 2. September 2014; USD Institutionelle Anteile, 2. September 2014.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
Amazon.com, Inc.	511	893.167	TransDigm Group, Inc.	1.003	429.598
Microsoft Corp.	6.538	768.289	Cobham plc	161.496	254.441
Apple, Inc.	4.111	719.211	Barrick Gold Corp.	19.566	251.776
PepsiCo, Inc.	5.237	601.780	Saab AB	6.440	217.554
Nestle SA	5.821	524.126	Rolls-Royce Holdings plc	17.590	208.201
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	13.100	519.558	Brookfield Property REIT, Inc. Class A	5.141	102.717
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	2.338	470.639	Mattel, Inc.	6.912	100.017
Facebook, Inc. Class A	2.319	379.901	Core Laboratories NV	1.386	94.899
Exxon Mobil Corp.	4.700	359.485	TUI AG	8.285	88.323
3M Co.	1.804	358.872	Arconic, Inc.	4.700	87.467
AT&T, Inc.	10.314	324.232	Brighthouse Financial, Inc.	2.172	85.946
Nippon Steel Corp.	18.100	313.320	Stericycle, Inc.	1.589	78.433
Alphabet, Inc. Class A	281	307.435	Turquoise Hill Resources Ltd.	42.578	74.701
International Business Machines Corp.	2.329	298.622	Wyndham Destinations, Inc.	1.735	71.898
Colgate-Palmolive Co.	4.367	298.142	Tourmaline Oil Corp.	4.448	69.400
Equinor A.S.A	14.423	293.693	BlackBerry Ltd.	7.211	68.285
Atmos Energy Corp.	2.807	290.132	MTU Aero Engines AG	280	60.970
Zoetis, Inc. Class A	3.268	279.150	Intu Properties plc	41.046	60.353
Rolls-Royce Holdings plc	23.144	272.413	Capita plc	36.292	59.819
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.086	267.654	Antero Resources Corp.	6.688	56.313
			Range Resources Corp.	5.239	55.114
			Resideo Technologies, Inc.	2.560	53.786
			Inmarsat plc	8.864	52.613
			AstraZeneca plc	611	50.672
			Nuance Communications, Inc.	3.030	50.601
			William Hill plc	17.544	36.872
			Ceconomy AG	6.372	35.457
			AutoNation, Inc.	1.045	34.349
			Livent Corp.	2.663	33.527

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 97,96 % (2018: 97,60 %)							
Australien 2,57 % (2018: 2,49 %)							
Commonwealth Bank of Australia	37.025	2.150.814	0,26 %	Incitec Pivot Ltd.	26.826	64.194	0,01 %
Westpac Banking Corp.	75.057	1.493.757	0,18 %	Computershare Ltd.	5.629	64.032	0,01 %
CSL Ltd.	9.559	1.442.226	0,17 %	REA Group Ltd.	895	60.319	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	65.528	1.297.216	0,16 %	Downer EDI Ltd.	12.114	58.827	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	62.247	1.167.179	0,14 %	Xero Ltd.	1.230	51.737	0,01 %
Woolworths Group Ltd.	43.030	1.003.423	0,12 %	Coca-Cola Amatil Ltd.	6.787	48.676	0,01 %
Woodside Petroleum Ltd.	28.914	737.759	0,09 %	Whitehaven Coal Ltd.	18.895	48.530	0,01 %
Wesfarmers Ltd.	28.660	727.256	0,09 %	Challenger Ltd.	10.367	48.306	0,01 %
Transurban Group	68.907	712.760	0,09 %	ASX Ltd.	665	38.439	0,00 %
Macquarie Group Ltd.	6.261	550.921	0,07 %	Qantas Airways Ltd.	9.699	36.754	0,00 %
Newcrest Mining Ltd.	21.955	492.251	0,06 %	TPG Telecom Ltd.	7.971	36.023	0,00 %
Goodman Group REIT	43.774	461.698	0,06 %	Seven Group Holdings Ltd.	2.688	34.878	0,00 %
Fortescue Metals Group Ltd.	69.137	437.622	0,05 %	IIOF Holdings Ltd.	9.123	33.099	0,00 %
South32 Ltd.	162.395	362.395	0,04 %	ALS Ltd.	6.332	32.615	0,00 %
Brambles Ltd.	35.779	323.390	0,04 %	Flight Centre Travel Group Ltd.	971	28.312	0,00 %
Telstra Corp., Ltd.	117.323	316.976	0,04 %	Metcash Ltd.	14.811	26.712	0,00 %
Scentre Group REIT	117.619	316.950	0,04 %	CSR Ltd.	7.679	21.070	0,00 %
Origin Energy Ltd.	57.836	296.687	0,04 %	Adelaide Brighton Ltd.	6.332	17.952	0,00 %
Santos Ltd.	53.704	266.822	0,03 %	Vocus Group Ltd.	7.435	17.061	0,00 %
Insurance Australia Group Ltd.	43.943	254.714	0,03 %	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	565	14.924	0,00 %
APA Group	33.400	253.135	0,03 %	Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd.	914	14.104	0,00 %
Ancor plc	22.221	252.460	0,03 %	Platinum Asset Management Ltd.	3.363	11.446	0,00 %
Aristocrat Leisure Ltd.	11.589	249.833	0,03 %	Star Entertainment Group Ltd.	3.730	10.784	0,00 %
Coles Group Ltd.	26.532	248.561	0,03 %	Crown Resorts Ltd.	1.124	9.820	0,00 %
AGL Energy Ltd.	16.725	234.853	0,03 %	AusNet Services	7.106	9.350	0,00 %
Suncorp Group Ltd.	24.757	234.017	0,03 %	Harvey Norman Holdings Ltd.	2.903	8.291	0,00 %
Oil Search Ltd.	44.888	222.706	0,03 %	Bank of Queensland Ltd.	1.226	8.199	0,00 %
Dexus REIT	22.518	205.110	0,02 %			21.477.317	2,57 %
Aurizon Holdings Ltd.	53.467	202.611	0,02 %	Österreich 0,08 % (2018: 0,08 %)			
Caltex Australia Ltd.	10.839	188.255	0,02 %	OMV AG	5.093	248.526	0,03 %
QBE Insurance Group Ltd.	21.380	177.490	0,02 %	Erste Group Bank AG	5.076	188.677	0,02 %
GPT Group REIT	38.905	167.905	0,02 %	Voestalpine AG	5.051	156.284	0,02 %
Iluka Resources Ltd.	22.093	166.976	0,02 %	Raiffeisen Bank International AG	2.462	57.841	0,01 %
Mirvac Group REIT	73.849	162.208	0,02 %			651.328	0,08 %
Sydney Airport	28.187	159.033	0,02 %	Belgien 0,32 % (2018: 0,33 %)			
Cochlear Ltd.	1.064	154.440	0,02 %	Anheuser-Busch InBev SA	15.512	1.375.049	0,16 %
BlueScope Steel Ltd.	17.495	147.939	0,02 %	KBC Group NV	6.396	419.836	0,05 %
Alumina Ltd.	89.203	145.854	0,02 %	UCB SA	4.738	393.450	0,05 %
WorleyParsons Ltd.	13.867	143.145	0,02 %	Groupe Bruxelles Lambert SA	1.566	153.868	0,02 %
Sonic Healthcare Ltd.	7.117	135.347	0,02 %	Umicore SA	3.923	125.984	0,02 %
Stockland REIT	44.639	130.627	0,02 %	Solvay SA	1.055	109.451	0,01 %
Lendlease Group	13.836	126.222	0,02 %	Colruyt SA	818	47.508	0,01 %
OZ Minerals Ltd.	17.619	124.012	0,02 %	Telenet Group Holding NV	338	18.861	0,00 %
James Hardie Industries plc	9.217	120.952	0,01 %	Proximus SADP	159	4.693	0,00 %
Ramsay Health Care Ltd.	2.366	119.943	0,01 %			2.648.700	0,32 %
Medibank Pvt Ltd.	47.335	115.929	0,01 %	Kanada 3,08 % (2018: 3,05 %)			
Orica Ltd.	7.956	113.170	0,01 %	Royal Bank of Canada	31.644	2.520.114	0,30 %
Vicinity Centres REIT	64.552	110.983	0,01 %	Toronto Dominion Bank	39.491	2.312.494	0,28 %
Northern Star Resources Ltd.	13.387	109.444	0,01 %	Bank of Nova Scotia	26.905	1.448.248	0,17 %
Magellan Financial Group Ltd.	2.882	103.145	0,01 %	Canadian National Railway Co.	14.812	1.373.801	0,16 %
Treasury Wine Estates Ltd.	9.708	101.644	0,01 %	Suncor Energy, Inc.	37.968	1.186.909	0,14 %
Evolution Mining Ltd.	33.074	101.194	0,01 %	TC Energy Corp.	22.984	1.141.857	0,14 %
Tabcorp Holdings Ltd.	32.160	100.429	0,01 %	Bank of Montreal	13.112	992.569	0,12 %
CIMIC Group Ltd.	3.025	95.037	0,01 %	Enbridge, Inc.-CAD	25.611	927.033	0,11 %
Boral Ltd.	24.739	88.886	0,01 %	Brookfield Asset Management, Inc. Class A	15.561	746.047	0,09 %
Sims Metal Management Ltd.	10.576	80.600	0,01 %	Canadian Natural Resources Ltd.	27.054	731.032	0,09 %
Seek Ltd.	5.118	75.997	0,01 %	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.924	703.266	0,08 %
AMP Ltd.	49.983	74.360	0,01 %				
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	8.072	65.595	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Manulife Financial Corp.	37.489	682.792	0,08 %	Finnland 0,42 % (2018: 0,41 %)			
Nutrien Ltd.	12.073	647.189	0,08 %	Nokia OYJ	102.903	511.634	0,06 %
Canadian Pacific Railway Ltd.	2.669	629.960	0,08 %	Nordea Bank Abp	67.031	487.627	0,06 %
Enbridge, Inc.	16.288	587.671	0,07 %	Kone OYJ Class B	8.029	474.544	0,06 %
Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B	8.886	560.394	0,07 %	Sampo OYJ Class A	9.241	436.731	0,05 %
Pembina Pipeline Corp.	13.207	492.704	0,06 %	UPM-Kymmene OYJ	12.130	322.825	0,04 %
Waste Connections, Inc.	4.954	474.265	0,06 %	Neste OYJ	8.751	297.375	0,03 %
Franco-Nevada Corp.	5.568	473.605	0,06 %	Fortum OYJ	9.840	217.785	0,03 %
Wheaton Precious Metals Corp.	15.901	385.372	0,05 %	Wartsila OYJ Abp	10.089	146.547	0,02 %
Sun Life Financial, Inc.	8.854	367.440	0,04 %	Stora Enso OYJ Class R	11.959	140.751	0,02 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	6.776	348.147	0,04 %	Kone OYJ Class B	3.009	110.441	0,01 %
BCE, Inc.	7.283	332.061	0,04 %	Elisa OYJ	2.205	107.749	0,01 %
Magna International, Inc.	6.621	330.151	0,04 %	Metso OYJ	2.120	83.412	0,01 %
National Bank of Canada	6.624	315.346	0,04 %	Kone OYJ Class B	1.135	63.231	0,01 %
Thomson Reuters Corp.	4.777	308.828	0,04 %	Nokian Renkaat OYJ	1.716	53.662	0,01 %
Teck Resources Ltd. Class B	12.782	295.597	0,03 %	Huhtamaki OYJ	456	18.778	0,00 %
Constellation Software, Inc.	311	293.745	0,03 %			3.473.092	0,42 %
Rogers Communications, Inc. Class B	5.166	277.128	0,03 %	Frankreich 3,63 % (2018: 3,36 %)			
Loblaw Cos Ltd.	5.191	266.353	0,03 %	Sanofi	27.785	2.401.911	0,29 %
George Weston Ltd.	3.493	265.620	0,03 %	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.204	2.218.220	0,27 %
Saputo, Inc.	8.244	247.304	0,03 %	Danone SA	16.936	1.436.860	0,17 %
Metro, Inc.	6.474	243.453	0,03 %	Vinci SA	13.277	1.361.693	0,16 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	478	235.117	0,03 %	AXA SA	51.290	1.349.249	0,16 %
Imperial Oil Ltd.	8.468	234.972	0,03 %	BNP Paribas SA	26.270	1.249.453	0,15 %
Cenovus Energy, Inc.	25.104	221.887	0,03 %	L'Oreal SA (Prime De Fidelite)	4.151	1.184.153	0,14 %
CGI, Inc. Class A	2.862	220.506	0,03 %	Schneider Electric SE	12.284	1.115.764	0,13 %
Dollarama, Inc.	6.136	216.327	0,03 %	Pernod Ricard SA	5.531	1.020.705	0,12 %
Bausch Health Cos, Inc.	7.837	198.151	0,02 %	Air Liquide SA (Prime De Fidelite)	6.942	972.778	0,12 %
Telus Corp., Ltd.	4.788	177.377	0,02 %	Kering SA	1.513	896.135	0,11 %
Restaurant Brands International, Inc.	2.536	176.353	0,02 %	Orange SA	53.245	840.710	0,10 %
Canadian Utilities Ltd. Class A	5.889	166.564	0,02 %	EssilorLuxottica SA	5.912	772.564	0,09 %
Rogers Communications, Inc. Class B	8.073	165.074	0,02 %	Hermes International	782	564.781	0,07 %
Inter Pipeline Ltd.	8.659	134.979	0,02 %	Vivendi SA	20.078	553.557	0,07 %
Encana Corp.- CAD	22.069	113.490	0,01 %	Cie de Saint-Gobain	13.578	529.982	0,06 %
Fortis, Inc.	2.827	111.868	0,01 %	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.098	520.582	0,06 %
Husky Energy, Inc.	11.522	109.423	0,01 %	Societe Generale SA	19.371	490.166	0,06 %
Canadian Tire Corp. Class A	870	94.993	0,01 %	L'Oreal SA	1.579	450.440	0,05 %
Encana Corp.	13.081	67.106	0,01 %	Credit Agricole SA	37.325	448.223	0,05 %
RioCan REIT	2.886	57.400	0,01 %	Dassault Systemes SE	2.737	437.300	0,05 %
Intact Financial Corp.	551	51.029	0,01 %	Legrand SA	5.794	424.265	0,05 %
Great-West Lifeco, Inc.	1.938	44.715	0,00 %	Capgemini SE	3.227	401.851	0,05 %
Restaurant Brands International, Inc.- CAD	474	33.034	0,00 %	Air Liquide SA	2.836	397.407	0,05 %
Power Corp. of Canada	924	19.947	0,00 %	Renault SA	5.705	359.211	0,04 %
		25.758.807	3,08 %	Getlink SE	21.246	340.907	0,04 %
Dänemark 0,54 % (2018: 0,54 %)				Ipsen SA	2.386	326.061	0,04 %
Novo Nordisk A/S Class B	38.835	1.982.042	0,24 %	Veolia Environnement SA	12.086	294.815	0,04 %
DSV A/S	3.296	324.169	0,04 %	Carrefour SA	14.949	289.066	0,04 %
Vesta Wind Systems A/S	3.445	298.034	0,04 %	Eiffage SA	2.724	269.696	0,03 %
AP Moller-Maersk A/S Class B	217	269.578	0,03 %	Aeroports de Paris	1.519	268.471	0,03 %
Orsted A/S	2.790	241.624	0,03 %	Peugeot SA	10.793	266.347	0,03 %
Coloplast A/S Class B	2.103	238.023	0,03 %	Bouygues SA	7.088	262.899	0,03 %
Carlsberg A/S Class B	1.326	176.058	0,02 %	Publicis Groupe SA	4.446	235.080	0,03 %
Christian Hansen Holding A/S	1.815	170.700	0,02 %	Edenred	4.456	227.642	0,03 %
Genmab A/S	922	169.798	0,02 %	Gecina SA REIT	1.517	227.347	0,03 %
Novozymes A/S Class B	3.499	163.418	0,02 %	STMicroelectronics NV	11.530	204.834	0,02 %
H Lundbeck A/S	2.965	117.306	0,01 %	Teleperformance	883	177.180	0,02 %
GN Store Nord A/S	1.683	78.655	0,01 %	Bureau Veritas SA	6.923	171.239	0,02 %
ISS A/S	2.198	66.436	0,01 %	TechnipFMC plc	6.207	161.010	0,02 %
Pandora A/S	1.685	60.032	0,01 %	Accor SA	3.706	159.320	0,02 %
Demant	1.837	57.206	0,01 %	Klepierre SA REIT	4.693	157.553	0,02 %
Ambu A/S Class B	2.319	37.630	0,00 %	TechnipFMC PLC-EUR	6.070	156.223	0,02 %
Drilling Co. of 1972 A/S	434	33.772	0,00 %	Wendel SA	1.137	155.248	0,02 %
Rockwool International A/S Class B	73	18.668	0,00 %	Eurazeo SE	2.203	153.788	0,02 %
		4.503.149	0,54 %	Valeo SA	4.490	146.238	0,02 %
				Atos SE	1.734	145.178	0,02 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Worldline SA	1.977	144.090	0,02 %	Henkel AG & Co. KGaA			
Amundi SA	2.000	139.845	0,02 %	Preference Shares - Preference Shares	2.630	257.634	0,03 %
Eurofins Scientific SE	295	130.683	0,02 %	Henkel AG & Co. KGaA	2.565	235.873	0,03 %
Remy Cointreau SA	896	129.382	0,02 %	HeidelbergCement AG	2.825	228.930	0,03 %
Natixis SA	31.689	127.713	0,02 %	Deutsche Wohnen SE	5.690	209.102	0,03 %
CNP Assurances	5.429	123.404	0,02 %	Porsche Automobil Holding SE - Vorzugsaktien	3.004	195.473	0,02 %
Suez	8.466	122.345	0,02 %	RWE AG	7.747	191.179	0,02 %
Rubis SCA	2.135	120.400	0,01 %	thyssenkrupp AG	12.534	183.060	0,02 %
Sodexo SA (Prime De Fidelite 2020)	1.023	119.761	0,01 %	Commerzbank AG	22.690	163.279	0,02 %
Covivio REIT	1.132	118.664	0,01 %	Covestro AG	3.185	162.167	0,02 %
Orpea	958	115.752	0,01 %	Beiersdorf AG	1.240	149.048	0,02 %
Sartorius Stedim Biotech	722	114.041	0,01 %	Bayerische Motoren Werke AG			
Bollore SA	25.394	112.204	0,01 %	Preference Shares - Preference Shares	2.356	146.493	0,02 %
Arkema SA	1.153	107.380	0,01 %	Uniper SE	3.670	111.297	0,01 %
Ubisoft Entertainment SA	1.266	99.248	0,01 %	Brenntag AG	2.137	105.400	0,01 %
RWE AG Class A	6.322	98.993	0,01 %	QIAGEN NV	2.556	103.885	0,01 %
SCOR SE	2.058	90.371	0,01 %	Sartorius AG - Vorzugsaktien	481	98.762	0,01 %
Faurecia SA	1.922	89.324	0,01 %	Puma SE	1.370	91.503	0,01 %
Ingenico Group SA	967	85.653	0,01 %	KION Group AG	1.418	89.526	0,01 %
ALD SA	5.091	79.775	0,01 %	Zalando SE	1.752	77.852	0,01 %
Electricite de France SA (Prime De Fidelite)	5.742	72.485	0,01 %	Aroundtown SA	8.336	68.787	0,01 %
Casino Guichard Perrachon SA	1.946	66.483	0,01 %	GEA Group AG	2.274	64.741	0,01 %
Sodexo SA	563	65.910	0,01 %	LANXESS AG	1.082	64.394	0,01 %
Eutelsat Communications SA	3.244	60.734	0,01 %	Symrise AG Class A	665	64.098	0,01 %
Electricite de France SA	4.729	59.697	0,01 %	Evonik Industries AG	2.142	62.471	0,01 %
Lagardere SCA	2.197	57.294	0,01 %	METRO AG	3.389	62.040	0,01 %
Iliad SA	497	55.897	0,01 %	ProSiebenSat.1 Media SE	3.704	58.273	0,01 %
BioMerieux	638	52.929	0,01 %	Delivery Hero SE	1.257	57.101	0,01 %
Rexel SA	3.701	47.057	0,01 %	Innogy SE-EUR	1.278	54.795	0,01 %
Elis SA	2.589	47.026	0,01 %	Deutsche Lufthansa AG	3.149	54.042	0,01 %
Imerys SA	677	35.942	0,00 %	Hannover Rueck SE	323	52.306	0,01 %
SEB SA (Prime De Fidelite)	194	34.929	0,00 %	Hochtief AG	395	48.176	0,01 %
SEB SA	187	33.668	0,00 %	OSRAM Licht AG	1.395	46.007	0,01 %
ICADE REIT	329	30.198	0,00 %	Rheinmetall AG	340	41.681	0,01 %
Air France-KLM	2.863	27.557	0,00 %	RWE AG - Vorzugsaktien	1.616	40.027	0,00 %
Societe BIC SA	327	24.969	0,00 %	Axel Springer SE	540	38.096	0,00 %
EDF (Prime De Fidelite 2021)	1.837	23.190	0,00 %	K+S AG	1.808	33.726	0,00 %
JCDecaux SA	641	19.446	0,00 %	Telefonica Deutschland Holding AG	12.000	33.576	0,00 %
Electricite de France S.A.-EUR	861	10.869	0,00 %	United Internet AG	844	27.835	0,00 %
		30.289.410	3,63 %	HUGO BOSS AG	412	27.447	0,00 %
Deutschland 2,85 % (2018: 3,04 %)				LEG Immobilien AG	230	25.983	0,00 %
SAP SE	18.588	2.556.249	0,31 %	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	300	25.828	0,00 %
Allianz SE	9.190	2.218.701	0,27 %	Suedzucker AG	1.267	21.484	0,00 %
Siemens AG	15.937	1.898.391	0,23 %	Wacker Chemie AG	243	19.255	0,00 %
Bayer AG	20.247	1.405.111	0,17 %	Siemens Healthineers AG	436	18.426	0,00 %
BASF SE	18.778	1.366.890	0,16 %	Fuchs Petrolub SE	455	16.244	0,00 %
MTU Aero Engines AG	5.378	1.283.076	0,15 %	Hella GmbH & Co. KGaA	245	12.131	0,00 %
Adidas AG	3.674	1.135.943	0,14 %	1&1 Drillisch AG	286	9.549	0,00 %
Deutsche Telekom AG	63.690	1.103.329	0,13 %			23.837.157	2,85 %
Daimler AG	18.832	1.049.240	0,13 %	Hongkong 1,42 % (2018: 1,40 %)			
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	2.566	644.921	0,08 %	AIA Group Ltd.	226.000	2.437.184	0,29 %
Deutsche Post AG	18.419	606.194	0,07 %	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	22.200	783.713	0,09 %
Merck KGaA	4.793	501.942	0,06 %	CK Hutchison Holdings Ltd.	72.040	710.026	0,08 %
Bayerische Motoren Werke AG	6.367	471.951	0,06 %	Link REIT	40.500	497.664	0,06 %
Vonovia SE	9.424	450.746	0,05 %	CK Asset Holdings Ltd.	61.040	477.772	0,06 %
Deutsche Boerse AG	3.026	428.683	0,05 %	Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	194.587	431.392	0,05 %
E.ON SE	39.149	425.811	0,05 %	Hang Seng Bank Ltd.	15.500	385.888	0,05 %
Fresenius SE & Co. KGaA	7.596	412.447	0,05 %	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	83.000	326.688	0,04 %
Wirecard AG	2.129	358.948	0,04 %	Jardine Matheson Holdings Ltd.	4.900	308.798	0,04 %
Infineon Technologies AG	19.699	348.837	0,04 %	Galaxy Entertainment Group Ltd.	44.000	296.525	0,04 %
Continental AG	2.375	346.790	0,04 %	CLP Holdings Ltd.	25.000	275.840	0,03 %
Innogy SE 144A	6.349	301.501	0,04 %				
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	3.710	291.690	0,03 %				
Deutsche Bank AG	36.366	280.784	0,03 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Wheelock & Co., Ltd.	38.000	272.384	0,03 %	Irland 0,08 % (2018: 0,36 %)			
Sands China Ltd.	55.600	265.812	0,03 %	Kerry Group plc Class A	3.096	370.201	0,04 %
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	64.000	247.808	0,03 %	Kingspan Group plc	2.070	112.585	0,01 %
New World Development Co., Ltd.	154.741	242.040	0,03 %	Bank of Ireland Group plc	17.705	92.667	0,01 %
MTR Corp., Ltd.	35.000	235.648	0,03 %	AIB Group plc	16.744	68.569	0,01 %
Henderson Land Development Co., Ltd.	41.364	227.932	0,03 %	Glanbia plc	2.448	39.865	0,01 %
Wharf Real Estate Investment Co., Ltd.	29.700	209.278	0,03 %			683.887	0,08 %
Jardine Strategic Holdings Ltd.	5.300	202.089	0,02 %	Israel 0,13 % (2018: 0,14 %)			
WH Group Ltd.	179.701	182.174	0,02 %	Bank Leumi Le-Israel BM	30.111	217.482	0,03 %
Hongkong Land Holdings Ltd.	27.600	177.744	0,02 %	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	20.848	191.145	0,02 %
Techtronic Industries Co., Ltd.	22.500	172.224	0,02 %	Paz Oil Co., Ltd.	1.212	170.388	0,02 %
Power Assets Holdings Ltd.	23.000	165.453	0,02 %	Bank Hapoalim BM	21.751	161.369	0,02 %
Sino Land Co., Ltd.	88.200	147.894	0,02 %	Nice Ltd.	583	79.296	0,01 %
Swire Pacific Ltd. Class A	12.000	147.456	0,02 %	Israel Chemicals Ltd.	12.306	64.488	0,01 %
Hang Lung Properties Ltd.	58.000	137.938	0,02 %	Gazit-Globe Ltd.	5.504	45.464	0,01 %
Want Want China Holdings Ltd.	144.000	117.043	0,01 %	Oil Refineries Ltd.	81.368	41.750	0,01 %
Swire Properties Ltd.	27.300	110.248	0,01 %	Israel Discount Bank Ltd.	9.128	37.290	0,00 %
Shougang Fushan Resources Group Ltd.	490.000	106.624	0,01 %	Azrieli Group Ltd.	554	37.124	0,00 %
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	62.000	103.485	0,01 %	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp., Ltd.	29.772	22.538	0,00 %
Shun Tak Holdings Ltd.	250.000	100.160	0,01 %			1.068.334	0,13 %
Wharf Holdings Ltd.	33.700	89.292	0,01 %	Italien 0,88 % (2018: 0,85 %)			
Wynn Macau Ltd.	33.600	75.264	0,01 %	Eni SpA	81.077	1.348.579	0,16 %
Lenovo Group Ltd.	94.000	72.794	0,01 %	Enel SpA	169.669	1.186.365	0,14 %
Shui On Land Ltd.	308.333	71.435	0,01 %	Intesa Sanpaolo SpA	344.002	737.273	0,09 %
NWS Holdings Ltd.	32.000	65.782	0,01 %	UniCredit SpA	46.114	568.523	0,07 %
Bank of East Asia Ltd.	22.200	62.089	0,01 %	Assicurazioni Generali SpA	28.723	541.674	0,07 %
Semiconductor Manufacturing International Corp.	54.200	60.357	0,01 %	Snam SpA	91.039	453.164	0,06 %
Hysan Development Co., Ltd.	11.000	56.813	0,01 %	Ferrari NV	2.424	394.192	0,05 %
Kerry Properties Ltd.	13.000	54.579	0,01 %	Fiat Chrysler Automobiles NV	21.245	296.761	0,04 %
Sun Art Retail Group Ltd.	56.500	53.517	0,01 %	CNH Industrial NV	25.725	264.188	0,03 %
MMG Ltd.	148.000	51.717	0,01 %	Recordati SpA	4.821	201.269	0,03 %
AAC Technologies Holdings, Inc.	9.000	51.091	0,01 %	Tenaris SA	14.757	193.429	0,02 %
Uni-President China Holdings Ltd.	45.000	50.112	0,01 %	EXOR NV	2.432	170.605	0,02 %
Prada SpA	16.000	49.459	0,01 %	Telecom Italia SpA (Non CVA)	256.569	133.264	0,02 %
Samsonite International SA	20.400	46.793	0,01 %	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10.945	113.000	0,01 %
Minth Group Ltd.	16.000	43.110	0,01 %	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	16.265	103.727	0,01 %
Xinyi Glass Holdings Ltd.	40.000	41.984	0,01 %	Prysmian SpA	4.501	93.032	0,01 %
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	36.400	39.603	0,00 %	FinecoBank Banca Fineco SpA	6.777	75.710	0,01 %
CK Infrastructure Holdings Ltd.	4.500	36.691	0,00 %	Moncler SpA	1.680	71.936	0,01 %
Shangri-La Asia Ltd.	26.000	32.781	0,00 %	Saipem SpA	14.397	71.730	0,01 %
SJM Holdings Ltd.	28.000	31.862	0,00 %	Telecom Italia SpA	129.463	70.797	0,01 %
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	9.500	26.022	0,00 %	Banco BPM SpA	24.189	49.308	0,01 %
MGM China Holdings Ltd.	14.800	25.158	0,00 %	Italgas SpA	5.048	33.963	0,00 %
Dairy Farm International Holdings Ltd.	3.300	23.595	0,00 %	Unione di Banche Italiane SpA	12.034	32.890	0,00 %
Great Eagle Holdings Ltd.	5.000	21.472	0,00 %	Pirelli & C SpA	5.452	32.273	0,00 %
Nexteer Automotive Group Ltd.	16.000	19.907	0,00 %	Davide Campari-Milano SpA	2.520	24.723	0,00 %
Hang Lung Group Ltd.	7.000	19.398	0,00 %	DiaSorin SpA	206	23.952	0,00 %
United Energy Group Ltd.	98.000	19.192	0,00 %	Buzzi Unicem SpA-RSP	1.674	23.486	0,00 %
Melco International Development Ltd.	8.000	17.736	0,00 %	Poste Italiane SpA	2.129	22.451	0,00 %
Towngas China Co., Ltd.	22.000	15.854	0,00 %			7.332.264	0,88 %
FIT Hon Teng Ltd.	36.000	14.561	0,00 %	Japan 8,34 % (2018: 8,90 %)			
Haitong International Securities Group Ltd.	42.000	13.709	0,00 %	Toyota Motor Corp.	52.812	3.278.324	0,39 %
Li & Fung Ltd.	62.000	10.793	0,00 %	SoftBank Group Corp.	33.000	1.582.003	0,19 %
Swire Pacific Ltd. Class B	5.000	9.472	0,00 %	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	295.700	1.405.220	0,17 %
ASM Pacific Technology Ltd.	700	7.168	0,00 %	Sony Corp.	24.360	1.277.012	0,15 %
Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	74.418	1.905	0,00 %	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	33.500	1.183.414	0,14 %
		11.885.991	1,42 %	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	30.600	1.085.797	0,13 %
				Keyence Corp.	1.760	1.080.275	0,13 %
				Honda Motor Co., Ltd.	39.600	1.023.631	0,12 %
				KDDI Corp.	36.900	939.625	0,11 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Mizuho Financial Group, Inc.	636.120	921.648	0,11 %	Asahi Kasei Corp.	26.100	278.224	0,03 %
Daiichi Sankyo Co., Ltd.	16.500	862.980	0,10 %	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	6.100	265.594	0,03 %
Nippon Steel Corp.	50.248	862.340	0,10 %	Marubeni Corp.	39.900	264.050	0,03 %
East Japan Railway Co.	9.000	842.027	0,10 %	Sompo Holdings, Inc.	6.650	256.828	0,03 %
Mitsubishi Corp.	30.700	809.244	0,10 %	Impex Corp.	28.300	255.131	0,03 %
Canon, Inc.	27.400	800.078	0,10 %	Toyota Industries Corp.	4.600	253.184	0,03 %
Recruit Holdings Co., Ltd.	23.600	787.251	0,09 %	Nomura Holdings, Inc.	71.100	250.374	0,03 %
Central Japan Railway Co.	3.900	781.158	0,09 %	Tokyo Gas Co., Ltd.	10.600	249.652	0,03 %
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	8.200	763.755	0,09 %	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	8.200	244.995	0,03 %
Astellas Pharma, Inc.	52.600	749.406	0,09 %	Fujitsu Ltd.	3.440	239.849	0,03 %
Nintendo Co., Ltd.	2.000	733.061	0,09 %	Sysmex Corp.	3.500	228.276	0,03 %
Daikin Industries Ltd.	5.600	731.056	0,09 %	Resona Holdings, Inc.	53.400	222.343	0,03 %
Hitachi Ltd.	19.400	711.069	0,09 %	Toray Industries, Inc.	29.200	222.022	0,03 %
FANUC Corp.	3.800	702.933	0,08 %	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	19.900	221.645	0,03 %
KAO Corp.	9.200	701.058	0,08 %	Tokyu Corp.	11.900	211.072	0,03 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	13.800	691.537	0,08 %	Yakult Honsha Co., Ltd.	3.581	211.058	0,03 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	14.400	670.548	0,08 %	Shimano, Inc.	1.400	208.298	0,03 %
NTT DOCOMO, Inc.	28.200	657.625	0,08 %	Tsumura & Co.	7.400	206.395	0,02 %
Nidec Corp.	4.800	656.024	0,08 %	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	5.700	204.214	0,02 %
ITOCHU Corp.	34.100	652.154	0,08 %	Kyowa Kirin Co., Ltd.	11.200	201.567	0,02 %
Seven & i Holdings Co., Ltd.	18.500	626.397	0,08 %	Sumitomo Electric Industries Ltd.	15.100	198.245	0,02 %
Fast Retailing Co., Ltd.	1.000	604.511	0,07 %	Toyota Tsusho Corp.	6.500	196.979	0,02 %
Shionogi & Co., Ltd.	10.400	599.347	0,07 %	Omron Corp.	3.700	193.002	0,02 %
Mitsubishi Electric Corp.	42.300	557.116	0,07 %	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1.500	191.224	0,02 %
Hoya Corp.	6.900	528.611	0,06 %	Unicharm Corp.	6.300	189.690	0,02 %
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	8.000	522.740	0,06 %	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	27.000	188.604	0,02 %
Shiseido Co., Ltd.	6.900	520.094	0,06 %	Nitori Holdings Co., Ltd.	1.400	185.558	0,02 %
Denso Corp.	11.900	500.675	0,06 %	Osaka Gas Co., Ltd.	10.600	184.669	0,02 %
Murata Manufacturing Co., Ltd.	11.100	498.645	0,06 %	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	3.800	181.994	0,02 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	20.100	487.389	0,06 %	Makita Corp.	5.300	180.045	0,02 %
Mitsubishi Estate Co., Ltd.	26.000	483.850	0,06 %	MEIJI Holdings Co., Ltd.	2.500	178.671	0,02 %
Otsuka Holdings Co., Ltd.	14.400	469.931	0,06 %	Ajinomoto Co., Inc.	10.300	178.582	0,02 %
Komatsu Ltd.	19.100	460.924	0,06 %	NEC Corp.	4.500	177.093	0,02 %
Oriental Land Co., Ltd.	3.700	458.121	0,06 %	Taisei Corp.	4.700	170.786	0,02 %
SMC Corp.	1.200	447.410	0,05 %	Nisshin Seifun Group, Inc.	7.448	169.989	0,02 %
ORIX Corp.	29.600	441.775	0,05 %	Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.	2.200	168.870	0,02 %
Sumitomo Corp.	29.100	440.930	0,05 %	Chubu Electric Power Co., Inc.	12.000	168.350	0,02 %
Nissan Motor Co., Ltd.	57.900	414.662	0,05 %	Kansai Electric Power Co., Inc.	14.500	166.143	0,02 %
Japan Post Holdings Co., Ltd.	36.517	413.502	0,05 %	Idemitsu Kosan Co., Ltd.	5.414	162.812	0,02 %
Daiwa House Industry Co., Ltd.	13.900	405.234	0,05 %	TDK Corp.	2.100	162.558	0,02 %
Secom Co., Ltd.	4.700	404.565	0,05 %	Nippon Shinyaku Co., Ltd.	2.300	162.242	0,02 %
FUJIFILM Holdings Corp.	7.900	400.573	0,05 %	Sekisui House Ltd.	9.800	161.499	0,02 %
Asahi Group Holdings Ltd.	8.900	400.227	0,05 %	Obayashi Corp.	16.200	159.534	0,02 %
Kubota Corp.	24.000	399.406	0,05 %	Nitto Denko Corp.	3.200	157.921	0,02 %
Kyocera Corp.	6.100	398.306	0,05 %	Dentsu, Inc.	4.484	156.486	0,02 %
JXTG Holdings, Inc.	77.400	383.911	0,05 %	Mitsubishi Materials Corp.	5.500	156.465	0,02 %
Tokyo Electron Ltd.	2.700	378.912	0,05 %	Pan Pacific International Holdings Corp.	2.400	152.367	0,02 %
Suzuki Motor Corp.	7.900	371.316	0,04 %	Nippon Paint Holdings Co., Ltd.	3.900	151.309	0,02 %
Eisai Co., Ltd.	6.400	361.819	0,04 %	Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.	3.200	149.694	0,02 %
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	10.000	357.156	0,04 %	Nissin Foods Holdings Co., Ltd.	2.300	148.153	0,02 %
JFE Holdings, Inc.	24.100	353.984	0,04 %	Aisin Seiki Co., Ltd.	4.300	148.069	0,02 %
Panasonic Corp.	41.930	349.326	0,04 %	MISUMI Group, Inc.	5.900	147.965	0,02 %
Subaru Corp.	14.100	342.750	0,04 %	Hitachi Metals Ltd.	13.000	146.844	0,02 %
West Japan Railway Co.	4.200	339.774	0,04 %	Japan Exchange Group, Inc.	9.100	144.600	0,02 %
Terumo Corp.	11.200	333.692	0,04 %	Kikkoman Corp.	3.300	143.651	0,02 %
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	22.000	331.817	0,04 %	Yaskawa Electric Corp.	4.200	142.677	0,02 %
Kirin Holdings Co., Ltd.	15.300	329.957	0,04 %	Tobu Railway Co., Ltd.	4.800	139.892	0,02 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	8.943	324.219	0,04 %	Kajima Corp.	10.000	137.182	0,02 %
Japan Post Bank Co., Ltd.	31.900	323.915	0,04 %	Isuzu Motors Ltd.	12.000	136.662	0,02 %
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	17.200	308.431	0,04 %	NTT Data Corp.	10.200	135.855	0,02 %
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	9.400	298.385	0,04 %	Ricoh Co., Ltd.	13.500	134.825	0,02 %
Aeon Co., Ltd.	16.900	290.346	0,03 %	Odakyu Electric Railway Co., Ltd.	5.500	134.616	0,02 %
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	17.400	288.277	0,03 %	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	3.400	134.277	0,02 %
				Koito Manufacturing Co., Ltd.	2.500	133.423	0,02 %
				Yamaha Corp.	2.800	133.061	0,02 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Yamato Holdings Co., Ltd.	6.500	132.184	0,02 %	JGC Corp.	5.000	68.591	0,01 %
MINEBEA MITSUMI, Inc.	7.700	130.430	0,02 %	Otsuka Corp.	1.700	68.401	0,01 %
Sumitomo Chemical Co., Ltd.	28.000	129.942	0,02 %	Japan Post Insurance Co., Ltd.	3.638	67.432	0,01 %
M3, Inc.	7.002	127.965	0,02 %	Kose Corp.	400	67.087	0,01 %
Dai Nippon Printing Co., Ltd.	6.000	127.863	0,02 %	Hoshizaki Corp.	900	66.995	0,01 %
Nexon Co., Ltd.	8.800	127.581	0,02 %	Yokogawa Electric Corp.	3.400	66.649	0,01 %
Bandai Namco Holdings, Inc.	2.600	126.211	0,02 %	Hamamatsu Photonics KK	1.700	66.192	0,01 %
FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.	5.284	126.141	0,02 %	Disco Corp.	400	65.639	0,01 %
Maruichi Steel Tube Ltd.	4.500	125.009	0,02 %	Keisei Electric Railway Co., Ltd.	1.800	65.575	0,01 %
Rakuten, Inc.	10.300	122.369	0,01 %	Tsuruha Holdings, Inc.	700	64.711	0,01 %
Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.	4.500	122.127	0,01 %	Tosoh Corp.	4.600	64.684	0,01 %
T&D Holdings, Inc.	11.000	119.403	0,01 %	Sohgo Security Services Co., Ltd.	1.400	64.581	0,01 %
TOTO Ltd.	2.900	114.530	0,01 %	Nabtesco Corp.	2.300	63.915	0,01 %
Shimizu Corp.	13.700	113.806	0,01 %	Stanley Electric Co., Ltd.	2.600	63.902	0,01 %
Obic Co., Ltd.	1.000	113.236	0,01 %	Hulic Co., Ltd.	7.800	62.695	0,01 %
Keio Corp.	1.700	111.871	0,01 %	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	1.800	61.899	0,01 %
Kobe Steel Ltd.	16.900	110.586	0,01 %	Bank of Kyoto Ltd.	1.600	61.853	0,01 %
Yahoo Japan Corp.	37.200	109.107	0,01 %	ZOZO, Inc.	3.300	61.841	0,01 %
Dowa Holdings Co., Ltd.	3.400	109.031	0,01 %	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	2.600	61.127	0,01 %
Mazda Motor Corp.	10.400	108.547	0,01 %	Suntory Beverage & Food Ltd.	1.400	60.878	0,01 %
Brother Industries Ltd.	5.700	107.662	0,01 %	CyberAgent, Inc.	1.600	57.991	0,01 %
Yamaha Motor Co., Ltd.	6.000	106.646	0,01 %	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	10.439	57.650	0,01 %
Yamato Kogyo Co., Ltd.	3.600	104.919	0,01 %	THK Co., Ltd.	2.400	57.360	0,01 %
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.	5.500	104.293	0,01 %	Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.	800	57.249	0,01 %
AGC, Inc.	3.000	103.722	0,01 %	Renesas Electronics Corp.	11.503	57.120	0,01 %
Daido Steel Co., Ltd.	2.700	102.371	0,01 %	Marui Group Co., Ltd.	2.800	57.019	0,01 %
Daifuku Co., Ltd.	1.800	101.077	0,01 %	Konica Minolta, Inc.	5.800	56.471	0,01 %
Rohm Co., Ltd.	1.500	100.798	0,01 %	Benesse Holdings, Inc.	2.400	55.868	0,01 %
Oji Holdings Corp.	17.000	98.144	0,01 %	Toho Co., Ltd.	1.300	55.263	0,01 %
Daiwa Securities Group, Inc.	22.100	96.839	0,01 %	Fukuoka Financial Group, Inc.	3.000	54.771	0,01 %
Seiko Epson Corp.	6.100	96.533	0,01 %	JTEKT Corp.	4.500	54.548	0,01 %
Shizuoka Bank Ltd.	13.000	95.805	0,01 %	Electric Power Development Co., Ltd.	2.400	54.531	0,01 %
Shimadzu Corp.	3.900	95.636	0,01 %	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	2.500	53.740	0,01 %
Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.	2.200	93.624	0,01 %	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	4.000	53.314	0,01 %
Nikon Corp.	6.600	93.358	0,01 %	Welcia Holdings Co., Ltd.	1.300	52.910	0,01 %
Concordia Financial Group Ltd.	25.000	93.048	0,01 %	Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd.	1.800	52.627	0,01 %
Nissan Chemical Corp.	2.000	90.124	0,01 %	Fuji Electric Co., Ltd.	1.522	52.480	0,01 %
J Front Retailing Co., Ltd.	7.700	88.263	0,01 %	Miura Co., Ltd.	1.700	52.464	0,01 %
Seibu Holdings, Inc.	5.256	87.616	0,01 %	Ebara Corp.	1.900	51.565	0,01 %
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.	3.500	87.386	0,01 %	Sundrug Co., Ltd.	1.900	51.424	0,01 %
Hikari Tsushin, Inc.	400	87.210	0,01 %	Kuraray Co., Ltd.	4.300	51.365	0,01 %
NH Foods Ltd.	2.000	85.669	0,01 %	KYORIN Holdings, Inc.	2.900	51.357	0,01 %
Nippon Express Co., Ltd.	1.600	85.094	0,01 %	PeptiDream, Inc.	1.000	51.142	0,01 %
Asahi Intecc Co., Ltd.	3.400	83.753	0,01 %	Taiyo Nippon Sanso Corp.	2.400	50.967	0,01 %
Toppan Printing Co., Ltd.	5.500	83.465	0,01 %	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	2.000	50.659	0,01 %
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.	1.500	81.028	0,01 %	PALTAC Corp.	900	49.452	0,01 %
SBI Holdings, Inc.	3.270	80.946	0,01 %	Sojitz Corp.	15.300	49.135	0,01 %
Trend Micro, Inc.	1.800	80.277	0,01 %	House Foods Group, Inc.	1.300	48.807	0,01 %
Sekisui Chemical Co., Ltd.	5.300	79.593	0,01 %	Lion Corp.	2.600	48.433	0,01 %
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.	3.400	78.578	0,01 %	IHI Corp.	2.000	48.209	0,01 %
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	3.000	78.021	0,01 %	COMSYS Holdings Corp.	1.900	48.179	0,01 %
Sony Financial Holdings, Inc.	3.200	76.867	0,01 %	Japan Airlines Co., Ltd.	1.500	47.935	0,01 %
Taiheiyō Cement Corp.	2.500	75.645	0,01 %	Toho Gas Co., Ltd.	1.300	47.842	0,01 %
Persol Holdings Co., Ltd.	3.200	75.174	0,01 %	Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.	2.000	47.819	0,01 %
Nomura Research Institute Ltd.	4.641	74.392	0,01 %	Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.	2.100	47.306	0,01 %
Keihan Holdings Co., Ltd.	1.700	74.081	0,01 %	Konami Holdings Corp.	1.000	46.872	0,01 %
Showa Denko K.K.	2.500	73.557	0,01 %	JSR Corp.	2.900	45.785	0,01 %
Ryohin Keikaku Co., Ltd.	400	72.248	0,01 %	NGK Insulators Ltd.	3.100	45.202	0,01 %
Mitsui Chemicals, Inc.	2.900	71.787	0,01 %	Pigeon Corp.	1.100	44.259	0,01 %
LIXIL Group Corp.	4.500	71.171	0,01 %	Lawson, Inc.	900	43.187	0,01 %
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	8.700	70.575	0,01 %	Nihon M&A Center, Inc.	1.800	43.171	0,01 %
NSK Ltd.	7.800	69.501	0,01 %	Kyowa Exeo Corp.	1.700	42.319	0,01 %
Kansai Paint Co., Ltd.	3.300	69.192	0,01 %	Pola Orbis Holdings, Inc.	1.500	41.906	0,01 %
Chiba Bank Ltd.	14.100	68.838	0,01 %	Keikyu Corp.	2.400	41.322	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Hino Motors Ltd.	4.900	41.250	0,01 %	Nippon Yusen KK	1.000	16.048	0,00 %
Tohoku Electric Power Co., Inc.	4.000	40.431	0,00 %	Square Enix Holdings Co., Ltd.	500	16.011	0,00 %
NGK Spark Plug Co., Ltd.	2.100	39.412	0,00 %	Horiba Ltd.	300	15.482	0,00 %
Relo Group, Inc.	1.500	37.771	0,00 %	Seven Bank Ltd.	5.900	15.443	0,00 %
Seino Holdings Co., Ltd.	2.800	37.293	0,00 %	OKUMA Corp.	300	15.398	0,00 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	7.000	37.099	0,00 %	Bic Camera, Inc.	1.500	14.730	0,00 %
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	3.200	37.008	0,00 %	77 Bank Ltd.	1.000	14.711	0,00 %
Alfresa Holdings Corp.	1.500	37.006	0,00 %	Oracle Corp. Japan	200	14.609	0,00 %
Nagoya Railroad Co., Ltd.	1.300	35.969	0,00 %	Aozora Bank Ltd.	598	14.353	0,00 %
NOK Corp.	2.400	35.953	0,00 %	Asics Corp.	1.300	14.081	0,00 %
Amada Holdings Co., Ltd.	3.100	34.902	0,00 %	Canon Marketing Japan, Inc.	600	13.081	0,00 %
SG Holdings Co., Ltd.	1.200	34.026	0,00 %	Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.	300	11.918	0,00 %
Kinden Corp.	2.200	33.713	0,00 %	Shima Seiki Manufacturing Ltd.	400	11.732	0,00 %
Kyudenko Corp.	1.100	33.029	0,00 %	Furukawa Electric Co., Ltd.	400	11.713	0,00 %
Tokyo Tatemono Co., Ltd.	2.900	32.219	0,00 %	Medipal Holdings Corp.	500	11.040	0,00 %
ANA Holdings, Inc.	967	32.024	0,00 %	Takashimaya Co., Ltd.	1.000	10.962	0,00 %
Hitachi High-Technologies Corp.	600	30.852	0,00 %	Tadano Ltd.	1.000	10.423	0,00 %
TIS, Inc.	600	30.574	0,00 %	Mabuchi Motor Co., Ltd.	300	10.261	0,00 %
Hakuhodo DY Holdings, Inc.	1.800	30.306	0,00 %	Nippon Electric Glass Co., Ltd.	400	10.132	0,00 %
Advantest Corp.	1.100	30.272	0,00 %	Suzuken Co., Ltd.	170	9.972	0,00 %
Hitachi Chemical Co., Ltd.	1.100	29.874	0,00 %	Sega Sammy Holdings, Inc.	700	8.505	0,00 %
Kurita Water Industries Ltd.	1.200	29.794	0,00 %	TS Tech Co., Ltd.	300	8.167	0,00 %
Yamada Denki Co., Ltd.	6.700	29.663	0,00 %	Shinsei Bank Ltd.	500	7.764	0,00 %
MonotaRO Co., Ltd.	1.200	29.248	0,00 %	Kaneka Corp.	200	7.518	0,00 %
Tokai Carbon Co., Ltd.	2.800	29.211	0,00 %	Nagase & Co., Ltd.	500	7.495	0,00 %
Kyushu Railway Co.	1.000	29.144	0,00 %	Alps Alpine Co., Ltd.	400	6.742	0,00 %
Sharp Corp.	2.607	28.601	0,00 %	Nifco, Inc.	200	4.955	0,00 %
Toda Corp.	5.000	27.659	0,00 %	Sugi Holdings Co., Ltd.	100	4.724	0,00 %
GMO Payment Gateway, Inc.	400	27.511	0,00 %	Hirose Electric Co., Ltd.	42	4.686	0,00 %
Ezaki Glico Co., Ltd.	600	26.731	0,00 %	Park24 Co., Ltd.	200	4.658	0,00 %
Aeon Mall Co., Ltd.	1.750	26.346	0,00 %	Yokohama Rubber Co., Ltd.	200	3.676	0,00 %
Sankyu, Inc.	500	26.267	0,00 %	SUMCO Corp.	300	3.570	0,00 %
Itochu Techno-Solutions Corp.	1.000	25.636	0,00 %	Kyushu Electric Power Co., Inc.	300	2.946	0,00 %
USS Co., Ltd.	1.300	25.616	0,00 %	Toyota Boshoku Corp.	200	2.625	0,00 %
Mebuki Financial Group, Inc.	9.500	24.777	0,00 %	Haseko Corp.	200	2.023	0,00 %
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	600	24.726	0,00 %	DMG Mori Co., Ltd.	100	1.601	0,00 %
Zeon Corp.	2.200	24.442	0,00 %	Toyo Tire Corp.	100	1.315	0,00 %
Izumi Co., Ltd.	600	24.253	0,00 %			69.645.293	8,34 %
Gunma Bank Ltd.	6.800	23.794	0,00 %				
Nichirei Corp.	1.000	23.733	0,00 %	Niederlande 1,26 % (2018: 1,37 %)			
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	3.200	23.018	0,00 %	Unilever NV	31.956	1.949.128	0,23 %
Kewpie Corp.	1.000	22.099	0,00 %	ASML Holding NV	7.694	1.609.917	0,19 %
Fukuyama Transporting Co., Ltd.	600	21.719	0,00 %	ING Groep NV	86.230	1.001.234	0,12 %
Maeda Corp.	2.700	21.602	0,00 %	Heineken NV	7.465	834.302	0,10 %
Yamazaki Baking Co., Ltd.	1.400	21.168	0,00 %	Koninklijke Philips NV	18.768	816.128	0,10 %
Denka Co., Ltd.	700	20.758	0,00 %	Koninklijke Ahold Delhaize NV	25.829	581.751	0,07 %
Ube Industries Ltd.	1.000	20.735	0,00 %	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	3.067	460.163	0,06 %
Open House Co., Ltd.	500	20.466	0,00 %	Heineken Holding NV	3.992	419.604	0,05 %
Iyo Bank Ltd.	4.000	20.197	0,00 %	Akzo Nobel NV	4.458	419.544	0,05 %
Nihon Unisys Ltd.	600	20.132	0,00 %	Koninklijke DSM NV	3.309	409.613	0,05 %
Capcom Co., Ltd.	1.000	20.067	0,00 %	ArcelorMittal	20.174	361.521	0,04 %
Nippo Corp.	1.000	19.705	0,00 %	Wolters Kluwer NV	4.504	328.369	0,04 %
Nippon Paper Industries Co., Ltd.	1.100	19.480	0,00 %	NN Group NV	6.394	257.765	0,03 %
Nankai Electric Railway Co., Ltd.	800	19.454	0,00 %	ABN AMRO Bank NV	9.445	202.374	0,02 %
Nisshinbo Holdings, Inc.	2.500	19.097	0,00 %	Aegon NV	34.643	172.718	0,02 %
Taiyo Yuden Co., Ltd.	1.000	18.610	0,00 %	Koninklijke KPN NV	49.445	152.032	0,02 %
DIC Corp.	700	18.478	0,00 %	Adyen NV	118	91.189	0,01 %
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.	700	18.367	0,00 %	Koninklijke Vopak NV	1.847	85.291	0,01 %
Japan Steel Works Ltd.	1.100	18.367	0,00 %	Randstad NV	1.545	84.981	0,01 %
Kyushu Financial Group, Inc.	4.600	18.188	0,00 %	OCI NV	2.434	66.912	0,01 %
Ain Holdings, Inc.	300	17.459	0,00 %	Signify NV	1.869	55.339	0,01 %
Cosmos Pharmaceutical Corp.	100	16.976	0,00 %	Galapagos NV	366	47.286	0,01 %
Daicel Corp.	1.900	16.894	0,00 %	ASR Nederland NV	1.013	41.253	0,01 %
Tokyo Century Corp.	400	16.874	0,00 %	Boskalis Westminster	1.401	32.404	0,00 %
SCREEN Holdings Co., Ltd.	400	16.688	0,00 %	VEON Ltd.	7.860	22.467	0,00 %
Hachijuni Bank Ltd.	4.000	16.298	0,00 %	Aalberts NV	395	15.551	0,00 %
						10.518.836	1,26 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Neuseeland 0,05 % (2018: 0,05 %)							
Fisher & Paykel Healthcare Corp., Ltd.	10.159	105.488	0,01 %	ComfortDelGro Corp., Ltd.	18.900	37.159	0,00 %
a2 Milk Co., Ltd.	7.820	77.051	0,01 %	Singapore Airlines Ltd.	2.700	18.500	0,00 %
Auckland International Airport Ltd.	9.317	61.639	0,01 %	Sembcorp Industries Ltd.	9.000	16.032	0,00 %
Fletcher Building Ltd.	16.348	53.254	0,01 %			4.682.635	0,56 %
Spark New Zealand Ltd.	17.888	48.058	0,01 %	Südkorea 1,52 % (2018: 1,68 %)			
Meridian Energy Ltd.	14.242	45.437	0,00 %	Samsung Electronics Co., Ltd.	96.544	3.929.821	0,47 %
Ryman Healthcare Ltd.	2.495	19.690	0,00 %	SK Hynix, Inc.	9.982	600.831	0,07 %
		410.617	0,05 %	Korea Aerospace Industries Ltd.	15.104	470.263	0,06 %
				Samsung Electronics Co., Ltd. - Preference Shares	11.946	395.734	0,05 %
Norwegen 0,34 % (2018: 0,31 %)				Shinhan Financial Group Co., Ltd.	9.729	378.324	0,05 %
Equinor A.S.A	49.172	971.496	0,12 %	KB Financial Group, Inc.	8.455	335.740	0,04 %
DNB A.S.A	26.555	494.283	0,06 %	Hyundai Motor Co.	2.469	299.363	0,04 %
Telenor A.S.A	15.757	334.691	0,04 %	Hanwha Aerospace Co., Ltd.	10.236	294.762	0,04 %
Mowi A.S.A	10.072	235.614	0,03 %	Hyundai Mobis Co., Ltd.	1.319	269.020	0,03 %
Yara International A.S.A	3.962	192.290	0,02 %	Celltrion, Inc.	1.441	256.463	0,03 %
Orkla A.S.A	21.446	190.362	0,02 %	NAVER Corp.	2.490	245.841	0,03 %
Norsk Hydro A.S.A	50.872	181.983	0,02 %	SK Innovation Co., Ltd.	1.552	213.717	0,03 %
Aker BP A.S.A	2.783	79.840	0,01 %	Kia Motors Corp.	5.606	213.627	0,03 %
Schibsted A.S.A Class B	2.996	78.150	0,01 %	Hana Financial Group, Inc.	6.498	210.475	0,03 %
Subsea 7 SA	5.596	67.373	0,01 %	LG Chem Ltd.	679	208.466	0,03 %
Adevinta A.S.A Class B	2.996	33.031	0,00 %	LG Household & Health Care Ltd.	181	205.823	0,03 %
Schibsted A.S.A Class A	8	221	0,00 %	Korea Zinc Co., Ltd.	461	190.045	0,02 %
Adevinta A.S.A Class A	8	89	0,00 %	Samsung SDI Co., Ltd.	870	178.197	0,02 %
		2.859.423	0,34 %	LG Corp.	2.530	168.499	0,02 %
				Hyundai Steel Co.	4.603	166.635	0,02 %
Polen 0,15 % (2018: 0,15 %)				Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	620	143.905	0,02 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	18.298	210.104	0,03 %	Hyundai Motor Co. - Preference Shares	2.040	139.751	0,02 %
KGHM Polska Miedz SA	7.214	200.217	0,02 %	Samsung C&T Corp.	1.678	139.076	0,02 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	7.584	182.991	0,02 %	Woori Financial Group, Inc.	10.828	131.757	0,02 %
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	86.967	123.832	0,01 %	Samsung SDS Co., Ltd.	599	111.536	0,01 %
Cyfrowy Polsat SA	14.451	115.323	0,01 %	NCSOFT Corp.	265	109.475	0,01 %
Bank Polska Kasa Opieki SA	3.461	103.759	0,01 %	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	1.403	101.581	0,01 %
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	25.249	64.944	0,01 %	LG Chem Ltd. Preference Shares	597	101.081	0,01 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	5.369	62.858	0,01 %	LG Electronics, Inc.	1.415	97.180	0,01 %
CD Projekt SA	980	56.579	0,01 %	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.	935	95.958	0,01 %
Grupa Lotos SA	2.222	50.467	0,01 %	S-Oil Corp.	1.265	91.699	0,01 %
Santander Bank Polska SA	501	49.815	0,01 %	SK Telecom Co., Ltd.	405	90.846	0,01 %
Dino Polska SA	1.167	40.963	0,00 %	Industrial Bank of Korea	7.270	88.463	0,01 %
LPP SA	8	16.390	0,00 %	Hanmi Pharm Co., Ltd.	250	87.472	0,01 %
		1.278.242	0,15 %	Kakao Corp.	741	84.390	0,01 %
				Lotte Shopping Co., Ltd.	577	80.205	0,01 %
Portugal 0,07 % (2018: 0,07 %)				Lotte Chemical Corp.	321	70.197	0,01 %
Galp Energia SGPS SA	17.093	263.271	0,03 %	Samsung Biologics Co., Ltd.	249	69.008	0,01 %
Jeronimo Martins SGPS SA	12.434	200.574	0,02 %	GS Holdings Corp.	1.498	66.425	0,01 %
EDP-Energias de Portugal SA	34.386	130.869	0,02 %	LG Display Co., Ltd.	4.222	65.269	0,01 %
Banco Espirito Santo SA	66.429	203	0,00 %	Amorepacific Corp.	457	65.108	0,01 %
		594.917	0,07 %	Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	1.384	64.247	0,01 %
				LG Electronics, Inc. - Preference Shares	2.186	62.855	0,01 %
Singapur 0,56 % (2018: 0,59 %)				Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	8.722	61.639	0,01 %
Singapore Technologies Engineering Ltd.	680.200	2.081.398	0,25 %	Yuhan Corp.	276	58.444	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd.	37.800	725.295	0,09 %	Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd.	206	57.804	0,01 %
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.	66.185	557.677	0,07 %	E-MART, Inc.	445	53.956	0,01 %
United Overseas Bank Ltd.	26.000	502.147	0,06 %	Hotel Shilla Co., Ltd.	552	46.372	0,01 %
Singapore Telecommunications Ltd.	117.800	304.741	0,04 %	Woongjin Coway Co., Ltd.	684	45.851	0,01 %
Keppel Corp., Ltd.	37.100	182.628	0,02 %	Celltrion Healthcare Co., Ltd.	934	45.703	0,01 %
City Developments Ltd.	9.900	69.295	0,01 %	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	1.372	41.707	0,01 %
CapitaLand Ltd.	22.400	58.444	0,01 %	Hanmi Science Co. Ltd	692	40.873	0,01 %
Wilmar International Ltd.	17.200	47.038	0,01 %	LG Uplus Corp.	3.168	39.783	0,01 %
Genting Singapore Ltd.	60.800	41.344	0,00 %				
Venture Corp., Ltd.	3.400	40.937	0,00 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Hanon Systems	3.679	37.120	0,01 %	Bankinter SA	8.927	61.586	0,01 %
Shinsegae, Inc.	140	36.496	0,00 %	Bankia SA	23.604	55.857	0,01 %
Samsung Engineering Co., Ltd.	2.444	36.301	0,00 %	Red Electrica Corp. SA	2.624	54.729	0,01 %
BNK Financial Group, Inc.	5.151	33.414	0,00 %	Grifols SA - Vorzugsaktien Class B	2.556	53.267	0,01 %
SillaJen, Inc.	757	32.387	0,00 %	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.017	33.582	0,00 %
GS Engineering & Construction Corp.	910	31.801	0,00 %	Repsol SA - Rights Issue 17/7/2019	39.559	21.975	0,00 %
DB Insurance Co., Ltd.	613	31.482	0,00 %	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. - Rights Issue 18/7/2019	5.444	8.556	0,00 %
Hanwha Chemical Corp.	1.497	29.430	0,00 %			8.579.843	1,03 %
Amorepacific Group	531	28.650	0,00 %	Schweden 0,97 % (2018: 1,04 %)			
Orion Corp.	351	28.119	0,00 %	Atlas Copco AB Class A Class A	20.210	646.497	0,08 %
CJ CheilJedang Corp.	108	27.780	0,00 %	NCC AB Class B	13.336	641.201	0,08 %
Hyundai Glovis Co., Ltd.	195	27.190	0,00 %	Assa Abloy AB Class B	26.634	602.539	0,07 %
Netmarble Corp.	277	27.109	0,00 %	NCC AB Class B	17.949	584.616	0,07 %
S-1 Corp.	308	26.035	0,00 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	57.575	546.696	0,07 %
Lotte Corp.	643	24.503	0,00 %	NCC AB Class B	32.692	519.192	0,06 %
CJ Corp.	277	24.230	0,00 %	NCC AB Class B	14.134	434.766	0,05 %
Korea Investment Holdings Co., Ltd.	332	23.204	0,00 %	Sandvik AB	22.334	410.659	0,05 %
KCC Corp.	92	21.951	0,00 %	Hennes & Mauritz AB Class B	17.681	315.118	0,04 %
GS Retail Co., Ltd.	580	19.741	0,00 %	Swedbank AB Class A	20.824	312.982	0,04 %
Kumho Petrochemical Co., Ltd.	230	19.402	0,00 %	Svenska Handelsbanken AB Class A	30.133	298.401	0,04 %
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.	757	18.652	0,00 %	Boliden AB	10.913	279.288	0,03 %
HDC Holdings Co., Ltd.	1.364	17.897	0,00 %	Telia Co. AB	55.642	247.319	0,03 %
Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.	3.967	16.972	0,00 %	NCC AB Class B	4.202	233.510	0,03 %
Doosan Corp.	189	16.450	0,00 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	21.655	200.534	0,02 %
Kangwon Land, Inc.	618	16.191	0,00 %	Epiroc AB Class A Class A	16.503	171.963	0,02 %
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	191	16.178	0,00 %	Svenska Cellulosa AB SCA Class B	17.980	156.387	0,02 %
DGB Financial Group, Inc.	2.163	15.267	0,00 %	NCC AB Class B	5.937	154.533	0,02 %
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.	2.008	14.225	0,00 %	Lundin Petroleum AB	4.510	139.944	0,02 %
Daelim Industrial Co., Ltd.	140	13.944	0,00 %	ICA Gruppen AB	2.888	124.258	0,02 %
HDC Hyundai Development Co.- Engineering & Construction Class E	349	13.148	0,00 %	Investor AB Class A	2.497	119.976	0,01 %
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.	4.089	11.598	0,00 %	NCC AB Class B	5.997	108.393	0,01 %
OCI Co., Ltd.	141	11.393	0,00 %	Alfa Laval AB	4.778	104.333	0,01 %
Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.	316	11.098	0,00 %	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C	10.791	101.069	0,01 %
BGF retail Co., Ltd.	47	8.589	0,00 %	NCC AB Class B	6.340	92.590	0,01 %
LS Corp.	201	8.269	0,00 %	NCC AB Class B	4.867	89.569	0,01 %
BGF Co., Ltd.	671	4.300	0,00 %	NCC AB Class B	4.204	73.811	0,01 %
Mando Corp.	140	3.577	0,00 %	Electrolux AB	2.209	56.498	0,01 %
CJ Corp. - Preference Shares	41	1.302	0,00 %	Elekta AB Class B	3.864	56.097	0,01 %
		12.666.657	1,52 %	Investment AB Latour Class B	2.955	43.601	0,01 %
Spanien 1,03 % (2018: 1,16 %)				Industrivarden AB Class A	1.705	38.921	0,01 %
Banco Santander SA	337.753	1.569.495	0,19 %	Svenska Handelsbanken AB Class B	3.763	38.530	0,00 %
Iberdrola SA	123.259	1.230.460	0,15 %	Fastighets AB Balder Class B	916	30.704	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	144.709	810.295	0,10 %	Castellum AB	1.175	22.485	0,00 %
Telefonica SA	93.516	769.008	0,09 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class A	2.239	21.188	0,00 %
Repsol SA	39.559	621.011	0,07 %	Industrivarden AB Class C	909	20.163	0,00 %
Industria de Diseno Textil SA	20.539	618.661	0,07 %	NCC AB Class B	1.393	19.795	0,00 %
Amadeus IT Group SA	7.051	559.347	0,07 %	Epiroc AB Class B Class B	1.075	10.657	0,00 %
Aena SME SA	1.830	363.242	0,04 %	Atlas Copco AB Class B Class B	309	8.872	0,00 %
Ferrovial SA	11.360	291.207	0,03 %			8.077.655	0,97 %
Naturgy Energy Group SA	8.707	240.253	0,03 %	Schweiz 2,92 % (2018: 2,75 %)			
CaixaBank SA	76.067	218.122	0,03 %	Nestle SA	68.054	7.053.884	0,84 %
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5.444	217.669	0,03 %	Roche Holding AG	12.982	3.656.929	0,44 %
Grifols SA	6.574	194.648	0,02 %	Roche Holding AG	4.625	1.297.846	0,16 %
Enagas SA	6.916	184.848	0,02 %	Zurich Insurance Group AG	3.551	1.237.933	0,15 %
Endesa SA	4.895	126.038	0,02 %				
Banco de Sabadell SA	115.504	119.829	0,01 %				
Cellnex Telecom SA	2.254	83.526	0,01 %				
Acerinox SA	7.223	72.632	0,01 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
UBS Group AG	78.745	936.864	0,11 %	CRH plc	16.704	544.660	0,07 %
Cie Financiere Richemont SA	10.904	926.449	0,11 %	London Stock Exchange Group plc	7.002	488.882	0,06 %
ABB Ltd.	43.991	883.881	0,11 %	Smith & Nephew plc	21.120	458.294	0,05 %
Credit Suisse Group AG	62.023	744.594	0,09 %	Ferguson plc	6.380	454.710	0,05 %
Swiss Re AG	6.579	669.641	0,08 %	BT Group plc Class A	181.303	453.320	0,05 %
LafargeHolcim Ltd.	12.662	619.074	0,07 %	Land Securities Group plc REIT	38.145	404.495	0,05 %
Swisscom AG	1.090	547.907	0,07 %	Smiths Group plc	19.425	386.902	0,05 %
Lonza Group AG	1.595	538.865	0,06 %	Royal Bank of Scotland Group plc	125.811	351.943	0,04 %
Givaudan SA	190	537.067	0,06 %	Ashtead Group plc	12.223	350.637	0,04 %
Sika AG	2.760	471.606	0,06 %	Antofagasta plc	29.240	345.939	0,04 %
Vifor Pharma AG	2.468	357.037	0,04 %	3i Group plc	24.263	343.843	0,04 %
SGS SA	131	334.151	0,04 %	SSE plc	23.764	339.343	0,04 %
Geberit AG	694	324.578	0,04 %	Associated British Foods plc	10.644	333.653	0,04 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - REG	3	244.308	0,03 %	WPP plc	25.782	324.912	0,04 %
Schindler Holding AG (XVTX)	950	211.728	0,03 %	Informa plc	29.528	313.795	0,04 %
Swiss Prime Site AG	2.240	195.856	0,02 %	Segro plc REIT	32.437	301.445	0,04 %
Sonova Holding AG	822	186.994	0,02 %	InterContinental Hotels Group plc	4.566	300.553	0,04 %
Temenos AG	1.030	184.502	0,02 %	Rentokil Initial plc	55.938	282.989	0,03 %
Schindler Holding AG (XSWX)	815	178.213	0,02 %	DCC plc	3.103	277.233	0,03 %
Swatch Group AG	592	169.707	0,02 %	Intertek Group plc	3.921	274.564	0,03 %
Straumann Holding AG	186	164.329	0,02 %	Mondi plc	11.836	269.640	0,03 %
Adecco Group AG	2.450	147.402	0,02 %	British Land Co. plc REIT	37.739	258.596	0,03 %
Pargesa Holding SA	1.843	142.242	0,02 %	Melrose Industries plc	104.975	241.619	0,03 %
Kuehne + Nagel International AG	906	134.646	0,02 %	Severn Trent plc	9.199	239.771	0,03 %
Partners Group Holding AG	161	126.653	0,02 %	Sage Group plc	22.856	233.409	0,03 %
Julius Baer Group Ltd.	2.790	124.362	0,02 %	United Utilities Group plc	23.411	233.237	0,03 %
Banque Cantonale Vaudoise	151	117.703	0,01 %	Next plc	3.283	230.891	0,03 %
Barry Callebaut AG	55	110.451	0,01 %	Standard Life Aberdeen plc	61.011	228.753	0,03 %
EMS-Chemie Holding AG	162	105.258	0,01 %	Coca-Cola HBC AG	5.927	224.187	0,03 %
Flughafen Zurich AG	557	105.002	0,01 %	Whitbread plc	3.751	220.984	0,03 %
Swiss Life Holding AG	198	98.249	0,01 %	Croda International plc	3.347	218.098	0,03 %
Clariant AG	4.279	87.094	0,01 %	Bunzl plc	8.041	212.556	0,03 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	10	72.872	0,01 %	Spirax-Sarco Engineering plc	1.752	204.804	0,02 %
Logitech International SA	1.771	70.858	0,01 %	Pearson plc	19.209	200.321	0,02 %
OC Oerlikon Corp. AG	5.788	70.762	0,01 %	Carnival plc	4.468	197.831	0,02 %
Swatch Group AG REG	1.217	65.968	0,01 %	Burberry Group plc	8.069	191.217	0,02 %
Georg Fischer AG	68	65.071	0,01 %	Micro Focus International plc	7.267	190.893	0,02 %
Sulzer AG	352	38.521	0,00 %	Halma plc	7.375	189.601	0,02 %
PSP Swiss Property AG	256	29.959	0,00 %	Persimmon plc	7.381	187.594	0,02 %
Dufry AG	209	17.723	0,00 %	Polymetal International plc	14.633	185.638	0,02 %
		24.404.739	2,92 %	Johnson Matthey plc	4.204	178.116	0,02 %
				Evraz plc	20.282	171.707	0,02 %
Vereinigtes Königreich 5,55 % (2018: 5,94 %)				WM Morrison Supermarkets plc	65.494	167.875	0,02 %
Royal Dutch Shell Class A Class A	99.944	3.272.187	0,39 %	International Consolidated Airlines Group SA	27.369	166.116	0,02 %
Diageo plc	64.097	2.760.540	0,33 %	Taylor Wimpey plc	82.550	165.734	0,02 %
Royal Dutch Shell Class B Class B	78.780	2.587.796	0,31 %	Barratt Developments plc	22.369	163.014	0,02 %
AstraZeneca plc	29.942	2.453.340	0,29 %	St James's Place plc	10.990	153.577	0,02 %
Unilever plc	26.342	1.640.904	0,20 %	Capital & Counties Properties plc	55.347	152.573	0,02 %
Meggitt plc	196.527	1.310.628	0,16 %	Schroders plc	3.917	152.048	0,02 %
Cobham plc	917.753	1.244.530	0,15 %	Centrica plc	133.283	148.901	0,02 %
Prudential plc	56.702	1.238.345	0,15 %	Hargreaves Lansdown plc	5.941	145.098	0,02 %
Rolls-Royce Holdings plc	115.384	1.234.121	0,15 %	Direct Line Insurance Group plc	32.451	137.035	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	1.650.052	1.188.402	0,14 %	Auto Trader Group plc	19.632	136.871	0,02 %
Reckitt Benckiser Group plc	13.822	1.093.121	0,13 %	Admiral Group plc	4.673	131.317	0,02 %
RELX plc	43.418	1.055.153	0,13 %	Ocado Group plc	8.811	130.865	0,02 %
Vodafone Group plc	591.135	972.923	0,12 %	Hikma Pharmaceuticals plc	5.817	127.485	0,02 %
National Grid plc	90.531	962.999	0,12 %	Kingfisher plc	46.451	127.045	0,02 %
Anglo American plc	28.780	822.122	0,10 %	Pennon Group plc	13.408	126.754	0,01 %
Compass Group plc	33.834	812.552	0,10 %	DS Smith plc	27.408	126.448	0,01 %
Barclays plc	417.576	796.111	0,10 %	Tate & Lyle plc	13.126	123.353	0,01 %
Experian plc	22.466	681.645	0,08 %	Berkeley Group Holdings plc	2.550	121.085	0,01 %
Standard Chartered plc	69.827	634.701	0,08 %	Weir Group plc	6.133	120.712	0,01 %
Legal & General Group plc	182.851	627.166	0,07 %	ITV plc	87.639	120.461	0,01 %
Tesco plc	208.267	600.894	0,07 %	RSA Insurance Group plc	16.369	120.164	0,01 %
Aviva plc	111.442	590.731	0,07 %	Derwent London plc REIT	2.997	118.853	0,01 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Marks & Spencer Group plc	43.932	117.807	0,01 %	Netflix, Inc.	8.047	2.955.824	0,35 %
J Sainsbury plc	44.615	111.263	0,01 %	Adobe, Inc.	9.719	2.863.703	0,34 %
John Wood Group plc	18.954	109.035	0,01 %	Medtronic plc	28.728	2.797.820	0,34 %
Hiscox Ltd.	4.967	106.960	0,01 %	Thermo Fisher Scientific, Inc.	9.464	2.779.388	0,33 %
Fresnillo plc	9.618	106.520	0,01 %	International Business Machines Corp.	19.609	2.704.081	0,32 %
IMI plc	7.867	103.928	0,01 %	PayPal Holdings, Inc.	23.326	2.669.894	0,32 %
Hammerson plc REIT	28.710	101.250	0,01 %	Union Pacific Corp.	15.709	2.656.549	0,32 %
Bellway plc	2.831	100.344	0,01 %	Berkshire Hathaway, Inc. Class A	8	2.546.800	0,30 %
Travis Perkins plc	6.154	99.821	0,01 %	Accenture plc Class A	13.499	2.494.210	0,30 %
KAZ Minerals plc	12.220	93.905	0,01 %	Amgen, Inc.	13.486	2.485.200	0,30 %
Just Eat plc	11.176	88.898	0,01 %	Costco Wholesale Corp.	9.384	2.479.816	0,30 %
Inchcape plc	10.704	83.918	0,01 %	3M Co.	13.786	2.389.665	0,29 %
B&M European Value Retail SA	19.685	83.502	0,01 %	Linde plc	11.523	2.313.818	0,28 %
Smurfit Kappa Group plc-EUR	2.650	80.304	0,01 %	Eli Lilly & Co.	20.727	2.296.344	0,27 %
RPC Group plc	7.925	79.943	0,01 %	Broadcom, Inc.	7.849	2.259.413	0,27 %
Howden Joinery Group plc	12.219	78.844	0,01 %	TransDigm Group, Inc.	4.644	2.246.767	0,27 %
Investec plc	11.659	75.824	0,01 %	AbbVie, Inc.	30.698	2.232.359	0,27 %
TUI AG	7.565	74.366	0,01 %	Texas Instruments, Inc.	18.788	2.156.111	0,26 %
GVC Holdings plc	8.900	73.830	0,01 %	Starbucks Corp.	25.649	2.150.156	0,26 %
easyJet plc	5.880	71.333	0,01 %	Salesforce.com, Inc.	13.917	2.111.626	0,25 %
Quilter plc	39.217	70.066	0,01 %	QUALCOMM, Inc.	27.728	2.109.269	0,25 %
Rightmove plc	10.021	68.194	0,01 %	NextEra Energy, Inc.	10.156	2.080.558	0,25 %
Phoenix Group Holdings plc	7.466	67.369	0,01 %	NIKE, Inc. Class B	24.719	2.075.160	0,25 %
NMC Health plc	2.041	62.420	0,01 %	Magna International, Inc. Class A	37.474	2.019.849	0,24 %
Merlin Entertainments plc	9.709	55.494	0,01 %	Danaher Corp.	13.612	1.945.427	0,23 %
Royal Mail plc	20.469	55.202	0,01 %	US Bancorp	36.543	1.914.853	0,23 %
ConvaTec Group plc	29.140	54.072	0,01 %	American Tower Corp. REIT Class A	9.284	1.898.114	0,23 %
Flutter Entertainment plc	706	53.265	0,01 %	Gilead Sciences, Inc.	27.725	1.873.101	0,22 %
Smurfit Kappa Group plc	1.680	50.930	0,01 %	Zoetis, Inc. Class A	16.129	1.830.480	0,22 %
CYBG plc	19.884	48.664	0,01 %	General Electric Co.	172.403	1.810.232	0,22 %
Mediclinic International plc	10.505	40.764	0,00 %	Huntington Ingalls Industries, Inc.	8.026	1.803.763	0,22 %
Cineworld Group plc	11.355	36.620	0,00 %	Booking Holdings, Inc.	955	1.790.348	0,21 %
Ashmore Group plc	4.466	28.959	0,00 %	NVIDIA Corp.	10.853	1.782.388	0,21 %
JD Sports Fashion plc	2.469	18.426	0,00 %	Caterpillar, Inc.	12.148	1.655.651	0,20 %
Rolls-Royce Holdings plc-ENT - Preference Shares	8.192.264	10.426	0,00 %	Colgate-Palmolive Co.	22.678	1.625.332	0,19 %
		46.368.336	5,55 %	Lowe's Cos, Inc.	16.075	1.622.128	0,19 %
USA 59,20 % (2018: 57,52 %)				ConocoPhillips	26.515	1.617.415	0,19 %
Microsoft Corp.	148.876	19.943.429	2,39 %	American Express Co.	13.005	1.605.337	0,19 %
Apple, Inc.	93.116	18.429.519	2,21 %	Bristol-Myers Squibb Co.	35.251	1.598.633	0,19 %
Amazon.com, Inc.	8.010	15.167.976	1,82 %	United Parcel Service, Inc. Class B	15.413	1.591.701	0,19 %
Facebook, Inc. Class A	46.038	8.885.334	1,06 %	Stryker Corp.	7.591	1.560.558	0,19 %
Alphabet, Inc. Class A	7.242	7.841.638	0,94 %	Anthem, Inc.	5.523	1.558.646	0,19 %
JPMorgan Chase & Co.	67.664	7.564.835	0,91 %	Schlumberger Ltd.	39.135	1.555.225	0,19 %
Exxon Mobil Corp.	92.491	7.087.585	0,85 %	CSX Corp.	19.690	1.523.415	0,18 %
Visa Inc. Class A	36.914	6.406.425	0,77 %	Becton Dickinson & Co.	6.039	1.521.888	0,18 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	27.689	5.902.464	0,71 %	Automatic Data Processing, Inc.	9.164	1.515.084	0,18 %
Walt Disney Co.	40.657	5.677.343	0,68 %	Chubb Ltd.	10.281	1.514.288	0,18 %
Procter & Gamble Co.	51.670	5.665.616	0,68 %	Goldman Sachs Group, Inc.	7.394	1.512.812	0,18 %
Pfizer, Inc.	129.876	5.626.228	0,67 %	PNC Financial Services Group, Inc.	10.608	1.456.266	0,17 %
Bank of America Corp.	182.821	5.301.809	0,63 %	CVS Health Corp.	25.956	1.414.342	0,17 %
Cisco Systems, Inc.	92.834	5.080.805	0,61 %	Charter Communications, Inc. Class A	3.484	1.376.807	0,16 %
Merck & Co., Inc.	59.541	4.992.513	0,60 %	Apollo Group, Inc. Class A	7.038	1.366.146	0,16 %
Mastercard, Inc. Class A	18.697	4.945.917	0,59 %	Allergan plc	8.030	1.344.463	0,16 %
AT&T, Inc.	147.512	4.943.127	0,59 %	Duke Energy Corp.	15.187	1.340.101	0,16 %
Home Depot, Inc.	23.403	4.867.122	0,58 %	Illinois Tool Works, Inc.	8.807	1.328.184	0,16 %
Alphabet, Inc. Class C	4.456	4.816.535	0,58 %	Dominion Energy, Inc.	16.952	1.310.729	0,16 %
Verizon Communications, Inc.	82.429	4.709.169	0,56 %	TJX Cos, Inc.	24.668	1.304.444	0,16 %
UnitedHealth Group, Inc.	19.138	4.669.863	0,56 %	Celgene Corp.	13.760	1.271.974	0,15 %
PepsiCo, Inc.	32.818	4.303.424	0,52 %	Kinder Morgan, Inc.	60.815	1.269.817	0,15 %
Intel Corp.	88.133	4.218.927	0,51 %	BlackRock, Inc. Class A	2.683	1.259.132	0,15 %
Coca-Cola Co.	80.662	4.107.309	0,49 %	Morgan Stanley	28.735	1.258.880	0,15 %
Comcast Corp. Class A	90.414	3.822.704	0,46 %	Ecolab, Inc.	6.338	1.251.375	0,15 %
Citigroup, Inc.	50.813	3.558.434	0,43 %	Intuit, Inc.	4.757	1.243.147	0,15 %
McDonald's Corp.	15.604	3.240.327	0,39 %				
Oracle Corp.	54.573	3.109.024	0,37 %				
Abbott Laboratories	36.438	3.064.436	0,37 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Southern Co.	22.020	1.217.266	0,15 %	Sherwin-Williams Co.	1.647	754.804	0,09 %
Air Products & Chemicals, Inc.	5.290	1.197.497	0,14 %	HCA Healthcare, Inc.	5.584	754.789	0,09 %
DuPont de Nemours, Inc.	15.818	1.187.457	0,14 %	Public Storage REIT	3.146	749.283	0,09 %
Boston Scientific Corp.	27.494	1.181.692	0,14 %	IQVIA Holdings, Inc.	4.655	748.990	0,09 %
EOG Resources, Inc.	12.507	1.165.152	0,14 %	General Mills, Inc.	14.186	745.049	0,09 %
Norfolk Southern Corp.	5.844	1.164.885	0,14 %	Fiserv, Inc.	8.081	736.664	0,09 %
Intuitive Surgical, Inc.	2.208	1.158.206	0,14 %	Humana, Inc.	2.764	733.289	0,09 %
Cigna Corp.	7.278	1.146.649	0,14 %	Dollar General Corp.	5.419	732.432	0,09 %
Crown Castle International Corp. REIT	8.689	1.132.611	0,14 %	eBay, Inc.	18.058	713.291	0,09 %
Prologis, Inc. REIT	14.026	1.123.483	0,13 %	Public Service Enterprise Group, Inc.	12.107	712.134	0,09 %
Marsh & McLennan Cos, Inc.	11.244	1.121.589	0,13 %	TE Connectivity Ltd.	7.391	707.910	0,08 %
Illumina, Inc.	3.041	1.119.544	0,13 %	Worldpay, Inc. Class A	5.747	704.295	0,08 %
Waste Management, Inc.	9.641	1.112.282	0,13 %	Ross Stores, Inc.	7.049	698.697	0,08 %
S&P Global, Inc.	4.858	1.106.604	0,13 %	Activision Blizzard, Inc.	14.785	697.852	0,08 %
Roper Technologies, Inc.	2.995	1.096.949	0,13 %	Autodesk, Inc.	4.265	694.769	0,08 %
Deere & Co.	6.598	1.093.355	0,13 %	Moody's Corp.	3.548	692.960	0,08 %
Phillips 66	11.610	1.085.999	0,13 %	Ingersoll-Rand plc	5.441	689.211	0,08 %
Aon plc	5.524	1.066.022	0,13 %	Consolidated Edison, Inc.	7.602	666.543	0,08 %
Simon Property Group, Inc. REIT	6.640	1.060.806	0,13 %	SunTrust Banks, Inc.	10.577	664.764	0,08 %
American International Group, Inc.	19.477	1.037.735	0,12 %	Newmont Goldcorp Corp.	17.081	657.106	0,08 %
Kimberly-Clark Corp.	7.654	1.020.125	0,12 %	Fortive Corp.	8.008	652.812	0,08 %
Intercontinental Exchange, Inc.	11.464	985.216	0,12 %	Red Hat, Inc.	3.417	641.576	0,08 %
Exelon Corp.	20.373	976.682	0,12 %	AvalonBay Communities, Inc. REIT	3.128	635.547	0,08 %
Progressive Corp.	12.209	975.865	0,12 %	WEC Energy Group, Inc.	7.620	635.279	0,08 %
Charles Schwab Corp.	24.270	975.411	0,12 %	Welltower, Inc. REIT	7.785	634.711	0,08 %
Prudential Financial, Inc.	9.598	969.398	0,12 %	LyondellBasell Industries NV Class A	7.317	630.213	0,08 %
Baxter International, Inc.	11.804	966.748	0,12 %	Xcel Energy, Inc.	10.582	629.523	0,08 %
Williams Cos, Inc.	34.313	962.137	0,12 %	Pioneer Natural Resources Co.	4.090	629.287	0,08 %
American Electric Power Co., Inc.	10.910	960.189	0,12 %	PACCAR, Inc.	8.776	628.888	0,08 %
ServiceNow, Inc.	3.473	953.582	0,11 %	Nucor Corp.	11.346	625.165	0,07 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	17.292	945.354	0,11 %	Monster Beverage Corp.	9.738	621.577	0,07 %
MetLife, Inc.	18.944	940.948	0,11 %	Cummins, Inc.	3.607	618.023	0,07 %
Aflac, Inc.	17.089	936.648	0,11 %	PPG Industries, Inc.	5.290	617.396	0,07 %
Target Corp.	10.793	934.782	0,11 %	Tyson Foods, Inc. Class A	7.521	607.246	0,07 %
Capital One Financial Corp.	10.200	925.548	0,11 %	NXP Semiconductors NV	6.170	602.254	0,07 %
Johnson Controls International plc	22.309	921.585	0,11 %	Brown-Forman Corp. Class B	10.630	589.221	0,07 %
Emerson Electric Co.	13.698	913.931	0,11 %	Equity Residential REIT	7.687	583.597	0,07 %
Biogen, Inc.	3.905	913.262	0,11 %	Comcast Corp. Class A	6.078	583.123	0,07 %
Travelers Cos, Inc.	6.104	912.670	0,11 %	Electronic Arts, Inc.	5.728	580.017	0,07 %
Arconic, Inc.	34.979	903.158	0,11 %	Hershey Co.	4.293	575.391	0,07 %
Fidelity National Information Services, Inc.	7.318	897.772	0,11 %	VF Corp.	6.549	572.055	0,07 %
Occidental Petroleum Corp.	17.546	882.213	0,11 %	Lam Research Corp.	3.040	571.034	0,07 %
Bank of New York Mellon Corp.	19.855	876.598	0,11 %	Tesla, Inc.	2.537	566.918	0,07 %
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.776	875.823	0,10 %	AutoZone, Inc.	515	566.227	0,07 %
Applied Materials, Inc.	19.397	871.119	0,10 %	FleetCor Technologies, Inc.	2.012	565.070	0,07 %
ONEOK, Inc.	12.516	861.226	0,10 %	M&T Bank Corp.	3.309	562.762	0,07 %
Ford Motor Co.	83.309	852.251	0,10 %	Workday, Inc. Class A	2.732	561.645	0,07 %
BB&T Corp.	17.305	850.195	0,10 %	Motorola Solutions, Inc.	3.352	558.879	0,07 %
Valero Energy Corp.	9.775	836.838	0,10 %	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	4.255	557.320	0,07 %
Eaton Corp. plc	10.039	836.048	0,10 %	MercadoLibre, Inc.	907	554.875	0,07 %
FedEx Corp.	5.070	832.443	0,10 %	DTE Energy Co.	4.335	554.360	0,07 %
Marriott International, Inc. Class A	5.914	829.675	0,10 %	Constellation Brands, Inc. Class A	2.795	550.447	0,07 %
Sempra Energy	6.014	826.564	0,10 %	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	4.672	550.081	0,07 %
Marathon Petroleum Corp.	14.716	822.330	0,10 %	Archer-Daniels-Midland Co.	13.463	549.290	0,07 %
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	12.871	815.893	0,10 %	American Water Works Co., Inc.	4.708	546.128	0,07 %
Anadarko Petroleum Corp.	11.437	806.995	0,10 %	Agilent Technologies, Inc.	7.273	543.075	0,07 %
Equinix, Inc. REIT	1.592	802.830	0,10 %	T Rowe Price Group, Inc.	4.943	542.297	0,06 %
Estee Lauder Cos, Inc. Class A	4.382	802.388	0,10 %	Verisk Analytics, Inc. Class A	3.701	542.048	0,06 %
Micron Technology, Inc.	20.656	797.115	0,10 %	Xilinx, Inc.	4.590	541.253	0,06 %
Analog Devices, Inc.	6.987	788.623	0,09 %	McKesson Corp.	4.017	539.845	0,06 %
Sysco Corp.	11.065	782.517	0,09 %	O'Reilly Automotive, Inc.	1.461	539.577	0,06 %
Dow, Inc.	15.818	779.986	0,09 %	Paychex, Inc.	6.530	537.354	0,06 %
HP, Inc.	36.831	765.716	0,09 %	Corning, Inc.	16.073	534.106	0,06 %
Edwards Lifesciences Corp.	4.126	762.237	0,09 %	Republic Services, Inc. Class A	6.050	524.172	0,06 %
Allstate Corp.	7.489	761.556	0,09 %	IDEXX Laboratories, Inc.	1.895	521.750	0,06 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Hewlett Packard Enterprise Co.	34.728	519.184	0,06 %	Annaly Capital Management, Inc. REIT	39.408	359.795	0,04 %
Mettler-Toledo International, Inc.	616	517.440	0,06 %	Omnicom Group, Inc.	4.378	358.777	0,04 %
Parker-Hannifin Corp.	3.043	517.340	0,06 %	Genuine Parts Co.	3.454	357.765	0,04 %
Dollar Tree, Inc.	4.691	503.766	0,06 %	Microchip Technology, Inc.	4.124	357.551	0,04 %
SBA Communications Corp. REIT Class A	2.237	502.967	0,06 %	Kroger Co.	16.440	356.912	0,04 %
Kraft Heinz Co.	16.182	502.289	0,06 %	Diamondback Energy, Inc.	3.269	356.223	0,04 %
Eversource Energy	6.599	499.940	0,06 %	Apollo Group, Inc. Class A	6.912	354.586	0,04 %
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	5.095	497.985	0,06 %	Liberty Global plc Class C	13.355	354.308	0,04 %
Ventas, Inc. REIT	7.281	497.656	0,06 %	Square, Inc. Class A	4.881	354.019	0,04 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	8.889	495.295	0,06 %	Church & Dwight Co., Inc.	4.814	351.711	0,04 %
Synchrony Financial	14.203	492.418	0,06 %	Markel Corp.	320	348.672	0,04 %
Willis Towers Watson plc	2.540	486.512	0,06 %	Laboratory Corp. of America Holdings	1.989	343.898	0,04 %
Stanley Black & Decker, Inc.	3.360	485.890	0,06 %	Best Buy Co., Inc.	4.891	341.049	0,04 %
Advanced Micro Devices, Inc.	15.959	484.675	0,06 %	ResMed, Inc.	2.771	338.145	0,04 %
Digital Realty Trust, Inc. REIT	4.093	482.114	0,06 %	Huntington Bancshares, Inc.	24.455	337.968	0,04 %
T-Mobile US, Inc.	6.494	481.465	0,06 %	Splunk, Inc.	2.682	337.262	0,04 %
Discover Financial Services	6.198	480.903	0,06 %	Hormel Foods Corp.	8.262	334.941	0,04 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.530	478.890	0,06 %	CBS Corp. Class B	6.686	333.631	0,04 %
Global Payments, Inc.	2.967	475.106	0,06 %	Devon Energy Corp.	11.534	328.950	0,04 %
IHS Markit Ltd.	7.377	470.062	0,06 %	KLA-Tencor Corp.	2.779	328.478	0,04 %
Corteve, Inc.	15.818	467.738	0,06 %	Principal Financial Group, Inc.	5.632	326.205	0,04 %
Weyerhaeuser Co. REIT	17.672	465.480	0,06 %	Baker Hughes a GE Co. Class A	13.146	323.786	0,04 %
Arch Capital Group Ltd.	12.492	463.203	0,06 %	Newmont Goldcorp Corp.-CAD	8.348	320.824	0,04 %
Las Vegas Sands Corp.	7.805	461.197	0,06 %	Coca-Cola European Partners plc	5.631	318.152	0,04 %
Twitter, Inc.	13.100	457.190	0,05 %	Dover Corp.	3.152	315.830	0,04 %
Cerner Corp.	6.180	452.994	0,05 %	Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A	429	314.406	0,04 %
Activ plc	5.583	451.274	0,05 %	Palo Alto Networks, Inc.	1.543	314.402	0,04 %
CoStar Group, Inc.	809	448.235	0,05 %	MSCI, Inc. Class A	1.310	312.815	0,04 %
Shopify, Inc. Class A	1.487	446.323	0,05 %	HCP, Inc. REIT	9.771	312.477	0,04 %
State Street Corp.	7.959	446.182	0,05 %	CarMax, Inc.	3.592	311.893	0,04 %
AMETEK, Inc.	4.909	445.934	0,05 %	NetApp, Inc.	5.016	309.487	0,04 %
Ameriprise Financial, Inc.	3.051	442.883	0,05 %	Kellogg Co.	5.761	308.617	0,04 %
Hess Corp.	6.954	442.066	0,05 %	First Republic Bank	3.156	308.183	0,04 %
VeriSign, Inc.	2.105	440.282	0,05 %	Cadence Design Systems, Inc.	4.346	307.740	0,04 %
Ball Corp.	6.263	438.347	0,05 %	DXC Technology Co.	5.563	306.799	0,04 %
PPL Corp.	14.110	437.551	0,05 %	Keysight Technologies, Inc.	3.383	303.827	0,04 %
McCormick & Co., Inc.	2.801	434.183	0,05 %	TD Ameritrade Holding Corp.	6.033	301.167	0,04 %
Boston Properties, Inc. REIT	3.365	434.085	0,05 %	Teleflex, Inc.	904	299.360	0,04 %
Concho Resources, Inc.	4.206	433.975	0,05 %	Atmos Energy Corp.	2.807	296.307	0,04 %
Fifth Third Bancorp	15.522	433.064	0,05 %	Lincoln National Corp.	4.579	295.117	0,04 %
Edison International	6.335	427.042	0,05 %	Cincinnati Financial Corp.	2.845	294.941	0,04 %
FirstEnergy Corp.	9.635	412.474	0,05 %	Yum China Holdings, Inc.	6.352	293.462	0,04 %
Rockwell Automation, Inc.	2.494	408.592	0,05 %	ANSYS, Inc.	1.432	293.302	0,04 %
Loews Corp.	7.408	404.995	0,05 %	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	3.412	292.238	0,04 %
Carnival Corp.	8.699	404.938	0,05 %	Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT	2.067	291.633	0,03 %
KeyCorp	22.681	402.588	0,05 %	Comcast Corp. Class A	2.674	288.257	0,03 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	3.319	402.296	0,05 %	Expedia Group, Inc.	2.161	287.478	0,03 %
Align Technology, Inc.	1.469	402.065	0,05 %	Marathon Oil Corp.	20.194	286.957	0,03 %
Waters Corp.	1.848	397.764	0,05 %	Incyte Corp.	3.368	286.145	0,03 %
Ameren Corp.	5.283	396.806	0,05 %	Cooper Cos, Inc.	849	286.020	0,03 %
Essex Property Trust, Inc. REIT	1.333	389.143	0,05 %	Comcast Corp. Class A	3.354	285.962	0,03 %
Realty Income Corp. REIT	5.581	384.922	0,05 %	Seagate Technology plc	6.064	285.736	0,03 %
Citizens Financial Group, Inc.	10.878	384.646	0,05 %	Martin Marietta Materials, Inc.	1.235	284.186	0,03 %
Northern Trust Corp.	4.263	383.670	0,05 %	CMS Energy Corp.	4.898	283.643	0,03 %
Centene Corp.	7.315	383.599	0,05 %	CDW Corp.	2.542	282.162	0,03 %
Fastenal Co.	11.738	382.541	0,05 %	IAC/InterActiveCorp.	1.296	281.919	0,03 %
Clorox Co.	2.498	382.469	0,05 %	Steel Dynamics, Inc.	9.251	279.380	0,03 %
Cheniere Energy, Inc.	5.570	381.267	0,05 %	Fox Corp. Class A	7.596	278.317	0,03 %
Total System Services, Inc.	2.944	377.627	0,05 %	Western Digital Corp.	5.847	278.025	0,03 %
International Paper Co.	8.710	377.317	0,05 %	Cabot Oil & Gas Corp.	12.067	277.058	0,03 %
Entergy Corp.	3.579	368.386	0,04 %	Host Hotels & Resorts, Inc. REIT	15.181	276.598	0,03 %
Vulcan Materials Co.	2.670	366.618	0,04 %	Mylan NV	14.502	276.118	0,03 %
Regions Financial Corp.	24.439	365.119	0,04 %	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.158	275.533	0,03 %
Xylem, Inc.	4.346	363.499	0,04 %				
Ulta Beauty, Inc.	1.047	363.194	0,04 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
JM Smucker Co.	2.387	274.959	0,03 %	Tractor Supply Co.	1.863	202.694	0,02 %
Lululemon Athletica, Inc.	1.525	274.820	0,03 %	Perrigo Co. plc	4.223	201.099	0,02 %
Elanco Animal Health, Inc.	8.019	271.042	0,03 %	SVB Financial Group	889	199.661	0,02 %
International Flavors & Fragrances, Inc.	1.866	270.738	0,03 %	Ally Financial, Inc.	6.393	198.119	0,02 %
Synopsys, Inc.	2.086	268.447	0,03 %	Sirius XM Holdings, Inc.	35.409	197.582	0,02 %
Cardinal Health, Inc.	5.684	267.716	0,03 %	Cboe Global Markets, Inc.	1.903	197.208	0,02 %
Quest Diagnostics, Inc.	2.625	267.251	0,03 %	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.736	197.088	0,02 %
Voya Financial, Inc.	4.826	266.878	0,03 %	Molson Coors Brewing Co. Class B	3.506	196.336	0,02 %
Maxim Integrated Products, Inc.	4.459	266.737	0,03 %	Liberty Broadband Corp. Class C	1.882	196.142	0,02 %
DR Horton, Inc.	6.165	265.896	0,03 %	Nasdaq, Inc.	2.034	195.610	0,02 %
Masco Corp.	6.758	265.184	0,03 %	Fidelity National Financial, Inc.	4.817	194.125	0,02 %
Delta Air Lines, Inc.	4.653	264.058	0,03 %	Iron Mountain, Inc. REIT	6.193	193.841	0,02 %
Copart, Inc.	3.523	263.309	0,03 %	Tiffany & Co.	2.067	193.554	0,02 %
Apache Corp.	9.085	263.192	0,03 %	Westrock Co.	5.307	193.546	0,02 %
Atlassian Corp. plc Class A	2.011	263.119	0,03 %	Advance Auto Parts, Inc.	1.242	191.442	0,02 %
Comerica, Inc.	3.608	262.085	0,03 %	TransUnion	2.604	191.420	0,02 %
Lennar Corp. Class B	5.397	261.539	0,03 %	CH Robinson Worldwide, Inc.	2.222	187.426	0,02 %
Jazz Pharmaceuticals plc	1.829	260.742	0,03 %	Domino's Pizza, Inc.	672	187.004	0,02 %
MGM Resorts International	9.126	260.730	0,03 %	Lear Corp.	1.342	186.900	0,02 %
Gartner, Inc.	1.620	260.723	0,03 %	LKQ Corp.	7.020	186.802	0,02 %
Everygy, Inc.	4.308	259.126	0,03 %	NRG Energy, Inc.	5.314	186.628	0,02 %
Darden Restaurants, Inc.	2.121	258.189	0,03 %	Henry Schein, Inc.	2.650	185.235	0,02 %
Arista Networks, Inc.	979	254.168	0,03 %	DISH Network Corp. Class A	4.822	185.213	0,02 %
CenterPoint Energy, Inc.	8.877	254.149	0,03 %	JB Hunt Transport Services, Inc.	2.005	183.277	0,02 %
Conagra Brands, Inc.	9.480	251.410	0,03 %	Lamb Weston Holdings, Inc.	2.873	182.033	0,02 %
National Oilwell Varco, Inc.	11.122	247.242	0,03 %	NiSource, Inc.	6.312	181.786	0,02 %
Franklin Resources, Inc.	7.092	246.802	0,03 %	Invitation Homes, Inc. REIT	6.792	181.550	0,02 %
DENTSPLY SIRONA, Inc.	4.223	246.454	0,03 %	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	3.379	181.216	0,02 %
Hologic, Inc.	5.098	244.806	0,03 %	Arthur J Gallagher & Co.	2.062	180.611	0,02 %
Kansas City Southern	2.009	244.736	0,03 %	Wabtec Corp.	2.516	180.548	0,02 %
Akamai Technologies, Inc.	3.036	243.305	0,03 %	Mosaic Co.	7.203	180.291	0,02 %
Veeva Systems, Inc. Class A	1.474	238.950	0,03 %	Everest Re Group Ltd.	723	178.711	0,02 %
VMware, Inc. Class A	1.427	238.609	0,03 %	Zions Bancorp NA	3.831	176.149	0,02 %
CenturyLink, Inc.	20.246	238.093	0,03 %	Avery Dennison Corp.	1.522	176.065	0,02 %
Vornado Realty Trust REIT	3.686	236.273	0,03 %	Amdocs Ltd.	2.821	175.156	0,02 %
FMC Corp.	2.848	236.242	0,03 %	ABIOMED, Inc.	671	174.789	0,02 %
WW Grainger, Inc.	876	234.969	0,03 %	AXA Equitable Holdings, Inc.	8.348	174.473	0,02 %
Expeditors International of Washington, Inc.	3.095	234.787	0,03 %	Alliant Energy Corp.	3.553	174.381	0,02 %
Symantec Corp.	10.773	234.420	0,03 %	Bunge Ltd.	3.116	173.592	0,02 %
Skyworks Solutions, Inc.	2.970	229.492	0,03 %	Vistra Energy Corp.	7.659	173.400	0,02 %
United Rentals, Inc.	1.725	228.787	0,03 %	Snap-on, Inc.	1.043	172.763	0,02 %
DexCom, Inc.	1.518	227.457	0,03 %	Burlington Stores, Inc.	1.008	171.511	0,02 %
Trimble, Inc.	5.016	226.272	0,03 %	Western Union Co.	8.593	170.915	0,02 %
Eastman Chemical Co.	2.893	225.162	0,03 %	Dell Technologies, Inc. Class C	3.350	170.180	0,02 %
Check Point Software Technologies Ltd.	1.942	224.515	0,03 %	Mohawk Industries, Inc.	1.151	169.738	0,02 %
Extra Space Storage, Inc. REIT	2.094	222.173	0,03 %	Fortune Brands Home & Security, Inc.	2.966	169.448	0,02 %
Allegion plc	2.002	221.321	0,03 %	Alleghany Corp.	248	168.915	0,02 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT	1.871	220.329	0,03 %	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	4.437	168.517	0,02 %
Targa Resources Corp.	5.595	219.660	0,03 %	Regency Centers Corp. REIT	2.494	166.450	0,02 %
Xerox Corp.	6.160	218.126	0,03 %	Pinnacle West Capital Corp.	1.761	165.692	0,02 %
Duke Realty Corp. REIT	6.844	216.339	0,03 %	UDR, Inc. REIT	3.639	163.355	0,02 %
WellCare Health Plans, Inc.	744	212.092	0,03 %	Universal Health Services, Inc.	1.247	162.596	0,02 %
Wynn Resorts Ltd.	1.707	211.651	0,03 %	Yandex NV Class A	4.264	162.032	0,02 %
Raymond James Financial, Inc.	2.495	210.952	0,03 %	Whirlpool Corp.	1.135	161.579	0,02 %
Old Dominion Freight Line, Inc.	1.413	210.904	0,03 %	Tapestry, Inc.	5.092	161.569	0,02 %
BorgWarner, Inc.	5.011	210.362	0,03 %	WP Carey, Inc. REIT	1.981	160.818	0,02 %
E*TRADE Financial Corp.	4.689	209.129	0,03 %	Kohl's Corp.	3.329	158.294	0,02 %
Hasbro, Inc.	1.976	208.824	0,03 %	Packaging Corp. of America	1.657	157.945	0,02 %
CF Industries Holdings, Inc.	4.432	207.019	0,02 %	Interpublic Group of Cos, Inc.	6.976	157.588	0,02 %
Varian Medical Systems, Inc.	1.515	206.237	0,02 %	Helmerich & Payne, Inc.	3.113	157.580	0,02 %
NVR, Inc.	61	205.585	0,02 %	Pentair plc	4.234	157.505	0,02 %
HollyFrontier Corp.	4.401	203.678	0,02 %	Cimarex Energy Co.	2.622	155.563	0,02 %
Viacom Inc., Class B	6.809	203.385	0,02 %	Uber Technologies, Inc.	3.339	154.863	0,02 %
				Qorvo, Inc.	2.318	154.402	0,02 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Albermarle Corp.	2.164	152.367	0,02 %	H&R Block, Inc.	3.688	108.058	0,01 %
WR Berkley Corp.	2.308	152.166	0,02 %	SL Green Realty Corp. REIT	1.331	106.972	0,01 %
Southwest Airlines Co.	2.988	151.731	0,02 %	Fox Corp. Class B	2.900	105.937	0,01 %
Juniper Networks, Inc.	5.679	151.232	0,02 %	Robert Half International, Inc.	1.857	105.868	0,01 %
Aramark	4.174	150.514	0,02 %	PTC, Inc.	1.167	104.750	0,01 %
Nielsen Holdings plc	6.640	150.064	0,02 %	CNA Financial Corp.	2.174	102.330	0,01 %
Invesco Ltd.	7.200	147.312	0,02 %	SEI Investments Co.	1.768	99.185	0,01 %
Federal Realty Investment Trust REIT	1.142	147.044	0,02 %	Polaris Industries, Inc.	1.072	97.799	0,01 %
DaVita, Inc.	2.602	146.389	0,02 %	Sprint Corp.	14.880	97.762	0,01 %
Garmin Ltd.	1.826	145.715	0,02 %	Avangrid, Inc.	1.925	97.213	0,01 %
Marvell Technology Group Ltd.	6.089	145.344	0,02 %	Qurate Retail, Inc.	7.809	96.754	0,01 %
Macy's, Inc.	6.699	143.761	0,02 %	Fortinet, Inc.	1.221	93.809	0,01 %
Liberty Broadband Corp. Class A	1.390	142.948	0,02 %	Equitrans Midstream Corp.	4.709	92.814	0,01 %
Murphy Oil Corp.	5.715	140.875	0,02 %	Capri Holdings Ltd.	2.618	90.792	0,01 %
GoDaddy, Inc. Class A	2.008	140.861	0,02 %	RenaissanceRe Holdings Ltd.	492	87.581	0,01 %
SS&C Technologies Holdings, Inc.	2.432	140.108	0,02 %	Acuity Brands, Inc.	624	86.056	0,01 %
Newell Brands, Inc.	9.080	140.014	0,02 %	Old Republic International Corp.	3.791	84.843	0,01 %
Alcoa Corp.	5.968	139.711	0,02 %	Affiliated Managers Group, Inc.	914	84.216	0,01 %
PulteGroup, Inc.	4.375	138.338	0,02 %	American Airlines Group, Inc.	2.527	82.405	0,01 %
Campbell Soup Co.	3.439	137.801	0,02 %	Foot Locker, Inc.	1.951	81.786	0,01 %
Autoliv, Inc.	1.953	137.706	0,02 %	Macerich Co. REIT	2.417	80.945	0,01 %
ManpowerGroup, Inc.	1.407	135.916	0,02 %	TripAdvisor, Inc.	1.741	80.591	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	4.670	134.963	0,02 %	Ashland Global Holdings, Inc.	1.005	80.370	0,01 %
Discovery, Inc. Class C	4.729	134.540	0,02 %	Nordstrom, Inc.	2.485	79.172	0,01 %
Sealed Air Corp.	3.126	133.730	0,02 %	Flex Ltd.	8.249	78.943	0,01 %
Jefferies Financial Group, Inc.	6.954	133.725	0,02 %	VEREIT, Inc. REIT	8.741	78.756	0,01 %
MDU Resources Group, Inc.	5.164	133.231	0,02 %	Gap, Inc.	4.358	78.313	0,01 %
Flowserve Corp.	2.512	132.357	0,02 %	Arrow Electronics, Inc.	1.091	77.756	0,01 %
Coty, Inc. Class A	9.839	131.843	0,02 %	Janus Henderson Group plc	3.574	76.484	0,01 %
Sensata Technologies Holding plc	2.669	130.781	0,02 %	Liberty Property Trust REIT	1.527	76.411	0,01 %
Unum Group	3.875	130.006	0,02 %	New York Community Bancorp, Inc.	7.605	75.898	0,01 %
Liberty Global plc. Class A	4.804	129.660	0,02 %	People's United Financial, Inc.	4.324	72.557	0,01 %
PVH Corp.	1.364	129.089	0,02 %	CDK Global, Inc.	1.448	71.589	0,01 %
Citrix Systems, Inc.	1.303	127.876	0,02 %	Jabil, Inc.	2.243	70.879	0,01 %
Torchmark Corp.	1.414	126.496	0,02 %	nVent Electric plc	2.781	68.941	0,01 %
Kimco Realty Corp. REIT	6.793	125.535	0,02 %	Herbalife Nutrition Ltd.	1.597	68.288	0,01 %
Continental Resources, Inc.	2.946	123.997	0,01 %	Alkermes plc	2.982	67.214	0,01 %
Vail Resorts, Inc.	545	121.633	0,01 %	Goodyear Tire & Rubber Co.	4.289	65.622	0,01 %
XPO Logistics, Inc.	2.096	121.170	0,01 %	Toll Brothers, Inc.	1.706	62.474	0,01 %
Zillow Group, Inc. Class C	2.589	120.104	0,01 %	Brown & Brown, Inc.	1.859	62.277	0,01 %
United Continental Holdings, Inc.	1.370	119.944	0,01 %	Liberty Media Corp.	1.642	62.084	0,01 %
Gentex Corp.	4.852	119.408	0,01 %	Westlake Chemical Corp.	858	59.597	0,01 %
Ingredion, Inc.	1.422	117.301	0,01 %	Commerce Bancshares, Inc.	849	50.651	0,01 %
Alliance Data Systems Corp.	834	116.868	0,01 %	Axis Capital Holdings Ltd.	821	48.973	0,01 %
L Brands, Inc.	4.461	116.432	0,01 %	Under Armour, Inc. Class A	1.769	44.844	0,01 %
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.604	116.386	0,01 %	Park Hotels & Resorts, Inc. REIT	1.280	35.277	0,00 %
Ralph Lauren Corp. Class A	1.021	115.975	0,01 %	Leggett & Platt, Inc.	811	31.118	0,00 %
AGNC Investment Corp. REIT	6.840	115.049	0,01 %	Assurant, Inc.	265	28.191	0,00 %
Under Armour, Inc. Class C	5.164	114.641	0,01 %	Kontoor Brands, Inc.	935	26.199	0,00 %
Hanesbrands, Inc.	6.651	114.530	0,01 %	Rollins, Inc.	678	24.320	0,00 %
AerCap Holdings NV	2.202	114.526	0,01 %	Zillow Group, Inc. Class A	440	20.134	0,00 %
CIT Group, Inc.	2.140	112.436	0,01 %	Hospitality Properties Trust REIT	791	19.775	0,00 %
Discovery, Inc. Class A	3.646	111.932	0,01 %	Alaska Air Group, Inc.	128	8.180	0,00 %
EQT Corp.	7.068	111.745	0,01 %	Avnet, Inc.	74	3.350	0,00 %
IPG Photonics Corp.	719	110.906	0,01 %			494.506.849	59,20 %
F5 Networks, Inc.	757	110.242	0,01 %	Summe Aktien		818.203.478	97,96 %
Harley-Davidson, Inc.	3.039	108.887	0,01 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		818.203.478	97,96 %
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	1.941	108.191	0,01 %				

				Anzahl der Kontrakte	Nominal-betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Futures 0,03 % (2018: 0,02 %)							
S&P 500 E-mini September 2019				77	11.163.653	171.709	0,02 %
Euro Stoxx 50 September 2019				65	2.537.633	27.970	0,01 %
Topix Index September 2019				8	1.144.035	7.626	0,00 %
SPI 100 September 2019				5	571.218	4.129	0,00 %
FTSE 100 Index September 2019				17	1.591.056	3.294	0,00 %
						214.728	0,03 %
Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
Offene Devisenterminkontrakte 0,01 % (2018: 0,00 %)							
EUR	1.959.726	USD	(2.213.463)	Citibank NA	25.09.2019	33.430	0,01 %
AUD	974.611	USD	(671.497)	Goldman Sachs International	24.09.2019	14.176	0,00 %
JPY	107.310.000	USD	(996.585)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	5.267	0,00 %
JPY	77.593.720	USD	(720.362)	Morgan Stanley	18.09.2019	4.057	0,00 %
GBP	1.133.385	USD	(1.444.509)	Toronto Dominion Bank	25.09.2019	3.435	0,00 %
EUR	130.518	USD	(147.515)	Citibank NA	25.09.2019	2.128	0,00 %
EUR	138.400	USD	(157.831)	Bank of America NA	25.09.2019	849	0,00 %
JPY	15.560.000	USD	(144.491)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	778	0,00 %
AUD	164.850	USD	(115.404)	BNP Paribas	24.09.2019	574	0,00 %
GBP	73.410	USD	(93.435)	BNP Paribas	25.09.2019	349	0,00 %
GBP	116.681	USD	(148.717)	Morgan Stanley	25.09.2019	348	0,00 %
EUR	137.640	USD	(157.690)	BNP Paribas	25.09.2019	119	0,00 %
USD	232.259	AUD	(330.150)	Citibank NA	24.09.2019	14.	(0,00 %)
USD	433.732	JPY	(46.470.000)	Citibank NA	18.09.2019	114.	(0,00 %)
JPY	15.350.000	USD	(143.471)	BNP Paribas	18.09.2019	162.	(0,00 %)
USD	92.507	GBP	(72.925)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	658.	(0,00 %)
USD	152.608	EUR	(135.040)	JPMorgan Chase Bank	25.09.2019	2.220.	(0,00 %)
USD	428.018	JPY	(46.200.000)	JPMorgan Chase Bank	18.09.2019	3.308.	(0,00 %)
						59.034	0,01 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						273.762	0,04 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						16.792.540	2,00 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						835.269.780	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens						US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						815.391.032	97,62 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						2.635.069	0,32 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						177.377	0,02 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						273.762	0,04 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						16.792.540	2,00 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						835.269.780	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	818.203.478	673.711.542
Derivative Finanzinstrumente	280.238	52.172
Barmittel	15.940.113	14.800.242
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	1.286.156	1.137.901
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	680.798	497.711
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	—	730.225
Bareinschüsse für Futures	675.238	1.082.625
Summe Umlaufvermögen	837.066.021	692.012.418
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	6.476	187.995
Überziehungskredit	—	85.127
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	485	430
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	90.580	626.167
Zahlbare Dividenden	989.218	389.631
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	495.907	209.174
Zahlbare Verwaltungsgebühren	213.575	203.680
Summe kurzfristige Passiva	1.796.241	1.702.204
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	835.269.780	690.310.214

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	367.692.735	326.675.413	209.270.447
Nettovermögen	322.877.360	285.767.763	174.275.856
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.469.239	1.519.544	883.433
Nettoinventarwert je Anteil	219,76	188,06	197,27
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	32.688.964	19.482.904	13.946.848
Anzahl der umlaufenden Anteile	244.952	169.950	110.411
Nettoinventarwert je Anteil	133,45	114,64	126,32
EUR-Anlegeranteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	9.361.604	9.652.221	22.683.025
Nettovermögen	8.220.587	8.443.530	18.889.928
Anzahl der umlaufenden Anteile	37.501	44.999	95.927
Nettoinventarwert je Anteil	219,21	187,64	196,92
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	214.971.586	153.042.148	166.619.919
Nettovermögen	168.909.870	120.165.006	123.171.262
Anzahl der umlaufenden Anteile	656.689	544.226	537.729
Nettoinventarwert je Anteil	257,21	220,80	229,06
GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	150.689.281	123.160.159	145.696.891
Nettovermögen	118.401.261	96.702.389	107.704.229
Anzahl der umlaufenden Anteile	528.100	497.115	524.635
Nettoinventarwert je Anteil	224,20	194,53	205,29
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	59.499.227	56.684.580	94.253.221
Nettovermögen	52.247.302	49.586.302	78.492.023
Anzahl der umlaufenden Anteile	295.083	327.416	494.577
Nettoinventarwert je Anteil	177,06	151,45	158,71
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	366.383	1.612.789	2.191.231
Nettovermögen	287.879	1.266.323	1.619.834
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.655	8.487	10.475
Nettoinventarwert je Anteil	173,95	149,21	154,64
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	—	—	10.421
Nettovermögen	—	—	7.704
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	53
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	145,36

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	137.443	33.136
Dividenden	11.679.181	11.387.626
Erträge aus Wertpapierleihe	57.733	44.465
Verschiedene Erträge	—	5.914
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	106.510.008	(21.058.945)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	118.384.365	(9.587.804)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	1.313.357	1.322.157
Transaktionsgebühren und Provisionen	27.318	180.956
Sonstige Aufwendungen	—	6
Summe Aufwendungen	1.340.675	1.503.119
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	1.626	6.067
Ausgezahlte Ausschüttungen	1.563.605	1.477.425
Ertragsausgleich	(42.630)	1.425
Summe Finanzierungskosten	1.522.601	1.484.917
Nettoanlageerträge/(-verluste)	115.521.089	(12.575.840)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(1.871.660)	(1.875.007)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	113.649.429	(14.450.847)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	113.649.429	(14.450.847)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	108.964.858	346.403.779
Rücknahmen	(77.658.321)	(186.496.914)
Reinvestitionen	3.600	3.428
Summe Kapitalgeschäfte	31.310.137	159.910.293
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	144.959.566	145.459.446
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	690.310.214	654.672.003
Ende des Berichtszeitraums	835.269.780	800.131.449

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

Managed by Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des S&P 500 Index, ein allgemein anerkannter Referenzindex für die Performance des US-Aktienmarktes, der die Aktien grosser US-amerikanischer Unternehmen beinhaltet, abzubilden.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflodern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und der Uneinigkeit im Vereinigten Königreich über den besten Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte. Die US-Notenbank deutete an, dass sie die Zinsen senken würde.
- Die Aktienmärkte näherten sich Rekordhochs, wobei US-Aktien besser abschnitten als ihre Pendanten außerhalb der USA. In den USA entwickelten sich die Large-Cap-Aktien besser als Mid- und Small-Caps und die Wachstumstitel besser als Substanzwerte.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 18,18 %, da die darin enthaltenen 11 Wirtschaftssektoren allesamt Gewinne verbuchten.
- Auf Sektorebene trugen Informationstechnologie, Finanztitel und zyklische Konsumgüter am meisten zur Benchmark-Performance bei. Grundstoffe, Immobilien und Versorger erzielten die am wenigsten beeindruckenden Ergebnisse.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: S&P 500 Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	18,59 %	14,07 %	16,19 %
Benchmark ²	18,63	14,16	16,39
Tracking-Unterschied*	-0,04		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	18,62 %	14,12 %	14,43 %
Benchmark ²	18,63	14,16	14,47
Tracking-Unterschied*	-0,01		
EUR Anlegeranteile	18,51 %	13,90 %	16,06 %
Benchmark ²	18,63	14,16	16,39
Tracking-Unterschied*	-0,12		
EUR-abgesicherte institutionelle Anteile	16,25 %	8,11 %	12,31 %
Benchmark ²	16,28	8,12	12,50
Tracking-Unterschied*	-0,03		
USD Institutionelle Anteile	18,14 %	9,95 %	13,79 %
Benchmark ²	18,18	10,03	13,99
Tracking-Unterschied*	-0,04		
USD Institutionelle Plus-Anteile	18,16 %	9,99 %	10,72 %
Benchmark ²	18,18	10,03	10,77
Tracking-Unterschied*	-0,02		
USD Anlegeranteile	18,05 %	9,78 %	13,67 %
Benchmark ²	18,18	10,03	13,99
Tracking-Unterschied*	-0,13		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; USD Institutionelle Plus-Anteile, 19. Dezember 2013.

² Indexrenditen wurden um die Quellensteuer von 30% auf Dividenden bereinigt, die auf US-Wertpapiere bezahlt werden.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
Microsoft Corp.	218.323	25.594.495	Apple, Inc.	82.225	15.724.700
Amazon.com, Inc.	13.427	23.298.374	Microsoft Corp.	96.526	11.353.927
Apple, Inc.	123.777	21.564.722	Walt Disney Co.	96.691	10.881.874
Facebook, Inc. Class A	73.474	12.478.527	Amazon.com, Inc.	5.072	9.151.618
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	57.816	11.663.761	Cigna Corp.	43.235	8.098.663
Alphabet, Inc. Class A	9.279	10.500.220	JPMorgan Chase & Co.	54.101	5.797.768
Alphabet, Inc. Class C	9.116	10.175.423	Cisco Systems, Inc.	103.855	5.615.704
Johnson & Johnson	74.081	10.085.581	Pfizer, Inc.	124.595	5.180.878
Exxon Mobil Corp.	130.706	9.927.091	Facebook, Inc. Class A	29.737	5.065.230
JPMorgan Chase & Co.	90.857	9.576.638	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	24.290	4.988.517
Procter & Gamble Co.	82.623	8.391.164	Alphabet, Inc. Class A	4.067	4.777.454
Visa Inc. Class A	49.609	7.585.516	Bank of America Corp.	166.773	4.748.233
Verizon Communications, Inc.	128.157	7.368.034	Wells Fargo & Co.	94.527	4.616.431
AT&T, Inc.	229.353	7.158.858	Johnson & Johnson	32.981	4.503.758
Bank of America Corp.	249.140	6.981.021	Home Depot, Inc.	21.083	4.214.953
Pfizer, Inc.	161.568	6.869.676	Exxon Mobil Corp.	52.497	4.137.113
UnitedHealth Group, Inc.	27.181	6.772.278	Alphabet, Inc. Class C	3.393	3.993.292
Chevron Corp.	56.677	6.766.953	Citigroup, Inc.	60.238	3.931.321
Home Depot, Inc.	32.998	6.193.540	Visa Inc. Class A	23.004	3.578.009
Cisco Systems, Inc.	120.458	6.139.703	Intel Corp.	66.485	3.556.721

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 99,35 % (2018: 99,13 %)							
Kommunikationsdienste 10,12 % (2018: 10,04 %)							
Facebook, Inc. Class A	725.026	139.930.018	1,89 %	Darden Restaurants, Inc.	37.294	4.539.799	0,06 %
Alphabet, Inc. Class C	92.876	100.390.597	1,35 %	DR Horton, Inc.	102.006	4.399.519	0,06 %
Alphabet, Inc. Class A	89.977	97.427.096	1,31 %	CarMax, Inc.	50.596	4.393.251	0,06 %
AT&T, Inc.	2.202.443	73.803.865	0,99 %	MGM Resorts International	153.144	4.375.324	0,06 %
Walt Disney Co.	526.716	73.550.622	0,99 %	Lennar Corp. Class B	85.509	4.143.766	0,06 %
Verizon Communications, Inc.	1.247.975	71.296.812	0,96 %	Tractor Supply Co.	36.330	3.952.704	0,05 %
Comcast Corp. Class A	1.366.416	57.772.069	0,78 %	Hasbro, Inc.	34.867	3.684.745	0,05 %
Netflix, Inc.	131.995	48.484.403	0,65 %	Wynn Resorts Ltd.	29.116	3.610.093	0,05 %
Charter Communications, Inc. Class A	51.944	20.527.230	0,28 %	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	64.905	3.480.855	0,05 %
Activision Blizzard, Inc.	231.341	10.919.295	0,15 %	Advance Auto Parts, Inc.	21.525	3.317.863	0,04 %
Electronic Arts, Inc.	89.659	9.078.870	0,12 %	Tiffany & Co.	32.635	3.055.941	0,04 %
Twitter, Inc.	221.197	7.719.775	0,10 %	Garmin Ltd.	36.613	2.921.717	0,04 %
Omnicom Group, Inc.	66.931	5.484.995	0,07 %	Tapestry, Inc.	87.014	2.760.954	0,04 %
CBS Corp. Class B	107.021	5.340.348	0,07 %	Whirlpool Corp.	19.320	2.750.395	0,04 %
Fox Corp. Class A	106.546	3.903.845	0,05 %	Mohawk Industries, Inc.	18.498	2.727.900	0,04 %
Take-Two Interactive Software, Inc.	33.822	3.839.812	0,05 %	BorgWarner, Inc.	61.923	2.599.528	0,04 %
CenturyLink, Inc.	287.856	3.385.187	0,05 %	LKQ Corp.	93.975	2.500.675	0,03 %
Viacom Inc., Class B	106.681	3.186.562	0,04 %	PulteGroup, Inc.	78.051	2.467.973	0,03 %
Discovery, Inc. Class C	108.627	3.090.438	0,04 %	Kohl's Corp.	48.194	2.291.625	0,03 %
DISH Network Corp. Class A	69.325	2.662.773	0,04 %	PVH Corp.	22.698	2.148.139	0,03 %
Interpublic Group of Cos, Inc.	116.670	2.635.575	0,04 %	Macy's, Inc.	91.796	1.969.942	0,03 %
Fox Corp. Class B	50.437	1.842.464	0,03 %	Hanesbrands, Inc.	109.531	1.886.124	0,03 %
News Corp. Class A	120.947	1.631.575	0,02 %	L Brands, Inc.	68.519	1.788.346	0,02 %
Discovery, Inc. Class A	47.786	1.467.030	0,02 %	H&R Block, Inc.	61.021	1.787.915	0,02 %
TripAdvisor, Inc.	31.380	1.452.580	0,02 %	Ralph Lauren Corp. Class A	15.672	1.780.182	0,02 %
News Corp. Class B	31.982	446.469	0,01 %	Newell Brands, Inc.	115.096	1.774.780	0,02 %
		751.270.305	10,12 %	Harley-Davidson, Inc.	47.398	1.698.270	0,02 %
Zyklische Konsumgüter 10,12 % (2018: 9,84 %)							
Amazon.com, Inc.	124.752	236.234.130	3,18 %	Capri Holdings Ltd.	44.583	1.546.138	0,02 %
Home Depot, Inc.	332.055	69.057.478	0,93 %	Leggett & Platt, Inc.	40.035	1.536.143	0,02 %
McDonald's Corp.	230.361	47.836.765	0,64 %	Under Armour, Inc. Class A	59.871	1.517.730	0,02 %
NIKE, Inc. Class B	379.421	31.852.393	0,43 %	Foot Locker, Inc.	33.234	1.393.169	0,02 %
Starbucks Corp.	365.329	30.625.530	0,41 %	Under Armour, Inc. Class C	55.226	1.226.017	0,02 %
Booking Holdings, Inc.	13.032	24.431.221	0,33 %	Gap, Inc.	62.712	1.126.935	0,02 %
Lowe's Cos, Inc.	236.437	23.858.858	0,32 %	Nordstrom, Inc.	30.846	982.754	0,01 %
TJX Cos, Inc.	366.281	19.368.939	0,26 %			750.964.912	10,12 %
General Motors Co.	398.150	15.340.719	0,21 %	Nicht-zyklische Konsumgüter 7,22 % (2018: 7,34 %)			
Target Corp.	154.775	13.405.063	0,18 %	Procter & Gamble Co.	756.764	82.979.173	1,12 %
Ford Motor Co.	1.183.395	12.106.131	0,16 %	Coca-Cola Co.	1.158.595	58.995.657	0,79 %
Marriott International, Inc. Class A	83.503	11.714.636	0,16 %	PepsiCo, Inc.	423.003	55.468.383	0,75 %
Ross Stores, Inc.	111.035	11.005.789	0,15 %	Walmart, Inc.	422.025	46.629.542	0,63 %
Dollar General Corp.	78.121	10.558.834	0,14 %	Philip Morris International, Inc.	469.530	36.872.191	0,50 %
Yum! Brands, Inc.	92.348	10.220.153	0,14 %	Costco Wholesale Corp.	132.736	35.076.815	0,47 %
eBay, Inc.	247.559	9.778.580	0,13 %	Altria Group, Inc.	564.745	26.740.676	0,36 %
O'Reilly Automotive, Inc.	23.672	8.742.543	0,12 %	Magna International, Inc. Class A	434.787	23.435.019	0,32 %
VF Corp.	98.559	8.609.129	0,12 %	Colgate-Palmolive Co.	259.130	18.571.847	0,25 %
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	87.463	8.548.634	0,12 %	Kimberly-Clark Corp.	103.811	13.835.930	0,19 %
AutoZone, Inc.	7.456	8.197.648	0,11 %	Walgreens Boots Alliance, Inc.	234.720	12.832.142	0,17 %
Dollar Tree, Inc.	71.831	7.713.931	0,10 %	Estee Lauder Cos, Inc. Class A	66.191	12.120.234	0,16 %
Aptiv plc	78.108	6.313.470	0,09 %	Sysco Corp.	142.884	10.104.757	0,14 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	51.971	6.299.405	0,08 %	Constellation Brands, Inc. Class A	50.576	9.960.438	0,13 %
Ulta Beauty, Inc.	16.674	5.784.044	0,08 %	General Mills, Inc.	180.970	9.504.544	0,13 %
Carnival Corp.	121.621	5.661.458	0,08 %	Monster Beverage Corp.	118.152	7.541.642	0,10 %
Chipotle Mexican Grill, Inc.	7.351	5.387.401	0,07 %	Tyson Foods, Inc. Class A	89.303	7.210.324	0,10 %
Best Buy Co., Inc.	70.406	4.909.410	0,07 %	Archer-Daniels-Midland Co.	169.481	6.914.825	0,09 %
Expedia Group, Inc.	35.487	4.720.836	0,06 %	Clorox Co.	38.570	5.905.453	0,08 %
Genuine Parts Co.	43.875	4.544.573	0,06 %	Kraft Heinz Co.	186.789	5.797.931	0,08 %
				McCormick & Co., Inc.	36.723	5.692.432	0,08 %
				Hershey Co.	42.180	5.653.385	0,08 %
				Church & Dwight Co., Inc.	73.771	5.389.709	0,07 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Kroger Co.	242.032	5.254.515	0,07 %	Prudential Financial, Inc.	122.450	12.367.450	0,17 %
Kellogg Co.	74.601	3.996.376	0,05 %	Aflac, Inc.	225.288	12.348.035	0,17 %
JM Smucker Co.	34.220	3.941.802	0,05 %	Travelers Cos, Inc.	79.161	11.836.153	0,16 %
Conagra Brands, Inc.	147.693	3.916.818	0,05 %	Bank of New York Mellon Corp.	265.955	11.741.913	0,16 %
Hormel Foods Corp.	82.001	3.324.321	0,04 %	BB&T Corp.	231.336	11.365.538	0,15 %
Molson Coors Brewing Co. Class B	56.527	3.165.512	0,04 %	Allstate Corp.	100.725	10.242.725	0,14 %
Lamb Weston Holdings, Inc.	44.149	2.797.281	0,04 %	Moody's Corp.	49.978	9.761.203	0,13 %
Brown-Forman Corp. Class B	50.127	2.778.540	0,04 %	SunTrust Banks, Inc.	134.299	8.440.692	0,11 %
Campbell Soup Co.	57.987	2.323.539	0,03 %	T Rowe Price Group, Inc.	71.453	7.839.109	0,11 %
Coty, Inc. Class A	90.728	1.215.755	0,02 %	Discover Financial Services	98.114	7.612.665	0,10 %
		535.947.508	7,22 %	Willis Towers Watson plc	39.073	7.484.042	0,10 %
				M&T Bank Corp.	41.327	7.028.483	0,09 %
Energie 5,01 % (2018: 5,27 %)				Synchrony Financial	192.458	6.672.519	0,09 %
Exxon Mobil Corp.	1.276.710	97.834.287	1,32 %	State Street Corp.	111.973	6.277.206	0,08 %
Chevron Corp.	574.821	71.530.725	0,96 %	Fifth Third Bancorp	220.887	6.162.747	0,08 %
ConocoPhillips	341.105	20.807.405	0,28 %	MSCI, Inc. Class A	25.463	6.080.310	0,08 %
Schlumberger Ltd.	418.028	16.612.433	0,22 %	Hartford Financial Services Group, Inc.	108.706	6.057.098	0,08 %
EOG Resources, Inc.	175.181	16.319.862	0,22 %	Ameriprise Financial, Inc.	40.634	5.898.431	0,08 %
Kinder Morgan, Inc.	587.603	12.269.151	0,17 %	Northern Trust Corp.	65.479	5.893.110	0,08 %
Phillips 66	126.072	11.792.775	0,16 %	Berkshire Hathaway, Inc. Class A	18	5.730.300	0,08 %
Occidental Petroleum Corp.	226.278	11.377.258	0,15 %	KeyCorp	303.269	5.383.025	0,07 %
Marathon Petroleum Corp.	200.172	11.185.611	0,15 %	Citizens Financial Group, Inc.	138.959	4.913.590	0,07 %
Valero Energy Corp.	125.439	10.738.833	0,15 %	Arthur J Gallagher & Co.	55.661	4.875.347	0,07 %
Anadarko Petroleum Corp.	151.615	10.697.954	0,14 %	First Republic Bank	49.521	4.835.726	0,07 %
Williams Cos, Inc.	366.113	10.265.809	0,14 %	Cincinnati Financial Corp.	46.027	4.771.619	0,06 %
ONEOK, Inc.	125.098	8.607.993	0,12 %	Regions Financial Corp.	305.251	4.560.450	0,06 %
Pioneer Natural Resources Co.	50.892	7.830.243	0,11 %	Principal Financial Group, Inc.	77.866	4.509.999	0,06 %
Concho Resources, Inc.	60.812	6.274.582	0,08 %	Loews Corp.	80.333	4.391.805	0,06 %
Halliburton Co.	265.514	6.037.788	0,08 %	Huntington Bancshares, Inc.	314.141	4.341.429	0,06 %
Diamondback Energy, Inc.	46.632	5.081.489	0,07 %	Lincoln National Corp.	60.674	3.910.439	0,05 %
Hess Corp.	76.475	4.861.516	0,07 %	SVB Financial Group	15.909	3.573.002	0,05 %
Baker Hughes a GE Co. Class A	154.558	3.806.764	0,05 %	Cboe Global Markets, Inc.	33.420	3.463.315	0,05 %
Devon Energy Corp.	124.942	3.563.346	0,05 %	Comerica, Inc.	46.313	3.364.176	0,05 %
Marathon Oil Corp.	246.266	3.499.440	0,05 %	Nasdaq, Inc.	34.848	3.351.332	0,05 %
TechnipFMC plc	128.679	3.337.933	0,05 %	E*TRADE Financial Corp.	74.500	3.322.700	0,05 %
Apache Corp.	113.207	3.279.607	0,04 %	Raymond James Financial, Inc.	38.048	3.216.958	0,04 %
Noble Energy, Inc.	142.874	3.200.378	0,04 %	Franklin Resources, Inc.	89.702	3.121.630	0,04 %
Cabot Oil & Gas Corp.	126.474	2.903.843	0,04 %	Everest Re Group Ltd.	12.423	3.070.717	0,04 %
National Oilwell Varco, Inc.	115.752	2.573.167	0,03 %	MarketAxess Holdings, Inc.	9.124	2.932.636	0,04 %
HollyFrontier Corp.	47.426	2.194.875	0,03 %	Torchmark Corp.	30.911	2.765.298	0,04 %
Cimarex Energy Co.	30.509	1.810.099	0,02 %	Zions Bancorp NA	54.885	2.523.612	0,03 %
Helmerich & Payne, Inc.	33.104	1.675.724	0,02 %	Invesco Ltd.	120.757	2.470.688	0,03 %
		371.970.890	5,01 %	Unum Group	65.197	2.187.359	0,03 %
				People's United Financial, Inc.	119.545	2.005.965	0,03 %
Finanztitel 13,02 % (2018: 13,24 %)				Assurant, Inc.	18.288	1.945.477	0,03 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B	557.719	118.888.959	1,60 %	Jefferies Financial Group, Inc.	77.004	1.480.787	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	978.577	109.404.909	1,47 %	Affiliated Managers Group, Inc.	15.868	1.462.078	0,02 %
Bank of America Corp.	2.667.876	77.368.404	1,04 %			966.235.444	13,02 %
Wells Fargo & Co.	1.220.541	57.756.000	0,78 %	Gesundheitswesen 14,10 % (2018: 15,40 %)			
Citigroup, Inc.	697.783	48.865.744	0,66 %	Johnson & Johnson	801.127	111.580.969	1,50 %
American Express Co.	206.450	25.484.188	0,34 %	Pfizer, Inc.	1.675.258	72.572.177	0,98 %
US Bancorp	451.236	23.644.766	0,32 %	UnitedHealth Group, Inc.	286.739	69.967.183	0,94 %
Goldman Sachs Group, Inc.	102.671	21.006.487	0,28 %	Merck & Co., Inc.	776.819	65.136.273	0,88 %
Apollo Group, Inc. Class A	107.978	20.959.610	0,28 %	Abbott Laboratories	532.430	44.777.363	0,60 %
Chubb Ltd.	138.002	20.326.315	0,27 %	Medtronic plc	404.733	39.416.947	0,53 %
PNC Financial Services Group, Inc.	136.222	18.700.556	0,25 %	Thermo Fisher Scientific, Inc.	120.722	35.453.637	0,48 %
Morgan Stanley	385.864	16.904.702	0,23 %	Amgen, Inc.	184.074	33.921.157	0,46 %
S&P Global, Inc.	74.145	16.889.490	0,23 %	AbbVie, Inc.	446.181	32.446.282	0,44 %
BlackRock, Inc. Class A	35.935	16.864.296	0,23 %	Eli Lilly & Co.	260.742	28.887.606	0,39 %
Marsh & McLennan Cos, Inc.	154.215	15.382.946	0,21 %	Danaher Corp.	190.144	27.175.380	0,37 %
Intercontinental Exchange, Inc.	170.071	14.615.902	0,20 %	Gilead Sciences, Inc.	383.852	25.933.041	0,35 %
Charles Schwab Corp.	358.558	14.410.446	0,19 %	Bristol-Myers Squibb Co.	493.753	22.391.699	0,30 %
MetLife, Inc.	286.705	14.240.637	0,19 %	Anthem, Inc.	77.636	21.909.656	0,30 %
Progressive Corp.	176.105	14.076.073	0,19 %	CVS Health Corp.	392.152	21.368.362	0,29 %
Aon plc	72.569	14.004.366	0,19 %	Becton Dickinson & Co.	81.482	20.534.279	0,28 %
American International Group, Inc.	262.512	13.986.639	0,19 %				
Capital One Financial Corp.	141.758	12.863.121	0,17 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Celgene Corp.	212.845	19.675.392	0,26 %	Emerson Electric Co.	185.590	12.382.565	0,17 %
Stryker Corp.	93.518	19.225.430	0,26 %	FedEx Corp.	72.374	11.883.087	0,16 %
Intuitive Surgical, Inc.	34.837	18.273.748	0,25 %	Roper Technologies, Inc.	31.354	11.483.716	0,16 %
Cigna Corp.	114.587	18.053.182	0,24 %	Eaton Corp. plc	127.476	10.616.201	0,14 %
Boston Scientific Corp.	420.001	18.051.643	0,24 %	Delta Air Lines, Inc.	180.139	10.222.888	0,14 %
Zoetis, Inc. Class A	144.423	16.390.566	0,22 %	Johnson Controls International plc	240.494	9.934.807	0,13 %
Illumina, Inc.	44.350	16.327.453	0,22 %	Ingersoll-Rand plc	72.988	9.245.390	0,13 %
Allergan plc	93.036	15.577.017	0,21 %	Southwest Airlines Co.	148.040	7.517.471	0,10 %
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	77.309	14.176.924	0,19 %	PACCAR, Inc.	104.690	7.502.085	0,10 %
Biogen, Inc.	58.559	13.695.193	0,18 %	Cummins, Inc.	43.540	7.460.144	0,10 %
Baxter International, Inc.	143.408	11.745.115	0,16 %	Fortive Corp.	89.190	7.270.769	0,10 %
Edwards Lifesciences Corp.	62.975	11.634.001	0,16 %	Verisk Analytics, Inc. Class A	49.477	7.246.401	0,10 %
HCA Healthcare, Inc.	80.746	10.914.437	0,15 %	TransDigm Group, Inc.	14.842	7.180.560	0,10 %
Humana, Inc.	40.814	10.827.954	0,15 %	IHS Markit Ltd.	109.945	7.005.695	0,09 %
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	67.806	8.881.230	0,12 %	Harris Corp.	35.761	6.763.478	0,09 %
McKesson Corp.	57.574	7.737.370	0,10 %	Stanley Black & Decker, Inc.	45.775	6.619.523	0,09 %
IQVIA Holdings, Inc.	47.437	7.632.613	0,10 %	Parker-Hannifin Corp.	38.774	6.591.968	0,09 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	23.642	7.399.946	0,10 %	AMETEK, Inc.	68.907	6.259.512	0,08 %
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	61.573	7.249.605	0,10 %	Cintas Corp.	25.639	6.083.878	0,08 %
IDEXX Laboratories, Inc.	26.068	7.177.302	0,10 %	Rockwell Automation, Inc.	35.965	5.892.146	0,08 %
Cerner Corp.	97.759	7.165.735	0,10 %	L3 Technologies, Inc.	23.789	5.832.349	0,08 %
Agilent Technologies, Inc.	95.047	7.097.159	0,10 %	United Continental Holdings, Inc.	66.481	5.820.412	0,08 %
Centene Corp.	124.897	6.549.599	0,09 %	Republic Services, Inc. Class A	65.279	5.655.773	0,08 %
Mettler-Toledo International, Inc.	7.459	6.265.560	0,08 %	Fastenal Co.	172.142	5.610.108	0,08 %
Align Technology, Inc.	22.068	6.040.012	0,08 %	Equifax, Inc.	36.284	4.907.048	0,07 %
ResMed, Inc.	43.051	5.253.514	0,07 %	Copart, Inc.	60.415	4.515.417	0,06 %
Laboratory Corp. of America Holdings	29.582	5.114.728	0,07 %	Xylem, Inc.	53.962	4.513.382	0,06 %
Cooper Cos, Inc.	14.846	5.001.469	0,07 %	Dover Corp.	43.613	4.370.023	0,06 %
Teleflex, Inc.	13.859	4.589.408	0,06 %	American Airlines Group, Inc.	120.354	3.924.744	0,05 %
Incyte Corp.	53.325	4.530.492	0,06 %	Expeditors International of Washington, Inc.	51.715	3.923.100	0,05 %
Waters Corp.	20.866	4.491.198	0,06 %	Kansas City Southern	30.598	3.727.448	0,05 %
WellCare Health Plans, Inc.	15.124	4.311.399	0,06 %	Textron, Inc.	69.707	3.697.259	0,05 %
Cardinal Health, Inc.	89.348	4.208.291	0,06 %	WW Grainger, Inc.	13.714	3.678.506	0,05 %
Quest Diagnostics, Inc.	40.374	4.110.477	0,06 %	Masco Corp.	89.349	3.506.055	0,05 %
DENTSPLY SIRONA, Inc.	70.149	4.093.896	0,05 %	Wabtec Corp.	48.515	3.481.436	0,05 %
Comcast Corp. Class A	47.461	4.046.525	0,05 %	CH Robinson Worldwide, Inc.	41.134	3.469.653	0,05 %
Hologic, Inc.	80.466	3.863.977	0,05 %	United Rentals, Inc.	23.997	3.182.722	0,04 %
Varian Medical Systems, Inc.	27.340	3.721.794	0,05 %	Allegion plc	28.296	3.128.123	0,04 %
ABIOMED, Inc.	13.586	3.539.017	0,05 %	Arconic, Inc.	119.362	3.081.927	0,04 %
PerkinElmer, Inc.	33.754	3.251.860	0,04 %	Jacobs Engineering Group, Inc.	34.299	2.894.493	0,04 %
Universal Health Services, Inc.	24.803	3.234.063	0,04 %	Huntington Ingalls Industries, Inc.	12.480	2.804.755	0,04 %
Henry Schein, Inc.	45.022	3.147.038	0,04 %	Snap-on, Inc.	16.664	2.760.225	0,04 %
Mylan NV	157.340	2.995.754	0,04 %	Fortune Brands Home & Security, Inc.	42.305	2.416.885	0,03 %
DaVita, Inc.	38.032	2.139.680	0,03 %	Nielsen Holdings plc	106.068	2.397.137	0,03 %
Nektar Therapeutics Class A	52.257	1.859.304	0,02 %	JB Hunt Transport Services, Inc.	25.983	2.375.106	0,03 %
Perrigo Co. plc	37.951	1.807.227	0,02 %	Alaska Air Group, Inc.	36.807	2.352.335	0,03 %
		1.046.547.308	14,10 %	Flowserve Corp.	39.719	2.092.794	0,03 %
Industrie 9,32 % (2018: 9,11 %)				Robert Half International, Inc.	35.278	2.011.199	0,03 %
Boeing Co.	157.913	57.481.911	0,77 %	AO Smith Corp.	42.221	1.991.142	0,03 %
Honeywell International, Inc.	219.375	38.300.681	0,52 %	Pentair plc	47.716	1.775.035	0,02 %
Union Pacific Corp.	213.532	36.110.397	0,49 %	Quanta Services, Inc.	42.992	1.641.864	0,02 %
United Technologies Corp.	244.757	31.867.361	0,43 %	Rollins, Inc.	44.547	1.597.901	0,02 %
3M Co.	173.959	30.154.053	0,41 %			691.182.077	9,32 %
General Electric Co.	2.632.088	27.636.924	0,37 %	Informationstechnologie 21,34 % (2018: 19,94 %)			
Lockheed Martin Corp.	74.167	26.962.671	0,36 %	Microsoft Corp.	2.312.188	309.740.704	4,17 %
Caterpillar, Inc.	172.570	23.519.565	0,32 %	Apple, Inc.	1.318.945	261.045.594	3,52 %
United Parcel Service, Inc. Class B	210.460	21.734.204	0,29 %	Visa Inc. Class A	524.679	91.058.040	1,23 %
CSX Corp.	231.992	17.949.221	0,24 %	Mastercard, Inc. Class A	271.215	71.744.504	0,97 %
Northrop Grumman Corp.	51.241	16.556.480	0,22 %	Cisco Systems, Inc.	1.291.225	70.668.744	0,95 %
Norfolk Southern Corp.	80.280	16.002.212	0,22 %	Intel Corp.	1.350.782	64.661.934	0,87 %
Deere & Co.	95.662	15.852.150	0,21 %	Adobe, Inc.	147.266	43.391.927	0,58 %
General Dynamics Corp.	81.938	14.897.967	0,20 %	Oracle Corp.	732.126	41.709.218	0,56 %
Raytheon Co.	84.104	14.624.004	0,20 %	PayPal Holdings, Inc.	354.540	40.580.648	0,55 %
Illinois Tool Works, Inc.	90.381	13.630.359	0,18 %	International Business Machines Corp.	267.663	36.910.728	0,50 %
Waste Management, Inc.	117.910	13.603.277	0,18 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Salesforce.com, Inc.	234.397	35.565.057	0,48 %	Dow, Inc.	226.209	11.154.366	0,15 %
Accenture plc Class A	192.436	35.556.400	0,48 %	Newmont Goldcorp Corp.	247.681	9.528.288	0,13 %
Broadcom, Inc.	119.466	34.389.483	0,46 %	PPG Industries, Inc.	71.296	8.320.956	0,11 %
Texas Instruments, Inc.	282.854	32.460.325	0,44 %	LyondellBasell Industries NV			
NVIDIA Corp.	183.737	30.175.128	0,41 %	Class A	91.866	7.912.418	0,11 %
QUALCOMM, Inc.	366.791	27.901.791	0,38 %	Ball Corp.	101.473	7.102.095	0,10 %
Automatic Data Processing, Inc.	131.381	21.721.221	0,29 %	Corteva, Inc.	225.251	6.660.672	0,09 %
Intuit, Inc.	78.260	20.451.686	0,28 %	Amcor plc	489.200	5.620.908	0,08 %
Micron Technology, Inc.	334.122	12.893.768	0,17 %	Vulcan Materials Co.	39.615	5.439.536	0,07 %
Applied Materials, Inc.	282.437	12.684.246	0,17 %	International Paper Co.	120.456	5.218.154	0,07 %
Analog Devices, Inc.	111.544	12.589.971	0,17 %	Nucor Corp.	92.354	5.088.705	0,07 %
Fidelity National Information Services, Inc.	97.901	12.010.495	0,16 %	Freeport-McMoRan, Inc.	437.276	5.076.774	0,07 %
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	172.048	10.906.123	0,15 %	International Flavors & Fragrances, Inc.	30.386	4.408.705	0,06 %
Fiserv, Inc.	118.623	10.813.673	0,15 %	Martin Marietta Materials, Inc.	18.779	4.321.236	0,06 %
Autodesk, Inc.	66.273	10.795.872	0,15 %	Comcast Corp. Class A	37.971	4.093.274	0,05 %
Red Hat, Inc.	53.701	10.082.900	0,14 %	FMC Corp.	39.506	3.277.023	0,04 %
TE Connectivity Ltd.	102.000	9.769.560	0,13 %	Eastman Chemical Co.	41.820	3.254.851	0,04 %
HP, Inc.	455.166	9.462.901	0,13 %	CF Industries Holdings, Inc.	67.349	3.145.872	0,04 %
Xilinx, Inc.	76.937	9.072.411	0,12 %	Avery Dennison Corp.	25.429	2.941.627	0,04 %
Comcast Corp. Class A	90.364	8.669.522	0,12 %	Westrock Co.	77.195	2.815.302	0,04 %
Lam Research Corp.	45.342	8.517.041	0,11 %	Packaging Corp. of America	28.228	2.690.693	0,04 %
Motorola Solutions, Inc.	49.823	8.306.989	0,11 %	Mosaic Co.	106.752	2.672.002	0,04 %
Advanced Micro Devices, Inc.	268.443	8.152.614	0,11 %	Albemarle Corp.	31.963	2.250.515	0,03 %
Paychex, Inc.	96.949	7.977.933	0,11 %	Sealed Air Corp.	46.518	1.990.040	0,03 %
Corning, Inc.	237.629	7.896.412	0,11 %			206.284.531	2,78 %
Global Payments, Inc.	47.370	7.585.358	0,10 %				
FleetCor Technologies, Inc.	25.956	7.289.743	0,10 %	Immobilien 3,03 % (2018: 2,94 %)			
VeriSign, Inc.	31.499	6.588.331	0,09 %	American Tower Corp. REIT Class A	133.370	27.267.497	0,37 %
Total System Services, Inc.	49.337	6.328.457	0,08 %	Crown Castle International Corp. REIT	125.464	16.354.232	0,22 %
Microchip Technology, Inc.	71.989	6.241.446	0,08 %	Prologis, Inc. REIT	190.437	15.254.004	0,21 %
Hewlett Packard Enterprise Co.	406.259	6.073.572	0,08 %	Simon Property Group, Inc. REIT	93.328	14.910.081	0,20 %
Cadence Design Systems, Inc.	85.119	6.027.276	0,08 %	Equinix, Inc. REIT	25.417	12.817.539	0,17 %
Synopsys, Inc.	45.510	5.856.682	0,08 %	Public Storage REIT	45.332	10.796.723	0,15 %
KLA-Tencor Corp.	48.492	5.731.754	0,08 %	Welltower, Inc. REIT	122.368	9.976.663	0,13 %
ANSYS, Inc.	25.187	5.158.801	0,07 %	AvalonBay Communities, Inc. REIT	42.133	8.560.583	0,12 %
Keysight Technologies, Inc.	56.444	5.069.236	0,07 %	Equity Residential REIT	112.066	8.508.051	0,11 %
Maxim Integrated Products, Inc.	81.911	4.899.916	0,07 %	SBA Communications Corp. REIT Class A	34.259	7.702.794	0,10 %
NetApp, Inc.	74.296	4.584.063	0,06 %	Ventas, Inc. REIT	111.903	7.648.570	0,10 %
Broadridge Financial Solutions, Inc.	34.784	4.441.221	0,06 %	Digital Realty Trust, Inc. REIT	62.566	7.369.649	0,10 %
DXC Technology Co.	80.500	4.439.575	0,06 %	Realty Income Corp. REIT	95.424	6.581.393	0,09 %
Gartner, Inc.	26.975	4.341.357	0,06 %	Boston Properties, Inc. REIT	46.836	6.041.844	0,08 %
Western Digital Corp.	87.631	4.166.854	0,06 %	Weyerhaeuser Co. REIT	223.780	5.894.365	0,08 %
Arista Networks, Inc.	15.910	4.130.554	0,06 %	Essex Property Trust, Inc. REIT	19.867	5.799.773	0,08 %
Skyworks Solutions, Inc.	52.593	4.063.861	0,05 %	Apollo Group, Inc. Class A	93.852	4.814.608	0,06 %
Symantec Corp.	185.400	4.034.304	0,05 %	Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT	33.892	4.781.822	0,06 %
Akamai Technologies, Inc.	49.428	3.961.160	0,05 %	HCP, Inc. REIT	143.393	4.585.708	0,06 %
Citrix Systems, Inc.	37.603	3.690.358	0,05 %	Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT	34.722	4.088.863	0,06 %
Seagate Technology plc	75.361	3.551.010	0,05 %	Host Hotels & Resorts, Inc. REIT	222.993	4.062.933	0,05 %
Fortinet, Inc.	43.838	3.368.074	0,04 %	Extra Space Storage, Inc. REIT	38.210	4.054.081	0,05 %
Jack Henry & Associates, Inc.	23.113	3.095.293	0,04 %	UDR, Inc. REIT	84.373	3.787.504	0,05 %
Juniper Networks, Inc.	105.352	2.805.524	0,04 %	Duke Realty Corp. REIT	108.090	3.416.725	0,05 %
F5 Networks, Inc.	18.088	2.634.155	0,04 %	Regency Centers Corp. REIT	50.306	3.357.422	0,05 %
Western Union Co.	129.537	2.576.491	0,03 %	Vornado Realty Trust REIT	52.163	3.343.648	0,05 %
Qorvo, Inc.	35.731	2.380.042	0,03 %	Federal Realty Investment Trust REIT	22.646	2.915.899	0,04 %
FLIR Systems, Inc.	40.430	2.187.263	0,03 %	Iron Mountain, Inc. REIT	86.348	2.702.692	0,04 %
Xerox Corp.	59.307	2.100.061	0,03 %	Kimco Realty Corp. REIT	129.469	2.392.587	0,03 %
Alliance Data Systems Corp.	13.418	1.880.264	0,02 %	Apartment Investment & Management Co. REIT Class A	44.685	2.239.612	0,03 %
IPG Photonics Corp.	10.791	1.664.512	0,02 %	SL Green Realty Corp. REIT	25.318	2.034.808	0,03 %
		1.583.282.131	21,34 %	Macerich Co. REIT	31.776	1.064.178	0,01 %
						225.126.851	3,03 %
Grundstoffe 2,78 % (2018: 2,71 %)							
Linde plc	163.814	32.893.851	0,44 %				
DuPont de Nemours, Inc.	226.151	16.977.155	0,23 %				
Ecolab, Inc.	76.500	15.104.160	0,20 %				
Air Products & Chemicals, Inc.	66.462	15.045.003	0,20 %				
Sherwin-Williams Co.	24.614	11.280.350	0,15 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens	
Versorger 3,29 % (2018: 3,30 %)							
NextEra Energy, Inc.	144.406	29.583.013	0,40 %	American Water Works Co., Inc.	54.232	6.290.912	0,08 %
Duke Energy Corp.	219.766	19.392.152	0,26 %	Entergy Corp.	57.006	5.867.628	0,08 %
Dominion Energy, Inc.	242.321	18.736.260	0,25 %	Ameren Corp.	74.377	5.586.457	0,08 %
Southern Co.	313.968	17.356.151	0,23 %	CMS Energy Corp.	86.307	4.998.038	0,07 %
Exelon Corp.	293.023	14.047.523	0,19 %	Evergy, Inc.	73.281	4.407.852	0,06 %
American Electric Power Co., Inc.	148.794	13.095.360	0,18 %	CenterPoint Energy, Inc.	150.769	4.316.517	0,06 %
Sempra Energy	82.770	11.375.909	0,15 %	Atmos Energy Corp.	35.088	3.703.889	0,05 %
Xcel Energy, Inc.	155.560	9.254.264	0,12 %	Alliant Energy Corp.	72.218	3.544.459	0,05 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	152.924	8.994.990	0,12 %	AES Corp.	202.010	3.385.688	0,05 %
Consolidated Edison, Inc.	98.981	8.678.654	0,12 %	NiSource, Inc.	112.150	3.229.920	0,04 %
WEC Energy Group, Inc.	95.273	7.942.910	0,11 %	Pinnacle West Capital Corp.	33.671	3.168.104	0,04 %
Eversource Energy	97.328	7.373.569	0,10 %	NRG Energy, Inc.	80.208	2.816.905	0,04 %
DTE Energy Co.	55.025	7.036.597	0,09 %			244.099.510	3,29 %
PPL Corp.	218.220	6.767.002	0,09 %	Summe Aktien		7.372.911.467	99,35 %
Edison International	98.696	6.653.097	0,09 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			
FirstEnergy Corp.	151.733	6.495.690	0,09 %			7.372.911.467	99,35 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,01 % (2018: 0,00 %)				
S&P 500 E-mini September 2019	323	47.107.272	442.366	0,01 %
			442.366	0,01 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 0,09 % (2018: 0,05 %)							
EUR	317.950.155	USD	(355.153.503)	Morgan Stanley	02.07.2019	6.928.264	0,09 %
EUR	314.332.244	USD	(358.877.209)	BNP Paribas	02.08.2019	27.808	0,00 %
EUR	734.576	USD	(825.556)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10.979	0,00 %
EUR	433.557	USD	(490.076)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	3.659	0,00 %
EUR	597.057	USD	(676.734)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	3.195	0,00 %
EUR	220.799	USD	(249.225)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	2.220	0,00 %
EUR	98.237	USD	(109.732)	Goldman Sachs International	02.07.2019	2.140	0,00 %
EUR	23.554.878	USD	(26.892.887)	Citibank NA	02.08.2019	2.107	0,00 %
EUR	2.162.715	USD	(2.461.427)	BNP Paribas	02.07.2019	1.474	0,00 %
EUR	446.069	USD	(506.642)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.342	0,00 %
EUR	76.917	USD	(86.343)	Bank of America NA	02.07.2019	1.251	0,00 %
EUR	71.538	USD	(80.536)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	932	0,00 %
USD	6.938.779	EUR	(6.093.062)	Brown Brothers Harriman	02.07.2019	(3)	(0,00 %)
EUR	166.027	USD	(189.101)	UBS	02.07.2019	(30)	(0,00 %)
USD	358.877.209	EUR	(315.136.292)	BNP Paribas	02.07.2019	(129)	(0,00 %)
USD	138.182	EUR	(121.937)	Goldman Sachs International	02.07.2019	(680)	(0,00 %)
EUR	1.595.044	USD	(1.817.499)	Citibank NA	02.07.2019	(1.062)	(0,00 %)
USD	203.407	EUR	(181.176)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.917)	(0,00 %)
USD	1.839.176	EUR	(1.617.631)	Citibank NA	02.07.2019	(2.983)	(0,00 %)
USD	532.679	EUR	(471.434)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(4.190)	(0,00 %)
USD	1.055.721	EUR	(931.159)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(4.683)	(0,00 %)
						6.968.694	0,09 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						7.411.060	0,10 %

	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	40.785.502	0,55 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	7.421.108.029	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	US-Dollar (\$)	% des Gesamt-netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	7.369.448.152	99,30 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	3.463.315	0,05 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	7.411.060	0,10 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	40.785.502	0,55 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	7.421.108.029	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	7.372.911.467	5.962.024.149
Derivative Finanzinstrumente	7.427.737	2.750.792
Barmittel	33.824.270	37.821.667
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	647	727
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	4.527.978	5.336.830
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	9.352.462	12.592.646
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	45.751	2.468.004
Bareinschüsse für Futures	1.312.080	2.918.333
Sonstige Forderungen	1.019	—
Summe Umlaufvermögen	7.429.403.411	6.025.913.148
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	16.677	169.241
Überziehungskredit	175.861	—
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	2.797.014	3.340.420
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	4.723.398	7.658.333
Zahlbare Verwaltungsgebühren	582.432	570.205
Summe kurzfristige Passiva	8.295.382	11.738.199
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	7.421.108.029	6.014.174.949

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	1.914.523.183	1.409.754.478	1.368.248.154
Nettovermögen	1.681.175.973	1.233.219.177	1.139.447.171
Anzahl der umlaufenden Anteile	57.221.625	49.778.402	45.864.109
Nettoinventarwert je Anteil	29,38	24,77	24,84
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	3.343.441.293	2.570.548.033	3.007.199.694
Anzahl der umlaufenden Anteile	99.952.198	90.786.719	100.825.289
Nettoinventarwert je Anteil	33,45	28,31	29,83
EUR-Anlegeranteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	72.001.297	72.376.884	95.241.440
Nettovermögen	63.225.586	63.313.550	79.314.991
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.195.290	2.605.136	3.249.492
Nettoinventarwert je Anteil	28,80	24,30	24,41
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	513.182.395	485.175.145	533.119.327
Anzahl der umlaufenden Anteile	15.648.878	17.465.812	18.191.713
Nettoinventarwert je Anteil	32,79	27,78	29,31
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	156.978.684	224.965.548	606.431.146
Nettovermögen	137.845.702	196.794.429	505.022.610
Anzahl der umlaufenden Anteile	651.220	1.102.773	2.823.164
Nettoinventarwert je Anteil	211,67	178,45	178,89
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	1.032.429.062	897.386.860	556.733.914
Anzahl der umlaufenden Anteile	5.878.123	6.037.278	3.557.080
Nettoinventarwert je Anteil	175,64	148,64	156,51
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	388.552.115	353.968.001	229.088.332
Nettovermögen	341.194.343	309.642.660	190.779.758
Anzahl der umlaufenden Anteile	15.556.402	16.411.260	9.314.432
Nettoinventarwert je Anteil	21,93	18,87	20,48

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	275.731	136.672
Dividenden	70.063.260	63.601.103
Erträge aus Wertpapierleihe	89.401	3.132
Verschiedene Erträge	—	85.133
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.057.500.136	98.061.309
Summe Anlageerträge/(-verluste)	1.127.928.528	161.887.349
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3.576.354	3.549.007
Transaktionsgebühren und Provisionen	42.125	42.065
Summe Aufwendungen	3.618.479	3.591.072
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	1.434	6.890
Summe Finanzierungskosten	1.434	6.890
Nettoanlageerträge/(-verluste)	1.124.308.615	158.289.387
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(19.421.787)	(21.275.750)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	1.104.886.828	137.013.637

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	1.104.886.828	137.013.637
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	1.236.516.107	1.828.551.340
Rücknahmen	(934.469.855)	(1.390.529.083)
Summe Kapitalgeschäfte	302.046.252	438.022.257
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	1.406.933.080	575.035.894
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	6.014.174.949	6.396.062.007
Ende des Berichtszeitraums	7.421.108.029	6.971.097.901

Vanguard U.S. Fundamental Value Fund

Unterverwaltung durch Pzena Investment Management, LLC.

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investitionen in grosse Unternehmen an, deren Aktien als unterbewertet gelten.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine Anlage gemäss der Beschreibung im Prospekt an. Die folgenden Performanceangaben zeigen den Vergleich der Rendite des Fonds mit der Rendite des Russell 1000 Value Index, dessen Anlagemerkmale mit denen des Fonds vergleichbar sind.

- Die weltweiten Aktien erholten sich nach einem starken Einbruch Ende 2018 wieder und beendeten die sechs Monate zum 30. Juni 2019 mit einem Anstieg von 16,33 %, gemessen am FTSE Global All Cap Index. Diese Gewinne wurden erzielt, obwohl die Anleger mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen hatten.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte.
- Nach Sektoren waren Informationstechnologie und Industrie weltweit die besten Performer, aber auch Nachzügler wie Energie und Gesundheitswesen verzeichneten starke Ergebnisse. Die Large-Cap-Aktien entwickelten sich besser als die Small-Cap-Aktien und Wachstumswerte übertrafen die Substanzwerte.
- In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds schlechter als sein Benchmarkindex, der für das Halbjahr eine Rendite von 15,79 % erzielte.
- Die Titelauswahl in den Sektoren Energie und Gesundheitswesen war der größte Verlustbringer für die relative Performance des Fonds. Hingegen erwies sich die Auswahl bei den Finanztiteln als sehr vorteilhaft für den Fonds. Die Positionen in Industrie- und Versorgertiteln trugen ebenfalls zur Wertsteigerung bei.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Russell 1000 Value Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung
GBP Anlegeranteile	14,56 %	11,77 %	14,83 %
Benchmark	15,87	13,16	15,30
USD Anlegeranteile	14,48 %	5,36 %	11,91 %
Benchmark	15,79	6,67	12,37

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
Mohawk Industries, Inc.	7.651	1.011.980	Merck & Co., Inc.	13.818	1.101.527
PVH Corp.	8.193	880.572	Dover Corp.	9.456	832.160
Wabtec Corp.	9.418	689.517	Exxon Mobil Corp.	10.341	813.116
Halliburton Co.	24.893	676.327	Franklin Resources, Inc.	21.776	714.409
Baker Hughes a GE Co. Class A	23.429	597.630	American International Group, Inc.	9.426	498.159
Stanley Black & Decker, Inc.	4.199	525.826	Voya Financial, Inc.	8.622	445.518
National Oilwell Varco, Inc.	14.224	363.420	Ford Motor Co.	43.277	419.039
Newell Brands, Inc.	18.704	358.671	Oracle Corp.	8.002	410.215
Lear Corp.	1.607	230.487	News Corp. Class A	30.699	384.404
Wells Fargo & Co.	4.534	218.616	Axis Capital Holdings Ltd.	5.947	342.502
American International Group, Inc.	4.632	201.702	Amgen, Inc.	1.338	262.189
AXA Equitable Holdings, Inc.	9.253	184.216	MetLife, Inc.	5.526	259.839
Capital One Financial Corp.	1.466	117.481	Royal Dutch Shell plc ADR Class A	3.931	247.257
Cardinal Health, Inc.	2.536	113.246	Capital One Financial Corp.	2.588	226.945
JPMorgan Chase & Co.	670	68.829	General Electric Co.	22.442	223.157
Ford Motor Co.	6.018	50.852	Omnicom Group, Inc.	2.692	207.743
			JPMorgan Chase & Co.	1.666	177.392
			Mohawk Industries, Inc.	1.180	163.038
			Wells Fargo & Co.	3.480	155.179
			Edison International	2.411	144.720
			Cigna Corp.	746	143.180
			Citigroup, Inc.	2.273	142.080
			Cenovus Energy, Inc.	16.876	137.543
			AXA Equitable Holdings, Inc.	4.960	102.642
			Stanley Black & Decker, Inc.	781	99.865

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 98,51 % (2018: 98,68 %)							
Kommunikationsdienste 4,69 % (2018: 6,54 %)							
Interpublic Group of Cos, Inc.	38.752	875.408	2,94 %	Goldman Sachs Group, Inc.	3.485	713.031	2,39 %
Omnicom Group, Inc.	6.378	522.677	1,75 %	Axis Capital Holdings Ltd.	10.121	603.718	2,02 %
		1.398.085	4,69 %	Voya Financial, Inc.	10.764	595.249	2,00 %
Zyklische Konsumgüter 16,64 % (2018: 9,30 %)				KKR & Co., Inc. Class A	18.508	467.697	1,57 %
Lear Corp.	8.609	1.198.976	4,02 %	UBS Group AG	35.972	426.268	1,43 %
Mohawk Industries, Inc.	6.471	954.278	3,20 %			11.385.966	38,17 %
Ford Motor Co.	86.731	887.258	2,98 %	Gesundheitswesen 7,68 % (2018: 13,28 %)			
PVH Corp.	8.193	775.386	2,60 %	McKesson Corp.	5.610	753.928	2,53 %
Newell Brands, Inc.	48.433	746.837	2,50 %	Amgen, Inc.	3.043	560.764	1,88 %
Gildan Activewear, Inc. Class A	10.349	400.299	1,34 %	Mylan NV	27.675	526.932	1,76 %
		4.963.034	16,64 %	Cardinal Health, Inc.	9.568	450.653	1,51 %
Energie 11,89 % (2018: 10,99 %)						2.292.277	7,68 %
Halliburton Co.	45.709	1.039.423	3,48 %	Industrie 8,76 % (2018: 6,68 %)			
National Oilwell Varco, Inc.	40.958	910.496	3,05 %	General Electric Co.	101.534	1.066.107	3,57 %
Royal Dutch Shell plc ADR Class A	8.869	577.106	1,94 %	Stanley Black & Decker, Inc.	6.027	871.564	2,92 %
Baker Hughes a GE Co. Class A	23.429	577.056	1,94 %	Wabtec Corp.	9.418	675.836	2,27 %
Cenovus Energy, Inc.	50.202	442.782	1,48 %			2.613.507	8,76 %
		3.546.863	11,89 %	Informationstechnologie 8,08 % (2018: 8,78 %)			
Finanztitel 38,17 % (2018: 40,36 %)				Hewlett Packard Enterprise Co.	57.992	866.980	2,90 %
Citigroup, Inc.	16.759	1.173.633	3,93 %	Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	13.302	843.214	2,83 %
American International Group, Inc.	21.417	1.141.098	3,83 %	Oracle Corp.	12.291	700.218	2,35 %
Capital One Financial Corp.	12.130	1.100.676	3,69 %			2.410.412	8,08 %
Wells Fargo & Co.	21.622	1.023.153	3,43 %	Versorger 2,60 % (2018: 2,75 %)			
Bank of America Corp.	30.914	896.506	3,01 %	Edison International	11.532	777.372	2,60 %
Morgan Stanley	20.209	885.356	2,97 %			777.372	2,60 %
MetLife, Inc.	17.795	883.878	2,96 %	Summe Aktien			
AXA Equitable Holdings, Inc.	36.014	752.692	2,52 %			29.387.516	98,51 %
JPMorgan Chase & Co.	6.467	723.011	2,42 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			
						29.387.516	98,51 %
Sonstige Aktiva und Passiva						445.103	1,49 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)						29.832.619	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens							
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere					US-Dollar (\$)		% des Gesamt- netto- vermögens
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere							
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
(d) Derivative Finanzinstrumente							
(e) Sonstige Aktiva und Passiva							
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)							

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	29.387.516	28.398.030
Barmittel	433.406	154.650
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	17.178	35.004
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	16.633	91.407
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	—	149.419
Summe Umlaufvermögen	29.854.733	28.828.510
Kurzfristige Passiva		
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Zahlbare Dividenden	—	25.451
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	780	—
Zahlbare Verwaltungsgebühren	21.334	24.027
Summe kurzfristige Passiva	22.114	49.478
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	29.832.619	28.779.032

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	2.205.750	1.980.275	1.987.844
Nettovermögen	1.733.126	1.554.864	1.469.484
Anzahl der umlaufenden Anteile	12.066	12.401	10.159
Nettoinventarwert je Anteil	143,64	125,38	144,65
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	27.626.869	26.798.757	33.231.115
Anzahl der umlaufenden Anteile	132.986	147.677	151.359
Nettoinventarwert je Anteil	207,74	181,47	219,55

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	9.707	6.746
Dividenden	461.697	509.142
Erträge aus Wertpapierleihe	—	276
Verschiedene Erträge	—	758
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	3.737.999	(1.353.341)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	4.209.403	(836.419)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	151.018	166.114
Transaktionsgebühren und Provisionen	8.630	15.165
Sonstige Aufwendungen	—	162
Summe Aufwendungen	159.648	181.441
Nettoanlageerträge/(-verluste)	4.049.755	(1.017.860)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(123.426)	(127.854)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	3.926.329	(1.145.714)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	3.926.329	(1.145.714)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	2.715.593	7.261.388
Rücknahmen	(5.588.335)	(8.875.664)
Summe Kapitalgeschäfte	(2.872.742)	(1.614.276)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	1.053.587	(2.759.990)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	28.779.032	35.218.959
Ende des Berichtszeitraums	29.832.619	32.458.969

Vanguard U.S. Opportunities Fund

Unterverwaltung durch PRIMECAP Management Company.

Anlageziel

Der Fonds strebt durch Investitionen in Aktien mit einem überdurchschnittlichen Ertragswachstumspotenzial, das sich nicht in ihren aktuellen Marktkursen widerspiegelt, ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine Anlage gemäss der Beschreibung im Prospekt an. Die folgenden Performanceangaben zeigen den Vergleich der Rendite des Fonds mit der Rendite des Russell 3000 Index, dessen Anlagemerkmale mit denen des Fonds vergleichbar sind.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflodern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und der Uneinigkeit im Vereinigten Königreich über den besten Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Angesichts dieser Sorgen signalisierte eine Reihe von großen Zentralbanken ihre Bereitschaft, bei Bedarf die Geldpolitik zu lockern, um das Wachstum zu unterstützen, was die Nachfrage der Anleger nach riskanteren Anlagen erhöhte. Die US-Notenbank deutete an, dass sie die Zinsen senken würde.
- Die Aktienmärkte näherten sich Rekordhochs, wobei US-Aktien besser abschnitten als ihre Pendanten außerhalb der USA. In den USA entwickelten sich die Large-Cap-Aktien besser als Mid- und Small-Caps und die Wachstumstitel besser als Substanzwerte.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 18,38 %, da die darin enthaltenen 11 Wirtschaftssektoren allesamt Gewinne verbuchten.
- Der Fonds blieb hinter seiner Benchmark zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Energie, nicht-zyklische Konsumgüter und Versorger trug positiv zur relativen Fondsperformance bei, während die Positionen des Fonds in den Sektoren Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste und Industrie der Performance am abträglichsten waren.
- Die Positionen des Fonds in Nicht-US-Unternehmen, die während des Halbjahrs im Schnitt etwa 5 % des Nettovermögens ausmachten, waren der relativen Performance im Allgemeinen abträglich.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Russell 3000 Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung
EUR Anlegeranteile	14,28 %	16,92 %	20,26 %
Benchmark	18,83	13,68	16,41
GBP Anlegeranteile	13,92 %	19,54 %	20,86 %
Benchmark	18,46	16,23	16,98
USD Institutionelle Anteile	13,90 %	12,80 %	17,90 %
Benchmark	18,38	9,57	14,01
USD Anlegeranteile	13,84 %	12,69 %	17,78 %
Benchmark	18,38	9,57	14,01

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Anteile	Kosten US-Dollar (\$)		Anteile	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
Pinterest, Inc. Class A	479.300	9.106.700	Chegg, Inc.	691.900	25.603.941
Transocean Ltd.	1.045.500	7.247.620	Sprint Corp.	2.472.500	14.722.028
Bristol-Myers Squibb Co.	89.690	4.534.004	Exact Sciences Corp.	110.000	10.859.108
CVS Health Corp.	72.890	4.299.782	Adobe, Inc.	39.800	10.418.230
LivaNova PLC	49.850	3.914.999	ABIOMED, Inc.	30.700	9.687.941
Novartis AG ADR	43.000	3.861.828	Ellie Mae, Inc.	98.450	9.471.441
Tradeweb Markets, Inc. Class A	137.000	3.700.184	CarMax, Inc.	117.400	9.106.758
Boeing Co.	8.100	3.017.553	Amgen, Inc.	49.545	8.977.658
Bank of America Corp.	103.300	2.943.636	PerkinElmer, Inc.	93.100	8.975.947
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	20.500	2.259.904	Seattle Genetics, Inc.	106.800	7.794.599
TransDigm Group, Inc.	5.559	2.234.712	Micron Technology, Inc.	204.400	7.768.806
Amazon.com, Inc.	1.300	2.154.297	Visa Inc. Class A	46.900	7.129.544
Arlo Technologies, Inc.	318.460	2.129.979	NVIDIA Corp.	38.750	6.370.206
2U, Inc.	53.500	2.112.539	IMAX Corp.	279.000	6.129.561
Salesforce.com, Inc.	11.500	1.795.391	QUALCOMM, Inc.	64.130	5.533.978
Haymaker Acquisition Co. Class A	155.000	1.589.168	Texas Instruments, Inc.	48.596	5.311.388
Pivotal Software, Inc. Class A	74.300	1.537.003	Universal Display Corp.	30.231	5.112.980
QUALCOMM, Inc.	27.030	1.431.377	Alphabet, Inc. Class A	4.100	4.931.349
E*TRADE Financial Corp.	31.300	1.429.895	Eli Lilly & Co.	40.032	4.910.019
At Home Group, Inc.	56.100	1.379.561	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	27.700	4.830.500
Pioneer Natural Resources Co.	9.600	1.372.733	Tribune Media Co. Class A	104.100	4.807.812
DowDuPont, Inc.	27.100	1.360.230	Alphabet, Inc. Class C	3.700	4.440.292
ANGI Homeservices, Inc. Class A	88.600	1.315.725	QIAGEN NV	110.092	4.343.492
Alphabet, Inc. Class A	1.150	1.311.135	Abbott Laboratories	52.400	4.094.160
Albemarle Corp.	17.400	1.267.211	Travelers Cos, Inc.	27.000	4.035.776
United Technologies Corp.	10.000	1.245.183	MarketAxess Holdings, Inc.	13.100	3.677.002
Raymond James Financial, Inc.	13.400	1.122.336	Cree, Inc.	63.700	3.577.727
Capri Holdings Ltd.	26.000	1.080.210	Roku, Inc. Class A	47.800	3.522.056
Altair Engineering, Inc. Class A	30.000	1.027.363	eBay, Inc.	95.500	3.387.125
Altice USA, Inc. Class A	45.300	1.019.436	Micro Focus International plc	137.968	3.369.716
BeiGene Ltd.	8.400	999.381			
AstraZeneca plc ADR	26.680	981.583			
Elanco Animal Health, Inc.	33.381	981.528			
Seattle Genetics, Inc.	15.000	957.692			
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	37.000	939.669			

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Aktien 96,55 % (2018: 95,60 %)				Nicht-zyklische Konsumgüter 0,42 % (2018: 0,27 %)			
Kommunikationsdienste 3,63 % (2018: 5,10 %)				Energie 1,57 % (2018: 1,12 %)			
Alphabet, Inc. Class A	26.917	29.145.728	1,14 %	Tyson Foods, Inc. Class A	80.000	6.459.200	0,25 %
Alphabet, Inc. Class C	23.801	25.726.739	1,00 %	Calavo Growers, Inc.	17.600	1.702.624	0,07 %
Pinterest, Inc. Class A	435.700	11.859.754	0,46 %	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	37.000	976.800	0,04 %
IMAX Corp.	318.400	6.431.680	0,25 %	Constellation Brands, Inc. Class A	3.405	670.581	0,02 %
comScore, Inc.	1.202.297	6.203.852	0,24 %	Performance Food Group Co.	11.100	444.333	0,02 %
Activision Blizzard, Inc.	120.000	5.664.000	0,22 %	Altria Group, Inc.	8.080	382.588	0,01 %
Sprint Corp.	523.500	3.439.395	0,13 %	Philip Morris International, Inc.	2.350	184.545	0,01 %
Tribune Media Co. Class A	50.000	2.311.000	0,09 %			10.820.671	0,42 %
ANGI Homeservices, Inc. Class A	88.600	1.152.686	0,05 %	Finanztitel 8,76 % (2018: 8,13 %)			
Tribune Publishing Co.	127.200	1.013.784	0,04 %	Pioneer Natural Resources Co.	97.200	14.955.192	0,58 %
Entercom Communications Corp. Class A	54.722	317.388	0,01 %	Hess Corp.	178.900	11.372.673	0,44 %
		93.266.006	3,63 %	Transocean Ltd.	1.339.100	8.583.631	0,34 %
Zyklische Konsumgüter 11,79 % (2018: 12,06 %)				Cabot Oil & Gas Corp.	180.700	4.148.872	0,16 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR	274.600	46.530.970	1,81 %	TechnipFMC plc	30.400	788.576	0,03 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	219.700	26.629.837	1,04 %	EOG Resources, Inc.	2.600	242.216	0,01 %
Chegg, Inc.	675.190	26.055.582	1,02 %	Cameco Corp.	8.500	91.205	0,01 %
CarMax, Inc.	232.500	20.187.975	0,79 %			40.182.365	1,57 %
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	192.466	18.811.627	0,73 %	Gesundheitswesen 29,29 % (2018: 29,63 %)			
Carnival Corp.	399.700	18.606.035	0,73 %	ABIOMED, Inc.	310.067	80.769.353	3,15 %
Marriott International, Inc. Class A	112.300	15.754.567	0,61 %	Eli Lilly & Co.	656.468	72.730.090	2,83 %
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	285.400	15.306.002	0,60 %	Seattle Genetics, Inc.	1.003.300	69.438.393	2,71 %
Tesla, Inc.	59.334	13.258.776	0,52 %	Xencor, Inc.	1.330.565	54.460.025	2,12 %
Shutterfly, Inc.	196.455	9.930.800	0,39 %	Nektar Therapeutics Class A	1.458.288	51.885.887	2,02 %
L Brands, Inc.	353.746	9.232.771	0,36 %	Insulet Corp.	315.195	37.627.979	1,47 %
Altaba, Inc.	113.550	7.876.963	0,31 %	Exact Sciences Corp.	254.100	29.993.964	1,17 %
Amazon.com, Inc.	4.100	7.763.883	0,30 %	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	323.600	27.716.340	1,08 %
Capri Holdings Ltd.	206.900	7.175.292	0,28 %	QIAGEN NV	584.379	23.696.568	0,92 %
Ross Stores, Inc.	62.500	6.195.000	0,24 %	Fluidigm Corp.	1.912.511	23.562.136	0,92 %
Whirlpool Corp.	43.200	6.149.952	0,24 %	Biogen, Inc.	88.350	20.662.414	0,80 %
iRobot Corp.	64.400	5.901.616	0,23 %	Thermo Fisher Scientific, Inc.	65.800	19.324.144	0,75 %
eBay, Inc.	131.800	5.206.100	0,20 %	Amgen, Inc.	103.467	19.066.899	0,74 %
TJX Cos, Inc.	89.600	4.738.048	0,19 %	Elanco Animal Health, Inc.	508.201	17.177.194	0,67 %
McDonald's Corp.	21.400	4.443.924	0,17 %	Arena Pharmaceuticals, Inc.	288.900	16.938.207	0,66 %
MGM Resorts International	138.700	3.962.659	0,15 %	AstraZeneca plc ADR	407.000	16.800.960	0,65 %
Camping World Holdings, Inc. Class A	301.600	3.745.872	0,15 %	Alkermes plc	646.400	14.569.856	0,57 %
Restaurant Brands International, Inc.	49.600	3.449.184	0,13 %	CVS Health Corp.	234.888	12.799.047	0,50 %
Newell Brands, Inc.	181.860	2.804.281	0,11 %			224.853.883	8,76 %
Habit Restaurants, Inc. Class A	230.000	2.412.700	0,09 %	Gesundheitswesen 29,29 % (2018: 29,63 %)			
OneSpaWorld Holdings Ltd.	155.000	2.402.500	0,09 %	ABIOMED, Inc.	310.067	80.769.353	3,15 %
Tiffany & Co.	19.700	1.844.708	0,07 %	Eli Lilly & Co.	656.468	72.730.090	2,83 %
Ulta Beauty, Inc.	4.500	1.561.005	0,06 %	Seattle Genetics, Inc.	1.003.300	69.438.393	2,71 %
Tuesday Morning Corp.	551.100	931.359	0,04 %	Xencor, Inc.	1.330.565	54.460.025	2,12 %
Tempur Sealy International, Inc.	10.800	792.396	0,03 %	Nektar Therapeutics Class A	1.458.288	51.885.887	2,02 %
Five Below, Inc.	5.300	636.106	0,03 %	Insulet Corp.	315.195	37.627.979	1,47 %
AutoZone, Inc.	500	549.735	0,02 %	Exact Sciences Corp.	254.100	29.993.964	1,17 %
Burlington Stores, Inc.	2.400	408.360	0,02 %	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	323.600	27.716.340	1,08 %
At Home Group, Inc.	56.100	373.626	0,01 %	QIAGEN NV	584.379	23.696.568	0,92 %
Rubicon Project, Inc.	52.200	331.992	0,01 %	Fluidigm Corp.	1.912.511	23.562.136	0,92 %
Las Vegas Sands Corp.	4.900	289.541	0,01 %	Biogen, Inc.	88.350	20.662.414	0,80 %
Signet Jewelers Ltd.	8.100	144.828	0,01 %	Thermo Fisher Scientific, Inc.	65.800	19.324.144	0,75 %
Adient plc	3.820	92.711	0,00 %	Amgen, Inc.	103.467	19.066.899	0,74 %
		302.489.283	11,79 %	Elanco Animal Health, Inc.	508.201	17.177.194	0,67 %
				Arena Pharmaceuticals, Inc.	288.900	16.938.207	0,66 %
				AstraZeneca plc ADR	407.000	16.800.960	0,65 %
				Alkermes plc	646.400	14.569.856	0,57 %
				CVS Health Corp.	234.888	12.799.047	0,50 %

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
illumina, Inc.	32.750	12.056.912	0,47 %	Gibraltar Industries, Inc.	53.500	2.159.260	0,08 %
Bristol-Myers Squibb Co.	237.000	10.747.950	0,42 %	Spirit Aerosystems Holdings, Inc.	24.600	2.001.702	0,08 %
Roche Holding AG	37.217	10.483.743	0,41 %	Herc Holdings, Inc.	38.907	1.783.108	0,07 %
Abbott Laboratories	112.900	9.494.890	0,37 %	Owens Corning	20.900	1.216.380	0,05 %
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	63.600	7.488.264	0,29 %	Rockwell Automation, Inc.	6.200	1.015.746	0,04 %
NuVasive, Inc.	124.500	7.288.230	0,28 %	Acuity Brands, Inc.	7.000	965.370	0,04 %
BeiGene Ltd. ADR	57.092	7.076.553	0,28 %	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR	91.000	853.580	0,03 %
Epizyme, Inc.	524.500	6.582.475	0,26 %	Lyft, Inc. Class A	12.300	808.233	0,03 %
Spectrum Pharmaceuticals, Inc.	741.800	6.386.898	0,25 %	Maxar Technologies, Inc.	102.000	797.640	0,03 %
Novartis AG ADR	69.000	6.300.390	0,25 %	IDEX Corp.	2.500	430.350	0,02 %
Boston Scientific Corp.	141.100	6.064.478	0,24 %	Resideo Technologies, Inc.	7.333	160.739	0,01 %
Penumbra, Inc.	34.300	5.488.000	0,21 %			473.814.368	18,47 %
LivaNova plc	74.550	5.364.618	0,21 %	Informationstechnologie 22,11 % (2018: 21,96 %)			
Glaukos Corp.	71.000	5.353.400	0,21 %	Universal Display Corp.	236.700	44.513.802	1,73 %
Medtronic plc	54.200	5.278.538	0,21 %	Micron Technology, Inc.	983.800	37.964.842	1,48 %
PerkinElmer, Inc.	53.000	5.106.020	0,20 %	Adobe, Inc.	103.400	30.466.810	1,19 %
Momenta Pharmaceuticals, Inc.	372.317	4.635.347	0,18 %	BlackBerry Ltd.	3.887.900	29.003.734	1,13 %
Charles River Laboratories International, Inc.	23.000	3.263.700	0,13 %	Flex Ltd.	2.952.885	28.259.110	1,10 %
Accuray, Inc.	760.200	2.941.974	0,11 %	NetApp, Inc.	448.600	27.678.620	1,08 %
Adverum Biotechnologies, Inc.	200.000	2.378.000	0,09 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR	2.411.400	22.908.300	0,89 %
Siemens Healthineers AG	54.821	2.316.783	0,09 %	QUALCOMM, Inc.	289.100	21.991.837	0,86 %
Pfenex, Inc.	250.800	1.690.392	0,07 %	Intel Corp.	424.100	20.301.667	0,79 %
Agilent Technologies, Inc.	21.000	1.568.070	0,06 %	KLA-Tencor Corp.	152.900	18.072.780	0,70 %
Prestige Consumer Healthcare, Inc.	42.600	1.349.568	0,05 %	Trimble, Inc.	382.000	17.232.020	0,67 %
OraSure Technologies, Inc.	128.000	1.187.840	0,05 %	Cree, Inc.	257.600	14.471.968	0,56 %
BeiGene Ltd.	97.500	936.624	0,04 %	Oracle Corp.	250.000	14.242.500	0,56 %
Alcon, Inc.	12.880	799.204	0,03 %	Splunk, Inc.	109.100	13.719.325	0,53 %
Waters Corp.	3.400	731.816	0,03 %	Corning, Inc.	382.700	12.717.121	0,50 %
MyoKardia, Inc.	10.200	511.428	0,02 %	HP, Inc.	603.900	12.555.081	0,49 %
Mereo Biopharma Group plc ADR	212.623	510.295	0,02 %	Altair Engineering, Inc. Class A	304.200	12.286.638	0,48 %
Omthera Pharmaceutical-USD	1.665.100	457.087	0,02 %	FARO Technologies, Inc.	222.744	11.711.880	0,46 %
ImmunoGen, Inc.	168.800	366.296	0,01 %	Texas Instruments, Inc.	101.704	11.671.551	0,45 %
Axovant Gene Therapies Ltd.	15.325	95.475	0,00 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	729.553	10.906.817	0,43 %
Omthera Pharmaceutical	1.665.100	16.651	0,00 %	NVIDIA Corp.	60.600	9.952.338	0,39 %
Dextera Surgical, Inc.	69.800	2.308	0,00 %	MaxLinear, Inc. Class A	421.300	9.875.272	0,38 %
		751.539.673	29,29 %	Stratays Ltd.	327.100	9.606.927	0,37 %
Industrie 18,47 % (2018: 16,88 %)				Salesforce.com, Inc.	57.460	8.718.406	0,34 %
Southwest Airlines Co.	1.291.350	65.574.753	2,56 %	PROS Holdings, Inc.	137.200	8.679.272	0,34 %
United Continental Holdings, Inc.	652.720	57.145.636	2,23 %	Visa Inc. Class A	50.000	8.677.500	0,34 %
Delta Air Lines, Inc.	978.400	55.524.200	2,16 %	Apple, Inc.	42.000	8.312.640	0,32 %
JetBlue Airways Corp.	1.575.200	29.125.448	1,13 %	PayPal Holdings, Inc.	63.200	7.233.872	0,28 %
Jacobs Engineering Group, Inc.	338.900	28.599.771	1,11 %	Nuance Communications, Inc.	440.800	7.039.576	0,27 %
American Airlines Group, Inc.	823.200	26.844.552	1,05 %	Axcelis Technologies, Inc.	435.800	6.558.790	0,26 %
FedEx Corp.	141.300	23.200.047	0,90 %	Keysight Technologies, Inc.	68.500	6.151.985	0,24 %
Curtiss-Wright Corp.	178.700	22.718.131	0,89 %	Arlo Technologies, Inc.	1.460.000	5.854.600	0,23 %
Boeing Co.	42.150	15.343.022	0,60 %	Autodesk, Inc.	35.000	5.701.500	0,22 %
General Dynamics Corp.	79.300	14.418.326	0,56 %	Jabil, Inc.	175.000	5.530.000	0,22 %
AECOM	348.700	13.198.295	0,51 %	Analog Devices, Inc.	45.300	5.113.011	0,20 %
Honeywell International, Inc.	73.000	12.745.070	0,50 %	FormFactor, Inc.	326.000	5.108.420	0,20 %
NN, Inc.	1.206.200	11.772.512	0,46 %	VMware, Inc. Class A	30.000	5.016.300	0,20 %
Caterpillar, Inc.	82.500	11.243.925	0,44 %	Micro Focus International plc ADR	186.986	4.897.163	0,19 %
Textron, Inc.	206.000	10.926.240	0,43 %	Materialise NV ADR	225.700	4.405.664	0,17 %
Siemens AG	90.200	10.744.487	0,42 %	ServiceSource International, Inc.	4.141.533	3.934.456	0,15 %
Spirit Airlines, Inc.	177.865	8.489.496	0,33 %	Nutanix, Inc. Class A	101.900	2.643.286	0,10 %
TransDigm Group, Inc.	17.259	8.349.904	0,33 %	HubSpot, Inc.	14.300	2.438.436	0,10 %
Axon Enterprise, Inc.	85.000	5.457.850	0,21 %	OSI Systems, Inc.	20.000	2.252.600	0,09 %
Hawaiian Holdings, Inc.	172.000	4.717.960	0,18 %	nLight, Inc.	108.300	2.079.360	0,08 %
Armstrong World Industries, Inc.	47.000	4.568.400	0,18 %	2U, Inc.	53.500	2.013.740	0,08 %
Air Canada Class B	150.100	4.558.997	0,18 %	Crowdstrike Holdings, Inc. Class A	24.000	1.638.960	0,06 %
United Technologies Corp.	35.000	4.557.000	0,18 %	Teradyne, Inc.	30.000	1.437.300	0,06 %
WillScot Corp. Class A	245.400	3.690.816	0,14 %	Cray, Inc.	39.000	1.357.980	0,05 %
Old Dominion Freight Line, Inc.	20.700	3.089.682	0,12 %	Palo Alto Networks, Inc.	4.050	825.228	0,03 %
Allegiant Travel Co. Class A	18.800	2.697.800	0,10 %				
Deere & Co.	14.000	2.319.940	0,09 %				

	Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens		Anzahl der Anteile	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
Pivotal Software, Inc. Class A	74.300	784.608	0,03 %	Ingevity Corp.	16.900	1.777.373	0,07 %
Arista Networks, Inc.	1.000	259.620	0,01 %	Dow, Inc.	28.466	1.403.658	0,05 %
Perspecta, Inc.	8.545	200.038	0,01 %	Corteva, Inc.	29.566	874.267	0,03 %
GTT Communications, Inc.	8.100	142.560	0,01 %	Marrone Bio Innovations, Inc.	270.600	405.900	0,02 %
Zoom Video Communications, Inc. Class A	1.600	142.064	0,01 %	Syrah Resources Ltd.	200.000	123.508	0,01 %
		567.259.875	22,11 %			12.979.183	0,51 %
Grundstoffe 0,51 % (2018: 0,44 %)				Summe Aktien		2.477.205.307	96,55 %
Albemarle Corp.	87.700	6.174.957	0,24 %	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte		2.477.205.307	96,55 %
DuPont de Nemours, Inc.	29.566	2.219.520	0,09 %				
Sonstige Aktiva und Passiva						88.479.103	3,45 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						2.565.684.410	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens						US-Dollar (\$)	% des Gesamt- netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						2.466.258.558	96,12 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						10.946.749	0,43 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						—	0,00 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						88.479.103	3,45 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						2.565.684.410	100,00 %

^ Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2.477.205.307	2.384.737.069
Barmittel	79.128.532	118.673.545
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	871.305	948.233
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	4.094.304	2.128.098
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	7.735.741	447.299
Summe Umlaufvermögen	2.569.035.189	2.506.934.244
Kurzfristige Passiva		
Überziehungskredit	—	137.078
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	1.060	570
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	139.214	1.610.892
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	1.532.927	8.793.382
Zahlbare Verwaltungsgebühren	1.677.578	1.942.620
Summe kurzfristige Passiva	3.350.779	12.484.542
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	2.565.684.410	2.494.449.702

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	1.852.041.055	1.757.978.176	1.901.919.743
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.026.282	2.190.575	2.246.218
Nettoinventarwert je Anteil	914,01	802,52	846,72
EUR-Anlegeranteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	111.305.676	109.328.356	67.146.896
Nettovermögen	97.739.442	95.637.806	55.918.468
Anzahl der umlaufenden Anteile	102.842	114.992	66.871
Nettoinventarwert je Anteil	950,38	831,69	836,21
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	95.273.817	82.393.568	81.030.248
Nettovermögen	74.859.605	64.693.444	59.900.389
Anzahl der umlaufenden Anteile	88.080	86.712	80.745
Nettoinventarwert je Anteil	849,90	746,07	741,85
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	507.063.862	544.749.602	538.732.215
Anzahl der umlaufenden Anteile	468.458	572.911	536.468
Nettoinventarwert je Anteil	1.082,41	950,85	1.004,22

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	821.186	631.260
Dividenden	15.199.119	10.744.782
Erträge aus Wertpapierleihe	792.839	244.191
Verschiedene Erträge	—	1.954
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	341.177.763	175.942.420
Summe Anlageerträge/(-verluste)	357.990.907	187.564.607
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	11.441.882	12.164.589
Transaktionsgebühren und Provisionen	371.820	87.042
Sonstige Aufwendungen	—	5.590
Summe Aufwendungen	11.813.702	12.257.221
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	4.886	4.199
Summe Finanzierungskosten	4.886	4.199
Nettoanlageerträge/(-verluste)	346.172.319	175.303.187
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(3.695.245)	(2.577.532)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	342.477.074	172.725.655

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	342.477.074	172.725.655
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	286.373.680	543.623.171
Rücknahmen	(557.616.046)	(406.386.398)
Summe Kapitalgeschäfte	(271.242.366)	137.236.773
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	71.234.708	309.962.428
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.494.449.702	2.588.829.102
Ende des Berichtszeitraums	2.565.684.410	2.898.791.530

Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index, der das gesamte Spektrum der auf Euro lautenden Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere aus der Eurozone mit Laufzeiten von mindestens 20 Jahren und einem Kreditrating von mindestens AA- widerspiegeln soll.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Angesichts dieser Bedenken signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte. Im Juni hob die Europäische Zentralbank ihre Prognosen für Inflation und Wachstum für 2019 an, senkte sie aber für 2020.
- Vor diesem Hintergrund blieben die Rentenmärkte weltweit insgesamt stark. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Index erzielte eine Rendite von 4,66 %. Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 15,79 %.
- Die Zinsstrukturkurve der mit AAA bewerteten Par-Staatsanleihen aus der Eurozone flachte ab, wobei der größte Abfall bei den längeren Laufzeiten zu verzeichnen war. Während die Rendite der einjährigen Anleihen um 6 Basispunkte auf -0,69 % stieg, sanken die Renditen 2-jähriger Anleihen um 9 Basispunkte auf -0,75 %, 10-jähriger Anleihen um 57 Basispunkte auf -0,26 % und 30-jähriger Anleihen um 59 Basispunkte auf 0,34 % (ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts). Die Rendite des 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichte im Juni ein Allzeittief.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	15,61 %	9,00 %	8,33 %
Benchmark	15,79	9,25	8,60
Tracking-Unterschied*	-0,18		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	15,67 %		3,55 %
Benchmark	15,79		3,69
Tracking-Unterschied*	-0,12		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 10. März 2015.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kosten Euro (€)		Kapital Euro (€)	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
French Republic Government Bond OAT 1.50% 25/5/2050	18.600.000	19.136.757	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/6/2039	25.932.008	31.093.983
Netherlands Government Bond 0.50% 15/1/2040	10.037.000	10.097.639	French Republic Government Bond OAT 4.50% 25/4/2041	10.800.000	18.693.032
Kingdom of Belgium Government Bond 1.70% 22/6/2050	9.272.000	9.344.753	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/8/2046	9.950.000	15.183.218
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/8/2046	6.100.000	9.051.358	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 4/7/2044	9.399.000	14.066.830
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/8/2048	7.670.000	9.007.028	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045	9.175.000	13.724.472
French Republic Government Bond OAT 4.50% 25/4/2041	4.150.000	6.777.756	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 4/7/2040	6.885.000	13.135.145
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 4/7/2044	3.750.000	5.437.671	French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/5/2048	9.910.000	11.985.078
French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/5/2048	4.500.000	4.983.215	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/3/2041	6.670.000	10.803.039
French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045	3.450.000	4.961.893	French Republic Government Bond OAT 4.00% 25/4/2055	6.050.000	10.717.462
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/6/2039	4.400.000	4.777.623	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 4/7/2039	5.500.000	9.803.968
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 4/7/2040	2.400.000	4.461.955	Netherlands Government Bond 3.75% 15/1/2042	5.550.000	9.546.437
Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/6/2066	2.700.000	3.519.738	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 4/7/2042	5.610.000	9.220.203
French Republic Government Bond OAT 4.00% 25/4/2055	2.000.000	3.380.789	Netherlands Government Bond 2.75% 15/1/2047	5.876.000	9.147.973
Netherlands Government Bond 2.75% 15/1/2047	2.150.000	3.243.492	French Republic Government Bond OAT 4.00% 25/4/2060	4.638.000	8.558.207
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 4/7/2039	1.810.000	3.154.002	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/8/2048	4.850.000	5.951.003
Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/3/2041	2.000.000	3.150.830	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/6/2045	3.250.000	5.187.678
Netherlands Government Bond 3.75% 15/1/2042	1.800.000	3.013.771	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/5/2066	3.980.000	4.402.438
Republic of Austria Government Bond 2.10% 20/9/2117	2.000.000	2.972.676	Kingdom of Belgium Government Bond 1.60% 22/6/2047	3.800.000	4.111.426
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 4/7/2042	1.600.000	2.552.828	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/6/2044	2.600.000	3.978.350
French Republic Government Bond OAT 4.00% 25/4/2060	1.400.000	2.464.908	French Republic Government Bond OAT 1.50% 25/5/2050	3.300.000	3.622.752
Republic of Austria Government Bond 1.50% 20/2/2047	1.350.000	1.457.316	Netherlands Government Bond 0.50% 15/1/2040	3.000.000	3.092.650
Finland Government Bond 2.63% 4/7/2042	900.000	1.254.836	Finland Government Bond 2.63% 4/7/2042	2.026.000	2.899.428
			Republic of Austria Government Bond 3.80% 26/1/2062	1.400.000	2.731.664

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,19 % (2018: 98,66 %)					
Österreich 6,33 % (2018: 5,88 %)					
Republic of Austria Government Bond	8.155.000	3,15 %	20.06.2044	13.029.244	1,80 %
Republic of Austria Government Bond	6.989.000	2,10 %	20.09.2117	10.776.060	1,49 %
Republic of Austria Government Bond	7.621.000	1,50 %	20.02.2047	9.196.870	1,27 %
Republic of Austria Government Bond	4.425.000	3,80 %	26.01.2062	9.122.548	1,26 %
Republic of Austria Government Bond	3.039.000	1,50 %	02.11.2086	3.713.433	0,51 %
				45.838.155	6,33 %
Belgien 13,30 % (2018: 11,95 %)					
Kingdom of Belgium Government Bond	20.736.295	4,25 %	28.03.2041	35.309.597	4,88 %
Kingdom of Belgium Government Bond	10.166.862	3,75 %	22.06.2045	17.043.728	2,36 %
Kingdom of Belgium Government Bond	13.270.000	1,60 %	22.06.2047	15.428.217	2,13 %
Kingdom of Belgium Government Bond	7.515.000	2,15 %	22.06.2066	9.839.540	1,36 %
Kingdom of Belgium Government Bond	7.272.000	1,70 %	22.06.2050	8.558.562	1,18 %
Kingdom of Belgium Government Bond	5.744.560	2,25 %	22.06.2057	7.600.627	1,05 %
Kingdom of Belgium Government Bond	1.477.657	3,75 %	22.06.2045	2.477.144	0,34 %
				96.257.415	13,30 %
Finnland 1,73 % (2018: 1,71 %)					
Finland Government Bond	5.436.000	2,63 %	04.07.2042	8.069.764	1,12 %
Finland Government Bond	3.631.000	1,38 %	15.04.2047	4.415.042	0,61 %
				12.484.806	1,73 %
Frankreich 36,77 % (2018: 37,80 %)					
French Republic Government Bond OAT	44.267.943	4,50 %	25.04.2041	79.424.835	10,98 %
French Republic Government Bond OAT	30.789.691	3,25 %	25.05.2045	48.710.523	6,73 %
French Republic Government Bond OAT	30.899.000	2,00 %	25.05.2048	39.780.361	5,50 %
French Republic Government Bond OAT	17.857.762	4,00 %	25.04.2055	34.068.824	4,71 %
French Republic Government Bond OAT	15.637.884	4,00 %	25.04.2060	30.991.534	4,28 %
French Republic Government Bond OAT	15.300.000	1,50 %	25.05.2050	17.610.269	2,43 %
French Republic Government Bond OAT	12.630.000	1,75 %	25.05.2066	15.500.862	2,14 %
				266.087.208	36,77 %
Deutschland 31,45 % (2018: 32,10 %)					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	33.570.890	2,50 %	15.08.2046	53.593.705	7,40 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	32.968.075	2,50 %	04.07.2044	51.514.674	7,12 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	18.995.133	4,75 %	04.07.2040	37.566.865	5,19 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	17.950.322	3,25 %	04.07.2042	30.653.226	4,24 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	16.208.041	4,25 %	04.07.2039	29.746.909	4,11 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	19.242.000	1,25 %	15.08.2048	24.556.794	3,39 %
				227.632.173	31,45 %
Niederlande 9,61 % (2018: 9,22 %)					
Netherlands Government Bond	19.271.646	3,75 %	15.01.2042	34.288.652	4,74 %
Netherlands Government Bond	16.897.287	2,75 %	15.01.2047	27.858.996	3,85 %
Netherlands Government Bond	7.037.000	0,50 %	15.01.2040	7.384.192	1,02 %
				69.531.840	9,61 %
Summe Anleihen				717.831.597	99,19 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				717.831.597	99,19 %
				Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva				5.867.223	0,81 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)				723.698.820	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	516.566.118	71,38 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	201.265.479	27,81 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	—	0,00 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	5.867.223	0,81 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	723.698.820	100,00 %

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	717.831.597	719.366.927
Barmittel	1.583.276	127.557
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	5.885.078	9.850.030
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	2.004.931	542.137
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	22.707.661	—
Summe Umlaufvermögen	750.012.543	729.886.651
Kurzfristige Passiva		
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	26.167.760	566.172
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	—	22.675
Zahlbare Verwaltungsgebühren	145.963	154.069
Summe kurzfristige Passiva	26.313.723	742.916
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	723.698.820	729.143.735

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	711.307.877	723.472.038	524.358.939
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.960.092	3.480.262	2.639.402
Nettoinventarwert je Anteil	240,30	207,88	198,67
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	12.390.943	5.671.697	1.358.108
Anzahl der umlaufenden Anteile	106.630	56.447	14.157
Nettoinventarwert je Anteil	116,21	100,48	95,93

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	5.262.073	4.475.132
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	108.867.187	19.589.385
Summe Anlageerträge/(-verluste)	114.129.260	24.064.517
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	947.222	693.627
Summe Aufwendungen	947.222	693.627
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	2.400	2.898
Summe Finanzierungskosten	2.400	2.898
Nettoanlageerträge/(-verluste)	113.179.638	23.367.992
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	113.179.638	23.367.992

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	113.179.638	23.367.992
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	88.734.684	105.365.266
Rücknahmen	(207.359.237)	(26.024.630)
Summe Kapitalgeschäfte	(118.624.553)	79.340.636
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	(5.444.915)	102.708.628
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	729.143.735	525.717.047
Ende des Berichtszeitraums	723.698.820	628.425.675

Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index, der das gesamte Spektrum der auf Euro lautenden Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere aus der Eurozone mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen. Angesichts dieser Bedenken signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte. Im Juni hob die Europäische Zentralbank ihre Prognosen für Inflation und Wachstum für 2019 an, senkte sie aber für 2020.
- Vor diesem Hintergrund blieben die Rentenmärkte weltweit insgesamt stark. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Index erzielte eine Rendite von 4,66 %.
- Die Zinsstrukturkurve der mit AAA bewerteten Par-Staatsanleihen aus der Eurozone flachte im Laufe des Berichtszeitraums ab, wobei der größte Abfall bei den längeren Laufzeiten zu verzeichnen war. Während die Rendite der einjährigen Anleihen um 6 Basispunkte auf -0,69 % stieg, sanken die Renditen 2-jähriger Anleihen um 9 Basispunkte auf -0,75 %, 10-jähriger Anleihen um 57 Basispunkte auf -0,26 % und 30-jähriger Anleihen um 59 Basispunkte auf 0,34 %. (Ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts.) Die Rendite des 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichte im Juni ein Allzeittief.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte in den sechs Monaten eine Rendite von 5,70 %.
- Von den vier Ländern mit den höchsten Gewichtungen im Index übertrafen Spanien (+8,4 %) und Frankreich (+5,8 %) den Gesamtindex, während Italien (+5,4 %) und Deutschland (+4,0 %) eine Underperformance aufwiesen. In Bezug auf die Kreditqualität entwickelten sich Staatsanleihen mit niedrigerem Rating besser als ihre höher bewerteten Pendanten. BBB-Anleihen beispielsweise erzielten eine Rendite von 6,8 %, während AAA-Anleihen eine Rendite von 4,2 % erbrachten.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	5,64 %	3,16 %	4,20 %
Benchmark ²	5,70	3,36	4,38
Tracking-Unterschied*	-0,06		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	5,69 %	3,27 %	4,11 %
Benchmark ²	5,70	3,36	4,21
Tracking-Unterschied*	-0,01		
EUR Anlegeranteile	5,61 %	3,11 %	4,12 %
Benchmark ²	5,70	3,36	4,38
Tracking-Unterschied*	-0,09		
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	6,26 %	3,99 %	4,52 %
Benchmark	6,39	4,32	4,84
Tracking-Unterschied*	-0,13		
USD Institutionelle Anteile	5,24 %		3,06 %
Benchmark ²	5,30		3,25
Tracking-Unterschied*	-0,06		
USD Anlegeranteile	5,21 %	-0,62 %	1,98 %
Benchmark ²	5,30	-0,38	2,23
Tracking-Unterschied*	-0,09		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; GBP-Hedged Thesaurierungsanteile, 31. Januar 2014; USD Institutionelle Anteile, 10. März 2015.

² Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Government Bond Index bis 30. Juni 2010; und danach Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kosten Euro (€)		Kapital Euro (€)	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 15/7/2026	60.838.000	61.171.809	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/3/2048	26.738.000	25.716.189
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/3/2035	59.772.000	60.770.638	French Republic Government Bond OAT 1.00% 25/5/2027	22.993.000	24.139.201
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 1/8/2029	54.741.000	57.172.406	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 1/12/2028	21.224.000	22.372.218
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/10/2023	48.482.000	50.205.839	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/8/2028	22.000.000	22.320.480
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/2/2029	46.000.000	47.524.610	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	23.269.000	22.179.952
Spain Government Bond 1.45% 30/4/2029	43.950.000	44.937.956	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 1/3/2020	20.500.000	21.291.300
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	43.095.000	44.106.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 4/1/2020	19.665.000	20.372.940
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049	40.528.000	41.394.118	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 1/8/2029	17.000.000	18.152.300
Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	31.315.000	31.469.626	Spain Government Bond 1.40% 30/7/2028	17.918.000	17.976.025
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 1/7/2024	30.643.000	30.908.063	Spain Government Bond 1.40% 31/1/2020	16.900.000	17.197.189
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/2/2026	25.600.000	26.878.982	Spain Government Bond 1.30% 31/10/2026	16.000.000	16.363.360
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/8/2027	25.000.000	26.346.250	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/6/2020	15.000.000	15.052.411
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/2/2022	22.000.000	22.243.350	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 1/6/2026	15.500.000	14.955.950
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/3/2024	21.000.000	21.071.500	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 1/12/2025	13.000.000	13.047.371
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/8/2048	15.800.000	18.445.634	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.80% 15/6/2020	11.960.000	12.651.590
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 15/11/2025	16.864.000	17.389.023	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 1/6/2027	11.981.000	12.143.257
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 1/5/2020	16.508.000	16.577.664	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 1/3/2030	11.000.000	11.786.684
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/4/2021	16.000.000	15.827.040	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 4/1/2021	11.125.000	11.699.606
Spain Government Bond 1.50% 30/4/2027	15.101.000	15.548.896	Netherlands Government Bond 0.25% 15/1/2020	11.500.000	11.596.255
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 4/9/2020	14.800.000	15.439.508	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 1/3/2032	13.000.000	11.190.920
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	14.000.000	14.305.510	Kingdom of Belgium Government Bond 0.80% 22/6/2028	11.005.000	11.021.287
Kingdom of Belgium Government Bond 0.90% 22/6/2029	14.040.000	14.126.046	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	11.000.000	10.824.660
Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	13.209.063	13.376.026	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 1/9/2020	10.000.000	10.470.200
French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/5/2029	13.000.000	13.204.200	French Republic Government Bond OAT 2.50% 25/10/2020	10.000.000	10.428.200
	Kapital Euro (€)	Erlöse Euro (€)	KFW 3.63% 20/1/2020	10.000.000	10.399.500
Verkäufe			Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.00% 4/7/2020	10.000.000	10.372.700
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2033	41.017.000	38.207.063	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/8/2048	8.861.000	10.224.884
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 1/2/2020	34.850.000	36.250.575	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/3/2024	10.000.000	10.102.000
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/5/2020	33.800.000	34.004.570	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/7/2027	6.595.000	9.890.851
Spain Government Bond 4.00% 30/4/2020	32.000.000	33.423.036	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/5/2025	10.000.000	9.755.800
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 1/5/2020	29.508.000	29.674.306	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 1/4/2022	9.440.000	9.482.163
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/2/2029	26.935.000	27.720.954	French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/5/2048	7.931.000	9.074.954
French Republic Government Bond OAT 3.50% 25/4/2020	25.700.000	26.722.603			

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,01 % (2018: 98,87 %)					
Österreich 3,58 % (2018: 3,43 %)					
Republic of Austria Government Bond	11.219.000	4,15 %	15.03.2037	18.424.335	0,29 %
Republic of Austria Government Bond	14.750.000	3,65 %	20.04.2022	16.543.541	0,26 %
Republic of Austria Government Bond	11.950.000	4,85 %	15.03.2026	16.193.206	0,26 %
Republic of Austria Government Bond	13.600.000	1,65 %	21.10.2024	15.157.173	0,24 %
Republic of Austria Government Bond	13.500.000	1,20 %	20.10.2025	14.881.725	0,24 %
Republic of Austria Government Bond	14.000.000	0,00 %	15.07.2023	14.322.980	0,23 %
Republic of Austria Government Bond	11.004.000	3,50 %	15.09.2021	12.024.071	0,19 %
Republic of Austria Government Bond	10.994.000	0,50 %	20.02.2029	11.580.134	0,18 %
Republic of Austria Government Bond	10.000.000	0,75 %	20.10.2026	10.763.000	0,17 %
Republic of Austria Government Bond	6.300.000	3,15 %	20.06.2044	10.065.510	0,16 %
Republic of Austria Government Bond	8.783.000	3,90 %	15.07.2020	9.192.253	0,15 %
Republic of Austria Government Bond	7.000.000	0,50 %	20.04.2027	7.407.596	0,12 %
Republic of Austria Government Bond	4.300.000	2,10 %	20.09.2117	6.629.998	0,10 %
Republic of Austria Government Bond	4.950.000	2,40 %	23.05.2034	6.459.057	0,10 %
Republic of Austria Government Bond	5.450.000	3,40 %	22.11.2022	6.200.639	0,10 %
Republic of Austria Government Bond	2.882.000	3,80 %	26.01.2062	5.941.511	0,09 %
Republic of Austria Government Bond	4.400.000	1,50 %	20.02.2047	5.309.832	0,08 %
Republic of Austria Government Bond	5.000.000	0,00 %	20.09.2022	5.100.700	0,08 %
KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds Zero Coupon	4.900.000	0,00 %	14.01.2032	4.622.199	0,07 %
Republic of Austria Government Bond	2.777.000	1,50 %	02.11.2086	3.393.288	0,05 %
Republic of Austria Government Bond	3.000.000	0,75 %	20.02.2028	3.236.412	0,05 %
Republic of Austria Government Bond	3.000.000	0,00 %	15.07.2024	3.072.720	0,05 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	2.100.000	0,63 %	15.09.2022	2.176.877	0,03 %
Republic of Austria Government Bond	1.067.000	6,25 %	15.07.2027	1.630.743	0,03 %
KA Finanz AG	1.600.000	0,38 %	11.08.2020	1.612.320	0,03 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	1.500.000	0,25 %	18.10.2024	1.547.250	0,02 %
OeBB-Infrastruktur AG	950.000	3,38 %	18.05.2032	1.297.130	0,02 %
OeBB-Infrastruktur AG	1.000.000	2,25 %	28.05.2029	1.201.092	0,02 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	950.000	3,38 %	22.09.2025	1.166.704	0,02 %
OeBB-Infrastruktur AG	1.000.000	4,88 %	27.06.2022	1.162.470	0,02 %
OeBB-Infrastruktur AG	900.000	3,88 %	30.06.2025	1.123.861	0,02 %
OeBB-Infrastruktur AG	920.000	1,00 %	18.11.2024	984.768	0,02 %
Verbund AG	900.000	1,50 %	20.11.2024	967.088	0,02 %
OeBB-Infrastruktur AG	850.000	3,63 %	13.07.2021	922.520	0,01 %
OeBB-Infrastruktur AG	679.000	3,50 %	19.10.2020	714.728	0,01 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	500.000	2,75 %	20.06.2033	651.948	0,01 %
OeBB-Infrastruktur AG	400.000	3,00 %	24.10.2033	536.760	0,01 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	500.000	1,75 %	21.10.2020	515.270	0,01 %
OeBB-Infrastruktur AG	450.000	2,25 %	04.07.2023	498.856	0,01 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	300.000	2,75 %	11.06.2032	387.162	0,01 %
EVN AG	200.000	4,25 %	13.04.2022	223.382	0,00 %
				225.842.809	3,58 %
Belgien 5,77 % (2018: 5,46 %)					
Kingdom of Belgium Government Bond	14.171.486	4,25 %	28.03.2041	24.131.093	0,38 %
Kingdom of Belgium Government Bond	13.941.109	5,00 %	28.03.2035	23.529.121	0,37 %
Kingdom of Belgium Government Bond	20.250.000	4,25 %	28.09.2022	23.494.374	0,37 %
Kingdom of Belgium Government Bond	19.300.000	0,80 %	22.06.2027	20.747.423	0,33 %
Kingdom of Belgium Government Bond	18.883.000	1,00 %	22.06.2026	20.531.599	0,32 %
Kingdom of Belgium Government Bond	19.050.000	0,50 %	22.10.2024	19.969.734	0,32 %
Kingdom of Belgium Government Bond	14.800.000	2,60 %	22.06.2024	17.072.984	0,27 %
Kingdom of Belgium Government Bond	9.580.000	3,75 %	22.06.2045	16.059.912	0,25 %
Kingdom of Belgium Government Bond	15.000.000	3,75 %	28.09.2020	15.808.515	0,25 %
Kingdom of Belgium Government Bond	14.040.000	0,90 %	22.06.2029	15.201.950	0,24 %
Kingdom of Belgium Government Bond	12.100.000	4,25 %	28.09.2021	13.448.206	0,21 %
Kingdom of Belgium Government Bond	9.100.000	3,00 %	22.06.2034	12.515.374	0,20 %
Kingdom of Belgium Government Bond	7.086.000	5,50 %	28.03.2028	10.552.457	0,17 %
Kingdom of Belgium Government Bond	9.000.000	1,25 %	22.04.2033	10.088.820	0,16 %
Kingdom of Belgium Government Bond	8.070.000	4,00 %	28.03.2022	9.111.030	0,14 %
Kingdom of Belgium Government Bond	6.750.000	4,50 %	28.03.2026	8.941.982	0,14 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Kingdom of Belgium Government Bond	7.240.000	1,60 %	22.06.2047	8.417.505	0,13 %
Kingdom of Belgium Government Bond	7.595.000	0,80 %	22.06.2028	8.164.519	0,13 %
Kingdom of Belgium Government Bond	6.675.000	1,70 %	22.06.2050	7.855.941	0,12 %
Kingdom of Belgium Government Bond	5.200.000	4,00 %	28.03.2032	7.647.879	0,12 %
Kingdom of Belgium Government Bond	6.900.000	1,00 %	22.06.2031	7.526.145	0,12 %
Kingdom of Belgium Government Bond	6.000.000	1,90 %	22.06.2038	7.328.220	0,12 %
Kingdom of Belgium Government Bond	5.170.000	2,15 %	22.06.2066	6.769.184	0,11 %
Kingdom of Belgium Government Bond	6.500.000	0,20 %	22.10.2023	6.703.223	0,11 %
Dexia Credit Local SA	6.100.000	0,75 %	25.01.2023	6.333.203	0,10 %
Kingdom of Belgium Government Bond	4.300.000	1,45 %	22.06.2037	4.904.868	0,08 %
Kingdom of Belgium Government Bond	3.200.000	2,25 %	22.06.2057	4.233.920	0,07 %
Dexia Credit Local SA	3.600.000	1,25 %	26.11.2024	3.870.209	0,06 %
Kingdom of Belgium Government Bond	3.000.000	0,80 %	22.06.2025	3.203.708	0,05 %
Dexia Credit Local SA	3.000.000	0,63 %	03.02.2024	3.115.350	0,05 %
Dexia Credit Local SA	3.000.000	0,20 %	16.03.2021	3.030.516	0,05 %
Dexia Credit Local SA	2.500.000	0,63 %	21.01.2022	2.562.600	0,04 %
Dexia Credit Local SA	2.000.000	1,00 %	18.10.2027	2.142.656	0,03 %
Dexia Credit Local SA	1.700.000	0,00 %	29.05.2024	1.715.980	0,03 %
Dexia Credit Local SA	1.500.000	1,25 %	27.10.2025	1.623.642	0,03 %
Flemish Community	1.000.000	1,50 %	11.04.2044	1.104.758	0,02 %
FLUVIUS System Operator CVBA	1.000.000	1,75 %	04.12.2026	1.095.440	0,02 %
FLUVIUS System Operator CVBA	600.000	2,75 %	30.11.2022	657.210	0,01 %
Proximus SADP	600.000	1,88 %	01.10.2025	656.346	0,01 %
Apetra NV	500.000	3,13 %	25.09.2023	563.140	0,01 %
Proximus SADP	500.000	2,38 %	04.04.2024	551.636	0,01 %
Apetra NV	400.000	2,13 %	17.12.2020	411.855	0,01 %
FLUVIUS System Operator CVBA	300.000	2,88 %	07.05.2029	360.149	0,01 %
FLUVIUS System Operator CVBA	300.000	2,88 %	09.10.2023	334.155	0,00 %
				364.088.531	5,77 %
Zypern 0,04 % (2018: 0,00 %)					
Cyprus Government International Bond	824.000	2,75 %	26.02.2034	1.010.158	0,02 %
Cyprus Government International Bond	840.000	0,63 %	03.12.2024	860.079	0,01 %
Cyprus Government International Bond	325.000	2,75 %	03.05.2049	402.323	0,01 %
				2.272.560	0,04 %
Finnland 1,53 % (2018: 1,51 %)					
Finland Government Bond	8.000.000	0,50 %	15.04.2026	8.454.880	0,13 %
Finland Government Bond	5.400.000	2,75 %	04.07.2028	6.822.092	0,11 %
Finland Government Bond	6.600.000	0,00 %	15.09.2023	6.757.344	0,11 %
Finland Government Bond	4.450.000	2,63 %	04.07.2042	6.606.043	0,10 %
Finland Government Bond	6.100.000	0,75 %	15.04.2031	6.577.044	0,10 %
Finland Government Bond	6.000.000	0,88 %	15.09.2025	6.476.160	0,10 %
Finland Government Bond	5.500.000	0,38 %	15.09.2020	5.567.485	0,09 %
Finland Government Bond	4.900.000	3,50 %	15.04.2021	5.266.167	0,08 %
Finland Government Bond	4.538.000	0,50 %	15.09.2029	4.781.237	0,08 %
Finland Government Bond	4.350.000	1,50 %	15.04.2023	4.700.123	0,07 %
Finland Government Bond	4.000.000	2,00 %	15.04.2024	4.491.184	0,07 %
Finland Government Bond	3.500.000	4,00 %	04.07.2025	4.448.500	0,07 %
Municipality Finance plc	3.000.000	0,10 %	15.10.2021	3.040.920	0,05 %
Finland Government Bond	2.500.000	1,38 %	15.04.2047	3.039.825	0,05 %
Finland Government Bond	2.387.000	1,13 %	15.04.2034	2.694.445	0,04 %
Finnvera OYJ	2.000.000	1,25 %	14.07.2033	2.230.120	0,04 %
Finland Government Bond	2.000.000	0,00 %	15.04.2022	2.037.014	0,03 %
Finnvera OYJ	1.900.000	0,50 %	13.04.2026	1.986.260	0,03 %
Fortum OYJ	1.250.000	4,00 %	24.05.2021	1.346.128	0,02 %
Finland Government Bond	1.100.000	1,63 %	15.09.2022	1.180.256	0,02 %
Municipality Finance plc	1.000.000	0,75 %	07.09.2027	1.065.538	0,02 %
Finnvera OYJ	1.000.000	0,38 %	09.04.2029	1.028.236	0,02 %
Municipality Finance plc	1.000.000	0,13 %	07.03.2024	1.021.148	0,02 %
Fortum OYJ	1.000.000	0,88 %	27.02.2023	1.020.840	0,02 %
Fortum OYJ	900.000	2,13 %	27.02.2029	952.270	0,02 %
Fortum OYJ	790.000	2,25 %	06.09.2022	842.726	0,01 %
Finnvera OYJ	800.000	0,63 %	22.09.2022	828.883	0,01 %
Fortum OYJ	700.000	1,63 %	27.02.2026	730.155	0,01 %
Finnvera OYJ	500.000	0,63 %	19.11.2021	514.047	0,01 %
Fingrid OYJ	250.000	3,50 %	03.04.2024	290.166	0,00 %
				96.797.236	1,53 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Frankreich 24,80 % (2018: 24,86 %)					
French Republic Government Bond OAT	63.095.000	0,75 %	25.11.2028	67.923.282	1,08 %
French Republic Government Bond OAT	52.700.000	2,25 %	25.05.2024	59.949.201	0,95 %
French Republic Government Bond OAT	27.060.000	4,50 %	25.04.2041	48.550.619	0,77 %
French Republic Government Bond OAT ¹	40.507.000	1,00 %	25.05.2027	44.422.163	0,70 %
French Republic Government Bond OAT	42.000.000	0,00 %	25.05.2022	42.832.860	0,68 %
French Republic Government Bond OAT	39.300.000	0,75 %	25.05.2028	42.339.619	0,67 %
French Republic Government Bond OAT	35.100.000	1,50 %	25.05.2031	40.658.015	0,64 %
French Republic Government Bond OAT	24.650.000	3,25 %	25.05.2045	38.997.286	0,62 %
French Republic Government Bond OAT	35.500.000	1,00 %	25.11.2025	38.631.597	0,61 %
French Republic Government Bond OAT	30.100.000	3,50 %	25.04.2026	38.146.633	0,60 %
French Republic Government Bond OAT	34.200.000	2,25 %	25.10.2022	37.543.460	0,60 %
French Republic Government Bond OAT	33.400.000	1,75 %	25.11.2024	37.443.604	0,59 %
French Republic Government Bond OAT	20.186.000	5,75 %	25.10.2032	34.941.567	0,55 %
French Republic Government Bond OAT	20.480.000	4,75 %	25.04.2035	34.352.612	0,54 %
French Republic Government Bond OAT	29.698.000	1,25 %	25.05.2034	33.524.765	0,53 %
French Republic Government Bond OAT	26.300.000	2,50 %	25.05.2030	33.253.404	0,53 %
French Republic Government Bond OAT	29.800.000	3,00 %	25.04.2022	32.929.000	0,52 %
French Republic Government Bond OAT	32.500.000	0,25 %	25.11.2020	32.908.265	0,52 %
French Republic Government Bond OAT	23.051.000	6,00 %	25.10.2025	32.452.535	0,51 %
French Republic Government Bond OAT	19.759.000	4,00 %	25.10.2038	32.407.564	0,51 %
French Republic Government Bond OAT	29.555.000	3,75 %	25.04.2021	31.952.561	0,51 %
French Republic Government Bond OAT	29.150.000	3,25 %	25.10.2021	31.841.711	0,50 %
French Republic Government Bond OAT	31.000.000	0,00 %	25.05.2021	31.400.520	0,50 %
French Republic Government Bond OAT	24.100.000	2,75 %	25.10.2027	30.101.045	0,48 %
French Republic Government Bond OAT	26.220.000	1,75 %	25.05.2023	28.676.814	0,45 %
French Republic Government Bond OAT	27.100.000	0,50 %	25.05.2026	28.631.475	0,45 %
French Republic Government Bond OAT	26.500.000	0,50 %	25.05.2025	27.920.824	0,44 %
French Republic Government Bond OAT	26.700.000	0,00 %	25.03.2024	27.356.606	0,43 %
French Republic Government Bond OAT	27.000.000	0,00 %	25.02.2021	27.305.100	0,43 %
French Republic Government Bond OAT	16.227.000	5,50 %	25.04.2029	25.124.037	0,40 %
French Republic Government Bond OAT	20.300.000	1,75 %	25.06.2039	24.730.881	0,39 %
French Republic Government Bond OAT	18.109.000	2,00 %	25.05.2048	23.314.106	0,37 %
French Republic Government Bond OAT	22.000.000	0,00 %	25.02.2022	22.357.315	0,35 %
French Republic Government Bond OAT	11.110.000	4,00 %	25.04.2060	22.018.065	0,35 %
French Republic Government Bond OAT	16.826.000	4,25 %	25.10.2023	20.401.861	0,32 %
French Republic Government Bond OAT	10.562.000	4,00 %	25.04.2055	20.150.057	0,32 %
French Republic Government Bond OAT	17.500.000	1,25 %	25.05.2036	19.666.150	0,31 %
French Republic Government Bond OAT	15.000.000	2,50 %	25.10.2020	15.622.005	0,25 %
French Republic Government Bond OAT	12.669.000	1,50 %	25.05.2050	14.581.994	0,23 %
French Republic Government Bond OAT	14.000.000	0,25 %	25.11.2026	14.532.336	0,23 %
French Republic Government Bond OAT	10.082.000	1,75 %	25.05.2066	12.373.689	0,20 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	11.400.000	0,05 %	25.11.2020	11.482.019	0,18 %
French Republic Government Bond OAT	10.000.000	0,00 %	25.03.2025	10.227.540	0,16 %
French Republic Government Bond OAT	6.631.000	8,50 %	25.04.2023	8.973.281	0,14 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	7.800.000	1,38 %	25.11.2024	8.525.384	0,14 %
UNEDIC A.S.SEO	8.000.000	0,13 %	25.11.2024	8.130.544	0,13 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	7.300.000	0,50 %	25.05.2023	7.575.210	0,12 %
French Republic Government Bond OAT	6.000.000	0,50 %	25.05.2029	6.300.514	0,10 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	5.000.000	0,13 %	25.10.2023	5.118.860	0,08 %
Bpifrance Financement SA	4.800.000	0,75 %	25.10.2021	4.926.336	0,08 %
Electricite de France SA	4.100.000	6,25 %	25.01.2021	4.515.740	0,07 %
Agence Francaise de Developpement	4.000.000	1,38 %	17.09.2024	4.326.864	0,07 %
Bpifrance Financement SA	3.900.000	1,00 %	25.05.2027	4.186.525	0,07 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3.950.000	3,75 %	25.10.2020	4.170.726	0,07 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3.500.000	4,13 %	25.04.2023	4.122.825	0,07 %
Electricite de France SA	3.700.000	2,00 %	02.10.2030	4.104.721	0,07 %
SNCF Reseau	4.000.000	0,10 %	27.05.2021	4.040.048	0,06 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3.400.000	2,38 %	25.01.2024	3.834.826	0,06 %
Bpifrance Financement SA	3.600.000	0,13 %	25.11.2023	3.663.022	0,06 %
Agence France Locale	3.500.000	0,38 %	20.03.2022	3.570.210	0,06 %
SNCF Reseau	3.100.000	1,13 %	19.05.2027	3.347.343	0,05 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3.000.000	4,38 %	25.10.2021	3.346.584	0,05 %
UNEDIC A.S.SEO	3.000.000	0,50 %	20.03.2029	3.113.028	0,05 %
Agence Francaise de Developpement	2.900.000	2,13 %	15.02.2021	3.018.540	0,05 %
SNCF Reseau	3.000.000	0,75 %	25.05.2036	2.956.836	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
UNEDIC A.S.SEO	2.800.000	1,50 %	16.04.2021	2.898.706	0,05 %
SNCF Reseau	1.750.000	5,00 %	10.10.2033	2.797.095	0,04 %
Electricite de France SA	2.500.000	2,75 %	10.03.2023	2.762.275	0,04 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	2.500.000	2,50 %	25.10.2022	2.751.875	0,04 %
Agence Francaise de Developpement	2.700.000	0,25 %	21.07.2026	2.749.999	0,04 %
UNEDIC A.S.SEO	2.400.000	1,25 %	21.10.2027	2.657.002	0,04 %
SNCF Mobilites	2.000.000	4,13 %	19.02.2025	2.482.397	0,04 %
SNCF Reseau	1.900.000	2,25 %	20.12.2047	2.365.238	0,04 %
Coentreprise de Transport d'Electricite SA	2.100.000	2,13 %	29.07.2032	2.352.860	0,04 %
SNCF Reseau EPIC	2.000.000	1,88 %	30.03.2034	2.337.080	0,04 %
SNCF Reseau EPIC	1.800.000	3,13 %	25.10.2028	2.286.666	0,04 %
Bpifrance Financement SA	2.000.000	2,50 %	25.05.2024	2.269.362	0,04 %
SNCF Mobilites	1.850.000	4,63 %	02.02.2024	2.262.876	0,04 %
Societe Du Grand Paris EPIC	2.100.000	1,13 %	25.05.2034	2.250.780	0,04 %
Region of Ile de France	2.000.000	1,38 %	14.03.2029	2.229.924	0,04 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1.700.000	4,00 %	15.12.2025	2.171.124	0,03 %
UNEDIC A.S.SEO	2.000.000	0,88 %	25.05.2028	2.147.380	0,03 %
SNCF Reseau	1.950.000	6,00 %	12.10.2020	2.109.460	0,03 %
SFIL SA	2.000.000	0,75 %	06.02.2026	2.097.844	0,03 %
Agence France Locale	2.000.000	0,50 %	20.06.2024	2.066.820	0,03 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	1.900.000	1,50 %	27.09.2030	2.066.432	0,03 %
La Poste SA	1.850.000	4,25 %	08.11.2021	2.045.675	0,03 %
Bpifrance Financement SA	2.000.000	0,25 %	14.02.2023	2.045.060	0,03 %
SNCF Reseau EPIC	1.800.000	1,50 %	29.05.2037	2.006.564	0,03 %
SNCF Reseau	1.500.000	4,25 %	07.10.2026	1.965.684	0,03 %
Electricite de France SA	1.800.000	1,88 %	13.10.2036	1.905.876	0,03 %
SNCF Reseau	1.500.000	4,50 %	30.01.2024	1.830.300	0,03 %
Electricite de France SA	1.400.000	4,00 %	12.11.2025	1.735.266	0,03 %
Dexia Credit Local SA	1.700.000	0,25 %	02.06.2022	1.729.631	0,03 %
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA	1.700.000	0,00 %	22.01.2023	1.721.145	0,03 %
Agence France Locale	1.700.000	0,13 %	20.06.2026	1.712.742	0,03 %
Agence Francaise de Developpement	1.500.000	1,50 %	31.10.2034	1.674.510	0,03 %
Bpifrance Financement SA	1.500.000	2,38 %	25.04.2022	1.621.275	0,03 %
UNEDIC A.S.SEO	1.400.000	1,50 %	20.04.2032	1.600.346	0,03 %
Electricite de France SA^	1.400.000	5,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.593.130	0,03 %
Agence Francaise de Developpement	1.500.000	0,88 %	25.05.2031	1.581.048	0,03 %
Bpifrance Financement SA	1.500.000	0,63 %	25.05.2026	1.568.847	0,02 %
Regie Autonome des Transports Parisiens	1.400.000	2,88 %	09.09.2022	1.548.840	0,02 %
UNEDIC A.S.SEO	1.500.000	0,25 %	24.11.2023	1.539.996	0,02 %
Dexia Credit Local SA	1.400.000	2,00 %	22.01.2021	1.453.945	0,02 %
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA	1.400.000	0,13 %	01.03.2021	1.412.180	0,02 %
UNEDIC A.S.SEO	1.300.000	0,88 %	25.10.2022	1.356.524	0,02 %
Electricite de France SA	1.100.000	4,63 %	11.09.2024	1.355.537	0,02 %
Electricite de France SA	1.200.000	3,88 %	18.01.2022	1.324.577	0,02 %
Societe Du Grand Paris EPIC	1.200.000	1,13 %	22.10.2028	1.305.643	0,02 %
La Poste SA	1.200.000	1,13 %	04.06.2025	1.267.702	0,02 %
French Republic Government Bond OAT	1.000.000	8,25 %	25.04.2022	1.254.408	0,02 %
Agence Francaise de Developpement	1.200.000	0,13 %	31.03.2021	1.211.124	0,02 %
Bpifrance Financement SA	1.200.000	0,10 %	19.02.2021	1.210.567	0,02 %
Electricite de France SA^	1.100.000	4,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.177.858	0,02 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	1.100.000	4,13 %	03.02.2021	1.176.952	0,02 %
Regie Autonome des Transports Parisiens	1.100.000	0,88 %	25.05.2027	1.169.663	0,02 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	1.100.000	1,00 %	19.10.2026	1.157.169	0,02 %
La Banque Postale SA	1.000.000	3,00 %	09.06.2028	1.149.938	0,02 %
SNCF Reseau	1.000.000	4,38 %	02.06.2022	1.141.000	0,02 %
UNEDIC A.S.SEO	1.000.000	2,38 %	25.05.2024	1.132.076	0,02 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	1.000.000	1,88 %	23.10.2037	1.125.100	0,02 %
Agence Francaise de Developpement	1.000.000	1,38 %	05.07.2032	1.110.520	0,02 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	1.000.000	1,63 %	08.10.2024	1.080.620	0,02 %
SNCF Reseau	1.000.000	0,88 %	22.01.2029	1.052.672	0,02 %
Dexia Credit Local SA	1.000.000	0,63 %	17.01.2026	1.042.588	0,02 %
La Banque Postale SA	1.000.000	1,38 %	24.04.2029	1.039.294	0,02 %
Agence Francaise de Developpement	900.000	2,25 %	27.05.2025	1.026.198	0,02 %
UNEDIC A.S.SEO	1.000.000	0,30 %	04.11.2021	1.018.180	0,02 %
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA	1.000.000	0,13 %	26.10.2022	1.016.672	0,02 %
Agence Francaise de Developpement	900.000	0,25 %	29.06.2029	898.389	0,01 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	800.000	1,63 %	27.11.2025	871.048	0,01 %
UNEDIC A.S.SEO	800.000	0,63 %	03.03.2026	842.774	0,01 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Electricite de France SA	800.000	1,00 %	13.10.2026	840.786	0,01 %
Agence Francaise de Developpement	800.000	0,50 %	25.10.2022	822.882	0,01 %
Agence Francaise de Developpement	700.000	4,00 %	14.03.2023	813.116	0,01 %
SNCF Reseau EPIC	700.000	1,13 %	25.05.2030	757.330	0,01 %
Caisse Nationale des Autoroutes	600.000	3,75 %	15.07.2025	743.546	0,01 %
Bpifrance Financement SA	700.000	0,13 %	25.11.2020	704.829	0,01 %
Region of Ile de France	600.000	2,38 %	24.04.2026	701.429	0,01 %
La Poste SA	600.000	2,75 %	26.11.2024	687.258	0,01 %
Electricite de France SA	450.000	4,50 %	12.11.2040	666.545	0,01 %
Region of Ile de France	600.000	2,25 %	10.06.2023	663.648	0,01 %
Aeroports de Paris	500.000	2,75 %	05.06.2028	600.250	0,01 %
S.A. de Gestion de Stocks de Securite	500.000	2,63 %	06.03.2025	578.974	0,01 %
Electricite de France SA^	500.000	5,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	560.000	0,01 %
S.A. de Gestion de Stocks de Securite	500.000	3,13 %	21.10.2022	558.266	0,01 %
SNCF Mobilites	500.000	1,50 %	02.02.2029	557.510	0,01 %
UNEDIC A.S.SEO	500.000	2,25 %	05.04.2023	550.520	0,01 %
La Poste SA	500.000	1,45 %	30.11.2028	538.928	0,01 %
Aeroports de Paris	500.000	1,50 %	07.04.2025	538.575	0,01 %
La Banque Postale SA^	500.000	2,75 %	19.11.2027	533.050	0,01 %
La Banque Postale SA	500.000	4,38 %	30.11.2020	531.216	0,01 %
UNEDIC A.S.SEO	500.000	0,63 %	17.02.2025	524.822	0,01 %
La Banque Postale SA^	500.000	2,75 %	23.04.2026	519.808	0,01 %
Bpifrance Financement SA	500.000	0,50 %	25.05.2025	518.255	0,01 %
Agence Francaise de Developpement	400.000	3,75 %	15.02.2027	513.848	0,01 %
SFIL SA	500.000	0,00 %	24.05.2024	505.109	0,01 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR	400.000	2,13 %	27.09.2038	465.499	0,01 %
S.A. de Gestion de Stocks de Securite	300.000	4,00 %	24.01.2024	358.898	0,01 %
Aeroports de Paris	300.000	1,50 %	24.07.2023	318.101	0,01 %
Region of Ile de France	300.000	0,63 %	23.04.2027	313.081	0,00 %
Aeroports de Paris	200.000	2,13 %	11.10.2038	231.396	0,00 %
Aeroports de Paris	200.000	3,13 %	11.06.2024	230.125	0,00 %
Societe Du Grand Paris EPIC	200.000	1,70 %	25.05.2050	225.373	0,00 %
Region of Ile de France	200.000	1,38 %	20.06.2033	223.638	0,00 %
				1.564.661.388	24,80 %
Deutschland 20,88 % (2018: 21,18 %)					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	57.600.000	0,50 %	15.08.2027	62.201.318	0,99 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	45.400.000	0,50 %	15.02.2025	48.343.736	0,77 %
Bundesobligation	37.000.000	0,00 %	08.10.2021	37.641.358	0,60 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	21.566.000	4,00 %	04.01.2037	36.792.976	0,58 %
Bundesobligation	35.000.000	0,00 %	08.04.2022	35.747.250	0,57 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	21.037.495	5,50 %	04.01.2031	35.306.597	0,56 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	21.050.000	2,50 %	04.07.2044	32.891.938	0,52 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	20.500.000	2,50 %	15.08.2046	32.726.894	0,52 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	29.900.000	0,50 %	15.02.2028	32.319.508	0,51 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	28.500.000	0,50 %	15.02.2026	30.563.400	0,48 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	15.165.000	4,75 %	04.07.2040	29.991.972	0,47 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	15.276.000	4,75 %	04.07.2034	26.552.621	0,42 %
Bundesobligation	26.209.063	0,25 %	16.10.2020	26.535.523	0,42 %
Bundesobligation	25.500.000	0,00 %	14.04.2023	26.215.403	0,41 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	12.959.000	4,25 %	04.07.2039	23.783.886	0,38 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	22.800.000	2,25 %	04.09.2020	23.601.231	0,37 %
Bundesobligation	21.000.000	0,00 %	09.04.2021	21.278.230	0,34 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	19.150.000	3,25 %	04.07.2021	20.700.039	0,33 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	16.089.000	1,25 %	15.08.2048	20.532.911	0,32 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	19.065.000	0,25 %	15.02.2029	20.143.202	0,32 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	13.160.000	5,63 %	04.01.2028	20.111.770	0,32 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	16.800.000	1,00 %	15.08.2025	18.483.024	0,29 %
Bundesobligation	17.000.000	0,00 %	07.10.2022	17.422.994	0,28 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	14.950.000	1,75 %	04.07.2022	16.092.628	0,25 %
KFW	15.000.000	0,38 %	23.04.2025	15.641.280	0,25 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	14.050.000	0,25 %	15.02.2027	14.868.975	0,24 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	13.750.000	1,50 %	04.09.2022	14.750.037	0,23 %
KFW	14.500.000	0,00 %	30.06.2021	14.675.450	0,23 %
KFW	13.000.000	0,13 %	15.01.2024	13.346.840	0,21 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	11.700.000	1,75 %	15.02.2024	13.043.214	0,21 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	7.550.000	3,25 %	04.07.2042	12.892.908	0,20 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe!	11.600.000	1,00 %	15.08.2024	12.602.389	0,20 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	11.633.000	0,25 %	15.08.2028	12.304.573	0,19 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8.157.000	4,75 %	04.07.2028	12.028.851	0,19 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	10.575.000	2,00 %	04.01.2022	11.318.380	0,18 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	6.525.000	6,25 %	04.01.2030	11.139.441	0,18 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	10.150.000	1,50 %	15.05.2023	11.041.384	0,17 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	10.550.000	3,00 %	04.07.2020	10.941.791	0,17 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	9.760.000	1,50 %	15.05.2024	10.813.084	0,17 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	9.650.000	1,50 %	15.02.2023	10.445.903	0,17 %
KFW	10.000.000	0,13 %	24.02.2023	10.236.160	0,16 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8.900.000	2,00 %	15.08.2023	9.914.297	0,16 %
Land Nordrhein-Westfalen	9.200.000	0,20 %	16.02.2024	9.442.144	0,15 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5.650.000	6,50 %	04.07.2027	8.870.421	0,14 %
KFW	7.500.000	0,00 %	02.04.2024	7.658.745	0,12 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5.693.000	6,25 %	04.01.2024	7.510.537	0,12 %
KFW	7.000.000	0,63 %	22.02.2027	7.447.300	0,12 %
KFW	7.000.000	0,00 %	30.06.2022	7.117.222	0,11 %
Land Niedersachsen	6.700.000	0,00 %	01.03.2021	6.758.625	0,11 %
KFW	6.200.000	0,75 %	15.01.2029	6.668.695	0,11 %
KFW	6.000.000	0,00 %	15.09.2023	6.122.688	0,10 %
Gemeinsame Deutsche Bundesländer	5.460.000	0,25 %	18.03.2024	5.618.722	0,09 %
KFW	5.000.000	0,50 %	15.09.2027	5.269.990	0,08 %
NRW Bank	5.000.000	0,50 %	11.05.2026	5.226.510	0,08 %
Bundesobligation	5.000.000	0,00 %	05.04.2024	5.160.250	0,08 %
NRW Bank	5.000.000	0,13 %	07.07.2023	5.104.150	0,08 %
KFW	4.423.000	3,50 %	04.07.2021	4.790.065	0,08 %
Land Nordrhein-Westfalen	3.700.000	2,38 %	13.05.2033	4.657.693	0,07 %
KFW	4.500.000	0,38 %	15.03.2023	4.650.246	0,07 %
KFW	4.500.000	0,00 %	04.07.2024	4.592.862	0,07 %
KFW	4.175.000	0,63 %	15.01.2025	4.409.151	0,07 %
Land Rheinland-Pfalz	4.200.000	0,50 %	21.01.2025	4.385.178	0,07 %
Land Berlin	3.900.000	1,30 %	13.06.2033	4.352.338	0,07 %
KFW	4.000.000	0,63 %	04.07.2022	4.143.536	0,07 %
KFW	3.912.000	0,13 %	07.11.2023	4.014.557	0,06 %
Land Nordrhein-Westfalen	3.700.000	1,00 %	16.10.2046	3.828.560	0,06 %
KFW	3.600.000	3,38 %	18.01.2021	3.823.668	0,06 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.700.000	0,25 %	29.08.2025	3.821.323	0,06 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.500.000	0,38 %	22.01.2024	3.629.570	0,06 %
FMS Wertmanagement	3.300.000	3,00 %	08.09.2021	3.559.987	0,06 %
NRW Bank	3.400.000	0,25 %	16.05.2024	3.495.608	0,05 %
KFW	3.000.000	1,25 %	04.07.2036	3.403.800	0,05 %
Land Berlin	3.200.000	0,63 %	05.02.2029	3.371.529	0,05 %
Land Brandenburg	2.940.000	1,45 %	26.11.2038	3.347.631	0,05 %
Land Niedersachsen	3.200.000	0,38 %	09.01.2026	3.321.632	0,05 %
Land Nordrhein-Westfalen	3.000.000	0,90 %	15.11.2028	3.238.692	0,05 %
KFW	3.000.000	0,63 %	07.01.2028	3.192.306	0,05 %
KFW	3.000.000	0,38 %	09.03.2026	3.134.352	0,05 %
Land Berlin	3.000.000	0,50 %	10.02.2025	3.132.642	0,05 %
Bundesobligation	3.038.000	0,00 %	13.10.2023	3.131.312	0,05 %
NRW Bank	3.000.000	0,50 %	26.05.2025	3.129.732	0,05 %
Land Niedersachsen	3.000.000	0,40 %	27.10.2025	3.118.068	0,05 %
Land Bremen	3.000.000	0,38 %	22.02.2024	3.101.982	0,05 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.900.000	2,25 %	04.09.2021	3.091.603	0,05 %
Land Hessen	2.900.000	1,40 %	12.12.2022	3.089.985	0,05 %
Freie Hansestadt City of Hamburg	3.000.000	0,25 %	20.01.2025	3.089.736	0,05 %
Land Nordrhein-Westfalen	3.000.000	0,00 %	05.12.2022	3.047.760	0,05 %
Land Niedersachsen	3.000.000	0,00 %	10.01.2022	3.037.902	0,05 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	2.800.000	0,63 %	18.05.2027	2.967.838	0,05 %
Land Nordrhein-Westfalen	2.730.000	1,88 %	15.09.2022	2.938.037	0,05 %
Land Nordrhein-Westfalen	2.700.000	1,50 %	15.12.2020	2.780.741	0,04 %
KFW	2.700.000	0,00 %	28.04.2022	2.743.632	0,04 %
KFW	2.500.000	0,75 %	28.06.2028	2.687.825	0,04 %
KFW	2.500.000	1,63 %	15.01.2021	2.586.350	0,04 %
Land Nordrhein-Westfalen	2.450.000	1,38 %	16.05.2022	2.582.864	0,04 %
Gemeinsame Deutsche Bundesländer	2.500.000	0,13 %	14.04.2023	2.553.665	0,04 %
NRW Bank	2.500.000	0,13 %	18.01.2021	2.525.190	0,04 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	2.400.000	0,63 %	31.10.2036	2.462.366	0,04 %
Land Nordrhein-Westfalen	2.100.000	1,65 %	22.02.2038	2.458.558	0,04 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Land Nordrhein-Westfalen	2.000.000	1,75 %	26.10.2057	2.455.064	0,04 %
Land Nordrhein-Westfalen	2.000.000	1,55 %	16.06.2048	2.335.472	0,04 %
KFW	2.000.000	1,13 %	09.05.2033	2.228.512	0,03 %
Land Nordrhein-Westfalen	2.000.000	0,95 %	13.03.2028	2.165.636	0,03 %
Land Nordrhein-Westfalen	1.700.000	2,15 %	21.03.2119	2.164.865	0,03 %
Land Rheinland-Pfalz	2.000.000	0,75 %	19.01.2026	2.125.852	0,03 %
NRW Bank	2.000.000	0,63 %	04.01.2028	2.104.408	0,03 %
Land Berlin	2.000.000	0,75 %	08.09.2023	2.097.268	0,03 %
Land Nordrhein-Westfalen	2.000.000	0,50 %	16.04.2026	2.092.551	0,03 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	2.000.000	0,38 %	13.04.2026	2.080.200	0,03 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	2.000.000	0,38 %	14.02.2028	2.077.028	0,03 %
Land Berlin	2.000.000	0,75 %	03.04.2034	2.076.688	0,03 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	2.000.000	0,63 %	26.09.2028	2.065.980	0,03 %
Land Niedersachsen	2.000.000	0,25 %	06.02.2024	2.057.180	0,03 %
KFW	2.000.000	0,13 %	04.10.2024	2.056.216	0,03 %
KFW	2.000.000	0,13 %	07.06.2023	2.050.084	0,03 %
Land Niedersachsen	2.000.000	0,13 %	07.03.2025	2.047.060	0,03 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	2.000.000	2,20 %	09.05.2029	2.041.760	0,03 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	1.900.000	1,13 %	18.12.2028	2.027.855	0,03 %
Land Nordrhein-Westfalen	2.000.000	0,75 %	16.08.2041	1.988.920	0,03 %
Land Berlin	1.870.000	1,50 %	21.01.2021	1.929.305	0,03 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	1.800.000	0,50 %	28.02.2029	1.886.166	0,03 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	1.800.000	0,13 %	05.11.2020	1.816.002	0,03 %
Land Baden-Wuerttemberg	1.600.000	2,00 %	13.11.2023	1.769.232	0,03 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	1.700.000	1,75 %	06.11.2020	1.747.916	0,03 %
KFW	1.500.000	1,38 %	31.07.2035	1.731.333	0,03 %
Land Rheinland-Pfalz	1.700.000	0,10 %	18.08.2026	1.730.838	0,03 %
Land Hessen	1.550.000	1,75 %	20.01.2023	1.672.881	0,03 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	1.500.000	1,25 %	20.05.2022	1.577.691	0,02 %
Land Niedersachsen	1.500.000	1,00 %	18.08.2022	1.569.600	0,02 %
Land Baden-Wuerttemberg	1.500.000	1,00 %	18.07.2022	1.569.393	0,02 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.500.000	0,00 %	15.08.2026	1.558.350	0,02 %
Land Niedersachsen	1.500.000	0,38 %	19.01.2023	1.543.710	0,02 %
Land Nordrhein-Westfalen	1.500.000	0,13 %	16.03.2023	1.531.125	0,02 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	1.500.000	0,05 %	09.11.2021	1.520.925	0,02 %
Land Hessen	1.400.000	1,38 %	10.06.2024	1.520.008	0,02 %
Land Berlin	1.500.000	0,25 %	15.07.2020	1.511.706	0,02 %
Land Berlin	1.350.000	1,63 %	03.06.2024	1.482.257	0,02 %
Land Hessen	1.400.000	2,75 %	22.09.2020	1.456.574	0,02 %
KFW	1.300.000	0,38 %	23.04.2030	1.341.616	0,02 %
Land Baden-Wuerttemberg	1.200.000	0,63 %	27.01.2026	1.266.276	0,02 %
Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000	1,95 %	26.09.2078	1.257.386	0,02 %
Land Hessen	1.175.000	0,88 %	10.12.2024	1.250.433	0,02 %
Bund Laender Anleihe	1.200.000	1,50 %	15.07.2020	1.225.476	0,02 %
KFW	1.130.000	0,88 %	04.07.2039	1.206.903	0,02 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	1.100.000	1,50 %	08.12.2032	1.204.870	0,02 %
Land Sachsen-Anhalt	1.125.000	0,75 %	29.01.2029	1.198.764	0,02 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	1.100.000	1,00 %	17.12.2027	1.180.309	0,02 %
EnBW International Finance BV	1.000.000	2,50 %	04.06.2026	1.156.282	0,02 %
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.050.000	1,75 %	15.04.2024	1.152.640	0,02 %
Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000	1,50 %	12.06.2040	1.143.978	0,02 %
Freie Hansestadt City of Hamburg	1.000.000	1,45 %	05.11.2038	1.143.086	0,02 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	1.000.000	3,63 %	16.06.2025	1.136.600	0,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	1.100.000	0,25 %	15.07.2024	1.134.806	0,02 %
Land Thuringen	1.000.000	1,25 %	05.12.2033	1.108.588	0,02 %
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.000.000	1,25 %	06.09.2033	1.102.800	0,02 %
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	1.000.000	1,88 %	25.01.2023	1.081.860	0,02 %
Land Nordrhein-Westfalen	950.000	4,38 %	29.04.2022	1.081.774	0,02 %
Land Berlin	1.000.000	3,13 %	17.08.2021	1.078.102	0,02 %
Land Niedersachsen	1.000.000	0,88 %	25.10.2028	1.076.946	0,02 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	1.000.000	1,13 %	30.09.2024	1.076.382	0,02 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	1.000.000	0,75 %	25.09.2028	1.065.500	0,02 %
Land Thuringen	1.000.000	0,88 %	25.11.2024	1.063.736	0,02 %
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG^	1.000.000	3,38 %	05.04.2077	1.061.250	0,02 %
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	1.000.000	0,75 %	28.05.2025	1.058.282	0,02 %
Land Berlin	1.000.000	0,63 %	20.03.2026	1.054.650	0,02 %
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	1.000.000	0,63 %	23.11.2026	1.054.370	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Land Baden-Wuerttemberg	1.000.000	0,63 %	16.01.2025	1.051.502	0,02 %
Land Niedersachsen	1.016.000	0,38 %	14.05.2029	1.045.596	0,02 %
Freistaat Bayern	1.000.000	2,38 %	08.09.2020	1.034.622	0,02 %
Land Bremen	1.000.000	0,50 %	07.10.2022	1.031.606	0,02 %
Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000	1,50 %	14.01.2021	1.031.580	0,02 %
Land Berlin	1.000.000	0,25 %	22.04.2025	1.029.970	0,02 %
Land Hessen	1.000.000	0,75 %	04.08.2036	1.027.232	0,02 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	950.000	1,75 %	31.01.2023	1.025.677	0,02 %
Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000	0,50 %	15.12.2021	1.025.270	0,02 %
Land Thuringen	1.000.000	0,20 %	26.10.2026	1.023.840	0,02 %
Land Rheinland-Pfalz	950.000	2,38 %	23.02.2022	1.023.023	0,02 %
Freie Hansestadt City of Hamburg	950.000	1,88 %	26.09.2022	1.022.913	0,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	950.000	2,88 %	30.08.2021	1.021.582	0,02 %
Land Niedersachsen	950.000	2,75 %	13.09.2021	1.018.561	0,02 %
Land Niedersachsen	1.000.000	0,13 %	08.04.2027	1.016.720	0,02 %
Land Hessen	1.000.000	0,00 %	25.04.2025	1.014.805	0,02 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	1.000.000	0,50 %	07.06.2022	1.014.752	0,02 %
FMS Wertmanagement	1.000.000	0,05 %	06.07.2021	1.012.405	0,02 %
KFW	1.000.000	0,13 %	27.10.2020	1.009.994	0,02 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	1.000.000	0,38 %	24.05.2024	1.007.871	0,02 %
Land Berlin	1.000.000	0,63 %	25.08.2036	1.005.940	0,02 %
Land Brandenburg	915.000	1,63 %	28.05.2024	1.004.342	0,02 %
NRW Bank	970.000	0,38 %	16.05.2029	995.381	0,02 %
Land Niedersachsen	950.000	1,63 %	23.07.2021	992.423	0,02 %
FMS Wertmanagement	900.000	3,38 %	17.06.2021	970.020	0,01 %
Land Sachsen-Anhalt	850.000	1,63 %	25.04.2023	917.420	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	800.000	1,63 %	16.08.2033	881.912	0,01 %
Land Berlin	850.000	1,50 %	28.08.2020	869.881	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	750.000	2,00 %	15.10.2025	855.594	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	800.000	0,20 %	17.04.2023	819.037	0,01 %
Freie Hansestadt Hamburg	800.000	0,38 %	20.01.2022	817.990	0,01 %
Land Hessen	750.000	3,00 %	23.08.2021	807.111	0,01 %
Land Hessen	700.000	1,30 %	10.10.2033	781.200	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	700.000	1,25 %	12.05.2036	772.325	0,01 %
Land Berlin	700.000	1,88 %	12.06.2023	764.103	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	700.000	1,25 %	14.03.2025	760.991	0,01 %
Land Niedersachsen	750.000	0,40 %	10.07.2020	756.896	0,01 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	700.000	1,50 %	29.01.2021	722.667	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	700.000	0,38 %	16.02.2023	720.849	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	650.000	3,75 %	01.06.2021	701.977	0,01 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	650.000	1,75 %	13.06.2022	693.368	0,01 %
EnBW International Finance BV	600.000	1,88 %	31.10.2033	676.143	0,01 %
Land Hessen	600.000	1,13 %	10.12.2021	624.010	0,01 %
Land Hessen	600.000	0,38 %	04.07.2022	615.750	0,01 %
Land Hessen	600.000	0,38 %	10.03.2022	614.255	0,01 %
Land Bremen	500.000	1,50 %	12.11.2038	569.810	0,01 %
Land Berlin	500.000	1,38 %	27.08.2038	562.946	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	500.000	1,88 %	15.03.2024	553.034	0,01 %
Land Niedersachsen	500.000	1,13 %	12.09.2033	546.036	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	500.000	1,00 %	16.01.2025	536.047	0,01 %
Land Rheinland-Pfalz	500.000	1,75 %	05.09.2022	535.878	0,01 %
NRW Bank	500.000	0,88 %	10.11.2025	534.438	0,01 %
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG^	500.000	3,63 %	02.04.2076	525.615	0,01 %
Land Hessen	500.000	0,50 %	17.02.2025	522.431	0,01 %
Land Thuringen	500.000	0,50 %	12.05.2025	522.275	0,01 %
Land Rheinland-Pfalz	500.000	0,50 %	03.09.2021	511.180	0,01 %
Land Niedersachsen	450.000	2,13 %	16.01.2024	501.431	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	450.000	2,50 %	12.09.2023	500.477	0,01 %
Land Sachsen-Anhalt	450.000	3,75 %	06.04.2021	484.203	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	400.000	1,63 %	24.10.2030	459.603	0,01 %
Land Niedersachsen	400.000	2,13 %	11.10.2023	443.493	0,01 %
Land Bremen	400.000	1,88 %	18.03.2024	442.279	0,01 %
EWE AG	400.000	4,13 %	04.11.2020	423.397	0,01 %
Land Bremen	400.000	0,50 %	03.03.2025	417.227	0,01 %
Freie Hansestadt Hamburg	400.000	0,38 %	01.04.2025	414.871	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	350.000	3,38 %	04.11.2022	391.413	0,01 %
EWE AG	350.000	5,25 %	16.07.2021	387.166	0,00 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Freie Hansestadt Hamburg	350.000	1,88 %	27.02.2024	386.772	0,01 %
EnBW International Finance BV	300.000	4,88 %	16.01.2025	379.410	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	300.000	2,75 %	19.03.2029	367.249	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	300.000	1,63 %	06.11.2030	334.936	0,00 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	300.000	2,00 %	20.02.2023	323.648	0,00 %
Land Bremen	300.000	1,38 %	28.04.2021	310.413	0,00 %
FMS Wertmanagement	300.000	0,38 %	29.04.2030	308.204	0,00 %
EnBW International Finance BV	150.000	6,13 %	07.07.2039	271.708	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	200.000	0,63 %	20.02.2030	211.180	0,00 %
				1.317.120.589	20,88 %
Irland 1,68 % (2018: 1,65 %)					
Ireland Government Bond	12.850.000	0,00 %	18.10.2022	13.056.243	0,21 %
Ireland Government Bond	8.550.000	5,40 %	13.03.2025	11.322.793	0,18 %
Ireland Government Bond	10.030.000	1,00 %	15.05.2026	10.831.397	0,17 %
Ireland Government Bond	8.140.000	2,40 %	15.05.2030	9.994.634	0,16 %
Ireland Government Bond	6.820.000	2,00 %	18.02.2045	8.475.037	0,13 %
Ireland Government Bond	6.650.000	3,40 %	18.03.2024	7.850.405	0,13 %
Ireland Government Bond	6.000.000	1,10 %	15.05.2029	6.541.368	0,10 %
Ireland Government Bond	5.000.000	0,90 %	15.05.2028	5.381.300	0,09 %
Ireland Government Bond	5.000.000	0,80 %	15.03.2022	5.180.700	0,08 %
Ireland Government Bond	4.398.000	5,00 %	18.10.2020	4.718.167	0,08 %
Ireland Government Bond	4.000.000	3,90 %	20.03.2023	4.655.848	0,07 %
Ireland Government Bond	3.940.000	1,70 %	15.05.2037	4.560.077	0,07 %
Ireland Government Bond	3.103.000	1,50 %	15.05.2050	3.412.059	0,05 %
Ireland Government Bond	3.000.000	1,35 %	18.03.2031	3.337.272	0,05 %
Ireland Government Bond	3.000.000	1,30 %	15.05.2033	3.302.550	0,05 %
ESB Finance DAC	1.000.000	2,13 %	05.11.2033	1.132.760	0,02 %
ESB Finance DAC	600.000	3,49 %	12.01.2024	691.584	0,01 %
ESB Finance DAC	500.000	2,13 %	08.06.2027	563.994	0,01 %
GAS Networks Ireland	500.000	1,38 %	05.12.2026	533.950	0,01 %
ESB Finance DAC	400.000	1,13 %	11.06.2030	412.192	0,01 %
				105.954.330	1,68 %
Italien 19,38 % (2018: 19,57 %)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	77.809.000	2,05 %	01.08.2027	79.455.594	1,26 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	72.005.000	2,45 %	01.10.2023	75.869.076	1,20 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	57.772.000	3,35 %	01.03.2035	63.753.325	1,01 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	60.838.000	2,10 %	15.07.2026	62.516.520	0,99 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	40.528.000	3,85 %	01.09.2049	46.835.373	0,74 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	37.741.000	3,00 %	01.08.2029	40.899.393	0,65 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	37.016.000	1,35 %	15.04.2022	37.656.969	0,60 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	24.450.000	4,75 %	01.09.2044	32.208.670	0,51 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	31.787.000	0,95 %	01.03.2023	31.757.184	0,50 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	30.643.000	1,75 %	01.07.2024	31.246.361	0,50 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	31.000.000	0,05 %	15.04.2021	30.907.124	0,49 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	26.350.000	4,50 %	01.03.2024	30.199.735	0,48 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	27.000.000	1,45 %	15.09.2022	27.531.954	0,44 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	22.996.000	5,00 %	01.03.2025	27.402.494	0,43 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	25.800.000	2,30 %	15.10.2021	26.865.024	0,43 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	23.950.000	5,00 %	01.03.2022	26.687.054	0,42 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	18.745.000	6,00 %	01.05.2031	25.985.556	0,41 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	19.400.000	5,00 %	01.09.2040	25.926.858	0,41 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	20.956.000	4,00 %	01.02.2037	25.070.920	0,40 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	19.200.000	5,25 %	01.11.2029	24.739.162	0,39 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	23.100.000	1,50 %	01.06.2025	23.136.128	0,37 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	15.700.000	5,75 %	01.02.2033	21.750.278	0,34 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	18.350.000	4,50 %	01.03.2026	21.703.976	0,34 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	20.500.000	0,45 %	01.06.2021	20.567.158	0,33 %
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon	20.200.000	0,00 %	27.11.2020	20.168.084	0,32 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	18.750.000	3,75 %	01.08.2021	20.050.425	0,32 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	14.800.000	5,00 %	01.08.2039	19.861.422	0,31 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	16.300.000	4,50 %	01.05.2023	18.405.960	0,29 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	16.825.000	2,80 %	01.12.2028	18.051.172	0,29 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	17.175.000	3,75 %	01.03.2021	18.196.913	0,28 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	16.350.000	4,75 %	01.09.2021	17.865.285	0,28 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	16.864.000	2,50 %	15.11.2025	17.808.620	0,28 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	15.300.000	4,75 %	01.08.2023	17.529.516	0,28 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	12.498.000	5,00 %	01.08.2034	16.444.344	0,26 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	15.470.000	2,95 %	01.09.2038	16.130.569	0,26 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	13.500.000	3,75 %	01.09.2024	15.090.300	0,24 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	13.400.000	3,75 %	01.05.2021	14.257.734	0,23 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	9.300.000	7,25 %	01.11.2026	12.841.756	0,20 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	12.000.000	0,20 %	15.10.2020	12.030.600	0,19 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	11.500.000	2,15 %	15.12.2021	11.943.854	0,19 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	11.082.000	1,00 %	15.07.2022	11.145.167	0,18 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	10.200.000	4,00 %	01.09.2020	10.676.156	0,17 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	9.100.000	5,50 %	01.09.2022	10.419.227	0,17 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	9.587.000	1,45 %	15.05.2025	9.571.469	0,15 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	7.000.000	6,50 %	01.11.2027	9.509.864	0,15 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	9.288.000	2,00 %	01.02.2028	9.446.825	0,15 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5.100.000	9,00 %	01.11.2023	6.784.591	0,11 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	5.124.000	2,80 %	01.03.2067	4.800.881	0,08 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4.019.000	2,20 %	01.06.2027	4.155.405	0,07 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3.000.000	5,50 %	01.11.2022	3.451.200	0,05 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA	3.300.000	2,13 %	27.09.2023	3.397.528	0,05 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3.000.000	1,85 %	15.05.2024	3.083.564	0,05 %
Ferrovie dello Stato Italiane SpA	2.000.000	0,88 %	07.12.2023	2.009.220	0,03 %
ACEA SpA	1.600.000	1,75 %	23.05.2028	1.649.287	0,03 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA	1.300.000	2,13 %	21.03.2026	1.327.495	0,02 %
Hera SpA	1.200.000	2,38 %	04.07.2024	1.318.934	0,02 %
Hera SpA	500.000	5,20 %	29.01.2028	657.493	0,01 %
ACEA SpA	500.000	2,63 %	15.07.2024	545.043	0,01 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA	400.000	1,50 %	09.04.2025	394.376	0,01 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA	300.000	2,75 %	31.05.2021	313.260	0,01 %
Hera SpA	300.000	0,88 %	05.07.2027	299.757	0,00 %
				1.222.305.182	19,38 %
Lettland 0,05 % (2018: 0,05 %)					
Latvia Government International Bond	1.000.000	2,25 %	15.02.2047	1.190.000	0,02 %
Latvia Government International Bond	800.000	2,63 %	21.01.2021	834.840	0,01 %
Latvia Government International Bond	600.000	0,38 %	07.10.2026	614.028	0,01 %
Latvia Government International Bond	300.000	2,88 %	30.04.2024	343.440	0,01 %
				2.982.308	0,05 %
Litauen 0,04 % (2018: 0,05 %)					
Lithuania Government International Bond	1.000.000	2,13 %	22.10.2035	1.166.470	0,02 %
Lithuania Government International Bond	1.000.000	1,25 %	22.10.2025	1.073.880	0,02 %
Lithuania Government International Bond	300.000	3,38 %	22.01.2024	348.105	0,00 %
Lithuania Government International Bond	100.000	2,13 %	29.10.2026	114.443	0,00 %
				2.702.898	0,04 %
Luxemburg 0,09 % (2018: 0,10 %)					
Luxembourg Government Bond	2.000.000	0,63 %	01.02.2027	2.125.680	0,04 %
Luxembourg Government Bond	1.400.000	3,38 %	18.05.2020	1.448.492	0,02 %
Luxembourg Government Bond	1.250.000	2,13 %	10.07.2023	1.389.744	0,02 %
Luxembourg Government Bond	700.000	2,25 %	21.03.2022	756.599	0,01 %
				5.720.515	0,09 %
Niederlande 5,46 % (2018: 5,55 %)					
Netherlands Government Bond	14.647.596	4,00 %	15.01.2037	24.550.308	0,39 %
Netherlands Government Bond	12.390.000	3,75 %	15.01.2042	22.044.635	0,35 %
Netherlands Government Bond	11.975.000	2,75 %	15.01.2047	19.743.494	0,31 %
Netherlands Government Bond	18.700.000	0,25 %	15.07.2025	19.541.350	0,31 %
Netherlands Government Bond	17.750.000	1,75 %	15.07.2023	19.494.115	0,31 %
Netherlands Government Bond	17.500.000	0,50 %	15.07.2026	18.646.285	0,30 %
Netherlands Government Bond	17.000.000	0,00 %	15.01.2024	17.459.748	0,28 %
Netherlands Government Bond	11.550.000	2,50 %	15.01.2033	15.465.940	0,25 %
Netherlands Government Bond	12.900.000	3,75 %	15.01.2023	14.957.034	0,24 %
Netherlands Government Bond	12.850.000	3,50 %	15.07.2020	13.405.536	0,21 %
Netherlands Government Bond	8.898.834	5,50 %	15.01.2028	13.391.732	0,21 %
Netherlands Government Bond	11.420.000	0,75 %	15.07.2028	12.463.765	0,20 %
Netherlands Government Bond	11.350.000	2,25 %	15.07.2022	12.385.597	0,20 %
Netherlands Government Bond	11.500.000	0,00 %	15.01.2022	11.704.240	0,19 %
Netherlands Government Bond	10.600.000	3,25 %	15.07.2021	11.464.239	0,18 %
Netherlands Government Bond	9.010.010	0,25 %	15.07.2029	9.379.781	0,15 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Netherlands Government Bond	7.400.000	2,00 %	15.07.2024	8.370.288	0,13 %
Netherlands Government Bond	3.800.000	0,50 %	15.01.2040	3.987.485	0,06 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	3.200.000	0,50 %	27.10.2022	3.300.435	0,05 %
Netherlands Government Bond	3.000.000	0,75 %	15.07.2027	3.261.714	0,05 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	3.000.000	0,63 %	18.01.2027	3.163.068	0,05 %
BNG Bank NV	3.000.000	2,63 %	01.09.2020	3.111.335	0,05 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	3.000.000	0,75 %	04.10.2041	2.989.566	0,05 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	2.600.000	0,63 %	06.02.2029	2.739.027	0,04 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	2.600.000	0,13 %	17.01.2024	2.659.836	0,04 %
BNG Bank NV	2.500.000	1,88 %	14.01.2021	2.592.500	0,04 %
BNG Bank NV	2.200.000	0,63 %	19.06.2027	2.318.778	0,04 %
BNG Bank NV	2.000.000	1,50 %	15.07.2039	2.288.268	0,04 %
BNG Bank NV	2.000.000	3,00 %	25.10.2021	2.164.200	0,03 %
BNG Bank NV	2.000.000	0,75 %	11.01.2028	2.126.804	0,03 %
Netherlands Government Bond	1.633.513	7,50 %	15.01.2023	2.114.426	0,03 %
BNG Bank NV	2.000.000	0,50 %	16.04.2025	2.085.248	0,03 %
BNG Bank NV	2.000.000	0,50 %	26.08.2022	2.061.708	0,03 %
BNG Bank NV	2.000.000	0,25 %	07.06.2024	2.059.592	0,03 %
BNG Bank NV	2.000.000	0,13 %	03.11.2020	2.018.232	0,03 %
BNG Bank NV	1.800.000	0,38 %	14.01.2022	1.839.600	0,03 %
BNG Bank NV	1.500.000	1,00 %	12.01.2026	1.615.590	0,03 %
BNG Bank NV	1.500.000	0,50 %	26.11.2025	1.567.026	0,02 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	1.500.000	0,50 %	19.01.2023	1.549.905	0,02 %
BNG Bank NV	1.400.000	0,75 %	24.01.2029	1.487.732	0,02 %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV	1.400.000	0,13 %	04.11.2020	1.413.084	0,02 %
BNG Bank NV	1.000.000	1,50 %	29.03.2038	1.152.022	0,02 %
TenneT Holding BV	1.000.000	2,00 %	05.06.2034	1.147.198	0,02 %
BNG Bank NV	1.000.000	1,38 %	21.10.2030	1.124.816	0,02 %
TenneT Holding BV	1.000.000	2,13 %	01.11.2020	1.031.218	0,02 %
Nederlandse Gasunie NV	900.000	3,63 %	13.10.2021	980.190	0,02 %
Stedin Holding NV	900.000	1,38 %	19.09.2028	950.490	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	900.000	0,05 %	10.02.2021	908.370	0,01 %
BNG Bank NV	750.000	3,88 %	26.05.2023	877.298	0,01 %
TenneT Holding BV	800.000	1,38 %	26.06.2029	861.904	0,01 %
BNG Bank NV	750.000	2,25 %	30.08.2022	815.031	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	600.000	3,00 %	11.09.2031	788.820	0,01 %
TenneT Holding BV	700.000	0,88 %	03.06.2030	712.827	0,01 %
Enexis Holding NV	700.000	0,75 %	02.07.2031	699.650	0,01 %
Nederlandse Gasunie NV	600.000	1,38 %	16.10.2028	646.724	0,01 %
TenneT Holding BV	600.000	1,00 %	13.06.2026	630.806	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	500.000	1,50 %	27.04.2038	574.164	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	500.000	1,25 %	27.05.2036	552.104	0,01 %
Royal Schiphol Group NV	500.000	4,43 %	28.04.2021	541.293	0,01 %
TenneT Holding BV	500.000	1,38 %	05.06.2028	538.732	0,01 %
BNG Bank NV	500.000	1,13 %	04.09.2024	538.051	0,01 %
Nederlandse Gasunie NV	500.000	1,00 %	11.05.2026	527.531	0,01 %
TenneT Holding BV	500.000	1,25 %	24.10.2033	521.919	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	500.000	0,50 %	29.04.2030	513.680	0,01 %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV	500.000	0,13 %	20.04.2022	509.505	0,01 %
TenneT Holding BV	500.000	0,88 %	04.06.2021	509.492	0,01 %
TenneT Holding BV	450.000	4,50 %	09.02.2022	503.861	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	400.000	3,25 %	09.03.2027	502.272	0,01 %
TenneT Holding BV	400.000	4,63 %	21.02.2023	467.944	0,01 %
Alliander NV	400.000	2,25 %	14.11.2022	432.865	0,01 %
Stedin Holding NV [^]	400.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	424.000	0,01 %
Stedin Holding NV	400.000	0,88 %	24.10.2025	412.152	0,01 %
BNG Bank NV	400.000	0,25 %	07.05.2025	411.397	0,01 %
Enexis Holding NV	400.000	1,88 %	13.11.2020	411.178	0,01 %
BNG Bank NV	345.000	2,25 %	17.07.2023	382.576	0,01 %
Enexis Holding NV	300.000	0,88 %	28.04.2026	312.390	0,00 %
Alliander NV [^]	300.000	1,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	309.755	0,00 %
Royal Schiphol Group NV	200.000	1,50 %	05.11.2030	216.463	0,00 %
				344.423.934	5,46 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Portugal 1,93 % (2018: 1,95 %)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	28.070.000	2,88 %	15.10.2025	33.068.930	0,52 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	20.500.000	2,20 %	17.10.2022	22.193.915	0,35 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	9.300.000	4,10 %	15.02.2045	14.753.483	0,23 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	10.913.000	1,95 %	15.06.2029	12.470.649	0,20 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	9.500.000	3,85 %	15.04.2021	10.229.616	0,16 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	8.000.000	5,65 %	15.02.2024	10.162.000	0,16 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	6.000.000	4,95 %	25.10.2023	7.344.000	0,12 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	4.000.000	2,25 %	18.04.2034	4.780.544	0,08 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2.400.000	4,10 %	15.04.2037	3.594.211	0,06 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	2.488.000	4,13 %	14.04.2027	3.235.912	0,05 %
				121.833.260	1,93 %
Slowakei 0,47 % (2018: 0,51 %)					
Slovakia Government Bond	5.000.000	0,63 %	22.05.2026	5.261.800	0,08 %
Slovakia Government Bond	4.400.000	3,00 %	28.02.2023	4.948.311	0,08 %
Slovakia Government Bond	3.800.000	0,00 %	13.11.2023	3.856.620	0,06 %
Slovakia Government Bond	3.200.000	1,63 %	21.01.2031	3.656.815	0,06 %
Slovakia Government Bond	3.000.000	1,00 %	12.06.2028	3.225.090	0,05 %
Slovakia Government Bond	2.195.000	0,75 %	09.04.2030	2.299.675	0,04 %
Slovakia Government Bond	1.250.000	2,00 %	17.10.2047	1.550.175	0,03 %
Slovakia Government Bond	1.300.000	1,88 %	09.03.2037	1.543.022	0,02 %
SPP Infrastructure Financing BV	850.000	2,63 %	12.02.2025	918.502	0,01 %
Slovakia Government Bond	700.000	1,38 %	21.01.2027	773.287	0,01 %
Slovakia Government Bond	500.000	3,63 %	16.01.2029	662.568	0,01 %
Slovakia Government International Bond	400.000	4,00 %	26.03.2021	430.887	0,01 %
SPP Infrastructure Financing BV	300.000	3,75 %	18.07.2020	311.672	0,01 %
				29.438.424	0,47 %
Slowenien 0,35 % (2018: 0,37 %)					
Slovenia Government Bond	5.714.000	2,25 %	25.03.2022	6.137.206	0,10 %
Slovenia Government Bond	5.000.000	1,00 %	06.03.2028	5.411.760	0,08 %
Slovenia Government Bond	2.800.000	1,75 %	03.11.2040	3.242.921	0,05 %
Slovenia Government Bond	1.850.000	4,63 %	09.09.2024	2.325.598	0,04 %
Slovenia Government Bond	1.500.000	3,13 %	07.08.2045	2.170.953	0,03 %
Slovenia Government Bond	1.000.000	1,19 %	14.03.2029	1.095.876	0,02 %
Slovenia Government Bond	900.000	2,13 %	28.07.2025	1.027.330	0,02 %
Slovenia Government Bond	600.000	1,50 %	25.03.2035	669.799	0,01 %
				22.081.443	0,35 %
Spanien 12,96 % (2018: 12,63 %)					
Spain Government Bond	69.408.000	0,35 %	30.07.2023	71.091.977	1,13 %
Spain Government Bond	43.950.000	1,45 %	30.04.2029	48.408.112	0,77 %
Spain Government Bond	39.901.000	1,50 %	30.04.2027	43.954.942	0,70 %
Spain Government Bond	36.315.000	0,05 %	31.10.2021	36.696.307	0,58 %
Spain Government Bond	36.000.000	0,05 %	31.01.2021	36.260.712	0,58 %
Spain Government Bond	30.500.000	2,75 %	31.10.2024	35.181.881	0,56 %
Spain Government Bond	17.687.000	4,70 %	30.07.2041	30.111.731	0,48 %
Spain Government Bond	16.389.000	4,90 %	30.07.2040	28.265.059	0,45 %
Spain Government Bond	23.900.000	5,85 %	31.01.2022	27.769.936	0,44 %
Spain Government Bond	19.490.000	5,90 %	30.07.2026	27.460.825	0,44 %
Spain Government Bond	21.895.000	2,35 %	30.07.2033	26.585.872	0,42 %
Spain Government Bond	14.210.000	5,15 %	31.10.2044	26.314.675	0,42 %
Spain Government Bond	23.878.000	1,40 %	30.04.2028	26.220.145	0,42 %
Spain Government Bond	16.335.785	6,00 %	31.01.2029	25.060.401	0,40 %
Spain Government Bond	21.990.000	1,95 %	30.04.2026	24.802.529	0,39 %
Spain Government Bond	14.694.000	4,20 %	31.01.2037	22.558.817	0,36 %
Spain Government Bond	19.000.000	2,15 %	31.10.2025	21.567.888	0,34 %
Spain Government Bond	15.750.000	4,65 %	30.07.2025	20.238.592	0,32 %
Spain Government Bond	13.459.000	2,70 %	31.10.2048	17.694.547	0,28 %
Spain Government Bond	13.350.000	4,40 %	31.10.2023	16.037.355	0,25 %
Spain Government Bond	14.082.000	1,40 %	30.07.2028	15.438.575	0,24 %
Spain Government Bond	14.000.000	1,45 %	31.10.2027	15.401.512	0,24 %
Spain Government Bond	12.000.000	5,40 %	31.01.2023	14.458.800	0,23 %
Spain Government Bond	8.513.000	5,75 %	30.07.2032	14.024.776	0,22 %
Spain Government Bond	11.000.000	1,85 %	30.07.2035	12.583.230	0,20 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Spain Government Bond	11.800.000	0,40 %	30.04.2022	12.065.712	0,19 %
Spain Government Bond	7.709.000	3,45 %	30.07.2066	12.018.875	0,19 %
Spain Government Bond	11.779.000	1,15 %	30.07.2020	11.982.353	0,19 %
Spain Government Bond	9.300.000	1,95 %	30.07.2030	10.730.986	0,17 %
Spain Government Bond	10.000.000	0,25 %	30.07.2024	10.207.340	0,16 %
Spain Government Bond	8.700.000	1,60 %	30.04.2025	9.540.316	0,15 %
Spain Government Bond	8.350.000	5,50 %	30.04.2021	9.257.227	0,15 %
Spain Government Bond	8.325.000	4,85 %	31.10.2020	8.912.046	0,14 %
Spain Government Bond	5.700.000	5,15 %	31.10.2028	8.219.195	0,13 %
Spain Government Bond	4.724.000	2,90 %	31.10.2046	6.418.423	0,10 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	5.100.000	0,50 %	17.03.2023	5.217.688	0,08 %
Autonomous Community of Madrid Spain	4.700.000	0,73 %	19.05.2021	4.782.927	0,08 %
Autonomous Community of Madrid Spain	4.146.000	1,00 %	30.09.2024	4.358.416	0,07 %
Autonomous Community of Madrid Spain	1.900.000	1,83 %	30.04.2025	2.087.781	0,03 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	2.000.000	0,85 %	17.12.2023	2.083.652	0,03 %
Instituto de Credito Oficial	2.000.000	0,05 %	30.07.2020	2.008.280	0,03 %
Adif-Alta Velocidad	1.500.000	1,88 %	28.01.2025	1.636.770	0,03 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	1.400.000	5,90 %	17.03.2021	1.546.510	0,02 %
Autonomous Community of Madrid Spain	1.500.000	0,75 %	30.04.2022	1.540.773	0,02 %
Instituto de Credito Oficial	1.400.000	0,75 %	31.10.2023	1.453.399	0,02 %
Autonomous Community of Madrid Spain	1.300.000	1,77 %	30.04.2028	1.448.551	0,02 %
Autonomous Community of Madrid Spain	1.000.000	4,30 %	15.09.2026	1.285.534	0,02 %
Instituto de Credito Oficial	1.100.000	6,00 %	08.03.2021	1.216.204	0,02 %
Autonomous Community of Madrid Spain	1.000.000	4,13 %	21.05.2024	1.200.940	0,02 %
Adif-Alta Velocidad	1.000.000	0,95 %	30.04.2027	1.041.252	0,02 %
Adif-Alta Velocidad	500.000	1,88 %	22.09.2022	531.641	0,01 %
Autonomous Community of Madrid Spain	350.000	2,88 %	17.07.2023	391.458	0,01 %
				817.373.445	12,96 %
Summe Anleihen				6.245.598.852	99,01 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				6.245.598.852	99,01 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures (0,00 %) (2018: (0,00 %))				
Euro-Bund September 2019	(55)	(9.405.830)	(94.870)	(0,00 %)
			(94.870)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse (0,08 %) (2018: (0,07 %))							
EUR	40.290.339	GBP	(35.947.282)	BNP Paribas	02.07.2019	116.396	0,00 %
EUR	9.665.812	GBP	(8.553.693)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	106.381	0,00 %
GBP	303.486	EUR	(338.403)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	767	0,00 %
GBP	2.041.148	EUR	(2.280.900)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	245	0,00 %
GBP	884.214	EUR	(987.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	158	0,00 %
EUR	14.160	GBP	(12.578)	BNP Paribas	02.07.2019	104	0,00 %
GBP	30.514	EUR	(34.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	102	0,00 %
GBP	12.578	EUR	(14.025)	BNP Paribas	02.07.2019	32	0,00 %
GBP	41.599	EUR	(46.469)	BNP Paribas	02.07.2019	21	0,00 %
GBP	4.474.981	EUR	(5.001.149)	Brown Brothers Harriman	02.07.2019	(2)	(0,00 %)
GBP	1.135	EUR	(1.275)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(6)	(0,00 %)
GBP	22.995	EUR	(25.710)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(11)	(0,00 %)
EUR	14.039	GBP	(12.603)	BNP Paribas	02.08.2019	(32)	(0,00 %)
GBP	2.472.113	EUR	(2.760.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(74)	(0,00 %)
GBP	19.175	EUR	(21.601)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(172)	(0,00 %)
GBP	53.136	EUR	(59.655)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(272)	(0,00 %)
GBP	400.155	EUR	(450.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.795)	(0,00 %)
GBP	574.221	EUR	(645.757)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(4.020)	(0,00 %)
EUR	434.142.016	GBP	(388.470.276)	BNP Paribas	02.07.2019	(4.367)	(0,00 %)
GBP	515.567	EUR	(582.599)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(6.412)	(0,00 %)
GBP	1.197.141	EUR	(1.344.934)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	7.034.	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
GBP	1.299.829	EUR	(1.461.740)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(9.078)	(0,00 %)
GBP	1.449.312	EUR	(1.629.621)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(9.900)	(0,00 %)
GBP	919.836	EUR	(1.040.000)	UBS	02.07.2019	(12.010)	(0,00 %)
GBP	3.890.071	EUR	(4.360.059)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(12.596)	(0,00 %)
GBP	3.812.825	EUR	(4.274.971)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(13.836)	(0,00 %)
GBP	1.233.311	EUR	(1.393.251)	BNP Paribas	02.07.2019	(14.928)	(0,00 %)
GBP	2.171.297	EUR	(2.444.981)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(18.384)	(0,00 %)
GBP	388.850.150	EUR	(434.142.016)	BNP Paribas	02.08.2019	(20.357)	(0,00 %)
GBP	2.062.712	EUR	(2.330.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(24.756)	(0,00 %)
GBP	406.456.669	EUR	(459.332.241)	Morgan Stanley	02.07.2019	(5.084.634)	(0,08 %)
Summe Derivative Finanzinstrumente						(5.021.470)	(0,08 %)
						Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						67.371.464	1,07 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						6.307.853.976	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens						Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						4.704.504.993	74,58 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						1.541.093.859	24,43 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						(5.116.340)	(0,08 %)
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						67.371.464	1,07 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						6.307.853.976	100,00 %

[^] Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

¹ Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	6.245.598.852	5.540.436.361
Derivative Finanzinstrumente	224.206	39.916
Barmittel	8.662.322	34.626.274
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	—	28.781
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	50.090.934	55.857.656
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	20.690.441	9.076.604
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	58.008.140	—
Bareinschüsse für Futures	81.670	30.800
Summe Umlaufvermögen	6.383.356.565	5.640.096.392
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	5.340.546	4.007.470
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	946	—
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	66.376.780	19.971.781
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	2.954.247	11.494.808
Zahlbare Verwaltungsgebühren	830.070	828.529
Summe kurzfristige Passiva	75.502.589	36.302.588
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	6.307.853.976	5.603.793.804

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	3.804.306.564	3.529.814.894	3.399.464.187
Anzahl der umlaufenden Anteile	16.100.811	15.779.924	15.313.853
Nettoinventarwert je Anteil	236,28	223,69	221,99
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	6.900.693	4.315.909	4.113.590
Nettovermögen	7.858.509	4.933.731	4.939.599
Anzahl der umlaufenden Anteile	69.026	45.601	43.797
Nettoinventarwert je Anteil	113,85	108,19	112,78
EUR-Anlegeranteile (€)			
Nettovermögen	62.182.105	64.428.280	350.622.881
Anzahl der umlaufenden Anteile	279.135	305.422	1.674.046
Nettoinventarwert je Anteil	222,77	210,95	209,45
USD-Anlegeranteile (\$)			
Gegenwert in Euro (€)	15.969.887	17.478.036	16.071.638
Nettovermögen	18.186.507	19.980.017	19.298.823
Anzahl der umlaufenden Anteile	71.665	82.827	76.709
Nettoinventarwert je Anteil	253,77	241,23	251,58
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	1.980.371.432	1.631.488.262	732.934.590
Anzahl der umlaufenden Anteile	15.825.420	13.778.001	6.243.424
Nettoinventarwert je Anteil	125,14	118,41	117,39
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in Euro (€)	438.123.295	356.268.423	291.144.902
Nettovermögen	392.028.622	319.777.219	258.441.557
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.087.065	2.675.545	2.200.396
Nettoinventarwert je Anteil	126,99	119,52	117,45

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	34.236.207	32.208.941
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	305.473.437	(3.948.070)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	339.709.644	28.260.871
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5.105.400	4.722.963
Transaktionsgebühren und Provisionen	121	30
Sonstige Aufwendungen	172	—
Summe Aufwendungen	5.105.693	4.722.993
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	90.529	109.364
Summe Finanzierungskosten	90.529	109.364
Nettoanlageerträge/(-verluste)	334.513.422	23.428.514
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	334.513.422	23.428.514

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	334.513.422	23.428.514
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	859.152.565	1.554.638.803
Rücknahmen	(489.605.815)	(842.944.179)
Summe Kapitalgeschäfte	369.546.750	711.694.624
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	704.060.172	735.123.138
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	5.603.793.804	4.794.351.788
Ende des Berichtszeitraums	6.307.853.976	5.529.474.926

Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index für auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und Laufzeiten von mehr als einem Jahr, ausgenommen Schatztitel und regierungsnahe Wertpapiere aus der Eurozone.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen. Angesichts dieser Bedenken signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte. Im Juni hob die Europäische Zentralbank ihre Prognosen für Inflation und Wachstum für 2019 an, senkte sie aber für 2020.
- Vor diesem Hintergrund blieben die Rentenmärkte weltweit insgesamt stark. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Index erzielte eine Rendite von 4,66 %.
- Die Zinsstrukturkurve der mit AAA bewerteten Par-Staatsanleihen aus der Eurozone flachte ab, wobei der größte Abfall bei den längeren Laufzeiten zu verzeichnen war. Während die Rendite der einjährigen Anleihen um 6 Basispunkte auf -0,69 % stieg, sanken die Renditen 2-jähriger Anleihen um 9 Basispunkte auf -0,75 %, 10-jähriger Anleihen um 57 Basispunkte auf -0,26 % und 30-jähriger Anleihen um 59 Basispunkte auf 0,34 %. (Ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts.) Die Rendite des 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichte im Juni ein Allzeittief.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte in den sechs Monaten eine Rendite von 4,83 %.
- Unternehmensanleihen, die etwa zwei Drittel des Index ausmachten, erzielten eine Rendite von 7,3 %. Unter den größten Sektoren des Index waren die Renditeunterschiede gering: Finanzinstitute (+7,3 %), Industrie (+7 %) und Versorger (+7,8 %) übertrafen den Index insgesamt. Verbriefte Emittenten (+4,2 %) wiesen eine Underperformance auf.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	4,79 %	2,43 %	4,35 %
Benchmark ²	4,83	2,56	4,49
Tracking-Unterschied*	-0,04		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	4,84 %	2,53 %	3,13 %
Benchmark ²	4,83	2,56	3,16
Tracking-Unterschied*	0,01		
EUR Anlegeranteile	4,77 %	2,38 %	4,27 %
Benchmark ²	4,83	2,56	4,49
Tracking-Unterschied*	-0,06		
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	5,36 %	3,23 %	3,62 %
Benchmark	5,47	3,49	3,87
Tracking-Unterschied*	-0,11		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; GBP-abgesicherte Thesaurierungsanteile, 31. Januar 2014.

² Bloomberg Barclays EUR Non-Government Bond Index bis 30. Juni 2010; und danach Bloomberg Barclays Euro Non-Government Float Adjusted Bond Index.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kosten Euro (€)		Kapital Euro (€)	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
Bundesobligation 0.00% 8/4/2022	18.000.000	18.305.140	Bundesobligation 0.00% 8/4/2022	18.000.000	18.290.885
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 15/8/2025	10.000.000	10.753.600	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 15/8/2025	10.000.000	10.785.524
Bundesobligation 0.00% 13/10/2023	10.000.000	10.161.700	Bundesobligation 0.00% 13/10/2023	10.000.000	10.176.340
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/2/2028	9.000.000	9.301.230	European Investment Bank 0.25% 15/10/2020	10.000.000	10.112.770
European Financial Stability Facility 0.40% 26/1/2026	6.300.000	6.346.375	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/2/2028	9.000.000	9.364.024
European Financial Stability Facility 0.20% 17/1/2024	6.000.000	6.028.730	European Investment Bank 1.50% 15/7/2020	3.950.000	4.052.068
European Financial Stability Facility 0.88% 26/7/2027	5.000.000	5.239.610	European Financial Stability Facility 0.40% 31/5/2026	4.000.000	4.043.947
European Investment Bank 1.38% 15/9/2021	4.800.000	5.011.328	European Financial Stability Facility 0.00% 29/3/2021	4.000.000	4.030.122
Daimler International Finance BV 1.38% 26/6/2026	4.810.000	4.871.546	European Investment Bank 0.00% 15/3/2024	4.000.000	4.024.240
European Stability Mechanism 0.00% 17/1/2022	4.251.572	4.276.931	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 4/7/2039	2.000.000	3.413.490
European Investment Bank 1.13% 15/9/2036	4.000.000	4.044.950	European Investment Bank 0.88% 14/1/2028	3.000.000	3.124.118
European Financial Stability Facility 0.00% 29/3/2021	4.000.000	4.028.040	Danske Bank A/S 0.25% 4/6/2020	2.600.000	2.615.814
European Financial Stability Facility 0.00% 17/11/2022	3.800.000	3.819.532	BPCE SA 1.50% 30/1/2020	2.500.000	2.544.675
European Investment Bank 0.63% 22/1/2029	3.500.000	3.517.630	European Financial Stability Facility 0.20% 17/1/2024	2.300.000	2.335.229
BNP Paribas SA 2.13% 23/1/2027	3.400.000	3.429.162	ABN AMRO Bank NV 3.50% 18/1/2022	2.000.000	2.208.760
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 4/7/2039	2.000.000	3.379.120	European Union 3.50% 4/6/2021	2.000.000	2.174.059
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/6/2023	3.300.000	3.303.070	European Investment Bank 0.13% 15/6/2020	2.100.000	2.114.931
European Investment Bank 0.38% 15/3/2022	3.000.000	3.064.725	AyT Cedulas Cajas IX FTA 4.00% 31/3/2020	2.000.000	2.089.520
European Investment Bank 0.38% 16/7/2025	3.000.000	3.040.548	Veolia Environnement SA 0.31% 4/10/2023	2.100.000	2.073.108
KBC Group NV 1.13% 25/1/2024	2.700.000	2.723.238	European Union 0.63% 4/11/2023	2.000.000	2.070.100

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,15 % (2018: 99,02 %)					
Australien 2,31 % (2018: 2,43 %)					
Westpac Banking Corp.	2.000.000	0,88 %	16.02.2021	2.034.681	0,09 %
National Australia Bank Ltd.	1.800.000	1,38 %	30.08.2028	1.919.304	0,08 %
Commonwealth Bank of Australia	1.500.000	0,75 %	04.11.2021	1.539.360	0,06 %
Westpac Banking Corp.	1.400.000	0,50 %	04.12.2023	1.442.087	0,06 %
Commonwealth Bank of Australia	1.300.000	0,50 %	11.07.2022	1.322.607	0,06 %
Macquarie Bank Ltd.	1.200.000	0,38 %	03.03.2021	1.214.220	0,05 %
National Australia Bank Ltd.	1.100.000	0,88 %	19.02.2027	1.158.859	0,05 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1.100.000	0,75 %	29.09.2026	1.133.047	0,05 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	1.000.000	2,75 %	23.04.2024	1.121.480	0,05 %
Westpac Banking Corp.	1.000.000	0,50 %	16.01.2025	1.030.278	0,04 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1.000.000	0,45 %	22.11.2023	1.027.167	0,04 %
Commonwealth Bank of Australia	1.000.000	0,38 %	24.04.2023	1.022.912	0,04 %
Commonwealth Bank of Australia^	1.000.000	1,94 %	03.10.2029	1.021.280	0,04 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1.000.000	0,25 %	29.11.2022	1.018.016	0,04 %
Westpac Banking Corp.	1.000.000	0,25 %	17.01.2022	1.009.420	0,04 %
National Australia Bank Ltd.	1.000.000	0,25 %	20.05.2024	1.001.990	0,04 %
BHP Billiton Finance Ltd.^	900.000	4,75 %	22.04.2076	970.086	0,04 %
Commonwealth Bank of Australia	900.000	0,88 %	19.02.2029	944.860	0,04 %
Westpac Banking Corp.	900.000	0,63 %	14.01.2022	921.303	0,04 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	800.000	3,13 %	26.09.2023	900.082	0,04 %
Westpac Banking Corp.	800.000	1,45 %	17.07.2028	869.760	0,04 %
Telstra Corp., Ltd.	770.000	2,50 %	15.09.2023	852.150	0,04 %
Westpac Banking Corp.	800.000	1,50 %	24.03.2021	825.904	0,03 %
Westpac Banking Corp.	800.000	0,75 %	22.07.2021	817.869	0,03 %
Toyota Finance Australia Ltd.	800.000	0,00 %	09.04.2021	802.022	0,03 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	700.000	3,63 %	18.07.2022	784.539	0,03 %
Telstra Corp., Ltd.	700.000	3,50 %	21.09.2022	780.918	0,03 %
Commonwealth Bank of Australia	700.000	3,00 %	03.05.2022	766.101	0,03 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	700.000	1,75 %	11.04.2028	757.106	0,03 %
BHP Billiton Finance Ltd.	720.000	2,25 %	25.09.2020	741.522	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	700.000	0,75 %	30.01.2026	732.498	0,03 %
BHP Billiton Finance Ltd.	600.000	3,25 %	24.09.2027	731.486	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	700.000	4,00 %	13.07.2020	730.493	0,03 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	700.000	1,45 %	16.05.2029	730.282	0,03 %
Commonwealth Bank of Australia^	700.000	2,00 %	22.04.2027	723.216	0,03 %
Westpac Banking Corp.	700.000	0,38 %	02.04.2026	714.119	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	600.000	1,88 %	13.01.2023	645.258	0,03 %
Origin Energy Finance Ltd.	600.000	3,50 %	04.10.2021	645.212	0,03 %
BHP Billiton Finance Ltd.	600.000	1,50 %	29.04.2030	640.975	0,03 %
Telstra Corp., Ltd.	550.000	3,75 %	16.05.2022	610.587	0,03 %
Scentre Group Trust 1	500.000	2,25 %	16.07.2024	550.884	0,02 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	500.000	2,00 %	28.08.2025	544.050	0,02 %
APT Pipelines Ltd.	500.000	2,00 %	22.03.2027	534.820	0,02 %
Telstra Corp., Ltd.	500.000	1,13 %	14.04.2026	527.447	0,02 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	500.000	1,38 %	22.03.2023	522.915	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	500.000	0,88 %	16.11.2022	519.398	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	500.000	2,00 %	12.11.2020	515.263	0,02 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	500.000	2,38 %	24.07.2020	513.346	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	500.000	0,88 %	20.01.2022	512.254	0,02 %
Bank of Queensland Ltd.	500.000	0,50 %	10.07.2022	509.727	0,02 %
Scentre Group Trust 1	500.000	1,50 %	16.07.2020	506.320	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	500.000	0,38 %	10.02.2021	506.073	0,02 %
BHP Billiton Finance Ltd.	400.000	3,13 %	29.04.2033	505.793	0,02 %
Bank of Queensland Ltd.	490.000	0,13 %	04.06.2024	492.656	0,02 %
BHP Billiton Finance Ltd.^	400.000	5,63 %	22.10.2079	482.220	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	400.000	2,25 %	06.06.2025	454.325	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	400.000	1,63 %	10.02.2031	451.635	0,02 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	400.000	1,88 %	16.09.2024	429.968	0,02 %
Aurizon Network Pty Ltd.	400.000	2,00 %	18.09.2024	429.586	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Macquarie Bank Ltd.	400.000	6,00 %	21.09.2020	427.960	0,02 %
Telstra Corp., Ltd.	400.000	1,38 %	26.03.2029	424.219	0,02 %
SGSP Australia Assets Pty Ltd.	400.000	2,00 %	30.06.2022	422.322	0,02 %
APT Pipelines Ltd.	400.000	1,38 %	22.03.2022	414.028	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	400.000	1,38 %	28.05.2021	413.331	0,02 %
Stockland Trust	400.000	1,63 %	27.04.2026	413.005	0,02 %
Stockland Trust	400.000	1,50 %	03.11.2021	412.206	0,02 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	400.000	2,50 %	08.10.2020	410.767	0,02 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	400.000	1,25 %	30.07.2025	410.645	0,02 %
Rio Tinto Finance plc	300.000	2,88 %	11.12.2024	343.650	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	300.000	3,00 %	29.05.2024	343.368	0,01 %
Wesfarmers Ltd.	300.000	2,75 %	02.08.2022	325.920	0,01 %
Amcor Ltd.	300.000	2,75 %	22.03.2023	325.617	0,01 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	300.000	1,75 %	15.10.2024	321.141	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	300.000	1,45 %	28.03.2029	316.456	0,01 %
Origin Energy Finance Ltd.	300.000	2,50 %	23.10.2020	309.893	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	300.000	0,50 %	27.07.2026	308.828	0,01 %
Optus Finance Pty Ltd.	250.000	3,50 %	15.09.2020	260.869	0,01 %
Scentre Group Trust 2	206.000	3,25 %	11.09.2023	232.959	0,01 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	200.000	1,75 %	29.03.2028	213.984	0,01 %
Telstra Corp., Ltd.	200.000	3,63 %	15.03.2021	212.815	0,01 %
Macquarie Bank Ltd.	200.000	1,13 %	20.01.2022	205.918	0,01 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	100.000	1,50 %	26.02.2027	106.171	0,01 %
				55.739.808	2,31 %
Österreich 1,24 % (2018: 1,22 %)					
UniCredit Bank Austria AG	1.900.000	4,13 %	24.02.2021	2.041.557	0,08 %
Erste Group Bank AG	1.700.000	0,63 %	19.01.2023	1.756.991	0,07 %
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	1.620.000	2,13 %	12.09.2022	1.749.509	0,07 %
JAB Holdings BV	1.500.000	1,75 %	25.06.2026	1.577.115	0,07 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	1.000.000	1,38 %	11.05.2033	1.115.718	0,05 %
Erste Group Bank AG	1.000.000	3,50 %	08.02.2022	1.101.598	0,05 %
OMV AG	1.000.000	1,00 %	03.07.2034	996.584	0,04 %
OMV AG	1.000.000	0,00 %	03.07.2025	993.940	0,04 %
Erste Group Bank AG	900.000	0,63 %	17.04.2026	942.802	0,04 %
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	900.000	0,38 %	13.09.2024	927.810	0,04 %
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	900.000	1,75 %	15.10.2020	924.271	0,04 %
OMV AG	600.000	3,50 %	27.09.2027	751.860	0,03 %
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	600.000	0,88 %	30.01.2029	638.303	0,03 %
OMV AG	675.000	4,25 %	12.10.2021	634.495	0,03 %
Erste Group Bank AG	600.000	0,75 %	05.02.2025	631.189	0,03 %
OMV AG^	500.000	6,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	628.370	0,03 %
UniCredit Bank Austria AG	600.000	0,63 %	16.01.2026	626.245	0,03 %
UNIQA Insurance Group AG^	500.000	6,00 %	27.07.2046	597.422	0,03 %
Raiffeisen Bank International AG	500.000	6,63 %	18.05.2021	559.790	0,02 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	500.000	1,50 %	07.12.2026	539.333	0,02 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	500.000	3,13 %	03.12.2021	538.443	0,02 %
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	500.000	0,88 %	24.01.2028	532.596	0,02 %
Hypo Vorarlberg Bank AG	500.000	0,75 %	11.02.2025	525.348	0,02 %
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	500.000	0,38 %	04.04.2023	512.141	0,02 %
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	500.000	0,38 %	23.02.2022	509.551	0,02 %
BAWAG Group AG^	500.000	2,38 %	26.03.2029	508.404	0,02 %
Erste Group Bank AG	400.000	7,13 %	10.10.2022	488.338	0,02 %
UniCredit Bank Austria AG	400.000	2,38 %	22.01.2024	447.592	0,02 %
OMV AG^	400.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	443.427	0,02 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	400.000	0,63 %	20.01.2023	412.997	0,02 %
Hypo Vorarlberg Bank AG	400.000	0,25 %	21.05.2027	405.847	0,02 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	300.000	2,38 %	14.06.2028	359.711	0,02 %
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe^	300.000	5,50 %	09.10.2043	354.153	0,01 %
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe^	300.000	3,75 %	02.03.2046	331.841	0,01 %
UniCredit Bank Austria AG	300.000	0,75 %	25.02.2025	314.983	0,01 %
UniCredit Bank Austria AG	300.000	0,63 %	20.03.2029	312.043	0,01 %
KA Finanz AG	300.000	1,63 %	19.02.2021	309.601	0,01 %
UniCredit Bank Austria AG	300.000	1,88 %	29.10.2020	308.927	0,01 %
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	300.000	1,75 %	02.10.2020	308.082	0,01 %
Erste Group Bank AG	300.000	0,88 %	22.05.2026	306.726	0,01 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	300.000	0,50 %	11.09.2020	303.077	0,01 %
Raiffeisen Bank International AG	300.000	0,25 %	05.07.2021	301.257	0,01 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	250.000	4,00 %	04.04.2022	278.753	0,01 %
UNIQA Insurance Group AG^	200.000	6,88 %	31.07.2043	236.268	0,01 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	200.000	3,50 %	04.07.2023	228.245	0,01 %
JAB Holdings BV	200.000	2,50 %	25.06.2029	219.056	0,01 %
Borealis AG	200.000	1,75 %	10.12.2025	212.785	0,01 %
Erste Group Bank AG	200.000	0,88 %	15.05.2034	209.700	0,01 %
				29.954.794	1,24 %
Belgien 1,53 % (2018: 1,63 %)					
Anheuser-Busch InBev SA	3.100.000	0,88 %	17.03.2022	3.179.875	0,13 %
Belfius Bank SA	2.600.000	0,63 %	14.10.2021	2.662.130	0,11 %
Anheuser-Busch InBev SA	2.050.000	2,75 %	17.03.2036	2.376.729	0,10 %
Elia System Operator SA	1.700.000	1,38 %	14.01.2026	1.807.029	0,08 %
Belfius Bank SA	1.500.000	0,75 %	12.09.2022	1.527.966	0,06 %
Anheuser-Busch InBev SA	1.200.000	1,65 %	28.03.2031	1.265.129	0,05 %
KBC Group NV	1.200.000	1,13 %	25.01.2024	1.242.307	0,05 %
Anheuser-Busch InBev SA	1.200.000	1,13 %	01.07.2027	1.237.272	0,05 %
Argenta Spaarbank NV^	1.100.000	3,88 %	24.05.2026	1.155.616	0,05 %
Anheuser-Busch InBev SA	1.100.000	1,15 %	22.01.2027	1.144.715	0,05 %
ING Belgium SA	1.000.000	0,63 %	30.05.2025	1.043.134	0,04 %
Belfius Bank SA	1.000.000	0,38 %	24.10.2023	1.028.030	0,04 %
Anheuser-Busch InBev SA	850.000	2,70 %	31.03.2026	975.630	0,04 %
BNP Paribas Fortis SA	900.000	0,88 %	22.03.2028	954.195	0,04 %
BNP Paribas Fortis SA	900.000	0,00 %	24.10.2023	909.247	0,04 %
KBC Group NV	900.000	0,63 %	10.04.2025	905.733	0,04 %
BNP Paribas Fortis SA	800.000	0,63 %	04.10.2025	834.944	0,04 %
Anheuser-Busch InBev SA	700.000	2,00 %	23.01.2035	751.946	0,03 %
ING Belgium SA	700.000	0,75 %	28.09.2026	736.869	0,03 %
Solvay SA	700.000	1,63 %	02.12.2022	735.881	0,03 %
Anheuser-Busch InBev SA	600.000	2,88 %	25.09.2024	683.402	0,03 %
Anheuser-Busch InBev SA	600.000	2,00 %	17.03.2028	658.439	0,03 %
KBC Bank NV	600.000	0,13 %	28.04.2021	605.984	0,03 %
Ethias SA	500.000	5,00 %	14.01.2026	584.981	0,02 %
Elia System Operator SA^	500.000	2,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	526.788	0,02 %
KBC Group NV^	500.000	1,88 %	11.03.2027	518.301	0,02 %
BNP Paribas Fortis SA	500.000	0,50 %	23.09.2024	517.310	0,02 %
KBC Bank NV	500.000	0,38 %	01.09.2022	511.723	0,02 %
KBC Bank NV	500.000	0,45 %	22.01.2022	510.792	0,02 %
Euroclear Bank SA	500.000	0,50 %	10.07.2023	510.085	0,02 %
KBC Bank NV	400.000	2,00 %	31.01.2023	433.721	0,02 %
Euroclear Investments SA^	400.000	2,63 %	11.04.2048	420.668	0,02 %
Ageas^	400.000	3,25 %	02.07.2049	417.387	0,02 %
Euroclear Bank SA	350.000	0,25 %	07.09.2022	353.522	0,02 %
Belfius Bank SA	300.000	3,13 %	11.05.2026	332.555	0,01 %
Anheuser-Busch InBev SA	300.000	1,95 %	30.09.2021	314.316	0,01 %
ASR Nederland NV^	300.000	3,38 %	02.05.2049	312.050	0,01 %
Brussels Airport Co. NV	300.000	1,00 %	03.05.2024	310.536	0,01 %
Brussels Airport Co. NV	300.000	3,25 %	01.07.2020	309.807	0,01 %
KBC Group NV	300.000	1,00 %	26.04.2021	305.797	0,01 %
ASR Nederland NV^	250.000	5,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	282.663	0,01 %
Solvay SA	200.000	2,75 %	02.12.2027	232.620	0,01 %
Anheuser-Busch InBev SA	200.000	4,00 %	02.06.2021	215.965	0,01 %
Belfius Bank SA	200.000	0,75 %	10.02.2025	210.004	0,01 %
Anheuser-Busch InBev SA	100.000	1,50 %	17.03.2025	107.188	0,01 %
Anheuser-Busch InBev SA	100.000	1,50 %	18.04.2030	104.372	0,01 %
				36.765.353	1,53 %
Bulgarien 0,18 % (2018: 0,22 %)					
Bulgaria Government International Bond	900.000	1,88 %	21.03.2023	961.875	0,04 %
Bulgaria Government International Bond	800.000	2,00 %	26.03.2022	846.544	0,04 %
Bulgaria Government International Bond	700.000	3,00 %	21.03.2028	842.352	0,04 %
Bulgaria Government International Bond	700.000	2,63 %	26.03.2027	816.480	0,03 %
Bulgaria Government International Bond	400.000	3,13 %	26.03.2035	482.880	0,02 %
Bulgaria Government International Bond	300.000	2,95 %	03.09.2024	344.178	0,01 %
				4.294.309	0,18 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Kanada 2,27 % (2018: 2,06 %)					
Bank of Nova Scotia	2.000.000	0,25 %	28.09.2022	2.036.800	0,08 %
Province Ontario Kanada	1.900.000	0,38 %	14.06.2024	1.953.010	0,08 %
Royal Bank of Canada	1.800.000	0,50 %	16.12.2020	1.823.717	0,08 %
Toronto Dominion Bank	1.800.000	0,38 %	12.01.2021	1.821.049	0,08 %
Provinz Quebec (Kanada)	1.500.000	0,88 %	05.07.2028	1.590.507	0,07 %
Province Ontario Kanada	1.500.000	0,88 %	21.01.2025	1.583.730	0,07 %
Royal Bank of Canada	1.500.000	0,63 %	10.09.2025	1.565.055	0,07 %
Toronto Dominion Bank	1.500.000	0,63 %	20.07.2023	1.541.580	0,06 %
Bank of Montreal	1.500.000	0,20 %	26.01.2023	1.525.041	0,06 %
Province of Alberta Canada	1.300.000	0,63 %	18.04.2025	1.351.969	0,06 %
Royal Bank of Canada	1.300.000	1,63 %	04.08.2020	1.328.774	0,06 %
Bank of Montreal	1.200.000	0,13 %	19.04.2021	1.211.038	0,05 %
CPPIB Capital, Inc.	1.100.000	0,38 %	20.06.2024	1.130.899	0,05 %
CPPIB Capital, Inc.	1.000.000	1,50 %	04.03.2033	1.130.830	0,05 %
Provinz Quebec (Kanada)	1.000.000	0,88 %	15.01.2025	1.057.812	0,04 %
National Bank of Canada	1.000.000	0,75 %	13.03.2025	1.049.300	0,04 %
Toronto Dominion Bank	1.000.000	0,63 %	06.06.2025	1.042.610	0,04 %
Bank of Nova Scotia	1.000.000	0,50 %	22.01.2025	1.034.405	0,04 %
Toronto Dominion Bank	1.000.000	0,50 %	03.04.2024	1.032.850	0,04 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.000.000	0,75 %	22.03.2023	1.030.100	0,04 %
Bank of Nova Scotia	1.000.000	0,75 %	17.09.2021	1.025.169	0,04 %
Royal Bank of Canada	1.000.000	0,25 %	29.01.2024	1.021.030	0,04 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.000.000	0,25 %	24.01.2023	1.018.381	0,04 %
Bank of Nova Scotia	1.000.000	0,13 %	13.01.2022	1.012.150	0,04 %
Bank of Nova Scotia	1.000.000	0,50 %	30.04.2024	1.009.054	0,04 %
Bank of Montreal	1.000.000	0,38 %	05.08.2020	1.008.200	0,04 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.000.000	0,38 %	03.05.2024	996.526	0,04 %
Bank of Montreal	900.000	0,75 %	21.09.2022	930.573	0,04 %
Bank of Montreal	900.000	0,25 %	10.01.2024	918.362	0,04 %
Toronto Dominion Bank	900.000	0,25 %	27.04.2022	915.262	0,04 %
Royal Bank of Canada	900.000	0,05 %	19.06.2026	902.151	0,04 %
Provinz Quebec (Kanada)	800.000	2,38 %	22.01.2024	896.098	0,04 %
Province Ontario Kanada	800.000	1,88 %	21.05.2024	881.331	0,04 %
National Bank of Canada	800.000	1,50 %	25.03.2021	826.269	0,03 %
National Bank of Canada	800.000	0,25 %	24.07.2023	816.346	0,03 %
Toronto Dominion Bank	800.000	0,38 %	25.04.2024	804.418	0,03 %
Province Ontario Kanada	750.000	3,00 %	28.09.2020	782.470	0,03 %
Magna International, Inc.	700.000	1,50 %	25.09.2027	735.084	0,03 %
Bank of Nova Scotia	700.000	0,38 %	10.03.2023	716.422	0,03 %
National Bank of Canada	700.000	0,50 %	26.01.2022	715.261	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	600.000	2,25 %	17.07.2023	663.114	0,03 %
Great-West Lifeco, Inc.	600.000	1,75 %	07.12.2026	645.374	0,03 %
Royal Bank of Canada	600.000	0,88 %	17.06.2022	621.374	0,03 %
Toronto Dominion Bank	600.000	0,75 %	29.10.2021	615.900	0,03 %
CPPIB Capital, Inc.	500.000	0,88 %	06.02.2029	530.664	0,02 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	500.000	1,88 %	06.05.2026	524.650	0,02 %
Province of Alberta Canada	500.000	0,63 %	16.01.2026	520.000	0,02 %
Toronto Dominion Bank	500.000	0,38 %	27.04.2023	512.146	0,02 %
Bank of Nova Scotia	500.000	0,25 %	11.01.2024	510.399	0,02 %
Toronto Dominion Bank	500.000	0,25 %	12.01.2023	509.305	0,02 %
Bank of Nova Scotia	500.000	0,38 %	06.04.2022	505.865	0,02 %
Caisse Centrale Desjardins	500.000	0,38 %	25.11.2020	505.007	0,02 %
Royal Bank of Canada	500.000	0,13 %	11.03.2021	504.292	0,02 %
National Bank of Canada	400.000	0,00 %	29.09.2023	404.018	0,02 %
Dream Global Funding I Sarl	400.000	1,75 %	28.06.2026	403.862	0,02 %
Export Development Canada	345.000	0,25 %	07.03.2026	355.533	0,02 %
Toronto Dominion Bank	320.000	0,00 %	09.02.2024	322.938	0,01 %
Royal Bank of Canada	200.000	0,25 %	02.05.2024	201.112	0,01 %
Bank of Montreal	100.000	0,25 %	17.11.2021	100.857	0,00 %
				54.728.043	2,27 %
Chile 0,16 % (2018: 0,15 %)					
Chile Government International Bond	1.750.000	1,88 %	27.05.2030	1.957.854	0,08 %
Chile Government International Bond	800.000	1,75 %	20.01.2026	874.944	0,04 %
Chile Government International Bond	580.000	0,83 %	02.07.2031	580.348	0,02 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	400.000	2,25 %	09.07.2024	434.800	0,02 %
				3.847.946	0,16 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
China 0,63 % (2018: 0,61 %)					
Export-Import Bank von China	2.200.000	0,75 %	28.05.2023	2.245.320	0,09 %
China Development Bank	1.900.000	0,63 %	12.12.2022	1.939.520	0,08 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	1.500.000	1,25 %	19.05.2022	1.541.520	0,06 %
China Development Bank	1.500.000	0,50 %	01.06.2021	1.515.600	0,06 %
Bank of China Ltd.	900.000	0,75 %	12.07.2021	910.008	0,04 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	800.000	1,75 %	14.06.2022	820.317	0,03 %
China Development Bank	600.000	0,38 %	16.11.2021	606.596	0,03 %
Bank of China Ltd.	585.000	0,25 %	17.04.2022	586.317	0,03 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	525.000	0,25 %	25.04.2022	527.797	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.	500.000	2,63 %	17.10.2020	516.477	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.	500.000	1,00 %	28.04.2022	510.473	0,02 %
Export-Import Bank von China	505.000	0,30 %	06.03.2022	509.848	0,02 %
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd.	400.000	2,75 %	03.10.2020	413.302	0,02 %
China Development Bank	400.000	0,88 %	24.01.2024	412.482	0,02 %
Syngenta Finance NV	400.000	1,88 %	02.11.2021	412.103	0,02 %
BAIC Inalfa HK Investment Co., Ltd.	400.000	1,90 %	02.11.2020	406.171	0,02 %
China Development Bank Corp.	400.000	0,38 %	24.01.2022	403.881	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	300.000	1,75 %	19.05.2025	316.930	0,01 %
Bank of China Ltd.	250.000	0,50 %	13.03.2022	252.378	0,01 %
State Grid Europe Development 2014 plc	200.000	2,45 %	26.01.2027	218.725	0,01 %
State Grid Europe Development 2014 plc	100.000	1,50 %	26.01.2022	103.236	0,00 %
				15.169.001	0,63 %
Kolumbien 0,03 % (2018: 0,03 %)					
Colombia Government International Bond	600.000	3,88 %	22.03.2026	708.300	0,03 %
				708.300	0,03 %
Kroatien 0,20 % (2018: 0,00 %)					
Croatia Government International Bond	1.900.000	3,00 %	11.03.2025	2.174.702	0,09 %
Croatia Government International Bond	2.000.000	1,13 %	19.06.2029	2.000.000	0,08 %
Croatia Government International Bond	500.000	2,70 %	15.06.2028	575.250	0,03 %
				4.749.952	0,20 %
Tschechische Republik 0,28 % (2018: 0,40 %)					
Tschechische Republik Internationale	1.900.000	3,88 %	24.05.2022	2.127.886	0,09 %
Tschechische Republik Internationale	1.400.000	3,63 %	14.04.2021	1.497.272	0,06 %
CPI Property Group SA	700.000	1,45 %	14.04.2022	709.313	0,03 %
CEZ A.S.	500.000	4,88 %	16.04.2025	616.889	0,02 %
CEZ A.S.	500.000	5,00 %	19.10.2021	554.927	0,02 %
CEZ A.S.	400.000	3,00 %	05.06.2028	458.974	0,02 %
CEZ A.S.	400.000	0,88 %	21.11.2022	409.703	0,02 %
EP Infrastructure A.S.	400.000	1,66 %	26.04.2024	397.307	0,02 %
				6.772.271	0,28 %
Dänemark 1,16 % (2018: 1,20 %)					
Kommunekredit	1.500.000	0,25 %	29.03.2023	1.535.850	0,06 %
Kommunekredit	1.500.000	0,13 %	28.08.2023	1.529.739	0,06 %
Jyske Realkredit A/S	1.400.000	0,38 %	01.04.2025	1.438.528	0,06 %
Sydbank A/S	1.300.000	1,25 %	04.02.2022	1.331.135	0,06 %
Carlsberg Breweries A/S	1.000.000	2,50 %	28.05.2024	1.107.278	0,05 %
Kommunekredit	1.000.000	0,50 %	24.01.2025	1.039.919	0,04 %
Jyske Realkredit A/S	1.000.000	0,50 %	01.10.2026	1.032.824	0,04 %
Danske Bank A/S	1.000.000	1,25 %	11.06.2021	1.032.308	0,04 %
Danske Bank A/S^	1.000.000	2,75 %	19.05.2026	1.030.446	0,04 %
Danske Bank A/S	1.000.000	0,75 %	02.06.2023	1.019.200	0,04 %
Sydbank A/S	900.000	1,38 %	18.09.2023	929.547	0,04 %
Nykredit Realkredit A/S	900.000	0,50 %	19.01.2022	907.335	0,04 %
Orsted A/S	800.000	1,50 %	26.11.2029	864.061	0,04 %
Nykredit Realkredit A/S^	800.000	2,75 %	17.11.2027	846.270	0,04 %
ISS Global A/S	800.000	0,88 %	18.06.2026	802.472	0,03 %
Danske Bank A/S	800.000	0,25 %	28.11.2022	801.760	0,03 %
Danske Bank A/S^	700.000	2,50 %	21.06.2029	727.843	0,03 %
Danske Bank A/S	700.000	0,88 %	22.05.2023	703.458	0,03 %
Nykredit Realkredit A/S	700.000	0,63 %	17.01.2025	698.901	0,03 %
AP Moller-Maersk A/S	600.000	1,75 %	16.03.2026	614.261	0,03 %
Danske Bank A/S	600.000	0,50 %	06.05.2021	605.556	0,03 %
Jyske Bank A/S^	600.000	0,63 %	20.06.2024	599.474	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Danske Bank A/S	500.000	3,75 %	23.06.2022	561.204	0,02 %
Kommunekredit	500.000	0,75 %	18.05.2027	528.944	0,02 %
Danfoss A/S	500.000	1,38 %	23.02.2022	515.851	0,02 %
Kommunekredit	500.000	0,25 %	15.05.2023	512.006	0,02 %
Danske Bank A/S	500.000	1,38 %	24.05.2022	511.439	0,02 %
Jyske Realkredit A/S	500.000	0,25 %	01.07.2023	510.082	0,02 %
Orsted A/S^	416.000	6,25 %	26.06.3013	492.063	0,02 %
Carlsberg Breweries A/S	400.000	2,63 %	15.11.2022	437.090	0,02 %
Kommunekredit	400.000	0,63 %	11.05.2026	419.824	0,02 %
Orsted A/S^	400.000	3,00 %	06.11.3015	411.923	0,02 %
ISS Global A/S	400.000	1,13 %	07.01.2021	406.179	0,02 %
Danske Bank A/S	325.000	1,63 %	15.03.2024	335.578	0,01 %
ISS Global A/S	300.000	2,13 %	02.12.2024	325.826	0,01 %
Kommunekredit	200.000	0,88 %	03.11.2036	207.451	0,01 %
Orsted A/S^	200.000	2,25 %	24.11.3017	206.300	0,01 %
Danske Bank A/S	200.000	0,13 %	14.02.2022	202.520	0,01 %
ISS Global A/S	150.000	1,50 %	31.08.2027	156.178	0,01 %
				27.938.623	1,16 %
Finnland 1,50 % (2018: 0,98 %)					
OP Mortgage Bank	2.200.000	0,25 %	13.03.2024	2.256.012	0,09 %
OP Mortgage Bank	1.900.000	0,05 %	22.02.2023	1.929.689	0,08 %
Nordea Bank Abp	1.700.000	2,00 %	17.02.2021	1.762.373	0,07 %
OP Corporate Bank plc	1.600.000	0,88 %	21.06.2021	1.631.949	0,07 %
Nordea Mortgage Bank plc	1.500.000	0,63 %	23.05.2025	1.570.512	0,07 %
OP Mortgage Bank	1.500.000	0,63 %	15.02.2029	1.561.488	0,07 %
Nordea Mortgage Bank plc	1.500.000	0,03 %	24.01.2022	1.517.127	0,06 %
OP Mortgage Bank	1.200.000	0,25 %	23.11.2020	1.211.738	0,05 %
Nordea Bank Abp	1.100.000	0,88 %	26.06.2023	1.126.734	0,05 %
Nordea Mortgage Bank plc	1.000.000	4,00 %	10.02.2021	1.071.988	0,05 %
OP Mortgage Bank	1.000.000	0,75 %	07.06.2027	1.057.270	0,04 %
Sampo OYJ	1.000.000	1,00 %	18.09.2023	1.039.660	0,04 %
Danske Kiinnitysluottopankki OYJ	1.000.000	0,38 %	21.11.2023	1.026.824	0,04 %
OP Corporate Bank plc	1.000.000	0,38 %	29.08.2023	1.017.270	0,04 %
Nordea Bank Abp	1.000.000	0,38 %	28.05.2026	1.004.300	0,04 %
SP-Kiinnitysluottopankki OYJ	1.000.000	0,05 %	19.06.2026	1.001.610	0,04 %
Nordea Mortgage Bank plc	900.000	0,63 %	17.03.2027	942.759	0,04 %
OP Corporate Bank plc	900.000	2,00 %	03.03.2021	933.763	0,04 %
Nordea Mortgage Bank plc	900.000	0,63 %	19.10.2022	929.826	0,04 %
Aktia Bank OYJ	900.000	0,25 %	31.03.2022	915.658	0,04 %
Citycon Treasury BV	800.000	2,50 %	01.10.2024	824.056	0,03 %
Nordea Mortgage Bank plc	800.000	0,13 %	18.06.2027	804.968	0,03 %
Nordea Bank Abp	700.000	3,25 %	05.07.2022	770.225	0,03 %
Aktia Bank OYJ	700.000	0,38 %	05.03.2026	720.153	0,03 %
Nordea Mortgage Bank plc	700.000	0,25 %	28.02.2023	715.162	0,03 %
Danske Kiinnitysluottopankki OYJ	700.000	0,25 %	26.11.2020	706.664	0,03 %
Sampo OYJ	500.000	2,25 %	27.09.2030	556.956	0,02 %
Danske Kiinnitysluottopankki OYJ	500.000	3,88 %	21.06.2021	542.339	0,02 %
Nordea Bank Abp	500.000	4,00 %	29.03.2021	533.177	0,02 %
Nordea Bank Abp^	500.000	1,88 %	10.11.2025	510.741	0,02 %
OP Corporate Bank plc	500.000	0,38 %	26.02.2024	508.670	0,02 %
Nordea Bank Abp	400.000	1,13 %	12.02.2025	423.162	0,02 %
Sampo OYJ	400.000	1,50 %	16.09.2021	413.842	0,02 %
Nordea Mortgage Bank plc	400.000	0,25 %	18.03.2026	408.942	0,02 %
OP Corporate Bank plc	400.000	0,38 %	19.06.2024	400.804	0,02 %
Citycon Treasury BV	400.000	2,38 %	15.01.2027	390.808	0,02 %
SP-Kiinnitysluottopankki OYJ	370.000	0,13 %	24.10.2022	375.515	0,02 %
Stora Enso OYJ	300.000	2,50 %	21.03.2028	315.531	0,01 %
OP Corporate Bank plc	200.000	5,75 %	28.02.2022	227.667	0,01 %
Stora Enso OYJ	100.000	2,50 %	07.06.2027	105.862	0,01 %
Nordea Bank Abp	100.000	1,00 %	22.02.2023	103.747	0,01 %
Elisa OYJ	100.000	1,13 %	26.02.2026	102.378	0,00 %
Nordea Bank Abp	100.000	0,30 %	30.06.2022	101.324	0,00 %
Nordea Bank Abp^	100.000	1,00 %	07.09.2026	100.921	0,00 %
				36.172.164	1,50 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Frankreich 16,74 % (2018: 16,78 %)					
BNP Paribas SA^	3.400.000	2,13 %	23.01.2027	3.684.485	0,15 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	3.500.000	0,38 %	12.09.2022	3.585.071	0,15 %
Credit Agricole SA	3.400.000	0,88 %	19.01.2022	3.488.067	0,15 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	2.600.000	3,90 %	18.01.2021	2.774.850	0,12 %
Veolia Environnement SA	2.600.000	0,89 %	14.01.2024	2.692.076	0,11 %
Caisse Francaise de Financement Local	2.500.000	0,75 %	11.01.2027	2.640.865	0,11 %
Caisse Francaise de Financement Local	2.500.000	0,63 %	26.01.2023	2.588.675	0,11 %
BPCE SA	2.300.000	1,00 %	15.07.2024	2.392.486	0,10 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2.300.000	0,75 %	15.06.2023	2.362.712	0,10 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	2.000.000	4,30 %	24.02.2023	2.341.700	0,10 %
BNP Paribas SA	2.050.000	2,88 %	26.09.2023	2.296.504	0,10 %
Peugeot SA	2.100.000	2,00 %	20.03.2025	2.214.286	0,09 %
Credit Agricole SA	1.800.000	3,13 %	05.02.2026	2.123.816	0,09 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	1.900.000	1,38 %	03.02.2032	2.122.110	0,09 %
Unibail-Rodamco SE	2.000.000	1,13 %	15.09.2025	2.096.278	0,09 %
Engie SA	2.000.000	0,88 %	27.03.2024	2.086.752	0,09 %
Cie de Financement Foncier SA	1.650.000	4,00 %	24.10.2025	2.081.831	0,09 %
BNP Paribas SA	2.000.000	1,13 %	11.06.2026	2.060.072	0,09 %
TOTAL SA^	2.000.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.055.400	0,09 %
Cie de Financement Foncier SA	2.000.000	0,20 %	16.09.2022	2.037.480	0,09 %
Engie SA	2.000.000	0,38 %	28.02.2023	2.035.720	0,08 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2.000.000	0,38 %	13.01.2022	2.024.400	0,08 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	1.900.000	3,75 %	11.01.2021	2.022.162	0,08 %
Societe Generale SFH SA	1.900.000	0,50 %	28.01.2026	1.972.702	0,08 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	1.900.000	0,38 %	24.03.2023	1.952.026	0,08 %
Total Capital International SA	1.800.000	1,38 %	19.03.2025	1.936.440	0,08 %
Societe Generale SFH SA	1.800.000	0,75 %	29.01.2027	1.900.256	0,08 %
Sanofi	1.800.000	1,00 %	21.03.2026	1.898.064	0,08 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	1.500.000	4,00 %	16.07.2025	1.879.542	0,08 %
Caisse Francaise de Financement Local	1.700.000	4,88 %	02.06.2021	1.874.406	0,08 %
Vinci SA	1.700.000	1,63 %	18.01.2029	1.864.710	0,08 %
Caisse Francaise de Financement Local	1.800.000	0,38 %	23.06.2025	1.857.254	0,08 %
Sanofi	1.700.000	0,50 %	21.03.2023	1.736.237	0,07 %
BPCE SA	1.700.000	1,00 %	01.04.2025	1.735.890	0,07 %
Cie de Financement Foncier SA	1.600.000	0,75 %	29.05.2026	1.688.598	0,07 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	1.500.000	3,30 %	23.09.2022	1.680.000	0,07 %
Orange SA	1.600.000	1,13 %	15.07.2024	1.677.898	0,07 %
Credit Agricole SA	1.500.000	2,63 %	17.03.2027	1.667.970	0,07 %
BNP Paribas SA	1.600.000	1,13 %	15.01.2023	1.666.032	0,07 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	1.488.459	4,00 %	10.01.2022	1.654.863	0,07 %
Total Capital International SA	1.400.000	2,50 %	25.03.2026	1.625.820	0,07 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1.500.000	1,38 %	16.07.2028	1.613.841	0,07 %
Credit Agricole SA	1.500.000	1,75 %	05.03.2029	1.610.655	0,07 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1.400.000	3,00 %	28.11.2023	1.585.080	0,07 %
BNP Paribas SA	1.500.000	2,25 %	13.01.2021	1.556.661	0,07 %
Cie de Financement Foncier SA	1.500.000	0,63 %	10.02.2023	1.552.278	0,06 %
Caisse Francaise de Financement Local	1.500.000	0,38 %	11.05.2024	1.547.463	0,06 %
Societe Generale SFH SA	1.500.000	1,63 %	05.01.2021	1.546.560	0,06 %
BPCE SFH SA	1.500.000	2,13 %	17.09.2020	1.546.281	0,06 %
Suez	1.400.000	1,63 %	17.09.2030	1.544.900	0,06 %
BPCE SFH SA	1.500.000	0,50 %	11.10.2022	1.543.437	0,06 %
HSBC France SA	1.500.000	0,60 %	20.03.2023	1.533.435	0,06 %
HSBC SFH France SA	1.500.000	0,38 %	11.03.2022	1.532.223	0,06 %
Cie de Financement Foncier SA	1.450.000	3,50 %	05.11.2020	1.526.928	0,06 %
Credit Agricole SA	1.400.000	1,88 %	20.12.2026	1.520.669	0,06 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	1.500.000	0,63 %	27.03.2023	1.512.450	0,06 %
Cie de Financement Foncier SA	1.400.000	0,88 %	11.09.2028	1.490.818	0,06 %
Total Capital International SA	1.400.000	1,02 %	04.03.2027	1.489.088	0,06 %
Klepierre SA	1.500.000	0,63 %	01.07.2030	1.473.108	0,06 %
Orange SA	781.000	8,13 %	28.01.2033	1.459.812	0,06 %
Credit Agricole SA	1.400.000	2,38 %	27.11.2020	1.451.632	0,06 %
Cie de Financement Foncier SA	1.300.000	4,88 %	25.05.2021	1.431.971	0,06 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1.400.000	0,50 %	16.11.2022	1.424.780	0,06 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	1.300.000	3,88 %	12.07.2021	1.414.072	0,06 %
BNP Paribas SA	1.200.000	4,50 %	21.03.2023	1.408.639	0,06 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	1.300.000	4,38 %	17.03.2021	1.407.286	0,06 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Societe Generale SA	1.400.000	0,50 %	13.01.2023	1.406.302	0,06 %
BPCE SA^	1.300.000	2,75 %	30.11.2027	1.400.309	0,06 %
Danone SA	1.300.000	1,21 %	03.11.2028	1.391.260	0,06 %
Carrefour SA	1.300.000	1,75 %	04.05.2026	1.389.646	0,06 %
Auchan Holding SADIR	1.400.000	2,38 %	25.04.2025	1.386.736	0,06 %
Credit Agricole Assurances SA^	1.400.000	2,63 %	29.01.2048	1.381.293	0,06 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	1.200.000	4,00 %	17.06.2022	1.357.248	0,06 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	1.300.000	0,50 %	19.02.2026	1.352.156	0,06 %
AXA SA^	1.200.000	3,38 %	06.07.2047	1.348.526	0,06 %
Orange SA	1.200.000	2,00 %	15.01.2029	1.342.093	0,06 %
Societe Generale SA	1.300.000	1,25 %	15.02.2024	1.340.152	0,06 %
RCI Banque SA	1.300.000	1,63 %	26.05.2026	1.330.844	0,06 %
Orange SA	1.200.000	1,88 %	12.09.2030	1.325.232	0,06 %
Societe Generale SA	1.300.000	0,25 %	18.01.2022	1.310.748	0,05 %
Danone SA	1.300.000	0,17 %	03.11.2020	1.306.212	0,05 %
Autoroutes du Sud de la France SA	1.100.000	5,63 %	04.07.2022	1.293.571	0,05 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	1.200.000	1,00 %	30.01.2029	1.289.616	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	700.000	3,88 %	25.04.2055	1.282.413	0,05 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	1.100.000	4,13 %	16.01.2023	1.275.791	0,05 %
AXA SA^	1.159.000	3,25 %	28.05.2049	1.274.691	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1.200.000	4,13 %	20.07.2020	1.254.722	0,05 %
ICADE	1.200.000	1,13 %	17.11.2025	1.248.168	0,05 %
Danone SA	1.200.000	0,71 %	03.11.2024	1.239.948	0,05 %
TOTAL SA^	1.100.000	3,37 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.226.225	0,05 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	1.200.000	0,38 %	07.02.2025	1.222.418	0,05 %
RCI Banque SA	1.200.000	0,75 %	26.09.2022	1.211.270	0,05 %
BPCE SFH SA	1.100.000	3,75 %	13.09.2021	1.201.567	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	1.050.000	5,75 %	04.10.2021	1.197.546	0,05 %
Orange SA^	1.000.000	5,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.183.750	0,05 %
CNP Assurances	1.100.000	1,88 %	20.10.2022	1.154.617	0,05 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	1.100.000	0,63 %	02.02.2026	1.151.313	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1.100.000	1,63 %	15.11.2027	1.131.900	0,05 %
BNP Paribas SA	1.100.000	0,75 %	11.11.2022	1.130.030	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	1.050.000	4,25 %	26.01.2021	1.127.650	0,05 %
BPCE SA	1.000.000	4,50 %	10.02.2022	1.127.000	0,05 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	980.000	2,40 %	17.01.2025	1.121.108	0,05 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	1.000.000	2,50 %	11.09.2023	1.118.539	0,05 %
Credit Agricole SA	1.000.000	2,38 %	20.05.2024	1.108.186	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	1.000.000	1,25 %	11.05.2032	1.104.260	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	1.000.000	1,25 %	15.11.2032	1.102.408	0,05 %
Engie SA^	1.100.000	1,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.100.000	0,05 %
Unibail-Rodamco SE	1.000.000	1,88 %	15.01.2031	1.096.830	0,05 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	1.000.000	3,13 %	22.03.2022	1.096.300	0,05 %
TOTAL SA^	1.000.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.093.732	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	850.000	5,38 %	08.07.2024	1.091.728	0,05 %
Capgemini SE	1.000.000	2,50 %	01.07.2023	1.087.584	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1.000.000	1,63 %	19.01.2026	1.083.072	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	1.000.000	1,00 %	02.02.2026	1.071.750	0,04 %
BPCE SFH SA	1.000.000	1,00 %	08.06.2029	1.071.604	0,04 %
BPCE SFH SA	1.000.000	0,88 %	13.04.2028	1.062.852	0,04 %
BPCE SFH SA	1.000.000	0,75 %	27.11.2026	1.056.010	0,04 %
Arkea Home Loans SFH SA	1.000.000	0,75 %	05.10.2027	1.052.016	0,04 %
Gecina SA	1.000.000	1,63 %	29.05.2034	1.045.120	0,04 %
BPCE SA	1.000.000	1,38 %	23.03.2026	1.044.116	0,04 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	1.000.000	0,63 %	11.09.2023	1.040.072	0,04 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.000.000	0,75 %	26.05.2024	1.038.876	0,04 %
Caisse Francaise de Financement Local	1.000.000	0,50 %	19.01.2026	1.038.096	0,04 %
Societe Generale SFH SA	1.000.000	0,50 %	30.01.2025	1.037.870	0,04 %
Caisse Francaise de Financement Local	1.000.000	0,50 %	19.02.2027	1.035.784	0,04 %
Cie de Financement Foncier SA	950.000	4,38 %	15.04.2021	1.032.196	0,04 %
Credit Agricole SA	1.000.000	0,75 %	05.12.2023	1.029.748	0,04 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	1.000.000	0,25 %	23.02.2024	1.024.862	0,04 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	1.000.000	0,50 %	21.01.2022	1.023.208	0,04 %
Societe Generale SA	1.000.000	1,00 %	01.04.2022	1.022.942	0,04 %
Renault SA	1.000.000	1,00 %	08.03.2023	1.020.260	0,04 %
Cie de Financement Foncier SA	1.000.000	0,25 %	16.03.2022	1.017.644	0,04 %
Carrefour SA	950.000	3,88 %	25.04.2021	1.016.992	0,04 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
La Banque Postale Home Loan SFH SA	1.000.000	0,18 %	22.04.2022	1.016.104	0,04 %
Total Capital International SA	1.000.000	0,25 %	12.07.2023	1.014.680	0,04 %
BNP Paribas SA	900.000	2,88 %	01.10.2026	1.013.003	0,04 %
BPCE SA	1.000.000	0,38 %	05.10.2023	1.012.046	0,04 %
AXA SA^	900.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.001.797	0,04 %
Veolia Environnement SA	900.000	1,94 %	07.01.2030	1.001.520	0,04 %
AXA Home Loan SFH SA	1.000.000	0,05 %	05.07.2027	997.120	0,04 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	900.000	1,25 %	24.03.2031	992.192	0,04 %
HSBC SFH France SA	900.000	2,00 %	16.10.2023	989.793	0,04 %
Credit Agricole Public Sector SCF SA	900.000	1,88 %	07.06.2023	978.939	0,04 %
Schneider Electric SE	900.000	1,50 %	15.01.2028	967.898	0,04 %
Klepierre SA	900.000	1,38 %	16.02.2027	964.895	0,04 %
Autoroutes du Sud de la France SA	900.000	1,13 %	20.04.2026	957.870	0,04 %
Societe Generale SA	900.000	1,75 %	22.03.2029	950.081	0,04 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	800.000	3,90 %	20.10.2023	945.778	0,04 %
AXA Bank Europe SCF	900.000	0,75 %	06.03.2029	944.588	0,04 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	850.000	3,00 %	21.05.2024	942.815	0,04 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	900.000	0,88 %	06.05.2034	941.278	0,04 %
Cie de Financement Foncier SA	900.000	0,50 %	04.09.2024	934.204	0,04 %
Klepierre SA	900.000	1,00 %	17.04.2023	933.241	0,04 %
Credit Agricole Public Sector SCF SA	900.000	0,63 %	29.03.2029	933.122	0,04 %
BNP Paribas SA	900.000	1,38 %	28.05.2029	926.285	0,04 %
Credit Agricole Assurances SA^	800.000	4,75 %	27.09.2048	926.253	0,04 %
Valeo SA	900.000	1,50 %	18.06.2025	924.851	0,04 %
Cie de Financement Foncier SA	900.000	0,33 %	12.09.2023	923.535	0,04 %
Credit Agricole SA	900.000	1,00 %	03.07.2029	923.144	0,04 %
Sanofi	900.000	0,50 %	13.01.2027	916.123	0,04 %
PSA Banque France SA	900.000	0,63 %	10.10.2022	911.365	0,04 %
TOTAL SA^	850.000	2,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	906.627	0,04 %
Unibail-Rodamco SE	900.000	0,13 %	14.05.2021	903.973	0,04 %
Unibail-Rodamco SE	800.000	2,50 %	26.02.2024	894.774	0,04 %
Airbus Finance BV	800.000	2,38 %	02.04.2024	886.886	0,04 %
Sanofi	800.000	1,75 %	10.09.2026	883.520	0,04 %
Societe Generale SA	800.000	2,13 %	27.09.2028	873.867	0,04 %
AXA SA^	740.000	5,13 %	04.07.2043	866.351	0,04 %
Engie Alliance GIE	700.000	5,75 %	24.06.2023	863.825	0,04 %
Caisse Francaise de Financement Local	800.000	1,00 %	25.04.2028	860.488	0,04 %
Arkema SA	800.000	1,50 %	20.04.2027	859.944	0,04 %
Autoroutes du Sud de la France SA	800.000	1,38 %	21.02.2031	855.490	0,04 %
Atos SE	800.000	1,75 %	07.05.2025	852.693	0,04 %
Sanofi	800.000	1,25 %	21.03.2034	840.712	0,04 %
Carrefour SA	800.000	1,75 %	15.07.2022	839.320	0,04 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	700.000	2,50 %	03.09.2038	838.096	0,04 %
Air Liquide Finance SA	800.000	0,75 %	13.06.2024	833.040	0,04 %
Sanofi	800.000	0,88 %	21.03.2029	830.624	0,03 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	800.000	0,88 %	03.09.2025	830.605	0,03 %
BNP Paribas SA	800.000	1,25 %	19.03.2025	830.392	0,03 %
Veolia Environnement SA	500.000	6,13 %	25.11.2033	829.428	0,03 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	700.000	3,60 %	08.03.2024	827.470	0,03 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	800.000	0,38 %	30.09.2024	826.181	0,03 %
Vivendi SA	800.000	0,88 %	18.09.2024	824.822	0,03 %
Arkea Home Loans SFH SA	800.000	0,63 %	30.09.2022	824.608	0,03 %
Total Capital International SA	700.000	2,88 %	19.11.2025	824.187	0,03 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	800.000	0,38 %	24.01.2025	823.878	0,03 %
BNP Paribas SA	750.000	2,88 %	24.10.2022	823.766	0,03 %
Gecina SA	800.000	1,00 %	30.01.2029	821.880	0,03 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	800.000	0,25 %	30.04.2024	820.096	0,03 %
Cie de Financement Foncier SA	800.000	0,25 %	11.04.2023	817.520	0,03 %
Societe Generale SA	800.000	1,13 %	23.01.2025	816.928	0,03 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	800.000	0,38 %	21.10.2021	815.459	0,03 %
HSBC France SA	800.000	0,25 %	17.05.2024	805.251	0,03 %
Sanofi	800.000	0,00 %	21.03.2022	804.384	0,03 %
Renault SA	800.000	1,25 %	24.06.2025	803.066	0,03 %
Credit Agricole SA	750.000	3,90 %	19.04.2021	801.214	0,03 %
Societe Generale SA	800.000	0,88 %	01.07.2026	800.898	0,03 %
Engie SA	700.000	1,88 %	19.09.2033	795.375	0,03 %
Societe Generale SA	700.000	4,25 %	13.07.2022	793.267	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Societe Generale SA	700.000	4,00 %	07.06.2023	788.116	0,03 %
Bouygues SA	700.000	4,50 %	09.02.2022	787.333	0,03 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	700.000	2,38 %	15.01.2024	784.393	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	700.000	2,63 %	18.03.2024	782.971	0,03 %
Engie SA^	700.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	781.850	0,03 %
Total Capital SA	700.000	3,13 %	16.09.2022	773.290	0,03 %
Total Capital International SA	700.000	1,49 %	04.09.2030	770.466	0,03 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	700.000	3,60 %	13.09.2021	762.353	0,03 %
Orange SA^	650.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	759.850	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	700.000	2,38 %	24.03.2026	759.464	0,03 %
Societe Generale SA	700.000	4,75 %	02.03.2021	757.840	0,03 %
Suez	700.000	4,08 %	17.05.2021	756.687	0,03 %
Unibail-Rodamco SE	700.000	1,75 %	27.02.2034	753.480	0,03 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	700.000	1,00 %	04.10.2028	752.507	0,03 %
Autoroutes du Sud de la France SA	700.000	1,38 %	22.01.2030	752.159	0,03 %
Bouygues SA	700.000	1,38 %	07.06.2027	750.574	0,03 %
Gecina SA	700.000	1,38 %	30.06.2027	750.302	0,03 %
APRR SA	700.000	1,50 %	15.01.2024	748.258	0,03 %
Publicis Groupe SA	700.000	1,63 %	16.12.2024	740.166	0,03 %
Airbus Finance BV	700.000	1,38 %	13.05.2031	738.794	0,03 %
Sodexo SA	700.000	1,75 %	24.01.2022	730.765	0,03 %
Societe Generale SA^	700.000	2,50 %	16.09.2026	730.233	0,03 %
Schneider Electric SE	700.000	0,88 %	11.03.2025	729.408	0,03 %
RCI Banque SA	700.000	2,25 %	29.03.2021	726.578	0,03 %
Kering SA	700.000	1,38 %	01.10.2021	725.788	0,03 %
Total Capital Canada Ltd.	700.000	1,13 %	18.03.2022	725.046	0,03 %
BPCE SFH SA	700.000	0,38 %	21.02.2024	720.933	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	700.000	0,75 %	17.07.2025	718.830	0,03 %
Thales SA	700.000	0,75 %	23.01.2025	718.035	0,03 %
Cie de Financement Foncier SA	700.000	0,63 %	12.11.2021	717.355	0,03 %
BPCE SA	700.000	0,63 %	26.09.2023	715.602	0,03 %
HSBC France SA	700.000	0,20 %	04.09.2021	704.906	0,03 %
CNP Assurances^	600.000	4,50 %	10.06.2047	701.504	0,03 %
Orange SA	650.000	3,88 %	14.01.2021	690.638	0,03 %
Engie SA	600.000	2,00 %	28.09.2037	686.866	0,03 %
Caisse Francaise de Financement Local	600.000	2,38 %	17.01.2024	673.296	0,03 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	600.000	4,00 %	17.01.2022	668.040	0,03 %
BNP Paribas SA	600.000	4,13 %	14.01.2022	665.190	0,03 %
Wendel SA	600.000	2,75 %	02.10.2024	662.688	0,03 %
Cie de Saint-Gobain	600.000	3,63 %	28.03.2022	661.954	0,03 %
Pernod Ricard SA	600.000	2,13 %	27.09.2024	661.694	0,03 %
Klepierre SA	600.000	1,88 %	19.02.2026	660.581	0,03 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	600.000	1,75 %	19.06.2024	659.902	0,03 %
Credit Mutuel Arkea SA	600.000	3,38 %	11.03.2031	659.316	0,03 %
Veolia Environnement SA	600.000	1,59 %	10.01.2028	655.704	0,03 %
Orange SA	600.000	3,00 %	15.06.2022	655.517	0,03 %
Sogecap SA^	600.000	4,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	654.750	0,03 %
BNP Paribas SA	600.000	2,38 %	17.02.2025	648.066	0,03 %
Cie de Saint-Gobain	600.000	1,88 %	15.03.2031	646.151	0,03 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	600.000	1,00 %	16.01.2029	645.445	0,03 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	600.000	3,88 %	12.01.2021	639.880	0,03 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	600.000	0,88 %	11.08.2028	639.439	0,03 %
Sanofi	600.000	1,13 %	05.04.2028	638.174	0,03 %
Danone SA	600.000	1,25 %	30.05.2024	637.388	0,03 %
APRR SA	600.000	1,25 %	18.01.2028	636.600	0,03 %
APRR SA	600.000	1,13 %	09.01.2026	635.250	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	600.000	1,25 %	14.01.2025	634.739	0,03 %
Danone SA	600.000	2,25 %	15.11.2021	631.640	0,03 %
Indigo Group SAS	600.000	1,63 %	19.04.2028	631.272	0,03 %
Caisse Francaise de Financement Local	500.000	3,00 %	02.10.2028	631.047	0,03 %
Altarea SCA	600.000	2,25 %	05.07.2024	628.035	0,03 %
Auchan Holding SADIR	600.000	2,38 %	12.12.2022	626.273	0,03 %
Caisse Francaise de Financement Local	600.000	0,50 %	16.01.2025	623.574	0,03 %
Cie de Saint-Gobain	600.000	1,00 %	17.03.2025	623.532	0,03 %
Societe Generale SA	600.000	1,38 %	13.01.2028	620.221	0,03 %
HSBC SFH France SA	600.000	1,88 %	28.10.2020	618.238	0,03 %
Eutelsat SA	600.000	2,00 %	02.10.2025	617.226	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
EssilorLuxottica SA	600.000	1,75 %	09.04.2021	616.832	0,03 %
Cie de Financement Foncier SA	600.000	0,38 %	09.04.2027	616.276	0,03 %
BPCE SFH SA	600.000	0,38 %	10.02.2023	615.830	0,03 %
Societe Generale SFH SA	600.000	0,25 %	11.09.2023	613.442	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	600.000	0,75 %	08.06.2026	612.660	0,03 %
Sanofi	600.000	1,88 %	04.09.2020	612.238	0,03 %
BPCE SA	600.000	0,88 %	31.01.2024	612.182	0,03 %
Atos SE	600.000	0,75 %	07.05.2022	611.582	0,03 %
Danone SA^	600.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	610.500	0,03 %
Vivendi SA	600.000	0,75 %	26.05.2021	609.234	0,03 %
Engie SA	600.000	1,38 %	21.06.2039	605.952	0,03 %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama^	500.000	6,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	580.151	0,02 %
Unibail-Rodamco SE	500.000	2,25 %	14.05.2038	577.955	0,02 %
BPCE SA	500.000	4,25 %	06.02.2023	576.956	0,02 %
Sanofi	500.000	1,88 %	21.03.2038	575.699	0,02 %
MMB SCF SACA	550.000	0,75 %	31.10.2025	574.055	0,02 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	500.000	1,50 %	28.09.2038	570.895	0,02 %
SCOR SE^	500.000	3,63 %	27.05.2048	569.759	0,02 %
Caisse Francaise de Financement Local	500.000	1,45 %	16.01.2034	565.206	0,02 %
RCI Banque SA	555.000	0,75 %	10.04.2023	559.400	0,02 %
Coface SA	500.000	4,13 %	27.03.2024	559.162	0,02 %
CIF Euromortgage SA	500.000	4,13 %	19.01.2022	558.020	0,02 %
AXA Bank Europe SCF	500.000	1,38 %	18.04.2033	556.668	0,02 %
Orange SA	500.000	3,38 %	16.09.2022	555.325	0,02 %
Cie de Financement Foncier SA	500.000	2,00 %	07.05.2024	554.850	0,02 %
BPCE SFH SA	500.000	1,75 %	27.06.2024	550.220	0,02 %
Caisse Francaise de Financement Local	500.000	1,25 %	22.01.2035	549.576	0,02 %
Air Liquide Finance SA	500.000	1,88 %	05.06.2024	547.407	0,02 %
Caisse Francaise de Financement Local	500.000	1,13 %	19.01.2033	543.210	0,02 %
Kering SA	500.000	1,50 %	05.04.2027	542.470	0,02 %
APRR SA	500.000	1,50 %	25.01.2030	541.782	0,02 %
Accor SA	500.000	2,38 %	17.09.2023	540.881	0,02 %
Autoroutes du Sud de la France SA	500.000	1,25 %	18.01.2027	538.846	0,02 %
Carmila SA	500.000	2,38 %	18.09.2023	536.576	0,02 %
Air Liquide Finance SA	500.000	1,25 %	03.06.2025	536.302	0,02 %
CNP Assurances^	500.000	6,00 %	14.09.2040	535.625	0,02 %
Arkema SA	500.000	1,50 %	20.01.2025	535.119	0,02 %
Pernod Ricard SA	500.000	1,50 %	18.05.2026	533.945	0,02 %
Schneider Electric SE	500.000	1,50 %	08.09.2023	533.668	0,02 %
Gecina SA	500.000	1,38 %	26.01.2028	533.290	0,02 %
BPCE SFH SA	500.000	1,00 %	24.02.2025	533.248	0,02 %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	500.000	3,38 %	24.09.2028	530.994	0,02 %
TDF Infrastructure SAS	500.000	2,88 %	19.10.2022	530.680	0,02 %
Schneider Electric SE	500.000	2,50 %	06.09.2021	529.821	0,02 %
Imerys SA	500.000	1,88 %	31.03.2028	528.302	0,02 %
Danone SA	500.000	1,13 %	14.01.2025	527.702	0,02 %
Edenred	500.000	1,38 %	10.03.2025	526.405	0,02 %
Unibail-Rodamco SE	500.000	1,00 %	14.03.2025	525.452	0,02 %
Suez^	500.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	523.438	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	500.000	2,63 %	24.02.2021	522.946	0,02 %
Credit Mutuel Arkea SA	500.000	1,63 %	15.04.2026	522.685	0,02 %
Orange SA	500.000	1,00 %	12.09.2025	522.540	0,02 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	500.000	0,63 %	23.06.2027	522.392	0,02 %
Vivendi SA	500.000	1,13 %	24.11.2023	521.311	0,02 %
Sodexo SA	500.000	1,13 %	22.05.2025	521.089	0,02 %
Airbus Finance BV	500.000	0,88 %	13.05.2026	520.221	0,02 %
BPCE SA	500.000	2,13 %	17.03.2021	520.004	0,02 %
Credit Agricole Public Sector SCF SA	500.000	0,50 %	10.10.2025	519.196	0,02 %
JCDecaux SA	500.000	1,00 %	01.06.2023	518.751	0,02 %
BNP Paribas SA	500.000	1,13 %	10.10.2023	517.365	0,02 %
Sanofi	500.000	1,13 %	10.03.2022	516.756	0,02 %
Total Capital International SA	500.000	0,70 %	31.05.2028	515.930	0,02 %
Sanofi	500.000	0,63 %	05.04.2024	515.445	0,02 %
Unibail-Rodamco SE^	500.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	514.425	0,02 %
Credit Mutuel Arkea SA	500.000	0,88 %	05.10.2023	514.056	0,02 %
Arkea Home Loans SFH SA	500.000	0,38 %	04.03.2024	513.645	0,02 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	500.000	0,75 %	09.09.2028	512.831	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Publicis Groupe SA	500.000	1,13 %	16.12.2021	512.709	0,02 %
Auchan Holding SADIR	500.000	1,75 %	23.04.2021	511.747	0,02 %
Cie de Saint-Gobain	500.000	0,63 %	15.03.2024	509.087	0,02 %
Societe Generale SA	500.000	0,75 %	19.02.2021	507.585	0,02 %
Mercialys SA	500.000	1,79 %	31.03.2023	507.276	0,02 %
Air Liquide Finance SA	500.000	0,38 %	18.04.2022	507.198	0,02 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	500.000	0,38 %	26.05.2022	507.099	0,02 %
AXA Bank Europe SCF	500.000	0,13 %	14.03.2022	506.585	0,02 %
Unibail-Rodamco SE^	500.000	2,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	506.250	0,02 %
Carrefour SA	500.000	1,00 %	17.05.2027	505.910	0,02 %
RCI Banque SA	500.000	0,63 %	10.11.2021	505.090	0,02 %
Societe Generale SCF SA	450.000	4,13 %	15.02.2022	504.160	0,02 %
MMS USA Financing, Inc.	500.000	1,25 %	13.06.2028	501.302	0,02 %
BPCE SA	500.000	0,63 %	26.09.2024	501.080	0,02 %
Vivendi SA	500.000	0,00 %	13.06.2022	500.434	0,02 %
BNP Paribas SA	500.000	1,63 %	02.07.2031	500.235	0,02 %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	400.000	6,00 %	23.01.2027	497.572	0,02 %
MMS USA Financing, Inc.	500.000	0,63 %	13.06.2025	497.074	0,02 %
Unibail-Rodamco SE	500.000	1,75 %	01.07.2049	489.665	0,02 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	450.000	3,13 %	09.09.2020	469.010	0,02 %
Schneider Electric SE	450.000	3,63 %	20.07.2020	468.116	0,02 %
BPCE SA	400.000	4,63 %	18.07.2023	465.239	0,02 %
Caisse Francaise de Financement Local	400.000	1,50 %	13.01.2031	453.090	0,02 %
Autoroutes du Sud de la France SA	400.000	2,95 %	17.01.2024	453.042	0,02 %
Valeo SA	400.000	3,25 %	22.01.2024	449.716	0,02 %
Legrand SA	400.000	1,88 %	06.07.2032	448.990	0,02 %
La Mondiale SAM^	400.000	5,05 %	ohne Laufzeitbegrenzung	448.758	0,02 %
BPCE SA	400.000	2,88 %	22.04.2026	448.470	0,02 %
Suez	400.000	2,75 %	09.10.2023	448.311	0,02 %
BNP Paribas SA	400.000	2,75 %	27.01.2026	444.404	0,02 %
Sanofi	400.000	2,50 %	14.11.2023	443.123	0,02 %
Arkea Home Loans SFH SA	400.000	2,38 %	11.07.2023	442.786	0,02 %
Air Liquide SA	400.000	2,38 %	06.09.2023	442.112	0,02 %
Legrand SA	400.000	1,88 %	16.12.2027	440.000	0,02 %
Suez	400.000	1,75 %	10.09.2025	439.411	0,02 %
Cie de Saint-Gobain	400.000	1,88 %	21.09.2028	438.891	0,02 %
Arkea Public Sector SCF SA	400.000	3,75 %	07.10.2021	437.604	0,02 %
Engie SA^	400.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	436.760	0,02 %
Engie SA^	400.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	436.241	0,02 %
Sanofi	400.000	1,50 %	22.09.2025	434.596	0,02 %
Engie SA	400.000	1,38 %	28.02.2029	434.160	0,02 %
APRR SA	400.000	1,50 %	17.01.2033	431.485	0,02 %
Edenred	400.000	1,88 %	06.03.2026	431.148	0,02 %
Orange SA	400.000	1,38 %	20.03.2028	426.664	0,02 %
Veolia Environnement SA	400.000	4,25 %	06.01.2021	426.540	0,02 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	400.000	1,13 %	13.10.2027	426.174	0,02 %
Total Capital International SA	400.000	1,54 %	31.05.2039	425.304	0,02 %
Orange SA	400.000	1,38 %	16.01.2030	423.351	0,02 %
Cie de Saint-Gobain	400.000	1,38 %	14.06.2027	423.008	0,02 %
Total Capital International SA	400.000	2,13 %	19.11.2021	422.836	0,02 %
TDF Infrastructure SAS	400.000	2,50 %	07.04.2026	422.527	0,02 %
Danone SA	400.000	3,60 %	23.11.2020	421.437	0,02 %
Engie SA	400.000	0,88 %	19.09.2025	419.417	0,02 %
Credit Agricole SA	400.000	2,00 %	25.03.2029	419.075	0,02 %
Renault SA	400.000	2,00 %	28.09.2026	418.678	0,02 %
Orange SA	400.000	1,00 %	12.05.2025	418.364	0,02 %
BPCE SFH SA	400.000	0,63 %	22.09.2027	417.898	0,02 %
Accor SA	400.000	1,75 %	04.02.2026	416.388	0,02 %
Societe Fonciere Lyonnaise SA	400.000	1,88 %	26.11.2021	416.275	0,02 %
Unibail-Rodamco SE	400.000	1,00 %	27.02.2027	414.688	0,02 %
Orange SA	400.000	0,88 %	03.02.2027	414.396	0,02 %
RCI Banque SA	400.000	1,75 %	10.04.2026	412.379	0,02 %
BPCE SFH SA	400.000	0,63 %	29.05.2031	409.546	0,02 %
RCI Banque SA	400.000	1,38 %	17.11.2020	407.642	0,02 %
Danone SA	400.000	0,42 %	03.11.2022	406.458	0,02 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	400.000	0,05 %	29.08.2022	405.484	0,02 %
MMS USA Financing, Inc.	400.000	1,75 %	13.06.2031	405.160	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Schneider Electric SE	400.000	0,25 %	09.09.2024	404.733	0,02 %
Valeo SA	400.000	0,63 %	11.01.2023	404.576	0,02 %
Cie de Financement Foncier SA	400.000	0,38 %	29.10.2020	404.269	0,02 %
RCI Banque SA	400.000	0,25 %	12.07.2021	400.916	0,02 %
SANEF SA	400.000	0,95 %	19.10.2028	398.449	0,02 %
Veolia Environnement SA	350.000	4,38 %	11.12.2020	372.748	0,02 %
Engie SA	200.000	5,95 %	16.03.2111	369.988	0,02 %
Societe Generale SCF SA	300.000	4,25 %	03.02.2023	349.560	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	316.000	1,38 %	09.03.2026	338.123	0,01 %
Credit Mutuel Arkea SA	300.000	3,50 %	09.02.2029	337.195	0,01 %
Caisse Francaise de Financement Local	319.000	3,50 %	24.09.2020	334.520	0,01 %
BNP Paribas Cardif SA^	300.000	4,03 %	ohne Laufzeitbegrenzung	329.160	0,01 %
Michelin Luxembourg SCS	300.000	1,75 %	28.05.2027	328.553	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	300.000	2,50 %	25.05.2028	328.506	0,01 %
Indigo Group SAS	300.000	2,13 %	16.04.2025	327.956	0,01 %
Terega SA	300.000	2,20 %	05.08.2025	327.889	0,01 %
SCOR SE^	300.000	3,00 %	08.06.2046	327.000	0,01 %
Terega SA	300.000	4,34 %	07.07.2021	325.740	0,01 %
BNP Paribas SA	300.000	1,50 %	25.05.2028	325.162	0,01 %
Orange SA	300.000	1,50 %	09.09.2027	324.725	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	300.000	1,75 %	15.03.2029	322.700	0,01 %
Cie de Saint-Gobain	300.000	3,63 %	15.06.2021	322.322	0,01 %
Covivio	300.000	1,88 %	20.05.2026	322.251	0,01 %
APRR SA	300.000	1,25 %	06.01.2027	321.600	0,01 %
AXA SA	300.000	1,13 %	15.05.2028	321.558	0,01 %
Capgemini SE	300.000	1,75 %	18.04.2028	321.108	0,01 %
Suez	250.000	5,50 %	22.07.2024	320.241	0,01 %
Engie SA	300.000	1,00 %	13.03.2026	316.991	0,01 %
Danone SA	300.000	1,00 %	26.03.2025	316.116	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	300.000	1,88 %	04.11.2026	315.089	0,01 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	300.000	0,63 %	10.02.2025	313.631	0,01 %
Carmila SA	300.000	2,13 %	07.03.2028	312.983	0,01 %
Accor SA	300.000	2,63 %	05.02.2021	312.802	0,01 %
Thales SA	300.000	2,25 %	19.03.2021	312.474	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	300.000	1,88 %	18.06.2029	311.870	0,01 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	300.000	1,63 %	27.11.2027	310.204	0,01 %
Capgemini SE	300.000	1,00 %	18.10.2024	308.583	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	300.000	1,00 %	24.09.2021	307.329	0,01 %
Total Capital Canada Ltd.	300.000	1,88 %	09.07.2020	306.506	0,01 %
Veolia Environnement SA	300.000	0,67 %	30.03.2022	306.275	0,01 %
APRR SA	300.000	1,13 %	15.01.2021	304.999	0,01 %
Capgemini SE	300.000	1,75 %	01.07.2020	304.222	0,01 %
PSA Banque France SA	300.000	0,63 %	21.06.2024	302.169	0,01 %
BNP Paribas Cardif SA	300.000	1,00 %	29.11.2024	301.444	0,01 %
Legrand SA	300.000	0,63 %	24.06.2028	299.825	0,01 %
Credit Mutuel Arkea SA^	300.000	1,88 %	25.10.2029	299.764	0,01 %
Suez	250.000	4,13 %	24.06.2022	282.022	0,01 %
Orange SA	200.000	3,13 %	09.01.2024	228.300	0,01 %
Sodexo SA	200.000	2,50 %	24.06.2026	227.832	0,01 %
BPCE SFH SA	200.000	2,38 %	29.11.2023	223.748	0,01 %
Orange SA	200.000	2,50 %	01.03.2023	218.740	0,01 %
Vivendi SA	200.000	1,88 %	26.05.2026	217.823	0,01 %
Societe Generale SA	200.000	2,63 %	27.02.2025	217.480	0,01 %
Klepierre SA	200.000	1,75 %	06.11.2024	217.011	0,01 %
Total Capital International SA	200.000	2,13 %	15.03.2023	216.752	0,01 %
Kering SA	200.000	1,25 %	10.05.2026	214.193	0,01 %
TOTAL SA^	200.000	2,71 %	ohne Laufzeitbegrenzung	213.750	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	200.000	1,38 %	15.04.2030	211.530	0,01 %
GELF Bond Issuer I SA	200.000	1,63 %	20.10.2026	211.520	0,01 %
RCI Banque SA	200.000	2,00 %	11.07.2024	211.326	0,01 %
AXA Bank Europe SCF	200.000	3,50 %	05.11.2020	210.546	0,01 %
Cie de Saint-Gobain	200.000	1,13 %	23.03.2026	208.559	0,01 %
Legrand SA	200.000	1,00 %	06.03.2026	208.422	0,01 %
Imerys SA	200.000	1,50 %	15.01.2027	207.763	0,01 %
Total Capital International SA	200.000	0,63 %	04.10.2024	206.854	0,01 %
Orange SA^	200.000	2,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	206.850	0,01 %
TOTAL SA^	200.000	2,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	206.000	0,01 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Accor SA	200.000	1,25 %	25.01.2024	205.540	0,01 %
Carrefour SA	200.000	0,88 %	12.06.2023	204.719	0,01 %
Cie de Financement Foncier SA	200.000	0,23 %	14.09.2026	203.566	0,01 %
RCI Banque SA	200.000	1,00 %	17.05.2023	203.231	0,01 %
Orange SA	200.000	0,50 %	15.01.2022	202.982	0,01 %
RCI Banque SA	200.000	0,75 %	12.01.2022	202.212	0,01 %
Societe Generale SA^	200.000	1,38 %	23.02.2028	201.806	0,01 %
PSA Banque France SA	200.000	0,50 %	12.04.2022	201.602	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	200.000	0,13 %	28.02.2023	201.554	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	200.000	0,00 %	28.02.2021	200.741	0,01 %
Orange SA	100.000	8,13 %	28.01.2033	186.916	0,01 %
PSA Tresorerie GIE	100.000	6,00 %	19.09.2033	135.453	0,01 %
Total Capital Canada Ltd.	100.000	2,13 %	18.09.2029	116.602	0,01 %
Veolia Environnement SA	100.000	5,13 %	24.05.2022	115.470	0,01 %
Engie SA	100.000	2,38 %	19.05.2026	115.387	0,01 %
Bouygues SA	100.000	3,63 %	16.01.2023	113.567	0,01 %
Credit Agricole SA	100.000	3,13 %	17.07.2023	112.861	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	100.000	3,00 %	11.09.2025	112.550	0,01 %
Bouygues SA	100.000	4,50 %	09.02.2022	112.476	0,01 %
AXA SA^	100.000	3,94 %	ohne Laufzeitbegrenzung	111.405	0,01 %
Gecina SA	100.000	2,00 %	30.06.2032	111.346	0,01 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	100.000	4,88 %	27.10.2021	111.020	0,01 %
Vinci SA	100.000	1,75 %	26.09.2030	110.654	0,01 %
Engie SA	100.000	6,38 %	18.01.2021	110.271	0,00 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	100.000	5,00 %	24.05.2021	109.898	0,00 %
Total Capital International SA	100.000	1,38 %	04.10.2029	109.184	0,00 %
Arkea Home Loans SFH SA	100.000	4,50 %	13.04.2021	108.720	0,00 %
Air Liquide Finance SA	100.000	1,25 %	13.06.2028	108.631	0,00 %
Sanofi	100.000	1,38 %	21.03.2030	108.549	0,00 %
Carmila SA	100.000	2,38 %	16.09.2024	107.864	0,00 %
Societe Fonciere Lyonnaise SA	100.000	2,25 %	16.11.2022	107.058	0,00 %
BNP Paribas SA	100.000	1,50 %	17.11.2025	105.428	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	100.000	4,00 %	22.10.2020	105.120	0,00 %
BNP Paribas SA^	100.000	2,88 %	20.03.2026	104.530	0,00 %
GELF Bond Issuer I SA	100.000	1,75 %	22.11.2021	103.955	0,00 %
Total Capital International SA	100.000	0,75 %	12.07.2028	103.644	0,00 %
Suez^	100.000	2,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	103.500	0,00 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	100.000	0,38 %	07.05.2025	103.260	0,00 %
Credit Agricole SA	100.000	0,75 %	01.12.2022	102.851	0,00 %
Credit Mutuel Arkea SA	100.000	1,13 %	23.05.2029	102.060	0,00 %
Carrefour SA	100.000	0,75 %	26.04.2024	101.976	0,00 %
Engie SA	100.000	0,50 %	13.03.2022	101.815	0,00 %
Capgemini SE	100.000	0,50 %	09.11.2021	100.936	0,00 %
Sanofi	100.000	0,00 %	13.09.2022	100.439	0,00 %
Auchan Holding SADIR	100.000	0,63 %	07.02.2022	99.450	0,00 %
				403.284.118	16,74 %
Deutschland 11,16 % (2018: 11,06 %)					
Daimler International Finance BV	4.810.000	1,38 %	26.06.2026	5.060.803	0,21 %
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale	2.800.000	0,25 %	20.03.2023	2.863.336	0,12 %
BMW Finance NV	2.700.000	1,00 %	14.11.2024	2.802.227	0,12 %
Volkswagen Bank GmbH	2.700.000	1,25 %	10.06.2024	2.755.139	0,11 %
Allianz SE^	2.300.000	5,63 %	17.10.2042	2.690.080	0,11 %
innogy Finance BV	2.450.000	1,50 %	31.07.2029	2.591.169	0,11 %
Volkswagen International Finance NV^	2.500.000	2,70 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.533.763	0,11 %
Volkswagen International Finance NV^	2.100.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.136.750	0,09 %
Allianz SE^	1.900.000	3,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.082.400	0,09 %
Deutsche Bank AG	2.000.000	2,38 %	11.01.2023	2.069.848	0,09 %
Daimler AG	1.791.000	2,00 %	27.02.2031	1.975.899	0,08 %
Commerzbank AG	1.900.000	0,25 %	26.01.2022	1.932.429	0,08 %
Deutsche Bank AG	1.900.000	1,50 %	20.01.2022	1.909.291	0,08 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	1.800.000	0,13 %	27.06.2023	1.833.728	0,08 %
BASF SE	1.650.000	1,88 %	04.02.2021	1.706.915	0,07 %
Allianz Finance II BV^	1.500.000	5,75 %	08.07.2041	1.664.499	0,07 %
Commerzbank AG	1.600.000	1,25 %	23.10.2023	1.652.086	0,07 %
BMW Finance NV	1.640.000	0,13 %	13.07.2022	1.646.094	0,07 %
BMW Finance NV	1.600.000	0,75 %	13.07.2026	1.624.200	0,07 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	1.400.000	3,25 %	26.05.2049	1.620.559	0,07 %
E.ON SE	1.600.000	0,38 %	23.08.2021	1.615.811	0,07 %
SAP SE	1.500.000	1,25 %	10.03.2028	1.607.907	0,07 %
UniCredit Bank AG	1.500.000	0,88 %	11.01.2029	1.601.833	0,07 %
DZ HYP AG	1.500.000	0,50 %	13.11.2025	1.564.095	0,07 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	1.500.000	0,50 %	25.09.2025	1.562.574	0,07 %
BMW US Capital LLC	1.500.000	1,13 %	18.09.2021	1.540.335	0,06 %
Deutsche Hypothekenbank AG	1.500.000	0,25 %	10.12.2024	1.539.774	0,06 %
DVB Bank SE	1.500.000	1,00 %	25.04.2022	1.524.345	0,06 %
Deutsche Bank AG	1.500.000	1,25 %	08.09.2021	1.501.350	0,06 %
BMW Finance NV	1.400.000	1,50 %	06.02.2029	1.480.248	0,06 %
Commerzbank AG	1.350.000	0,88 %	18.04.2028	1.443.693	0,06 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	1.300.000	1,88 %	26.06.2023	1.415.302	0,06 %
Volkswagen International Finance NV	1.400.000	0,50 %	30.03.2021	1.409.349	0,06 %
Daimler International Finance BV	1.400.000	0,25 %	09.08.2021	1.407.546	0,06 %
Volkswagen Financial Services AG	1.300.000	2,25 %	16.10.2026	1.382.529	0,06 %
Vonovia Finance BV	1.300.000	1,63 %	15.12.2020	1.331.314	0,06 %
Commerzbank AG	1.300.000	0,05 %	01.08.2022	1.318.026	0,06 %
German Postal Pensions Securitisation plc	1.200.000	3,75 %	18.01.2021	1.276.684	0,05 %
Deutsche Bank AG	1.549.380	0,00 %	15.10.2026	1.272.063	0,05 %
BMW Finance NV	1.250.000	0,25 %	14.01.2022	1.259.088	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	1.200.000	0,63 %	03.04.2023	1.230.262	0,05 %
Linde Finance BV	1.200.000	1,75 %	17.09.2020	1.229.011	0,05 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	1.200.000	0,38 %	06.09.2023	1.225.711	0,05 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	1.200.000	0,05 %	05.09.2022	1.216.692	0,05 %
SAP SE	1.200.000	0,25 %	10.03.2022	1.213.164	0,05 %
Fresenius SE & Co. KGaA	1.130.000	1,88 %	15.02.2025	1.212.751	0,05 %
Volkswagen International Finance NV^	1.100.000	4,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.205.809	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	1.100.000	1,50 %	03.04.2028	1.176.245	0,05 %
DB Privat- und Firmenkundenbank AG	1.100.000	3,63 %	15.02.2021	1.172.732	0,05 %
Bayer Capital Corp. BV	1.100.000	2,13 %	15.12.2029	1.161.226	0,05 %
Deutsche Bank AG	1.100.000	2,63 %	12.02.2026	1.159.165	0,05 %
Bayer Capital Corp. BV	1.100.000	1,50 %	26.06.2026	1.139.346	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	1.100.000	2,13 %	18.01.2021	1.139.270	0,05 %
Volkswagen International Finance NV	1.000.000	3,25 %	18.11.2030	1.133.500	0,05 %
Deutsche Bank AG	1.090.000	1,13 %	30.08.2023	1.123.681	0,05 %
Bayer AG^	1.100.000	3,00 %	01.07.2075	1.117.690	0,05 %
Volkswagen Leasing GmbH	1.100.000	1,13 %	04.04.2024	1.115.433	0,05 %
Deutsche Post AG	1.100.000	0,38 %	01.04.2021	1.109.709	0,05 %
Talanx Finanz Luxembourg SA^	900.000	8,37 %	15.06.2042	1.107.000	0,05 %
Daimler International Finance BV	1.100.000	0,25 %	11.05.2022	1.106.609	0,05 %
Volkswagen Leasing GmbH	1.100.000	0,25 %	05.10.2020	1.103.337	0,05 %
SAP SE	1.000.000	1,63 %	10.03.2031	1.099.450	0,05 %
Linde Finance BV	1.000.000	1,88 %	22.05.2024	1.096.746	0,05 %
Deutsche Bank AG	1.050.000	0,50 %	22.01.2026	1.091.740	0,05 %
HeidelbergCement AG	1.000.000	2,25 %	03.06.2024	1.087.120	0,05 %
DZ HYP AG	1.000.000	0,88 %	30.01.2029	1.070.266	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	1.000.000	1,38 %	30.01.2027	1.061.018	0,04 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	1.000.000	0,75 %	18.01.2028	1.055.448	0,04 %
Muenchener Hypothekenbank eG	1.000.000	0,63 %	10.11.2027	1.051.840	0,04 %
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	1.000.000	1,75 %	24.04.2028	1.051.756	0,04 %
DZ HYP AG	1.000.000	0,63 %	30.08.2027	1.051.420	0,04 %
Volkswagen Financial Services AG	1.000.000	1,50 %	01.10.2024	1.029.482	0,04 %
Vonovia Finance BV	1.000.000	0,88 %	03.07.2023	1.025.972	0,04 %
Fresenius SE & Co. KGaA	900.000	2,88 %	15.02.2029	1.025.280	0,04 %
ING-DiBa AG	1.000.000	0,25 %	09.10.2023	1.024.546	0,04 %
Commerzbank AG	886.000	4,00 %	30.03.2027	1.020.848	0,04 %
Daimler International Finance BV	1.001.000	0,63 %	27.02.2023	1.017.851	0,04 %
Aareal Bank AG	1.000.000	0,13 %	01.02.2023	1.017.594	0,04 %
Santander Consumer Bank AG	1.000.000	0,75 %	17.10.2022	1.014.716	0,04 %
Commerzbank AG	1.000.000	0,50 %	06.12.2021	1.013.600	0,04 %
Berlin Hyp AG	1.000.000	0,00 %	10.10.2022	1.013.110	0,04 %
Berlin Hyp AG	1.000.000	0,50 %	26.09.2023	1.012.022	0,04 %
LANXESS AG	1.000.000	0,25 %	07.10.2021	1.006.574	0,04 %
Volkswagen Leasing GmbH	970.000	1,63 %	15.08.2025	999.756	0,04 %
Allianz Finance II BV^	900.000	5,75 %	08.07.2041	998.699	0,04 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
DZ HYP AG	900.000	0,88 %	18.01.2030	961.686	0,04 %
Bayerische Landesbank	900.000	0,75 %	05.02.2029	952.956	0,04 %
German Postal Pensions Securitisation 2 plc	850.000	4,38 %	18.01.2022	952.561	0,04 %
Vonovia Finance BV	900.000	1,50 %	22.03.2026	948.177	0,04 %
innogy Finance BV	900.000	1,00 %	13.04.2025	940.462	0,04 %
Merck KGaA^	904.000	2,63 %	12.12.2074	937.611	0,04 %
Volkswagen International Finance NV^	900.000	3,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	936.144	0,04 %
SAP SE	900.000	0,75 %	10.12.2024	934.268	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	900.000	0,88 %	30.01.2024	932.130	0,04 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	900.000	0,38 %	14.01.2026	930.024	0,04 %
Daimler International Finance BV	900.000	1,00 %	11.11.2025	927.128	0,04 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	900.000	0,25 %	29.01.2024	922.255	0,04 %
Hamburg Commercial Bank AG	900.000	0,38 %	12.07.2023	920.844	0,04 %
DZ HYP AG	900.000	0,20 %	24.03.2023	919.094	0,04 %
Deutsche Hypothekenbank AG	900.000	0,13 %	23.11.2023	917.584	0,04 %
KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH	900.000	0,38 %	03.03.2022	917.514	0,04 %
Volkswagen Leasing GmbH	900.000	1,00 %	16.02.2023	914.724	0,04 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	900.000	0,20 %	01.03.2022	914.310	0,04 %
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale	900.000	0,00 %	23.11.2020	905.540	0,04 %
Commerzbank AG	800.000	7,75 %	16.03.2021	899.440	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	800.000	2,00 %	01.12.2029	888.253	0,04 %
Commerzbank AG	860.000	1,00 %	04.03.2026	883.272	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	700.000	4,88 %	22.04.2025	882.158	0,04 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	850.000	1,75 %	12.03.2021	878.824	0,04 %
Daimler International Finance BV	850.000	0,88 %	09.04.2024	873.292	0,04 %
BASF SE	800.000	1,45 %	13.12.2032	870.104	0,04 %
Vier Gas Transport GmbH	800.000	1,50 %	25.09.2028	869.378	0,04 %
Muenchener Hypothekenbank eG	850.000	0,38 %	10.11.2021	866.320	0,04 %
Volkswagen Leasing GmbH	800.000	2,63 %	15.01.2024	866.284	0,04 %
Vonovia Finance BV	800.000	1,80 %	29.06.2025	856.717	0,04 %
Bayerische Landesbank	800.000	0,88 %	10.09.2025	852.333	0,04 %
Volkswagen International Finance NV	700.000	4,13 %	16.11.2038	851.341	0,04 %
BASF SE	800.000	0,88 %	22.05.2025	839.027	0,04 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	800.000	1,13 %	27.04.2026	833.979	0,04 %
Volkswagen International Finance NV^	850.000	3,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	832.810	0,04 %
DZ HYP AG	800.000	0,38 %	06.06.2025	826.104	0,03 %
Bayer AG^	800.000	3,75 %	01.07.2074	826.008	0,03 %
Grand City Properties SA	800.000	1,38 %	03.08.2026	822.376	0,03 %
DZ HYP AG	800.000	0,50 %	29.07.2022	822.306	0,03 %
Commerzbank AG	810.000	0,50 %	28.08.2023	820.706	0,03 %
Muenchener Hypothekenbank eG	800.000	0,25 %	13.12.2023	820.069	0,03 %
Deutsche Bank AG	800.000	0,25 %	15.05.2023	817.472	0,03 %
TLG Immobilien AG	800.000	1,38 %	27.11.2024	815.312	0,03 %
Schaeffler AG	780.000	1,88 %	26.03.2024	814.219	0,03 %
Bayerische Landesbank	750.000	2,00 %	11.07.2022	804.830	0,03 %
Bayer AG^	800.000	2,38 %	02.04.2075	798.896	0,03 %
Muenchener Hypothekenbank eG	750.000	1,75 %	03.06.2022	797.385	0,03 %
Volkswagen International Finance NV^	700.000	5,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	782.411	0,03 %
BMW Finance NV	700.000	2,63 %	17.01.2024	778.621	0,03 %
Commerzbank AG	700.000	2,00 %	27.11.2023	771.898	0,03 %
Deutsche Bank AG	750.000	0,25 %	08.03.2024	767.922	0,03 %
Volkswagen Bank GmbH	700.000	2,50 %	31.07.2026	757.736	0,03 %
Deutsche Telekom AG	700.000	1,75 %	25.03.2031	753.809	0,03 %
Deutsche Boerse AG	700.000	1,13 %	26.03.2028	753.220	0,03 %
Daimler AG	700.000	2,38 %	12.09.2022	752.167	0,03 %
Volkswagen Financial Services AG	700.000	2,25 %	01.10.2027	741.688	0,03 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	726.000	0,30 %	28.02.2024	738.248	0,03 %
ZF North America Capital, Inc.	700.000	2,75 %	27.04.2023	737.590	0,03 %
Aroundtown SA	700.000	2,00 %	02.11.2026	735.049	0,03 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	699.000	0,90 %	28.02.2028	730.459	0,03 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	600.000	2,88 %	10.03.2028	729.122	0,03 %
LEG Immobilien AG	700.000	1,25 %	23.01.2024	726.845	0,03 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	700.000	0,38 %	27.02.2025	723.124	0,03 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	700.000	0,50 %	19.01.2023	721.543	0,03 %
Commerzbank AG	650.000	1,25 %	09.01.2034	717.955	0,03 %
CPI Property Group SA	700.000	2,13 %	04.10.2024	715.400	0,03 %
BASF SE	700.000	0,88 %	06.10.2031	713.658	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
DZ HYP AG	700.000	0,13 %	30.09.2022	711.922	0,03 %
Deutsche Bank AG	700.000	1,88 %	14.02.2022	709.941	0,03 %
BMW Finance NV	700.000	0,88 %	17.11.2020	709.778	0,03 %
Commerzbank AG	700.000	0,13 %	15.12.2026	709.724	0,03 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	700.000	0,05 %	11.11.2021	707.872	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	700.000	0,75 %	11.08.2020	705.691	0,03 %
Deutsche Boerse AG	650.000	2,38 %	05.10.2022	703.997	0,03 %
BMW Finance NV	650.000	2,38 %	24.01.2023	703.898	0,03 %
BASF Finance Europe NV	700.000	0,00 %	10.11.2020	702.289	0,03 %
Allianz SE^	600.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	689.653	0,03 %
Bayer AG	650.000	1,88 %	25.01.2021	665.886	0,03 %
Allianz Finance II BV	600.000	3,50 %	14.02.2022	657.840	0,03 %
Vonovia Finance BV	600.000	3,63 %	08.10.2021	650.869	0,03 %
Deutsche Telekom International Finance BV	370.000	7,50 %	24.01.2033	648.060	0,03 %
Deutsche Boerse AG^	625.000	2,75 %	05.02.2041	648.038	0,03 %
UniCredit Bank AG	600.000	1,88 %	12.09.2022	643.626	0,03 %
Vonovia Finance BV^	600.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	641.250	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	600.000	2,38 %	06.09.2022	637.010	0,03 %
Deutsche Hypothekenbank AG	600.000	0,75 %	05.03.2029	634.410	0,03 %
BASF SE	600.000	0,88 %	15.11.2027	630.798	0,03 %
Aroundtown SA	600.000	1,88 %	19.01.2026	629.969	0,03 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	600.000	1,25 %	29.09.2025	629.045	0,03 %
Allianz Finance II BV	600.000	0,88 %	15.01.2026	628.622	0,03 %
Vonovia Finance BV	600.000	1,25 %	06.12.2024	628.615	0,03 %
Aareal Bank AG	600.000	0,38 %	15.07.2025	619.800	0,03 %
DVB Bank SE	600.000	1,25 %	16.06.2023	617.157	0,03 %
Allianz Finance II BV	500.000	3,00 %	13.03.2028	616.900	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	600.000	1,38 %	20.01.2025	615.178	0,03 %
Fresenius Finance Ireland plc	600.000	0,88 %	31.01.2022	611.858	0,03 %
Aareal Bank AG	600.000	0,13 %	01.02.2024	611.694	0,03 %
Berlin Hyp AG	600.000	0,13 %	05.05.2022	609.445	0,03 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	600.000	0,00 %	18.07.2022	607.325	0,03 %
ING-DiBa AG	600.000	0,13 %	23.05.2027	606.870	0,03 %
Volkswagen Bank GmbH	600.000	0,63 %	08.09.2021	605.652	0,03 %
Bayer Capital Corp. BV	600.000	0,63 %	15.12.2022	604.674	0,03 %
Aroundtown SA	600.000	1,63 %	31.01.2028	604.380	0,03 %
Vonovia Finance BV	500.000	2,75 %	22.03.2038	589.135	0,02 %
HeidelbergCement AG	554.000	1,50 %	07.02.2025	582.863	0,02 %
Bayerische Landesbank	560.000	1,00 %	09.07.2021	576.318	0,02 %
Talanx AG	500.000	2,50 %	23.07.2026	571.940	0,02 %
ING-DiBa AG	500.000	1,25 %	09.10.2033	552.366	0,02 %
Deutsche Post AG	500.000	1,63 %	05.12.2028	547.304	0,02 %
Allianz Finance II BV	500.000	1,50 %	15.01.2030	545.500	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	500.000	1,38 %	06.09.2030	537.832	0,02 %
Deutsche Telekom AG	500.000	2,25 %	29.03.2039	537.415	0,02 %
Deutsche Kreditbank AG	500.000	0,88 %	02.10.2028	534.100	0,02 %
Allianz Finance II BV	500.000	1,38 %	21.04.2031	532.290	0,02 %
Eurogrid GmbH	500.000	1,63 %	03.11.2023	532.228	0,02 %
Eurogrid GmbH	500.000	1,50 %	18.04.2028	531.829	0,02 %
Deutsche Bank AG	500.000	1,75 %	08.06.2022	531.380	0,02 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	500.000	1,50 %	11.07.2025	529.150	0,02 %
Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG	500.000	0,75 %	05.07.2028	528.620	0,02 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	500.000	3,25 %	18.01.2021	528.525	0,02 %
UniCredit Bank AG	505.000	0,85 %	22.05.2034	527.554	0,02 %
Berlin Hyp AG	500.000	1,25 %	22.01.2025	526.390	0,02 %
Bayerische Landesbank	500.000	0,63 %	19.07.2027	525.102	0,02 %
Knorr-Bremse AG	500.000	1,13 %	13.06.2025	524.378	0,02 %
Fresenius Finance Ireland plc	500.000	1,50 %	30.01.2024	524.328	0,02 %
UniCredit Bank AG	500.000	0,63 %	20.11.2025	523.954	0,02 %
Deutsche Bank AG	500.000	0,63 %	21.08.2025	523.625	0,02 %
Merck Financial Services GmbH	500.000	1,38 %	01.09.2022	522.961	0,02 %
Muenchener Hypothekenbank eG	500.000	0,50 %	22.04.2026	521.409	0,02 %
Aroundtown SA	500.000	1,50 %	15.07.2024	521.044	0,02 %
DZ HYP AG	500.000	0,50 %	30.09.2026	521.029	0,02 %
LANXESS AG	500.000	1,13 %	16.05.2025	520.871	0,02 %
Muenchener Hypothekenbank eG	500.000	0,50 %	14.03.2025	520.673	0,02 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	500.000	0,50 %	16.01.2026	520.657	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Deutsche Kreditbank AG	500.000	0,50 %	19.03.2027	520.065	0,02 %
Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG	500.000	0,50 %	14.02.2025	519.975	0,02 %
BMW Finance NV	500.000	1,25 %	05.09.2022	519.251	0,02 %
Volkswagen International Finance NV	500.000	1,88 %	30.03.2027	518.360	0,02 %
Merck KGaA^	500.000	2,88 %	25.06.2079	516.278	0,02 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	500.000	0,38 %	09.10.2024	515.792	0,02 %
Berlin Hyp AG	500.000	1,25 %	23.04.2021	515.371	0,02 %
BMW Finance NV	500.000	0,88 %	03.04.2025	514.969	0,02 %
Bayerische Landesbank	500.000	0,25 %	14.01.2025	513.300	0,02 %
Volkswagen Bank GmbH	500.000	1,25 %	01.08.2022	512.435	0,02 %
Hamburg Commercial Bank AG	500.000	0,75 %	07.10.2021	512.161	0,02 %
Commerzbank AG	500.000	0,25 %	13.09.2023	511.925	0,02 %
Hamburg Commercial Bank AG	500.000	0,38 %	27.04.2023	511.250	0,02 %
Talanx AG^	500.000	2,25 %	05.12.2047	510.877	0,02 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	500.000	0,25 %	28.10.2026	510.867	0,02 %
Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG	500.000	0,15 %	07.03.2023	509.745	0,02 %
UniCredit Bank AG	500.000	0,13 %	26.10.2023	509.575	0,02 %
Commerzbank AG	500.000	0,05 %	11.07.2024	507.737	0,02 %
Hamburg Commercial Bank AG	500.000	0,25 %	25.04.2022	507.720	0,02 %
Evonik Finance BV	500.000	0,38 %	07.09.2024	507.697	0,02 %
Daimler AG	500.000	0,88 %	12.01.2021	507.266	0,02 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	500.000	0,00 %	25.10.2022	506.609	0,02 %
Volkswagen Financial Services AG	500.000	0,88 %	12.04.2023	506.001	0,02 %
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	500.000	0,50 %	09.08.2022	505.729	0,02 %
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	500.000	0,50 %	18.01.2021	503.949	0,02 %
Hamburg Commercial Bank AG	500.000	0,13 %	24.02.2021	503.649	0,02 %
Aroundtown SA	500.000	1,00 %	07.01.2025	503.634	0,02 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	500.000	0,25 %	21.07.2020	503.617	0,02 %
Daimler International Finance BV	500.000	0,20 %	13.09.2021	502.568	0,02 %
BMW Finance NV	500.000	0,13 %	29.11.2021	502.358	0,02 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	500.000	0,63 %	23.02.2022	501.718	0,02 %
Volkswagen Financial Services AG	500.000	0,25 %	16.10.2020	501.465	0,02 %
Grand City Properties SA^	500.000	2,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	500.000	0,02 %
TLG Immobilien AG	500.000	1,50 %	28.05.2026	499.935	0,02 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	400.000	2,38 %	29.05.2028	480.230	0,02 %
Commerzbank AG	450.000	1,50 %	21.09.2022	467.726	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	400.000	4,25 %	13.07.2022	452.230	0,02 %
Deutsche Post AG	400.000	2,75 %	09.10.2023	448.886	0,02 %
Hannover Rueck SE^	400.000	3,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	441.500	0,02 %
UniCredit Bank AG	400.000	1,88 %	09.04.2024	441.406	0,02 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	400.000	1,25 %	20.04.2035	440.818	0,02 %
Eurogrid GmbH	400.000	1,88 %	10.06.2025	436.069	0,02 %
Robert Bosch GmbH	400.000	1,75 %	08.07.2024	435.714	0,02 %
Volkswagen International Finance NV	400.000	2,63 %	16.11.2027	434.932	0,02 %
Covestro AG	400.000	1,75 %	25.09.2024	432.170	0,02 %
Deutsche Post AG	400.000	1,25 %	01.04.2026	429.958	0,02 %
Commerzbank AG	400.000	0,88 %	08.09.2025	425.920	0,02 %
Vonovia Finance BV	400.000	1,50 %	14.01.2028	422.042	0,02 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA^	400.000	3,50 %	23.04.2075	421.192	0,02 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	400.000	1,75 %	05.07.2025	420.808	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	399.000	1,25 %	28.02.2031	420.106	0,02 %
Volkswagen Bank GmbH	400.000	1,88 %	31.01.2024	419.185	0,02 %
UniCredit Bank AG	400.000	0,75 %	24.07.2023	417.744	0,02 %
DZ HYP AG	400.000	0,50 %	01.04.2027	416.954	0,02 %
Commerzbank AG	400.000	0,50 %	09.06.2026	416.817	0,02 %
Continental AG	400.000	3,13 %	09.09.2020	415.755	0,02 %
Wuerth Finance International BV	400.000	1,00 %	19.05.2022	411.510	0,02 %
innogy Finance BV	400.000	0,75 %	30.11.2022	410.780	0,02 %
Berlin Hyp AG	400.000	0,25 %	22.02.2023	409.112	0,02 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	400.000	0,13 %	21.02.2022	405.796	0,02 %
DZ HYP AG	400.000	0,25 %	21.01.2021	404.288	0,02 %
DVB Bank SE	400.000	0,88 %	09.04.2021	404.160	0,02 %
Evonik Finance BV	400.000	0,75 %	07.09.2028	403.989	0,02 %
Muenchener Hypothekenbank eG	400.000	0,25 %	14.10.2020	403.564	0,02 %
Volkswagen Bank GmbH	400.000	0,75 %	15.06.2023	403.518	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	400.000	0,25 %	19.04.2021	403.126	0,02 %
Berlin Hyp AG	400.000	0,13 %	22.10.2020	402.968	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Brenntag Finance BV	400.000	1,13 %	27.09.2025	402.368	0,02 %
Merck KGaA^	400.000	1,63 %	25.06.2079	402.027	0,02 %
Volkswagen Financial Services AG	400.000	0,38 %	12.04.2021	401.853	0,02 %
Deutsche Bank AG	400.000	1,75 %	17.01.2028	394.230	0,02 %
Bayerische Landesbank	350.000	1,75 %	08.04.2024	384.354	0,02 %
Schaeffler AG	350.000	2,88 %	26.03.2027	380.212	0,02 %
Commerzbank AG	341.000	1,50 %	28.08.2028	361.733	0,02 %
Evonik Finance BV	340.000	0,00 %	08.03.2021	340.656	0,01 %
Talanx AG	300.000	3,13 %	13.02.2023	335.432	0,01 %
BASF SE	300.000	2,50 %	22.01.2024	334.893	0,01 %
Linde Finance BV	300.000	1,00 %	20.04.2028	325.423	0,01 %
Commerzbank AG	300.000	4,13 %	07.04.2021	324.206	0,01 %
Sparkasse KoelnBonn	300.000	1,13 %	14.10.2024	321.956	0,01 %
HeidelbergCement AG	300.000	2,25 %	30.03.2023	321.232	0,01 %
Hannover Finance Luxembourg SA^	300.000	5,75 %	14.09.2040	320.212	0,01 %
Vonovia Finance BV	300.000	1,50 %	31.03.2025	319.757	0,01 %
Vonovia Finance BV	300.000	2,13 %	09.07.2022	318.745	0,01 %
Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG	300.000	0,75 %	05.10.2027	317.991	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	300.000	1,88 %	21.01.2022	317.607	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	300.000	1,00 %	06.09.2027	317.539	0,01 %
Eurogrid GmbH	300.000	3,88 %	22.10.2020	315.996	0,01 %
ING-DiBa AG	300.000	1,00 %	23.05.2039	315.648	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	300.000	0,63 %	30.08.2027	314.082	0,01 %
Berlin Hyp AG	300.000	0,38 %	03.05.2024	309.669	0,01 %
Evonik Industries AG^	300.000	2,13 %	07.07.2077	308.627	0,01 %
BSH Hausgerate GmbH	300.000	1,88 %	13.11.2020	307.773	0,01 %
Deutsche Bank AG	300.000	1,38 %	07.09.2020	306.308	0,01 %
Commerzbank AG	300.000	0,63 %	28.08.2024	305.094	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	300.000	0,75 %	07.02.2023	305.064	0,01 %
Muenchener Hypothekbank eG	250.000	2,50 %	04.07.2028	304.597	0,01 %
Berlin Hyp AG	300.000	0,00 %	29.11.2021	303.107	0,01 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	300.000	0,25 %	26.05.2021	302.089	0,01 %
Deutsche Telekom AG	282.000	0,88 %	25.03.2026	290.251	0,01 %
Deutsche Post AG	250.000	2,88 %	11.12.2024	288.670	0,01 %
Schaeffler AG	280.000	1,13 %	26.03.2022	286.580	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	250.000	2,75 %	24.10.2024	283.317	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	200.000	4,50 %	28.10.2030	273.375	0,01 %
Muenchener Hypothekbank eG	240.000	1,00 %	18.04.2039	255.553	0,01 %
Hannover Finance Luxembourg SA^	200.000	5,00 %	30.06.2043	233.922	0,01 %
Vier Gas Transport GmbH	200.000	3,13 %	10.07.2023	226.102	0,01 %
DZ HYP AG	210.000	0,88 %	17.04.2034	221.445	0,01 %
Merck KGaA^	200.000	3,38 %	12.12.2074	220.000	0,01 %
Deutsche Post Finance BV	200.000	2,95 %	27.06.2022	218.622	0,01 %
HOCHTIEF AG	200.000	1,75 %	03.07.2025	212.572	0,01 %
Deutsche Post AG	200.000	1,00 %	13.12.2027	210.036	0,01 %
DZ HYP AG	200.000	0,63 %	05.06.2024	209.067	0,01 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	200.000	1,13 %	27.05.2021	205.932	0,01 %
DZ HYP AG	200.000	0,88 %	21.07.2021	205.437	0,01 %
Volkswagen Leasing GmbH	200.000	0,50 %	20.06.2022	200.709	0,01 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	100.000	6,25 %	26.05.2042	117.366	0,01 %
Vier Gas Transport GmbH	100.000	2,88 %	12.06.2025	115.820	0,01 %
innogy Finance BV	100.000	6,50 %	10.08.2021	113.993	0,01 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	100.000	2,63 %	02.08.2022	108.372	0,00 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	100.000	1,75 %	14.10.2024	108.307	0,00 %
BASF SE	100.000	2,00 %	05.12.2022	107.336	0,00 %
Volkswagen International Finance NV^	100.000	4,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	106.750	0,00 %
Alstria office-AG	100.000	2,13 %	12.04.2023	106.393	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	100.000	1,38 %	01.12.2025	106.320	0,00 %
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	100.000	1,63 %	07.04.2026	105.691	0,00 %
Volkswagen Leasing GmbH	100.000	2,13 %	04.04.2022	104.998	0,00 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA^	100.000	3,00 %	23.04.2075	104.835	0,00 %
SAP SE	100.000	1,13 %	20.02.2023	104.468	0,00 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	100.000	2,38 %	10.02.2021	103.836	0,00 %
Daimler AG	100.000	0,85 %	28.02.2025	103.000	0,00 %
Volkswagen International Finance NV^	100.000	3,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	102.918	0,00 %
Grand City Properties SA	100.000	1,50 %	22.02.2027	102.563	0,00 %
Vonovia Finance BV	100.000	0,75 %	25.01.2022	102.230	0,00 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
BMW Finance NV	100.000	0,63 %	06.10.2023	102.022	0,00 %
Volkswagen International Finance NV	100.000	1,13 %	02.10.2023	101.919	0,00 %
Linde Finance BV	100.000	0,25 %	18.01.2022	101.400	0,00 %
BMW Finance NV	100.000	0,38 %	10.07.2023	101.150	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	100.000	0,38 %	30.10.2021	101.128	0,00 %
Deutsche Bank AG	100.000	1,63 %	12.02.2021	100.785	0,00 %
BMW Finance NV	100.000	0,13 %	12.01.2021	100.373	0,00 %
BMW Finance NV	100.000	0,13 %	03.07.2020	100.327	0,00 %
Deutsche Bank AG	100.000	0,38 %	18.01.2021	98.882	0,00 %
Deutsche Bank AG	100.000	1,13 %	17.03.2025	97.616	0,00 %
Aareal Bank AG [^]	90.000	4,25 %	18.03.2026	94.093	0,00 %
				268.697.258	11,16 %
Hongkong 0,21 % (2018: 0,21 %)					
CK Hutchison Finance 16 Ltd.	1.000.000	1,25 %	06.04.2023	1.038.232	0,05 %
Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd.	1.000.000	1,38 %	31.10.2021	1.031.000	0,04 %
CK Hutchison Finance 16 Ltd.	600.000	2,00 %	06.04.2028	651.751	0,03 %
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	600.000	1,25 %	13.04.2025	623.730	0,03 %
Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd.	500.000	3,63 %	06.06.2022	552.330	0,02 %
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	400.000	2,00 %	13.04.2030	435.661	0,02 %
CK Hutchison Finance 16 II Ltd.	300.000	0,88 %	03.10.2024	306.342	0,01 %
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd.	300.000	1,00 %	12.12.2024	303.750	0,01 %
				4.942.796	0,21 %
Ungarn 0,07 % (2018: 0,10 %)					
Hungary Government International Bond	1.500.000	1,25 %	22.10.2025	1.591.710	0,07 %
				1.591.710	0,07 %
Indien 0,02 % (2018: 0,02 %)					
ONGC Videsh Ltd.	400.000	2,75 %	15.07.2021	418.720	0,02 %
				418.720	0,02 %
Indonesien 0,20 % (2018: 0,19 %)					
Indonesia Government International Bond	1.600.000	3,75 %	14.06.2028	1.909.412	0,08 %
Indonesia Government International Bond	1.300.000	1,75 %	24.04.2025	1.349.998	0,06 %
Indonesia Government International Bond	700.000	2,88 %	08.07.2021	738.500	0,03 %
Indonesia Government International Bond	510.000	1,45 %	18.09.2026	520.838	0,02 %
Indonesia Government International Bond	300.000	2,63 %	14.06.2023	324.690	0,01 %
				4.843.438	0,20 %
Irland 0,40 % (2018: 0,51 %)					
AIB Mortgage Bank	1.000.000	0,88 %	04.02.2023	1.044.130	0,05 %
Bank of Ireland Mortgage Bank	700.000	0,63 %	14.03.2025	730.477	0,03 %
CRH Finance DAC	600.000	3,13 %	03.04.2023	671.984	0,03 %
CRH Finland Services OYJ	612.000	2,75 %	15.10.2020	630.235	0,03 %
CRH Finance Germany GmbH	600.000	1,75 %	16.07.2021	619.740	0,03 %
Kerry Group Financial Services Unltd Co.	500.000	2,38 %	10.09.2025	557.441	0,02 %
AIB Group plc	500.000	2,25 %	03.07.2025	528.738	0,02 %
Bank of Ireland Mortgage Bank	500.000	3,63 %	02.10.2020	525.154	0,02 %
Ryanair DAC	500.000	1,13 %	15.08.2023	514.660	0,02 %
Ryanair DAC	500.000	1,13 %	10.03.2023	513.050	0,02 %
Bank of Ireland Group plc	500.000	1,38 %	29.08.2023	510.676	0,02 %
Bank of Ireland Mortgage Bank	500.000	0,63 %	19.02.2021	508.345	0,02 %
AIB Mortgage Bank	500.000	0,63 %	27.07.2020	505.441	0,02 %
AIB Group plc	400.000	1,25 %	28.05.2024	403.842	0,02 %
CRH Finance DAC	300.000	1,38 %	18.10.2028	320.060	0,01 %
AIB Mortgage Bank	300.000	2,25 %	26.03.2021	313.897	0,01 %
Bank of Ireland Mortgage Bank	300.000	0,38 %	07.05.2022	306.133	0,01 %
Roadster Finance DAC	300.000	2,38 %	08.12.2027	300.650	0,01 %
CRH Funding BV	200.000	1,88 %	09.01.2024	215.054	0,01 %
				9.719.707	0,40 %
Israel 0,15 % (2018: 0,15 %)					
Israel Government International Bond	850.000	2,50 %	16.01.2049	1.009.875	0,04 %
Israel Government International Bond	890.000	1,50 %	18.01.2027	953.510	0,04 %
Israel Government International Bond	550.000	1,50 %	16.01.2029	590.860	0,03 %
Israel Government International Bond	500.000	2,38 %	18.01.2037	582.420	0,02 %
Israel Government International Bond	500.000	2,88 %	29.01.2024	563.400	0,02 %
				3.700.065	0,15 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Italien 3,88 % (2018: 3,99 %)					
Snam SpA	2.000.000	0,00 %	25.10.2020	2.002.857	0,08 %
Intesa Sanpaolo SpA	1.700.000	1,38 %	18.01.2024	1.731.229	0,07 %
Unione di Banche Italiane SpA	1.600.000	3,13 %	14.10.2020	1.669.027	0,07 %
Intesa Sanpaolo SpA	1.500.000	1,38 %	18.12.2025	1.618.458	0,07 %
Intesa Sanpaolo SpA	1.300.000	3,25 %	10.02.2026	1.566.430	0,07 %
2i Rete Gas SpA	1.400.000	2,20 %	11.09.2025	1.500.660	0,06 %
Enel Finance International NV	1.367.000	1,97 %	27.01.2025	1.485.705	0,06 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.400.000	1,38 %	26.07.2027	1.479.321	0,06 %
Intesa Sanpaolo SpA	1.390.000	2,13 %	30.08.2023	1.459.686	0,06 %
Banco BPM SpA	1.400.000	1,13 %	25.09.2023	1.437.576	0,06 %
Assicurazioni Generali SpA	1.100.000	5,13 %	16.09.2024	1.362.068	0,06 %
Italgas SpA	1.300.000	1,13 %	14.03.2024	1.357.642	0,06 %
Snam SpA	1.200.000	1,00 %	18.09.2023	1.238.930	0,05 %
Credit Agricole Italia SpA	1.200.000	1,00 %	25.03.2027	1.238.465	0,05 %
Enel Finance International NV	1.117.000	1,38 %	01.06.2026	1.186.480	0,05 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.100.000	2,88 %	16.04.2021	1.148.382	0,05 %
Enel Finance International NV	1.100.000	1,13 %	16.09.2026	1.145.694	0,05 %
UniCredit SpA	900.000	5,25 %	30.04.2023	1.081.118	0,05 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.000.000	1,38 %	10.11.2025	1.061.569	0,04 %
UniCredit SpA	1.000.000	3,25 %	14.01.2021	1.049.978	0,04 %
Snam SpA	1.000.000	1,25 %	28.08.2025	1.049.105	0,04 %
Assicurazioni Generali SpA^	900.000	5,50 %	27.10.2047	1.031.159	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	1.000.000	0,63 %	20.01.2022	1.021.978	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	900.000	3,63 %	05.12.2022	1.017.004	0,04 %
Credit Agricole Italia SpA	1.000.000	0,63 %	13.01.2026	1.011.650	0,04 %
Enel Finance International NV	950.000	1,50 %	21.07.2025	1.008.522	0,04 %
Unione di Banche Italiane SpA	1.000.000	0,38 %	14.09.2026	997.270	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	1.000.000	1,75 %	04.07.2029	991.376	0,04 %
Credit Agricole Italia SpA	900.000	1,63 %	21.03.2029	976.750	0,04 %
Unione di Banche Italiane SpA	900.000	1,00 %	25.09.2025	941.206	0,04 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	900.000	1,13 %	12.08.2024	937.798	0,04 %
Enel Finance International NV	900.000	1,00 %	16.09.2024	936.702	0,04 %
Unione di Banche Italiane SpA	900.000	1,00 %	27.01.2023	933.080	0,04 %
Credito Emiliano SpA	900.000	0,88 %	05.11.2021	921.765	0,04 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	900.000	0,50 %	01.10.2026	903.616	0,04 %
UniCredit SpA^	900.000	1,25 %	25.06.2025	901.539	0,04 %
Atlantia SpA	900.000	1,63 %	03.02.2025	890.219	0,04 %
Autostrade per l'Italia SpA	900.000	1,75 %	01.02.2027	881.784	0,04 %
ENI SpA	700.000	3,63 %	29.01.2029	876.985	0,04 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	800.000	4,75 %	15.03.2021	866.936	0,04 %
ENI SpA	800.000	1,63 %	17.05.2028	866.359	0,04 %
Autostrade per l'Italia SpA	700.000	5,88 %	09.06.2024	846.622	0,04 %
ENI SpA	700.000	3,75 %	12.09.2025	845.334	0,04 %
Banca Popolare di Milano Scarl	800.000	1,50 %	02.12.2025	830.478	0,03 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	800.000	2,00 %	29.01.2024	825.336	0,03 %
FCA Bank SpA	800.000	1,00 %	15.11.2021	815.494	0,03 %
BPER Banca	800.000	0,50 %	22.07.2020	804.795	0,03 %
ENI SpA	700.000	3,25 %	10.07.2023	794.931	0,03 %
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	800.000	1,63 %	08.02.2028	779.648	0,03 %
BPER Banca	750.000	1,13 %	22.04.2026	776.286	0,03 %
Assicurazioni Generali SpA^	700.000	5,00 %	08.06.2048	773.793	0,03 %
Covivio	700.000	2,38 %	20.02.2028	766.668	0,03 %
Unione di Banche Italiane SpA	700.000	5,25 %	28.01.2021	759.465	0,03 %
ENI SpA	700.000	1,50 %	17.01.2027	753.307	0,03 %
Italgas SpA	700.000	1,63 %	19.01.2027	742.864	0,03 %
Unione di Banche Italiane SpA	700.000	1,13 %	04.10.2027	733.859	0,03 %
Autostrade per l'Italia SpA	700.000	2,88 %	26.02.2021	729.820	0,03 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	700.000	2,13 %	26.11.2025	726.446	0,03 %
ENI SpA	700.000	0,75 %	17.05.2022	718.292	0,03 %
UniCredit SpA	700.000	0,75 %	30.04.2025	717.311	0,03 %
Intesa Sanpaolo SpA	700.000	0,50 %	05.03.2024	716.739	0,03 %
Intesa Sanpaolo SpA	700.000	0,88 %	27.06.2022	708.824	0,03 %
UniCredit SpA	700.000	1,00 %	18.01.2023	693.381	0,03 %
UniCredit SpA	600.000	3,00 %	31.01.2024	680.611	0,03 %
Assicurazioni Generali SpA	600.000	4,13 %	04.05.2026	669.336	0,03 %
ENI SpA	600.000	1,75 %	18.01.2024	648.574	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Unione di Banche Italiane SpA	600.000	1,25 %	15.01.2030	630.233	0,03 %
Aeroporti di Roma SpA	600.000	3,25 %	20.02.2021	629.710	0,03 %
UniCredit SpA	600.000	2,00 %	04.03.2023	624.942	0,03 %
Enel SpA^	600.000	3,50 %	24.05.2080	624.468	0,03 %
Banca Popolare di Sondrio SCPA	600.000	0,75 %	04.04.2023	606.088	0,03 %
FCA Bank SpA	600.000	0,63 %	24.11.2022	602.396	0,03 %
Iren SpA	600.000	0,88 %	04.11.2024	600.328	0,03 %
Intesa Sanpaolo SpA	600.000	1,00 %	04.07.2024	599.200	0,02 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	600.000	0,63 %	27.09.2022	596.448	0,02 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	450.000	4,90 %	28.10.2024	562.670	0,02 %
UniCredit SpA	500.000	5,00 %	31.10.2021	561.091	0,02 %
EXOR NV	500.000	2,50 %	08.10.2024	546.960	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	500.000	5,00 %	27.01.2021	541.216	0,02 %
Assicurazioni Generali SpA	500.000	3,88 %	29.01.2029	536.314	0,02 %
ENI SpA	500.000	1,50 %	02.02.2026	535.644	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	500.000	1,13 %	14.07.2025	530.217	0,02 %
UniCredit SpA	500.000	2,13 %	24.10.2026	525.235	0,02 %
Snam SpA	500.000	1,25 %	25.01.2025	524.811	0,02 %
Credito Emiliano SpA	500.000	1,13 %	17.01.2024	521.084	0,02 %
Credit Agricole Italia SpA	500.000	0,88 %	16.06.2023	516.463	0,02 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	500.000	1,00 %	10.04.2026	514.984	0,02 %
Credit Agricole Italia SpA	500.000	0,88 %	31.01.2022	512.690	0,02 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	500.000	0,88 %	02.02.2022	512.241	0,02 %
BPER Banca	500.000	0,88 %	22.01.2022	510.841	0,02 %
Enel SpA	500.000	3,38 %	24.11.2081	510.650	0,02 %
Unione di Banche Italiane SpA	500.000	0,50 %	15.07.2024	508.628	0,02 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	500.000	1,25 %	20.01.2022	508.455	0,02 %
Banca Popolare di Milano Scarl	500.000	0,88 %	14.09.2022	508.200	0,02 %
Enel SpA^	500.000	2,50 %	24.11.2078	503.433	0,02 %
FCA Bank SpA	500.000	0,25 %	12.10.2020	501.362	0,02 %
Autostrade per l'Italia SpA	500.000	1,88 %	04.11.2025	499.416	0,02 %
Luxottica Group SpA	400.000	2,63 %	10.02.2024	444.661	0,02 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	400.000	4,75 %	15.03.2021	433.468	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	400.000	3,50 %	17.01.2022	431.025	0,02 %
Iren SpA	400.000	1,95 %	19.09.2025	420.042	0,02 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	400.000	1,25 %	24.11.2029	419.810	0,02 %
Snam SpA	400.000	1,38 %	25.10.2027	418.851	0,02 %
UniCredit SpA	400.000	2,63 %	31.10.2020	415.578	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	400.000	0,63 %	23.03.2023	411.363	0,02 %
FCA Bank SpA	400.000	1,25 %	23.09.2020	405.811	0,02 %
Autostrade per l'Italia SpA	350.000	4,38 %	16.09.2025	402.478	0,02 %
Credit Agricole Italia SpA	400.000	0,25 %	30.09.2024	401.756	0,02 %
FCA Bank SpA	386.000	1,25 %	21.06.2022	395.346	0,02 %
Unione di Banche Italiane SpA	400.000	0,75 %	17.10.2022	393.108	0,02 %
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	350.000	4,50 %	26.10.2020	370.877	0,02 %
ENI SpA	300.000	1,13 %	19.09.2028	311.499	0,01 %
Buzzi Unicem SpA	300.000	2,13 %	28.04.2023	311.250	0,01 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	300.000	1,00 %	23.07.2023	311.247	0,01 %
Credito Emiliano SpA	300.000	3,25 %	09.07.2020	310.308	0,01 %
Aeroporti di Roma SpA	300.000	1,63 %	08.06.2027	307.043	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	300.000	1,75 %	20.03.2028	305.098	0,01 %
FCA Bank SpA	300.000	1,00 %	21.02.2022	304.616	0,01 %
Autostrade per l'Italia SpA	300.000	1,13 %	04.11.2021	303.642	0,01 %
Autostrade per l'Italia SpA	300.000	1,75 %	26.06.2026	294.024	0,01 %
UniCredit SpA	200.000	4,38 %	31.01.2022	223.668	0,01 %
Atlantia SpA	200.000	1,88 %	13.07.2027	195.910	0,01 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	160.000	2,88 %	16.07.2024	172.157	0,01 %
Enel SpA	100.000	5,63 %	21.06.2027	138.466	0,01 %
Enel SpA	100.000	5,25 %	20.05.2024	124.918	0,01 %
Enel Finance International NV	100.000	5,00 %	14.09.2022	116.133	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	100.000	2,00 %	18.06.2021	103.514	0,00 %
ERG SpA	100.000	1,88 %	11.04.2025	102.667	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	100.000	1,13 %	04.03.2022	101.593	0,00 %
Italgas SpA	100.000	0,50 %	19.01.2022	101.419	0,00 %
				93.552.056	3,88 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan 0,95 % (2018: 0,87 %)					
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.600.000	1,55 %	15.06.2026	1.722.736	0,07 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	1.000.000	3,00 %	21.11.2030	1.155.020	0,05 %
Mizuho Financial Group, Inc.	1.100.000	0,52 %	10.06.2024	1.109.747	0,05 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.000.000	0,98 %	09.10.2023	1.029.353	0,04 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	1.000.000	0,55 %	06.11.2023	1.027.314	0,04 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.000.000	0,68 %	26.01.2023	1.015.860	0,04 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	1.000.000	0,27 %	18.06.2026	1.005.610	0,04 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	900.000	2,25 %	21.11.2026	996.321	0,04 %
Toyota Motor Credit Corp.	800.000	1,00 %	10.09.2021	819.664	0,03 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	800.000	0,38 %	21.11.2020	805.549	0,03 %
Toyota Finance Australia Ltd.	800.000	0,25 %	09.04.2024	804.362	0,03 %
Toyota Motor Credit Corp.	750.000	1,80 %	23.07.2020	765.712	0,03 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	740.000	0,93 %	11.10.2024	761.558	0,03 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	700.000	1,13 %	21.11.2022	723.983	0,03 %
Mizuho Financial Group, Inc.	700.000	0,96 %	16.10.2024	721.776	0,03 %
Toyota Motor Credit Corp.	700.000	0,75 %	21.07.2022	717.612	0,03 %
Development Bank of Japan, Inc.	500.000	4,75 %	26.11.2027	684.878	0,03 %
Asahi Group Holdings Ltd.	657.000	0,32 %	19.09.2021	661.937	0,03 %
Mizuho Financial Group, Inc.	600.000	1,02 %	11.10.2023	618.590	0,03 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	600.000	0,63 %	26.09.2023	614.111	0,03 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	500.000	4,00 %	09.11.2020	526.660	0,02 %
Development Bank of Japan, Inc.	500.000	0,88 %	10.10.2025	524.431	0,02 %
Japan Finance Organization for Municipalities	500.000	0,88 %	22.09.2021	513.101	0,02 %
Toyota Finance Australia Ltd.	500.000	0,50 %	06.04.2023	509.626	0,02 %
Asahi Group Holdings Ltd.	488.000	1,15 %	19.09.2025	507.441	0,02 %
American Honda Finance Corp.	400.000	1,38 %	10.11.2022	418.457	0,02 %
American Honda Finance Corp.	400.000	0,75 %	17.01.2024	409.712	0,02 %
JT International Financial Services BV	300.000	1,13 %	28.09.2025	312.041	0,01 %
MUFG Bank Ltd.	300.000	0,88 %	11.03.2022	306.945	0,01 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	300.000	0,25 %	10.01.2022	302.856	0,01 %
American Honda Finance Corp	269.000	0,35 %	26.08.2022	272.013	0,01 %
Nomura Europe Finance NV	200.000	1,50 %	12.05.2021	205.540	0,01 %
Nidec Corp.	200.000	0,49 %	27.09.2021	201.500	0,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	100.000	1,00 %	19.01.2022	102.690	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	100.000	0,00 %	21.07.2021	100.283	0,01 %
				22.974.989	0,95 %
Jersey 0,01 % (2018: 0,01 %)					
Atrium European Real Estate Ltd.	200.000	3,63 %	17.10.2022	213.500	0,01 %
				213.500	0,01 %
Kasachstan 0,02 % (2018: 0,01 %)					
Kazakhstan Government International Bond	300.000	2,38 %	09.11.2028	324.774	0,01 %
Kazakhstan Government International Bond	200.000	1,55 %	09.11.2023	209.926	0,01 %
				534.700	0,02 %
Luxemburg 0,38 % (2018: 0,28 %)					
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	1.000.000	2,00 %	15.02.2024	1.048.588	0,04 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	1.000.000	1,40 %	06.07.2022	1.023.030	0,04 %
Logicor Financing Sarl	900.000	1,50 %	14.11.2022	930.931	0,04 %
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank	900.000	0,38 %	07.03.2024	918.765	0,04 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	700.000	2,20 %	24.07.2025	739.008	0,03 %
ArcelorMittal	700.000	0,95 %	17.01.2023	706.009	0,03 %
Logicor Financing Sarl	600.000	3,25 %	13.11.2028	663.900	0,03 %
ArcelorMittal	600.000	2,25 %	17.01.2024	631.794	0,03 %
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank	600.000	0,38 %	15.06.2023	611.674	0,03 %
SES SA	500.000	4,75 %	11.03.2021	539.853	0,02 %
Logicor Financing Sarl	500.000	2,25 %	13.05.2025	533.034	0,02 %
Prologis International Funding II SA	400.000	2,38 %	14.11.2030	450.798	0,02 %
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	300.000	3,25 %	21.10.2021	322.425	0,01 %
				9.119.809	0,38 %
Mexiko 0,92 % (2018: 0,91 %)					
Mexico Government International Bond	1.700.000	1,63 %	06.03.2024	1.775.276	0,07 %
Mexico Government International Bond	1.230.000	1,38 %	15.01.2025	1.261.882	0,05 %
Mexico Government International Bond	1.050.000	3,38 %	23.02.2031	1.214.012	0,05 %
Petroleos Mexicanos	1.200.000	2,50 %	21.08.2021	1.201.440	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Petroleos Mexicanos	1.200.000	4,75 %	26.02.2029	1.146.000	0,05 %
Petroleos Mexicanos	1.100.000	4,88 %	21.02.2028	1.073.600	0,05 %
Petroleos Mexicanos	950.000	5,50 %	24.02.2025	1.017.735	0,04 %
Petroleos Mexicanos	1.000.000	3,13 %	27.11.2020	1.017.320	0,04 %
Petroleos Mexicanos	1.000.000	3,75 %	21.02.2024	993.620	0,04 %
Mexico Government International Bond	900.000	2,75 %	22.04.2023	977.625	0,04 %
Petroleos Mexicanos	1.000.000	2,50 %	24.11.2022	969.000	0,04 %
Mexico Government International Bond	920.000	2,88 %	08.04.2039	960.885	0,04 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	800.000	1,75 %	20.03.2023	841.616	0,04 %
Mexico Government International Bond	800.000	4,00 %	15.03.2115	811.160	0,03 %
America Movil SAB de CV	700.000	3,00 %	12.07.2021	743.323	0,03 %
Mexico Government International Bond	700.000	3,00 %	06.03.2045	732.382	0,03 %
Mexico Government International Bond	600.000	3,63 %	09.04.2029	699.918	0,03 %
Mexico Government International Bond	600.000	1,75 %	17.04.2028	613.741	0,03 %
America Movil SAB de CV	500.000	4,75 %	28.06.2022	569.548	0,02 %
America Movil SAB de CV	500.000	3,26 %	22.07.2023	562.897	0,02 %
America Movil SAB de CV	500.000	1,50 %	10.03.2024	526.500	0,02 %
Petroleos Mexicanos	500.000	5,13 %	15.03.2023	525.153	0,02 %
America Movil SAB de CV	400.000	2,13 %	10.03.2028	442.212	0,02 %
Mexico Government International Bond	380.000	1,63 %	08.04.2026	389.500	0,02 %
America Movil SAB de CV^	300.000	6,38 %	06.09.2073	361.556	0,02 %
Mexico Government International Bond	300.000	1,88 %	23.02.2022	313.488	0,01 %
America Movil SAB de CV	200.000	0,75 %	26.06.2027	200.852	0,01 %
Petroleos Mexicanos	200.000	3,75 %	16.04.2026	190.800	0,01 %
Petroleos Mexicanos	100.000	3,63 %	24.11.2025	95.400	0,00 %
				22.228.441	0,92 %
Marokko 0,06 % (2018: 0,07 %)					
Morocco Government International Bond	700.000	4,50 %	05.10.2020	737.303	0,03 %
Morocco Government International Bond	600.000	3,50 %	19.06.2024	681.079	0,03 %
				1.418.382	0,06 %
Niederlande 5,02 % (2018: 4,80 %)					
ING Bank NV	3.600.000	0,38 %	26.11.2021	3.641.357	0,15 %
ABN AMRO Bank NV	2.500.000	0,88 %	15.01.2024	2.590.350	0,11 %
Cooperatieve Rabobank UA	2.250.000	4,00 %	11.01.2022	2.489.850	0,10 %
Cooperatieve Rabobank UA	2.000.000	1,38 %	03.02.2027	2.165.416	0,09 %
ABN AMRO Bank NV	1.900.000	3,50 %	18.01.2022	2.091.026	0,09 %
ING Groep NV	2.000.000	1,13 %	14.02.2025	2.067.624	0,09 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.900.000	0,88 %	01.02.2029	2.028.527	0,08 %
ABN AMRO Bank NV	1.700.000	4,25 %	06.04.2021	1.841.219	0,08 %
Shell International Finance BV	1.600.000	1,63 %	20.01.2027	1.772.010	0,07 %
ING Bank NV	1.700.000	2,00 %	28.08.2020	1.747.660	0,07 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.700.000	0,63 %	27.02.2024	1.731.929	0,07 %
NIBC Bank NV	1.630.000	1,50 %	31.01.2022	1.675.999	0,07 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.300.000	4,13 %	14.07.2025	1.614.332	0,07 %
ING Groep NV^	1.500.000	2,50 %	15.02.2029	1.596.150	0,07 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.400.000	1,25 %	31.05.2032	1.547.322	0,06 %
ABN AMRO Bank NV	1.400.000	1,13 %	12.01.2032	1.525.908	0,06 %
Shell International Finance BV	1.450.000	1,63 %	24.03.2021	1.498.534	0,06 %
ING Bank NV	1.400.000	0,75 %	18.02.2029	1.475.004	0,06 %
Cooperatieve Rabobank UA^	1.400.000	2,50 %	26.05.2026	1.461.740	0,06 %
ABN AMRO Bank NV	1.300.000	1,00 %	13.04.2031	1.400.675	0,06 %
ABN AMRO Bank NV	1.200.000	1,50 %	30.09.2030	1.362.487	0,06 %
ING Groep NV	1.200.000	2,00 %	20.09.2028	1.317.130	0,06 %
ABN AMRO Bank NV	1.300.000	0,25 %	03.12.2021	1.311.427	0,05 %
Aegon Bank NV	1.200.000	0,38 %	21.11.2024	1.231.584	0,05 %
ING Groep NV	1.200.000	0,75 %	09.03.2022	1.224.086	0,05 %
ING Groep NV^	1.200.000	1,63 %	26.09.2029	1.220.940	0,05 %
Koninklijke KPN NV	1.100.000	4,25 %	01.03.2022	1.216.217	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	1.050.000	3,50 %	21.09.2022	1.182.699	0,05 %
de Volksbank NV	1.100.000	1,00 %	08.03.2028	1.179.956	0,05 %
NN Group NV^	1.000.000	4,63 %	13.01.2048	1.146.590	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	1.000.000	1,45 %	12.04.2038	1.142.018	0,05 %
JAB Holdings BV	1.100.000	1,25 %	22.05.2024	1.141.620	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	1.100.000	0,50 %	17.07.2023	1.123.760	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	1.000.000	2,50 %	05.09.2023	1.119.468	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	1.000.000	4,13 %	28.03.2022	1.116.916	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
ABN AMRO Bank NV	1.000.000	1,25 %	10.01.2033	1.105.324	0,05 %
ING Bank NV	1.000.000	3,38 %	10.01.2022	1.096.204	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.000.000	4,13 %	12.01.2021	1.066.988	0,04 %
ING Bank NV	1.000.000	0,88 %	11.04.2028	1.066.846	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.000.000	0,63 %	26.04.2026	1.049.546	0,04 %
de Volksbank NV^	1.000.000	3,75 %	05.11.2025	1.044.502	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	900.000	3,88 %	25.07.2023	1.034.424	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	900.000	4,75 %	06.06.2022	1.030.385	0,04 %
Heineken NV	1.000.000	1,25 %	10.09.2021	1.027.714	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.000.000	0,75 %	29.08.2023	1.025.400	0,04 %
ING Bank NV	900.000	3,63 %	31.08.2021	979.492	0,04 %
Unilever NV	900.000	1,38 %	04.09.2030	971.343	0,04 %
NIBC Bank NV	900.000	1,00 %	11.09.2028	954.333	0,04 %
ASML Holding NV	850.000	1,63 %	28.05.2027	927.804	0,04 %
ABN AMRO Bank NV	800.000	1,38 %	12.01.2037	901.266	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	900.000	0,00 %	21.06.2027	897.775	0,04 %
ABN AMRO Bank NV	800.000	6,38 %	27.04.2021	892.205	0,04 %
NIBC Bank NV	860.000	0,25 %	22.04.2022	873.397	0,04 %
ING Bank NV	800.000	1,88 %	22.05.2023	869.808	0,04 %
ABN AMRO Bank NV	800.000	1,13 %	23.04.2039	863.288	0,04 %
ABN AMRO Bank NV	700.000	7,13 %	06.07.2022	844.597	0,04 %
Shell International Finance BV	800.000	1,25 %	15.03.2022	833.198	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	750.000	4,38 %	07.06.2021	816.902	0,03 %
Unilever NV	800.000	0,38 %	14.02.2023	814.107	0,03 %
LeasePlan Corp. NV	800.000	1,00 %	02.05.2023	813.536	0,03 %
Koninklijke Philips NV	800.000	0,50 %	22.05.2026	808.523	0,03 %
Shell International Finance BV	700.000	1,88 %	15.09.2025	783.041	0,03 %
Unilever NV	700.000	1,38 %	31.07.2029	760.911	0,03 %
ABN AMRO Bank NV^	700.000	2,88 %	18.01.2028	754.566	0,03 %
Heineken NV	700.000	1,50 %	03.10.2029	749.882	0,03 %
Unilever NV	700.000	1,13 %	12.02.2027	747.061	0,03 %
JAB Holdings BV	700.000	1,75 %	25.05.2023	740.426	0,03 %
Van Lanschot NV	700.000	0,88 %	15.02.2027	739.701	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	700.000	3,75 %	09.11.2020	735.627	0,03 %
Koninklijke DSM NV	700.000	0,75 %	28.09.2026	726.503	0,03 %
Aegon NV	700.000	1,00 %	08.12.2023	725.564	0,03 %
ABN AMRO Bank NV	700.000	2,13 %	26.11.2020	723.345	0,03 %
LeasePlan Corp. NV	700.000	1,00 %	25.02.2022	714.818	0,03 %
NIBC Bank NV	700.000	1,13 %	19.04.2023	713.265	0,03 %
Koninklijke KPN NV	700.000	0,63 %	09.04.2025	703.290	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	650.000	1,25 %	23.03.2026	698.200	0,03 %
ING Groep NV	600.000	2,50 %	15.11.2030	689.311	0,03 %
ASML Holding NV	600.000	3,38 %	19.09.2023	685.734	0,03 %
ABN AMRO Bank NV	600.000	1,38 %	10.01.2034	672.832	0,03 %
Akzo Nobel NV	600.000	2,63 %	27.07.2022	650.155	0,03 %
Heineken NV	600.000	1,38 %	29.01.2027	640.636	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	600.000	1,13 %	07.05.2031	616.500	0,03 %
Heineken NV	600.000	2,13 %	04.08.2020	615.000	0,03 %
Shell International Finance BV	600.000	0,38 %	15.02.2025	614.921	0,03 %
ING Bank NV	600.000	0,75 %	24.11.2020	608.095	0,03 %
Shell International Finance BV	500.000	2,50 %	24.03.2026	582.370	0,02 %
Wolters Kluwer NV	500.000	2,50 %	13.05.2024	555.510	0,02 %
Heineken NV	500.000	1,75 %	17.03.2031	549.130	0,02 %
Vesteda Finance BV	500.000	2,00 %	10.07.2026	541.486	0,02 %
Shell International Finance BV	500.000	1,25 %	12.05.2028	540.084	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	500.000	0,88 %	08.02.2028	533.294	0,02 %
NN Group NV	500.000	1,63 %	01.06.2027	533.178	0,02 %
Nationale-Nederlanden Bank NV	500.000	1,00 %	25.09.2028	530.990	0,02 %
ABN AMRO Bank NV	517.000	0,50 %	15.04.2026	524.212	0,02 %
Achmea BV	500.000	2,50 %	19.11.2020	518.345	0,02 %
Shell International Finance BV	500.000	0,75 %	15.08.2028	517.438	0,02 %
NN Group NV	500.000	0,88 %	13.01.2023	514.046	0,02 %
NIBC Bank NV	500.000	0,50 %	19.03.2027	512.953	0,02 %
Van Lanschot NV	500.000	0,28 %	28.04.2022	508.395	0,02 %
Aegon Bank NV	500.000	0,25 %	01.12.2020	504.619	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	500.000	0,75 %	21.06.2039	503.373	0,02 %
Robert Bosch Investment Nederland BV	400.000	2,63 %	24.05.2028	471.011	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
NN Group NV^	400.000	4,63 %	08.04.2044	453.537	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	400.000	4,13 %	14.09.2022	452.195	0,02 %
Wolters Kluwer NV	400.000	2,88 %	21.03.2023	443.020	0,02 %
NN Group NV^	400.000	4,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	441.253	0,02 %
NN Group NV^	400.000	4,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	438.558	0,02 %
ING Groep NV	400.000	2,13 %	10.01.2026	437.486	0,02 %
Akzo Nobel NV	400.000	1,75 %	07.11.2024	434.250	0,02 %
ING Bank NV	400.000	4,88 %	18.01.2021	431.647	0,02 %
Koninklijke Philips NV	400.000	1,38 %	02.05.2028	428.853	0,02 %
Heineken NV	400.000	1,50 %	07.12.2024	428.464	0,02 %
VIVAT NV	400.000	2,38 %	17.05.2024	423.784	0,02 %
ING Bank NV^	400.000	3,63 %	25.02.2026	422.203	0,02 %
Heineken NV	400.000	1,25 %	17.03.2027	422.187	0,02 %
Heineken NV	400.000	2,00 %	06.04.2021	415.576	0,02 %
ING Groep NV^	400.000	2,00 %	22.03.2030	413.923	0,02 %
EXOR NV	400.000	1,75 %	18.01.2028	413.494	0,02 %
Van Lanschot NV	400.000	0,38 %	31.03.2023	409.374	0,02 %
PACCAR Financial Europe BV	400.000	0,13 %	07.03.2022	402.068	0,02 %
Achmea BV^	300.000	6,00 %	04.04.2043	348.377	0,02 %
Koninklijke DSM NV	300.000	2,38 %	03.04.2024	333.541	0,01 %
Unilever NV	300.000	1,13 %	29.04.2028	321.319	0,01 %
JAB Holdings BV	300.000	2,13 %	16.09.2022	319.150	0,01 %
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV^	250.000	9,00 %	29.08.2042	314.810	0,01 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	300.000	1,13 %	19.03.2026	312.672	0,01 %
ING Groep NV	300.000	1,00 %	20.09.2023	309.464	0,01 %
Unilever NV	300.000	0,50 %	29.04.2024	307.638	0,01 %
Koninklijke KPN NV	300.000	1,13 %	11.09.2028	302.430	0,01 %
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG^	233.000	3,38 %	29.09.2047	250.071	0,01 %
Unilever NV	200.000	1,63 %	12.02.2033	220.968	0,01 %
Unilever NV	200.000	1,00 %	14.02.2027	211.660	0,01 %
JAB Holdings BV	200.000	1,63 %	30.04.2025	211.560	0,01 %
Koninklijke DSM NV	200.000	1,00 %	09.04.2025	211.064	0,01 %
Achmea Bank NV	200.000	2,75 %	18.02.2021	209.402	0,01 %
Heineken NV	200.000	1,00 %	04.05.2026	208.870	0,01 %
NIBC Bank NV	200.000	0,63 %	01.06.2026	208.050	0,01 %
Shell International Finance BV	200.000	1,00 %	06.04.2022	206.981	0,01 %
Robert Bosch Investment Nederland BV	200.000	1,63 %	24.05.2021	206.672	0,01 %
Nationale-Nederlanden Bank NV	200.000	0,50 %	10.10.2024	206.115	0,01 %
NIBC Bank NV	200.000	2,00 %	09.04.2024	205.889	0,01 %
ABB Finance BV	200.000	0,63 %	03.05.2023	205.264	0,01 %
Wolters Kluwer NV	100.000	1,50 %	22.03.2027	107.522	0,01 %
ASML Holding NV	100.000	1,38 %	07.07.2026	107.084	0,00 %
Akzo Nobel NV	100.000	1,13 %	08.04.2026	105.870	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	3,75 %	09.11.2020	105.090	0,00 %
Unilever plc	100.000	1,50 %	11.06.2039	104.692	0,00 %
Vesteda Finance BV	100.000	1,50 %	24.05.2027	104.398	0,00 %
LeasePlan Corp. NV	100.000	1,38 %	07.03.2024	102.871	0,00 %
LeasePlan Corp. NV	100.000	0,75 %	03.10.2022	101.181	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	0,13 %	11.10.2021	100.860	0,00 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	100.000	0,25 %	26.06.2025	99.563	0,00 %
Koninklijke KPN NV	50.000	3,75 %	21.09.2020	52.305	0,00 %
				120.793.530	5,02 %
Neuseeland 0,29 % (2018: 0,30 %)					
Westpac Securities NZ Ltd.	1.000.000	0,13 %	16.06.2021	1.008.798	0,04 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	800.000	0,50 %	17.01.2024	822.741	0,03 %
BNZ International Funding Ltd.	600.000	0,50 %	03.07.2024	616.989	0,03 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	600.000	0,63 %	27.01.2022	614.347	0,03 %
ASB Finance Ltd.	500.000	0,75 %	09.10.2025	521.503	0,02 %
Auckland Council	500.000	0,63 %	13.11.2024	518.906	0,02 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	500.000	0,13 %	22.09.2023	506.360	0,02 %
BNZ International Funding Ltd.	500.000	0,13 %	17.06.2021	504.386	0,02 %
BNZ International Funding Ltd.	450.000	0,50 %	13.05.2023	455.290	0,02 %
Westpac Securities NZ Ltd.	400.000	0,25 %	06.04.2022	405.842	0,02 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	300.000	0,63 %	01.06.2021	304.233	0,01 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	300.000	0,40 %	01.03.2022	303.695	0,01 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Fonterra Co.-operative Group Ltd.	280.000	0,75 %	08.11.2024	283.750	0,01 %
ASB Finance Ltd.	200.000	0,63 %	18.10.2024	207.139	0,01 %
				7.073.979	0,29 %
Norwegen 2,10 % (2018: 2,08 %)					
DNB Boligkreditt A.S.	1.900.000	2,75 %	21.03.2022	2.063.001	0,09 %
DNB Boligkreditt A.S.	2.000.000	0,25 %	23.01.2023	2.040.872	0,09 %
DNB Bank A.S.A	1.600.000	4,38 %	24.02.2021	1.721.212	0,07 %
Santander Consumer Bank A.S.	1.600.000	0,88 %	21.01.2022	1.631.856	0,07 %
DNB Boligkreditt A.S.	1.500.000	0,38 %	14.11.2023	1.541.295	0,06 %
DNB Bank A.S.A^	1.500.000	1,13 %	20.03.2028	1.518.150	0,06 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	1.500.000	0,13 %	14.05.2026	1.517.130	0,06 %
DNB Boligkreditt A.S.	1.500.000	0,05 %	11.01.2022	1.516.341	0,06 %
Equinor A.S.A	1.400.000	1,25 %	17.02.2027	1.501.906	0,06 %
Kommunalbanken A.S.	1.400.000	0,63 %	20.04.2026	1.464.784	0,06 %
DNB Boligkreditt A.S.	1.350.000	3,88 %	16.06.2021	1.463.835	0,06 %
DNB Boligkreditt A.S.	1.300.000	0,38 %	14.01.2021	1.316.003	0,06 %
Eika Boligkreditt A.S.	1.100.000	2,13 %	30.01.2023	1.196.749	0,05 %
Statkraft A.S.	1.000.000	1,13 %	20.03.2025	1.054.072	0,04 %
SR-Boligkreditt A.S.	1.000.000	0,75 %	17.10.2025	1.052.390	0,04 %
SR-Boligkreditt A.S.	1.000.000	0,75 %	18.01.2023	1.037.590	0,04 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	1.000.000	0,50 %	30.01.2025	1.036.780	0,04 %
Eika Boligkreditt A.S.	1.000.000	0,50 %	28.08.2025	1.034.250	0,04 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	1.000.000	0,50 %	06.02.2026	1.033.090	0,04 %
DNB Boligkreditt A.S.	1.000.000	0,25 %	07.09.2026	1.017.612	0,04 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	1.000.000	0,25 %	29.04.2022	1.017.020	0,04 %
Statnett SF	900.000	0,88 %	08.03.2025	933.632	0,04 %
Santander Consumer Bank A.S.	900.000	0,75 %	01.03.2023	915.390	0,04 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	900.000	0,05 %	25.01.2022	910.049	0,04 %
DNB Bank A.S.A.	780.000	4,25 %	18.01.2022	868.374	0,04 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	800.000	0,75 %	05.09.2022	828.200	0,04 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	800.000	0,38 %	26.06.2024	823.560	0,04 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	800.000	0,38 %	19.06.2023	821.363	0,04 %
Sparebank 1 Oestlandet	800.000	0,88 %	13.03.2023	819.787	0,04 %
Equinor A.S.A	700.000	1,63 %	09.11.2036	785.673	0,03 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	700.000	1,00 %	30.01.2029	751.647	0,03 %
DNB Boligkreditt A.S.	700.000	0,63 %	14.01.2026	731.189	0,03 %
Eika Boligkreditt A.S.	700.000	0,38 %	20.04.2023	717.398	0,03 %
Eika Boligkreditt A.S.	600.000	1,50 %	12.03.2021	619.620	0,03 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	600.000	0,38 %	20.02.2023	613.992	0,03 %
Telenor A.S.A	500.000	2,50 %	22.05.2025	568.022	0,02 %
Equinor A.S.A	500.000	1,63 %	17.02.2035	559.134	0,02 %
Equinor A.S.A	446.000	2,88 %	10.09.2025	522.882	0,02 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A.	500.000	2,13 %	14.04.2021	519.787	0,02 %
Equinor A.S.A	500.000	2,00 %	10.09.2020	513.341	0,02 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	500.000	0,25 %	30.08.2026	509.415	0,02 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A	500.000	0,63 %	25.03.2024	508.760	0,02 %
SpareBank 1 SMN	500.000	0,50 %	09.03.2022	506.384	0,02 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	500.000	0,13 %	02.03.2021	504.473	0,02 %
Telenor A.S.A	450.000	2,75 %	27.06.2022	489.886	0,02 %
Telenor A.S.A	400.000	2,63 %	06.12.2024	453.879	0,02 %
Statkraft A.S.	400.000	1,50 %	26.03.2030	433.792	0,02 %
DNB Boligkreditt A.S.	400.000	1,88 %	21.11.2022	430.247	0,02 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	400.000	4,00 %	03.02.2021	428.296	0,02 %
Norsk Hydro A.S.A	400.000	1,13 %	11.04.2025	406.742	0,02 %
DNB Boligkreditt A.S.	400.000	0,38 %	20.10.2020	404.152	0,02 %
Equinor A.S.A	300.000	5,63 %	11.03.2021	329.873	0,01 %
Statkraft A.S.	300.000	1,50 %	21.09.2023	319.212	0,01 %
DNB Bank A.S.A	300.000	3,88 %	29.06.2020	312.222	0,01 %
SpareBank 1 SMN	300.000	0,75 %	08.06.2021	304.753	0,01 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	300.000	0,13 %	15.03.2023	304.608	0,01 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	300.000	0,25 %	22.03.2021	303.330	0,01 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A	295.000	0,38 %	10.02.2022	297.738	0,01 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	200.000	3,38 %	07.09.2021	216.616	0,01 %
Norsk Hydro A.S.A	200.000	2,00 %	11.04.2029	207.460	0,01 %
Storebrand Livsforsikring A.S.^	100.000	6,88 %	04.04.2043	116.794	0,01 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Avinor A.S.	100.000	1,00 %	29.04.2025	104.800	0,01 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	50.000	0,38 %	09.03.2023	51.293	0,00 %
				50.543.703	2,10 %
Peru 0,09 % (2018: 0,10 %)					
Peruvian Government International Bond	1.300.000	2,75 %	30.01.2026	1.491.282	0,06 %
Peruvian Government International Bond	500.000	3,75 %	01.03.2030	636.604	0,03 %
				2.127.886	0,09 %
Philippinen 0.03 % (2018: 0,00 %)					
Philippine Government International Bond	600.000	0,88 %	17.05.2027	607.500	0,03 %
				607.500	0,03 %
Polen 0,86 % (2018: 0,96 %)					
Republic of Poland Government International Bond	1.950.000	5,25 %	20.01.2025	2.525.897	0,11 %
Republic of Poland Government International Bond	1.450.000	3,75 %	19.01.2023	1.654.169	0,07 %
Republic of Poland Government International Bond	1.300.000	4,00 %	23.03.2021	1.397.500	0,06 %
Republic of Poland Government International Bond	1.300.000	0,88 %	14.10.2021	1.331.850	0,06 %
Republic of Poland Government International Bond	1.200.000	1,38 %	22.10.2027	1.316.028	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	1.150.000	1,00 %	07.03.2029	1.227.786	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	1.000.000	2,38 %	18.01.2036	1.203.604	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	1.000.000	3,00 %	15.01.2024	1.144.074	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	1.100.000	0,50 %	20.12.2021	1.119.250	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	1.000.000	1,13 %	07.08.2026	1.072.696	0,04 %
Bank Gospodarstwa Krajowego	1.000.000	1,63 %	30.04.2028	1.058.750	0,04 %
Republic of Poland Government International Bond	900.000	0,88 %	10.05.2027	949.320	0,04 %
Republic of Poland Government International Bond	700.000	1,50 %	19.01.2026	766.913	0,03 %
Republic of Poland Government International Bond	650.000	2,00 %	08.03.2049	730.945	0,03 %
Republic of Poland Government International Bond	600.000	3,38 %	09.07.2024	703.442	0,03 %
Republic of Poland Government International Bond	600.000	4,50 %	18.01.2022	673.920	0,03 %
Bank Gospodarstwa Krajowego	500.000	1,75 %	06.05.2026	538.450	0,02 %
ORLEN Capital AB	500.000	2,50 %	07.06.2023	535.538	0,02 %
mFinance France SA	300.000	2,00 %	26.11.2021	312.696	0,01 %
Bank Gospodarstwa Krajowego	200.000	2,00 %	01.06.2030	215.768	0,01 %
ORLEN Capital AB	200.000	2,50 %	30.06.2021	209.500	0,01 %
				20.688.096	0,86 %
Portugal 0,46 % (2018: 0,52 %)					
EDP Finance BV	1.400.000	2,63 %	18.01.2022	1.497.784	0,06 %
EDP Finance BV	1.400.000	1,13 %	12.02.2024	1.458.142	0,06 %
EDP Finance BV	900.000	2,00 %	22.04.2025	977.760	0,04 %
Banco Santander Totta SA	800.000	0,88 %	27.10.2020	812.248	0,04 %
Banco Santander Totta SA	700.000	0,88 %	25.04.2024	734.710	0,03 %
Banco Comercial Portugues SA	700.000	0,75 %	31.05.2022	716.216	0,03 %
Banco Santander Totta SA	600.000	1,25 %	26.09.2027	644.544	0,03 %
Caixa Geral de Depositos SA	600.000	1,00 %	27.01.2022	618.521	0,03 %
EDP Finance BV	500.000	2,38 %	23.03.2023	542.447	0,02 %
EDP Finance BV	500.000	1,88 %	13.10.2025	540.867	0,02 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	500.000	1,88 %	30.04.2025	534.997	0,02 %
Ren Finance BV	500.000	1,75 %	18.01.2028	527.165	0,02 %
Galp Gas Natural Distribuicao SA	300.000	1,38 %	19.09.2023	311.962	0,02 %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA	300.000	0,88 %	17.10.2022	307.170	0,01 %
Banco BPI SA	300.000	0,25 %	22.03.2024	304.202	0,01 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	200.000	2,38 %	10.05.2027	221.626	0,01 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	200.000	2,00 %	22.03.2023	214.011	0,01 %
				10.964.372	0,46 %
Rumänien 0,56 % (2018: 0,52 %)					
Romanian Government International Bond	2.600.000	2,88 %	11.03.2029	2.878.980	0,12 %
Romanian Government International Bond	1.400.000	4,63 %	18.09.2020	1.480.360	0,06 %
Romanian Government International Bond	1.250.000	3,88 %	29.10.2035	1.431.587	0,06 %
Romanian Government International Bond	1.100.000	2,88 %	26.05.2028	1.223.530	0,05 %
Romanian Government International Bond	1.000.000	4,13 %	11.03.2039	1.145.000	0,05 %
Romanian Government International Bond	1.050.000	2,38 %	19.04.2027	1.137.649	0,05 %
Romanian Government International Bond	710.000	4,63 %	03.04.2049	857.264	0,04 %
Romanian Government International Bond	800.000	2,00 %	08.12.2026	846.411	0,03 %
Romanian Government International Bond	600.000	3,63 %	24.04.2024	691.500	0,03 %
Romanian Government International Bond	600.000	2,88 %	28.10.2024	672.600	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Romanian Government International Bond	520.000	2,75 %	29.10.2025	581.100	0,02 %
Romanian Government International Bond	450.000	3,50 %	03.04.2034	495.177	0,02 %
				13.441.158	0,56 %
Russische Föderation 0,24 % (2018: 0,21 %)					
Russian Foreign Bond-Eurobond	1.700.000	2,88 %	04.12.2025	1.820.272	0,08 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	1.000.000	3,13 %	17.11.2023	1.080.000	0,04 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	1.000.000	2,50 %	21.03.2026	1.033.924	0,04 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	800.000	3,37 %	20.05.2021	843.280	0,04 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	500.000	2,95 %	24.01.2024	534.823	0,02 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	500.000	2,20 %	23.05.2027	506.966	0,02 %
				5.819.265	0,24 %
Saudi-Arabien 0,03 % (2018: 0,04 %)					
SABIC Capital I BV	700.000	2,75 %	20.11.2020	725.819	0,03 %
				725.819	0,03 %
Singapur 0,27 % (2018: 0,23 %)					
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.	1.000.000	0,63 %	18.04.2025	1.035.920	0,04 %
DBS Bank Ltd.	1.000.000	0,38 %	21.11.2024	1.021.866	0,04 %
United Overseas Bank Ltd.	1.000.000	0,25 %	11.09.2023	1.018.612	0,04 %
Temasek Financial I Ltd.	850.000	0,50 %	01.03.2022	866.099	0,04 %
DBS Bank Ltd.	800.000	0,38 %	23.01.2024	817.968	0,04 %
DBS Group Holdings Ltd.^	600.000	1,50 %	11.04.2028	608.358	0,03 %
Temasek Financial I Ltd.	500.000	1,50 %	01.03.2028	547.970	0,02 %
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.	500.000	0,38 %	01.03.2023	510.200	0,02 %
				6.426.993	0,27 %
Slowakei 0,04 % (2018: 0,04 %)					
Granvia A.S.	673.760	4,78 %	30.09.2039	926.986	0,04 %
				926.986	0,04 %
Südafrika 0,08 % (2018: 0,00 %)					
Anglo American Capital plc	1.000.000	3,50 %	28.03.2022	1.092.114	0,05 %
Anglo American Capital plc	500.000	1,63 %	18.09.2025	518.811	0,02 %
Anglo American Capital plc	300.000	1,63 %	11.03.2026	308.822	0,01 %
Anglo American Capital plc	100.000	3,25 %	03.04.2023	110.156	0,00 %
				2.029.903	0,08 %
Südkorea 0,20 % (2018: 0,11 %)					
Koreanische Entwicklungsbank	1.000.000	0,63 %	17.07.2023	1.026.310	0,04 %
Export-Import Bank von Korea	1.000.000	0,38 %	26.03.2024	1.017.490	0,04 %
Korea Housing Finance Corp.	920.000	0,75 %	30.10.2023	948.067	0,04 %
Export-Import Bank von Korea	900.000	0,63 %	11.07.2023	924.302	0,04 %
Korea International Bond	800.000	2,13 %	10.06.2024	879.616	0,04 %
LG Chem Ltd.	100.000	0,50 %	15.04.2023	101.350	0,00 %
				4.897.135	0,20 %
Spanien 5,77 % (2018: 5,68 %)					
Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos	2.300.000	4,25 %	10.04.2031	3.301.710	0,14 %
Santander Consumer Finance SA	2.800.000	1,50 %	12.11.2020	2.863.241	0,12 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.600.000	0,63 %	17.05.2021	2.649.501	0,11 %
Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos	1.900.000	4,25 %	28.03.2027	2.492.763	0,10 %
Ayt Cedulas Cajas Global	1.800.000	4,75 %	25.05.2027	2.413.224	0,10 %
Bankia SA	2.100.000	1,00 %	25.09.2025	2.211.552	0,09 %
Iberdrola International BV	2.000.000	3,50 %	01.02.2021	2.117.860	0,09 %
Santander Consumer Finance SA	2.000.000	1,13 %	09.10.2023	2.070.600	0,09 %
Banco Santander SA	2.000.000	1,38 %	09.02.2022	2.068.216	0,09 %
CaixaBank SA	1.600.000	3,88 %	17.02.2025	1.957.248	0,08 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.500.000	4,00 %	25.02.2025	1.854.453	0,08 %
Bankinter SA	1.700.000	1,00 %	05.02.2025	1.799.137	0,08 %
Telefonica Emisiones SA	1.700.000	1,07 %	05.02.2024	1.768.269	0,07 %
Banco de Sabadell SA	1.700.000	1,63 %	07.03.2024	1.757.912	0,07 %
Bankia SA	1.150.000	4,13 %	24.03.2036	1.725.665	0,07 %
Banco de Sabadell SA	1.700.000	0,13 %	20.10.2023	1.725.524	0,07 %
Banco Santander SA	1.600.000	1,00 %	07.04.2025	1.702.369	0,07 %
Naturgy Capital Markets SA	1.500.000	1,13 %	11.04.2024	1.570.731	0,07 %
Telefonica Emisiones SA	1.400.000	1,46 %	13.04.2026	1.490.160	0,06 %
Naturgy Finance BV	1.400.000	1,38 %	19.01.2027	1.475.359	0,06 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Telefonica Emisiones SA	1.400.000	0,75 %	13.04.2022	1.432.749	0,06 %
NorteGas Energia Distribucion SAU	1.400.000	0,92 %	28.09.2022	1.431.335	0,06 %
Telefonica Emisiones SA	1.300.000	2,24 %	27.05.2022	1.388.036	0,06 %
Iberdrola International BV	1.300.000	1,13 %	21.04.2026	1.376.456	0,06 %
Banco Santander SA	1.300.000	1,38 %	14.12.2022	1.360.502	0,06 %
Banco Santander SA	1.300.000	2,13 %	08.02.2028	1.358.848	0,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.300.000	0,63 %	18.03.2023	1.343.807	0,06 %
CaixaBank SA	1.300.000	1,13 %	17.05.2024	1.343.407	0,06 %
Banco Santander SA	1.200.000	1,50 %	25.01.2026	1.323.986	0,06 %
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	1.200.000	1,63 %	28.11.2025	1.257.230	0,05 %
Bankia SA	1.200.000	1,00 %	14.03.2023	1.253.530	0,05 %
AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos	1.000.000	3,75 %	30.06.2025	1.226.202	0,05 %
CaixaBank SA	1.100.000	1,25 %	11.01.2027	1.192.118	0,05 %
Iberdrola Finanzas SA	1.100.000	1,00 %	07.03.2025	1.153.506	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.000.000	3,50 %	10.02.2027	1.148.300	0,05 %
Bankia SA	1.000.000	4,50 %	26.04.2022	1.135.276	0,05 %
Banco Santander SA	1.000.000	3,13 %	19.01.2027	1.127.456	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.100.000	1,00 %	20.01.2021	1.120.020	0,05 %
Banco Santander SA	900.000	2,00 %	27.11.2034	1.082.421	0,05 %
Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos	1.000.000	4,13 %	10.04.2021	1.079.010	0,05 %
IM Cédulas 7 Fondo de Titulacion de Activos	1.000.000	4,00 %	31.03.2021	1.075.755	0,05 %
Banco Santander SA	1.000.000	1,13 %	27.11.2024	1.070.692	0,05 %
CaixaBank SA	1.000.000	2,38 %	01.02.2024	1.069.596	0,05 %
CaixaBank SA	1.000.000	1,00 %	17.01.2028	1.066.120	0,04 %
Enagas Financiaciones SAU	1.000.000	1,25 %	06.02.2025	1.061.442	0,04 %
CaixaBank SA	1.000.000	1,00 %	08.02.2023	1.045.446	0,04 %
Kutxabank SA	1.000.000	1,75 %	27.05.2021	1.040.260	0,04 %
Criteria Caixa SAU	1.000.000	1,63 %	21.04.2022	1.039.310	0,04 %
Cajamar Caja Rural SCC	1.000.000	0,88 %	18.06.2023	1.035.120	0,04 %
CaixaBank SA	1.000.000	0,63 %	27.03.2025	1.034.524	0,04 %
Caja Rural de Navarra SCC	1.000.000	0,63 %	01.12.2023	1.031.282	0,04 %
CaixaBank SA	1.000.000	1,38 %	19.06.2026	1.012.128	0,04 %
Iberdrola International BV	1.000.000	0,38 %	15.09.2025	1.011.046	0,04 %
CaixaBank SA	950.000	3,63 %	18.01.2021	1.008.727	0,04 %
Repsol International Finance BV	900.000	3,63 %	07.10.2021	976.947	0,04 %
Banco Santander SA	900.000	1,13 %	25.10.2028	975.816	0,04 %
Ayt Cédulas Cajas Global	900.000	4,00 %	24.03.2021	965.758	0,04 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	900.000	3,50 %	24.01.2021	955.251	0,04 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	900.000	3,50 %	07.10.2020	944.460	0,04 %
Banco Santander SA	900.000	0,88 %	09.05.2031	942.385	0,04 %
Bankia SA	900.000	1,13 %	05.08.2022	938.858	0,04 %
Amadeus Capital Markets SAU	900.000	1,63 %	17.11.2021	932.810	0,04 %
Santander Consumer Finance SA	900.000	0,88 %	24.01.2022	920.382	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	800.000	2,32 %	17.10.2028	907.465	0,04 %
CaixaBank SA^	900.000	2,25 %	17.04.2030	906.046	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	900.000	0,32 %	17.10.2020	905.481	0,04 %
Abertis Infraestructuras SA	900.000	1,00 %	27.02.2027	894.998	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	800.000	1,79 %	12.03.2029	863.619	0,04 %
Merlin Properties Socimi SA	800.000	2,23 %	25.04.2023	852.128	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	800.000	1,45 %	22.01.2027	848.634	0,04 %
CaixaBank SA	800.000	1,75 %	24.10.2023	834.720	0,04 %
Banco Santander SA	800.000	1,00 %	03.03.2022	829.558	0,04 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	800.000	1,13 %	28.02.2024	822.603	0,03 %
Banco Santander SA	800.000	1,38 %	03.03.2021	820.928	0,03 %
Ayt Cédulas Cajas Global	700.000	3,75 %	14.12.2022	795.234	0,03 %
CaixaBank SA	650.000	4,50 %	26.01.2022	731.571	0,03 %
Naturgy Finance BV	700.000	0,88 %	15.05.2025	722.407	0,03 %
Banco de Sabadell SA	700.000	0,88 %	12.11.2021	720.636	0,03 %
Banco Santander SA	700.000	0,88 %	28.09.2021	720.063	0,03 %
Bankia SA	700.000	0,88 %	21.01.2021	713.282	0,03 %
Ayt Cédulas Cajas Global	600.000	4,25 %	25.10.2023	712.530	0,03 %
Banco Santander SA	700.000	0,75 %	29.09.2020	710.018	0,03 %
Banco de Sabadell SA	700.000	0,63 %	03.11.2020	709.246	0,03 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	600.000	3,88 %	30.01.2023	690.320	0,03 %
Abertis Infraestructuras SA	600.000	3,75 %	20.06.2023	682.678	0,03 %
Banco Santander SA	500.000	4,63 %	04.05.2027	679.691	0,03 %
Banco Santander SA	600.000	3,25 %	04.04.2026	676.850	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Iberdrola International BV^	600.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	647.856	0,03 %
CaixaBank SA^	600.000	2,75 %	14.07.2028	628.731	0,03 %
Eurocaja Rural SCC	600.000	0,88 %	01.10.2021	616.596	0,03 %
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL	600.000	1,88 %	20.04.2026	613.841	0,03 %
Bankia SA	500.000	4,00 %	03.02.2025	611.115	0,03 %
Deutsche Bank SA Espanola	600.000	0,63 %	25.11.2020	608.174	0,03 %
PITCH ¹	500.000	5,13 %	20.07.2022	580.298	0,02 %
IM Cedula 10 Fondo de Titulacion de Activos	500.000	4,50 %	21.02.2022	563.051	0,02 %
Mapfre SA^	500.000	4,38 %	31.03.2047	561.700	0,02 %
Abertis Infraestructuras SA	500.000	2,50 %	27.02.2025	553.940	0,02 %
Iberdrola International BV	500.000	1,88 %	08.10.2024	547.545	0,02 %
Abertis Infraestructuras SA	500.000	3,00 %	27.03.2031	546.825	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	500.000	1,93 %	17.10.2031	545.330	0,02 %
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	500.000	2,50 %	28.11.2029	544.428	0,02 %
Enagas Financiaciones SAU	500.000	1,38 %	05.05.2028	533.620	0,02 %
Iberdrola Finanzas SA	500.000	1,25 %	28.10.2026	532.423	0,02 %
Mapfre SA	500.000	1,63 %	19.05.2026	529.735	0,02 %
Red Electrica Financiaciones SAU	500.000	1,25 %	13.03.2027	529.723	0,02 %
Merlin Properties Socimi SA	500.000	1,88 %	02.11.2026	525.021	0,02 %
Iberdrola International BV^	500.000	2,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	524.122	0,02 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	500.000	1,38 %	14.05.2025	521.646	0,02 %
Madrilena Red de Gas Finance BV	500.000	1,38 %	11.04.2025	519.819	0,02 %
Cajamar Caja Rural SCC	500.000	1,25 %	26.01.2022	518.550	0,02 %
Enagas Financiaciones SAU	500.000	1,00 %	25.03.2023	518.523	0,02 %
Deutsche Bank SA Espanola	500.000	0,63 %	15.12.2021	512.242	0,02 %
Deutsche Bank SA Espanola	500.000	0,50 %	11.03.2024	511.885	0,02 %
Santander Consumer Finance SA	500.000	1,00 %	26.05.2021	510.436	0,02 %
Abanca Corp. Bancaria SA	500.000	0,75 %	28.05.2029	509.646	0,02 %
Repsol International Finance BV	500.000	0,50 %	23.05.2022	508.745	0,02 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	500.000	0,75 %	11.09.2022	508.700	0,02 %
Cajamar Caja Rural SCC	500.000	1,00 %	22.10.2020	508.060	0,02 %
Iberdrola International BV^	500.000	1,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	506.875	0,02 %
CaixaBank SA	500.000	0,63 %	12.11.2020	506.660	0,02 %
Bankinter SA	500.000	0,63 %	09.10.2020	506.192	0,02 %
Prosegur Cash SA	500.000	1,38 %	04.02.2026	504.800	0,02 %
Santander Consumer Finance SA	500.000	0,38 %	27.06.2024	499.150	0,02 %
CaixaBank SA	400.000	2,63 %	21.03.2024	453.055	0,02 %
Naturgy Finance BV	400.000	2,88 %	11.03.2024	451.702	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	400.000	1,72 %	12.01.2028	432.250	0,02 %
Kutxabank SA	400.000	1,25 %	22.09.2025	430.928	0,02 %
Merlin Properties Socimi SA	400.000	2,38 %	23.05.2022	423.442	0,02 %
Naturgy Finance BV	400.000	1,25 %	19.04.2026	420.156	0,02 %
Deutsche Bank SA Espanola	400.000	0,88 %	16.01.2025	418.361	0,02 %
Canal de Isabel II Gestion SA	400.000	1,68 %	26.02.2025	416.226	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	300.000	3,99 %	23.01.2023	342.372	0,01 %
Repsol International Finance BV	300.000	2,25 %	10.12.2026	341.345	0,01 %
Ferrovial Emisiones SA	300.000	2,50 %	15.07.2024	332.370	0,01 %
Red Electrica Financiaciones SAU	300.000	3,88 %	25.01.2022	331.279	0,01 %
Iberdrola Finanzas SA	300.000	1,62 %	29.11.2029	327.816	0,01 %
Red Electrica Financiaciones SAU	300.000	2,13 %	01.07.2023	326.226	0,01 %
Banco Santander SA	300.000	2,50 %	18.03.2025	324.257	0,01 %
Iberdrola International BV	300.000	1,75 %	17.09.2023	323.109	0,01 %
Enagas Financiaciones SAU	300.000	2,50 %	11.04.2022	322.189	0,01 %
Amadeus IT Group SA	300.000	1,50 %	18.09.2026	321.619	0,01 %
Abertis Infraestructuras SA	300.000	2,38 %	27.09.2027	321.483	0,01 %
Ferrovial Emisiones SA	300.000	3,38 %	07.06.2021	320.124	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	300.000	1,50 %	11.09.2025	319.174	0,01 %
Red Electrica Financiaciones SAU	300.000	1,13 %	24.04.2025	317.537	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	300.000	2,58 %	22.02.2029	314.386	0,01 %
Red Electrica Financiaciones SAU	300.000	1,00 %	21.04.2026	313.654	0,01 %
Repsol International Finance BV	300.000	2,13 %	16.12.2020	309.941	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	300.000	1,00 %	27.02.2024	308.649	0,01 %
Caja Rural de Navarra SCC	300.000	0,50 %	16.03.2022	305.824	0,01 %
Redexis Gas Finance BV	300.000	1,88 %	27.04.2027	301.542	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	200.000	2,93 %	17.10.2029	238.036	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	200.000	2,25 %	12.06.2024	224.344	0,01 %
Iberdrola International BV	200.000	3,00 %	31.01.2022	216.525	0,01 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Telefonica Emisiones SA	100.000	3,96 %	26.03.2021	107.127	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	100.000	1,53 %	17.01.2025	106.994	0,01 %
Abertis Infraestructuras SA	100.000	1,50 %	27.06.2024	104.238	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	100.000	1,48 %	14.09.2021	103.592	0,01 %
Banco Santander SA	100.000	1,13 %	17.01.2025	103.365	0,00 %
Abertis Infraestructuras SA	100.000	1,38 %	20.05.2026	102.805	0,00 %
Amadeus Capital Markets SAU	100.000	0,13 %	06.10.2020	100.257	0,00 %
				138.848.812	5,77 %
Supranational 14,77 % (2018: 15,19 %)					
Europäische Investitionsbank	8.100.000	2,25 %	14.10.2022	8.857.188	0,37 %
Europäische Investitionsbank	7.700.000	1,38 %	15.09.2021	8.037.260	0,33 %
European Financial Stability Facility	6.700.000	0,20 %	17.01.2024	6.883.580	0,29 %
Europäische Investitionsbank	5.100.000	4,50 %	15.10.2025	6.682.303	0,28 %
Europäische Investitionsbank	5.900.000	1,63 %	15.03.2023	6.368.519	0,26 %
Europäische Investitionsbank	5.900.000	0,38 %	16.07.2025	6.155.163	0,26 %
European Financial Stability Facility	5.800.000	0,40 %	26.01.2026	6.043.368	0,25 %
European Financial Stability Facility	4.050.000	3,38 %	03.04.2037	5.955.574	0,25 %
Europäische Investitionsbank	4.100.000	4,00 %	15.04.2030	5.813.062	0,24 %
Europäische Investitionsbank	5.200.000	1,00 %	14.03.2031	5.702.694	0,24 %
European Financial Stability Facility	5.100.000	0,63 %	16.10.2026	5.396.932	0,22 %
European Financial Stability Facility	4.800.000	0,88 %	26.07.2027	5.177.126	0,22 %
Europäische Investitionsbank	5.000.000	0,00 %	16.10.2023	5.104.280	0,21 %
European Stability Mechanism	4.600.000	0,13 %	22.04.2024	4.717.567	0,20 %
Europäische Investitionsbank	4.200.000	1,13 %	15.09.2036	4.643.310	0,19 %
Europäische Investitionsbank	4.300.000	0,88 %	13.09.2024	4.587.558	0,19 %
European Financial Stability Facility	4.000.000	1,25 %	24.05.2033	4.477.420	0,19 %
European Financial Stability Facility	3.250.000	2,35 %	29.07.2044	4.437.882	0,18 %
European Financial Stability Facility	4.050.000	1,88 %	23.05.2023	4.421.725	0,18 %
European Stability Mechanism	4.100.000	0,50 %	02.03.2026	4.308.690	0,18 %
Europäische Investitionsbank	3.100.000	3,00 %	14.10.2033	4.257.230	0,18 %
European Financial Stability Facility	4.200.000	0,00 %	29.03.2021	4.240.194	0,18 %
European Stability Mechanism	3.350.000	1,80 %	02.11.2046	4.215.767	0,18 %
Europäische Union	3.400.000	3,00 %	04.09.2026	4.189.718	0,17 %
European Financial Stability Facility	2.995.000	3,00 %	04.09.2034	4.113.123	0,17 %
Europäische Union	3.819.000	0,50 %	04.04.2025	4.000.616	0,17 %
European Financial Stability Facility	3.800.000	1,38 %	07.06.2021	3.945.555	0,16 %
European Financial Stability Facility	3.550.000	1,20 %	17.02.2045	3.937.852	0,16 %
European Financial Stability Facility	3.800.000	0,50 %	20.01.2023	3.933.190	0,16 %
Europäische Union	3.650.000	2,75 %	21.09.2021	3.922.399	0,16 %
European Stability Mechanism	3.800.000	0,10 %	31.07.2023	3.885.614	0,16 %
European Financial Stability Facility	3.535.000	0,95 %	14.02.2028	3.839.717	0,16 %
European Stability Mechanism	3.700.000	1,38 %	04.03.2021	3.823.728	0,16 %
European Financial Stability Facility	3.050.000	1,80 %	10.07.2048	3.801.294	0,16 %
Europäische Investitionsbank	3.600.000	0,38 %	14.04.2026	3.757.493	0,16 %
Europäische Investitionsbank	3.500.000	0,63 %	22.01.2029	3.718.687	0,15 %
European Stability Mechanism	3.443.000	0,75 %	05.09.2028	3.692.080	0,15 %
Europäische Investitionsbank	3.400.000	2,75 %	15.09.2021	3.653.586	0,15 %
Europäische Union	3.400.000	0,75 %	04.04.2031	3.625.835	0,15 %
European Stability Mechanism	3.500.000	0,00 %	18.10.2022	3.558.828	0,15 %
Europäische Investitionsbank	3.150.000	3,00 %	28.09.2022	3.517.580	0,15 %
Europäische Investitionsbank	3.200.000	3,63 %	15.01.2021	3.409.405	0,14 %
Europäische Investitionsbank	3.200.000	0,13 %	15.04.2025	3.292.288	0,14 %
European Stability Mechanism	2.900.000	2,13 %	20.11.2023	3.236.313	0,13 %
Europäische Investitionsbank	2.700.000	2,75 %	15.09.2025	3.217.385	0,13 %
European Stability Mechanism	3.020.000	0,88 %	18.07.2042	3.146.025	0,13 %
European Financial Stability Facility	2.700.000	1,38 %	31.05.2047	3.095.534	0,13 %
Europäische Investitionsbank	3.000.000	0,38 %	15.03.2022	3.076.572	0,13 %
European Financial Stability Facility	3.000.000	0,13 %	17.10.2023	3.073.200	0,13 %
Europäische Investitionsbank	3.000.000	0,00 %	15.03.2024	3.061.374	0,13 %
European Financial Stability Facility	2.900.000	0,40 %	31.05.2026	3.022.206	0,13 %
European Financial Stability Facility	2.700.000	1,75 %	27.06.2024	2.987.410	0,12 %
European Financial Stability Facility	2.900.000	0,10 %	19.01.2021	2.929.435	0,12 %
European Stability Mechanism	2.900.000	0,10 %	03.11.2020	2.927.469	0,12 %
Europäische Investitionsbank	2.600.000	1,00 %	14.04.2032	2.846.849	0,12 %
European Financial Stability Facility	2.300.000	1,75 %	17.07.2053	2.838.651	0,12 %
European Financial Stability Facility	2.600.000	3,38 %	05.07.2021	2.809.737	0,12 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Europäische Investitionsbank	1.850.000	2,75 %	15.03.2040	2.616.536	0,11 %
European Financial Stability Facility	2.500.000	0,40 %	17.02.2025	2.600.200	0,11 %
Europäische Union	2.050.000	2,50 %	04.11.2027	2.497.130	0,10 %
Europäische Investitionsbank	2.400.000	0,05 %	24.05.2024	2.456.203	0,10 %
Europäische Union	2.150.000	2,75 %	04.04.2022	2.348.122	0,10 %
Europäische Investitionsbank	1.850.000	1,75 %	15.09.2045	2.304.190	0,10 %
European Stability Mechanism	2.251.572	0,00 %	17.01.2022	2.282.757	0,10 %
European Stability Mechanism	1.750.000	1,85 %	01.12.2055	2.258.613	0,09 %
European Stability Mechanism	2.000.000	1,20 %	23.05.2033	2.239.344	0,09 %
Europäische Union	1.959.000	1,38 %	04.10.2029	2.220.793	0,09 %
Europäische Investitionsbank	2.100.000	0,50 %	15.01.2027	2.211.241	0,09 %
Europäische Investitionsbank	2.000.000	0,88 %	14.01.2028	2.170.040	0,09 %
Europäische Investitionsbank	2.100.000	0,05 %	15.12.2023	2.150.400	0,09 %
Europäische Investitionsbank	2.050.000	0,10 %	15.10.2026	2.098.954	0,09 %
European Stability Mechanism	2.000.000	0,50 %	05.03.2029	2.096.840	0,09 %
Europäische Investitionsbank	2.000.000	1,50 %	15.04.2021	2.076.236	0,09 %
European Financial Stability Facility	1.900.000	2,25 %	05.09.2022	2.072.490	0,09 %
Europäische Investitionsbank	2.000.000	0,20 %	15.07.2024	2.061.968	0,09 %
Europäische Investitionsbank	1.700.000	1,50 %	16.10.2048	2.029.130	0,08 %
Europäische Investitionsbank	1.800.000	2,13 %	15.01.2024	2.013.678	0,08 %
Europäische Union	1.400.000	3,38 %	04.04.2032	1.943.228	0,08 %
European Stability Mechanism	1.700.000	1,13 %	03.05.2032	1.884.504	0,08 %
Europäische Union	1.650.000	1,25 %	04.04.2033	1.853.102	0,08 %
African Development Bank	1.800.000	0,13 %	07.10.2026	1.831.500	0,08 %
European Financial Stability Facility	1.800.000	0,00 %	17.11.2022	1.830.730	0,08 %
European Financial Stability Facility	1.600.000	3,50 %	04.02.2022	1.771.840	0,07 %
Europäische Investitionsbank	1.350.000	3,50 %	15.04.2027	1.744.691	0,07 %
Europäische Union	1.150.000	3,38 %	04.04.2038	1.726.700	0,07 %
European Stability Mechanism	1.500.000	1,00 %	23.09.2025	1.621.374	0,07 %
Europäische Union	1.350.000	1,50 %	04.10.2035	1.573.171	0,07 %
Council Of Europe Development Bank	1.500.000	0,38 %	27.10.2022	1.543.887	0,06 %
Nordic Investment Bank	1.500.000	0,13 %	10.06.2024	1.541.931	0,06 %
Europäische Investitionsbank	1.150.000	2,63 %	15.03.2035	1.535.590	0,06 %
Europäische Investitionsbank	1.500.000	0,50 %	13.11.2037	1.504.050	0,06 %
Europäische Union	1.400.000	0,63 %	04.11.2023	1.465.626	0,06 %
European Financial Stability Facility	1.200.000	1,70 %	13.02.2043	1.457.230	0,06 %
Europäische Investitionsbank	1.300.000	1,25 %	13.11.2026	1.450.147	0,06 %
Council Of Europe Development Bank	1.400.000	0,13 %	25.05.2023	1.431.640	0,06 %
European Financial Stability Facility	1.350.000	1,63 %	17.07.2020	1.380.718	0,06 %
Corp.Andina de Fomento	1.300.000	1,88 %	29.05.2021	1.346.904	0,06 %
European Financial Stability Facility	1.300.000	1,75 %	29.10.2020	1.340.251	0,06 %
Europäische Union	800.000	3,75 %	04.04.2042	1.314.080	0,06 %
Council Of Europe Development Bank	1.150.000	1,75 %	24.04.2024	1.268.834	0,05 %
Europäische Union	1.000.000	2,88 %	04.04.2028	1.259.216	0,05 %
Corp.Andina de Fomento	1.200.000	1,13 %	13.02.2025	1.242.552	0,05 %
Europäische Investitionsbank	1.000.000	1,50 %	15.11.2047	1.196.264	0,05 %
European Stability Mechanism	1.000.000	1,63 %	17.11.2036	1.183.684	0,05 %
European Financial Stability Facility	1.000.000	1,45 %	05.09.2040	1.152.390	0,05 %
European Financial Stability Facility	1.000.000	0,75 %	03.05.2027	1.067.900	0,04 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	1.000.000	0,63 %	22.11.2027	1.059.818	0,04 %
African Development Bank	1.000.000	0,25 %	24.01.2024	1.028.940	0,04 %
Asian Development Bank	1.000.000	0,20 %	25.05.2023	1.025.850	0,04 %
Europäische Investitionsbank	1.000.000	0,00 %	13.03.2026	1.018.400	0,04 %
European Financial Stability Facility	1.000.000	0,00 %	19.04.2024	1.017.929	0,04 %
Europäische Investitionsbank	900.000	1,13 %	15.11.2032	1.000.233	0,04 %
Europäische Union	900.000	1,13 %	04.04.2036	991.811	0,04 %
Europäische Investitionsbank	600.000	3,63 %	14.03.2042	979.812	0,04 %
Europäische Union	900.000	3,50 %	04.06.2021	971.359	0,04 %
Council Of Europe Development Bank	900.000	0,63 %	30.01.2029	949.068	0,04 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	900.000	0,63 %	12.01.2033	935.723	0,04 %
Council Of Europe Development Bank	900.000	0,38 %	08.06.2026	933.827	0,04 %
European Financial Stability Facility	800.000	0,88 %	10.04.2035	846.979	0,04 %
European Financial Stability Facility	600.000	2,75 %	03.12.2029	764.645	0,03 %
EUROFIMA	650.000	0,25 %	09.02.2024	664.560	0,03 %
Europäische Investitionsbank	500.000	2,75 %	13.09.2030	644.705	0,03 %
Corp. Andina de Fomento	600.000	1,00 %	10.11.2020	608.154	0,03 %
European Financial Stability Facility	400.000	3,88 %	30.03.2032	581.242	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Asian Development Bank	500.000	1,40 %	06.02.2037	562.392	0,02 %
Europäische Investitionsbank	500.000	1,13 %	13.04.2033	555.448	0,02 %
EUROFIMA	500.000	4,00 %	27.10.2021	551.814	0,02 %
Council Of Europe Development Bank	500.000	2,88 %	31.08.2021	537.252	0,02 %
Council Of Europe Development Bank	500.000	0,75 %	09.06.2025	530.898	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	500.000	0,50 %	16.04.2030	519.922	0,02 %
Europäische Investitionsbank	500.000	0,25 %	15.10.2020	505.532	0,02 %
Corp Andina de Fomento	500.000	0,63 %	30.01.2024	503.920	0,02 %
European Stability Mechanism	400.000	1,75 %	20.10.2045	498.296	0,02 %
European Financial Stability Facility	410.000	0,50 %	11.07.2025	429.412	0,02 %
African Development Bank	400.000	0,25 %	21.11.2024	412.307	0,02 %
European Financial Stability Facility	300.000	2,00 %	28.02.2056	396.230	0,02 %
European Financial Stability Facility	300.000	2,13 %	19.02.2024	335.340	0,01 %
EUROFIMA	300.000	0,25 %	25.04.2023	306.595	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	200.000	1,20 %	08.08.2034	223.268	0,01 %
Europäische Union	100.000	0,25 %	04.07.2020	100.845	0,00 %
				355.632.265	14,77 %
Schweden 2,60 % (2018: 2,96 %)					
Sweden Government International Bond	2.900.000	0,13 %	24.04.2023	2.969.832	0,12 %
Swedbank Hypotek AB	2.500.000	0,15 %	10.02.2021	2.523.560	0,11 %
Stadshypotek AB	2.000.000	0,38 %	22.02.2023	2.051.260	0,09 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.000.000	0,15 %	11.02.2021	2.019.028	0,08 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	1.800.000	0,25 %	20.01.2021	1.819.426	0,08 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.600.000	0,75 %	24.08.2021	1.631.264	0,07 %
Swedbank Hypotek AB	1.500.000	0,45 %	23.08.2023	1.545.390	0,06 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	1.500.000	0,25 %	19.04.2023	1.531.710	0,06 %
Swedbank AB	1.400.000	0,63 %	04.01.2021	1.416.534	0,06 %
SBAB Bank AB	1.300.000	0,25 %	07.09.2022	1.312.402	0,06 %
Swedbank Hypotek AB	1.200.000	0,38 %	11.03.2022	1.224.406	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	1.100.000	0,25 %	28.02.2022	1.112.076	0,05 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB^	1.056.000	1,38 %	31.10.2028	1.076.328	0,05 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	1.000.000	0,63 %	30.10.2025	1.044.948	0,04 %
Heimstaden Bostad AB	1.000.000	2,13 %	05.09.2023	1.042.140	0,04 %
Lansforsäkringar Bank AB	1.000.000	0,88 %	25.09.2023	1.029.464	0,04 %
Stadshypotek AB	1.000.000	0,38 %	21.02.2024	1.029.044	0,04 %
SBAB Bank AB	1.000.000	0,50 %	11.05.2021	1.011.388	0,04 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.000.000	0,05 %	01.07.2024	998.690	0,04 %
Lansforsäkringar Hypotek AB	900.000	0,63 %	27.03.2025	938.007	0,04 %
Svenska Handelsbanken AB	900.000	1,13 %	14.12.2022	937.688	0,04 %
Svenska Handelsbanken AB	900.000	2,25 %	27.08.2020	926.123	0,04 %
Essity AB	900.000	0,63 %	28.03.2022	914.130	0,04 %
Svenska Handelsbanken AB	800.000	2,63 %	23.08.2022	868.774	0,04 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	800.000	0,63 %	30.01.2023	827.694	0,03 %
Fastighets AB Balder	800.000	1,88 %	14.03.2025	827.509	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	800.000	0,38 %	09.02.2026	823.840	0,03 %
Fastighets AB Balder	800.000	1,13 %	14.03.2022	816.092	0,03 %
Lansforsäkringar Hypotek AB	750.000	0,25 %	12.04.2023	765.550	0,03 %
Telia Co. AB	700.000	2,13 %	20.02.2034	752.039	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	700.000	0,75 %	15.11.2027	738.438	0,03 %
Swedbank Hypotek AB	720.000	0,05 %	28.05.2025	727.006	0,03 %
Stadshypotek AB	700.000	0,50 %	11.07.2025	726.422	0,03 %
Vattenfall AB	650.000	6,25 %	17.03.2021	721.190	0,03 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	700.000	1,75 %	14.01.2025	711.815	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	633.000	4,38 %	20.10.2021	699.781	0,03 %
Telia Co. AB	600.000	3,00 %	07.09.2027	696.780	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	686.000	0,30 %	17.02.2022	693.771	0,03 %
Molnlycke Holding AB	650.000	1,88 %	28.02.2025	685.840	0,03 %
Telia Co. AB^	600.000	3,00 %	04.04.2078	627.790	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB^	600.000	1,63 %	05.03.2029	619.788	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	600.000	1,63 %	04.11.2020	616.634	0,03 %
Telia Co. AB	550.000	4,75 %	16.11.2021	613.209	0,03 %
Akelius Residential Property AB	557.000	1,13 %	14.03.2024	565.602	0,02 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	500.000	1,25 %	19.04.2033	550.082	0,02 %
Tele2 AB	500.000	2,13 %	15.05.2028	537.592	0,02 %
Akelius Residential Property AB	500.000	1,75 %	07.02.2025	521.979	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	500.000	2,00 %	19.02.2021	518.234	0,02 %
Tele2 AB	500.000	1,13 %	15.05.2024	516.108	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Securitas AB	500.000	1,13 %	20.02.2024	513.649	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	500.000	0,50 %	21.03.2023	510.553	0,02 %
Stadshypotek AB	500.000	0,13 %	05.10.2026	504.687	0,02 %
Swedbank AB	500.000	0,40 %	29.08.2023	504.040	0,02 %
Swedbank AB	500.000	0,25 %	07.11.2022	502.462	0,02 %
Volvo Treasury AB	500.000	0,10 %	24.05.2022	501.525	0,02 %
Stadshypotek AB	480.000	0,05 %	20.06.2022	486.182	0,02 %
Essity AB	400.000	1,63 %	30.03.2027	427.807	0,02 %
Stockholms Lans Landsting	400.000	0,75 %	26.02.2025	421.076	0,02 %
Lansforsakringar Hypotek AB	400.000	0,63 %	29.01.2026	416.940	0,02 %
Swedbank Hypotek AB	400.000	0,50 %	05.02.2026	414.953	0,02 %
Essity AB	400.000	1,13 %	27.03.2024	414.665	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	400.000	0,75 %	16.06.2022	413.502	0,02 %
SBAB Bank AB	400.000	2,38 %	04.09.2020	412.040	0,02 %
Stadshypotek AB	400.000	0,38 %	13.03.2026	411.717	0,02 %
Swedbank AB	400.000	1,00 %	01.06.2022	411.200	0,02 %
Stadshypotek AB	400.000	1,63 %	30.10.2020	411.011	0,02 %
Securitas AB	400.000	1,25 %	06.03.2025	408.658	0,02 %
Lansforsakringar Hypotek AB	400.000	0,25 %	22.04.2022	406.898	0,02 %
Investor AB	300.000	4,50 %	12.05.2023	351.378	0,02 %
Telia Co. AB	300.000	3,63 %	14.02.2024	347.604	0,01 %
Atlas Copco AB	300.000	2,50 %	28.02.2023	329.469	0,01 %
Securitas AB	300.000	2,63 %	22.02.2021	313.479	0,01 %
Alfa Laval Treasury International AB	300.000	1,38 %	12.09.2022	312.156	0,01 %
Swedbank Hypotek AB	300.000	1,13 %	21.05.2021	308.849	0,01 %
Autoliv, Inc.	300.000	0,75 %	26.06.2023	304.578	0,01 %
Vattenfall AB	300.000	0,50 %	24.06.2026	303.359	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	300.000	0,13 %	18.06.2024	300.831	0,01 %
Telia Co. AB	250.000	3,88 %	01.10.2025	299.870	0,01 %
Stockholms Lans Landsting	250.000	2,13 %	12.09.2022	269.975	0,01 %
Vattenfall AB	200.000	5,38 %	29.04.2024	250.358	0,01 %
Telia Co. AB	200.000	1,63 %	23.02.2035	201.320	0,01 %
Investor AB	100.000	1,50 %	12.09.2030	107.745	0,01 %
Essity AB	100.000	1,13 %	05.03.2025	103.796	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	100.000	0,50 %	13.03.2023	101.970	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB^	100.000	1,25 %	02.03.2028	101.710	0,00 %
				62.676.409	2,60 %
Schweiz 1,96 % (2018: 2,01 %)					
UBS Group Funding Switzerland AG	2.295.000	1,50 %	30.11.2024	2.409.750	0,10 %
UBS Group Funding Switzerland AG^	2.100.000	1,25 %	17.04.2025	2.180.044	0,09 %
Roche Holdings, Inc.	1.700.000	6,50 %	04.03.2021	1.894.582	0,08 %
Richemont International Holding SA	1.800.000	1,00 %	26.03.2026	1.886.598	0,08 %
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	1.800.000	1,25 %	14.04.2022	1.861.920	0,08 %
UBS AG	1.600.000	0,63 %	23.01.2023	1.637.056	0,07 %
Novartis Finance SA	1.300.000	1,13 %	30.09.2027	1.397.435	0,06 %
Credit Suisse AG	1.300.000	0,75 %	17.09.2021	1.331.985	0,06 %
Richemont International Holding SA	1.000.000	2,00 %	26.03.2038	1.152.568	0,05 %
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd.^	1.000.000	3,50 %	01.10.2046	1.149.970	0,05 %
Holcim Finance Luxembourg SA	1.100.000	1,75 %	29.08.2029	1.138.764	0,05 %
ELM BV for Swiss Reinsurance Co., Ltd.^	1.000.000	2,60 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.063.772	0,04 %
Credit Suisse AG	1.000.000	1,38 %	31.01.2022	1.037.792	0,04 %
Glencore Finance Europe Ltd.	1.000.000	1,25 %	17.03.2021	1.015.468	0,04 %
Credit Suisse Group AG^	900.000	1,25 %	17.07.2025	932.909	0,04 %
Novartis Finance SA	900.000	0,00 %	31.03.2021	904.811	0,04 %
UBS AG	850.000	1,38 %	16.04.2021	876.833	0,04 %
Swiss Re Finance Luxembourg SA^	800.000	2,53 %	30.04.2050	867.184	0,04 %
Novartis Finance SA	800.000	1,38 %	14.08.2030	862.963	0,04 %
Glencore Finance Europe Ltd.	800.000	2,75 %	01.04.2021	830.725	0,03 %
Nestle Finance International Ltd.	800.000	0,75 %	16.05.2023	829.634	0,03 %
Credit Suisse AG	800.000	1,75 %	15.01.2021	825.981	0,03 %
Credit Suisse AG	800.000	1,13 %	15.09.2020	812.816	0,03 %
Glencore Finance Europe Ltd.	800.000	1,50 %	15.10.2026	811.008	0,03 %
Nestle Finance International Ltd.	700.000	1,75 %	02.11.2037	805.245	0,03 %
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group^	700.000	4,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	803.298	0,03 %
Lunar Funding V for Swisscom AG	700.000	1,13 %	12.10.2026	738.052	0,03 %
Credit Suisse AG	700.000	1,00 %	07.06.2023	726.666	0,03 %
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.^	600.000	4,25 %	02.10.2043	689.528	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Nestle Finance International Ltd.	600.000	1,75 %	12.09.2022	638.249	0,03 %
Roche Finance Europe BV	600.000	0,88 %	25.02.2025	631.188	0,03 %
Holcim Finance Luxembourg SA	600.000	1,38 %	26.05.2023	626.340	0,03 %
Glencore Finance Europe Ltd.	600.000	1,63 %	18.01.2022	619.373	0,03 %
Novartis Finance SA	600.000	0,50 %	14.08.2023	615.366	0,03 %
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA	500.000	2,00 %	17.09.2030	556.880	0,02 %
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.	500.000	1,75 %	16.09.2024	541.275	0,02 %
Lunar Funding V for Swisscom AG	500.000	1,88 %	08.09.2021	521.203	0,02 %
Glencore Finance Europe Ltd.	500.000	3,38 %	30.09.2020	520.796	0,02 %
Glencore Finance Europe Ltd.	500.000	1,75 %	17.03.2025	520.071	0,02 %
ABB Finance BV	500.000	0,75 %	16.05.2024	517.638	0,02 %
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.	500.000	1,63 %	17.06.2039	514.450	0,02 %
UBS AG	400.000	4,00 %	08.04.2022	448.170	0,02 %
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd.^	400.000	2,75 %	19.02.2049	439.556	0,02 %
Coca-Cola HBC Finance BV	400.000	1,88 %	11.11.2024	434.594	0,02 %
Credit Suisse AG	400.000	1,50 %	10.04.2026	431.086	0,02 %
Coca-Cola HBC Finance BV	400.000	1,63 %	14.05.2031	420.847	0,02 %
Credit Suisse Group AG^	400.000	1,00 %	24.06.2027	405.362	0,02 %
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co., Ltd.^	300.000	6,63 %	01.09.2042	359.233	0,02 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG^	300.000	4,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	340.500	0,01 %
Barry Callebaut Services NV	300.000	2,38 %	24.05.2024	322.315	0,01 %
Sika Capital BV	300.000	1,50 %	29.04.2031	319.484	0,01 %
Nestle Finance International Ltd.	300.000	2,13 %	10.09.2021	315.659	0,01 %
Holcim US Finance Sarl & Cie SCS	300.000	2,63 %	07.09.2020	309.734	0,01 %
UBS AG	300.000	0,13 %	05.11.2021	301.675	0,01 %
Holcim Finance Luxembourg SA	250.000	3,00 %	22.01.2024	281.605	0,01 %
Novartis Finance SA	200.000	1,63 %	09.11.2026	221.058	0,01 %
Holcim Finance Luxembourg SA	200.000	2,25 %	26.05.2028	220.180	0,01 %
Lunar Funding V for Swisscom AG	200.000	2,00 %	30.09.2020	205.152	0,01 %
Novartis Finance SA	200.000	0,75 %	09.11.2021	204.877	0,01 %
Novartis Finance SA	200.000	0,13 %	20.09.2023	202.484	0,01 %
Novartis Finance SA	100.000	1,70 %	14.08.2038	111.934	0,01 %
Richemont International Holding SA	100.000	1,50 %	26.03.2030	109.011	0,01 %
Nestle Finance International Ltd.	100.000	1,25 %	02.11.2029	108.422	0,00 %
Glencore Finance Europe Ltd.	100.000	1,88 %	13.09.2023	104.991	0,00 %
Adecco International Financial Services BV	100.000	1,00 %	02.12.2024	104.096	0,00 %
UBS AG	100.000	1,25 %	03.09.2021	103.009	0,00 %
Novartis Finance SA	100.000	0,63 %	20.09.2028	102.684	0,00 %
Geberit International BV	100.000	0,69 %	30.03.2021	101.112	0,00 %
				47.327.016	1,96 %
VAE 0,18 % (2018: 0,17 %)					
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1.300.000	2,75 %	18.06.2026	1.464.316	0,06 %
MDC-GMTN BV	1.200.000	5,88 %	14.03.2021	1.320.698	0,06 %
MDC-GMTN BV	500.000	3,63 %	30.05.2023	562.775	0,02 %
DP World plc	500.000	2,38 %	25.09.2026	523.100	0,02 %
Emirates NBD PJSC	400.000	1,75 %	23.03.2022	414.824	0,02 %
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	100.000	1,75 %	18.06.2021	103.346	0,00 %
				4.389.059	0,18 %
Vereinigtes Königreich 6,30 % (2018: 6,86 %)					
Santander UK plc	2.500.000	0,25 %	09.08.2021	2.531.695	0,11 %
HSBC Holdings plc^	2.300.000	1,50 %	04.12.2024	2.417.627	0,10 %
HSBC Holdings plc	1.900.000	3,00 %	30.06.2025	2.137.667	0,09 %
Urenco Finance NV	1.900.000	2,25 %	05.08.2022	2.016.850	0,08 %
National Westminster Bank plc	1.800.000	0,50 %	15.05.2024	1.852.250	0,08 %
Lloyds Bank plc	1.700.000	4,00 %	29.09.2020	1.792.344	0,08 %
Nationwide Building Society	1.500.000	4,38 %	28.02.2022	1.687.791	0,07 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	1.600.000	1,75 %	02.03.2026	1.638.144	0,07 %
Santander UK plc	1.450.000	4,25 %	12.04.2021	1.569.387	0,07 %
National Westminster Bank plc	1.400.000	3,88 %	19.10.2020	1.477.238	0,06 %
BP Capital Markets plc	1.400.000	1,11 %	16.02.2023	1.458.926	0,06 %
BP Capital Markets plc	1.400.000	1,23 %	08.05.2031	1.448.955	0,06 %
CNH Industrial Finance Europe SA	1.400.000	1,38 %	23.05.2022	1.442.756	0,06 %
SSE plc	1.400.000	0,88 %	06.09.2025	1.428.067	0,06 %
Lloyds Bank plc	1.400.000	0,38 %	18.01.2021	1.415.809	0,06 %
HSBC Holdings plc	1.300.000	1,50 %	15.03.2022	1.352.728	0,06 %
Santander UK Group Holdings plc	1.261.000	1,13 %	08.09.2023	1.282.591	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Vodafone Group plc	1.100.000	2,88 %	20.11.2037	1.266.727	0,05 %
Barclays Bank UK plc	1.100.000	4,25 %	02.03.2022	1.235.824	0,05 %
Compass Group International BV	1.200.000	0,63 %	03.07.2024	1.230.965	0,05 %
Santander UK plc	1.200.000	0,38 %	20.09.2023	1.229.395	0,05 %
BP Capital Markets plc	1.200.000	0,83 %	08.11.2027	1.228.116	0,05 %
Vodafone Group plc	1.100.000	2,20 %	25.08.2026	1.227.439	0,05 %
Heathrow Funding Ltd.	1.155.000	1,88 %	14.03.2034	1.207.695	0,05 %
Lloyds Banking Group plc^	1.190.000	0,63 %	15.01.2024	1.184.086	0,05 %
BAT International Finance plc	1.150.000	2,25 %	16.01.2030	1.168.315	0,05 %
BG Energy Capital plc	1.100.000	1,25 %	21.11.2022	1.149.265	0,05 %
Bank of Scotland plc	1.000.000	4,75 %	08.06.2022	1.148.300	0,05 %
Barclays plc	1.100.000	1,88 %	08.12.2023	1.144.161	0,05 %
Barclays Bank plc	1.050.000	6,00 %	14.01.2021	1.133.093	0,05 %
Aptiv plc	1.078.000	1,50 %	10.03.2025	1.121.739	0,05 %
HSBC Bank plc	1.050.000	4,00 %	15.01.2021	1.117.084	0,05 %
Aviva plc^	1.000.000	3,38 %	04.12.2045	1.067.580	0,04 %
Lloyds Bank plc	1.000.000	1,25 %	13.01.2025	1.052.100	0,04 %
Standard Chartered plc^	1.000.000	4,00 %	21.10.2025	1.043.759	0,04 %
Bank of Scotland plc	950.000	4,50 %	13.07.2021	1.043.706	0,04 %
Unilever NV	1.000.000	1,00 %	03.06.2023	1.042.008	0,04 %
BP Capital Markets plc	1.000.000	1,37 %	03.03.2022	1.041.050	0,04 %
Barclays plc	1.000.000	1,88 %	23.03.2021	1.030.050	0,04 %
Nationwide Building Society	1.000.000	0,50 %	23.02.2024	1.029.704	0,04 %
Vodafone Group plc^	1.000.000	3,10 %	03.01.2029	1.027.700	0,04 %
Nationwide Building Society^	1.000.000	1,50 %	08.03.2026	1.021.104	0,04 %
Lloyds Banking Group plc^	1.000.000	1,75 %	07.09.2028	999.880	0,04 %
GlaxoSmithKline Capital plc	900.000	1,75 %	21.05.2030	991.834	0,04 %
BP Capital Markets plc	950.000	0,83 %	19.09.2024	982.309	0,04 %
Nationwide Building Society	900.000	1,13 %	31.05.2028	969.169	0,04 %
BP Capital Markets plc	900.000	1,53 %	26.09.2022	947.506	0,04 %
GlaxoSmithKline Capital plc	900.000	1,00 %	12.09.2026	942.476	0,04 %
Imperial Brands Finance plc	900.000	2,13 %	12.02.2027	939.589	0,04 %
Nationwide Building Society	900.000	0,75 %	29.10.2021	923.324	0,04 %
British Telecommunications plc	900.000	0,50 %	23.06.2022	911.160	0,04 %
Sky Ltd.	800.000	2,50 %	15.09.2026	908.104	0,04 %
AstraZeneca plc	900.000	0,25 %	12.05.2021	905.006	0,04 %
FCE Bank plc	900.000	0,87 %	13.09.2021	901.844	0,04 %
Nationwide Building Society^	900.000	2,00 %	25.07.2029	901.292	0,04 %
Lloyds Bank plc	900.000	0,13 %	18.06.2026	900.743	0,04 %
Vodafone Group plc	800.000	1,13 %	20.11.2025	833.248	0,04 %
British Telecommunications plc	780.000	1,75 %	10.03.2026	832.441	0,04 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	800.000	2,00 %	04.03.2025	830.335	0,04 %
British Telecommunications plc	800.000	1,50 %	23.06.2027	830.197	0,04 %
Sky Ltd.	800.000	1,50 %	15.09.2021	828.046	0,03 %
Lloyds Bank plc	700.000	4,88 %	13.01.2023	827.009	0,03 %
British Telecommunications plc	800.000	1,00 %	21.11.2024	824.360	0,03 %
Barclays plc	800.000	1,50 %	01.04.2022	823.794	0,03 %
Lloyds Bank plc	800.000	0,50 %	11.04.2023	821.534	0,03 %
Unilever NV	800.000	1,75 %	05.08.2020	816.899	0,03 %
Vodafone Group plc	800.000	0,50 %	30.01.2024	812.781	0,03 %
Santander UK plc	800.000	0,88 %	25.11.2020	810.213	0,03 %
Cadent Finance plc	800.000	0,63 %	22.09.2024	809.149	0,03 %
Barclays Bank plc	700.000	6,63 %	30.03.2022	806.649	0,03 %
RELX Finance BV	800.000	0,38 %	22.03.2021	806.570	0,03 %
Nationwide Building Society	800.000	0,13 %	25.01.2021	806.312	0,03 %
Motability Operations Group plc	800.000	0,38 %	03.01.2026	801.696	0,03 %
GlaxoSmithKline Capital plc	650.000	4,00 %	16.06.2025	796.734	0,03 %
CNH Industrial Finance Europe SA	800.000	1,63 %	03.07.2029	794.728	0,03 %
Barclays plc^	800.000	0,63 %	14.11.2023	793.285	0,03 %
HSBC Holdings plc	767.000	0,88 %	06.09.2024	786.361	0,03 %
Nationwide Building Society	700.000	1,38 %	29.06.2032	767.316	0,03 %
Aviva plc^	650.000	6,13 %	05.07.2043	762.449	0,03 %
Lloyds Banking Group plc	733.000	0,75 %	09.11.2021	743.350	0,03 %
CNH Industrial Finance Europe SA	700.000	1,88 %	19.01.2026	733.188	0,03 %
Santander UK plc	720.000	0,10 %	12.05.2024	727.989	0,03 %
British Telecommunications plc	700.000	1,00 %	23.06.2024	721.526	0,03 %
Lloyds Bank plc	700.000	1,38 %	16.04.2021	721.525	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Annington Funding plc	700.000	1,65 %	12.07.2024	716.744	0,03 %
BAT Capital Corp.	700.000	1,13 %	16.11.2023	715.330	0,03 %
FCE Bank plc	700.000	1,53 %	09.11.2020	713.587	0,03 %
Rentokil Initial plc	700.000	0,88 %	30.05.2026	706.400	0,03 %
Nationwide Building Society	700.000	0,05 %	03.06.2024	705.527	0,03 %
BP Capital Markets plc	600.000	2,97 %	27.02.2026	704.088	0,03 %
Coventry Building Society	700.000	0,13 %	20.06.2026	698.764	0,03 %
BP Capital Markets plc	600.000	2,21 %	25.09.2026	678.270	0,03 %
Sky Ltd.	600.000	2,25 %	17.11.2025	672.595	0,03 %
Vodafone Group plc	600.000	4,65 %	20.01.2022	671.999	0,03 %
BAT International Finance plc	600.000	2,75 %	25.03.2025	656.718	0,03 %
WPP Finance SA	600.000	2,25 %	22.09.2026	655.680	0,03 %
Vodafone Group plc	600.000	1,88 %	11.09.2025	652.368	0,03 %
Nationwide Building Society	600.000	6,75 %	22.07.2020	641.906	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc	600.000	2,50 %	22.03.2023	636.739	0,03 %
Nationwide Building Society	600.000	1,25 %	03.03.2025	630.570	0,03 %
Experian Finance plc	600.000	1,38 %	25.06.2026	627.420	0,03 %
Mondi Finance plc	600.000	3,38 %	28.09.2020	624.793	0,03 %
Babcock International Group plc	600.000	1,75 %	06.10.2022	619.690	0,03 %
Imperial Brands Finance plc	600.000	2,25 %	26.02.2021	619.050	0,03 %
Lloyds Banking Group plc	600.000	1,50 %	12.09.2027	616.759	0,03 %
easyJet plc	600.000	1,13 %	18.10.2023	614.452	0,03 %
DS Smith plc	600.000	1,38 %	26.07.2024	612.775	0,03 %
G4S International Finance plc	600.000	1,88 %	24.05.2025	612.546	0,03 %
Imperial Brands Finance plc	600.000	1,13 %	14.08.2023	611.872	0,03 %
Vodafone Group plc	600.000	0,38 %	22.11.2021	606.364	0,03 %
FCE Bank plc	600.000	1,62 %	11.05.2023	605.898	0,03 %
Imperial Brands Finance plc	600.000	0,50 %	27.07.2021	604.652	0,03 %
Nationwide Building Society	500.000	2,25 %	25.06.2029	593.320	0,03 %
International Consolidated Airlines Group SA	600.000	1,50 %	04.07.2027	592.818	0,02 %
Lloyds Bank plc	575.000	0,25 %	25.03.2024	584.567	0,02 %
BG Energy Capital plc	500.000	2,25 %	21.11.2029	580.214	0,02 %
Diageo Finance plc	500.000	2,38 %	20.05.2026	568.205	0,02 %
Coca-Cola European Partners plc	500.000	2,38 %	07.05.2025	555.045	0,02 %
BP Capital Markets plc	500.000	1,95 %	03.03.2025	549.336	0,02 %
BAT International Finance plc	500.000	3,63 %	09.11.2021	541.433	0,02 %
Global Switch Holdings Ltd.	500.000	2,25 %	31.05.2027	532.818	0,02 %
London Stock Exchange Group plc	500.000	1,75 %	06.12.2027	532.815	0,02 %
Coca-Cola European Partners plc	500.000	1,50 %	08.11.2027	531.976	0,02 %
Smiths Group plc	500.000	2,00 %	23.02.2027	528.384	0,02 %
RELX Capital, Inc.	500.000	1,30 %	12.05.2025	526.195	0,02 %
Mondi Finance plc	500.000	1,50 %	15.04.2024	525.753	0,02 %
Coca-Cola European Partners plc	500.000	1,13 %	26.05.2024	524.424	0,02 %
CNH Industrial Finance Europe SA	500.000	1,75 %	12.09.2025	523.127	0,02 %
Diageo Finance plc	500.000	1,00 %	22.04.2025	521.700	0,02 %
Rolls-Royce plc	500.000	2,13 %	18.06.2021	521.390	0,02 %
Standard Chartered plc	470.000	3,63 %	23.11.2022	519.576	0,02 %
Pearson Funding Five plc	500.000	1,38 %	06.05.2025	519.415	0,02 %
BP Capital Markets plc	497.000	1,12 %	25.01.2024	519.340	0,02 %
Informa plc	500.000	1,50 %	05.07.2023	519.018	0,02 %
Nationwide Building Society	500.000	0,75 %	26.10.2022	516.809	0,02 %
Leeds Building Society	500.000	1,38 %	05.05.2022	513.038	0,02 %
AstraZeneca plc	500.000	0,75 %	12.05.2024	512.940	0,02 %
British Telecommunications plc	500.000	0,88 %	26.09.2023	512.800	0,02 %
Vodafone Group plc	500.000	0,90 %	24.11.2026	511.493	0,02 %
Coventry Building Society	500.000	0,63 %	03.11.2021	511.236	0,02 %
Yorkshire Building Society	500.000	0,38 %	11.04.2023	510.814	0,02 %
WPP Finance Deutschland GmbH	500.000	1,63 %	23.03.2030	510.542	0,02 %
Phoenix Group Holdings plc	500.000	4,38 %	24.01.2029	508.011	0,02 %
British Telecommunications plc	500.000	0,63 %	10.03.2021	505.980	0,02 %
Channel Link Enterprises Finance plc^	500.000	1,76 %	30.06.2050	502.879	0,02 %
SELP Finance Sarl	487.000	1,50 %	20.11.2025	502.426	0,02 %
RELX Finance BV	450.000	1,50 %	13.05.2027	479.169	0,02 %
Yorkshire Building Society	470.000	0,13 %	08.05.2024	474.838	0,02 %
HSBC Holdings plc	400.000	2,50 %	15.03.2027	457.342	0,02 %
Coca-Cola European Partners plc	400.000	2,63 %	06.11.2023	441.432	0,02 %
Nationwide Building Society	400.000	4,63 %	08.02.2021	432.211	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Sky Ltd.	400.000	1,88 %	24.11.2023	431.992	0,02 %
Diageo Finance plc	400.000	1,50 %	22.10.2027	431.135	0,02 %
Aviva plc	400.000	1,88 %	13.11.2027	426.720	0,02 %
DS Smith plc	400.000	2,25 %	16.09.2022	421.737	0,02 %
RELX Capital, Inc.	400.000	1,30 %	12.05.2025	420.956	0,02 %
AstraZeneca plc	400.000	1,25 %	12.05.2028	419.356	0,02 %
BP Capital Markets plc	400.000	1,08 %	26.06.2025	419.007	0,02 %
BP Capital Markets plc	400.000	2,52 %	17.02.2021	418.211	0,02 %
BAT International Finance plc	400.000	4,00 %	07.07.2020	416.396	0,02 %
BP Capital Markets plc	400.000	0,90 %	03.07.2024	415.215	0,02 %
British Telecommunications plc	400.000	1,13 %	10.03.2023	414.618	0,02 %
Coventry Building Society	400.000	2,50 %	18.11.2020	413.733	0,02 %
Yorkshire Building Society	400.000	1,25 %	11.06.2021	412.378	0,02 %
Rolls-Royce plc	400.000	0,88 %	09.05.2024	410.802	0,02 %
Yorkshire Building Society	400.000	1,25 %	17.03.2022	410.264	0,02 %
Diageo Finance plc	398.000	0,50 %	19.06.2024	407.261	0,02 %
G4S International Finance plc	400.000	1,50 %	09.01.2023	407.152	0,02 %
G4S International Finance plc	400.000	1,50 %	02.06.2024	406.778	0,02 %
BAT International Finance plc	400.000	0,88 %	13.10.2023	404.629	0,02 %
Diageo Finance plc	400.000	0,00 %	17.11.2020	400.806	0,02 %
GlaxoSmithKline Capital plc	400.000	0,00 %	12.09.2020	400.561	0,02 %
Yorkshire Building Society	369.000	0,88 %	20.03.2023	373.145	0,02 %
London Stock Exchange Group plc	350.000	1,75 %	19.09.2029	372.046	0,02 %
HSBC Holdings plc	300.000	3,13 %	07.06.2028	349.171	0,02 %
Wellcome Trust Ltd.	325.000	1,13 %	21.01.2027	345.914	0,01 %
Fidelity International Ltd.	321.000	2,50 %	04.11.2026	341.576	0,01 %
Standard Chartered plc	300.000	3,13 %	19.11.2024	332.291	0,01 %
Brambles Finance Ltd.	300.000	2,38 %	12.06.2024	331.061	0,01 %
Diageo Finance plc	300.000	1,75 %	23.09.2024	325.230	0,01 %
Barclays Bank UK plc	300.000	4,00 %	12.01.2021	320.255	0,01 %
InterContinental Hotels Group plc	300.000	2,13 %	15.05.2027	318.582	0,01 %
Rolls-Royce plc	300.000	1,63 %	09.05.2028	317.790	0,01 %
Vodafone Group plc^	300.000	4,20 %	03.10.2078	316.791	0,01 %
Royal Mail plc	300.000	2,38 %	29.07.2024	315.939	0,01 %
ITV plc	300.000	2,00 %	01.12.2023	313.222	0,01 %
WPP Finance 2016	300.000	1,38 %	20.03.2025	310.961	0,01 %
Vodafone Group plc	300.000	1,60 %	29.07.2031	309.794	0,01 %
ELM BV for RELX Finance BV	300.000	2,50 %	24.09.2020	309.679	0,01 %
Santander UK plc	300.000	1,13 %	14.01.2022	308.620	0,01 %
BAT International Finance plc	350.000	2,00 %	13.03.2045	308.395	0,01 %
CNH Industrial Finance Europe SA	300.000	1,75 %	25.03.2027	307.961	0,01 %
Unilever NV	300.000	0,50 %	03.02.2022	305.157	0,01 %
Standard Chartered plc^	300.000	0,75 %	03.10.2023	301.946	0,01 %
Natwest Markets plc	300.000	0,63 %	02.03.2022	301.262	0,01 %
FCE Bank plc	300.000	1,13 %	10.02.2022	301.080	0,01 %
Standard Chartered plc^	300.000	0,90 %	02.07.2027	300.473	0,01 %
NatWest Markets plc	300.000	1,00 %	28.05.2024	299.941	0,01 %
BAT International Finance plc	300.000	1,25 %	13.03.2027	296.664	0,01 %
Coca-Cola European Partners plc	200.000	1,88 %	18.03.2030	218.817	0,01 %
BAT International Finance plc	200.000	2,38 %	19.01.2023	214.097	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	200.000	1,38 %	02.12.2024	214.077	0,01 %
SSE plc	200.000	2,38 %	10.02.2022	212.861	0,01 %
Mondi Finance plc	200.000	1,63 %	27.04.2026	210.299	0,01 %
ITV plc	200.000	2,13 %	21.09.2022	208.107	0,01 %
Standard Chartered plc	200.000	1,63 %	13.06.2021	206.306	0,01 %
BAT International Finance plc	200.000	1,00 %	23.05.2022	204.400	0,01 %
AstraZeneca plc	200.000	0,88 %	24.11.2021	204.368	0,01 %
Diageo Finance plc	200.000	0,25 %	22.10.2021	201.814	0,01 %
BP Capital Markets plc	100.000	1,57 %	16.02.2027	108.060	0,01 %
British Telecommunications plc	100.000	2,13 %	26.09.2028	107.907	0,01 %
Heathrow Funding Ltd.	100.000	1,88 %	12.07.2032	107.263	0,01 %
RELX Finance BV	100.000	1,38 %	12.05.2026	105.866	0,01 %
Hammerson plc	100.000	2,00 %	01.07.2022	103.542	0,00 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	100.000	2,00 %	08.03.2023	103.224	0,00 %
Santander UK plc	100.000	2,63 %	16.07.2020	102.857	0,00 %
Coventry Building Society	100.000	0,50 %	12.01.2024	102.515	0,00 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Lloyds Banking Group plc	100.000	1,00 %	09.11.2023	101.257	0,00 %
Barclays plc^	100.000	1,38 %	24.01.2026	99.934	0,00 %
Vodafone Group plc	50.000	5,38 %	06.06.2022	57.853	0,00 %
				151.624.172	6,30 %
USA 10,64 % (2018: 10,12 %)					
Wells Fargo & Co.	3.000.000	1,00 %	02.02.2027	3.082.782	0,13 %
JPMorgan Chase & Co.	2.500.000	1,50 %	29.10.2026	2.691.210	0,11 %
Goldman Sachs Group, Inc.	2.437.000	1,63 %	27.07.2026	2.581.075	0,11 %
Citigroup, Inc.	2.500.000	0,75 %	26.10.2023	2.557.475	0,11 %
Morgan Stanley	2.462.000	1,00 %	02.12.2022	2.536.696	0,11 %
Goldman Sachs Group, Inc.	2.400.000	1,25 %	01.05.2025	2.475.110	0,10 %
AT&T, Inc.	2.355.000	1,30 %	05.09.2023	2.460.551	0,10 %
JPMorgan Chase & Co.^	2.000.000	1,09 %	11.03.2027	2.065.148	0,09 %
Citigroup, Inc.	1.900.000	1,75 %	28.01.2025	2.042.872	0,09 %
JPMorgan Chase & Co.^	1.900.000	1,64 %	18.05.2028	2.034.482	0,08 %
Bank of America Corp.	1.900.000	1,38 %	10.09.2021	1.961.237	0,08 %
AT&T, Inc.	1.800.000	2,50 %	15.03.2023	1.951.380	0,08 %
Coca-Cola Co.	1.644.000	1,88 %	22.09.2026	1.836.838	0,08 %
Berkshire Hathaway, Inc.	1.700.000	1,30 %	15.03.2024	1.792.735	0,07 %
International Business Machines Corp.	1.700.000	1,88 %	06.11.2020	1.747.972	0,07 %
Bank of America Corp.	1.600.000	1,63 %	14.09.2022	1.680.582	0,07 %
JPMorgan Chase & Co.	1.600.000	1,38 %	16.09.2021	1.652.427	0,07 %
Fidelity National Information Services, Inc.	1.525.000	1,50 %	21.05.2027	1.590.895	0,07 %
United Technologies Corp.	1.500.000	1,25 %	22.05.2023	1.562.655	0,07 %
Goldman Sachs Group, Inc.	1.440.000	2,00 %	01.11.2028	1.559.624	0,07 %
Goldman Sachs Group, Inc.	1.500.000	1,38 %	15.05.2024	1.553.700	0,06 %
Bank of America Corp.	1.400.000	2,38 %	19.06.2024	1.545.288	0,06 %
Verizon Communications, Inc.	1.300.000	2,88 %	15.01.2038	1.544.525	0,06 %
JPMorgan Chase & Co.	1.500.000	0,63 %	25.01.2024	1.528.800	0,06 %
General Motors Financial Co., Inc.	1.450.000	2,20 %	01.04.2024	1.524.547	0,06 %
General Electric Co.	1.500.000	0,38 %	17.05.2022	1.506.665	0,06 %
General Electric Co.	1.500.000	1,50 %	17.05.2029	1.477.809	0,06 %
Apple, Inc.	1.400.000	1,00 %	10.11.2022	1.457.383	0,06 %
Procter & Gamble Co.	1.050.000	4,88 %	11.05.2027	1.430.681	0,06 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	1.400.000	0,80 %	21.01.2022	1.425.416	0,06 %
Verizon Communications, Inc.	1.200.000	3,25 %	17.02.2026	1.421.902	0,06 %
Digital Euro Finco LLC	1.300.000	2,50 %	16.01.2026	1.417.603	0,06 %
International Business Machines Corp.	1.300.000	1,75 %	31.01.2031	1.411.660	0,06 %
Abbott Ireland Financing DAC	1.400.000	0,00 %	27.09.2020	1.401.428	0,06 %
Procter & Gamble Co.	1.300.000	1,20 %	30.10.2028	1.400.724	0,06 %
International Business Machines Corp.	1.300.000	1,25 %	29.01.2027	1.372.779	0,06 %
Microsoft Corp.	1.300.000	2,13 %	06.12.2021	1.369.071	0,06 %
Amgen, Inc.	1.320.000	1,25 %	25.02.2022	1.360.902	0,06 %
AT&T, Inc.	1.200.000	3,15 %	04.09.2036	1.356.802	0,06 %
General Electric Co.	1.300.000	0,88 %	17.05.2025	1.293.552	0,05 %
Microsoft Corp.	1.030.000	3,13 %	06.12.2028	1.293.357	0,05 %
Citigroup, Inc.	1.250.000	0,50 %	29.01.2022	1.267.985	0,05 %
Wells Fargo & Co.	1.200.000	0,50 %	26.04.2024	1.210.769	0,05 %
AT&T, Inc.	1.100.000	2,40 %	15.03.2024	1.207.551	0,05 %
Praxair, Inc.	1.100.000	1,63 %	01.12.2025	1.205.685	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	1.100.000	2,75 %	24.08.2022	1.194.919	0,05 %
Morgan Stanley	1.100.000	1,75 %	30.01.2025	1.175.933	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	1.100.000	2,38 %	17.02.2022	1.174.367	0,05 %
Coca-Cola Co.	1.100.000	1,13 %	22.09.2022	1.145.683	0,05 %
Celanese US Holdings LLC	1.100.000	1,13 %	26.09.2023	1.133.301	0,05 %
Coca-Cola Co.	1.100.000	0,75 %	09.03.2023	1.132.978	0,05 %
Morgan Stanley	1.074.000	1,38 %	27.10.2026	1.124.585	0,05 %
Coca-Cola Co.	1.000.000	1,63 %	09.03.2035	1.107.087	0,05 %
Procter & Gamble Co.	1.030.000	2,00 %	16.08.2022	1.099.167	0,05 %
Wells Fargo & Co.	1.000.000	2,25 %	02.05.2023	1.081.704	0,05 %
Kraft Heinz Foods Co.	1.000.000	2,25 %	25.05.2028	1.067.900	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	1.000.000	2,00 %	27.07.2023	1.067.338	0,04 %
Morgan Stanley	1.000.000	5,38 %	10.08.2020	1.060.980	0,04 %
Ford Motor Credit Co. LLC	1.000.000	3,02 %	06.03.2024	1.059.122	0,04 %
AT&T, Inc.	936.000	2,60 %	17.12.2029	1.058.738	0,04 %
Procter & Gamble Co.	1.000.000	2,00 %	05.11.2021	1.051.500	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	1.000.000	1,50 %	26.10.2022	1.049.152	0,04 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Wells Fargo & Co.	970.000	2,63 %	16.08.2022	1.048.267	0,04 %
Wells Fargo & Co.	1.000.000	1,50 %	12.09.2022	1.046.180	0,04 %
Johnson & Johnson	1.000.000	0,65 %	20.05.2024	1.037.236	0,04 %
General Electric Co.	1.100.000	2,13 %	17.05.2037	1.035.254	0,04 %
Wells Fargo & Co.	1.000.000	2,25 %	03.09.2020	1.028.064	0,04 %
National Grid North America, Inc.	1.000.000	0,75 %	08.08.2023	1.023.588	0,04 %
Morgan Stanley	950.000	1,75 %	11.03.2024	1.010.897	0,04 %
DH Europe Finance SA	900.000	2,50 %	08.07.2025	1.004.146	0,04 %
Medtronic Global Holdings SCA	1.000.000	0,00 %	07.03.2021	1.001.622	0,04 %
Coca-Cola Co.	900.000	1,25 %	08.03.2031	960.021	0,04 %
Citigroup, Inc.	925.000	1,25 %	10.04.2029	954.424	0,04 %
AT&T, Inc.	900.000	2,65 %	17.12.2021	953.730	0,04 %
Walmart, Inc.	900.000	1,90 %	08.04.2022	946.685	0,04 %
AT&T, Inc.	900.000	2,45 %	15.03.2035	946.508	0,04 %
Apple, Inc.	900.000	0,88 %	24.05.2025	944.668	0,04 %
Mohawk Industries, Inc.	900.000	2,00 %	14.01.2022	940.495	0,04 %
Booking Holdings, Inc.	850.000	2,38 %	23.09.2024	940.338	0,04 %
DH Europe Finance SA	900.000	1,70 %	04.01.2022	939.573	0,04 %
Morgan Stanley^	900.000	1,34 %	23.10.2026	938.081	0,04 %
Medtronic Global Holdings SCA	900.000	1,13 %	07.03.2027	937.946	0,04 %
PepsiCo, Inc.	900.000	0,88 %	18.07.2028	936.371	0,04 %
Mondelez International, Inc.	900.000	2,38 %	26.01.2021	935.381	0,04 %
General Electric Co.	900.000	1,88 %	28.05.2027	929.907	0,04 %
Booking Holdings, Inc.	858.000	1,80 %	03.03.2027	927.594	0,04 %
Wells Fargo & Co.	900.000	1,13 %	29.10.2021	925.380	0,04 %
Ecolab, Inc.	890.000	1,00 %	15.01.2024	923.984	0,04 %
Berkshire Hathaway, Inc.	900.000	0,75 %	16.03.2023	923.616	0,04 %
Altria Group, Inc.	900.000	1,00 %	15.02.2023	920.045	0,04 %
FedEx Corp.	900.000	0,70 %	13.05.2022	914.800	0,04 %
Philip Morris International, Inc.	800.000	2,88 %	30.05.2024	905.224	0,04 %
Medtronic Global Holdings SCA	800.000	2,25 %	07.03.2039	904.528	0,04 %
Johnson & Johnson	800.000	1,65 %	20.05.2035	902.000	0,04 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	848.000	1,40 %	23.01.2026	895.982	0,04 %
Apple, Inc.	808.000	1,63 %	10.11.2026	892.707	0,04 %
Bank of America Corp.^	800.000	1,78 %	04.05.2027	859.104	0,04 %
Verizon Communications, Inc.	800.000	1,38 %	27.10.2026	851.440	0,04 %
FedEx Corp.	800.000	1,63 %	11.01.2027	845.731	0,04 %
Eastman Chemical Co.	800.000	1,50 %	26.05.2023	844.533	0,04 %
Citigroup, Inc.^	800.000	1,50 %	24.07.2026	841.003	0,04 %
Morgan Stanley	773.000	1,88 %	27.04.2027	839.718	0,04 %
Illinois Tool Works, Inc.	800.000	1,25 %	22.05.2023	837.333	0,04 %
Archer-Daniels-Midland Co.	800.000	1,00 %	12.09.2025	833.862	0,04 %
Citigroup, Inc.	800.000	1,38 %	27.10.2021	827.917	0,03 %
Southern Power Co.	800.000	1,00 %	20.06.2022	822.444	0,03 %
International Business Machines Corp.	800.000	0,50 %	07.09.2021	811.312	0,03 %
Johnson & Johnson	800.000	0,25 %	20.01.2022	810.634	0,03 %
Morgan Stanley^	800.000	0,64 %	26.07.2024	808.168	0,03 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	800.000	0,63 %	04.06.2023	805.849	0,03 %
Eaton Capital Unlimited Co.	800.000	0,02 %	14.05.2021	801.761	0,03 %
Walmart, Inc.	550.000	4,88 %	21.09.2029	789.736	0,03 %
Honeywell International, Inc.	680.000	2,25 %	22.02.2028	788.121	0,03 %
Chubb INA Holdings, Inc.	686.000	2,50 %	15.03.2038	784.002	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	750.000	2,63 %	19.08.2020	773.316	0,03 %
Verizon Communications, Inc.	700.000	1,88 %	26.10.2029	771.229	0,03 %
3M Co.	700.000	1,50 %	02.06.2031	769.397	0,03 %
Oracle Corp.	650.000	3,13 %	10.07.2025	767.305	0,03 %
Apple, Inc.	700.000	1,38 %	24.05.2029	761.792	0,03 %
Altria Group Inc	700.000	3,13 %	15.06.2031	758.898	0,03 %
American Express Credit Corp.	745.000	0,63 %	22.11.2021	757.641	0,03 %
Merck & Co., Inc.	672.000	1,88 %	15.10.2026	753.726	0,03 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	500.000	6,03 %	01.03.2038	740.744	0,03 %
Mondelez International, Inc.	720.000	1,00 %	07.03.2022	739.325	0,03 %
Altria Group, Inc.	700.000	2,20 %	15.06.2027	737.310	0,03 %
American International Group, Inc.	700.000	1,88 %	21.06.2027	736.557	0,03 %
Nestle Holdings, Inc.	700.000	0,88 %	18.07.2025	735.833	0,03 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Schlumberger Finance France SAS	700.000	1,00 %	18.02.2026	735.574	0,03 %
McDonald's Corp.	700.000	1,00 %	15.11.2023	730.514	0,03 %
American International Group, Inc.	700.000	1,50 %	08.06.2023	729.786	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	700.000	1,38 %	26.07.2022	729.460	0,03 %
International Business Machines Corp.	700.000	0,95 %	23.05.2025	727.080	0,03 %
John Deere Cash Management SA	700.000	1,65 %	13.06.2039	725.137	0,03 %
Verizon Communications, Inc.	700.000	0,88 %	02.04.2025	723.558	0,03 %
Bank of America Corp.	700.000	2,50 %	27.07.2020	719.856	0,03 %
United Technologies Corp.	700.000	1,13 %	15.12.2021	718.521	0,03 %
Metropolitan Life Global Funding I	700.000	0,88 %	20.01.2022	717.710	0,03 %
Prologis LP	700.000	1,38 %	13.05.2021	716.916	0,03 %
Wells Fargo & Co.	650.000	2,00 %	27.04.2026	714.377	0,03 %
United Parcel Service, Inc.	700.000	0,38 %	15.11.2023	709.800	0,03 %
3M Co.	700.000	0,38 %	15.02.2022	709.380	0,03 %
International Business Machines Corp.	700.000	0,38 %	31.01.2023	708.743	0,03 %
AT&T, Inc.	600.000	3,38 %	15.03.2034	708.424	0,03 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	586.000	2,88 %	24.07.2037	697.237	0,03 %
Prologis LP	600.000	3,38 %	20.02.2024	688.092	0,03 %
Mylan NV	672.000	2,25 %	22.11.2024	683.693	0,03 %
Fidelity National Information Services, Inc.	665.000	0,75 %	21.05.2023	678.180	0,03 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	655.000	1,00 %	05.10.2026	662.852	0,03 %
AbbVie, Inc.	600.000	2,13 %	17.11.2028	657.859	0,03 %
Mastercard, Inc.	570.000	2,10 %	01.12.2027	654.086	0,03 %
XLIT Ltd.^	600.000	3,25 %	29.06.2047	651.029	0,03 %
Wells Fargo & Co.	600.000	1,63 %	02.06.2025	644.386	0,03 %
Abbott Ireland Financing DAC	600.000	1,50 %	27.09.2026	643.404	0,03 %
Mylan NV	621.000	3,13 %	22.11.2028	641.659	0,03 %
McDonald's Corp.	600.000	1,60 %	15.03.2031	640.302	0,03 %
Morgan Stanley	600.000	1,88 %	30.03.2023	637.670	0,03 %
Pfizer, Inc.	600.000	1,00 %	06.03.2027	630.728	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	600.000	2,63 %	23.04.2021	630.125	0,03 %
Liberty Mutual Finance Europe DAC	600.000	1,75 %	27.03.2024	629.760	0,03 %
McKesson Corp.	600.000	1,50 %	17.11.2025	627.706	0,03 %
AbbVie, Inc.	600.000	1,38 %	17.05.2024	626.921	0,03 %
BlackRock, Inc.	585.000	1,25 %	06.05.2025	622.799	0,03 %
International Business Machines Corp.	600.000	0,88 %	31.01.2025	619.300	0,03 %
McDonald's Corp.	600.000	0,63 %	29.01.2024	614.633	0,03 %
Coca-Cola Co.	600.000	0,50 %	08.03.2024	614.458	0,03 %
Philip Morris International, Inc.	500.000	3,13 %	03.06.2033	610.912	0,03 %
Illinois Tool Works, Inc.	600.000	1,00 %	05.06.2031	607.768	0,03 %
AT&T, Inc.	500.000	3,55 %	17.12.2032	604.820	0,03 %
Illinois Tool Works, Inc.	600.000	0,63 %	05.12.2027	604.589	0,03 %
Apple, Inc.	524.000	2,00 %	17.09.2027	597.117	0,03 %
Becton Dickinson & Co.	583.000	1,00 %	15.12.2022	596.129	0,03 %
Euronet Worldwide, Inc.	600.000	1,38 %	22.05.2026	595.734	0,03 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	550.000	2,63 %	15.03.2023	594.262	0,03 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	555.000	2,13 %	20.11.2026	591.523	0,02 %
McDonald's Corp.	500.000	2,63 %	11.06.2029	582.915	0,02 %
Stryker Corp.	500.000	2,63 %	30.11.2030	582.030	0,02 %
Eli Lilly & Co.	500.000	2,13 %	03.06.2030	581.397	0,02 %
Trinity Acquisition plc	553.000	2,13 %	26.05.2022	577.427	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	500.000	2,13 %	22.05.2030	574.216	0,02 %
Philip Morris International, Inc.	500.000	2,75 %	19.03.2025	567.954	0,02 %
Booking Holdings, Inc.	551.000	0,80 %	10.03.2022	562.807	0,02 %
Citigroup, Inc.	500.000	2,38 %	22.05.2024	550.960	0,02 %
General Electric Co.	450.000	4,13 %	19.09.2035	550.531	0,02 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	500.000	1,95 %	24.07.2029	549.346	0,02 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	500.000	2,00 %	15.04.2025	544.624	0,02 %
Merck & Co., Inc.	440.000	2,50 %	15.10.2034	544.116	0,02 %
Southern Power Co.	500.000	1,85 %	20.06.2026	542.254	0,02 %
Nasdaq, Inc.	500.000	3,88 %	07.06.2021	537.288	0,02 %
Apple, Inc.	500.000	1,38 %	17.01.2024	533.384	0,02 %
International Flavors & Fragrances, Inc.	500.000	1,75 %	14.03.2024	533.257	0,02 %
Bank of America Corp.^	500.000	1,66 %	25.04.2028	533.013	0,02 %
Philip Morris International, Inc.	500.000	2,00 %	09.05.2036	532.295	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Coca-Cola Co.	500.000	1,13 %	09.03.2027	530.560	0,02 %
BorgWarner, Inc.	500.000	1,80 %	07.11.2022	528.264	0,02 %
Allergan Funding SCS	500.000	2,13 %	01.06.2029	526.908	0,02 %
WPC Eurobond BV	487.000	2,25 %	19.07.2024	526.145	0,02 %
International Business Machines Corp.	500.000	1,13 %	06.09.2024	524.788	0,02 %
Simon International Finance SCA	500.000	1,38 %	18.11.2022	523.383	0,02 %
Bank of America Corp.^	500.000	1,38 %	07.02.2025	522.000	0,02 %
Kellogg Co.	500.000	1,25 %	10.03.2025	521.788	0,02 %
Baxter International, Inc.	500.000	1,30 %	15.05.2029	520.874	0,02 %
LYB International Finance II BV	500.000	1,88 %	02.03.2022	520.366	0,02 %
Altria Group, Inc.	500.000	1,70 %	15.06.2025	519.245	0,02 %
Oracle Corp.	500.000	2,25 %	10.01.2021	519.009	0,02 %
Kellogg Co.	500.000	1,00 %	17.05.2024	518.505	0,02 %
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	500.000	1,41 %	13.12.2022	517.954	0,02 %
Abbott Ireland Financing DAC	500.000	0,88 %	27.09.2023	516.975	0,02 %
PepsiCo, Inc.	500.000	1,75 %	28.04.2021	515.226	0,02 %
Molson Coors Brewing Co.	500.000	1,25 %	15.07.2024	513.512	0,02 %
Allergan Funding SCS	500.000	1,25 %	01.06.2024	512.900	0,02 %
PPG Industries, Inc.	500.000	0,88 %	03.11.2025	512.712	0,02 %
Simon Property Group, Inc. REIT	500.000	2,38 %	02.10.2020	512.452	0,02 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	500.000	2,25 %	20.07.2020	511.774	0,02 %
Microsoft Corp.	400.000	2,63 %	02.05.2033	509.969	0,02 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	500.000	1,21 %	04.06.2026	509.411	0,02 %
DXC Technology Co.	500.000	1,75 %	15.01.2026	507.050	0,02 %
McKesson Corp.	500.000	0,63 %	17.08.2021	506.531	0,02 %
Bank of America Corp.^	500.000	0,81 %	09.05.2026	506.513	0,02 %
Bank of America Corp.^	500.000	0,74 %	07.02.2022	505.767	0,02 %
Pfizer, Inc.	500.000	0,25 %	06.03.2022	505.563	0,02 %
Medtronic Global Holdings SCA	500.000	0,38 %	07.03.2023	505.402	0,02 %
McDonald's Corp.	500.000	0,50 %	15.01.2021	504.809	0,02 %
PartnerRe Ireland Finance DAC	491.000	1,25 %	15.09.2026	502.778	0,02 %
Coca-Cola Co.	500.000	0,00 %	09.03.2021	501.579	0,02 %
Medtronic Global Holdings SCA	500.000	0,25 %	02.07.2025	497.880	0,02 %
Mastercard, Inc.	470.000	1,10 %	01.12.2022	487.517	0,02 %
Metropolitan Life Global Funding I	450.000	2,38 %	11.01.2023	487.260	0,02 %
Metropolitan Life Global Funding I	474.000	0,38 %	09.04.2024	479.564	0,02 %
Carnival Corp.	450.000	1,88 %	07.11.2022	477.145	0,02 %
Bunge Finance Europe BV	460.000	1,85 %	16.06.2023	475.402	0,02 %
Merck & Co., Inc.	460.000	0,50 %	02.11.2024	472.734	0,02 %
Prologis LP	400.000	3,00 %	02.06.2026	470.167	0,02 %
Johnson Controls International plc	451.000	1,00 %	15.09.2023	465.344	0,02 %
International Business Machines Corp.	400.000	2,88 %	07.11.2025	464.905	0,02 %
Merck & Co., Inc.	440.000	1,13 %	15.10.2021	452.408	0,02 %
Bristol-Myers Squibb Co.	400.000	1,75 %	15.05.2035	448.998	0,02 %
Stryker Corp.	400.000	2,13 %	30.11.2027	448.854	0,02 %
McDonald's Corp.	400.000	1,75 %	03.05.2028	440.132	0,02 %
Mylan NV	435.000	1,25 %	23.11.2020	439.591	0,02 %
Prologis Euro Finance LLC	400.000	1,88 %	05.01.2029	438.796	0,02 %
Berkshire Hathaway, Inc.	400.000	1,63 %	16.03.2035	437.628	0,02 %
Eli Lilly & Co.	400.000	1,63 %	02.06.2026	437.477	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	400.000	2,13 %	30.09.2024	434.155	0,02 %
Johnson & Johnson	400.000	1,15 %	20.11.2028	432.762	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	400.000	2,00 %	22.03.2028	432.668	0,02 %
Johnson Controls International plc	410.000	1,38 %	25.02.2025	430.065	0,02 %
Medtronic Global Holdings SCA	400.000	1,63 %	07.03.2031	429.561	0,02 %
Citigroup, Inc.	400.000	1,63 %	21.03.2028	428.042	0,02 %
AT&T Inc	400.000	1,95 %	15.09.2023	427.680	0,02 %
WPC Eurobond BV	400.000	2,25 %	09.04.2026	426.341	0,02 %
International Flavors & Fragrances, Inc.	400.000	1,80 %	25.09.2026	426.266	0,02 %
PepsiCo, Inc.	400.000	1,13 %	18.03.2031	422.720	0,02 %
ManpowerGroup, Inc.	400.000	1,88 %	11.09.2022	418.700	0,02 %
American Tower Corp.	400.000	1,38 %	04.04.2025	415.126	0,02 %
Dover Corp.	400.000	1,25 %	09.11.2026	414.950	0,02 %
McDonald's Corp.	400.000	1,13 %	26.05.2022	414.623	0,02 %
AT&T, Inc.	400.000	1,05 %	05.09.2023	414.236	0,02 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Kraft Heinz Foods Co.	400.000	1,50 %	24.05.2024	414.106	0,02 %
Philip Morris International, Inc.	400.000	1,88 %	03.03.2021	413.299	0,02 %
Metropolitan Life Global Funding I	400.000	1,25 %	17.09.2021	412.632	0,02 %
Tyco Electronics Group SA	396.000	1,10 %	01.03.2023	410.509	0,02 %
Parker-Hannifin Corp.	400.000	1,13 %	01.03.2025	410.422	0,02 %
VF Corp.	400.000	0,63 %	20.09.2023	410.182	0,02 %
Bank of America Corp.	400.000	0,75 %	26.07.2023	409.333	0,02 %
Chubb INA Holdings, Inc.	400.000	0,88 %	15.06.2027	405.088	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	400.000	1,51 %	17.02.2023	402.536	0,02 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	400.000	0,17 %	04.06.2021	401.384	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	400.000	0,25 %	05.12.2024	401.087	0,02 %
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	400.000	1,10 %	09.11.2027	400.092	0,02 %
Omnicom Finance Holdings plc	400.000	1,40 %	08.07.2031	399.844	0,02 %
Berkshire Hathaway, Inc.	350.000	2,15 %	15.03.2028	397.374	0,02 %
Fidelity National Information Services, Inc.	370.000	2,00 %	21.05.2030	394.302	0,02 %
Bristol-Myers Squibb Co.	375.000	1,00 %	15.05.2025	393.300	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	350.000	3,25 %	01.02.2023	387.652	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	300.000	2,63 %	01.12.2031	355.799	0,02 %
Prologis LP	347.000	1,38 %	07.10.2020	352.229	0,02 %
Walmart, Inc.	300.000	2,55 %	08.04.2026	347.039	0,01 %
Baxter International, Inc.	326.000	1,30 %	30.05.2025	344.492	0,01 %
McDonald's Corp.	300.000	1,88 %	26.05.2027	333.597	0,01 %
Emerson Electric Co	300.000	2,00 %	15.10.2029	332.451	0,01 %
Amphenol Technologies Holding GmbH	300.000	2,00 %	08.10.2028	327.866	0,01 %
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	300.000	2,43 %	13.12.2026	326.412	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	300.000	1,63 %	15.11.2025	324.829	0,01 %
Fidelity National Information Services Inc	290.000	2,95 %	21.05.2039	321.160	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	300.000	1,50 %	27.01.2025	320.423	0,01 %
Xylem, Inc.	300.000	2,25 %	11.03.2023	319.704	0,01 %
ManpowerGroup, Inc.	300.000	1,75 %	22.06.2026	319.441	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	300.000	2,00 %	30.06.2023	317.210	0,01 %
Discovery Communications LLC	300.000	2,38 %	07.03.2022	316.597	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	300.000	1,38 %	02.11.2028	316.174	0,01 %
Discovery Communications LLC	300.000	1,90 %	19.03.2027	315.953	0,01 %
Honeywell International, Inc.	300.000	1,30 %	22.02.2023	315.600	0,01 %
Emerson Electric Co.	300.000	1,25 %	15.10.2025	315.497	0,01 %
WPC Eurobond BV	300.000	2,13 %	15.04.2027	314.718	0,01 %
Harman Finance International SCA	300.000	2,00 %	27.05.2022	313.470	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	300.000	1,88 %	06.11.2037	311.688	0,01 %
Bank of America Corp.^	300.000	1,38 %	09.05.2030	311.568	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	300.000	1,25 %	08.04.2030	311.259	0,01 %
General Mills, Inc.	300.000	1,00 %	27.04.2023	310.885	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	300.000	1,00 %	15.11.2028	310.869	0,01 %
PepsiCo, Inc.	300.000	0,75 %	18.03.2027	309.830	0,01 %
PerkinElmer, Inc.	300.000	1,88 %	19.07.2026	309.627	0,01 %
Procter & Gamble Co.	300.000	0,63 %	30.10.2024	309.076	0,01 %
PPG Industries, Inc.	300.000	0,88 %	13.03.2022	307.465	0,01 %
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	300.000	1,25 %	02.11.2026	307.428	0,01 %
Procter & Gamble Co.	300.000	0,50 %	25.10.2024	307.354	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	300.000	0,88 %	08.04.2027	307.164	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	300.000	1,40 %	15.06.2031	306.306	0,01 %
KKR Group Finance Co. V LLC	300.000	1,63 %	22.05.2029	306.163	0,01 %
Caterpillar International Finance DAC	300.000	0,75 %	13.10.2020	303.720	0,01 %
Emerson Electric Co.	300.000	0,38 %	22.05.2024	302.831	0,01 %
Allergan Funding SCS	300.000	0,50 %	01.06.2021	302.280	0,01 %
Becton Dickinson & Co.	282.000	1,90 %	15.12.2026	300.015	0,01 %
American Tower Corp.	280.000	1,95 %	22.05.2026	298.694	0,01 %
Omnicom Finance Holdings plc	300.000	0,80 %	08.07.2027	298.524	0,01 %
Prologis International Funding II SA	275.000	1,88 %	17.04.2025	297.354	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	300.000	1,75 %	02.07.2049	289.686	0,01 %
AT&T, Inc.	271.000	1,45 %	01.06.2022	281.882	0,01 %
Air Products & Chemicals, Inc.	268.000	1,00 %	12.02.2025	280.773	0,01 %
Eaton Capital Unlimited Co.	259.000	0,75 %	20.09.2024	265.120	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	260.000	0,13 %	21.05.2021	261.034	0,01 %
United Technologies Corp.	230.000	1,88 %	22.02.2026	253.301	0,01 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Mondelez International, Inc.	230.000	1,63 %	08.03.2027	244.483	0,01 %
Brown-Forman Corp.	220.000	1,20 %	07.07.2026	231.227	0,01 %
United Technologies Corp.	200.000	2,15 %	18.05.2030	228.284	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	220.000	0,75 %	12.09.2024	224.807	0,01 %
Aon plc	200.000	2,88 %	14.05.2026	223.480	0,01 %
McDonald's Corp.	200.000	2,38 %	27.11.2024	222.882	0,01 %
Allergan Funding SCS	200.000	2,63 %	15.11.2028	219.734	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	200.000	1,81 %	12.06.2029	218.182	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	200.000	1,50 %	15.11.2032	216.396	0,01 %
Prologis International Funding II SA	200.000	2,88 %	04.04.2022	216.160	0,01 %
Eastman Chemical Co.	200.000	1,88 %	23.11.2026	215.902	0,01 %
McDonald's Corp.	200.000	1,50 %	28.11.2029	214.608	0,01 %
Celanese US Holdings LLC	200.000	2,13 %	01.03.2027	214.567	0,01 %
Merck & Co., Inc.	200.000	1,38 %	02.11.2036	214.249	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	200.000	2,15 %	21.07.2022	212.381	0,01 %
Nasdaq, Inc.	200.000	1,75 %	28.03.2029	212.376	0,01 %
Colgate-Palmolive Co.	200.000	1,38 %	06.03.2034	212.136	0,01 %
Wells Fargo & Co.	200.000	1,38 %	26.10.2026	211.730	0,01 %
Praxair, Inc.	200.000	1,20 %	12.02.2024	211.502	0,01 %
Stryker Corp.	200.000	1,13 %	30.11.2023	209.040	0,01 %
General Mills, Inc.	200.000	1,50 %	27.04.2027	208.580	0,01 %
Eli Lilly & Co.	200.000	1,00 %	02.06.2022	206.514	0,01 %
Dover Corp.	200.000	2,13 %	01.12.2020	206.146	0,01 %
McDonald's Corp.	200.000	0,90 %	15.06.2026	206.030	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	200.000	1,50 %	01.12.2020	203.717	0,01 %
American Honda Finance Corp.	200.000	0,55 %	17.03.2023	203.656	0,01 %
Fiserv, Inc.	200.000	1,13 %	01.07.2027	202.782	0,01 %
Fiserv, Inc.	200.000	1,63 %	01.07.2030	202.660	0,01 %
Fiserv, Inc.	200.000	0,38 %	01.07.2023	201.217	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	200.000	1,00 %	02.07.2031	200.392	0,01 %
Albemarle Corp.	164.000	1,88 %	08.12.2021	171.387	0,01 %
Amgen, Inc.	150.000	2,00 %	25.02.2026	166.394	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	151.000	1,38 %	12.09.2028	157.926	0,01 %
Merck & Co., Inc.	150.000	1,13 %	15.10.2021	154.230	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	100.000	3,00 %	19.05.2034	127.286	0,01 %
Procter & Gamble Co.	100.000	1,88 %	30.10.2038	116.636	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	100.000	2,88 %	03.03.2026	115.330	0,01 %
Mondelez International, Inc.	100.000	2,38 %	06.03.2035	113.450	0,01 %
AT&T, Inc.	100.000	2,35 %	05.09.2029	111.114	0,01 %
AT&T, Inc.	100.000	1,80 %	05.09.2026	108.231	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	100.000	1,63 %	01.03.2024	107.486	0,00 %
Booking Holdings, Inc.	100.000	2,15 %	25.11.2022	106.692	0,00 %
Wells Fargo & Co.	100.000	1,50 %	24.05.2027	106.403	0,00 %
McKesson Corp.	100.000	1,63 %	30.10.2026	105.625	0,00 %
Procter & Gamble Co.	100.000	1,13 %	02.11.2023	105.139	0,00 %
Allergan Funding SCS	100.000	1,50 %	15.11.2023	104.152	0,00 %
United Technologies Corp.	100.000	1,15 %	18.05.2024	104.115	0,00 %
General Electric Co.	100.000	1,25 %	26.05.2023	103.090	0,00 %
Coca-Cola Co.	100.000	0,75 %	09.03.2023	102.998	0,00 %
General Mills, Inc.	100.000	2,10 %	16.11.2020	102.498	0,00 %
AT&T, Inc.	100.000	1,88 %	04.12.2020	102.450	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	100.000	0,50 %	06.03.2026	102.425	0,00 %
Prologis LP	100.000	1,38 %	13.05.2021	102.417	0,00 %
FedEx Corp.	100.000	1,00 %	11.01.2023	102.389	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	100.000	0,63 %	21.11.2024	102.370	0,00 %
National Grid North America, Inc.	100.000	0,75 %	11.02.2022	102.201	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	100.000	0,50 %	25.09.2021	101.130	0,00 %
Coca-Cola Co.	70.000	1,10 %	02.09.2036	72.779	0,00 %
				256.360.421	10,64 %
Summe Anleihen				2.388.004.732	99,15 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				2.388.004.732	99,15 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse (0,13 %) (2018: (0,14 %))							
EUR	8.485.521	GBP	(7.509.202)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	93.391	0,00 %
EUR	20.834.558	GBP	(18.588.718)	BNP Paribas	02.07.2019	60.190	0,00 %
GBP	702.430	EUR	(783.247)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.774	0,00 %
GBP	1.007.215	EUR	(1.125.126)	BNP Paribas	02.07.2019	517	0,00 %
GBP	559.913	EUR	(625.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	100	0,00 %
GBP	12.814	EUR	(14.273)	BNP Paribas	02.08.2019	32	0,00 %
GBP	251.195	EUR	(280.700)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	30	0,00 %
EUR	3.057	GBP	(2.723)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	14	0,00 %
GBP	3.007	EUR	(3.350)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10	0,00 %
EUR	100.000	GBP	(89.569)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	3	0,00 %
GBP	2.796.697	EUR	(3.125.532)	Brown Brothers Harriman	02.07.2019	(1)	(0,00 %)
GBP	256	EUR	(288)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2)	(0,00 %)
GBP	13.831	EUR	(15.464)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(6)	(0,00 %)
GBP	1.994	EUR	(2.240)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(11)	(0,00 %)
GBP	2.185	EUR	(2.457)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(15)	(0,00 %)
GBP	1.610	EUR	(1.819)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(20)	(0,00 %)
EUR	14.258	GBP	(12.787)	BNP Paribas	02.07.2019	(32)	(0,00 %)
GBP	12.787	EUR	(14.396)	BNP Paribas	02.07.2019	(106)	(0,00 %)
EUR	274.165.720	GBP	(245.323.487)	BNP Paribas	02.07.2019	(2.758)	(0,00 %)
GBP	238.804	EUR	(270.000)	UBS	02.07.2019	(3.118)	(0,00 %)
GBP	1.415.488	EUR	(1.586.504)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(4.583)	(0,00 %)
GBP	1.599.767	EUR	(1.793.672)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(5.805)	(0,00 %)
GBP	1.108.329	EUR	(1.245.158)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(6.512)	(0,00 %)
GBP	1.281.230	EUR	(1.440.845)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(8.969)	(0,00 %)
GBP	770.733	EUR	(870.684)	BNP Paribas	02.07.2019	(9.329)	(0,00 %)
GBP	1.617.396	EUR	(1.818.864)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(11.296)	(0,00 %)
GBP	1.423.652	EUR	(1.603.098)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(12.054)	(0,00 %)
GBP	1.018.077	EUR	(1.150.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(12.219)	(0,00 %)
GBP	245.563.381	EUR	(274.165.720)	BNP Paribas	02.08.2019	(12.856)	(0,00 %)
GBP	256.170.374	EUR	(289.495.340)	Morgan Stanley	02.07.2019	(3.204.605)	(0,13 %)
						(3.138.236)	(0,13 %)
Summe Derivative Finanzinstrumente						(3.138.236)	(0,13 %)
						Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						23.516.819	0,98 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)						2.408.383.315	100,00 %
						Euro (€)	% des Gesamt- netto- vermögens
Analyse des Gesamtnettovermögens							
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						2.122.091.600	88,11 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						265.913.132	11,04 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						(3.138.236)	(0,13 %)
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						23.516.819	0,98 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)						2.408.383.315	100,00 %

[^] Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

1 Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2.388.004.732	2.010.697.767
Derivative Finanzinstrumente	156.061	46.619
Barmittel	19.974.160	4.868.309
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	16.750.355	19.253.269
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	1.635.210	873.352
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	8.376.444	—
Bareinschüsse für Futures	—	9.463
Summe Umlaufvermögen	2.434.896.962	2.035.748.779
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	3.294.297	2.967.481
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	1.813	851
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	21.092.727	—
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	1.684.150	1.805.251
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	3.959	—
Zahlbare Verwaltungsgebühren	436.701	435.375
Sonstige Verbindlichkeiten	—	2.268
Summe kurzfristige Passiva	26.513.647	5.211.226
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	2.408.383.315	2.030.537.553

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	1.614.512.772	1.596.757.229	1.751.905.570
Anzahl der umlaufenden Anteile	7.191.056	7.452.190	8.111.563
Nettoinventarwert je Anteil	224,52	214,27	215,98
EUR-Anlegeranteile (€)			
Nettovermögen	55.974.757	51.690.293	52.986.434
Anzahl der umlaufenden Anteile	266.724	258.028	262.273
Nettoinventarwert je Anteil	209,86	200,33	202,03
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	463.078.541	115.923.366	103.447.267
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.901.697	1.023.945	907.419
Nettoinventarwert je Anteil	118,69	113,21	114,00
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in Euro (€)	274.817.245	266.166.665	166.381.563
Nettovermögen	245.903.898	238.904.237	147.692.471
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.028.767	2.076.530	1.286.171
Nettoinventarwert je Anteil	121,21	115,05	114,83

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	15.355.115	15.265.650
Verschiedene Erträge	17.754	31.710
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	98.797.335	(21.944.218)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	114.170.204	(6.646.858)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	2.763.587	2.553.179
Transaktionsgebühren und Provisionen	2.537	1.350
Sonstige Aufwendungen	255	—
Summe Aufwendungen	2.766.379	2.554.529
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	84.273	63.944
Summe Finanzierungskosten	84.273	63.944
Nettoanlageerträge/(-verluste)	111.319.552	(9.265.331)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(3.655)	(4.054)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	111.315.897	(9.269.385)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	111.315.897	(9.269.385)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	643.387.723	232.861.973
Rücknahmen	(376.857.858)	(247.535.261)
Summe Kapitalgeschäfte	266.529.865	(14.673.288)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	377.845.762	(23.942.673)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.030.537.553	2.074.720.834
Ende des Berichtszeitraums	2.408.383.315	2.050.778.161

Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone – Euro CPI Index entspricht, einem marktgewichteten Index für auf Euro lautende inflationsgeschützte Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr, der als Absicherung gegen die Inflation im Euroraum dienen soll.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflodern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen. Angesichts dieser Bedenken signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte. Im Juni hob die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Prognosen für Inflation und Wachstum für 2019 an, senkte sie aber für 2020.
- Vor diesem Hintergrund blieben die Rentenmärkte weltweit insgesamt stark. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Index erzielte für die sechs Monate zum 30. Juni eine Rendite von 4,66 %. Der Benchmarkindex des Fonds erzielte eine Rendite von 4,26 %.
- Die Zinsstrukturkurve der mit AAA bewerteten Par-Staatsanleihen aus der Eurozone flachte ab, wobei der größte Abfall bei den längeren Laufzeiten zu verzeichnen war. Während die Rendite der einjährigen Anleihen um 6 Basispunkte auf -0,69 % stieg, sanken die Renditen 2-jähriger Anleihen um 9 Basispunkte auf -0,75 %, 10-jähriger Anleihen um 57 Basispunkte auf -0,26 % und 30-jähriger Anleihen um 59 Basispunkte auf 0,34 %. (Ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts.)
- Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone blieb unter dem Ziel der EZB und sank Ende Mai auf 1,2 %, gemessen am Leitindex der Verbraucherpreise in der Eurozone. Die Inflationserwartungen gingen im Laufe des Quartals ebenfalls zurück.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone – Euro CPI Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Anteile	4,12 %	2,34 %	3,48 %
Benchmark	4,26	2,56	3,65
Tracking-Unterschied*	-0,14		
EUR Institutionelle Plus-Anteile	4,17 %	2,44 %	3,14 %
Benchmark	4,26	2,56	3,26
Tracking-Unterschied*	-0,09		
EUR Anlegeranteile	4,10 %	2,29 %	3,41 %
Benchmark	4,26	2,56	3,65
Tracking-Unterschied*	-0,16		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

1 Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 27. Februar 2014; EUR Anlegeranteile, 7. April 2009.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kosten Euro (€)		Kapital Euro (€)	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
French Republic Government Bond OAT 0.10% 01/3/2029	16.609.465	18.175.136	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/4/2020	83.405.697	85.901.424
Spain Government Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	12.262.234	13.705.120	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/7/2020	17.051.130	17.989.081
French Republic Government Bond OAT 0.10% 1/3/2021	12.871.590	13.356.383	French Republic Government Bond OAT 1.80% 25/7/2040	10.990.742	16.014.817
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.30% 15/5/2028	12.577.488	12.105.796	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 15/9/2021	13.890.943	14.663.186
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15/4/2026	10.882.300	12.033.070	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2024	11.914.775	12.786.981
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 15/4/2030	8.650.301	10.255.388	French Republic Government Bond OAT 0.10% 1/3/2021	11.915.095	12.271.216
French Republic Government Bond OAT 1.80% 25/7/2040	6.789.348	9.950.734	French Republic Government Bond OAT 1.10% 25/7/2022	11.162.330	12.215.481
French Republic Government Bond OAT 1.10% 25/7/2022	8.941.030	9.773.720	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/7/2027	9.372.445	11.685.535
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/9/2032	10.281.600	9.583.891	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/7/2032	7.646.580	11.662.269
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2024	8.275.040	8.934.478	Spain Government Inflation Linked Bond 1.80% 30/11/2024	9.831.580	11.333.762
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/9/2041	8.333.062	8.885.374	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60% 15/9/2023	10.005.325	10.822.749
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 15/9/2021	7.265.340	7.669.494	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2035	7.901.275	8.400.950
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/7/2024	6.820.945	7.400.797	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15/4/2026	7.261.490	8.032.008
Spain Government Inflation Linked Bond 1.80% 30/11/2024	5.778.130	6.703.894	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 15/9/2026	7.120.470	8.001.543
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15/4/2046	4.959.655	6.249.249	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/7/2024	7.329.020	7.973.257
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/5/2023	6.332.976	6.141.798	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15/4/2023	7.471.050	7.962.778
French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/7/2032	3.824.035	5.850.637	Spain Government Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	6.794.856	7.563.411
French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/7/2027	4.417.980	5.498.407	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15/4/2046	5.976.767	7.546.303
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60% 15/9/2023	4.481.100	4.856.314	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/9/2041	7.172.726	7.494.350
Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	4.419.712	4.840.911	French Republic Government Bond OAT 0.70% 25/7/2030	6.197.320	7.219.464
French Republic Government Bond OAT 0.10% 25/7/2047	4.234.837	4.615.098	French Republic Government Bond OAT 0.10% 1/3/2029	5.967.810	6.501.287
Spain Government Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	4.080.045	4.305.590	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 15/4/2030	5.208.090	6.176.647
French Republic Government Bond OAT 0.70% 25/7/2030	3.578.160	4.179.458	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/9/2032	6.497.132	5.956.124
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/5/2022	3.118.800	3.103.736	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.30% 15/5/2028	5.862.266	5.679.560
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 15/9/2026	2.734.150	3.093.363	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 15/5/2022	5.717.670	5.667.135
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2035	2.465.640	2.627.238	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	4.626.150	5.047.122
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15/4/2023	2.141.120	2.273.869	Spain Government Inflation Linked Bond 0.30% 30/11/2021	4.128.950	4.317.274
			French Republic Government Bond OAT 0.10% 25/7/2047	3.603.057	3.860.621

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,35 % (2018: 99,52 %)					
Frankreich 40,26 % (2018: 39,33 %)					
French Republic Government Bond OAT	104.744.938	1,85 %	25.07.2027	131.037.593	6,43 %
French Republic Government Bond OAT	105.071.685	2,25 %	25.07.2020	108.938.323	5,34 %
French Republic Government Bond OAT	99.910.725	1,10 %	25.07.2022	107.724.143	5,28 %
French Republic Government Bond OAT	63.236.999	1,80 %	25.07.2040	95.964.802	4,71 %
French Republic Government Bond OAT	61.177.885	3,15 %	25.07.2032	94.513.715	4,63 %
French Republic Government Bond OAT	83.076.815	0,25 %	25.07.2024	89.681.422	4,40 %
French Republic Government Bond OAT	60.944.705	0,70 %	25.07.2030	71.931.816	3,53 %
French Republic Government Bond OAT	42.336.987	0,10 %	25.07.2047	48.385.418	2,37 %
French Republic Government Bond OAT	38.318.331	0,10 %	01.03.2021	39.129.760	1,92 %
French Republic Government Bond OAT	19.277.280	0,10 %	25.07.2036	21.610.023	1,06 %
French Republic Government Bond OAT	10.858.482	0,10 %	01.03.2029	11.966.438	0,59 %
				820.883.453	40,26 %
Deutschland 14,22 % (2018: 17,61 %)					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	75.216.733	0,10 %	15.04.2026	82.596.697	4,05 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	76.475.620	0,10 %	15.04.2023	80.533.417	3,95 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	63.723.218	0,50 %	15.04.2030	76.040.916	3,73 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	38.943.945	0,10 %	15.04.2046	50.635.696	2,49 %
				289.806.726	14,22 %
Italien 32,89 % (2018: 31,58 %)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	94.111.344	2,60 %	15.09.2023	101.977.170	5,00 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	85.825.550	2,10 %	15.09.2021	89.896.427	4,41 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	71.877.994	2,35 %	15.09.2035	80.862.455	3,97 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	61.568.367	3,10 %	15.09.2026	70.240.272	3,44 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	68.286.284	1,30 %	15.05.2028	68.336.816	3,35 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	62.228.672	2,35 %	15.09.2024	67.027.374	3,29 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	61.346.736	1,25 %	15.09.2032	59.334.317	2,91 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	50.393.159	2,55 %	15.09.2041	56.173.254	2,76 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	48.540.685	0,10 %	15.05.2022	48.090.227	2,36 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	29.277.144	0,10 %	15.05.2023	28.621.278	1,40 %
				670.559.590	32,89 %
Spanien 11,98 % (2018: 11,00 %)					
Spain Government Inflation Linked Bond	61.272.315	1,80 %	30.11.2024	70.547.228	3,46 %
Spain Government Inflation Linked Bond	49.144.196	1,00 %	30.11.2030	57.422.339	2,82 %
Spain Government Inflation Linked Bond	43.296.068	0,65 %	30.11.2027	48.138.040	2,36 %
Spain Government Inflation Linked Bond	28.049.158	0,30 %	30.11.2021	28.985.719	1,42 %
Spain Government Inflation Linked Bond	22.581.745	0,70 %	30.11.2033	25.640.533	1,26 %
Spain Government Inflation Linked Bond	12.894.316	0,15 %	30.11.2023	13.502.670	0,66 %
				244.236.529	11,98 %
Summe Anleihen				2.025.486.298	99,35 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				2.025.486.298	99,35 %
Sonstige Aktiva und Passiva				13.336.907	0,65 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)				2.038.823.205	100,00 %
				Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Analyse des Gesamtnettovermögens					
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere				633.120.476	31,05 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				1.392.365.822	68,30 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente				—	0,00 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva				13.336.907	0,65 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)				2.038.823.205	100,00 %

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2.025.486.298	2.077.911.870
Barmittel	1.353.120	590.887
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	13.255.931	9.591.359
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	1.795.877	2.710.720
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	3.897.585	4.978.694
Summe Umlaufvermögen	2.045.788.811	2.095.783.530
Kurzfristige Passiva		
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbenene Kapitalanlagen	5.351.066	—
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	1.429.895	7.711.176
Zahlbare Verwaltungsgebühren	184.645	206.673
Summe kurzfristige Passiva	6.965.606	7.917.849
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken) („Nettovermögen“)	2.038.823.205	2.087.865.681

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	361.669.295	349.141.804	278.307.954
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.886.372	2.899.839	2.275.416
Nettoinventarwert je Anteil	125,30	120,40	122,31
EUR-Anlegeranteile (€)			
Nettovermögen	23.106.526	21.407.442	30.938.824
Anzahl der umlaufenden Anteile	160.185	154.411	219.565
Nettoinventarwert je Anteil	144,25	138,64	140,91
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	1.654.047.384	1.717.316.435	1.385.838.371
Anzahl der umlaufenden Anteile	14.029.704	15.166.843	12.060.213
Nettoinventarwert je Anteil	117,90	113,23	114,91

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	7.467.109	15.420.484
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	75.705.476	(7.978.209)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	83.172.585	7.442.275
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	1.196.902	1.043.005
Summe Aufwendungen	1.196.902	1.043.005
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	5.818	10.769
Summe Finanzierungskosten	5.818	10.769
Nettoanlageerträge/(-verluste)	81.969.865	6.388.501
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	81.969.865	6.388.501

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	81.969.865	6.388.501
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	265.188.978	490.834.418
Rücknahmen	(396.201.319)	(158.806.999)
Summe Kapitalgeschäfte	(131.012.341)	332.027.419
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	(49.042.476)	338.415.920
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.087.865.681	1.695.085.149
Ende des Berichtszeitraums	2.038.823.205	2.033.501.069

Vanguard Global Bond Index Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC und unterverwaltet durch Vanguard Investments Australia Ltd.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index für globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbrieft festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit Anzeichen eines nachlassenden weltweiten Wachstums, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Bei rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte. Dies belastete die Marktstimmung und trieb die Gesamtnachfrage nach globalen Staatsanleihen nach oben und die Renditen nach unten.
- Im ersten Halbjahr änderte sich die Haltung der US-Notenbank. Anstatt für 2019 weitere Zinserhöhungen in Erwägung zu ziehen, sprach sie nun davon, dass ein nachlassendes Wachstum und eine anhaltend niedrige Inflation niedrigere Zinsen noch vor Jahresende rechtfertigen könnten. Die Europäische Zentralbank schob die Möglichkeit einer Zinserhöhung bis 2020 hinaus, die Bank of Japan verpflichtete sich, die Zinsen für einen längeren Zeitraum extrem niedrig zu halten, und die Haltung der Bank of England blieb angesichts der Unsicherheiten rund um den Brexit unverändert.
- Bei einem Rückgang der weltweiten Anleiherenditen bot die Benchmark des Fonds für die sechs Monate zum 30. Juni eine Rendite von 6,29 %.
- Auf Länderebene erzielten die USA, die die größte Gewichtung im Index hatten, mehr oder weniger dasselbe Ergebnis wie der Index als Ganzes. Japan, das Land mit der zweitgrößten Gewichtung, wies eine Underperformance auf. In Europa waren die Länderergebnisse gemischt.
- Im Hinblick auf die Kreditqualität übertrafen Anleihen mit niedrigerem Rating die Anleihen mit höherem Rating. Nach Fälligkeit boten Anleihen mit längerer Laufzeit eine Outperformance.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	4,33 %	1,45 %	2,71 %
Benchmark ²	4,41	1,56	2,98
Tracking-Unterschied*	-0,08		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	4,36 %		1,31 %
Benchmark ²	4,41		1,37
Tracking-Unterschied*	-0,05		
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	4,30 %		0,77 %
Benchmark ²	4,41		0,92
Tracking-Unterschied*	-0,11		
EUR-Abgesicherte institutionelle Anteile	4,57 %	2,14 %	2,40 %
Benchmark ²	4,67	2,20	2,46
Tracking-Unterschied*	-0,10		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	4,59 %	2,18 %	2,44 %
Benchmark ²	4,67	2,20	2,46
Tracking-Unterschied*	-0,08		
Anlegeranteile, abgesichert in EUR	4,54 %		1,39 %
Benchmark ²	4,67		1,53
Tracking-Unterschied*	-0,13		
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	5,24 %	3,08 %	4,58 %
Benchmark ²	5,34	3,18	4,75
Tracking-Unterschied*	-0,10		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	5,24 %	3,08 %	4,58 %
Benchmark ²	5,34	3,18	4,75
Tracking-Unterschied*	-0,10		
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	5,26 %		2,98 %
Benchmark ²	5,34		3,02
Tracking-Unterschied*	-0,08		
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	5,26 %		2,98 %
Benchmark ²	5,34		3,02
Tracking-Unterschied*	-0,08		
Institutionelle Anteile, abgesichert in JPY	4,60 %		4,38 %
Benchmark ²	4,66		4,64
Tracking-Unterschied*	-0,06		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY	4,63 %		0,65 %
Benchmark ²	4,66		0,72
Tracking-Unterschied*	-0,03		
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD	6,17 %	3,74 %	4,10 %
Benchmark ²	6,29	3,87	4,28
Tracking-Unterschied*	-0,12		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD	6,20 %		3,36 %
Benchmark ²	6,29		3,45
Tracking-Unterschied*	-0,09		
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in USD	6,20 %		7,38 %
Benchmark ²	6,29		7,63
Tracking-Unterschied*	-0,09		
Anlegeranteile, abgesichert in USD	6,15 %		3,26 %
Benchmark ²	6,29		3,45
Tracking-Unterschied*	-0,14		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

1 Renditen seit Auflegung: Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF, 30. Januar 2009; Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF, 2. September 2014; Anlegeranteile, abgesichert in CHF, 10. März 2015; Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR, und Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR, 27. Februar 2014; EUR-Anlegeranteile, abgesichert in EUR, 10. März 2015; Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, und Ertragsanteile, abgesichert in GBP, 23. Juni 2009; Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, und Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP, 2. September 2014; Institutionelle Ertragsanteile, abgesichert in JPY, 25. Mai 2018; Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY, 8. September 2016; Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD, und Anlegeranteile, abgesichert in USD, 10. März 2015; Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in USD, 31. Mai 2018.

2 Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged bis 30. Juni 2010; Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index Hedged bis 28. April 2019; Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged danach.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kaufe		Verkäufe	
	Kapital	Kosten US-Dollar (\$)	Kapital	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe				
US Treasury Note 2.50% 15/1/2022	\$ 160.450.000	160.527.855	US Treasury Note 2.63% 15/2/2029	\$ 89.922.000 90.232.889
US Treasury Note 2.50% 28/2/2026	\$ 103.350.000	102.732.400	US Treasury Bond 3.38% 15/11/2048	\$ 72.532.000 77.963.642
US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	\$ 99.757.000	99.396.565	US Treasury Note 2.50% 28/2/2026	\$ 42.747.400 42.895.409
US Treasury Note 2.63% 15/2/2029	\$ 90.260.000	90.312.180	US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	\$ 41.392.000 41.302.306
US Treasury Bond 3.38% 15/11/2048	\$ 82.009.000	88.427.005	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 4/9/2020	€ 30.350.000 35.780.565
US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	\$ 82.600.000	82.697.383	US Treasury Note 3.13% 15/11/2028	\$ 33.719.000 35.174.197
US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	\$ 81.704.000	81.819.832	US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	\$ 31.384.600 31.460.126
US Treasury Note 2.63% 31/1/2026	\$ 77.650.000	78.119.984	US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	\$ 30.579.000 30.589.185
U.S. Treasury Note 2.38% 15/3/2022	\$ 74.910.000	75.123.548	Japan Government Bond 0.10% 1/5/2021	¥ 3.200.000.000 29.628.920
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/2/2029	€ 61.227.000	72.015.760	US Treasury Bond 3.00% 15/2/2049	\$ 26.487.000 27.145.048
US Treasury Bond 3.00% 15/2/2049	\$ 64.727.000	66.313.609	Government National Mortgage Association 4.00% 20/10/2048	\$ 25.562.445 26.460.302
US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	\$ 60.005.000	59.912.121	Japan Government Bond 0.10% 15/1/2020	¥ 2.800.000.000 25.704.126
US Treasury Note 2.13% 15/5/2022	\$ 51.290.000	51.274.619	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/2/2029	€ 21.989.000 25.699.626
US Treasury Note 2.50% 31/1/2021	\$ 48.547.000	48.527.570	US Treasury Note 1.88% 31/10/2022	\$ 25.000.000 24.453.125
Japan Government Bond 0.10% 1/2/2021	¥ 4.971.650.000	45.332.765	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 1/5/2020	€ 21.502.000 24.065.928
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	€ 37.038.000	43.003.925	US Treasury Note 2.75% 15/9/2021	\$ 23.300.000 23.776.922
Bundesobligation 0.00% 5/4/2024	€ 36.000.000	41.728.545	US Treasury Note 2.88% 31/5/2025	\$ 22.300.000 22.706.023
Japan Government Bond 0.10% 20/12/2028	¥ 3.966.000.000	36.232.365	US Treasury Note 1.38% 15/2/2020	\$ 22.571.000 22.323.248
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.30% 15/10/2021	€ 28.000.000	32.803.840	US Treasury Note 1.50% 15/4/2020	\$ 20.660.000 20.488.909
US Treasury Bond 5.38% 15/2/2031	\$ 24.500.000	31.181.172	US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	\$ 19.603.000 19.719.326

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss

Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 98,40 % (2018: 99,23 %)					
Australien 1,63 % (2018: 1,83 %)					
Australia Government Bond	AU(\$ 20.000.000	1,75 %	21.11.2020	14.177.850	0,10 %
Australia Government Bond	AU(\$ 14.500.000	2,25 %	21.05.2028	10.978.443	0,08 %
Australia Government Bond	AU(\$ 12.705.000	2,75 %	21.11.2029	10.125.534	0,07 %
Australia Government Bond	AU(\$ 10.500.000	4,25 %	21.04.2026	8.850.585	0,06 %
Australia Government Bond	AU(\$ 10.000.000	4,75 %	21.04.2027	8.847.496	0,06 %
Australia Government Bond	AU(\$ 7.000.000	2,00 %	21.12.2021	5.035.396	0,04 %
Australia Government Bond	AU(\$ 6.400.000	2,75 %	21.04.2024	4.853.788	0,03 %
New South Wales Treasury Corp.	AU(\$ 5.200.000	5,00 %	20.08.2024	4.316.191	0,03 %
Australia Government Bond	AU(\$ 5.250.000	5,75 %	15.07.2022	4.210.126	0,03 %
Australia Government Bond	AU(\$ 4.800.000	3,00 %	21.03.2047	4.138.209	0,03 %
Australia Government Bond	AU(\$ 5.400.000	2,75 %	21.10.2019	3.809.615	0,03 %
Australia Government Bond	AU(\$ 4.800.000	3,25 %	21.04.2025	3.774.064	0,03 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$ 4.500.000	4,25 %	21.07.2023	3.526.926	0,03 %
Australia Government Bond	AU(\$ 3.450.000	4,50 %	21.04.2033	3.339.121	0,02 %
Australia Government Bond	AU(\$ 4.000.000	2,75 %	21.11.2027	3.135.083	0,02 %
Western Australian Treasury Corp.	AU(\$ 4.000.000	2,75 %	20.10.2022	2.945.140	0,02 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$ 3.500.000	3,25 %	21.07.2028	2.754.391	0,02 %
Australia Government Bond	AU(\$ 3.730.000	1,50 %	21.06.2031	2.643.098	0,02 %
Australia Government Bond	AU(\$ 2.700.000	3,75 %	21.04.2037	2.507.956	0,02 %
New South Wales Treasury Corp.	AU(\$ 3.200.000	3,00 %	20.03.2028	2.479.675	0,02 %
Australia Government Bond	AU(\$ 3.000.000	5,50 %	21.04.2023	2.460.163	0,02 %
Australia Government Bond	AU(\$ 3.000.000	2,75 %	21.11.2028	2.369.123	0,02 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$ 2.800.000	4,75 %	21.07.2025	2.337.763	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	€ 2.000.000	0,38 %	24.04.2023	2.329.785	0,02 %
Australia Government Bond	AU(\$ 2.500.000	3,25 %	21.06.2039	2.200.590	0,02 %
Australia Government Bond	AU(\$ 3.000.000	2,25 %	21.11.2022	2.194.949	0,02 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$ 2.750.000	2,75 %	20.08.2027	2.081.658	0,02 %
Western Australian Treasury Corp.	AU(\$ 2.400.000	3,00 %	21.10.2026	1.846.570	0,01 %
Treasury Corp. of Victoria	AU(\$ 2.000.000	4,25 %	20.12.2032	1.774.735	0,01 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$ 2.300.000	5,50 %	21.06.2021	1.749.959	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	€ 1.500.000	0,25 %	29.11.2022	1.738.975	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	€ 1.500.000	0,50 %	11.07.2022	1.737.906	0,01 %
Australia Government Bond	AU(\$ 2.100.000	3,25 %	21.04.2029	1.732.685	0,01 %
Australia Government Bond	AU(\$ 2.100.000	2,75 %	21.05.2041	1.717.923	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 1.650.000	3,35 %	04.06.2024	1.714.835	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 1.600.000	3,70 %	04.11.2021	1.649.840	0,01 %
Northern Territory Treasury Corp.	AU(\$ 2.200.000	2,75 %	21.04.2027	1.636.656	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	€ 1.401.000	0,63 %	21.02.2023	1.632.735	0,01 %
Treasury Corp. of Victoria	AU(\$ 2.000.000	6,00 %	17.10.2022	1.622.082	0,01 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$ 2.000.000	3,50 %	21.08.2030	1.615.254	0,01 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$ 2.000.000	6,00 %	21.07.2022	1.604.859	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	€ 1.300.000	1,38 %	30.08.2028	1.578.564	0,01 %
Westpac Banking Corp.	\$ 1.500.000	2,50 %	28.06.2022	1.507.242	0,01 %
Australia Government Bond	AU(\$ 2.050.000	4,50 %	15.04.2020	1.477.899	0,01 %
Treasury Corp. of Victoria	AU(\$ 1.900.000	3,00 %	20.10.2028	1.476.796	0,01 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$ 1.700.000	5,75 %	22.07.2024	1.448.496	0,01 %
New South Wales Treasury Corp.	AU(\$ 1.800.000	4,00 %	20.04.2023	1.393.708	0,01 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 1.200.000	0,00 %	09.04.2021	1.370.013	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	€ 1.000.000	1,13 %	22.12.2021	1.272.092	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€ 1.000.000	1,00 %	30.06.2022	1.263.923	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 1.250.000	2,13 %	22.07.2020	1.250.014	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	\$ 1.175.000	3,75 %	23.03.2027	1.208.781	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€ 1.200.000	2,85 %	13.05.2026	1.206.925	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€ 850.000	3,25 %	24.09.2027	1.180.107	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€ 1.000.000	0,50 %	16.01.2025	1.173.281	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€ 1.000.000	0,50 %	04.12.2023	1.173.035	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€ 1.000.000	0,38 %	02.04.2026	1.161.770	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	€ 1.000.000	0,25 %	20.05.2024	1.141.066	0,01 %
Western Australian Treasury Corp.	AU(\$ 1.500.000	2,50 %	22.07.2020	1.067.117	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
National Australia Bank Ltd.	€ 900.000	1,38 %	28.05.2021	1.059.078	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 1.050.000	2,63 %	09.11.2022	1.054.791	0,01 %
Australia Government Bond	AU(\$) 1.300.000	5,75 %	15.05.2021	992.559	0,01 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	€ 800.000	1,45 %	16.05.2029	950.452	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	£ 550.000	4,30 %	25.09.2042	929.773	0,01 %
South Australian Government Financing Authority	AU(\$) 1.200.000	3,00 %	24.05.2028	925.188	0,01 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 720.000	5,00 %	30.09.2043	893.470	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 850.000	2,85 %	18.05.2026	854.916	0,01 %
Treasury Corp. of Victoria	AU(\$) 1.000.000	5,50 %	17.12.2024	854.704	0,01 %
Bank of Queensland Ltd.	€ 730.000	0,13 %	04.06.2024	835.830	0,01 %
Westpac Banking Corp.	\$ 800.000	3,35 %	08.03.2027	830.946	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 800.000	4,32 %	10.01.2048	821.417	0,01 %
Australia Government Bond	AU(\$) 1.000.000	2,75 %	21.06.2035	818.605	0,01 %
New South Wales Treasury Corp.	AU(\$) 1.000.000	4,00 %	20.05.2026	816.963	0,01 %
Westpac Banking Corp.^	\$ 781.000	4,32 %	23.11.2031	803.148	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 800.000	2,63 %	06.09.2026	791.614	0,01 %
New South Wales Treasury Corp.	AU(\$) 1.000.000	6,00 %	01.03.2022	791.210	0,01 %
New South Wales Treasury Corp.	AU(\$) 1.000.000	3,00 %	20.05.2027	773.529	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	£ 600.000	1,13 %	10.11.2021	763.400	0,01 %
Macquarie Group Ltd.^	\$ 700.000	3,19 %	28.11.2023	710.452	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 700.000	2,00 %	06.09.2021	693.601	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	£ 500.000	3,50 %	22.03.2030	687.798	0,01 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	\$ 625.000	4,13 %	02.02.2026	651.480	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 600.000	3,90 %	12.07.2047	646.575	0,01 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.^	\$ 600.000	5,63 %	15.08.2052	641.250	0,01 %
Westfield America Management Ltd.	£ 500.000	2,13 %	30.03.2025	639.963	0,01 %
South Australian Government Financing Authority	AU(\$) 900.000	1,50 %	22.09.2022	637.818	0,01 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 600.000	3,85 %	30.09.2023	637.727	0,01 %
Pacific National Finance Pty Ltd.	AU(\$) 800.000	5,25 %	19.05.2025	626.269	0,01 %
Woodside Finance Ltd.	\$ 600.000	3,65 %	05.03.2025	613.677	0,01 %
Woodside Finance Ltd.	\$ 605.000	3,70 %	15.09.2026	613.514	0,01 %
Telstra Corp., Ltd.	€ 500.000	1,13 %	14.04.2026	600.657	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	€ 500.000	0,88 %	16.11.2022	591.490	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€ 500.000	0,88 %	16.02.2021	579.274	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 550.000	4,40 %	19.05.2026	578.751	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€ 400.000	3,13 %	29.04.2033	575.997	0,01 %
Macquarie Bank Ltd.	\$ 525.000	3,90 %	15.01.2026	549.139	0,01 %
Telstra Corp., Ltd.	\$ 525.000	3,13 %	07.04.2025	535.093	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	£ 400.000	3,13 %	18.07.2031	533.300	0,01 %
Australian Capital Territory	AU(\$) 700.000	4,25 %	11.04.2022	531.455	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 500.000	4,50 %	09.12.2025	531.056	0,01 %
Suncorp-Metway Ltd.	\$ 525.000	2,38 %	09.11.2020	525.000	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 500.000	4,50 %	19.03.2024	522.274	0,00 %
National Housing Finance & Investment Corp.	AU(\$) 700.000	2,38 %	28.03.2029	520.149	0,00 %
APT Pipelines Ltd.	\$ 500.000	3,88 %	11.10.2022	517.457	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	AU(\$) 700.000	3,00 %	10.02.2023	512.864	0,00 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	\$ 500.000	3,63 %	28.04.2026	511.471	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 500.000	3,30 %	17.05.2021	508.628	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 500.000	2,50 %	22.05.2022	503.028	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$ 500.000	2,60 %	23.11.2020	502.372	0,00 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$ 450.000	4,13 %	21.08.2042	500.838	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 500.000	2,13 %	19.08.2020	499.150	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$ 500.000	2,10 %	13.05.2021	498.607	0,00 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	€ 400.000	1,75 %	29.03.2028	487.370	0,00 %
Telstra Corp., Ltd.	€ 400.000	1,38 %	26.03.2029	483.101	0,00 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	€ 400.000	1,38 %	22.03.2023	476.396	0,00 %
Barrick PD Australia Finance Pty Ltd.	\$ 380.000	5,95 %	15.10.2039	466.331	0,00 %
Westpac Banking Corp.	€ 400.000	0,63 %	14.01.2022	466.302	0,00 %
South Australian Government Financing Authority	AU(\$) 600.000	3,00 %	20.07.2026	460.044	0,00 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	AU(\$) 600.000	3,75 %	30.10.2024	451.299	0,00 %
Woodside Finance Ltd.	\$ 450.000	3,70 %	15.03.2028	449.091	0,00 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	AU(\$) 550.000	4,40 %	16.08.2027	440.913	0,00 %
Wesfarmers Ltd.	AU(\$) 600.000	3,66 %	18.11.2020	432.693	0,00 %
Scentre Group Trust 1	£ 300.000	3,88 %	16.07.2026	419.525	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 400.000	2,75 %	10.03.2022	403.911	0,00 %
Westpac Banking Corp.	AU(\$) 500.000	5,25 %	21.11.2023	402.915	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 400.000	2,55 %	23.11.2021	402.375	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$ 400.000	2,10 %	25.02.2021	400.234	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
South Australian Government Financing Authority	AU(\$)	500.000	4,25 %	20.11.2023	394.852	0,00 %
Northern Territory Treasury Corp.	AU(\$)	500.000	3,50 %	21.04.2028	393.097	0,00 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$)	500.000	3,25 %	21.07.2026	389.604	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	€	300.000	1,63 %	10.02.2031	385.741	0,00 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$	350.000	4,13 %	24.02.2042	384.876	0,00 %
Amcor Finance USA, Inc.	\$	375.000	3,63 %	28.04.2026	381.563	0,00 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$	350.000	3,75 %	15.06.2025	374.920	0,00 %
SGSP Australia Assets Pty Ltd.	AU(\$)	500.000	5,50 %	12.03.2021	373.386	0,00 %
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.	\$	375.000	3,40 %	30.09.2026	373.155	0,00 %
Northern Territory Treasury Corp.	AU(\$)	500.000	2,75 %	21.10.2024	370.465	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	AU(\$)	500.000	3,25 %	25.04.2023	370.059	0,00 %
Westpac Banking Corp.^	AU(\$)	500.000	4,50 %	11.03.2027	366.226	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$	350.000	3,30 %	26.02.2024	361.179	0,00 %
SGSP Australia Assets Pty Ltd.	€	300.000	2,00 %	30.06.2022	360.705	0,00 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	€	300.000	1,45 %	28.03.2029	360.380	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia^	€	300.000	2,00 %	22.04.2027	352.971	0,00 %
South Australian Government Financing Authority	AU(\$)	500.000	4,75 %	06.08.2019	352.205	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	€	300.000	2,00 %	12.11.2020	352.069	0,00 %
Wesfarmers Ltd.	€	300.000	1,25 %	07.10.2021	351.877	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	€	300.000	0,75 %	04.11.2021	350.605	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	€	300.000	0,38 %	10.02.2021	345.789	0,00 %
Macquarie Bank Ltd.	€	300.000	0,38 %	03.03.2021	345.688	0,00 %
QBE Insurance Group Ltd.^	\$	300.000	7,50 %	24.11.2043	330.375	0,00 %
Macquarie Bank Ltd.	\$	325.000	2,85 %	15.01.2021	326.981	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	\$	325.000	2,63 %	23.07.2020	326.412	0,00 %
Scentre Group Trust 2	€	250.000	3,25 %	11.09.2023	321.958	0,00 %
Macquarie Group Ltd.^	AU(\$)	450.000	3,25 %	15.12.2022	316.000	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	CHF	300.000	0,25 %	19.01.2023	313.692	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	\$	300.000	3,38 %	14.01.2026	311.928	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$	300.000	2,75 %	11.01.2023	303.666	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	300.000	2,40 %	02.11.2020	300.361	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	300.000	2,05 %	18.09.2020	299.310	0,00 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$	250.000	4,75 %	22.03.2042	295.430	0,00 %
Macquarie Group Ltd.^	\$	275.000	4,65 %	27.03.2029	294.938	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	AU(\$)	400.000	2,75 %	16.04.2021	286.842	0,00 %
Macquarie Group Ltd.^	\$	265.000	4,15 %	27.03.2024	276.263	0,00 %
Macquarie Group Ltd.^	\$	250.000	5,03 %	15.01.2030	275.784	0,00 %
Macquarie Group Ltd.^	\$	265.000	3,76 %	28.11.2028	269.648	0,00 %
Westpac Banking Corp.	£	200.000	2,63 %	14.12.2022	265.849	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	250.000	3,70 %	16.11.2025	265.498	0,00 %
National Australia Bank Ltd	\$	250.000	3,63 %	20.06.2023	260.938	0,00 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	€	200.000	3,13 %	26.09.2023	256.253	0,00 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	€	200.000	2,75 %	23.04.2024	255.428	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	250.000	2,55 %	15.03.2021	250.564	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	\$	250.000	2,25 %	16.03.2021	250.484	0,00 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	€	200.000	1,50 %	26.02.2027	241.815	0,00 %
Origin Energy Finance Ltd.	€	200.000	2,50 %	23.10.2020	235.271	0,00 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	€	200.000	1,25 %	30.07.2025	233.821	0,00 %
Westpac Banking Corp.	€	200.000	0,75 %	22.07.2021	232.847	0,00 %
Tasmanian Public Finance Corp.	AU(\$)	300.000	3,25 %	19.02.2026	231.290	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AU(\$)	300.000	3,35 %	09.05.2023	222.890	0,00 %
Macquarie Bank Ltd.	\$	220.000	2,85 %	29.07.2020	220.813	0,00 %
Macquarie Bank Ltd.	\$	200.000	4,88 %	10.06.2025	213.120	0,00 %
APT Pipelines Ltd.	\$	200.000	4,25 %	15.07.2027	209.361	0,00 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	\$	200.000	3,90 %	22.03.2023	208.392	0,00 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.^	\$	200.000	6,25 %	19.10.2075	208.000	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$	200.000	2,80 %	11.01.2022	202.456	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	200.000	2,63 %	19.05.2022	201.677	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	200.000	2,25 %	09.11.2020	200.032	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$	200.000	2,00 %	19.08.2021	198.663	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	175.000	3,45 %	16.03.2023	181.056	0,00 %
Amcor Finance USA, Inc.	\$	150.000	4,50 %	15.05.2028	160.392	0,00 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	\$	150.000	4,35 %	01.08.2028	159.519	0,00 %
Macquarie Bank Ltd.	\$	150.000	4,00 %	29.07.2025	157.961	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$	150.000	3,65 %	15.05.2023	156.342	0,00 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	\$	150.000	3,85 %	01.05.2023	155.422	0,00 %
Qantas Airways Ltd.	AU(\$)	200.000	7,50 %	11.06.2021	155.012	0,00 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$	125.000	5,20 %	02.11.2040	154.921	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Suncorp-Metway Ltd.	\$ 150.000	3,30 %	15.04.2024	153.358	0,00 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	\$ 150.000	3,38 %	30.04.2025	152.894	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	£ 100.000	3,00 %	04.09.2026	141.674	0,00 %
WEA Finance LLC	\$ 125.000	4,63 %	20.09.2048	135.900	0,00 %
Vicinity Centres Trust	£ 100.000	3,38 %	07.04.2026	134.980	0,00 %
SGSP Australia Assets Pty Ltd.	£ 100.000	5,13 %	11.02.2021	134.424	0,00 %
WEA Finance LLC	\$ 125.000	4,13 %	20.09.2028	132.441	0,00 %
Rio Tinto Finance plc	€ 100.000	2,88 %	11.12.2024	130.450	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	€ 100.000	3,63 %	18.07.2022	127.633	0,00 %
Telstra Corp., Ltd.	€ 100.000	3,50 %	21.09.2022	127.044	0,00 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 125.000	2,88 %	24.02.2022	127.019	0,00 %
Telstra Corp., Ltd.	€ 100.000	2,50 %	15.09.2023	126.030	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 125.000	2,50 %	18.09.2022	125.413	0,00 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	€ 100.000	2,00 %	28.08.2025	123.913	0,00 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	€ 100.000	1,88 %	16.09.2024	122.412	0,00 %
Aurizon Network Pty Ltd.	€ 100.000	2,00 %	18.09.2024	122.303	0,00 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	€ 100.000	1,75 %	15.10.2024	121.905	0,00 %
APT Pipelines Ltd.	€ 100.000	2,00 %	22.03.2027	121.811	0,00 %
Macquarie Bank Ltd.	€ 100.000	1,13 %	20.01.2022	117.250	0,00 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	€ 100.000	2,50 %	08.10.2020	116.945	0,00 %
APT Pipelines Ltd.	\$ 110.000	4,20 %	23.03.2025	115.201	0,00 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.^	\$ 100.000	6,75 %	19.10.2075	113.750	0,00 %
Goodman US Finance Four LLC	\$ 100.000	4,50 %	15.10.2037	103.967	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 100.000	3,15 %	19.09.2027	102.573	0,00 %
WEA Finance LLC	\$ 100.000	3,15 %	05.04.2022	101.494	0,00 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	\$ 100.000	3,38 %	22.03.2027	99.379	0,00 %
Incitec Pivot Ltd.	AU(\$) 130.000	4,30 %	18.03.2026	98.173	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 88.000	3,90 %	16.03.2028	95.594	0,00 %
DBNGP Finance Co. Pty Ltd.	AU(\$) 100.000	4,23 %	28.05.2025	76.559	0,00 %
United Energy Distribution Pty Ltd.	AU(\$) 100.000	3,85 %	23.10.2024	75.870	0,00 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	\$ 75.000	3,25 %	28.10.2025	75.714	0,00 %
National Australia Bank Ltd.	€ 50.000	4,00 %	13.07.2020	59.420	0,00 %
QPH Finance Co. Pty Ltd.	AU(\$) 70.000	5,75 %	29.07.2020	51.241	0,00 %
Australian Gas Networks Vic 3 Pty Ltd.	AU(\$) 30.000	4,50 %	17.12.2021	22.334	0,00 %
Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust	\$ 16.139	5,00 %	23.10.2023	16.603	0,00 %
				235.371.586	1,63 %
Österreich 0,66 % (2018: 0,68 %)					
Republic of Austria Government Bond	€ 10.000.000	0,50 %	20.04.2027	12.051.100	0,08 %
Republic of Austria Government Bond	€ 7.800.000	3,50 %	15.09.2021	9.706.061	0,07 %
Republic of Austria Government Bond	€ 7.600.000	0,75 %	20.10.2026	9.315.247	0,07 %
Republic of Austria Government Bond	€ 4.550.000	4,15 %	15.03.2037	8.509.353	0,06 %
Republic of Austria Government Bond	€ 5.500.000	0,00 %	15.07.2023	6.407.897	0,05 %
Republic of Austria Government Bond	€ 3.162.000	0,50 %	20.02.2029	3.792.863	0,03 %
Republic of Austria Government Bond	€ 2.750.000	3,40 %	22.11.2022	3.563.035	0,03 %
Republic of Austria Government Bond	€ 2.400.000	1,50 %	20.02.2047	3.298.275	0,02 %
Republic of Austria Government Bond	€ 2.450.000	3,65 %	20.04.2022	3.129.320	0,02 %
Republic of Austria Government Bond	€ 1.700.000	2,10 %	20.09.2117	2.984.979	0,02 %
Republic of Austria Government Bond	€ 1.600.000	3,15 %	20.06.2044	2.911.137	0,02 %
Republic of Austria Government Bond	€ 1.666.000	1,50 %	02.11.2086	2.318.288	0,02 %
Republic of Austria Government Bond	€ 1.900.000	3,90 %	15.07.2020	2.264.541	0,02 %
Republic of Austria Government Bond	€ 1.350.000	4,85 %	15.03.2026	2.083.273	0,02 %
Republic of Austria Government Bond	€ 1.500.000	1,20 %	20.10.2025	1.883.034	0,01 %
Republic of Austria Government Bond	€ 1.050.000	2,40 %	23.05.2034	1.560.273	0,01 %
Republic of Austria Government Bond	€ 1.200.000	1,65 %	21.10.2024	1.523.028	0,01 %
KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds	€ 1.000.000	0,00 %	14.01.2032	1.074.237	0,01 %
UniCredit Bank Austria AG	€ 900.000	0,63 %	20.03.2029	1.066.062	0,01 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$ 895.000	3,13 %	07.11.2023	939.516	0,01 %
OMV AG	€ 830.000	0,00 %	03.07.2025	939.476	0,01 %
Republic of Austria Government Bond	€ 400.000	3,80 %	26.01.2062	939.097	0,01 %
OMV AG	€ 810.000	1,00 %	03.07.2034	919.277	0,01 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	CHF 600.000	2,88 %	25.02.2030	818.154	0,01 %
UNIQA Insurance Group AG^	€ 600.000	6,00 %	27.07.2046	816.413	0,01 %
OeBB-Infrastruktur AG	€ 500.000	2,25 %	28.05.2029	683.902	0,01 %
JAB Holdings BV	€ 500.000	2,50 %	25.06.2029	623.651	0,01 %
Borealis AG	€ 500.000	1,75 %	10.12.2025	605.798	0,00 %
Erste Group Bank AG	€ 500.000	0,75 %	05.02.2025	598.999	0,00 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$ 550.000	2,88 %	07.09.2021	561.477	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$ 500.000	1,50 %	21.10.2020	496.456	0,00 %
JAB Holdings BV	€ 400.000	1,75 %	25.06.2026	478.938	0,00 %
Erste Group Bank AG	€ 400.000	0,63 %	19.01.2023	470.791	0,00 %
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	€ 400.000	0,38 %	23.02.2022	464.221	0,00 %
Hypo Vorarlberg Bank AG	€ 400.000	0,25 %	21.05.2027	462.179	0,00 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	€ 260.000	2,75 %	11.06.2032	382.113	0,00 %
UniCredit Bank Austria AG	€ 300.000	0,75 %	25.02.2025	358.702	0,00 %
Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	€ 300.000	0,75 %	22.09.2021	349.856	0,00 %
Erste Group Bank AG	€ 300.000	0,38 %	09.09.2020	344.731	0,00 %
KA Finanz AG	€ 300.000	0,38 %	11.08.2020	344.271	0,00 %
OMV AG^	€ 200.000	6,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	286.235	0,00 %
Hypo Vorarlberg Bank AG	€ 200.000	0,75 %	11.02.2025	239.307	0,00 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	€ 200.000	0,63 %	15.09.2022	236.098	0,00 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	€ 200.000	0,63 %	20.01.2023	235.160	0,00 %
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	€ 200.000	0,50 %	11.09.2020	230.096	0,00 %
OeBB-Infrastruktur AG	€ 180.000	1,00 %	18.11.2024	219.415	0,00 %
OeBB-Infrastruktur AG	€ 150.000	3,63 %	13.07.2021	185.394	0,00 %
OeBB-Infrastruktur AG	€ 100.000	3,00 %	24.10.2033	152.816	0,00 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	€ 100.000	2,75 %	20.06.2033	148.488	0,00 %
OMV AG^	€ 100.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	126.244	0,00 %
Verbund AG	€ 100.000	1,50 %	20.11.2024	122.369	0,00 %
UniCredit Bank Austria AG	€ 100.000	4,13 %	24.02.2021	122.365	0,00 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	CHF 100.000	2,63 %	22.11.2024	120.410	0,00 %
Erste Group Bank AG	€ 100.000	0,75 %	17.01.2028	120.234	0,00 %
KA Finanz AG	€ 100.000	1,63 %	19.02.2021	117.524	0,00 %
UniCredit Bank Austria AG	€ 100.000	1,88 %	29.10.2020	117.269	0,00 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$ 100.000	2,88 %	13.03.2023	103.585	0,00 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$ 100.000	2,63 %	31.01.2022	101.982	0,00 %
OeBB-Infrastruktur AG	€ 50.000	3,38 %	18.05.2032	77.746	0,00 %
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG	€ 50.000	3,38 %	22.09.2025	69.929	0,00 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	€ 50.000	4,00 %	04.04.2022	63.489	0,00 %
OeBB-Infrastruktur AG	€ 50.000	2,25 %	04.07.2023	63.122	0,00 %
OMV AG	€ 50.000	4,25 %	12.10.2021	62.832	0,00 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	€ 50.000	3,13 %	03.12.2021	61.318	0,00 %
Republic of Austria Government Bond	€ 21.000	6,25 %	15.07.2027	36.550	0,00 %
				95.459.998	0,66 %

Belgien 1,20 % (2018: 1,22 %)

Kingdom of Belgium Government Bond	€ 17.300.000	2,25 %	22.06.2023	21.947.615	0,15 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 10.550.000	0,80 %	22.06.2027	12.915.367	0,09 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 10.000.000	0,50 %	22.10.2024	11.937.813	0,08 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 6.264.000	0,90 %	22.06.2029	7.723.807	0,05 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 3.850.551	4,25 %	28.03.2041	7.466.756	0,05 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 6.000.000	3,75 %	28.09.2020	7.201.095	0,05 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 5.000.000	1,90 %	22.06.2038	6.954.481	0,05 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 5.000.000	1,25 %	22.04.2033	6.382.860	0,05 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 4.800.000	1,45 %	22.06.2037	6.235.160	0,05 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 3.200.000	3,75 %	22.06.2045	6.109.070	0,04 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 4.630.000	1,00 %	22.06.2031	5.751.114	0,04 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 4.500.000	0,80 %	22.06.2025	5.472.574	0,04 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 4.055.000	1,70 %	22.06.2050	5.434.821	0,04 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 3.000.000	2,15 %	22.06.2066	4.473.161	0,03 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 2.800.000	3,00 %	22.06.2034	4.385.387	0,03 %
Anheuser-Busch InBev NV	€ 3.400.000	0,88 %	17.03.2022	3.971.684	0,03 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 2.900.000	4,25 %	28.09.2021	3.670.493	0,03 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 2.600.000	4,25 %	28.09.2022	3.435.260	0,02 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 2.753.000	1,00 %	22.06.2026	3.408.831	0,02 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 1.800.000	2,60 %	22.06.2024	2.364.654	0,02 %
Anheuser-Busch InBev NV	€ 1.700.000	1,65 %	28.03.2031	2.041.032	0,02 %
Anheuser-Busch InBev NV	€ 1.700.000	1,13 %	01.07.2027	1.996.091	0,01 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 1.500.000	1,60 %	22.06.2047	1.986.020	0,01 %
BNP Paribas Fortis SA	€ 1.500.000	0,63 %	04.10.2025	1.782.814	0,01 %
Dexia Credit Local SA	€ 1.500.000	0,63 %	03.02.2024	1.773.880	0,01 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 1.247.000	0,80 %	22.06.2028	1.526.570	0,01 %
Argenta Spaarbank NV^	€ 1.100.000	3,88 %	24.05.2026	1.316.015	0,01 %
TKH Group NV	€ 1.100.000	1,13 %	25.01.2024	1.296.844	0,01 %
Anheuser-Busch InBev NV	£ 1.000.000	1,75 %	07.03.2025	1.274.482	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Dexia Credit Local SA	£ 1.000.000	1,13 %	15.06.2022	1.274.347	0,01 %
Dexia Credit Local SA	£ 1.000.000	0,88 %	07.09.2021	1.267.688	0,01 %
Belfius Bank SA	€ 1.000.000	0,75 %	12.09.2022	1.160.032	0,01 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 750.000	4,50 %	28.03.2026	1.131.459	0,01 %
Dexia Credit Local SA	€ 900.000	0,63 %	21.01.2022	1.050.584	0,01 %
Dexia Credit Local SA	\$ 1.000.000	3,25 %	26.09.2023	1.044.824	0,01 %
Dexia Credit Local SA	€ 900.000	0,00 %	29.05.2024	1.034.554	0,01 %
Ethias SA	€ 700.000	5,00 %	14.01.2026	932.647	0,01 %
Euroclear Bank SA	€ 700.000	0,50 %	10.07.2023	813.239	0,01 %
Elia System Operator SA	€ 600.000	1,38 %	14.01.2026	726.298	0,01 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€ 550.000	4,00 %	28.03.2022	707.138	0,01 %
Euroclear Bank SA	€ 550.000	0,25 %	07.09.2022	632.642	0,01 %
Anheuser-Busch InBev NV	£ 500.000	2,85 %	25.05.2037	628.416	0,01 %
FLUVIUS System Operator CVBA	€ 500.000	1,75 %	04.12.2026	623.744	0,01 %
Dexia Credit Local SA	€ 500.000	0,75 %	25.01.2023	591.168	0,00 %
BNP Paribas Fortis SA	€ 500.000	0,50 %	23.09.2024	589.113	0,00 %
Dexia Credit Local SA	€ 500.000	0,20 %	16.03.2021	575.192	0,00 %
Kingdom of Belgium Government International Bond	\$ 550.000	1,63 %	15.01.2020	548.619	0,00 %
Flemish Community	€ 400.000	1,50 %	11.04.2044	503.239	0,00 %
Brussels Airport Co. NV	€ 400.000	1,00 %	03.05.2024	471.518	0,00 %
KBC Bank NV	€ 400.000	0,38 %	01.09.2022	466.200	0,00 %
KBC Bank NV	€ 400.000	0,45 %	22.01.2022	465.352	0,00 %
Solvay Finance America LLC	\$ 425.000	3,40 %	03.12.2020	429.229	0,00 %
Anheuser-Busch InBev NV	€ 300.000	2,75 %	17.03.2036	396.091	0,00 %
ASR Nederland NV^	€ 300.000	3,38 %	02.05.2049	355.362	0,00 %
Dexia Credit Local SA	\$ 250.000	2,38 %	20.09.2022	252.110	0,00 %
Dexia Credit Local SA	\$ 250.000	2,50 %	25.01.2021	250.865	0,00 %
Elia System Operator SA^	€ 200.000	2,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	239.962	0,00 %
Dexia Credit Local SA	\$ 240.000	1,88 %	15.09.2021	239.339	0,00 %
FBG Finance Pty Ltd.	AU(\$ 300.000	3,75 %	07.08.2020	214.895	0,00 %
Kingdom of Belgium Government International Bond	€ 200.000	2,88 %	18.09.2024	208.800	0,00 %
Solvay SA	€ 100.000	2,75 %	02.12.2027	132.454	0,00 %
Anheuser-Busch InBev NV	€ 100.000	2,70 %	31.03.2026	130.711	0,00 %
FLUVIUS System Operator CVBA	€ 100.000	2,88 %	09.10.2023	126.845	0,00 %
Proximus SADP	€ 100.000	2,38 %	04.04.2024	125.641	0,00 %
Proximus SADP	€ 100.000	1,88 %	01.10.2025	124.574	0,00 %
Dexia Credit Local SA	€ 100.000	1,25 %	26.11.2024	122.428	0,00 %
KBC Bank NV	€ 100.000	0,75 %	24.10.2027	120.089	0,00 %
Belfius Bank SA	€ 100.000	0,75 %	10.02.2025	119.576	0,00 %
Belfius Bank SA	€ 100.000	0,63 %	14.10.2021	116.601	0,00 %
Anheuser-Busch InBev NV	€ 50.000	2,88 %	25.09.2024	64.855	0,00 %
				173.244.191	1,20 %
Bermuda 0,01 % (2018: 0,04 %)					
Bermuda Government International Bond	\$ 1.800.000	3,72 %	25.01.2027	1.814.148	0,01 %
				1.814.148	0,01 %
Brasilien 0,06 % (2018: 0,06 %)					
Embraer SA	\$ 1.475.000	5,15 %	15.06.2022	1.555.982	0,01 %
Suzano Austria GmbH	\$ 900.000	7,00 %	16.03.2047	1.022.746	0,01 %
Suzano Austria GmbH	\$ 750.000	6,00 %	15.01.2029	816.563	0,01 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 744.000	4,38 %	11.01.2022	766.320	0,01 %
GTL Trade Finance, Inc./Gerdau Holdings, Inc.	\$ 600.000	5,89 %	29.04.2024	654.000	0,01 %
Fibria Overseas Finance Ltd.	\$ 450.000	5,25 %	12.05.2024	477.562	0,01 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 375.000	6,88 %	10.11.2039	450.469	0,00 %
Braskem America Finance Co.	\$ 200.000	7,13 %	22.07.2041	234.750	0,00 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 200.000	7,20 %	15.09.2032	227.250	0,00 %
Embraer Overseas Ltd.	\$ 200.000	5,70 %	16.09.2023	218.692	0,00 %
Raizen Fuels Finance SA	\$ 200.000	5,30 %	20.01.2027	211.889	0,00 %
Gerdau Trade, Inc.	\$ 200.000	4,88 %	24.10.2027	208.250	0,00 %
Suzano Austria GmbH	\$ 200.000	5,00 %	15.01.2030	202.161	0,00 %
Yamana Gold, Inc.	\$ 175.000	4,63 %	15.12.2027	178.907	0,00 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 150.000	6,25 %	10.08.2026	170.250	0,00 %
GTL Trade Finance, Inc./Gerdau Holdings, Inc.	\$ 150.000	5,89 %	29.04.2024	163.500	0,00 %
Embraer Netherlands Finance BV	\$ 150.000	5,05 %	15.06.2025	161.755	0,00 %
Fibria Overseas Finance Ltd.	\$ 150.000	4,00 %	14.01.2025	151.099	0,00 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 112.000	6,88 %	21.11.2036	134.260	0,00 %
Vale SA	\$ 100.000	5,63 %	11.09.2042	107.375	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Braskem Finance Ltd.	\$ 100.000	5,75 %	15.04.2021	104.125	0,00 %
				8.217.905	0,06 %
Bulgarien 0,01 % (2018: 0,02 %)					
Bulgaria Government International Bond	€ 400.000	3,13 %	26.03.2035	549.904	0,01 %
Bulgaria Government International Bond	€ 400.000	1,88 %	21.03.2023	486.837	0,00 %
Bulgaria Government International Bond	€ 400.000	2,00 %	26.03.2022	482.022	0,00 %
Bulgaria Government International Bond	€ 100.000	3,00 %	21.03.2028	137.039	0,00 %
Bulgaria Government International Bond	€ 100.000	2,95 %	03.09.2024	130.650	0,00 %
				1.786.452	0,01 %
Kanada 3,79 % (2018: 3,65 %)					
Canadian Government Bond	CA(\$ 18.473.000	1,75 %	01.05.2021	14.206.575	0,10 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 10.005.000	2,25 %	01.06.2025	8.019.466	0,06 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 8.840.000	0,75 %	01.09.2020	6.694.452	0,05 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 5.470.000	5,00 %	01.06.2037	6.354.702	0,05 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 7.729.000	2,25 %	01.03.2024	6.142.803	0,04 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 8.000.000	1,75 %	15.06.2022	6.140.608	0,04 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 5.430.000	3,50 %	01.12.2045	5.763.259	0,04 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 5.255.000	4,00 %	01.06.2041	5.714.971	0,04 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 7.505.000	0,75 %	01.03.2021	5.672.040	0,04 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 7.265.000	2,00 %	01.11.2020	5.588.504	0,04 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 6.723.000	2,75 %	01.06.2022	5.336.933	0,04 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 6.795.000	1,50 %	01.06.2026	5.224.207	0,04 %
Province Ontario Kanada	€ 4.000.000	0,38 %	14.06.2024	4.682.290	0,03 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 5.940.000	1,75 %	01.08.2020	4.551.901	0,03 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 5.755.000	2,25 %	01.02.2021	4.453.557	0,03 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 5.536.000	5,75 %	01.06.2033	4.110.608	0,03 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 5.398.000	1,00 %	01.09.2022	4.076.208	0,03 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 5.130.000	2,60 %	02.06.2025	4.075.224	0,03 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 4.460.000	3,45 %	02.06.2045	4.028.113	0,03 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.950.000	4,60 %	02.06.2039	4.027.957	0,03 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 4.950.000	3,15 %	02.06.2022	3.942.348	0,03 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 4.131.000	2,75 %	01.12.2048	3.940.533	0,03 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 4.245.000	3,50 %	02.06.2043	3.831.984	0,03 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 4.887.000	0,50 %	01.03.2022	3.648.636	0,03 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.300.000	5,60 %	02.06.2035	3.570.339	0,03 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 4.190.000	2,90 %	02.06.2028	3.407.054	0,03 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 4.230.000	2,40 %	15.12.2022	3.318.903	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.065.000	4,65 %	02.06.2041	3.196.302	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.885.000	2,80 %	02.06.2048	3.162.882	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 3.370.000	3,50 %	01.12.2048	3.138.697	0,02 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 4.095.000	0,75 %	01.09.2021	3.087.350	0,02 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 3.860.000	2,55 %	15.12.2023	3.064.546	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 3.305.000	3,50 %	01.12.2045	3.031.874	0,02 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 3.665.000	2,65 %	15.03.2028	2.981.699	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 3.700.000	3,00 %	01.09.2023	2.971.156	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.575.000	3,50 %	02.06.2024	2.948.640	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.700.000	2,60 %	02.06.2027	2.940.321	0,02 %
Province Ontario Kanada	\$ 2.800.000	3,05 %	29.01.2024	2.901.620	0,02 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 3.876.000	1,00 %	01.06.2027	2.867.632	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.430.000	2,90 %	02.06.2049	2.854.427	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.635.000	2,40 %	02.06.2026	2.854.369	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 2.595.000	5,00 %	01.12.2041	2.850.479	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.450.000	2,90 %	02.12.2046	2.849.395	0,02 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 3.650.000	1,68 %	08.06.2021	2.787.659	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 3.400.000	2,75 %	01.09.2025	2.727.389	0,02 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 3.428.000	2,00 %	01.09.2023	2.686.288	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.355.000	4,00 %	02.06.2021	2.679.507	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 3.315.000	2,85 %	02.06.2023	2.640.483	0,02 %
Province of Alberta Canada	€ 2.200.000	0,63 %	18.04.2025	2.605.514	0,02 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 3.385.000	1,25 %	15.12.2020	2.574.413	0,02 %
CPPIB Capital, Inc.	\$ 2.485.000	2,75 %	22.07.2021	2.526.214	0,02 %
Bank of Nova Scotia	€ 2.000.000	0,75 %	14.09.2021	2.524.837	0,02 %
Bank of Nova Scotia	€ 2.100.000	0,50 %	23.07.2020	2.413.702	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 2.980.000	2,75 %	01.09.2028	2.405.208	0,02 %
Bank of Nova Scotia	€ 2.000.000	0,50 %	22.01.2025	2.355.961	0,02 %
National Bank of Canada	€ 2.000.000	0,25 %	24.07.2023	2.324.136	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Bank of Montreal	€ 2.000.000	0,13 %	19.04.2021	2.298.549	0,02 %
Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 2.192.400	3,30 %	15.01.2030	2.205.370	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 1.990.000	6,25 %	01.06.2032	2.194.992	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$) 2.155.000	4,70 %	02.06.2037	2.185.163	0,02 %
Canadian Government Bond	CA(\$) 2.745.000	3,25 %	01.06.2021	2.170.708	0,02 %
Hydro-Quebec	CA(\$) 1.780.000	5,00 %	15.02.2050	2.097.887	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 2.020.000	4,25 %	01.12.2043	2.047.701	0,02 %
Province of Manitoba Canada	\$ 1.970.000	2,13 %	04.05.2022	1.976.936	0,02 %
Province of Alberta Canada	CA(\$) 2.308.000	3,05 %	01.12.2048	1.952.479	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	£ 1.500.000	1,50 %	15.12.2023	1.935.605	0,01 %
Hydro-Quebec	CA(\$) 1.625.000	5,00 %	15.02.2045	1.831.814	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 2.400.000	1,25 %	15.06.2021	1.823.118	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	\$ 1.795.000	2,25 %	02.06.2026	1.807.981	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 2.225.000	4,25 %	01.12.2021	1.805.489	0,01 %
Nutrien Ltd.	\$ 1.800.000	4,13 %	15.03.2035	1.775.360	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 2.200.000	2,75 %	01.09.2027	1.772.913	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 2.150.000	2,90 %	15.06.2024	1.739.217	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 1.700.000	3,10 %	02.04.2024	1.737.220	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$ 1.700.000	2,25 %	18.05.2022	1.714.836	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	€ 1.400.000	0,88 %	15.01.2025	1.686.491	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$) 2.200.000	1,99 %	23.03.2022	1.684.778	0,01 %
Province of Alberta Canada	\$ 1.700.000	2,05 %	17.08.2026	1.678.065	0,01 %
Husky Energy, Inc.	\$ 1.600.000	3,95 %	15.04.2022	1.655.790	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 2.075.000	2,35 %	15.06.2023	1.629.750	0,01 %
CPPIB Capital, Inc.	€ 1.250.000	1,50 %	04.03.2033	1.609.736	0,01 %
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	\$ 1.575.000	3,13 %	20.03.2022	1.603.306	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$) 2.000.000	3,15 %	29.09.2021	1.564.921	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 2.000.000	1,90 %	15.09.2026	1.539.897	0,01 %
Canadian Government Bond	CA(\$) 1.845.000	2,00 %	01.12.2051	1.525.628	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 1.910.000	2,35 %	15.06.2027	1.517.008	0,01 %
Province Ontario Kanada	AU(\$) 2.000.000	3,10 %	26.08.2025	1.507.756	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$ 1.500.000	2,55 %	25.01.2021	1.506.824	0,01 %
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	\$ 1.350.000	4,13 %	01.02.2029	1.467.783	0,01 %
Canadian Government Bond	CA(\$) 1.368.000	5,75 %	01.06.2029	1.457.246	0,01 %
Hydro-Quebec	CA(\$) 1.390.000	4,00 %	15.02.2055	1.452.759	0,01 %
Hydro-Quebec	CA(\$) 1.210.000	6,00 %	15.02.2040	1.444.740	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$ 1.370.000	3,40 %	17.10.2023	1.444.690	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 1.800.000	3,80 %	15.06.2021	1.434.504	0,01 %
Export Development Canada	AU(\$) 2.000.000	2,40 %	07.06.2021	1.433.683	0,01 %
Canadian Government Bond	CA(\$) 1.500.000	8,00 %	01.06.2023	1.433.583	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 1.250.000	5,75 %	01.12.2036	1.412.187	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 1.345.000	6,00 %	01.10.2029	1.390.350	0,01 %
Royal Bank of Canada	€ 1.200.000	0,13 %	11.03.2021	1.378.291	0,01 %
Hydro-Quebec	CA(\$) 1.175.000	6,50 %	15.02.2035	1.377.773	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 1.690.000	3,50 %	01.12.2022	1.368.761	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$) 1.700.000	2,55 %	18.06.2027	1.353.274	0,01 %
Canadian Government Bond	CA(\$) 1.305.000	2,75 %	01.12.2064	1.349.201	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 1.600.000	3,75 %	01.09.2024	1.339.262	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 1.700.000	2,65 %	15.03.2022	1.335.529	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$) 1.500.000	3,30 %	01.12.2046	1.317.211	0,01 %
Royal Bank of Canada	\$ 1.300.000	2,10 %	14.10.2020	1.300.263	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$) 1.200.000	6,20 %	02.06.2031	1.296.891	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$) 1.190.000	5,85 %	08.03.2033	1.285.674	0,01 %
CDP Financial, Inc.	\$ 1.250.000	2,75 %	07.03.2022	1.276.574	0,01 %
Export Development Canada	£ 1.000.000	1,00 %	15.12.2020	1.274.307	0,01 %
Royal Bank of Canada	£ 1.000.000	1,13 %	22.12.2021	1.271.557	0,01 %
CPPIB Capital, Inc.	\$ 1.200.000	3,13 %	25.09.2023	1.255.156	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$) 1.545.000	2,90 %	01.12.2028	1.254.953	0,01 %
Intact Financial Corp.	CA(\$) 1.590.000	2,85 %	07.06.2027	1.230.557	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$ 1.200.000	2,50 %	18.01.2022	1.213.840	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	€ 1.000.000	0,88 %	05.07.2028	1.207.513	0,01 %
Royal Bank of Canada	€ 1.000.000	0,63 %	10.09.2025	1.188.190	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 1.500.000	2,50 %	01.09.2026	1.187.649	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	€ 1.000.000	0,75 %	22.03.2023	1.173.078	0,01 %
Fortis, Inc.	CA(\$) 1.500.000	2,85 %	12.12.2023	1.171.108	0,01 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$) 1.150.000	4,65 %	05.03.2040	1.166.078	0,01 %
Royal Bank of Canada	€ 1.000.000	0,25 %	28.06.2023	1.162.282	0,01 %
Bank of Nova Scotia	€ 1.000.000	0,25 %	28.09.2022	1.159.754	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Bank of Nova Scotia	\$ 1.075.000	4,50 %	16.12.2025	1.158.747	0,01 %
Bank of Nova Scotia	€ 1.000.000	0,38 %	06.04.2022	1.152.158	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 1.500.000	1,91 %	18.07.2023	1.142.514	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 1.445.000	2,60 %	08.09.2023	1.142.211	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 1.500.000	1,15 %	15.12.2021	1.134.582	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 1.400.000	2,85 %	18.06.2025	1.131.474	0,01 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 1.404.000	2,50 %	01.06.2024	1.130.753	0,01 %
Toronto Dominion Bank	€ 980.000	0,00 %	09.02.2024	1.126.271	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 1.400.000	2,70 %	02.06.2029	1.123.353	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$ 1.100.000	2,38 %	31.01.2022	1.112.284	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$ 1.450.000	2,17 %	29.06.2022	1.110.056	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 1.100.000	1,75 %	15.06.2021	1.093.859	0,01 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$ 1.380.000	2,60 %	02.06.2027	1.091.972	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 1.400.000	2,87 %	04.06.2021	1.090.023	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 1.210.000	3,20 %	18.06.2044	1.062.402	0,01 %
Husky Energy, Inc.	\$ 1.000.000	4,40 %	15.04.2029	1.054.054	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 900.000	4,90 %	18.06.2048	1.046.844	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	\$ 975.000	4,10 %	01.10.2023	1.034.774	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$ 1.000.000	2,75 %	12.04.2027	1.029.209	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 950.000	7,60 %	02.06.2027	1.019.704	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 950.000	5,00 %	01.12.2038	1.014.099	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 1.000.000	5,70 %	18.06.2029	1.010.147	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$ 1.305.000	1,35 %	01.09.2021	991.480	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$ 975.000	2,50 %	10.09.2021	985.756	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 1.225.000	3,30 %	26.09.2023	975.472	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$ 1.200.000	3,69 %	19.07.2023	965.795	0,01 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$ 1.150.000	3,25 %	05.09.2029	958.000	0,01 %
Toronto Dominion Bank	€ 800.000	0,38 %	25.04.2024	916.071	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 900.000	4,30 %	18.06.2042	914.615	0,01 %
Fortis, Inc.	\$ 917.000	3,06 %	04.10.2026	908.609	0,01 %
CPPIB Capital, Inc.	\$ 875.000	2,75 %	02.11.2027	905.884	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 830.000	4,95 %	18.06.2040	901.519	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 1.150.000	2,30 %	01.09.2029	894.954	0,01 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 825.000	7,35 %	03.06.2030	894.176	0,01 %
Province Ontario Kanada	€ 750.000	3,00 %	28.09.2020	891.077	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 800.000	4,88 %	15.01.2026	882.087	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 865.000	2,90 %	26.03.2022	878.614	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 1.100.000	2,70 %	18.12.2022	870.067	0,01 %
York University	CA(\$ 700.000	6,48 %	07.03.2042	843.482	0,01 %
Province of Alberta Canada	\$ 810.000	2,95 %	23.01.2024	835.448	0,01 %
Enbridge Pipelines, Inc.	CA(\$ 1.015.000	3,52 %	22.02.2029	819.977	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$ 900.000	3,90 %	01.12.2033	814.081	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$ 800.000	2,55 %	25.04.2022	812.795	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$ 800.000	2,40 %	08.02.2022	808.946	0,01 %
Bank of Montreal^	CA(\$ 1.050.000	2,57 %	01.06.2027	807.867	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 1.025.000	3,35 %	15.12.2020	803.057	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$ 1.015.000	2,55 %	01.06.2027	802.050	0,01 %
Canadian Natural Resources	CA(\$ 1.000.000	3,55 %	03.06.2024	797.980	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 850.000	9,50 %	13.07.2022	797.891	0,01 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 700.000	8,00 %	01.06.2027	795.769	0,01 %
Inter Pipeline Ltd.	CA(\$ 1.000.000	3,48 %	16.12.2026	792.187	0,01 %
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	\$ 745.000	3,88 %	20.03.2027	787.642	0,01 %
Municipal Finance Authority of British Columbia	CA(\$ 1.000.000	2,50 %	19.04.2026	786.807	0,01 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$ 985.000	2,75 %	02.12.2046	784.306	0,01 %
Royal Bank of Canada^	CA(\$ 1.000.000	3,31 %	20.01.2026	778.427	0,01 %
Teck Resources Ltd.	\$ 700.000	6,25 %	15.07.2041	777.000	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 950.000	2,65 %	15.12.2028	775.536	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 1.000.000	2,30 %	11.07.2022	772.267	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 1.000.000	2,29 %	28.06.2024	772.030	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 1.000.000	2,05 %	08.03.2021	766.926	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 1.000.000	2,04 %	21.03.2022	766.329	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 1.000.000	2,03 %	15.03.2021	766.252	0,01 %
PSP Capital, Inc.	CA(\$ 1.000.000	1,73 %	21.06.2022	765.831	0,01 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 700.000	9,00 %	01.06.2025	765.498	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 1.000.000	1,97 %	02.03.2022	765.089	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 1.000.000	1,90 %	02.12.2021	764.400	0,01 %
CDP Financial, Inc.	\$ 750.000	2,13 %	11.06.2021	752.016	0,01 %
Ontario Electricity Financial Corp.	CA(\$ 703.000	8,25 %	22.06.2026	750.659	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Export Development Canada	\$ 750.000	1,50 %	26.05.2021	744.259	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 700.000	6,50 %	08.03.2029	736.458	0,01 %
University of Toronto	CA(\$ 750.000	4,25 %	07.12.2051	734.945	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 850.000	2,95 %	18.06.2050	730.314	0,01 %
407 International, Inc.	CA(\$ 905.000	3,14 %	06.03.2030	728.876	0,01 %
Canadian National Railway Co.	CA(\$ 820.000	3,95 %	22.09.2045	724.731	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 750.000	8,10 %	08.09.2023	718.978	0,01 %
Canada Government International Bond	\$ 705.000	2,00 %	15.11.2022	709.666	0,01 %
Bank of Montreal^	\$ 700.000	3,80 %	15.12.2032	709.010	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$ 700.000	3,15 %	17.09.2020	707.529	0,01 %
Enbridge, Inc.	\$ 650.000	4,25 %	01.12.2026	704.228	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$ 575.000	7,13 %	09.02.2024	697.318	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$ 870.000	2,70 %	11.09.2024	685.241	0,01 %
Hydro-Quebec	CA(\$ 725.000	9,63 %	15.07.2022	683.267	0,01 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$ 865.000	2,55 %	02.06.2023	681.389	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$ 785.000	3,50 %	01.06.2031	675.878	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$ 850.000	3,19 %	05.12.2022	670.087	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$ 750.000	3,45 %	01.12.2043	667.622	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 650.000	2,50 %	11.01.2022	657.452	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 800.000	3,10 %	02.02.2028	650.848	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$ 850.000	1,61 %	28.10.2021	645.512	0,01 %
Canadian Natural Resources	\$ 500.000	6,75 %	01.02.2039	644.237	0,01 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$ 800.000	2,85 %	05.09.2046	638.978	0,01 %
Hydro-Quebec	CA(\$ 600.000	6,00 %	15.08.2031	638.647	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$ 825.000	2,20 %	01.06.2026	638.478	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 625.000	3,80 %	01.10.2020	633.488	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 800.000	2,95 %	01.05.2023	632.935	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$ 795.000	2,89 %	20.06.2023	628.207	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 800.000	3,27 %	11.01.2021	624.566	0,01 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$ 800.000	2,35 %	14.08.2027	619.595	0,01 %
Export Development Canada	\$ 600.000	2,75 %	15.03.2023	619.427	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 800.000	1,95 %	15.12.2025	618.665	0,01 %
Bank of Nova Scotia^	CA(\$ 800.000	2,58 %	30.03.2027	615.646	0,01 %
Export Development Canada	\$ 600.000	2,50 %	24.01.2023	613.453	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$ 750.000	4,00 %	13.03.2024	612.644	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$ 600.000	2,50 %	20.04.2026	612.566	0,01 %
EnCana Corp.	\$ 500.000	6,63 %	15.08.2037	612.356	0,01 %
City of Montreal Canada	CA(\$ 750.000	4,50 %	01.12.2021	610.681	0,01 %
CU, Inc.	CA(\$ 600.000	4,59 %	24.10.2061	610.267	0,01 %
407 International, Inc.	CA(\$ 600.000	4,68 %	07.10.2053	609.876	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	\$ 500.000	6,75 %	15.11.2039	597.500	0,01 %
AltaLink LP	CA(\$ 600.000	4,87 %	15.11.2040	593.677	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 750.000	2,35 %	15.09.2023	589.635	0,01 %
Bank of Montreal	€ 500.000	0,75 %	21.09.2022	588.743	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 720.000	3,80 %	21.08.2028	587.097	0,01 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	€ 500.000	0,38 %	30.05.2023	582.844	0,01 %
Emera US Finance LP	\$ 540.000	4,75 %	15.06.2046	581.284	0,01 %
CDP Financial, Inc.	\$ 550.000	3,15 %	24.07.2024	576.603	0,01 %
Toronto Dominion Bank	€ 500.000	0,38 %	12.01.2021	576.059	0,01 %
Dream Global Funding I Sarl	€ 500.000	1,75 %	28.06.2026	574.898	0,01 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$ 700.000	3,24 %	04.10.2027	566.991	0,01 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$ 500.000	6,60 %	01.12.2031	559.063	0,01 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$ 700.000	2,65 %	02.06.2027	557.027	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$ 700.000	4,24 %	27.08.2042	556.282	0,01 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$ 550.000	4,50 %	26.07.2047	554.820	0,01 %
PSP Capital, Inc.	CA(\$ 680.000	3,00 %	05.11.2025	552.987	0,01 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 700.000	2,77 %	24.02.2026	551.917	0,01 %
Province of Manitoba Canada	\$ 548.000	2,10 %	06.09.2022	550.070	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$ 700.000	2,55 %	15.12.2022	550.058	0,01 %
Bank of Montreal^	CA(\$ 700.000	3,32 %	01.06.2026	546.806	0,01 %
Royal Bank of Canada	\$ 500.000	4,65 %	27.01.2026	543.663	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$ 700.000	2,45 %	29.01.2021	539.446	0,01 %
Canadian Natural Resources	CA(\$ 700.000	2,89 %	14.08.2020	539.296	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$ 700.000	2,12 %	16.03.2022	537.689	0,01 %
Aeroports de Montreal	CA(\$ 500.000	5,67 %	16.10.2037	536.648	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$ 675.000	2,65 %	01.09.2023	534.308	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 700.000	1,58 %	13.09.2021	531.727	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 425.000	6,20 %	15.10.2037	529.288	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Provinz Neubraunschweig	CA(\$)	600.000	3,55 %	03.06.2043	526.898	0,01 %
Loblaw Cos Ltd.	CA(\$)	605.000	4,49 %	11.12.2028	516.941	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$)	600.000	4,70 %	06.03.2048	514.510	0,01 %
Ontario Teachers' Finance Trust	\$	505.000	2,75 %	16.04.2021	511.931	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce^	CA(\$)	650.000	3,45 %	04.04.2028	511.265	0,01 %
OMERS Finance Trust	\$	500.000	2,50 %	02.05.2024	510.612	0,01 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$)	500.000	6,75 %	09.11.2039	509.902	0,01 %
Toronto-Dominion Bank^	\$	500.000	3,63 %	15.09.2031	507.793	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce^	CA(\$)	650.000	3,42 %	26.01.2026	506.749	0,00 %
Bank of Nova Scotia	\$	500.000	2,70 %	07.03.2022	506.180	0,00 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	650.000	2,86 %	04.03.2021	505.127	0,00 %
Export Development Canada	€	430.000	0,25 %	07.03.2026	504.634	0,00 %
Province Ontario Kanada	\$	500.000	2,55 %	12.02.2021	504.299	0,00 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	600.000	4,45 %	27.02.2047	503.330	0,00 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	650.000	2,36 %	05.12.2022	503.322	0,00 %
Methanex Corp.	\$	500.000	4,25 %	01.12.2024	501.875	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$)	500.000	5,75 %	05.03.2029	500.057	0,00 %
TELUS Corp.	CA(\$)	650.000	2,35 %	28.03.2022	500.019	0,00 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$)	500.000	4,40 %	05.03.2042	498.741	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	500.000	2,50 %	01.08.2022	498.283	0,00 %
Bank of Montreal	\$	500.000	1,90 %	27.08.2021	496.214	0,00 %
Provinz British-Kolumbien	CA(\$)	600.000	2,95 %	18.12.2028	493.660	0,00 %
Sun Life Financial, Inc.^	CA(\$)	500.000	5,40 %	29.05.2042	490.779	0,00 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$)	600.000	3,33 %	05.06.2025	485.730	0,00 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CA(\$)	600.000	3,60 %	02.06.2025	480.207	0,00 %
Municipal Finance Authority of British Columbia	CA(\$)	620.000	2,15 %	03.06.2024	480.177	0,00 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$)	600.000	2,55 %	15.03.2025	479.297	0,00 %
Provinz British-Kolumbien	CA(\$)	575.000	2,80 %	18.06.2048	476.716	0,00 %
CT	CA(\$)	600.000	3,53 %	09.06.2025	476.083	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	600.000	2,97 %	11.07.2023	475.202	0,00 %
Bank of Nova Scotia	\$	465.000	2,80 %	21.07.2021	470.176	0,00 %
SmartCentres	CA(\$)	600.000	3,44 %	28.08.2026	467.506	0,00 %
Financement-Quebec	CA(\$)	455.000	5,25 %	01.06.2034	467.500	0,00 %
Toronto-Dominion Bank^	CA(\$)	600.000	2,98 %	30.09.2025	463.535	0,00 %
Bank of Montreal	CA(\$)	600.000	2,27 %	11.07.2022	462.685	0,00 %
Encana Corp.	\$	375.000	6,50 %	15.08.2034	461.979	0,00 %
Bank of Montreal	CA(\$)	600.000	1,88 %	31.03.2021	458.819	0,00 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$)	600.000	2,10 %	23.02.2022	458.140	0,00 %
Bank of Montreal	\$	450.000	3,10 %	13.04.2021	456.752	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$)	470.000	4,65 %	26.09.2035	456.149	0,00 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$)	500.000	4,75 %	01.06.2037	454.655	0,00 %
Ontario Teachers' Finance Trust	\$	450.000	2,13 %	19.09.2022	452.206	0,00 %
Muskat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust	CA(\$)	450.000	3,86 %	01.12.2048	452.042	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$)	530.000	4,55 %	15.11.2041	447.638	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	400.000	4,88 %	15.05.2048	445.991	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$)	500.000	3,30 %	02.06.2048	442.456	0,00 %
Province of Newfoundland and Labrador Canada	CA(\$)	490.000	3,70 %	17.10.2048	440.289	0,00 %
Suncor Energy, Inc.	CA(\$)	500.000	4,34 %	13.09.2046	439.973	0,00 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	500.000	4,75 %	29.09.2044	435.653	0,00 %
South Coast British Columbia Transportation Authority	CA(\$)	525.000	3,15 %	16.11.2048	435.130	0,00 %
TELUS Corp.	CA(\$)	500.000	4,85 %	05.04.2044	433.844	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$)	450.000	3,50 %	02.06.2062	431.101	0,00 %
FortisBC Energy, Inc.	CA(\$)	395.000	6,00 %	02.10.2037	429.837	0,00 %
Toronto-Dominion Bank^	CA(\$)	500.000	4,86 %	04.03.2031	428.988	0,00 %
Province of Newfoundland & Labrador Canada	CA(\$)	535.000	2,85 %	02.06.2029	426.915	0,00 %
Canadian Government Bond	CA(\$)	532.000	2,00 %	01.06.2028	425.576	0,00 %
NAV Canada	CA(\$)	490.000	3,53 %	23.02.2046	424.709	0,00 %
City of Montreal Canada	CA(\$)	500.000	3,50 %	01.12.2038	424.660	0,00 %
SSL Finance, Inc.	CA(\$)	500.000	4,10 %	31.10.2045	423.042	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$)	500.000	4,81 %	25.03.2044	420.723	0,00 %
Export Development Canada	\$	415.000	2,00 %	30.11.2020	414.923	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$)	505.000	4,02 %	27.03.2028	413.820	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$)	500.000	3,90 %	29.09.2023	413.346	0,00 %
Labrador-Island Link Funding Trust	CA(\$)	400.000	3,85 %	01.12.2053	412.382	0,00 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$)	500.000	3,51 %	29.11.2047	412.236	0,00 %
Export Development Canada	\$	400.000	2,63 %	21.02.2024	412.152	0,00 %
Choice Properties	CA(\$)	500.000	4,18 %	08.03.2028	409.925	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$	360.000	4,95 %	01.06.2047	408.963	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Province of Manitoba Canada	CA(\$)	500.000	3,30 %	02.06.2024	408.724	0,00 %
Ontario Electricity Financial Corp.	CA(\$)	450.000	10,13 %	15.10.2021	408.542	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$	400.000	2,63 %	13.02.2023	408.018	0,00 %
Toronto Hydro Corp.	CA(\$)	450.000	4,08 %	16.09.2044	407.991	0,00 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	500.000	3,23 %	24.07.2024	403.914	0,00 %
Province of Newfoundland and Labrador Canada	CA(\$)	500.000	3,00 %	02.06.2026	403.325	0,00 %
Lower Mattagami Energy LP	CA(\$)	400.000	4,94 %	21.09.2043	402.733	0,00 %
Cameco Corp.	CA(\$)	500.000	4,19 %	24.06.2024	401.833	0,00 %
Royal Bank of Canada	\$	400.000	2,50 %	19.01.2021	401.438	0,00 %
Bank of Nova Scotia	\$	400.000	2,35 %	21.10.2020	400.438	0,00 %
Municipal Finance Authority of British Columbia	CA(\$)	500.000	4,15 %	01.06.2021	400.011	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$)	500.000	3,54 %	03.02.2025	399.625	0,00 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	\$	400.000	2,25 %	30.10.2020	399.459	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$)	500.000	4,18 %	03.07.2048	399.441	0,00 %
Husky Energy, Inc.	CA(\$)	500.000	3,60 %	10.03.2027	398.645	0,00 %
Brookfield Renewable Partners ULC	CA(\$)	500.000	3,63 %	15.01.2027	398.079	0,00 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	500.000	3,01 %	30.05.2023	396.717	0,00 %
Province of Newfoundland and Labrador Canada	CA(\$)	475.000	3,30 %	17.10.2046	396.252	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$)	460.000	3,10 %	02.06.2050	395.771	0,00 %
Bank of Montreal	CA(\$)	500.000	2,70 %	09.12.2026	395.183	0,00 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	500.000	2,62 %	02.12.2026	392.807	0,00 %
Province of Alberta Canada	CA(\$)	500.000	2,35 %	01.06.2025	391.433	0,00 %
First Capital Realty, Inc.	CA(\$)	500.000	3,60 %	06.05.2026	389.956	0,00 %
Emera, Inc.	CA(\$)	500.000	2,90 %	16.06.2023	388.931	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$)	395.000	3,75 %	05.03.2054	388.812	0,00 %
EPCOR Utilities, Inc.	CA(\$)	335.000	6,65 %	15.04.2038	388.346	0,00 %
National Bank of Canada^	CA(\$)	500.000	3,18 %	01.02.2028	388.246	0,00 %
AltaGas Ltd.	CA(\$)	500.000	4,50 %	15.08.2044	387.530	0,00 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$)	450.000	3,15 %	05.09.2052	385.559	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$)	370.000	4,75 %	01.06.2040	384.545	0,00 %
Bank of Montreal	CA(\$)	500.000	2,10 %	06.10.2020	383.490	0,00 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$)	500.000	2,05 %	17.09.2020	382.908	0,00 %
Province of Newfoundland & Labrador Canada	CA(\$)	500.000	1,75 %	24.03.2021	382.690	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	500.000	1,90 %	26.04.2021	382.361	0,00 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$)	465.000	4,35 %	31.01.2024	381.875	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	350.000	4,63 %	01.03.2034	381.523	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$	375.000	2,75 %	25.08.2021	380.705	0,00 %
Toronto-Dominion Bank^	CA(\$)	475.000	3,22 %	25.07.2029	372.585	0,00 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$)	465.000	2,75 %	02.06.2029	372.100	0,00 %
Bank of Montreal	CA(\$)	450.000	3,19 %	01.03.2028	368.709	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$	300.000	6,13 %	15.01.2041	364.670	0,00 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	350.000	4,25 %	15.04.2027	362.250	0,00 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$)	430.000	5,04 %	08.03.2024	361.394	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$	250.000	7,50 %	15.09.2029	360.630	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	300.000	5,85 %	15.03.2036	359.983	0,00 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$)	425.000	4,05 %	22.07.2044	359.443	0,00 %
Toronto-Dominion Bank^	CA(\$)	450.000	3,59 %	14.09.2028	357.810	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	300.000	5,60 %	31.03.2034	356.577	0,00 %
Bank of Nova Scotia^	CA(\$)	445.000	3,89 %	18.01.2029	356.497	0,00 %
OPB Finance Trust	CA(\$)	450.000	2,90 %	24.05.2023	356.302	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$)	350.000	4,80 %	26.09.2039	355.434	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$)	350.000	6,11 %	25.08.2040	354.243	0,00 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$)	445.000	3,25 %	18.12.2021	353.436	0,00 %
CPPIB Capital, Inc.	\$	350.000	2,25 %	25.01.2022	352.555	0,00 %
Province Ontario Kanada	\$	350.000	2,30 %	15.06.2026	351.457	0,00 %
Thomson Reuters Corp.	\$	350.000	3,35 %	15.05.2026	351.143	0,00 %
Enbridge Pipelines, Inc.	CA(\$)	400.000	4,55 %	29.09.2045	350.488	0,00 %
Toronto Dominion Bank	€	300.000	0,25 %	27.04.2022	347.434	0,00 %
PSP Capital, Inc.	CA(\$)	425.000	3,29 %	04.04.2024	346.976	0,00 %
Royal Bank of Canada	€	300.000	0,50 %	16.12.2020	346.141	0,00 %
Thomson Reuters Corp.	\$	300.000	5,85 %	15.04.2040	344.785	0,00 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$)	430.000	3,70 %	18.12.2020	338.445	0,00 %
Magna International, Inc.	\$	325.000	3,63 %	15.06.2024	337.976	0,00 %
Canadian Pacific Railway Co.	\$	265.000	5,95 %	15.05.2037	337.009	0,00 %
Toronto Dominion Bank	\$	329.000	3,25 %	11.06.2021	335.517	0,00 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$)	400.000	3,59 %	22.11.2047	334.332	0,00 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$)	300.000	6,35 %	18.06.2031	329.916	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$)	335.000	5,65 %	27.12.2028	328.868	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
City of Toronto Canada	CA(\$)	425.000	2,40 %	07.06.2027	328.015	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$)	300.000	6,93 %	01.06.2032	327.281	0,00 %
Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust	\$	319.056	3,60 %	15.03.2027	327.032	0,00 %
CPPIB Capital, Inc.	\$	325.000	2,38 %	29.01.2021	327.024	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$)	400.000	3,20 %	03.06.2024	325.632	0,00 %
Great-West Lifeco, Inc.	CA(\$)	300.000	6,00 %	16.11.2039	324.994	0,00 %
Province of Alberta Canada	CA(\$)	400.000	2,90 %	20.09.2029	324.839	0,00 %
TELUS Corp.	CA(\$)	400.000	3,75 %	17.01.2025	324.686	0,00 %
IGM Financial, Inc.	CA(\$)	400.000	4,12 %	09.12.2047	322.397	0,00 %
FortisAlberta, Inc.	CA(\$)	300.000	6,22 %	31.10.2034	321.110	0,00 %
Province of Newfoundland & Labrador Canada	CA(\$)	300.000	5,70 %	17.10.2035	319.737	0,00 %
Greater Toronto Airports Authority	CA(\$)	300.000	5,30 %	25.02.2041	319.333	0,00 %
Ontario Electricity Financial Corp.	CA(\$)	300.000	9,00 %	26.05.2025	318.082	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$)	400.000	4,50 %	01.12.2020	318.023	0,00 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	400.000	3,00 %	03.10.2022	313.752	0,00 %
CPPIB Capital, Inc.	CA(\$)	380.000	3,00 %	15.06.2028	311.724	0,00 %
Barrick North America Finance LLC	\$	250.000	5,75 %	01.05.2043	311.252	0,00 %
Bank of Montreal	\$	300.000	3,30 %	05.02.2024	311.054	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$	300.000	2,88 %	16.10.2024	310.405	0,00 %
Brookfield Finance, Inc.	\$	300.000	4,70 %	20.09.2047	310.255	0,00 %
Petro-Canada	\$	225.000	6,80 %	15.05.2038	306.618	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$	300.000	2,50 %	09.04.2024	305.600	0,00 %
Royal Bank of Canada	\$	300.000	2,75 %	01.02.2022	304.478	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$)	300.000	4,90 %	01.06.2035	303.756	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$	285.000	4,30 %	15.02.2048	302.765	0,00 %
British Columbia Ferry Services, Inc.	CA(\$)	300.000	4,70 %	23.10.2043	302.041	0,00 %
Saputo, Inc.	CA(\$)	400.000	1,94 %	13.06.2022	301.628	0,00 %
Manulife Financial Corp.	\$	280.000	4,15 %	04.03.2026	301.316	0,00 %
Bank of Montreal	\$	300.000	2,50 %	28.06.2024	299.910	0,00 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	389.000	2,50 %	02.12.2024	299.468	0,00 %
Province of Alberta Canada	\$	300.000	1,75 %	26.08.2020	298.834	0,00 %
Barrick North America Finance LLC	\$	250.000	5,70 %	30.05.2041	298.748	0,00 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	275.000	5,40 %	15.06.2047	297.000	0,00 %
Royal Bank of Canada	\$	290.000	2,80 %	29.04.2022	293.443	0,00 %
CU, Inc.	CA(\$)	300.000	4,72 %	09.09.2043	292.897	0,00 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$)	300.000	4,05 %	05.09.2045	291.180	0,00 %
H&R	CA(\$)	370.000	3,37 %	30.01.2024	287.783	0,00 %
Brookfield Renewable Partners ULC	CA(\$)	355.000	3,75 %	02.06.2025	285.692	0,00 %
TELUS Corp.	CA(\$)	350.000	3,75 %	10.03.2026	284.178	0,00 %
CU, Inc.	CA(\$)	300.000	4,54 %	24.10.2041	282.890	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$)	350.000	5,34 %	22.03.2021	282.405	0,00 %
Suncor Energy, Inc.	\$	200.000	6,85 %	01.06.2039	277.227	0,00 %
Manulife Finance Delaware LP^	CA(\$)	300.000	5,06 %	15.12.2041	275.931	0,00 %
Alberta Powerline LP	CA(\$)	317.000	4,07 %	01.03.2054	275.302	0,00 %
Brookfield Finance, Inc.	\$	250.000	4,85 %	29.03.2029	272.582	0,00 %
City of Montreal Canada	CA(\$)	300.000	4,10 %	01.12.2034	270.428	0,00 %
CI Financial Corp.	CA(\$)	345.000	3,52 %	20.07.2023	269.804	0,00 %
Ontario Power Generation, Inc.	CA(\$)	305.000	4,25 %	18.01.2049	269.565	0,00 %
Teranet Holdings LP	CA(\$)	325.000	5,75 %	17.12.2040	268.620	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$)	300.000	3,45 %	01.06.2045	268.539	0,00 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	350.000	1,92 %	17.07.2020	267.861	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$)	325.000	4,34 %	15.10.2049	267.218	0,00 %
AltaLink LP	CA(\$)	300.000	3,99 %	30.06.2042	266.555	0,00 %
Regional Municipality of York	CA(\$)	300.000	4,00 %	31.05.2032	266.422	0,00 %
Muskat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust	CA(\$)	300.000	3,63 %	01.06.2029	262.990	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$	250.000	3,50 %	13.09.2023	260.969	0,00 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	250.000	5,25 %	15.06.2037	260.000	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$	240.000	4,35 %	01.05.2049	259.113	0,00 %
Manulife Bank of Canada	CA(\$)	330.000	2,84 %	12.01.2023	258.459	0,00 %
407 International, Inc.	CA(\$)	250.000	5,75 %	14.02.2036	256.641	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$	250.000	3,38 %	15.03.2025	255.706	0,00 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$	255.000	2,70 %	26.07.2022	254.950	0,00 %
City of Ottawa Ontario	CA(\$)	310.000	3,10 %	27.07.2048	254.607	0,00 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement, Inc.	CA(\$)	299.932	4,11 %	31.03.2042	253.338	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$	250.000	2,35 %	27.07.2022	252.468	0,00 %
Toronto Dominion Bank	\$	250.000	2,65 %	12.06.2024	252.120	0,00 %
Bank of Montreal	\$	250.000	3,10 %	13.07.2020	251.838	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$	250.000	3,00 %	01.04.2025	250.669	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
National Bank of Canada	\$ 250.000	2,05 %	20.06.2022	250.272	0,00 %
Schlumberger Finance Canada Ltd.	\$ 250.000	2,20 %	20.11.2020	249.581	0,00 %
55 Ontario School Board Trust	CA(\$) 235.000	5,90 %	02.06.2033	248.819	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$ 200.000	6,50 %	15.02.2037	248.717	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 200.000	6,10 %	01.06.2040	248.533	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$) 300.000	3,10 %	14.08.2048	248.111	0,00 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$) 300.000	4,54 %	31.03.2023	246.332	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$ 200.000	6,25 %	15.03.2038	245.802	0,00 %
Plenary Properties LTAP LP	CA(\$) 235.475	6,29 %	31.01.2044	244.660	0,00 %
Bruce Power LP	CA(\$) 300.000	4,01 %	21.06.2029	244.339	0,00 %
Bruce Power LP	CA(\$) 300.000	4,13 %	21.06.2033	244.125	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$) 235.000	4,80 %	03.06.2041	241.934	0,00 %
Bank of Montreal^	\$ 230.000	4,34 %	05.10.2028	240.379	0,00 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$) 300.000	3,36 %	05.06.2023	240.308	0,00 %
AIMCo Realty Investors LP	CA(\$) 295.000	3,37 %	01.06.2027	240.258	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$ 200.000	7,50 %	15.07.2023	240.067	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$) 305.000	3,25 %	01.05.2029	239.334	0,00 %
Province Ontario Kanada	CA(\$) 250.000	7,50 %	07.02.2024	238.596	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$) 250.000	4,59 %	09.10.2043	236.648	0,00 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 300.000	2,25 %	15.12.2025	236.180	0,00 %
Province of Alberta Canada	CA(\$) 275.000	3,10 %	01.06.2050	236.116	0,00 %
RioCan	CA(\$) 300.000	3,29 %	12.02.2024	235.980	0,00 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC	CA(\$) 300.000	3,45 %	11.03.2022	235.443	0,00 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$) 250.000	3,45 %	05.03.2063	234.255	0,00 %
Bank of Nova Scotia	€ 200.000	0,75 %	17.09.2021	233.492	0,00 %
Canadian Western Bank	CA(\$) 300.000	2,92 %	15.12.2022	233.466	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$) 300.000	2,47 %	05.12.2022	232.982	0,00 %
Nova Scotia Power, Inc.	CA(\$) 230.000	5,67 %	14.11.2035	232.809	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$ 200.000	5,88 %	01.12.2036	232.288	0,00 %
National Bank of Canada	CA(\$) 300.000	2,11 %	18.03.2022	230.351	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 200.000	5,10 %	15.03.2049	229.820	0,00 %
Bank of Montreal	€ 200.000	0,38 %	05.08.2020	229.628	0,00 %
Fair Hydro Trust	CA(\$) 275.000	3,36 %	15.05.2033	228.961	0,00 %
Capital Power Corp.	CA(\$) 285.000	4,28 %	18.09.2024	228.070	0,00 %
Province of Newfoundland and Labrador Canada	CA(\$) 230.000	4,65 %	17.10.2040	227.742	0,00 %
Enbridge, Inc.	\$ 225.000	2,90 %	15.07.2022	227.506	0,00 %
City of Winnipeg Canada	CA(\$) 227.000	4,30 %	15.11.2051	227.434	0,00 %
Greater Toronto Airports Authority	CA(\$) 200.000	6,98 %	15.10.2032	226.326	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 165.000	7,25 %	15.08.2038	226.283	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$) 250.000	3,80 %	13.12.2042	225.255	0,00 %
Canadian Pacific Railway Co.	CA(\$) 200.000	6,45 %	17.11.2039	221.720	0,00 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	\$ 210.000	4,85 %	17.04.2028	221.407	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$) 250.000	3,40 %	03.02.2042	219.570	0,00 %
FortisBC Energy, Inc.	CA(\$) 200.000	6,05 %	15.02.2038	216.615	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 200.000	4,25 %	15.05.2028	215.829	0,00 %
Bell Canada, Inc.	\$ 200.000	4,30 %	29.07.2049	215.699	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 200.000	4,75 %	15.05.2038	215.180	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$) 200.000	5,80 %	01.06.2033	215.014	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$) 250.000	3,50 %	02.06.2036	212.732	0,00 %
Thomson Reuters Corp.	\$ 200.000	4,30 %	23.11.2023	212.480	0,00 %
Dollarama, Inc.	CA(\$) 265.000	3,55 %	06.11.2023	211.475	0,00 %
407 International, Inc.	CA(\$) 250.000	3,60 %	21.05.2047	210.605	0,00 %
Scotiabank Capital Trust^	CA(\$) 217.000	5,65 %	31.12.2056	209.697	0,00 %
Brookfield Finance, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	01.04.2024	209.335	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$) 200.000	4,70 %	01.06.2041	208.127	0,00 %
Alectra, Inc.	CA(\$) 200.000	5,30 %	29.04.2041	208.034	0,00 %
Bank of Nova Scotia	\$ 200.000	3,40 %	11.02.2024	207.995	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$ 200.000	3,85 %	01.06.2027	207.223	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$) 250.000	3,65 %	03.06.2024	207.082	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 185.000	5,00 %	16.10.2043	205.136	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$) 245.000	3,63 %	25.06.2049	204.161	0,00 %
Canada Government International Bond	\$ 200.000	2,63 %	25.01.2022	204.156	0,00 %
Emera US Finance LP	\$ 200.000	3,55 %	15.06.2026	203.997	0,00 %
Royal Bank of Canada	\$ 200.000	3,20 %	30.04.2021	203.474	0,00 %
Canada Post Corp.	CA(\$) 200.000	4,36 %	16.07.2040	203.442	0,00 %
Province Ontario Kanada	\$ 200.000	2,50 %	27.04.2026	203.436	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$) 250.000	3,30 %	26.05.2025	203.425	0,00 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$ 200.000	3,55 %	26.07.2027	203.415	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Brookfield Finance, Inc.	\$ 200.000	3,90 %	25.01.2028	203.250	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$ 175.000	5,00 %	15.03.2044	202.448	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$) 200.000	4,40 %	01.06.2042	201.958	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$ 200.000	2,95 %	15.01.2023	201.496	0,00 %
Canadian National Railway Co.	\$ 200.000	2,75 %	01.03.2026	201.249	0,00 %
Toronto Dominion Bank	\$ 200.000	2,25 %	15.03.2021	200.490	0,00 %
Bank of Nova Scotia	\$ 200.000	2,15 %	14.07.2020	199.871	0,00 %
National Bank of Canada	\$ 200.000	2,20 %	02.11.2020	199.728	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 200.000	2,10 %	05.10.2020	199.718	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$) 200.000	5,36 %	20.05.2036	198.387	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$ 175.000	5,00 %	01.04.2049	198.161	0,00 %
Labrador-Island Link Funding Trust	CA(\$) 200.000	3,86 %	01.12.2045	196.918	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	\$ 180.000	3,63 %	24.02.2028	195.990	0,00 %
OPB Finance Trust	CA(\$) 215.000	3,89 %	04.07.2042	195.916	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$) 200.000	5,97 %	15.10.2035	195.170	0,00 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$) 180.000	5,40 %	18.06.2035	194.337	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$) 200.000	4,55 %	26.03.2037	193.907	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$) 200.000	3,90 %	02.06.2045	192.196	0,00 %
TELUS Corp.	\$ 195.000	2,80 %	16.02.2027	191.614	0,00 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$) 200.000	4,10 %	05.03.2041	190.416	0,00 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$) 200.000	5,95 %	14.06.2035	187.297	0,00 %
Enbridge, Inc.	\$ 180.000	3,70 %	15.07.2027	186.372	0,00 %
Petro-Canada	\$ 150.000	5,95 %	15.05.2035	186.227	0,00 %
TELUS Corp.	\$ 175.000	4,30 %	15.06.2049	185.442	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$) 200.000	3,80 %	14.08.2045	184.110	0,00 %
Manulife Financial Corp.	\$ 150.000	5,38 %	04.03.2046	184.051	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$) 230.000	4,10 %	01.06.2021	183.960	0,00 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$) 200.000	4,20 %	02.06.2044	182.496	0,00 %
City of Montreal Canada	CA(\$) 200.000	4,25 %	01.12.2032	181.420	0,00 %
Northwestern Hydro Acquisition Co. III LP	CA(\$) 223.000	3,94 %	31.12.2038	180.929	0,00 %
CU, Inc.	CA(\$) 200.000	4,09 %	02.09.2044	179.669	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$) 200.000	4,17 %	06.06.2044	179.112	0,00 %
City of Montreal Canada	CA(\$) 150.000	6,00 %	01.06.2043	178.478	0,00 %
Manulife Financial Corp.^	\$ 175.000	4,06 %	24.02.2032	178.387	0,00 %
Fortis, Inc.	\$ 180.000	2,10 %	04.10.2021	178.186	0,00 %
Petro-Canada	\$ 150.000	5,35 %	15.07.2033	178.051	0,00 %
Reliance LP	CA(\$) 225.000	3,75 %	15.03.2026	177.949	0,00 %
bclMC Realty Corp.	CA(\$) 224.000	2,84 %	03.06.2025	176.761	0,00 %
Schlumberger Finance Canada Ltd.	\$ 175.000	2,65 %	20.11.2022	176.488	0,00 %
Hydro-Quebec	CA(\$) 150.000	6,50 %	16.01.2035	176.008	0,00 %
Maritime Link Financing Trust	CA(\$) 200.000	3,50 %	01.12.2052	175.320	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$) 210.000	4,27 %	04.12.2047	174.680	0,00 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$) 200.000	4,15 %	01.06.2033	169.958	0,00 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA(\$) 200.000	5,84 %	14.10.2022	169.276	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$ 150.000	5,25 %	15.01.2045	169.068	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$) 200.000	3,72 %	18.11.2047	168.436	0,00 %
Loblaw Cos Ltd.	CA(\$) 200.000	4,86 %	12.09.2023	167.135	0,00 %
Municipal Finance Authority of British Columbia	CA(\$) 210.000	2,80 %	03.12.2023	167.053	0,00 %
Capital City Link General Partnership	CA(\$) 192.098	4,39 %	31.03.2046	166.891	0,00 %
AltaLink LP	CA(\$) 200.000	3,67 %	06.11.2023	163.681	0,00 %
TMX Group Ltd.	CA(\$) 208.000	3,00 %	11.12.2024	162.806	0,00 %
TCHC Issuer Trust	CA(\$) 165.000	4,88 %	11.05.2037	162.342	0,00 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$) 200.000	4,95 %	19.05.2021	161.025	0,00 %
HSBC Bank Canada	CA(\$) 200.000	3,25 %	15.09.2023	159.095	0,00 %
Cadillac Fairview Finance Trust	CA(\$) 200.000	4,31 %	25.01.2021	158.774	0,00 %
Manulife Financial Corp.^	CA(\$) 200.000	3,05 %	20.08.2029	156.760	0,00 %
Magna International, Inc.	CA(\$) 200.000	3,10 %	15.12.2022	156.717	0,00 %
Nova Scotia Power, Inc.	CA(\$) 150.000	5,61 %	15.06.2040	156.274	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 150.000	3,75 %	16.10.2023	156.109	0,00 %
Suncor Energy, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	15.11.2047	155.259	0,00 %
Choice Properties	CA(\$) 200.000	3,53 %	11.06.2029	154.841	0,00 %
Laurentian Bank of Canada	CA(\$) 200.000	3,00 %	12.09.2022	154.727	0,00 %
Manulife Financial Corp.	\$ 150.000	4,90 %	17.09.2020	154.248	0,00 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$) 150.000	4,70 %	18.06.2037	153.965	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$) 200.000	2,10 %	01.06.2027	153.154	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$ 150.000	3,00 %	15.03.2023	152.866	0,00 %
National Bank of Canada	CA(\$) 200.000	1,96 %	30.06.2022	152.834	0,00 %
Newfoundland & Labrador Hydro	CA(\$) 175.000	3,60 %	01.12.2045	152.179	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Province Ontario Kanada	CA(\$)	200.000	1,35 %	08.03.2022	151.686	0,00 %
Hydro-Quebec	\$	100.000	8,50 %	01.12.2029	151.329	0,00 %
Emera US Finance LP	\$	150.000	2,70 %	15.06.2021	150.447	0,00 %
Province of Newfoundland and Labrador Canada	CA(\$)	150.000	6,15 %	17.04.2028	149.572	0,00 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$)	150.000	4,60 %	05.03.2038	148.918	0,00 %
Export Development Canada	\$	150.000	1,38 %	21.10.2021	148.494	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$	100.000	7,50 %	15.08.2038	143.158	0,00 %
Sun Life Financial, Inc.^	CA(\$)	180.000	3,05 %	19.09.2028	141.365	0,00 %
Algonquin Power Co.	CA(\$)	171.000	4,60 %	29.01.2029	140.898	0,00 %
Northwestern Hydro Acquisition Co. II LP	CA(\$)	173.000	3,88 %	31.12.2036	139.770	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	175.000	4,72 %	25.01.2024	138.619	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$)	165.000	4,33 %	16.09.2047	136.219	0,00 %
CIBC Capital Trust^	CA(\$)	150.000	10,25 %	30.06.2108	135.624	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$)	165.000	3,10 %	14.08.2028	135.053	0,00 %
Nova Scotia Power, Inc.	CA(\$)	165.000	3,57 %	05.04.2049	134.278	0,00 %
City of Montreal Canada	CA(\$)	165.000	3,15 %	01.12.2036	133.759	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$)	125.000	6,68 %	04.11.2039	132.861	0,00 %
Regional Municipality of Peel Ontario	CA(\$)	125.000	5,10 %	29.06.2040	131.808	0,00 %
Hydro-Quebec	CA(\$)	155.000	11,00 %	15.08.2020	130.766	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$	100.000	7,20 %	15.01.2032	130.531	0,00 %
Hospital for Sick Children	CA(\$)	150.000	3,42 %	07.12.2057	128.920	0,00 %
Enbridge, Inc.	\$	125.000	3,50 %	10.06.2024	128.913	0,00 %
Provinz Britisch-Kolumbien	\$	125.000	2,65 %	22.09.2021	127.024	0,00 %
Provinz Saskatchewan	CA(\$)	150.000	2,95 %	02.06.2058	126.994	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$	125.000	3,50 %	29.07.2020	126.859	0,00 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	125.000	3,00 %	15.08.2022	125.469	0,00 %
Province Ontario Kanada	€	100.000	1,88 %	21.05.2024	125.458	0,00 %
Provinz Britisch-Kolumbien	\$	125.000	2,00 %	23.10.2022	125.452	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$)	150.000	4,54 %	03.04.2049	122.248	0,00 %
Cordelio Amalco GP I	CA(\$)	150.000	4,09 %	30.06.2034	121.652	0,00 %
Original Wempi, Inc.	CA(\$)	150.000	4,31 %	13.02.2024	120.154	0,00 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	150.000	3,35 %	12.03.2025	119.550	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$)	150.000	2,95 %	28.04.2035	119.368	0,00 %
Province of Newfoundland & Labrador Canada	CA(\$)	115.000	5,60 %	17.10.2033	119.222	0,00 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA(\$)	150.000	4,25 %	06.12.2027	118.590	0,00 %
Royal Bank of Canada	€	100.000	0,88 %	17.06.2022	117.937	0,00 %
TransAlta Corp.	CA(\$)	150.000	5,00 %	25.11.2020	117.886	0,00 %
National Bank of Canada	€	100.000	1,50 %	25.03.2021	117.619	0,00 %
Ivanhoe Cambridge II, Inc.	CA(\$)	149.000	2,91 %	27.06.2023	117.546	0,00 %
Clover LP	CA(\$)	145.000	4,22 %	30.06.2034	116.988	0,00 %
Westcoast Energy, Inc.	CA(\$)	129.000	4,79 %	28.10.2041	116.916	0,00 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$)	150.000	2,70 %	17.01.2023	116.892	0,00 %
Alectra, Inc.	CA(\$)	150.000	2,49 %	17.05.2027	116.567	0,00 %
Bank of Nova Scotia	€	100.000	0,38 %	10.03.2023	116.552	0,00 %
Royal Bank of Canada	€	100.000	1,63 %	04.08.2020	116.401	0,00 %
Caisse Centrale Desjardins	€	100.000	0,38 %	25.11.2020	115.020	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	\$	110.000	2,50 %	12.12.2022	111.656	0,00 %
Thomson Reuters Corp.	\$	100.000	5,50 %	15.08.2035	109.742	0,00 %
Newfoundland & Labrador Hydro	CA(\$)	100.000	6,65 %	27.08.2031	109.045	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$	100.000	4,20 %	01.04.2029	107.905	0,00 %
Great-West Lifeco Finance Delaware LP	\$	100.000	4,15 %	03.06.2047	107.441	0,00 %
Magna International, Inc.	\$	100.000	4,15 %	01.10.2025	106.229	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$)	100.000	5,20 %	01.06.2040	106.215	0,00 %
Province of Alberta Canada	\$	100.000	3,35 %	01.11.2023	105.374	0,00 %
Husky Energy, Inc.	\$	100.000	4,00 %	15.04.2024	105.010	0,00 %
Canadian National Railway Co.	\$	75.000	6,38 %	15.11.2037	104.979	0,00 %
Brookfield Asset Management, Inc.	\$	100.000	4,00 %	15.01.2025	104.873	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$	100.000	4,00 %	15.12.2026	104.339	0,00 %
Canadian National Railway Co.	\$	100.000	3,65 %	03.02.2048	104.081	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$)	100.000	5,50 %	27.01.2034	104.029	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$)	100.000	5,49 %	16.07.2040	103.718	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$	100.000	3,15 %	01.10.2022	101.492	0,00 %
Kinross Gold Corp.	\$	100.000	4,50 %	15.07.2027	101.000	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$)	100.000	4,70 %	10.06.2041	100.879	0,00 %
Original Wempi, Inc.	CA(\$)	126.915	4,06 %	13.02.2024	100.831	0,00 %
SEC LP & Arci Ltd.	CA(\$)	119.844	5,19 %	29.08.2033	100.351	0,00 %
Royal Bank of Canada	\$	100.000	2,35 %	30.10.2020	100.190	0,00 %
Export Development Canada	CA(\$)	130.000	1,80 %	01.09.2022	100.021	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
CU, Inc.	CA(\$)	100.000	4,56 %	07.11.2053	99.160	0,00 %
Canadian National Railway Co.	\$	100.000	3,20 %	02.08.2046	97.083	0,00 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	96.154	5,70 %	15.10.2019	96.875	0,00 %
Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust	\$	92.210	4,13 %	15.05.2025	95.954	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$	85.000	4,50 %	15.03.2043	92.909	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$)	100.000	3,55 %	03.06.2055	90.482	0,00 %
Regional Municipality of York	CA(\$)	100.000	4,05 %	01.05.2034	90.030	0,00 %
AltaLink LP	CA(\$)	100.000	3,72 %	03.12.2046	86.398	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$)	100.000	3,20 %	01.08.2048	83.420	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$)	100.000	3,25 %	24.06.2046	83.405	0,00 %
CU, Inc.	CA(\$)	100.000	3,55 %	22.11.2047	83.286	0,00 %
InPower BC General Partnership	CA(\$)	100.000	4,47 %	31.03.2033	83.249	0,00 %
Sun Life Financial, Inc.	CA(\$)	100.000	4,57 %	23.08.2021	80.718	0,00 %
Cogeco Communications, Inc.	CA(\$)	100.000	4,18 %	26.05.2023	80.034	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$)	100.000	2,97 %	26.06.2025	79.806	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	100.000	2,90 %	14.09.2021	78.090	0,00 %
Sun Life Financial, Inc.^	CA(\$)	100.000	2,75 %	23.11.2027	77.793	0,00 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	100.000	2,62 %	22.12.2021	77.763	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$)	100.000	2,57 %	25.06.2021	77.361	0,00 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	CA(\$)	100.000	2,09 %	17.01.2022	76.797	0,00 %
Canadian Pacific Railway Co.	\$	75.000	2,90 %	01.02.2025	76.765	0,00 %
Manufacturers Life Insurance Co.^	CA(\$)	100.000	2,39 %	05.01.2026	76.713	0,00 %
Ontario Infrastructure & Lands Corp.	CA(\$)	77.000	4,70 %	01.06.2037	75.741	0,00 %
TransEd Partners GP	CA(\$)	100.000	3,95 %	30.09.2050	75.620	0,00 %
New Brunswick F-M Project Co., Inc.	CA(\$)	82.839	6,47 %	30.11.2027	74.791	0,00 %
Power Financial Corp.	CA(\$)	72.000	6,90 %	11.03.2033	74.656	0,00 %
H&R	CA(\$)	95.000	3,42 %	23.01.2023	74.246	0,00 %
AltaGas Canada, Inc.	CA(\$)	87.000	4,26 %	05.12.2028	73.343	0,00 %
CCL Industries, Inc.	CA(\$)	90.000	3,86 %	13.04.2028	73.079	0,00 %
EPCOR Utilities, Inc.	CA(\$)	75.000	4,55 %	28.02.2042	71.145	0,00 %
Federated Co.-Operatives Ltd.	CA(\$)	89.000	3,92 %	17.06.2025	70.417	0,00 %
Bruce Power LP	CA(\$)	80.000	4,75 %	21.06.2049	67.794	0,00 %
Empire Life Insurance Co.^	CA(\$)	85.000	3,66 %	15.03.2028	67.102	0,00 %
Suncor Energy, Inc.	\$	50.000	6,50 %	15.06.2038	66.939	0,00 %
Laurentian Bank of Canada	CA(\$)	85.000	3,45 %	27.06.2023	66.728	0,00 %
Burlington Resources LLC	\$	50.000	5,95 %	15.10.2036	64.908	0,00 %
Enbridge, Inc.	CA(\$)	75.000	4,57 %	11.03.2044	62.584	0,00 %
TMX Group Ltd.	CA(\$)	75.000	4,46 %	03.10.2023	61.831	0,00 %
Husky Energy, Inc.	\$	50.000	6,80 %	15.09.2037	61.455	0,00 %
Trillium Windpower LP	CA(\$)	66.815	5,80 %	15.02.2033	59.318	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$)	75.000	3,20 %	01.12.2021	58.668	0,00 %
Royal Bank of Canada	\$	55.000	3,70 %	05.10.2023	57.885	0,00 %
Enbridge, Inc.	\$	50.000	4,50 %	10.06.2044	52.903	0,00 %
Province Ontario Kanada	\$	50.000	3,20 %	16.05.2024	52.617	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$	50.000	2,90 %	15.11.2026	50.108	0,00 %
CCL Industries, Inc.	\$	50.000	3,25 %	01.10.2026	49.214	0,00 %
Atco Ltd.^	CA(\$)	58.000	5,50 %	01.11.2078	47.994	0,00 %
Genworth MI Canada, Inc.	CA(\$)	57.000	4,24 %	01.04.2024	45.718	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$)	50.000	4,75 %	30.04.2043	41.647	0,00 %
Intact Financial Corp.	CA(\$)	50.000	4,70 %	18.08.2021	40.309	0,00 %
Kingston Solar LP	CA(\$)	40.502	3,57 %	31.07.2035	31.420	0,00 %
EPCOR Utilities, Inc.	CA(\$)	26.000	6,80 %	28.06.2029	26.998	0,00 %
Canadian Government Bond	CA(\$)	16.000	1,75 %	01.03.2023	12.390	0,00 %
Ontario School Boards Financing Corp.	CA(\$)	2.828	5,48 %	26.11.2029	2.519	0,00 %
Alliance Pipeline LP	CA(\$)	2.118	6,77 %	31.12.2025	1.850	0,00 %
				547.282.989	3,79 %	
Chile 0,12 % (2018: 0,12 %)						
Chile Government International Bond	\$	1.417.000	3,13 %	21.01.2026	1.475.438	0,01 %
Empresa Nacional del Petroleo	\$	1.450.000	4,50 %	14.09.2047	1.473.563	0,01 %
Chile Government International Bond	€	1.160.000	0,83 %	02.07.2031	1.321.801	0,01 %
Chile Government International Bond	\$	1.100.000	3,24 %	06.02.2028	1.152.436	0,01 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	\$	1.000.000	4,50 %	13.08.2023	1.070.300	0,01 %
Chile Government International Bond	€	800.000	1,88 %	27.05.2030	1.019.248	0,01 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	\$	800.000	3,63 %	01.08.2027	827.092	0,01 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	\$	600.000	4,50 %	16.09.2025	650.484	0,01 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	\$	600.000	4,38 %	05.02.2049	635.050	0,01 %
Inversiones CMPC SA	\$	500.000	4,75 %	15.09.2024	532.988	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Cencosud SA	\$ 500.000	5,15 %	12.02.2025	527.418	0,01 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	\$ 450.000	5,50 %	02.11.2047	478.551	0,01 %
Cencosud SA	\$ 400.000	4,38 %	17.07.2027	399.944	0,00 %
Transec SA	\$ 375.000	3,88 %	12.01.2029	375.535	0,00 %
Engie Energia Chile SA	\$ 350.000	4,50 %	29.01.2025	367.094	0,00 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	\$ 250.000	5,63 %	18.10.2043	311.574	0,00 %
Cencosud SA	\$ 300.000	4,38 %	17.07.2027	299.349	0,00 %
Empresa Electrica Angamos SA	\$ 260.850	4,88 %	25.05.2029	270.253	0,00 %
Colbun SA	\$ 250.000	4,50 %	10.07.2024	261.875	0,00 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	\$ 200.000	4,88 %	04.11.2044	227.533	0,00 %
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	\$ 200.000	5,00 %	25.01.2047	219.662	0,00 %
Chile Government International Bond	\$ 200.000	3,86 %	21.06.2047	215.956	0,00 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	\$ 200.000	4,25 %	07.05.2029	210.500	0,00 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	\$ 200.000	4,50 %	01.08.2024	210.023	0,00 %
Cencosud SA	\$ 200.000	4,88 %	20.01.2023	209.194	0,00 %
Inversiones CMPC SA	\$ 200.000	4,38 %	04.04.2027	208.241	0,00 %
Chile Government International Bond	\$ 200.000	3,88 %	05.08.2020	203.737	0,00 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	\$ 200.000	3,88 %	02.11.2027	203.534	0,00 %
Chile Government International Bond	\$ 200.000	3,50 %	25.01.2050	202.067	0,00 %
Banco del Estado de Chile	\$ 200.000	2,67 %	08.01.2021	200.251	0,00 %
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	\$ 175.000	4,75 %	01.08.2026	183.750	0,00 %
Enel Americas SA	\$ 175.000	4,00 %	25.10.2026	180.290	0,00 %
Enel Chile SA	\$ 150.000	4,88 %	12.06.2028	163.830	0,00 %
GNL Quintero SA	\$ 100.000	4,63 %	31.07.2029	105.527	0,00 %
Enel Generacion Chile SA	\$ 100.000	4,25 %	15.04.2024	104.955	0,00 %
Colbun SA	\$ 100.000	3,95 %	11.10.2027	101.501	0,00 %
Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A	\$ 12.176	4,20 %	15.11.2027	12.282	0,00 %
				16.612.826	0,12 %
China 1,10 % (2018: 0,60 %)					
China Development Bank	CNY 52.500.000	3,03 %	18.01.2022	7.617.060	0,05 %
CNOOC Finance 2015 USA LLC	\$ 5.500.000	4,38 %	02.05.2028	5.972.983	0,04 %
China Government Bond	CNY 40.000.000	3,00 %	18.10.2020	5.841.648	0,04 %
China Government Bond	CNY 30.000.000	3,22 %	06.12.2025	4.356.541	0,03 %
Agricultural Development Bank of China	CNY 29.000.000	4,00 %	12.11.2025	4.280.240	0,03 %
China Development Bank	CNY 25.000.000	3,68 %	26.02.2026	3.624.587	0,03 %
China Development Bank	CNY 25.100.000	3,48 %	08.01.2029	3.567.417	0,03 %
China Government Bond	CNY 23.200.000	4,08 %	22.10.2048	3.501.365	0,03 %
China Development Bank	CNY 23.400.000	3,30 %	01.02.2024	3.375.427	0,02 %
BOC Aviation Ltd.	\$ 3.200.000	2,38 %	15.09.2021	3.167.392	0,02 %
Export-Import Bank von China	CNY 21.300.000	3,28 %	11.02.2024	3.070.223	0,02 %
China Development Bank	€ 2.600.000	0,63 %	12.12.2022	3.022.466	0,02 %
China Government Bond	CNY 20.000.000	3,19 %	11.04.2024	2.928.294	0,02 %
Bank of China Ltd.	€ 2.160.000	0,25 %	17.04.2022	2.465.344	0,02 %
China Government Bond	CNY 15.200.000	3,25 %	06.06.2026	2.212.313	0,02 %
Agricultural Development Bank of China	CNY 14.600.000	3,75 %	25.01.2029	2.103.898	0,02 %
Dianjian Haiyu Ltd. ^	\$ 2.050.000	3,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.024.170	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	\$ 1.900.000	3,75 %	02.05.2023	1.973.093	0,01 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	\$ 1.800.000	4,25 %	02.05.2028	1.966.554	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd.	\$ 2.000.000	2,75 %	29.09.2026	1.949.417	0,01 %
CNOOC Finance 2015 USA LLC	\$ 1.800.000	3,50 %	05.05.2025	1.852.214	0,01 %
Skysea International Capital Management Ltd.	\$ 1.500.000	4,88 %	07.12.2021	1.576.680	0,01 %
China Railway Resources Huitung Ltd.	\$ 1.481.000	3,85 %	05.02.2023	1.531.028	0,01 %
China Construction Bank Asia Corp., Ltd. ^	\$ 1.450.000	4,25 %	20.08.2024	1.450.000	0,01 %
Jiangxi Railway Investment Group Corp.	\$ 1.414.000	4,85 %	21.02.2022	1.446.706	0,01 %
Nexen, Inc.	\$ 1.000.000	7,88 %	15.03.2032	1.445.885	0,01 %
CDBL Funding 2	\$ 1.400.000	3,75 %	11.03.2022	1.428.140	0,01 %
Export-Import Bank von China	€ 1.200.000	0,75 %	28.05.2023	1.394.711	0,01 %
Export-Import Bank von China	\$ 1.400.000	2,00 %	26.04.2021	1.388.578	0,01 %
Bank of China Ltd.	€ 1.070.000	0,50 %	13.03.2022	1.230.109	0,01 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	\$ 1.200.000	4,13 %	14.03.2021	1.220.940	0,01 %
Bank of China Ltd.	\$ 1.100.000	5,00 %	13.11.2024	1.184.672	0,01 %
China Development Bank	€ 1.000.000	0,88 %	24.01.2024	1.174.337	0,01 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	€ 1.000.000	1,75 %	14.06.2022	1.167.721	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 1.150.000	3,00 %	12.04.2022	1.158.641	0,01 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	\$ 1.000.000	4,25 %	02.05.2028	1.097.220	0,01 %
Industrial & Commercial Bank of China	\$ 1.050.000	3,54 %	08.11.2027	1.076.040	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 1.050.000	3,60 %	19.01.2028	1.071.038	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Shimao Property Holdings Ltd.	\$ 1.000.000	6,38 %	15.10.2021	1.045.000	0,01 %
CNOOC Finance 2015 USA LLC	\$ 1.000.000	3,75 %	02.05.2023	1.034.776	0,01 %
BOC Aviation Ltd.	\$ 1.000.000	3,88 %	27.04.2026	1.024.960	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 1.000.000	3,28 %	11.04.2024	1.022.799	0,01 %
China Cinda Finance 2017 I Ltd.	\$ 1.000.000	3,65 %	09.03.2022	1.020.100	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.	\$ 1.000.000	3,25 %	28.04.2025	1.018.220	0,01 %
State Elite Global Ltd.	\$ 1.000.000	2,75 %	13.06.2022	1.002.500	0,01 %
Huarong Finance II Co., Ltd.^	\$ 1.000.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	965.000	0,01 %
China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co., Ltd.	\$ 863.000	3,88 %	18.09.2023	904.027	0,01 %
China Overseas Finance Cayman VI Ltd.	\$ 800.000	5,95 %	08.05.2024	903.000	0,01 %
Sands China Ltd.	\$ 800.000	5,40 %	08.08.2028	872.000	0,01 %
China Development Bank	\$ 850.000	3,38 %	24.01.2027	870.995	0,01 %
Export-Import Bank von China	€ 755.000	0,30 %	06.03.2022	868.048	0,01 %
Industrial & Commercial Bank of China	\$ 800.000	4,88 %	21.09.2025	864.072	0,01 %
Bank of China Hong Kong Ltd.^	\$ 800.000	5,90 %	ohne Laufzeitbegrenzung	852.876	0,01 %
China Development Bank	CNY 5.800.000	4,01 %	09.01.2037	829.766	0,01 %
CITIC Ltd.	\$ 800.000	3,88 %	28.02.2027	815.808	0,01 %
China Development Bank	€ 700.000	0,38 %	16.11.2021	805.924	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.	\$ 750.000	4,38 %	17.10.2023	797.960	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 750.000	3,98 %	11.04.2029	780.707	0,01 %
China Merchants Finance Co., Ltd.	\$ 700.000	4,75 %	03.08.2025	753.410	0,01 %
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd.	\$ 700.000	4,50 %	03.10.2023	747.285	0,01 %
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC	\$ 700.000	4,25 %	30.04.2024	743.015	0,01 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	\$ 700.000	4,00 %	04.05.2047	741.957	0,01 %
China Development Bank	\$ 700.000	4,00 %	24.01.2037	731.913	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 700.000	3,80 %	11.02.2025	728.442	0,01 %
CNPC General Capital Ltd.	\$ 700.000	3,40 %	16.04.2023	715.917	0,01 %
Export-Import Bank von China	\$ 700.000	2,75 %	28.11.2022	705.985	0,01 %
GLP Pte Ltd.	\$ 700.000	3,88 %	04.06.2025	698.250	0,01 %
China Development Bank	\$ 700.000	2,13 %	01.06.2021	696.136	0,01 %
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd.	\$ 700.000	2,30 %	02.06.2021	695.793	0,01 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	\$ 600.000	5,13 %	14.03.2028	662.742	0,01 %
China Southern Power Grid International Finance BVI Co., Ltd.	\$ 650.000	2,75 %	08.05.2022	652.262	0,01 %
Avi Funding Co., Ltd.	\$ 600.000	3,80 %	16.09.2025	626.868	0,01 %
Sinochem Overseas Capital Co., Ltd.	\$ 600.000	3,88 %	20.01.2025	623.316	0,01 %
Sands China Ltd.	\$ 575.000	5,13 %	08.08.2025	618.125	0,01 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 600.000	4,00 %	06.12.2037	611.398	0,01 %
CITIC Ltd.	\$ 600.000	3,70 %	14.06.2026	605.970	0,01 %
Sinochem Overseas Capital Co., Ltd.	\$ 450.000	6,30 %	12.11.2040	591.892	0,01 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 525.000	4,20 %	06.12.2047	548.677	0,01 %
Bank of China Ltd.	\$ 500.000	5,00 %	13.11.2024	538.825	0,01 %
Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	\$ 500.000	5,35 %	11.03.2024	538.245	0,01 %
Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd.	\$ 500.000	6,00 %	30.07.2024	537.500	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	\$ 500.000	4,38 %	10.04.2024	534.309	0,00 %
China Overseas Finance Cayman III Ltd.	\$ 400.000	6,38 %	29.10.2043	527.624	0,00 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 525.000	3,93 %	19.01.2038	526.969	0,00 %
China Cinda Finance 2017 I Ltd.	\$ 500.000	4,10 %	09.03.2024	520.170	0,00 %
Huarong Finance II Co., Ltd.	\$ 500.000	4,63 %	03.06.2026	519.375	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 500.000	3,63 %	12.04.2027	516.364	0,00 %
China Construction Bank Corp.^	\$ 500.000	4,25 %	27.02.2029	516.320	0,00 %
Sinochem Overseas Capital Co., Ltd.	\$ 500.000	4,50 %	12.11.2020	512.498	0,00 %
Azure Orbit IV International Finance Ltd.	\$ 500.000	3,75 %	25.01.2023	509.470	0,00 %
Bank of China Ltd.	\$ 500.000	3,50 %	20.04.2027	505.880	0,00 %
Bluestar Finance Holdings Ltd.	\$ 500.000	3,50 %	30.09.2021	505.685	0,00 %
Huarong Finance II Co., Ltd.	\$ 500.000	3,63 %	22.11.2021	505.055	0,00 %
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	\$ 500.000	4,25 %	07.11.2027	501.825	0,00 %
Industrial & Commercial Bank of China	\$ 500.000	2,91 %	13.11.2020	501.398	0,00 %
Baidu, Inc.	\$ 500.000	2,88 %	06.07.2022	500.625	0,00 %
China Development Bank	\$ 500.000	3,00 %	01.06.2026	500.425	0,00 %
CNRC Capitale Ltd.^	\$ 500.000	3,90 %	ohne Laufzeitbegrenzung	499.355	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 500.000	2,25 %	13.09.2020	498.867	0,00 %
China Great Wall International Holdings III Ltd.	\$ 500.000	2,63 %	27.10.2021	495.695	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd.	\$ 500.000	2,00 %	29.09.2021	493.790	0,00 %
Huarong Finance II Co., Ltd.	\$ 450.000	5,50 %	16.01.2025	490.856	0,00 %
Foxconn Far East Ltd.	\$ 500.000	3,00 %	23.09.2026	482.065	0,00 %
State Grid Europe Development 2014 plc	€ 400.000	1,50 %	26.01.2022	470.261	0,00 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 450.000	2,99 %	19.01.2023	453.369	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Chalco Hong Kong Investment Co., Ltd.^	\$ 450.000	4,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	448.340	0,00 %
Sunshine Life Insurance Corp., Ltd.	\$ 470.000	4,50 %	20.04.2026	446.744	0,00 %
CNOOC Finance Ltd.	\$ 400.000	4,25 %	09.05.2043	427.736	0,00 %
Country Garden Holdings Co., Ltd.	\$ 400.000	7,13 %	25.04.2022	421.500	0,00 %
China Cinda Finance 2015 I Ltd.	\$ 400.000	4,25 %	23.04.2025	416.544	0,00 %
Syngenta Finance NV	\$ 400.000	5,18 %	24.04.2028	415.013	0,00 %
CNPC HK Overseas Capital Ltd.	\$ 400.000	4,50 %	28.04.2021	412.901	0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 400.000	2,80 %	06.06.2023	402.124	0,00 %
Voyage Bonds Ltd.	\$ 400.000	3,38 %	28.09.2022	400.496	0,00 %
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd.	\$ 400.000	2,63 %	05.05.2020	400.329	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 400.000	2,50 %	13.09.2022	398.087	0,00 %
Charming Light Investments Ltd.	\$ 400.000	2,38 %	30.08.2021	394.564	0,00 %
COSL Finance BVI Ltd.	\$ 350.000	3,25 %	06.09.2022	352.076	0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 325.000	3,13 %	28.11.2021	329.839	0,00 %
Bocom Leasing Management Hong Kong Co., Ltd.	\$ 300.000	4,38 %	22.01.2024	314.397	0,00 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	\$ 300.000	4,63 %	14.03.2023	314.010	0,00 %
China Cinda Finance 2017 I Ltd.	\$ 300.000	4,40 %	09.03.2027	313.983	0,00 %
Syngenta Finance NV	\$ 300.000	3,93 %	23.04.2021	305.296	0,00 %
China Great Wall International Holdings III Ltd.	\$ 300.000	3,88 %	31.08.2027	303.867	0,00 %
CSCEC Finance Cayman II Ltd.	\$ 300.000	2,90 %	05.07.2022	300.807	0,00 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	\$ 300.000	2,75 %	04.05.2022	300.757	0,00 %
Baidu, Inc.	\$ 275.000	3,63 %	06.07.2027	276.678	0,00 %
Huarong Finance II Co., Ltd.	\$ 250.000	5,00 %	19.11.2025	266.800	0,00 %
Nexen, Inc.	\$ 200.000	6,40 %	15.05.2037	266.220	0,00 %
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd.	\$ 250.000	5,95 %	04.02.2027	265.000	0,00 %
SDG Finance I Ltd.	\$ 250.000	5,25 %	23.10.2021	257.220	0,00 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	\$ 250.000	4,13 %	19.07.2027	257.208	0,00 %
Industrial & Commercial Bank of China	\$ 250.000	2,96 %	08.11.2022	252.105	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 250.000	3,25 %	13.09.2027	251.843	0,00 %
Industrial & Commercial Bank of China	\$ 250.000	2,64 %	26.05.2021	249.914	0,00 %
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	\$ 250.000	4,95 %	07.11.2047	249.378	0,00 %
Hongkong Xiangyu Investment Co., Ltd.	\$ 250.000	4,50 %	30.01.2023	244.080	0,00 %
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.	\$ 200.000	4,85 %	07.05.2044	238.758	0,00 %
Bank of Communications Co., Ltd.^	€ 200.000	3,63 %	03.10.2026	235.103	0,00 %
Competition Team Technologies Ltd.	\$ 225.000	3,75 %	12.03.2024	230.909	0,00 %
China Overseas Finance Cayman III Ltd.	\$ 200.000	5,38 %	29.10.2023	219.012	0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	28.11.2034	218.534	0,00 %
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.	\$ 200.000	4,13 %	07.05.2024	212.834	0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 200.000	4,40 %	06.12.2057	212.095	0,00 %
Baidu, Inc.	\$ 200.000	4,38 %	29.03.2028	210.501	0,00 %
Baidu, Inc.	\$ 200.000	4,13 %	30.06.2025	210.058	0,00 %
Sands China Ltd.	\$ 200.000	4,60 %	08.08.2023	210.000	0,00 %
China Resources Gas Group Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	05.04.2022	209.219	0,00 %
Charming Light Investments Ltd.	\$ 200.000	4,38 %	21.12.2027	208.610	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 200.000	4,00 %	13.09.2047	208.474	0,00 %
Talent Yield Investments Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	25.04.2022	208.278	0,00 %
Baidu, Inc.	\$ 200.000	3,88 %	29.09.2023	207.752	0,00 %
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.	\$ 200.000	4,20 %	27.07.2026	207.348	0,00 %
Syngenta Finance NV	\$ 200.000	4,44 %	24.04.2023	207.256	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd.	\$ 200.000	3,90 %	17.05.2022	206.780	0,00 %
COSCO Finance 2011 Ltd.	\$ 200.000	4,00 %	03.12.2022	206.476	0,00 %
CNOOC Finance 2012 Ltd.	\$ 200.000	3,88 %	02.05.2022	206.298	0,00 %
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd.	\$ 200.000	4,88 %	01.06.2021	205.524	0,00 %
CNOOC Finance 2011 Ltd.	\$ 200.000	4,25 %	26.01.2021	204.960	0,00 %
Syngenta Finance NV	\$ 197.000	4,89 %	24.04.2025	204.603	0,00 %
Baidu, Inc.	\$ 200.000	3,50 %	28.11.2022	204.502	0,00 %
Leading Affluence Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	24.01.2023	204.236	0,00 %
State Grid Overseas Investment 2013 Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	22.05.2023	203.537	0,00 %
Amber Circle Funding Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	04.12.2022	203.268	0,00 %
China Government International Bond	\$ 200.000	2,63 %	02.11.2027	202.816	0,00 %
Bluestar Finance Holdings Ltd.	\$ 200.000	4,38 %	11.06.2020	202.752	0,00 %
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	27.04.2022	202.740	0,00 %
Sunrise Cayman Ltd.	\$ 200.000	5,25 %	11.03.2024	202.528	0,00 %
Sinopec Capital 2013 Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	24.04.2023	202.213	0,00 %
Huarong Finance II Co., Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	19.11.2020	201.492	0,00 %
Avi Funding Co., Ltd.	\$ 200.000	2,85 %	16.09.2020	200.720	0,00 %
JD.com, Inc.	\$ 200.000	3,13 %	29.04.2021	200.705	0,00 %
Azure Orbit II International Finance Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	21.08.2020	200.514	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
China Taiping Insurance Holdings Co., Ltd.^	\$ 200.000	5,45 %	ohne Laufzeitbegrenzung	200.000	0,00 %
CCCI Treasure Ltd.^	\$ 200.000	3,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	199.746	0,00 %
Export-Import Bank von China	\$ 200.000	2,88 %	26.04.2026	199.736	0,00 %
JD.com, Inc.	\$ 200.000	3,88 %	29.04.2026	199.545	0,00 %
Azure Orbit III International Finance Ltd.	\$ 200.000	2,63 %	21.03.2021	199.508	0,00 %
Finance Co., Ltd.	\$ 200.000	2,75 %	19.05.2021	199.477	0,00 %
China Minmetals Corp.^	\$ 200.000	3,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	198.540	0,00 %
Syngenta Finance NV	\$ 200.000	5,68 %	24.04.2048	197.498	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd.	\$ 150.000	4,88 %	17.05.2042	174.368	0,00 %
Mega Advance Investments Ltd.	\$ 150.000	5,00 %	12.05.2021	155.256	0,00 %
CNOOC Finance 2012 Ltd.	\$ 100.000	5,00 %	02.05.2042	118.122	0,00 %
Syngenta Finance NV	€ 100.000	1,88 %	02.11.2021	117.326	0,00 %
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.	€ 100.000	1,00 %	28.04.2022	116.265	0,00 %
Enn Energy Holdings Ltd.	\$ 100.000	6,00 %	13.05.2021	105.482	0,00 %
China Overseas Finance Cayman II Ltd.	\$ 100.000	5,50 %	10.11.2020	103.507	0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 75.000	3,60 %	28.11.2024	78.205	0,00 %
				159.155.645	1,10 %
Kolumbien 0,09 % (2018: 0,09 %)					
Colombia Government International Bond	\$ 2.975.000	3,88 %	25.04.2027	3.100.867	0,02 %
Colombia Government International Bond	\$ 1.700.000	4,50 %	15.03.2029	1.857.250	0,01 %
Colombia Government International Bond	\$ 1.500.000	5,00 %	15.06.2045	1.655.625	0,01 %
Ecopetrol SA	\$ 825.000	5,38 %	26.06.2026	908.531	0,01 %
Colombia Government International Bond	\$ 700.000	5,63 %	26.02.2044	827.750	0,01 %
Colombia Government International Bond	\$ 500.000	10,38 %	28.01.2033	783.199	0,01 %
Colombia Government International Bond	\$ 700.000	4,00 %	26.02.2024	732.375	0,01 %
Grupo de Inversiones Suramericana SA	\$ 600.000	5,50 %	29.04.2026	654.121	0,01 %
Ecopetrol SA	\$ 450.000	5,88 %	28.05.2045	497.655	0,00 %
Oleoducto Central SA	\$ 400.000	4,00 %	07.05.2021	406.404	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA	\$ 300.000	4,88 %	21.04.2025	315.471	0,00 %
Colombia Government International Bond	\$ 290.000	4,50 %	28.01.2026	313.200	0,00 %
Ecopetrol SA	\$ 300.000	4,13 %	16.01.2025	310.500	0,00 %
Colombia Government International Bond	\$ 200.000	4,38 %	12.07.2021	207.000	0,00 %
Colombia Government International Bond	\$ 100.000	6,13 %	18.01.2041	123.614	0,00 %
Colombia Government International Bond	\$ 100.000	8,13 %	21.05.2024	123.250	0,00 %
Ecopetrol SA	\$ 50.000	7,38 %	18.09.2043	64.125	0,00 %
				12.880.937	0,09 %
Kroatien 0,02 % (2018: 0,00 %)					
Croatia Government International Bond	€ 2.800.000	1,13 %	19.06.2029	3.188.640	0,02 %
				3.188.640	0,02 %
Zypern 0,00 % (2018: 0,00 %)					
Cyprus Government International Bond	€ 250.000	2,75 %	26.02.2034	349.019	0,00 %
				349.019	0,00 %
Tschechische Republik 0,14 % (2018: 0,14 %)					
Czech Republic Government Bond	Kč 65.000.000	3,85 %	29.09.2021	3.056.448	0,02 %
Czech Republic Government Bond	Kč 55.090.000	3,75 %	12.09.2020	2.529.012	0,02 %
Czech Republic Government Bond	Kč 50.000.000	2,00 %	13.10.2033	2.294.527	0,02 %
Czech Republic Government Bond	Kč 42.090.000	0,45 %	25.10.2023	1.801.710	0,01 %
Czech Republic Government Bond	Kč 40.000.000	0,25 %	10.02.2027	1.636.616	0,01 %
Czech Republic Government Bond	Kč 25.000.000	4,20 %	04.12.2036	1.496.116	0,01 %
Czech Republic Government Bond	Kč 35.000.000	0,95 %	15.05.2030	1.467.807	0,01 %
Czech Republic International	€ 1.000.000	3,63 %	14.04.2021	1.217.924	0,01 %
CPI Property Group SA	€ 900.000	1,45 %	14.04.2022	1.038.556	0,01 %
EP Infrastructure A.S.	€ 800.000	1,66 %	26.04.2024	904.907	0,01 %
CEZ A.S.	€ 500.000	3,00 %	05.06.2028	653.349	0,01 %
Czech Republic Government Bond	Kč 10.000.000	2,75 %	23.07.2029	497.311	0,00 %
Czech Republic Government Bond	Kč 8.000.000	5,70 %	25.05.2024	432.568	0,00 %
Czech Republic Government Bond	Kč 8.000.000	2,40 %	17.09.2025	377.821	0,00 %
CEZ A.S.	€ 300.000	0,88 %	21.11.2022	349.927	0,00 %
CEZ A.S.	€ 200.000	4,88 %	16.04.2025	281.005	0,00 %
Czech Republic Government Bond	Kč 5.000.000	2,50 %	25.08.2028	243.031	0,00 %
Czech Republic International	€ 100.000	3,88 %	24.05.2022	127.539	0,00 %
				20.406.174	0,14 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Dänemark 0,51 % (2018: 0,51 %)					
Nykredit Realkredit A/S	DKK(kr) 50.200.000	1,00 %	01.01.2022	7.957.015	0,06 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 25.450.000	4,50 %	15.11.2039	7.415.992	0,05 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 39.000.000	0,50 %	15.11.2029	6.423.932	0,04 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 31.000.000	1,75 %	15.11.2025	5.442.226	0,04 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 23.000.000	0,50 %	15.11.2027	3.788.297	0,03 %
Danske Bank A/S	€ 2.800.000	1,38 %	24.05.2022	3.261.590	0,02 %
Nykredit Realkredit A/S	DKK(kr) 15.000.000	1,00 %	01.07.2021	2.360.552	0,02 %
Danske Bank A/S	€ 2.000.000	0,13 %	14.02.2022	2.306.302	0,02 %
Sydbank A/S	€ 1.900.000	1,25 %	04.02.2022	2.215.541	0,02 %
Orsted A/S	€ 1.500.000	1,50 %	26.11.2029	1.844.986	0,01 %
Kommunekredit	€ 1.400.000	0,13 %	28.08.2023	1.625.929	0,01 %
Danske Bank A/S	\$ 1.600.000	2,75 %	17.09.2020	1.595.891	0,01 %
Danica Pension Livsforsikrings AB^	€ 1.100.000	4,38 %	29.09.2045	1.403.002	0,01 %
Danske Bank A/S^	€ 1.100.000	2,50 %	21.06.2029	1.302.507	0,01 %
Danske Bank A/S	€ 1.100.000	0,88 %	22.05.2023	1.258.868	0,01 %
Kommunekredit	€ 1.000.000	0,50 %	24.01.2025	1.184.260	0,01 %
Sydbank A/S	€ 1.000.000	1,38 %	18.09.2023	1.176.187	0,01 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 7.000.000	1,50 %	15.11.2023	1.171.213	0,01 %
Danske Bank A/S	€ 1.000.000	0,75 %	02.06.2023	1.160.665	0,01 %
ISS Global A/S	€ 1.000.000	0,88 %	18.06.2026	1.142.319	0,01 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 5.000.000	7,00 %	10.11.2024	1.081.746	0,01 %
Nykredit Realkredit A/S	€ 900.000	0,50 %	19.01.2022	1.033.273	0,01 %
Kommunekredit	\$ 960.000	1,63 %	01.06.2021	954.691	0,01 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	DKK(kr) 6.000.000	1,00 %	01.10.2021	947.844	0,01 %
Carlsberg Breweries A/S	€ 700.000	2,50 %	28.05.2024	882.678	0,01 %
Danske Bank A/S	\$ 850.000	2,00 %	08.09.2021	835.984	0,01 %
Orsted A/S^	€ 700.000	2,25 %	24.11.3017	822.271	0,01 %
Orsted A/S	£ 600.000	2,50 %	16.05.2033	790.921	0,01 %
Nykredit Realkredit A/S	DKK(kr) 4.991.750	2,00 %	01.10.2047	786.006	0,01 %
Kommunekredit	\$ 700.000	2,50 %	14.04.2022	712.108	0,01 %
Danske Bank A/S	€ 575.000	1,63 %	15.03.2024	676.122	0,00 %
AP Moller-Maersk A Shares	£ 500.000	4,00 %	04.04.2025	672.837	0,00 %
Danske Bank A/S	\$ 600.000	2,70 %	02.03.2022	601.343	0,00 %
Jyske Realkredit A/S	€ 500.000	0,50 %	01.10.2026	588.090	0,00 %
Danske Bank A/S	€ 500.000	0,50 %	06.05.2021	574.673	0,00 %
Orsted A/S	£ 400.000	2,13 %	17.05.2027	523.927	0,00 %
Kommunekredit	€ 400.000	0,88 %	03.11.2036	472.490	0,00 %
Danske Bank A/S	\$ 400.000	5,00 %	12.01.2022	416.933	0,00 %
Danske Bank A/S	\$ 400.000	4,38 %	12.06.2028	409.760	0,00 %
Danske Bank A/S	\$ 400.000	3,88 %	12.09.2023	408.510	0,00 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 2.400.000	3,00 %	15.11.2021	399.032	0,00 %
Kommunekredit	€ 300.000	0,25 %	29.03.2023	349.805	0,00 %
AP Moller-Maersk A Shares	€ 300.000	1,75 %	16.03.2026	349.760	0,00 %
Danske Bank A/S	€ 300.000	0,13 %	09.03.2021	344.689	0,00 %
AP Moller-Maersk A Shares	\$ 250.000	3,88 %	28.09.2025	252.111	0,00 %
Jyske Realkredit A/S	€ 200.000	0,25 %	01.07.2023	232.353	0,00 %
ISS Global A/S	€ 200.000	1,13 %	07.01.2021	231.278	0,00 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	5,38 %	12.01.2024	215.432	0,00 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	2,80 %	10.03.2021	200.281	0,00 %
AP Moller-Maersk A Shares	\$ 175.000	4,50 %	20.06.2029	177.844	0,00 %
Orsted A/S	£ 100.000	4,88 %	12.01.2032	164.119	0,00 %
Nykredit Realkredit A/S^	€ 100.000	2,75 %	17.11.2027	120.467	0,00 %
ISS Global A/S	€ 100.000	1,50 %	31.08.2027	118.570	0,00 %
Danfoss A/S	€ 100.000	1,38 %	23.02.2022	117.490	0,00 %
Danske Bank A/S^	€ 100.000	2,75 %	19.05.2026	117.347	0,00 %
Orsted A/S^	€ 100.000	3,00 %	06.11.3015	117.274	0,00 %
Nykredit Realkredit A/S	DKK(kr) 223.589	3,00 %	01.10.2031	35.479	0,00 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	DKK(kr) 115.007	3,50 %	01.10.2044	19.303	0,00 %
				73.792.115	0,51 %
Finnland 0,51 % (2018: 0,45 %)					
Finnland Government Bond	€ 11.300.000	0,75 %	15.04.2031	13.874.803	0,10 %
Finnland Government Bond	€ 7.000.000	0,00 %	15.04.2022	8.119.130	0,06 %
Finnland Government Bond	€ 4.599.000	0,50 %	15.09.2029	5.518.063	0,04 %
Finnland Government Bond	€ 3.200.000	0,88 %	15.09.2025	3.933.361	0,03 %
Finnland Government Bond	€ 2.250.000	0,00 %	15.09.2023	2.623.385	0,02 %
OP Corporate Bank plc	€ 2.000.000	0,38 %	11.10.2022	2.314.953	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Finnland Government Bond	€ 1.800.000	2,00 %	15.04.2024	2.301.552	0,02 %
Finnland Government Bond	€ 1.600.000	3,50 %	15.04.2021	1.958.240	0,01 %
Finnland Government International Bond	£ 1.500.000	1,63 %	15.12.2020	1.928.683	0,01 %
Aktia Bank OYJ	€ 1.500.000	0,38 %	05.03.2026	1.757.379	0,01 %
OP Mortgage Bank	€ 1.400.000	0,63 %	04.09.2022	1.646.939	0,01 %
Nordea Bank Abp^	\$ 1.500.000	4,63 %	13.09.2033	1.590.546	0,01 %
Nordea Mortgage Bank plc	€ 1.000.000	4,00 %	10.02.2021	1.220.780	0,01 %
Finnvera OYJ	€ 1.000.000	0,50 %	13.04.2026	1.190.502	0,01 %
Danske Kiinnitysluottopankki OYJ	€ 1.000.000	0,38 %	21.11.2023	1.169.347	0,01 %
Nordea Mortgage Bank plc	€ 1.000.000	0,25 %	18.03.2026	1.164.257	0,01 %
Aktia Bank OYJ	€ 1.000.000	0,25 %	31.03.2022	1.158.613	0,01 %
Finnland Government Bond	€ 800.000	4,00 %	04.07.2025	1.157.932	0,01 %
Finnland Government Bond	€ 1.000.000	0,38 %	15.09.2020	1.152.773	0,01 %
Nordea Bank Abp	€ 1.000.000	0,38 %	28.05.2026	1.143.697	0,01 %
Finnland Government Bond	€ 800.000	1,63 %	15.09.2022	977.509	0,01 %
Finnland Government Bond	€ 575.000	2,63 %	04.07.2042	972.068	0,01 %
Nordea Mortgage Bank plc	€ 800.000	0,25 %	28.02.2023	930.773	0,01 %
Finnvera OYJ	€ 650.000	0,38 %	09.04.2029	761.121	0,01 %
Finnland Government Bond	€ 500.000	2,75 %	04.07.2028	719.352	0,01 %
Nordea Bank Abp	€ 600.000	0,88 %	26.06.2023	699.886	0,01 %
Municipality Finance plc	£ 500.000	0,75 %	15.12.2020	634.241	0,01 %
Nordea Bank Abp	\$ 600.000	3,75 %	30.08.2023	619.323	0,01 %
Nordea Bank Abp	\$ 600.000	2,50 %	17.09.2020	601.391	0,01 %
Sampo OYJ	€ 500.000	1,00 %	18.09.2023	591.982	0,00 %
OP Corporate Bank plc	€ 500.000	0,38 %	26.02.2024	579.274	0,00 %
Nordea Mortgage Bank plc	€ 500.000	0,03 %	24.01.2022	575.901	0,00 %
Municipality Finance plc	\$ 550.000	2,38 %	15.03.2022	556.963	0,00 %
Finnvera OYJ	\$ 500.000	2,38 %	04.06.2025	506.321	0,00 %
Finnland Government International Bond	\$ 500.000	1,50 %	21.09.2020	497.466	0,00 %
Fortum Oyj	€ 400.000	2,25 %	06.09.2022	485.922	0,00 %
OP Corporate Bank plc	€ 400.000	0,38 %	19.06.2024	456.436	0,00 %
Municipality Finance plc	\$ 425.000	2,88 %	07.03.2023	439.629	0,00 %
Stora Enso OYJ	€ 300.000	2,50 %	07.06.2027	361.667	0,00 %
Fortum Oyj	€ 300.000	2,13 %	27.02.2029	361.482	0,00 %
Fortum Oyj	€ 300.000	1,63 %	27.02.2026	356.357	0,00 %
Finnvera OYJ	€ 300.000	0,63 %	22.09.2022	353.975	0,00 %
Citycon Treasury BV	€ 300.000	2,50 %	01.10.2024	351.913	0,00 %
Nordea Bank Abp^	€ 300.000	1,88 %	10.11.2025	348.979	0,00 %
Fortum Oyj	€ 300.000	0,88 %	27.02.2023	348.760	0,00 %
Municipality Finance plc	\$ 350.000	1,38 %	21.09.2021	346.000	0,00 %
OP Corporate Bank plc	£ 200.000	2,50 %	20.05.2022	262.750	0,00 %
Municipality Finance plc	\$ 250.000	1,88 %	18.09.2020	249.555	0,00 %
Nordea Bank Abp	€ 200.000	1,13 %	12.02.2025	240.948	0,00 %
Sampo OYJ	€ 200.000	1,50 %	16.09.2021	235.641	0,00 %
OP Mortgage Bank	€ 200.000	0,25 %	23.11.2020	229.988	0,00 %
Danske Kiinnitysluottopankki OYJ	€ 200.000	0,25 %	26.11.2020	229.928	0,00 %
Nordea Bank Abp	\$ 200.000	4,88 %	13.05.2021	207.431	0,00 %
Municipality Finance plc	\$ 200.000	2,50 %	15.11.2023	204.896	0,00 %
Finnland Government Bond	€ 150.000	1,50 %	15.04.2023	184.569	0,00 %
Nordea Bank Abp	£ 100.000	2,38 %	02.06.2022	130.845	0,00 %
Finnvera OYJ	€ 100.000	0,63 %	19.11.2021	117.079	0,00 %
Elisa Oyj	€ 100.000	1,13 %	26.02.2026	116.588	0,00 %
Finnvera OYJ	\$ 35.000	1,88 %	05.10.2020	34.914	0,00 %
				73.804.758	0,51 %

Frankreich 6,44 % (2018: 6,49 %)

French Republic Government Bond OAT	€ 37.038.000	0,75 %	25.11.2028	45.406.570	0,32 %
French Republic Government Bond OAT	€ 31.500.000	2,25 %	25.05.2024	40.806.636	0,28 %
French Republic Government Bond OAT	€ 26.000.000	0,50 %	25.05.2026	31.282.052	0,22 %
French Republic Government Bond OAT	€ 23.000.000	1,00 %	25.11.2025	28.502.936	0,20 %
French Republic Government Bond OAT	€ 18.284.000	1,75 %	25.05.2023	22.772.823	0,16 %
French Republic Government Bond OAT	€ 10.600.000	4,50 %	25.04.2041	21.658.097	0,15 %
French Republic Government Bond OAT	€ 16.675.914	1,25 %	25.05.2034	21.437.575	0,15 %
French Republic Government Bond OAT	€ 15.300.000	1,75 %	25.06.2039	21.226.698	0,15 %
French Republic Government Bond OAT	€ 17.000.000	0,00 %	25.05.2021	19.609.726	0,14 %
French Republic Government Bond OAT	€ 16.800.000	0,00 %	25.03.2024	19.602.330	0,14 %
French Republic Government Bond OAT	€ 15.000.000	0,50 %	25.05.2025	17.997.868	0,13 %
French Republic Government Bond OAT	€ 15.000.000	0,00 %	25.05.2022	17.420.736	0,12 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
French Republic Government Bond OAT	€ 11.905.000	1,00 %	25.05.2027	14.867.792	0,10 %
French Republic Government Bond OAT	€ 10.900.000	2,25 %	25.10.2022	13.626.432	0,10 %
French Republic Government Bond OAT	€ 7.100.000	4,75 %	25.04.2035	13.562.371	0,09 %
French Republic Government Bond OAT	€ 11.000.000	0,75 %	25.05.2028	13.495.673	0,09 %
French Republic Government Bond OAT	€ 9.700.000	1,75 %	25.11.2024	12.383.699	0,09 %
French Republic Government Bond OAT	€ 6.780.000	3,25 %	25.05.2045	12.215.032	0,09 %
French Republic Government Bond OAT	€ 9.285.000	1,50 %	25.05.2050	12.170.374	0,09 %
French Republic Government Bond OAT	€ 10.000.000	0,25 %	25.11.2026	11.821.017	0,08 %
French Republic Government Bond OAT	€ 9.300.000	3,00 %	25.04.2022	11.702.878	0,08 %
French Republic Government Bond OAT	€ 10.000.000	0,00 %	25.02.2022	11.572.959	0,08 %
French Republic Government Bond OAT	€ 5.650.000	5,75 %	25.10.2032	11.137.507	0,08 %
French Republic Government Bond OAT	€ 7.700.000	2,50 %	25.05.2030	11.087.115	0,08 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 9.500.000	0,05 %	25.11.2020	10.896.436	0,08 %
French Republic Government Bond OAT	€ 7.350.000	3,25 %	25.10.2021	9.143.082	0,07 %
French Republic Government Bond OAT	€ 7.000.000	1,25 %	25.05.2036	8.958.324	0,06 %
French Republic Government Bond OAT	€ 6.300.000	1,50 %	25.05.2031	8.310.498	0,06 %
French Republic Government Bond OAT	€ 7.000.000	2,50 %	25.10.2020	8.302.158	0,06 %
French Republic Government Bond OAT	€ 7.000.000	0,00 %	25.02.2021	8.061.679	0,06 %
French Republic Government Bond OAT	€ 6.200.000	0,25 %	25.11.2020	7.149.255	0,05 %
French Republic Government Bond OAT	€ 3.080.000	4,00 %	25.04.2060	6.951.256	0,05 %
French Republic Government Bond OAT	€ 2.950.000	4,00 %	25.04.2055	6.409.137	0,05 %
French Republic Government Bond OAT	€ 5.050.000	3,75 %	25.04.2021	6.217.468	0,04 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 4.900.000	1,38 %	25.11.2024	6.099.060	0,04 %
Agence Francaise de Developpement	€ 5.100.000	2,13 %	15.02.2021	6.045.283	0,04 %
French Republic Government Bond OAT	€ 3.150.000	4,00 %	25.10.2038	5.883.550	0,04 %
Agence Francaise de Developpement	€ 5.000.000	0,13 %	15.11.2023	5.794.624	0,04 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 5.000.000	0,13 %	25.11.2024	5.786.915	0,04 %
French Republic Government Bond OAT	€ 4.000.000	1,75 %	25.05.2066	5.590.620	0,04 %
Electricite de France SA	£ 2.800.000	6,13 %	02.06.2034	5.096.354	0,04 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 3.700.000	0,75 %	15.06.2023	4.328.447	0,03 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 3.400.000	0,38 %	11.05.2024	3.994.435	0,03 %
SNCF Reseau	€ 3.000.000	0,88 %	22.01.2029	3.596.349	0,03 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 3.000.000	0,13 %	25.11.2022	3.489.169	0,03 %
French Republic Government Bond OAT	€ 1.850.000	5,50 %	25.04.2029	3.261.898	0,02 %
Agence Francaise de Developpement	€ 2.800.000	0,25 %	21.07.2026	3.247.687	0,02 %
French Republic Government Bond OAT	€ 2.250.000	3,50 %	25.04.2026	3.247.280	0,02 %
French Republic Government Bond OAT	€ 2.200.000	2,75 %	25.10.2027	3.129.210	0,02 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 2.500.000	0,33 %	12.09.2023	2.921.449	0,02 %
French Republic Government Bond OAT	€ 2.100.000	4,25 %	25.10.2023	2.899.717	0,02 %
SNCF Reseau	£ 2.000.000	5,50 %	01.12.2021	2.811.934	0,02 %
French Republic Government Bond OAT	€ 1.914.000	2,00 %	25.05.2048	2.806.168	0,02 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 1.900.000	4,00 %	24.10.2025	2.730.000	0,02 %
French Republic Government Bond OAT	€ 1.650.000	6,00 %	25.10.2025	2.645.393	0,02 %
BNP Paribas SA	€ 2.172.000	1,50 %	17.11.2025	2.607.744	0,02 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 2.200.000	0,63 %	26.01.2023	2.594.225	0,02 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	€ 2.000.000	2,50 %	11.09.2023	2.547.584	0,02 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 2.200.000	0,38 %	29.10.2020	2.532.098	0,02 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 2.000.000	0,50 %	16.01.2025	2.367.087	0,02 %
Societe Generale SFH SA	€ 2.000.000	0,50 %	30.01.2025	2.363.853	0,02 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 2.000.000	0,38 %	30.09.2024	2.352.137	0,02 %
Bpifrance Financement SA	€ 2.000.000	0,25 %	14.02.2023	2.328.914	0,02 %
Bpifrance Financement SA	€ 2.000.000	0,13 %	25.11.2023	2.317.472	0,02 %
SNCF Reseau	€ 2.000.000	0,10 %	27.05.2021	2.300.403	0,02 %
Electricite de France SA	€ 1.800.000	2,00 %	02.10.2030	2.274.060	0,02 %
AXA Home Loan SFH SA	€ 1.900.000	0,05 %	05.07.2027	2.157.488	0,02 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	€ 1.700.000	0,38 %	07.02.2025	1.972.128	0,01 %
AXA SA^	€ 1.565.000	3,25 %	28.05.2049	1.960.123	0,01 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 1.600.000	3,88 %	12.01.2021	1.943.186	0,01 %
Orange SA	£ 1.400.000	3,25 %	15.01.2032	1.939.713	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	£ 1.500.000	1,75 %	19.12.2024	1.915.308	0,01 %
Orange SA	€ 1.500.000	2,00 %	15.01.2029	1.910.469	0,01 %
Credit Agricole SA	¥ 200.000.000	0,44 %	09.06.2022	1.856.721	0,01 %
Societe Generale	¥ 200.000.000	0,45 %	26.05.2022	1.853.792	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	€ 1.600.000	0,13 %	14.05.2021	1.830.123	0,01 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 1.500.000	0,75 %	11.01.2027	1.804.450	0,01 %
BNP Paribas SA	€ 1.500.000	2,25 %	13.01.2021	1.772.726	0,01 %
Bpifrance Financement SA	€ 1.500.000	0,75 %	25.10.2021	1.753.160	0,01 %
BPCE SA	€ 1.500.000	1,00 %	01.04.2025	1.744.264	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 1.300.000	4,13 %	25.04.2023	1.743.884	0,01 %
SNCF Reseau	€ 1.500.000	0,75 %	25.05.2036	1.683.622	0,01 %
Sanofi	€ 1.400.000	1,00 %	21.03.2026	1.681.179	0,01 %
BNP Paribas SA	\$ 1.600.000	3,80 %	10.01.2024	1.659.483	0,01 %
Coentreprise de Transport d'Electricite SA	€ 1.300.000	2,13 %	29.07.2032	1.658.699	0,01 %
TOTAL SA^	€ 1.400.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.638.483	0,01 %
Credit Mutuel Arkea	€ 1.300.000	3,38 %	11.03.2031	1.626.796	0,01 %
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA	€ 1.400.000	0,13 %	26.10.2022	1.620.900	0,01 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 1.600.000	3,00 %	26.10.2020	1.620.032	0,01 %
Auchan Holding SADIR	€ 1.400.000	2,38 %	25.04.2025	1.579.215	0,01 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 1.300.000	0,88 %	11.09.2028	1.576.476	0,01 %
RCI Banque SA	€ 1.300.000	2,00 %	11.07.2024	1.564.280	0,01 %
Societe Generale	€ 1.300.000	1,75 %	22.03.2029	1.562.821	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	€ 1.300.000	1,00 %	27.02.2027	1.534.802	0,01 %
Credit Mutuel Arkea	€ 1.300.000	1,25 %	31.05.2024	1.532.910	0,01 %
SNCF Reseau	€ 1.200.000	1,50 %	29.05.2037	1.523.384	0,01 %
BPCE SA	\$ 1.500.000	2,75 %	11.01.2023	1.507.203	0,01 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	€ 1.300.000	0,18 %	22.04.2022	1.504.281	0,01 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 1.200.000	2,50 %	25.10.2022	1.504.241	0,01 %
Air Liquide Finance	\$ 1.500.000	2,25 %	27.09.2023	1.490.952	0,01 %
BNP Paribas SA^	€ 1.200.000	2,13 %	23.01.2027	1.480.903	0,01 %
Societe Du Grand Paris EPIC	€ 1.200.000	1,13 %	25.05.2034	1.464.679	0,01 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	€ 1.200.000	0,63 %	02.02.2026	1.430.307	0,01 %
Bpifrance Financement SA	€ 1.200.000	0,63 %	25.05.2026	1.429.282	0,01 %
AXA SA^	€ 1.100.000	3,38 %	06.07.2047	1.407.727	0,01 %
Agence France Locale	€ 1.200.000	0,13 %	20.06.2026	1.376.803	0,01 %
SNCF Reseau	€ 1.050.000	4,38 %	02.06.2022	1.364.339	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 1.350.000	2,75 %	15.10.2020	1.356.205	0,01 %
Agence Francaise de Developpement	€ 1.100.000	1,38 %	17.09.2024	1.355.044	0,01 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 1.000.000	3,90 %	20.10.2023	1.346.314	0,01 %
SNCF Reseau	€ 1.000.000	1,88 %	30.03.2034	1.330.733	0,01 %
Total Capital SA	\$ 1.310.000	2,75 %	19.06.2021	1.325.120	0,01 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 1.100.000	3,50 %	05.11.2020	1.319.140	0,01 %
Bpifrance Financement SA	€ 1.000.000	2,50 %	25.05.2024	1.292.175	0,01 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 1.000.000	1,38 %	03.02.2032	1.271.926	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 1.000.000	1,00 %	14.06.2022	1.270.967	0,01 %
SNCF Mobilites	€ 1.000.000	1,50 %	02.02.2029	1.269.785	0,01 %
HSBC France SA	€ 1.100.000	0,20 %	04.09.2021	1.261.459	0,01 %
Societe Generale	€ 1.000.000	2,13 %	27.09.2028	1.243.950	0,01 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 1.000.000	3,60 %	13.09.2021	1.240.240	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 1.000.000	1,38 %	16.07.2028	1.225.228	0,01 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	€ 1.000.000	1,00 %	30.01.2029	1.223.846	0,01 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 1.000.000	0,88 %	11.08.2028	1.213.656	0,01 %
Orange SA	€ 1.000.000	1,38 %	16.01.2030	1.205.281	0,01 %
Arkea Home Loans SFH SA	€ 1.000.000	0,75 %	05.10.2027	1.198.036	0,01 %
Sanofi	€ 1.000.000	1,25 %	21.03.2034	1.196.754	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	€ 1.000.000	1,13 %	15.09.2025	1.193.620	0,01 %
Gecina SA	€ 1.000.000	1,63 %	29.05.2034	1.190.183	0,01 %
Orange SA	€ 1.000.000	1,00 %	12.09.2025	1.190.137	0,01 %
MMB SCF SACA	€ 1.000.000	0,75 %	31.10.2025	1.188.607	0,01 %
AXA SA^	£ 800.000	5,63 %	16.01.2054	1.184.682	0,01 %
Credit Agricole Public Sector SCF SA	€ 1.000.000	0,50 %	10.10.2025	1.182.521	0,01 %
Sanofi	€ 1.000.000	0,88 %	21.03.2029	1.182.393	0,01 %
Societe Generale SFH SA	€ 1.000.000	0,50 %	28.01.2026	1.182.375	0,01 %
Bpifrance Financement SA	€ 1.000.000	0,50 %	25.05.2025	1.180.378	0,01 %
BNP Paribas SA	€ 1.000.000	1,13 %	22.11.2023	1.177.059	0,01 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 1.000.000	0,38 %	11.12.2024	1.175.292	0,01 %
Total Capital SA	€ 1.000.000	0,70 %	31.05.2028	1.175.082	0,01 %
Societe Generale	€ 1.000.000	1,25 %	15.02.2024	1.173.973	0,01 %
BNP Paribas SA	€ 1.000.000	1,13 %	11.06.2026	1.173.005	0,01 %
Unibail-Rodamco SE^	€ 1.000.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.171.654	0,01 %
Credit Mutuel Arkea	€ 1.000.000	0,88 %	05.10.2023	1.170.815	0,01 %
Arkea Home Loans SFH SA	€ 1.000.000	0,38 %	04.03.2024	1.169.878	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 1.000.000	1,00 %	03.07.2029	1.168.085	0,01 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 1.000.000	0,25 %	23.02.2024	1.167.113	0,01 %
Societe Generale SFH SA	€ 1.000.000	0,25 %	11.09.2023	1.164.314	0,01 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 1.000.000	0,23 %	14.09.2026	1.159.105	0,01 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 1.000.000	0,05 %	29.08.2022	1.154.413	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Engie SA	€ 1.000.000	1,38 %	21.06.2039	1.150.097	0,01 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 1.000.000	0,00 %	25.11.2020	1.145.997	0,01 %
Sanofi	€ 1.000.000	0,00 %	21.03.2022	1.145.041	0,01 %
Klepierre SA	€ 1.000.000	0,63 %	01.07.2030	1.118.384	0,01 %
Total Capital SA	\$ 1.050.000	3,75 %	10.04.2024	1.118.078	0,01 %
Electricite de France SA^	\$ 1.093.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.117.592	0,01 %
Total Capital SA	€ 900.000	1,54 %	31.05.2039	1.089.756	0,01 %
Orange SA	\$ 700.000	9,00 %	01.03.2031	1.061.982	0,01 %
BNP Paribas SA	\$ 1.025.000	3,38 %	09.01.2025	1.039.975	0,01 %
MMS USA Financing, Inc.	€ 900.000	1,75 %	13.06.2031	1.038.141	0,01 %
Renault SA	€ 900.000	1,25 %	24.06.2025	1.028.848	0,01 %
Credit Agricole SA^	\$ 1.000.000	4,00 %	10.01.2033	1.008.135	0,01 %
Accor SA	€ 800.000	2,38 %	17.09.2023	985.528	0,01 %
Air Liquide Finance	\$ 1.000.000	2,50 %	27.09.2026	982.514	0,01 %
Schneider Electric SA	€ 800.000	1,50 %	15.01.2028	979.771	0,01 %
Veolia Environnement	€ 800.000	0,89 %	14.01.2024	943.304	0,01 %
Total Capital SA	€ 800.000	0,63 %	04.10.2024	942.260	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 800.000	0,75 %	17.07.2025	935.547	0,01 %
Credit Agricole SA	\$ 890.000	4,38 %	17.03.2025	931.985	0,01 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 800.000	0,25 %	11.04.2023	930.992	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 800.000	0,75 %	08.06.2026	930.263	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 800.000	0,50 %	16.11.2022	927.165	0,01 %
SNCF Reseau	£ 500.000	5,25 %	31.01.2035	918.355	0,01 %
BPCE SA	\$ 900.000	3,00 %	22.05.2022	905.399	0,01 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 700.000	4,00 %	17.06.2022	901.620	0,01 %
Veolia Environnement	€ 700.000	1,94 %	07.01.2030	887.080	0,01 %
Electricite de France SA	€ 700.000	2,75 %	10.03.2023	880.790	0,01 %
Electricite de France SA	€ 700.000	3,88 %	18.01.2022	879.916	0,01 %
Suez	€ 700.000	1,63 %	17.09.2030	879.666	0,01 %
Vinci SA	€ 700.000	1,63 %	18.01.2029	874.395	0,01 %
BPCE SA	\$ 850.000	3,50 %	23.10.2027	866.776	0,01 %
APRR SA	€ 700.000	1,50 %	25.01.2030	863.774	0,01 %
Arkema SA	€ 700.000	1,50 %	20.04.2027	856.891	0,01 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 700.000	1,38 %	21.02.2031	852.453	0,01 %
Regie Autonome des Transports Parisiens	€ 700.000	0,88 %	25.05.2027	847.644	0,01 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 700.000	0,50 %	20.03.2029	827.194	0,01 %
Credit Agricole SA	\$ 825.000	2,38 %	01.07.2021	824.713	0,01 %
Danone SA	€ 700.000	0,71 %	03.11.2024	823.697	0,01 %
Vivendi SA	€ 700.000	0,88 %	18.09.2024	821.894	0,01 %
Aeroports de Paris	€ 600.000	2,75 %	05.06.2028	820.278	0,01 %
RCI Banque SA	€ 700.000	0,75 %	12.01.2022	805.978	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 800.000	2,70 %	20.07.2022	802.750	0,01 %
MMS USA Financing, Inc.	€ 700.000	1,25 %	13.06.2028	799.236	0,01 %
Agence Francaise de Developpement	€ 700.000	0,25 %	29.06.2029	795.733	0,01 %
BNP Paribas SA	€ 620.000	2,38 %	20.05.2024	784.994	0,01 %
Airbus Finance BV	\$ 775.000	2,70 %	17.04.2023	784.348	0,01 %
Credit Agricole SA	\$ 750.000	3,75 %	24.04.2023	775.113	0,01 %
BPCE SA	AU(\$) 1.000.000	4,50 %	26.04.2028	768.748	0,01 %
Electricite de France SA	\$ 675.000	5,00 %	21.09.2048	766.969	0,01 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 600.000	1,25 %	21.10.2027	756.448	0,01 %
BNP Paribas SA	\$ 700.000	4,40 %	14.08.2028	755.777	0,01 %
Orange SA	€ 600.000	1,88 %	12.09.2030	754.587	0,01 %
Total Capital SA	\$ 700.000	3,70 %	15.01.2024	742.389	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 600.000	1,75 %	15.03.2029	734.981	0,01 %
Societe Generale	\$ 700.000	5,20 %	15.04.2021	732.250	0,01 %
Agence Francaise de Developpement	€ 600.000	0,88 %	25.05.2031	720.199	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 600.000	2,00 %	25.03.2029	715.864	0,01 %
Engie SA	£ 350.000	5,00 %	01.10.2060	712.191	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 600.000	1,88 %	18.06.2029	710.315	0,01 %
La Banque Postale SA	€ 600.000	1,38 %	24.04.2029	710.129	0,01 %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	€ 500.000	6,00 %	23.01.2027	708.294	0,01 %
Orange SA	€ 600.000	0,88 %	03.02.2027	707.871	0,01 %
BPCE SA	€ 600.000	0,63 %	26.09.2023	698.509	0,01 %
Orange SA^	£ 500.000	5,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	696.625	0,01 %
Engie SA	€ 600.000	0,38 %	28.02.2023	695.483	0,01 %
Carrefour SA	€ 600.000	1,00 %	17.05.2027	691.356	0,01 %
SFIL SA	€ 600.000	0,00 %	24.05.2024	690.262	0,01 %
Danone SA	€ 600.000	0,17 %	03.11.2020	686.545	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Vivendi SA	€ 600.000	0,00 %	13.06.2022	683.873	0,01 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	€ 500.000	2,50 %	03.09.2038	681.731	0,01 %
SNCF Reseau	€ 500.000	2,63 %	29.12.2025	669.005	0,01 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	€ 500.000	2,13 %	27.09.2038	662.637	0,01 %
Electricite de France SA	\$ 625.000	3,63 %	13.10.2025	657.872	0,01 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 500.000	1,50 %	28.09.2038	650.135	0,01 %
Engie SA	€ 500.000	1,88 %	19.09.2033	646.981	0,01 %
Electricite de France SA^	€ 500.000	5,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	637.728	0,01 %
RCI Banque SA	€ 554.000	0,75 %	10.04.2023	635.897	0,01 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 500.000	1,25 %	24.03.2031	627.727	0,01 %
Airbus SE	\$ 580.000	3,95 %	10.04.2047	621.895	0,01 %
SCOR SE^	€ 500.000	3,00 %	08.06.2046	620.646	0,01 %
Societe Du Grand Paris EPIC	€ 500.000	1,13 %	22.10.2028	619.528	0,01 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	€ 500.000	1,50 %	27.09.2030	619.277	0,01 %
BNP Paribas SA	\$ 600.000	3,50 %	01.03.2023	616.276	0,01 %
SNCF Reseau	€ 500.000	1,13 %	25.05.2030	616.034	0,01 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	€ 500.000	1,63 %	08.10.2024	615.305	0,01 %
Cie de Saint-Gobain	€ 500.000	1,88 %	15.03.2031	613.197	0,01 %
Agence Francaise de Developpement	\$ 600.000	2,75 %	22.01.2022	612.324	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 500.000	1,75 %	05.03.2029	611.405	0,01 %
Bouygues SA	€ 500.000	1,38 %	07.06.2027	610.538	0,01 %
Carrefour SA	€ 500.000	1,75 %	04.05.2026	608.665	0,01 %
Sanofi	€ 500.000	1,13 %	05.04.2028	605.628	0,01 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	€ 500.000	0,88 %	14.11.2024	603.372	0,01 %
Danone SA	\$ 600.000	2,59 %	02.11.2023	602.663	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 500.000	1,25 %	14.01.2025	602.367	0,01 %
Airbus Finance BV	€ 500.000	1,38 %	13.05.2031	600.956	0,01 %
Danone SA	€ 500.000	1,00 %	26.03.2025	599.988	0,01 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 500.000	0,75 %	21.01.2025	599.108	0,01 %
Agence Francaise de Developpement	\$ 600.000	1,88 %	14.09.2020	598.634	0,01 %
Orange SA	€ 500.000	1,13 %	15.07.2024	597.122	0,01 %
Engie SA	€ 500.000	0,88 %	19.09.2025	597.040	0,01 %
Electricite de France SA	£ 300.000	6,00 %	23.01.2114	595.256	0,00 %
Sodexo	€ 500.000	1,75 %	24.01.2022	594.425	0,00 %
Sodexo	€ 500.000	1,13 %	22.05.2025	593.417	0,00 %
BNP Paribas SA	€ 500.000	1,13 %	15.01.2023	592.899	0,00 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 500.000	0,50 %	04.09.2024	591.039	0,00 %
Auchan Holding SADIR	€ 500.000	2,63 %	30.01.2024	590.109	0,00 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 500.000	0,63 %	10.02.2023	589.245	0,00 %
BPCE SFH SA	€ 500.000	0,38 %	21.02.2024	586.427	0,00 %
Societe Generale SFH SA	€ 500.000	0,50 %	20.01.2023	586.385	0,00 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 500.000	0,25 %	24.11.2023	584.582	0,00 %
AXA Bank Europe SCF	€ 500.000	0,38 %	23.03.2023	583.578	0,00 %
Societe Generale	€ 500.000	1,00 %	01.04.2022	582.463	0,00 %
Atos SE	€ 500.000	0,75 %	07.05.2022	580.392	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	€ 500.000	0,63 %	15.03.2024	579.748	0,00 %
APRR SA	€ 500.000	1,13 %	15.01.2021	578.887	0,00 %
Credit Agricole SA	\$ 550.000	3,88 %	15.04.2024	578.654	0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 500.000	0,38 %	26.05.2022	577.484	0,00 %
RCI Banque SA	€ 500.000	0,75 %	26.09.2022	574.748	0,00 %
Bpifrance Financement SA	€ 500.000	0,10 %	19.02.2021	574.414	0,00 %
Societe Generale	€ 500.000	0,25 %	18.01.2022	574.108	0,00 %
BNP Paribas SA	€ 500.000	1,63 %	02.07.2031	569.668	0,00 %
Engie SA^	€ 500.000	1,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	569.400	0,00 %
Credit Mutuel Arkea SA^	€ 500.000	1,88 %	25.10.2029	568.952	0,00 %
Electricite de France SA	\$ 500.000	4,88 %	21.09.2038	568.750	0,00 %
MMS USA Financing, Inc.	€ 500.000	0,63 %	13.06.2025	566.068	0,00 %
Credit Agricole Assurances SA^	€ 500.000	2,63 %	29.01.2048	561.792	0,00 %
Electricite de France SA	\$ 500.000	4,88 %	22.01.2044	551.805	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 550.000	2,00 %	22.03.2021	550.244	0,00 %
Sanofi	\$ 525.000	4,00 %	29.03.2021	540.953	0,00 %
Engie SA	€ 400.000	2,00 %	28.09.2037	521.468	0,00 %
Orange SA	\$ 500.000	4,13 %	14.09.2021	520.039	0,00 %
Societe Generale	\$ 500.000	4,25 %	14.04.2025	511.653	0,00 %
Credit Agricole SA	\$ 500.000	3,25 %	04.10.2024	507.814	0,00 %
TOTAL SA^	€ 400.000	3,37 %	ohne Laufzeitbegrenzung	507.791	0,00 %
Credit Agricole SA	€ 400.000	2,63 %	17.03.2027	506.529	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 475.000	3,38 %	20.03.2024	505.300	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 400.000	2,63 %	31.03.2027	504.162	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	€ 400.000	1,88 %	21.09.2028	499.809	0,00 %
Engie SA^	€ 400.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	496.791	0,00 %
RCI Banque SA	£ 385.000	1,88 %	08.11.2022	491.557	0,00 %
Edenred	€ 400.000	1,88 %	06.03.2026	490.991	0,00 %
Total Capital SA	€ 400.000	1,38 %	19.03.2025	490.048	0,00 %
TOTAL SA^	€ 400.000	2,71 %	ohne Laufzeitbegrenzung	486.837	0,00 %
SNCF Reseau	€ 350.000	4,50 %	30.01.2024	486.347	0,00 %
TOTAL SA^	€ 400.000	2,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	485.867	0,00 %
La Poste SA	€ 400.000	1,13 %	04.06.2025	481.220	0,00 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 400.000	0,63 %	03.03.2026	479.876	0,00 %
Renault SA	€ 400.000	2,00 %	28.09.2026	476.790	0,00 %
Accor SA	€ 400.000	1,75 %	04.02.2026	474.183	0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 400.000	0,75 %	26.05.2024	473.229	0,00 %
Pernod Ricard SA	\$ 450.000	4,25 %	15.07.2022	472.008	0,00 %
BNP Paribas SA	\$ 450.000	4,38 %	28.09.2025	471.712	0,00 %
Credit Agricole SA	£ 300.000	7,38 %	18.12.2023	470.745	0,00 %
BPCE SFH SA	€ 400.000	0,50 %	11.10.2022	468.711	0,00 %
Danone SA^	€ 400.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	463.492	0,00 %
SNCF Reseau	€ 250.000	5,00 %	10.10.2033	455.047	0,00 %
BPCE SA	£ 300.000	5,25 %	16.04.2029	454.471	0,00 %
Electricite de France SA	\$ 400.000	4,75 %	13.10.2035	439.985	0,00 %
SNCF Reseau	£ 200.000	4,83 %	25.03.2060	432.585	0,00 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 300.000	4,00 %	16.07.2025	428.084	0,00 %
BNP Paribas SA	\$ 400.000	4,38 %	12.05.2026	418.018	0,00 %
BNP Paribas SA^	\$ 400.000	4,38 %	01.03.2033	411.794	0,00 %
AXA SA	\$ 290.000	8,60 %	15.12.2030	411.047	0,00 %
Electricite de France SA^	£ 300.000	5,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	403.764	0,00 %
BNP Paribas SA	\$ 385.000	4,25 %	15.10.2024	403.042	0,00 %
Orange SA^	€ 300.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	399.377	0,00 %
Total Capital SA	€ 300.000	2,50 %	25.03.2026	396.747	0,00 %
Credit Agricole Assurances SA^	€ 300.000	4,75 %	27.09.2048	395.556	0,00 %
Veolia Environnement	£ 200.000	6,13 %	29.10.2037	386.518	0,00 %
Sodexo	£ 300.000	1,75 %	26.06.2028	383.400	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 300.000	2,63 %	18.03.2024	382.135	0,00 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 300.000	4,00 %	17.01.2022	380.382	0,00 %
APRR SA	€ 300.000	1,63 %	13.01.2032	374.232	0,00 %
BNP Paribas SA	\$ 350.000	4,63 %	13.03.2027	373.506	0,00 %
Capgemini SE	€ 300.000	2,50 %	01.07.2023	371.562	0,00 %
Electricite de France SA	\$ 325.000	5,25 %	13.10.2055	371.500	0,00 %
Engie SA	€ 300.000	1,38 %	28.02.2029	370.816	0,00 %
Total Capital SA	€ 300.000	2,13 %	15.03.2023	370.256	0,00 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	€ 300.000	4,38 %	17.03.2021	369.835	0,00 %
APRR SA	€ 300.000	1,50 %	17.01.2033	368.531	0,00 %
Kering SA	€ 300.000	1,25 %	10.05.2026	365.884	0,00 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 300.000	3,90 %	18.01.2021	364.615	0,00 %
Atos SE	€ 300.000	1,75 %	07.05.2025	364.143	0,00 %
TDF Infrastructure SAS	€ 300.000	2,50 %	07.04.2026	360.880	0,00 %
Region of Ile de France	€ 300.000	0,63 %	23.04.2027	356.537	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	€ 300.000	1,00 %	17.03.2025	355.039	0,00 %
BPCE SFH SA	€ 300.000	2,13 %	17.09.2020	352.181	0,00 %
HSBC SFH France SA	€ 300.000	1,88 %	28.10.2020	352.024	0,00 %
Engie Alliance GIE	€ 250.000	5,75 %	24.06.2023	351.330	0,00 %
BPCE SFH SA	€ 300.000	0,38 %	10.02.2023	350.654	0,00 %
Publicis Groupe SA	€ 300.000	1,13 %	16.12.2021	350.324	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 300.000	0,50 %	13.04.2022	350.293	0,00 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 300.000	0,63 %	12.11.2021	350.110	0,00 %
Electricite de France SA	\$ 350.000	2,35 %	13.10.2020	350.031	0,00 %
Auchan Holding SADIR	€ 300.000	1,75 %	23.04.2021	349.666	0,00 %
HSBC SFH France SA	€ 300.000	0,38 %	11.03.2022	348.979	0,00 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	€ 300.000	0,25 %	02.09.2021	346.558	0,00 %
Electricite de France SA	\$ 300.000	6,00 %	22.01.2114	346.120	0,00 %
HSBC France SA	€ 300.000	0,63 %	03.12.2020	346.037	0,00 %
Agence Francaise de Developpement	€ 300.000	0,13 %	31.03.2021	344.807	0,00 %
BPCE SFH SA	€ 300.000	0,38 %	28.07.2020	344.497	0,00 %
BPCE SA	€ 300.000	0,63 %	26.09.2024	342.378	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 325.000	1,88 %	12.02.2022	324.785	0,00 %
Vinci SA	\$ 300.000	3,75 %	10.04.2029	323.696	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Total Capital SA	\$ 300.000	3,46 %	19.02.2029	318.745	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 250.000	4,38 %	25.10.2021	317.591	0,00 %
Pernod Ricard SA	\$ 300.000	5,75 %	07.04.2021	316.515	0,00 %
Sanofi	\$ 300.000	3,38 %	19.06.2023	312.431	0,00 %
PSA Tresorerie GIE	€ 200.000	6,00 %	19.09.2033	308.508	0,00 %
French Republic Government Bond OAT	€ 200.000	8,50 %	25.04.2023	308.212	0,00 %
Pernod Ricard SA	\$ 300.000	3,25 %	08.06.2026	307.125	0,00 %
Danone SA	\$ 300.000	2,08 %	02.11.2021	297.929	0,00 %
Suez	€ 200.000	5,50 %	22.07.2024	291.752	0,00 %
SNCF Reseau	€ 200.000	3,13 %	25.10.2028	289.339	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 275.000	3,75 %	20.07.2023	286.580	0,00 %
Orange SA^	£ 200.000	5,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	281.585	0,00 %
BPCE SA	\$ 250.000	4,63 %	12.09.2028	276.141	0,00 %
Sanofi	\$ 250.000	3,63 %	19.06.2028	267.741	0,00 %
Electricite de France SA	\$ 190.000	6,95 %	26.01.2039	266.044	0,00 %
Societe Generale SCF SA	€ 200.000	4,25 %	03.02.2023	265.386	0,00 %
Aeroports de Paris	€ 200.000	2,13 %	11.10.2038	263.514	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	£ 200.000	2,25 %	18.12.2023	262.046	0,00 %
Total Capital SA	£ 200.000	1,75 %	07.07.2025	259.407	0,00 %
Electricite de France SA^	€ 200.000	5,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	259.179	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 200.000	1,50 %	13.01.2031	257.990	0,00 %
BPCE SA	\$ 250.000	3,38 %	02.12.2026	257.080	0,00 %
Societe Du Grand Paris EPIC	€ 200.000	1,70 %	25.05.2050	256.655	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 200.000	2,38 %	17.01.2024	255.583	0,00 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 200.000	3,30 %	23.09.2022	255.091	0,00 %
Credit Agricole SA	\$ 250.000	3,38 %	10.01.2022	254.627	0,00 %
Engie SA^	€ 200.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	254.392	0,00 %
Region of Ile de France	€ 200.000	1,38 %	14.03.2029	253.944	0,00 %
BPCE SA	\$ 250.000	3,25 %	11.01.2028	252.474	0,00 %
Wendel	€ 200.000	2,75 %	02.10.2024	251.556	0,00 %
BPCE SA	\$ 250.000	2,65 %	03.02.2021	251.108	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 200.000	1,25 %	22.01.2035	250.343	0,00 %
Terega SA	€ 200.000	2,20 %	05.08.2025	248.933	0,00 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	€ 200.000	1,63 %	27.11.2025	247.987	0,00 %
Air Liquide Finance	€ 200.000	1,25 %	13.06.2028	247.418	0,00 %
Kering SA	€ 200.000	1,50 %	05.04.2027	247.106	0,00 %
BPCE SA^	€ 200.000	2,75 %	30.11.2027	245.334	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 230.000	3,38 %	20.03.2024	244.638	0,00 %
Imerys SA	€ 200.000	2,00 %	10.12.2024	244.565	0,00 %
Electricite de France SA^	€ 200.000	4,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	243.881	0,00 %
Capgemini SE	€ 200.000	1,75 %	18.04.2028	243.785	0,00 %
APRR SA	€ 200.000	1,50 %	15.01.2024	243.462	0,00 %
La Banque Postale SA^	€ 200.000	2,75 %	19.11.2027	242.815	0,00 %
Orange SA	\$ 200.000	5,38 %	13.01.2042	242.433	0,00 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH S.A.	€ 200.000	0,88 %	07.04.2026	242.201	0,00 %
Peugeot SA	€ 200.000	2,00 %	20.03.2025	240.155	0,00 %
Air Liquide Finance	€ 200.000	2,13 %	15.10.2021	239.841	0,00 %
Indigo Group SAS	€ 200.000	1,63 %	19.04.2028	239.631	0,00 %
Suez^	€ 200.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	238.436	0,00 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 200.000	0,88 %	25.10.2022	237.663	0,00 %
Orange SA^	€ 200.000	2,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	235.561	0,00 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	€ 200.000	0,38 %	07.05.2025	235.184	0,00 %
Arkea Home Loans SFH SA	€ 200.000	0,63 %	30.09.2022	234.766	0,00 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	€ 200.000	0,38 %	24.01.2025	234.558	0,00 %
Eutelsat SA	€ 200.000	2,00 %	02.10.2025	234.299	0,00 %
Capgemini SE	€ 200.000	1,00 %	18.10.2024	234.276	0,00 %
Agence Francaise de Developpement	€ 200.000	0,50 %	25.10.2022	234.274	0,00 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 200.000	0,38 %	24.03.2023	233.997	0,00 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	€ 200.000	0,38 %	12.09.2022	233.296	0,00 %
RCI Banque SA	€ 200.000	1,63 %	26.05.2026	233.164	0,00 %
Carrefour SA	€ 200.000	0,88 %	12.06.2023	233.134	0,00 %
Imerys SA	€ 200.000	0,88 %	31.03.2022	232.232	0,00 %
Orange SA	€ 200.000	0,50 %	15.01.2022	231.156	0,00 %
Capgemini SE	€ 200.000	0,50 %	09.11.2021	229.892	0,00 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	€ 200.000	0,63 %	27.03.2023	229.650	0,00 %
PSA Banque France SA	€ 200.000	0,50 %	12.04.2022	229.584	0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 200.000	0,13 %	28.02.2023	229.530	0,00 %
PSA Banque France SA	€ 200.000	0,63 %	21.06.2024	229.407	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Bpifrance Financement SA	€ 200.000	0,13 %	25.11.2020	229.331	0,00 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 200.000	0,13 %	28.08.2020	229.161	0,00 %
Total Capital Canada Ltd.	\$ 225.000	2,75 %	15.07.2023	228.908	0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 200.000	0,00 %	28.02.2021	228.604	0,00 %
RCI Banque SA	€ 200.000	0,25 %	12.07.2021	228.282	0,00 %
AXA SA^	\$ 200.000	6,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	226.624	0,00 %
Electricite de France SA	\$ 200.000	4,95 %	13.10.2045	223.983	0,00 %
BPCE SA	\$ 200.000	5,70 %	22.10.2023	218.467	0,00 %
BPCE SA	\$ 200.000	5,15 %	21.07.2024	215.384	0,00 %
BPCE SA	\$ 200.000	4,50 %	15.03.2025	210.710	0,00 %
Societe Generale	\$ 200.000	4,75 %	24.11.2025	210.383	0,00 %
SNCF Mobilites	€ 150.000	4,63 %	02.02.2024	208.943	0,00 %
Electricite de France SA^	\$ 200.000	5,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	205.000	0,00 %
SNCF Reseau	\$ 200.000	2,75 %	18.03.2022	204.036	0,00 %
Engie SA	\$ 200.000	2,88 %	10.10.2022	203.590	0,00 %
Danone SA	\$ 200.000	3,00 %	15.06.2022	203.504	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	2,20 %	20.07.2020	199.856	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	2,50 %	13.04.2021	199.467	0,00 %
La Poste SA	€ 150.000	4,25 %	08.11.2021	188.888	0,00 %
Engie SA	£ 100.000	7,00 %	30.10.2028	183.939	0,00 %
Electricite de France SA	£ 100.000	5,13 %	22.09.2050	181.122	0,00 %
Total Capital SA	\$ 150.000	3,88 %	11.10.2028	164.250	0,00 %
Veolia Environnement	€ 100.000	4,63 %	30.03.2027	150.403	0,00 %
SNCF Reseau	€ 100.000	4,25 %	07.10.2026	149.235	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 100.000	4,00 %	15.12.2025	145.440	0,00 %
Electricite de France SA	€ 100.000	4,00 %	12.11.2025	141.152	0,00 %
AXA SA^	£ 100.000	5,45 %	ohne Laufzeitbegrenzung	140.311	0,00 %
AXA SA	£ 100.000	7,13 %	15.12.2020	137.662	0,00 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	€ 100.000	2,75 %	20.06.2029	137.607	0,00 %
Orange SA^	€ 100.000	5,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	134.805	0,00 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 100.000	3,60 %	08.03.2024	134.618	0,00 %
Total Capital SA	€ 100.000	2,88 %	19.11.2025	134.083	0,00 %
Region of Ile de France	€ 100.000	2,38 %	24.04.2026	133.131	0,00 %
Agence Francaise de Developpement	€ 100.000	2,25 %	28.05.2026	131.801	0,00 %
Total Capital SA	£ 100.000	2,25 %	09.06.2022	131.594	0,00 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	€ 100.000	2,00 %	18.04.2036	130.394	0,00 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 100.000	2,40 %	17.01.2025	130.277	0,00 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 100.000	5,75 %	04.10.2021	129.882	0,00 %
Agence Francaise de Developpement	€ 100.000	2,25 %	27.05.2025	129.848	0,00 %
Total Capital SA	£ 100.000	2,25 %	17.12.2020	129.437	0,00 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 100.000	2,95 %	17.01.2024	128.981	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	3,00 %	28.11.2023	128.935	0,00 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 100.000	2,38 %	25.05.2024	128.921	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 100.000	2,38 %	25.01.2024	128.444	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 100.000	4,25 %	26.01.2022	127.650	0,00 %
Suez	€ 100.000	2,75 %	09.10.2023	127.634	0,00 %
BPCE SFH SA	€ 100.000	4,00 %	23.03.2022	127.622	0,00 %
COFACE SA	€ 100.000	4,13 %	27.03.2024	127.355	0,00 %
Schneider Electric SA	\$ 125.000	2,95 %	27.09.2022	127.028	0,00 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	€ 100.000	4,88 %	27.10.2021	126.430	0,00 %
Sanofi	€ 100.000	2,50 %	14.11.2023	126.157	0,00 %
Regie Autonome des Transports Parisiens	€ 100.000	2,88 %	09.09.2022	125.987	0,00 %
Sanofi	€ 100.000	1,75 %	10.09.2026	125.769	0,00 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 100.000	4,88 %	25.05.2021	125.441	0,00 %
BPCE SFH SA	€ 100.000	1,75 %	27.06.2024	125.318	0,00 %
Legrand SA	€ 100.000	1,88 %	16.12.2027	125.268	0,00 %
HSBC SFH France SA	€ 100.000	2,00 %	16.10.2023	125.242	0,00 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	€ 100.000	5,00 %	24.05.2021	125.152	0,00 %
Wendel	€ 100.000	2,50 %	09.02.2027	124.575	0,00 %
Indigo Group SAS	€ 100.000	2,13 %	16.04.2025	124.492	0,00 %
BPCE SFH SA	€ 100.000	3,75 %	13.09.2021	124.395	0,00 %
Engie SA	€ 100.000	1,38 %	22.06.2028	124.107	0,00 %
Arkea Home Loans SFH SA	€ 100.000	4,50 %	13.04.2021	123.810	0,00 %
Sanofi	€ 100.000	1,50 %	22.09.2025	123.729	0,00 %
Klepierre SA	€ 100.000	1,75 %	06.11.2024	123.566	0,00 %
Bpifrance Financement SA	€ 100.000	2,38 %	25.04.2022	123.087	0,00 %
BNP Paribas SA	€ 100.000	2,38 %	17.02.2025	123.003	0,00 %
Carmila SA	€ 100.000	2,38 %	16.09.2024	122.836	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Carmila SA	€ 100.000	2,38 %	18.09.2023	122.211	0,00 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	€ 100.000	2,25 %	24.03.2025	122.196	0,00 %
Air Liquide Finance	€ 100.000	1,25 %	03.06.2025	122.148	0,00 %
Societe Fonciere Lyonnaise SA	€ 100.000	2,25 %	16.11.2022	121.918	0,00 %
BNP Paribas SA^	€ 100.000	2,63 %	14.10.2027	121.731	0,00 %
Pernod Ricard SA	€ 100.000	1,50 %	18.05.2026	121.611	0,00 %
Gecina SA	€ 100.000	1,38 %	26.01.2028	121.462	0,00 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	€ 100.000	3,75 %	11.01.2021	121.202	0,00 %
Danone SA	€ 100.000	1,25 %	30.05.2024	120.976	0,00 %
Aeroports de Paris	€ 100.000	1,50 %	24.07.2023	120.751	0,00 %
Publicis Groupe SA	€ 100.000	1,63 %	16.12.2024	120.414	0,00 %
Danone SA	€ 100.000	1,13 %	14.01.2025	120.189	0,00 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 100.000	1,00 %	13.05.2026	120.071	0,00 %
Edenred	€ 100.000	1,38 %	10.03.2025	119.894	0,00 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	€ 100.000	1,00 %	19.10.2026	119.799	0,00 %
Carrefour SA	€ 100.000	1,75 %	15.07.2022	119.477	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	2,63 %	24.02.2021	119.106	0,00 %
BNP Paribas SA^	€ 100.000	2,88 %	20.03.2026	119.039	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	€ 100.000	1,13 %	23.03.2026	118.754	0,00 %
Air Liquide Finance	€ 100.000	0,75 %	13.06.2024	118.583	0,00 %
ICADE	€ 100.000	1,13 %	17.11.2025	118.451	0,00 %
BPCE SA	€ 100.000	2,13 %	17.03.2021	118.436	0,00 %
La Banque Postale SA^	€ 100.000	2,75 %	23.04.2026	118.391	0,00 %
Dexia Credit Local SA	€ 100.000	2,00 %	22.01.2021	118.268	0,00 %
RCI Banque SA	€ 100.000	2,25 %	29.03.2021	118.204	0,00 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 100.000	1,50 %	16.04.2021	117.895	0,00 %
Suez^	€ 100.000	2,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	117.866	0,00 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 100.000	0,63 %	28.11.2022	117.817	0,00 %
TOTAL SA^	€ 100.000	2,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	117.296	0,00 %
Valeo SA	€ 100.000	1,50 %	18.06.2025	117.024	0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 100.000	1,75 %	13.11.2020	116.897	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 100.000	1,75 %	16.07.2020	116.443	0,00 %
Sanofi	€ 100.000	0,88 %	22.09.2021	116.410	0,00 %
Renault SA	€ 100.000	1,00 %	08.03.2023	116.187	0,00 %
RCI Banque SA	€ 100.000	1,38 %	17.11.2020	116.056	0,00 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 100.000	0,25 %	16.03.2022	115.889	0,00 %
Air Liquide Finance	€ 100.000	0,38 %	18.04.2022	115.519	0,00 %
Capgemini SE	€ 100.000	1,75 %	01.07.2020	115.483	0,00 %
Societe Generale	€ 100.000	0,75 %	25.11.2020	115.458	0,00 %
Valeo SA	€ 100.000	0,63 %	11.01.2023	115.183	0,00 %
SANEF SA	€ 100.000	0,95 %	19.10.2028	113.438	0,00 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 50.000	3,88 %	25.04.2055	104.315	0,00 %
BNP Paribas SA	\$ 100.000	5,00 %	15.01.2021	103.985	0,00 %
Electricite de France SA	€ 50.000	4,50 %	12.11.2040	84.340	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 50.000	5,38 %	08.07.2024	73.133	0,00 %
Electricite de France SA	€ 50.000	4,63 %	11.09.2024	70.168	0,00 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 50.000	5,63 %	04.07.2022	66.960	0,00 %
BNP Paribas SA	€ 50.000	2,88 %	26.09.2023	63.787	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 50.000	4,88 %	02.06.2021	62.782	0,00 %
BNP Paribas SA	€ 50.000	2,88 %	24.10.2022	62.540	0,00 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 50.000	4,38 %	15.04.2021	61.867	0,00 %
SNCF Reseau	€ 50.000	6,00 %	12.10.2020	61.596	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 50.000	4,25 %	26.01.2021	61.151	0,00 %
Carrefour SA	€ 50.000	3,88 %	25.04.2021	60.955	0,00 %
Credit Agricole SA	€ 50.000	3,90 %	19.04.2021	60.828	0,00 %
Orange SA	€ 50.000	3,88 %	14.01.2021	60.500	0,00 %
BNP Paribas SA	€ 50.000	3,75 %	25.11.2020	60.123	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 50.000	3,75 %	25.10.2020	60.122	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 50.000	3,50 %	24.09.2020	59.710	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 50.000	4,13 %	20.07.2020	59.537	0,00 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	€ 50.000	3,13 %	09.09.2020	59.345	0,00 %
Total Capital SA	AU(\$) 70.000	4,25 %	26.11.2021	52.179	0,00 %
				928.731.161	6,44 %
Deutschland 5,50 % (2018: 5,69 %)					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 39.238.000	0,25 %	15.02.2029	47.211.306	0,33 %
Bundesobligation	€ 36.000.000	0,00 %	05.04.2024	42.310.747	0,29 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 18.000.000	0,50 %	15.02.2026	21.982.484	0,15 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Bundesobligation	€ 17.000.000	0,00 %	08.04.2022	19.772.927	0,14 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 15.400.000	2,25 %	04.09.2021	18.696.224	0,13 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 12.700.000	3,25 %	04.07.2021	15.633.405	0,11 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 11.800.000	0,50 %	15.02.2028	14.525.230	0,10 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 8.050.000	2,50 %	04.07.2044	14.324.541	0,10 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 7.100.000	2,50 %	15.08.2046	12.907.934	0,09 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 6.150.000	4,75 %	04.07.2034	12.173.636	0,09 %
Bundesobligation	€ 10.000.000	0,00 %	08.10.2021	11.585.400	0,08 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 9.100.000	1,00 %	15.08.2024	11.258.583	0,08 %
Bundesobligation	€ 8.609.000	0,25 %	16.10.2020	9.926.047	0,07 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 4.800.000	4,00 %	04.01.2037	9.325.755	0,07 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 7.345.098	0,50 %	15.08.2027	9.032.795	0,06 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 4.610.000	5,50 %	04.01.2031	8.810.696	0,06 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 4.400.000	3,25 %	04.07.2042	8.556.656	0,06 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 5.254.000	1,25 %	15.08.2048	7.635.878	0,05 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 6.000.000	1,00 %	15.08.2025	7.517.310	0,05 %
KFW	€ 6.000.000	0,13 %	24.02.2023	6.994.163	0,05 %
Bundesobligation	€ 5.821.000	0,00 %	13.10.2023	6.832.563	0,05 %
Bundesobligation	€ 5.724.434	0,00 %	07.10.2022	6.681.191	0,05 %
KFW	€ 5.600.000	1,63 %	15.01.2021	6.597.551	0,05 %
Land Berlin	€ 5.000.000	3,13 %	17.08.2021	6.138.713	0,04 %
KFW	€ 5.000.000	0,50 %	15.09.2027	6.001.465	0,04 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 2.600.000	4,75 %	04.07.2040	5.855.762	0,04 %
Bundesobligation	€ 5.000.000	0,00 %	14.04.2023	5.853.745	0,04 %
KFW	€ 5.000.000	0,00 %	02.04.2024	5.814.519	0,04 %
KFW	€ 4.650.000	0,00 %	30.06.2022	5.384.097	0,04 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 2.350.000	4,25 %	04.07.2039	4.911.641	0,03 %
KFW	€ 4.000.000	0,63 %	07.01.2028	4.847.197	0,03 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 3.850.000	1,75 %	04.07.2022	4.719.478	0,03 %
Land Niedersachsen	€ 4.000.000	0,00 %	01.03.2021	4.595.058	0,03 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 3.741.000	0,25 %	15.02.2027	4.508.581	0,03 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 3.587.163	0,25 %	15.08.2028	4.320.892	0,03 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	€ 3.500.000	2,20 %	09.05.2029	4.069.023	0,03 %
KFW	£ 3.000.000	1,38 %	15.12.2025	3.894.622	0,03 %
KFW	£ 3.000.000	0,88 %	15.03.2022	3.817.688	0,03 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 3.000.000	0,50 %	16.04.2026	3.574.495	0,03 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 2.800.000	1,75 %	15.02.2024	3.554.711	0,03 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	€ 3.000.000	0,38 %	13.04.2026	3.553.398	0,03 %
NRW Bank	€ 3.000.000	0,13 %	07.07.2023	3.487.564	0,03 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 3.000.000	0,00 %	05.12.2022	3.470.789	0,02 %
Land Niedersachsen	€ 3.000.000	0,00 %	10.01.2022	3.459.563	0,02 %
KFW	€ 3.000.000	0,00 %	30.06.2021	3.457.738	0,02 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	AU(\$) 4.204.000	4,25 %	07.08.2025	3.378.380	0,02 %
DVB Bank SE	€ 2.900.000	1,00 %	25.04.2022	3.356.120	0,02 %
KFW	\$ 3.000.000	2,63 %	28.02.2024	3.100.968	0,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 2.500.000	0,38 %	22.01.2024	2.952.396	0,02 %
KFW	\$ 2.900.000	1,88 %	30.06.2020	2.895.911	0,02 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 2.000.000	1,65 %	22.02.2038	2.666.482	0,02 %
KFW	\$ 2.560.000	3,13 %	15.12.2021	2.638.966	0,02 %
KFW	£ 2.000.000	1,38 %	09.12.2024	2.591.217	0,02 %
KFW	€ 2.000.000	1,13 %	09.05.2033	2.537.829	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 2.200.000	0,25 %	19.04.2021	2.524.942	0,02 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 2.000.000	0,95 %	13.03.2028	2.466.226	0,02 %
UniCredit Bank AG	€ 2.000.000	0,88 %	11.01.2029	2.432.223	0,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 2.000.000	0,63 %	18.05.2027	2.414.124	0,02 %
NRW Bank	€ 2.000.000	0,63 %	04.01.2028	2.396.499	0,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 2.000.000	0,50 %	06.03.2025	2.384.538	0,02 %
Land Niedersachsen	€ 2.033.000	0,38 %	14.05.2029	2.382.622	0,02 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 2.000.000	0,38 %	17.04.2025	2.361.748	0,02 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 2.000.000	0,50 %	22.05.2024	2.361.311	0,02 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	€ 2.000.000	0,38 %	09.10.2024	2.349.536	0,02 %
Freie Hansestadt Hamburg	€ 2.000.000	0,25 %	20.01.2025	2.345.728	0,02 %
KFW	€ 1.950.000	0,63 %	15.01.2025	2.345.203	0,02 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 2.000.000	0,25 %	18.03.2024	2.343.810	0,02 %
KFW	AU(\$) 3.000.000	5,50 %	09.02.2022	2.329.928	0,02 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 2.000.000	0,13 %	14.04.2023	2.326.491	0,02 %
KFW	€ 2.000.000	0,00 %	04.07.2024	2.324.601	0,02 %
Land Berlin	€ 2.000.000	0,00 %	11.12.2024	2.313.017	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Land Hessen	€ 2.000.000	0,00 %	15.09.2021	2.301.492	0,02 %
Land Berlin	€ 2.000.000	0,63 %	25.08.2036	2.291.129	0,02 %
KFW	\$ 2.300.000	1,50 %	15.06.2021	2.284.933	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 1.593.000	8,75 %	15.06.2030	2.278.635	0,02 %
NRW Bank	€ 1.938.000	0,38 %	16.05.2029	2.264.743	0,02 %
DZ HYP AG	€ 1.800.000	0,50 %	13.11.2025	2.137.430	0,02 %
Daimler International Finance BV	€ 1.755.000	1,38 %	26.06.2026	2.102.805	0,02 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 1.630.000	1,38 %	28.03.2031	2.019.649	0,01 %
KFW	\$ 2.020.000	1,75 %	15.09.2021	2.017.249	0,01 %
FMS Wertmanagement	\$ 1.980.000	2,00 %	01.08.2022	1.989.328	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 1.500.000	1,50 %	12.06.2040	1.954.143	0,01 %
FMS Wertmanagement	€ 1.700.000	0,00 %	13.11.2020	1.951.126	0,01 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 1.600.000	2,00 %	04.01.2022	1.950.165	0,01 %
Aroundtown SA	£ 1.500.000	3,25 %	18.07.2027	1.918.977	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 1.956.000	3,30 %	16.11.2022	1.918.476	0,01 %
KFW	\$ 1.900.000	2,13 %	15.06.2022	1.917.028	0,01 %
SAP SE	€ 1.600.000	0,75 %	10.12.2024	1.891.458	0,01 %
Grand City Properties SA	€ 1.600.000	1,50 %	22.02.2027	1.868.780	0,01 %
BMW Finance NV	€ 1.580.000	1,00 %	14.11.2024	1.867.429	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 1.300.000	1,95 %	26.09.2078	1.861.485	0,01 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 1.500.000	1,50 %	04.09.2022	1.832.437	0,01 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 1.500.000	0,88 %	02.10.2028	1.824.699	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 1.500.000	1,50 %	31.07.2029	1.806.626	0,01 %
Diageo Finance BV	£ 1.300.000	6,50 %	20.04.2021	1.802.704	0,01 %
UniCredit Bank AG	€ 1.500.000	0,63 %	20.11.2025	1.790.036	0,01 %
KFW	\$ 1.750.000	2,50 %	15.02.2022	1.780.210	0,01 %
Land Niedersachsen	€ 1.500.000	0,40 %	27.10.2025	1.775.428	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 1.500.000	0,88 %	03.07.2023	1.752.565	0,01 %
Hamburg Commercial Bank AG	€ 1.500.000	0,38 %	27.04.2023	1.746.634	0,01 %
Aareal Bank AG	€ 1.500.000	0,13 %	01.02.2023	1.738.254	0,01 %
BMW Finance NV	€ 1.520.000	0,13 %	13.07.2022	1.737.408	0,01 %
KFW	€ 1.500.000	0,00 %	25.05.2021	1.727.909	0,01 %
Daimler International Finance BV	€ 1.500.000	0,25 %	09.08.2021	1.717.407	0,01 %
BMW Finance NV	€ 1.480.000	0,75 %	13.07.2026	1.710.915	0,01 %
KFW	£ 1.300.000	1,38 %	01.02.2021	1.668.823	0,01 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 850.000	6,25 %	04.01.2030	1.652.530	0,01 %
Daimler AG	€ 1.300.000	2,00 %	27.02.2031	1.633.278	0,01 %
KFW	\$ 1.600.000	2,13 %	17.01.2023	1.616.560	0,01 %
Hamburg Commercial Bank AG	€ 1.400.000	0,10 %	20.07.2020	1.602.110	0,01 %
KFW	€ 1.300.000	0,75 %	28.06.2028	1.591.665	0,01 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 1.280.000	2,25 %	16.10.2026	1.550.202	0,01 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	€ 1.300.000	0,50 %	04.08.2022	1.522.630	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 1.150.000	2,75 %	24.10.2024	1.484.150	0,01 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 1.200.000	0,50 %	28.02.2029	1.431.977	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 1.000.000	1,75 %	26.10.2057	1.397.913	0,01 %
KFW	€ 1.200.000	0,00 %	15.12.2022	1.392.090	0,01 %
TLG Immobilien AG	€ 1.200.000	1,50 %	28.05.2026	1.366.382	0,01 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 1.100.000	1,50 %	15.05.2023	1.362.692	0,01 %
KFW	\$ 1.350.000	2,00 %	04.10.2022	1.357.983	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 1.100.000	1,00 %	17.12.2027	1.344.136	0,01 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	€ 1.000.000	3,25 %	26.05.2049	1.318.209	0,01 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	£ 1.010.000	1,38 %	08.09.2025	1.309.259	0,01 %
Bayer Capital Corp. BV	€ 1.100.000	1,50 %	26.06.2026	1.297.487	0,01 %
Aroundtown SA	£ 1.000.000	3,63 %	10.04.2031	1.276.836	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 1.275.000	2,75 %	15.07.2021	1.274.918	0,01 %
Santander Consumer Bank AG	€ 1.100.000	0,75 %	17.10.2022	1.271.114	0,01 %
Land Hessen	€ 1.000.000	1,30 %	10.10.2033	1.270.901	0,01 %
Land Berlin	€ 1.000.000	1,30 %	13.06.2033	1.270.883	0,01 %
Commerzbank AG	€ 950.000	4,00 %	30.03.2027	1.246.517	0,01 %
KFW	\$ 1.200.000	2,63 %	25.01.2022	1.224.332	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 1.000.000	1,13 %	18.12.2028	1.215.432	0,01 %
KFW	\$ 1.200.000	2,13 %	07.03.2022	1.210.092	0,01 %
Deutsche Hypothekenbank AG	€ 1.000.000	0,75 %	05.03.2029	1.204.110	0,01 %
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	€ 1.000.000	0,63 %	23.11.2026	1.200.717	0,01 %
Muenchener Hypothekenbank eG	€ 1.000.000	0,63 %	10.11.2027	1.197.835	0,01 %
BASF SE	€ 1.000.000	0,88 %	22.05.2025	1.194.355	0,01 %
Land Berlin	€ 1.000.000	0,75 %	08.09.2023	1.194.184	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
KFW	€ 1.000.000	0,38 %	09.03.2026	1.189.800	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 1.060.000	4,40 %	27.05.2045	1.189.593	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 900.000	2,50 %	10.10.2025	1.189.515	0,01 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	€ 1.000.000	0,50 %	25.09.2025	1.186.306	0,01 %
UniCredit Bank AG	€ 1.000.000	0,50 %	04.05.2026	1.183.566	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 1.000.000	1,13 %	08.09.2025	1.178.779	0,01 %
Deutsche Bank AG	€ 1.000.000	2,38 %	11.01.2023	1.178.571	0,01 %
KFW	€ 1.000.000	0,38 %	15.03.2023	1.176.822	0,01 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 1.000.000	0,25 %	29.08.2025	1.176.141	0,01 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 1.000.000	1,50 %	01.10.2024	1.172.374	0,01 %
Land Niedersachsen	€ 1.000.000	0,25 %	06.02.2024	1.171.358	0,01 %
ING-DiBa AG	€ 1.000.000	0,25 %	09.10.2023	1.166.753	0,01 %
Land Hessen	€ 1.000.000	0,13 %	20.06.2024	1.165.143	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 1.000.000	0,38 %	06.09.2023	1.163.200	0,01 %
Commerzbank AG	€ 1.000.000	0,13 %	09.01.2024	1.160.610	0,01 %
TLG Immobilien AG	€ 1.000.000	1,38 %	27.11.2024	1.160.597	0,01 %
Volkswagen International Finance NV [^]	€ 1.000.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.158.729	0,01 %
Land Niedersachsen	€ 1.000.000	0,13 %	08.04.2027	1.157.841	0,01 %
Deutsche Hypothekbank AG	€ 1.000.000	0,25 %	18.11.2021	1.157.333	0,01 %
KFW	€ 1.000.000	0,00 %	28.04.2022	1.157.203	0,01 %
Hamburg Commercial Bank AG	€ 1.000.000	0,25 %	25.04.2022	1.156.383	0,01 %
Deutsche Bank AG	€ 1.000.000	1,88 %	14.02.2022	1.154.973	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 1.000.000	0,05 %	05.09.2022	1.154.641	0,01 %
Commerzbank AG	€ 1.000.000	0,05 %	01.08.2022	1.154.591	0,01 %
Commerzbank AG	€ 1.000.000	0,50 %	06.12.2021	1.154.288	0,01 %
Allianz Finance II BV	€ 1.000.000	0,25 %	06.06.2023	1.153.112	0,01 %
Landesbank Baden-Württemberg	€ 1.000.000	0,38 %	24.05.2024	1.147.763	0,01 %
Bayer Capital Corp. BV	€ 1.000.000	0,63 %	15.12.2022	1.147.671	0,01 %
Aroundtown SA	€ 1.000.000	1,00 %	07.01.2025	1.147.077	0,01 %
Daimler International Finance BV	€ 1.000.000	0,25 %	11.05.2022	1.145.642	0,01 %
Aroundtown SA [^]	£ 890.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.121.376	0,01 %
KFW	\$ 1.100.000	2,38 %	29.12.2022	1.120.869	0,01 %
KFW	\$ 1.100.000	2,75 %	08.09.2020	1.109.925	0,01 %
Volkswagen International Finance NV	€ 800.000	4,13 %	16.11.2038	1.108.009	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 900.000	1,38 %	30.01.2027	1.087.459	0,01 %
E.ON International Finance BV	€ 600.000	6,38 %	07.06.2032	1.081.709	0,01 %
Allianz Finance II BV	€ 900.000	0,88 %	06.12.2027	1.074.329	0,01 %
Deutsche Bank AG	€ 900.000	0,25 %	15.05.2023	1.047.304	0,01 %
Talanx AG [^]	€ 900.000	2,25 %	05.12.2047	1.047.216	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 700.000	8,50 %	18.01.2031	1.039.601	0,01 %
Fresenius SE & Co. KGaA	€ 800.000	2,88 %	15.02.2029	1.037.857	0,01 %
KFW	€ 800.000	1,25 %	04.07.2036	1.033.666	0,01 %
KFW	\$ 1.000.000	2,50 %	20.11.2024	1.031.779	0,01 %
NRW Bank	\$ 1.000.000	3,13 %	04.10.2021	1.027.610	0,01 %
KFW	\$ 1.000.000	2,63 %	12.04.2021	1.013.251	0,01 %
KFW	\$ 1.000.000	1,63 %	15.03.2021	996.188	0,01 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 800.000	1,88 %	31.01.2024	954.735	0,01 %
Diageo Finance BV	£ 550.000	6,25 %	03.06.2030	954.409	0,01 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 900.000	3,13 %	14.11.2023	946.890	0,01 %
Land Bremen	€ 800.000	0,50 %	07.10.2022	939.834	0,01 %
KFW	€ 800.000	0,00 %	15.09.2023	929.669	0,01 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	€ 800.000	0,00 %	23.11.2020	916.648	0,01 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 800.000	0,38 %	12.04.2021	915.260	0,01 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 800.000	0,25 %	16.10.2020	913.709	0,01 %
KFW	\$ 900.000	2,38 %	24.03.2021	907.643	0,01 %
Deutsche Bank AG	£ 700.000	1,75 %	16.12.2021	878.815	0,01 %
SAP SE	€ 700.000	1,63 %	10.03.2031	876.438	0,01 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 700.000	2,50 %	31.07.2026	862.910	0,01 %
Muenchener Hypothekbank eG	€ 710.000	1,00 %	18.04.2039	860.944	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 700.000	1,38 %	06.09.2030	857.476	0,01 %
KFW	€ 700.000	0,88 %	04.07.2039	851.412	0,01 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 700.000	0,50 %	15.02.2025	848.848	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 700.000	1,50 %	22.03.2026	839.832	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 775.000	5,50 %	15.08.2025	823.837	0,01 %
Merck KGaA [^]	€ 700.000	2,88 %	25.06.2079	823.111	0,01 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 700.000	1,25 %	10.06.2024	813.440	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	\$ 800.000	2,38 %	16.09.2021	807.016	0,01 %
KFW	AU(\$) 1.000.000	4,00 %	27.02.2025	795.551	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Diageo Finance BV	£ 500.000	4,75 %	31.01.2034	790.219	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 750.000	3,13 %	16.03.2024	775.178	0,01 %
Volkswagen International Finance NV	€ 600.000	3,25 %	18.11.2030	774.498	0,01 %
KFW	AU(\$) 1.000.000	3,20 %	11.09.2026	774.461	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	£ 590.000	1,88 %	13.02.2026	769.290	0,01 %
KFW	€ 652.000	0,13 %	07.11.2023	761.963	0,01 %
KFW	AU(\$) 1.000.000	2,80 %	07.03.2023	737.596	0,01 %
Volkswagen International Finance NV^	€ 600.000	4,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	729.401	0,01 %
E.ON International Finance BV	£ 400.000	5,88 %	30.10.2037	726.717	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 626.000	0,30 %	28.02.2024	724.915	0,01 %
BASF SE	€ 600.000	0,88 %	15.11.2027	718.353	0,01 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	€ 600.000	1,25 %	29.09.2025	716.356	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 700.000	3,50 %	25.06.2021	711.716	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 600.000	0,75 %	30.11.2022	701.694	0,01 %
Hamburg Commercial Bank AG	€ 600.000	0,38 %	12.07.2023	699.105	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 500.000	2,75 %	19.03.2029	697.039	0,01 %
Volkswagen International Finance NV^	€ 600.000	2,70 %	ohne Laufzeitbegrenzung	692.508	0,01 %
Commerzbank AG	€ 600.000	0,50 %	28.08.2023	692.311	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 500.000	1,65 %	16.05.2047	676.974	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 675.000	2,49 %	19.09.2023	672.271	0,01 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 400.000	4,75 %	04.07.2028	671.740	0,01 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 370.000	6,50 %	04.07.2027	661.523	0,01 %
KFW	€ 500.000	1,38 %	31.07.2035	657.214	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 650.000	3,25 %	14.08.2020	656.450	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 550.000	1,00 %	13.04.2025	654.499	0,01 %
Volkswagen Financial Services NV	£ 500.000	2,75 %	10.07.2023	650.831	0,01 %
Land Bremen	€ 500.000	1,50 %	12.11.2038	648.900	0,01 %
Freie Hansestadt Hamburg	€ 550.000	1,00 %	18.06.2021	645.232	0,01 %
Land Berlin	€ 500.000	1,38 %	27.08.2038	641.083	0,01 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 550.000	0,50 %	09.08.2022	633.517	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 500.000	2,00 %	01.12.2029	632.214	0,01 %
Freie Hansestadt Hamburg	€ 485.000	1,45 %	05.11.2038	631.347	0,01 %
ING-DiBa AG	€ 500.000	1,25 %	09.10.2033	629.034	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 500.000	1,25 %	12.05.2036	628.232	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 500.000	1,63 %	16.08.2033	627.701	0,01 %
BMW Finance NV	£ 500.000	0,88 %	16.08.2022	625.984	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 640.000	2,35 %	15.10.2026	621.667	0,01 %
SAP SE	€ 500.000	1,25 %	10.03.2028	610.361	0,01 %
Land Rheinland-Pfalz	€ 500.000	0,75 %	19.01.2026	605.230	0,01 %
Land Berlin	€ 500.000	0,63 %	20.03.2026	600.518	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 600.000	2,70 %	03.08.2020	600.085	0,01 %
ING-DiBa AG	€ 500.000	1,00 %	23.05.2039	599.100	0,01 %
Land Niedersachsen	€ 500.000	0,63 %	20.01.2025	598.437	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 300.000	7,50 %	24.01.2033	598.387	0,01 %
Aroundtown SA	€ 500.000	2,00 %	02.11.2026	597.910	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 575.000	4,88 %	25.06.2048	596.889	0,01 %
Deutsche Bank AG	€ 500.000	0,63 %	21.08.2025	596.304	0,01 %
Land Baden-Wuerttemberg	€ 500.000	1,00 %	18.07.2022	595.742	0,01 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 550.000	4,63 %	13.11.2025	595.095	0,01 %
Land Rheinland-Pfalz	€ 500.000	0,50 %	21.01.2025	594.505	0,01 %
Aroundtown SA	€ 500.000	1,50 %	15.07.2024	593.365	0,01 %
Muenchener Hypothekenbank eG	€ 500.000	0,50 %	14.03.2025	592.942	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 500.000	1,00 %	16.10.2046	589.184	0,01 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 500.000	0,63 %	26.09.2028	588.185	0,01 %
DZ HYP AG	€ 500.000	0,38 %	06.06.2025	587.980	0,01 %
Land Berlin	€ 500.000	0,25 %	22.04.2025	586.465	0,01 %
Grand City Properties SA	€ 500.000	1,38 %	03.08.2026	585.326	0,00 %
Land Hessen	€ 500.000	0,75 %	04.08.2036	584.906	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 500.000	0,63 %	03.04.2023	583.759	0,00 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 500.000	1,25 %	01.08.2022	583.561	0,00 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 500.000	0,20 %	17.04.2023	582.949	0,00 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 500.000	0,13 %	16.03.2023	581.215	0,00 %
DVB Bank SE	€ 500.000	1,25 %	15.09.2021	579.741	0,00 %
Deutsche Telekom AG	€ 494.000	0,88 %	25.03.2026	579.028	0,00 %
KFW	£ 300.000	4,88 %	15.03.2037	578.050	0,00 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 500.000	1,13 %	04.04.2024	577.389	0,00 %
Lanxess AG	€ 500.000	0,25 %	07.10.2021	573.143	0,00 %
Daimler International Finance BV	€ 500.000	0,20 %	13.09.2021	572.324	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$) 725.000	3,05 %	16.05.2022	567.883	0,00 %
KFW	CA(\$) 715.000	2,00 %	07.02.2022	551.777	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	AU(\$) 700.000	3,25 %	12.04.2028	548.220	0,00 %
HeidelbergCement AG	€ 455.000	1,50 %	07.02.2025	545.150	0,00 %
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG^	€ 450.000	3,63 %	02.04.2076	538.713	0,00 %
KFW	\$ 500.000	2,88 %	03.04.2028	531.368	0,00 %
Volkswagen International Finance NV	£ 400.000	3,38 %	16.11.2026	530.156	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 500.000	4,25 %	15.12.2025	527.951	0,00 %
Daimler International Finance BV	€ 450.000	0,88 %	09.04.2024	526.502	0,00 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 350.000	6,25 %	04.01.2024	525.830	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 515.000	2,70 %	16.03.2022	519.467	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 500.000	3,25 %	27.05.2025	516.926	0,00 %
EnBW International Finance BV	€ 400.000	1,88 %	31.10.2033	513.328	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	£ 400.000	1,38 %	15.12.2020	512.442	0,00 %
Daimler International Finance BV	€ 438.000	0,63 %	27.02.2023	507.191	0,00 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 400.000	1,50 %	15.05.2024	504.670	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 500.000	2,85 %	06.01.2022	502.402	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 500.000	3,95 %	27.02.2023	500.546	0,00 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 400.000	1,63 %	05.12.2028	498.616	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 450.000	4,88 %	06.03.2042	497.979	0,00 %
Allianz Finance II BV	€ 400.000	1,50 %	15.01.2030	496.972	0,00 %
BASF SE	€ 400.000	1,45 %	13.12.2032	495.437	0,00 %
Volkswagen International Finance NV	€ 400.000	2,63 %	16.11.2027	495.301	0,00 %
Vier Gas Transport GmbH	€ 400.000	1,50 %	25.09.2028	495.024	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 500.000	1,95 %	19.09.2021	494.287	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 500.000	1,85 %	15.09.2021	493.685	0,00 %
DZ HYP AG	€ 400.000	2,50 %	29.03.2022	492.265	0,00 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 400.000	1,13 %	30.09.2024	490.314	0,00 %
Sparkasse KoelnBonn	€ 400.000	1,13 %	14.10.2024	488.858	0,00 %
KFW	€ 400.000	3,38 %	18.01.2021	483.821	0,00 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 475.000	3,88 %	13.11.2020	483.712	0,00 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	€ 400.000	1,50 %	11.07.2025	482.077	0,00 %
BMW Finance NV	€ 400.000	1,50 %	06.02.2029	481.630	0,00 %
Land Baden-Wuerttemberg	€ 400.000	0,63 %	27.01.2026	480.678	0,00 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 400.000	0,50 %	19.01.2023	469.539	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 450.000	3,40 %	16.03.2027	469.320	0,00 %
DZ HYP AG	€ 390.000	0,88 %	17.04.2034	468.337	0,00 %
Deutsche Bank AG	€ 400.000	0,25 %	08.03.2024	466.405	0,00 %
Diageo Finance BV	€ 400.000	0,75 %	15.01.2024	465.101	0,00 %
Commerzbank AG	€ 400.000	0,25 %	26.01.2022	463.295	0,00 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 400.000	0,75 %	07.02.2023	463.209	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 450.000	3,35 %	22.02.2023	460.219	0,00 %
NRW Bank	€ 400.000	0,13 %	18.01.2021	460.110	0,00 %
Volkswagen International Finance NV	€ 400.000	0,50 %	30.03.2021	458.562	0,00 %
Merck KGaA^	€ 400.000	1,63 %	25.06.2079	457.829	0,00 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 400.000	0,50 %	20.06.2022	457.135	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 450.000	2,80 %	11.04.2026	449.525	0,00 %
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	€ 350.000	1,75 %	15.04.2024	437.542	0,00 %
UniCredit Bank AG	€ 365.000	0,85 %	22.05.2034	434.226	0,00 %
Schaeffler AG	€ 350.000	2,88 %	26.03.2027	432.985	0,00 %
KFW	€ 350.000	3,50 %	04.07.2021	431.658	0,00 %
KFW	£ 300.000	5,55 %	07.06.2021	415.976	0,00 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	\$ 410.000	1,38 %	21.07.2021	405.937	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 400.000	2,00 %	13.01.2025	401.746	0,00 %
BASF SE	£ 300.000	1,38 %	21.06.2022	385.981	0,00 %
BMW Canada, Inc.	CA(\$) 500.000	1,78 %	19.10.2020	381.228	0,00 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 350.000	4,75 %	13.11.2028	380.535	0,00 %
EWE AG	€ 300.000	5,25 %	16.07.2021	377.918	0,00 %
Allianz SE^	€ 300.000	3,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	374.437	0,00 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 300.000	1,63 %	18.06.2024	374.124	0,00 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	€ 300.000	1,88 %	26.06.2023	371.941	0,00 %
HeidelbergCement AG	€ 300.000	2,25 %	03.06.2024	371.404	0,00 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 350.000	4,25 %	13.11.2023	367.622	0,00 %
Fresenius SE & Co. KGaA	€ 300.000	1,88 %	15.02.2025	366.659	0,00 %
Allianz Finance II BV	€ 300.000	1,38 %	21.04.2031	363.703	0,00 %
Eurogrid GmbH	€ 300.000	1,50 %	18.04.2028	363.388	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 250.000	4,88 %	22.04.2025	358.786	0,00 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA^	€ 300.000	3,00 %	23.04.2075	358.158	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Land Hessen	€ 300.000	0,50 %	17.02.2025	356.967	0,00 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 300.000	0,50 %	05.02.2025	356.843	0,00 %
Lanxess AG	€ 300.000	1,13 %	16.05.2025	355.901	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 299.000	0,90 %	28.02.2028	355.826	0,00 %
LEG Immobilien AG	€ 300.000	1,25 %	23.01.2024	354.742	0,00 %
Merck KGaA^	€ 300.000	2,63 %	12.12.2074	354.342	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 300.000	1,38 %	19.11.2020	351.002	0,00 %
Deutsche Hypothekenbank AG	€ 300.000	0,25 %	10.12.2024	350.699	0,00 %
Land Hessen	€ 300.000	0,38 %	04.07.2022	350.608	0,00 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 300.000	1,38 %	20.01.2025	350.282	0,00 %
KFW	NOK(kr) 3.000.000	1,00 %	04.11.2020	349.597	0,00 %
KFW	\$ 350.000	1,88 %	15.12.2020	349.558	0,00 %
Deutsche Hypothekenbank AG	€ 300.000	0,25 %	22.02.2023	349.541	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 350.000	3,15 %	22.01.2021	347.566	0,00 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 300.000	1,00 %	16.02.2023	347.229	0,00 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	€ 300.000	0,13 %	21.02.2022	346.590	0,00 %
BMW Finance NV	€ 300.000	0,88 %	17.11.2020	346.412	0,00 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	€ 300.000	0,05 %	11.11.2021	345.482	0,00 %
SAP SE	€ 300.000	0,25 %	10.03.2022	345.388	0,00 %
Commerzbank AG	€ 300.000	0,25 %	23.07.2020	343.996	0,00 %
BMW Finance NV	€ 300.000	0,13 %	29.11.2021	343.251	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	NZ(\$) 500.000	4,00 %	30.01.2020	340.479	0,00 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 300.000	0,75 %	16.08.2041	339.747	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 325.000	2,50 %	15.11.2027	335.156	0,00 %
Schaeffler AG	€ 280.000	1,88 %	26.03.2024	332.853	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 330.000	2,38 %	24.03.2021	332.505	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 300.000	4,20 %	16.03.2047	328.328	0,00 %
Schaeffler AG	€ 280.000	1,13 %	26.03.2022	326.357	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 315.000	3,40 %	13.08.2021	321.241	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 300.000	3,60 %	19.01.2027	307.428	0,00 %
KFW	\$ 300.000	2,75 %	15.07.2020	302.231	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 300.000	4,25 %	04.02.2021	302.179	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 275.000	4,38 %	21.06.2028	299.642	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 300.000	2,70 %	13.07.2020	297.761	0,00 %
Volkswagen International Finance NV^	€ 250.000	3,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	296.134	0,00 %
Deutsche Boerse AG^	€ 250.000	2,75 %	05.02.2041	295.194	0,00 %
Berlin Hyp AG	€ 250.000	0,13 %	22.10.2020	286.812	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 275.000	3,10 %	12.04.2021	278.023	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 250.000	4,75 %	21.06.2038	272.147	0,00 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	€ 200.000	6,25 %	26.05.2042	267.313	0,00 %
BASF SE	£ 200.000	1,75 %	11.03.2025	260.751	0,00 %
Daimler International Finance BV	£ 200.000	2,13 %	07.06.2022	259.932	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 250.000	5,00 %	14.02.2022	258.392	0,00 %
Daimler International Finance BV	£ 200.000	2,00 %	04.09.2023	258.284	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 200.000	2,25 %	13.04.2029	254.710	0,00 %
FMS Wertmanagement	£ 200.000	0,88 %	14.05.2021	254.590	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	2,90 %	27.05.2022	253.680	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 250.000	3,35 %	04.05.2021	253.375	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 200.000	1,25 %	06.10.2023	252.929	0,00 %
Land Baden-Wuerttemberg	€ 200.000	2,00 %	13.11.2023	251.850	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 250.000	3,00 %	22.02.2021	251.593	0,00 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 200.000	1,75 %	14.05.2024	251.232	0,00 %
Land Berlin	€ 200.000	1,88 %	12.06.2023	248.617	0,00 %
Covestro AG	€ 200.000	1,75 %	25.09.2024	246.077	0,00 %
KFW	€ 200.000	2,50 %	17.01.2022	245.804	0,00 %
FMS Wertmanagement	€ 200.000	3,00 %	08.09.2021	245.704	0,00 %
Deutsche Telekom AG	€ 200.000	1,75 %	25.03.2031	245.268	0,00 %
Eurogrid GmbH	€ 200.000	1,63 %	03.11.2023	242.441	0,00 %
Deutsche Bank AG	€ 258.230	0,00 %	15.10.2026	241.438	0,00 %
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	€ 200.000	0,75 %	28.05.2025	241.034	0,00 %
Diageo Finance BV	€ 200.000	1,50 %	14.01.2028	240.310	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 200.000	1,25 %	28.02.2031	239.808	0,00 %
Land Berlin	€ 200.000	1,50 %	21.01.2021	234.983	0,00 %
Evonik Industries AG^	€ 200.000	2,13 %	07.07.2077	234.310	0,00 %
FMS Wertmanagement	€ 200.000	0,38 %	29.04.2030	233.989	0,00 %
BMW US Capital LLC	€ 200.000	1,13 %	18.09.2021	233.884	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 200.000	0,25 %	24.11.2022	233.545	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Hamburg Commercial Bank AG	€ 200.000	0,75 %	07.10.2021	233.300	0,00 %
Berlin Hyp AG	€ 200.000	0,25 %	22.02.2023	232.948	0,00 %
Fresenius Finance Ireland plc	€ 200.000	0,88 %	31.01.2022	232.261	0,00 %
Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG	€ 200.000	0,15 %	07.03.2023	232.199	0,00 %
DZ HYP AG	€ 200.000	0,13 %	30.09.2022	231.639	0,00 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 200.000	0,20 %	01.03.2022	231.381	0,00 %
FMS Wertmanagement	€ 200.000	0,05 %	06.07.2021	230.585	0,00 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 200.000	0,88 %	12.04.2023	230.494	0,00 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 200.000	0,05 %	09.08.2021	229.980	0,00 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 200.000	0,63 %	08.09.2021	229.906	0,00 %
Land Niedersachsen	€ 200.000	0,40 %	10.07.2020	229.854	0,00 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 200.000	0,13 %	27.11.2020	229.526	0,00 %
Hamburg Commercial Bank AG	€ 200.000	0,13 %	24.02.2021	229.422	0,00 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 200.000	0,25 %	30.07.2020	229.388	0,00 %
Diageo Finance BV	€ 200.000	1,13 %	27.09.2025	229.108	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 225.000	2,82 %	19.01.2022	226.864	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 225.000	2,00 %	11.04.2021	223.280	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 200.000	5,88 %	15.04.2038	217.688	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 225.000	4,40 %	15.07.2044	212.438	0,00 %
Fresenius Medical Care US Finance, Inc.	\$ 200.000	5,75 %	15.02.2021	208.750	0,00 %
Aroundtown SA	£ 167.000	3,00 %	16.10.2029	206.378	0,00 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	4,00 %	12.11.2021	206.287	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 200.000	3,25 %	01.08.2024	203.559	0,00 %
ZF North America Capital, Inc.	\$ 200.000	4,50 %	29.04.2022	202.750	0,00 %
Henkel AG & Co KGaA	£ 158.000	0,88 %	13.09.2022	200.670	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 100.000	8,88 %	27.11.2028	197.551	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 200.000	1,70 %	15.09.2021	197.492	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 200.000	1,75 %	27.07.2026	196.499	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 200.000	3,70 %	30.05.2024	195.890	0,00 %
Land Rheinland-Pfalz	€ 150.000	2,38 %	23.02.2022	183.950	0,00 %
KFW	£ 100.000	6,00 %	07.12.2028	182.121	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 175.000	3,45 %	12.04.2023	180.465	0,00 %
Land Niedersachsen	€ 150.000	1,63 %	23.07.2021	178.448	0,00 %
KFW	\$ 175.000	2,00 %	02.05.2025	175.995	0,00 %
E.ON SE	€ 150.000	0,38 %	23.08.2021	172.508	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 150.000	3,75 %	12.04.2028	158.302	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 175.000	4,70 %	15.07.2064	157.801	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 150.000	2,38 %	10.06.2025	153.673	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,45 %	06.01.2027	152.902	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 125.000	6,13 %	17.08.2026	150.448	0,00 %
Linde Finance BV	£ 100.000	5,88 %	24.04.2023	150.093	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 150.000	4,10 %	13.01.2026	147.494	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 100.000	6,50 %	08.04.2022	144.886	0,00 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	£ 100.000	6,63 %	26.05.2042	144.198	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 150.000	3,30 %	15.09.2046	142.609	0,00 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	£ 100.000	3,13 %	24.07.2026	141.163	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	£ 100.000	2,75 %	10.09.2025	137.950	0,00 %
Allianz SE^	€ 100.000	5,63 %	17.10.2042	133.194	0,00 %
Allianz SE^	€ 100.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	130.896	0,00 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 100.000	1,63 %	24.10.2030	130.849	0,00 %
BMW Finance NV	£ 100.000	2,38 %	01.12.2021	130.598	0,00 %
Talanx AG	€ 100.000	2,50 %	23.07.2026	130.265	0,00 %
KFW	\$ 200.000	0,00 %	18.04.2036	129.929	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 125.000	3,70 %	04.05.2023	129.409	0,00 %
Volkswagen Financial Services NV	£ 100.000	1,88 %	07.09.2021	127.786	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 125.000	3,30 %	06.04.2027	127.690	0,00 %
Volkswagen International Finance NV	\$ 125.000	4,00 %	12.08.2020	127.023	0,00 %
Volkswagen Financial Services NV	£ 100.000	1,50 %	12.04.2021	126.978	0,00 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	€ 100.000	6,00 %	26.05.2041	126.646	0,00 %
Allianz Finance II BV^	€ 100.000	5,75 %	08.07.2041	126.369	0,00 %
Land Bremen	€ 100.000	1,88 %	18.03.2024	125.917	0,00 %
Merck KGaA^	€ 100.000	3,38 %	12.12.2074	125.268	0,00 %
Volkswagen International Finance NV^	€ 100.000	4,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	124.834	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 125.000	3,38 %	12.05.2021	124.465	0,00 %
Eurogrid GmbH	€ 100.000	1,88 %	10.06.2025	124.149	0,00 %
Muenchener Hypothekenbank eG	€ 100.000	1,50 %	25.06.2024	124.061	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Robert Bosch GmbH	€ 100.000	1,75 %	08.07.2024	124.048	0,00 %
Deutsche Börse AG	€ 100.000	2,38 %	05.10.2022	123.340	0,00 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	€ 100.000	1,75 %	14.10.2024	123.340	0,00 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 100.000	2,63 %	15.01.2024	123.315	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 125.000	2,00 %	15.09.2023	123.176	0,00 %
FMS Wertmanagement	€ 100.000	3,38 %	17.06.2021	122.740	0,00 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 100.000	1,25 %	01.04.2026	122.409	0,00 %
Deutsche Telekom AG	€ 100.000	2,25 %	29.03.2039	122.402	0,00 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 100.000	1,00 %	16.01.2025	122.090	0,00 %
DB Privat- und Firmenkundenbank AG	€ 100.000	3,63 %	15.02.2021	121.410	0,00 %
German Postal Pensions Securitisation plc	€ 100.000	3,75 %	18.01.2021	121.157	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 100.000	1,38 %	01.12.2025	121.077	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 100.000	0,63 %	20.02.2030	120.246	0,00 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	€ 100.000	1,75 %	05.07.2025	119.804	0,00 %
Land Niedersachsen	€ 100.000	1,00 %	18.08.2022	119.164	0,00 %
DZ HYP AG	€ 100.000	0,63 %	05.06.2024	119.043	0,00 %
Land Hessen	€ 100.000	2,75 %	22.09.2020	118.482	0,00 %
Land Hessen	€ 100.000	1,13 %	10.12.2021	118.437	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 120.000	2,25 %	15.09.2023	118.212	0,00 %
Freie Hansestadt Hamburg	€ 100.000	0,38 %	01.04.2025	118.114	0,00 %
DZ HYP AG	€ 100.000	0,38 %	31.03.2026	117.803	0,00 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg^	€ 100.000	2,88 %	27.05.2026	117.799	0,00 %
Bayer AG^	€ 100.000	3,75 %	01.07.2074	117.582	0,00 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 100.000	1,50 %	29.01.2021	117.568	0,00 %
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale	€ 100.000	1,13 %	27.05.2021	117.258	0,00 %
Fresenius SE & Co. KGaA	€ 100.000	2,88 %	15.07.2020	117.205	0,00 %
Wuerth Finance International BV	€ 100.000	1,00 %	19.05.2022	117.157	0,00 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 100.000	1,75 %	06.11.2020	117.090	0,00 %
DZ HYP AG	€ 100.000	0,88 %	21.07.2021	116.976	0,00 %
Commerzbank AG	€ 100.000	1,63 %	19.10.2020	116.957	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 100.000	0,63 %	01.12.2022	116.635	0,00 %
Land Hessen	€ 100.000	0,38 %	10.03.2022	116.586	0,00 %
Land Rheinland-Pfalz	€ 100.000	0,50 %	03.09.2021	116.426	0,00 %
Bund Laender Anleihe	€ 100.000	1,50 %	15.07.2020	116.298	0,00 %
Bayer AG^	€ 100.000	3,00 %	01.07.2075	115.711	0,00 %
Daimler AG	€ 100.000	0,88 %	12.01.2021	115.535	0,00 %
DZ HYP AG	€ 100.000	0,25 %	21.01.2021	115.101	0,00 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 100.000	0,38 %	01.04.2021	114.885	0,00 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	€ 100.000	0,25 %	26.05.2021	114.673	0,00 %
Bayer AG^	€ 100.000	2,38 %	02.04.2075	113.723	0,00 %
Volkswagen International Finance NV^	€ 100.000	3,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	111.577	0,00 %
Deutsche Telekom AG	£ 78.000	3,13 %	06.02.2034	104.910	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 125.000	3,95 %	15.04.2045	103.965	0,00 %
Diageo Finance BV	€ 80.000	3,00 %	17.01.2024	103.474	0,00 %
EnBW International Finance BV	€ 50.000	6,13 %	07.07.2039	103.141	0,00 %
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc.	\$ 100.000	4,13 %	15.10.2020	101.375	0,00 %
KFW	\$ 100.000	2,75 %	01.10.2020	100.963	0,00 %
E.ON International Finance BV	£ 50.000	6,75 %	27.01.2039	100.220	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 100.000	2,20 %	30.10.2021	98.970	0,00 %
KFW	£ 50.000	5,75 %	07.06.2032	96.893	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 100.000	2,20 %	15.07.2022	96.804	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 100.000	4,20 %	15.07.2034	96.674	0,00 %
BMW Canada, Inc.	CA(\$ 100.000	2,57 %	06.08.2021	77.262	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 50.000	2,88 %	10.03.2028	69.194	0,00 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 50.000	2,88 %	11.12.2024	65.747	0,00 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 50.000	2,00 %	15.10.2025	64.957	0,00 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 50.000	4,38 %	29.04.2022	64.838	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 50.000	4,25 %	13.07.2022	64.375	0,00 %
German Postal Pensions Securitisation 2 plc	€ 50.000	4,38 %	18.01.2022	63.810	0,00 %
Land Niedersachsen	€ 50.000	2,13 %	16.01.2024	63.448	0,00 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 50.000	1,88 %	15.03.2024	62.980	0,00 %
Freie Hansestadt Hamburg	€ 50.000	1,88 %	27.02.2024	62.922	0,00 %
Bayerische Landesbank	€ 50.000	1,75 %	08.04.2024	62.529	0,00 %
Land Berlin	€ 50.000	1,63 %	03.06.2024	62.518	0,00 %
BMW Finance NV	€ 50.000	2,38 %	24.01.2023	61.661	0,00 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 50.000	1,75 %	31.01.2023	61.476	0,00 %
Land Sachsen-Anhalt	€ 50.000	1,63 %	25.04.2023	61.456	0,00 %
Land Hessen	€ 50.000	1,75 %	20.01.2023	61.454	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Freie Hansestadt Hamburg	€ 50.000	1,88 %	26.09.2022	61.310	0,00 %
Land Hessen	€ 50.000	3,00 %	23.08.2021	61.276	0,00 %
Land Sachsen-Anhalt	€ 50.000	3,75 %	06.04.2021	61.268	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 50.000	2,88 %	30.08.2021	61.230	0,00 %
Bayerische Landesbank	€ 50.000	2,00 %	11.07.2022	61.103	0,00 %
Land Niedersachsen	€ 50.000	2,75 %	13.09.2021	61.049	0,00 %
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 50.000	1,75 %	13.06.2022	60.739	0,00 %
Muenchener Hypothekbank eG	€ 50.000	1,75 %	03.06.2022	60.537	0,00 %
Diageo Finance BV	€ 50.000	2,13 %	09.07.2022	60.498	0,00 %
Aroundtown SA	CA(\$ 75.000)	4,63 %	18.09.2025	60.051	0,00 %
BASF SE	€ 50.000	1,88 %	04.02.2021	58.904	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 50.000	1,75 %	12.03.2021	58.871	0,00 %
Bayerische Landesbank	€ 50.000	1,00 %	09.07.2021	58.599	0,00 %
Land Berlin	€ 50.000	1,50 %	28.08.2020	58.272	0,00 %
Muenchener Hypothekbank eG	€ 50.000	0,38 %	10.11.2021	58.033	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 50.000	3,30 %	19.05.2025	51.042	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	2,70 %	06.04.2022	50.376	0,00 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 10.000	2,00 %	15.08.2023	12.686	0,00 %
Aareal Bank AG^	€ 10.000	4,25 %	18.03.2026	11.906	0,00 %
				792.822.665	5,50 %
Guernsey 0,00 % (2018: 0,00 %)					
States of Guernsey Bond	£ 100.000	3,38 %	12.12.2046	153.310	0,00 %
				153.310	0,00 %
Hongkong 0,09 % (2018: 0,09 %)					
AIA Group Ltd.	\$ 2.000.000	3,20 %	11.03.2025	2.039.466	0,02 %
Hong Kong Government Bond Programme	HKD 13.000.000	1,25 %	29.06.2027	1.631.445	0,01 %
CK Hutchison International 17 II Ltd.	\$ 1.200.000	2,25 %	29.09.2020	1.193.820	0,01 %
CK Hutchison Finance 16 II Ltd.	€ 500.000	0,88 %	03.10.2024	581.437	0,01 %
Hutchison Whampoa International 11 Ltd.	\$ 550.000	4,63 %	13.01.2022	576.870	0,01 %
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd.	€ 500.000	1,00 %	12.12.2024	576.518	0,01 %
AIA Group Ltd.	\$ 500.000	4,50 %	16.03.2046	569.924	0,01 %
CK Hutchison International 17 II Ltd.	\$ 550.000	2,75 %	29.03.2023	552.005	0,01 %
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd.^	\$ 524.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	524.000	0,00 %
CK Hutchison International 17 Ltd.	\$ 500.000	2,88 %	05.04.2022	504.753	0,00 %
HPHT Finance 17 Ltd.	\$ 500.000	2,75 %	11.09.2022	499.440	0,00 %
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd.	\$ 285.000	7,45 %	24.11.2033	414.494	0,00 %
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	€ 300.000	2,00 %	13.04.2030	372.098	0,00 %
CK Hutchison International 16 Ltd.	\$ 370.000	1,88 %	03.10.2021	364.825	0,00 %
Hutchison Whampoa Finance UK plc	£ 200.000	5,63 %	24.11.2026	320.752	0,00 %
Hutchison Whampoa International 14 Ltd.	\$ 300.000	3,63 %	31.10.2024	313.094	0,00 %
Link Finance Cayman 2009 Ltd.	\$ 300.000	3,60 %	03.09.2024	311.658	0,00 %
CK Hutchison International 17 Ltd.	\$ 300.000	3,50 %	05.04.2027	308.169	0,00 %
CK Hutchison International 16 Ltd.	\$ 300.000	2,75 %	03.10.2026	293.851	0,00 %
CK Hutchison Finance 16 Ltd.	€ 200.000	2,00 %	06.04.2028	247.405	0,00 %
AIA Group Ltd.	\$ 200.000	3,60 %	09.04.2029	209.249	0,00 %
AIA Group Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	13.03.2023	204.004	0,00 %
CLP Power Hong Kong Financing Ltd.	\$ 200.000	4,75 %	19.03.2020	202.998	0,00 %
CK Hutchison International 17 II Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	29.09.2027	201.481	0,00 %
HPHT Finance 15 Ltd.	\$ 200.000	2,88 %	17.03.2020	200.487	0,00 %
CK Hutchison Finance 16 Ltd.	€ 100.000	1,25 %	06.04.2023	118.234	0,00 %
Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd.	€ 100.000	1,38 %	31.10.2021	117.410	0,00 %
				13.449.887	0,09 %
Ungarn 0,12 % (2018: 0,15 %)					
Hungary Government Bond	HUF 1.033.230.000	3,00 %	27.10.2027	3.854.065	0,03 %
Hungary Government International Bond	\$ 3.500.000	6,38 %	29.03.2021	3.739.929	0,03 %
Hungary Government Bond	HUF 582.570.000	5,50 %	24.06.2025	2.486.681	0,02 %
Hungary Government International Bond	\$ 2.000.000	5,38 %	21.02.2023	2.202.500	0,01 %
Hungary Government International Bond	\$ 1.200.000	5,75 %	22.11.2023	1.360.500	0,01 %
Hungary Government International Bond	€ 1.000.000	1,25 %	22.10.2025	1.208.426	0,01 %
Hungary Government Bond	HUF 200.000.000	7,00 %	24.06.2022	833.350	0,01 %
Hungary Government Bond	HUF 200.000.000	0,50 %	21.04.2021	705.845	0,00 %
Hungary Government Bond	HUF 90.000.000	6,00 %	24.11.2023	381.358	0,00 %
Hungary Government Bond	HUF 100.000.000	1,75 %	26.10.2022	362.196	0,00 %
Hungary Government Bond	HUF 90.000.000	2,50 %	27.10.2021	331.316	0,00 %
Hungary Government International Bond	\$ 150.000	7,63 %	29.03.2041	240.337	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	\$ 200.000	6,25 %	21.10.2020	208.985	0,00 %
				17.915.488	0,12 %
Indien 0,09 % (2018: 0,11 %)					
Export-Import Bank of India	\$ 6.685.000	3,88 %	01.02.2028	6.865.863	0,05 %
ICICI Bank Ltd.	\$ 1.700.000	3,80 %	14.12.2027	1.706.469	0,01 %
Reliance Industries Ltd.	\$ 550.000	4,88 %	10.02.2045	610.088	0,01 %
NTPC Ltd.	\$ 500.000	4,38 %	26.11.2024	525.185	0,01 %
ICICI Bank Ltd.	\$ 450.000	4,00 %	18.03.2026	459.365	0,01 %
Bharti Airtel International Netherlands BV	\$ 350.000	5,35 %	20.05.2024	369.687	0,00 %
Reliance Industries Ltd.	\$ 350.000	3,67 %	30.11.2027	352.014	0,00 %
Reliance Holding USA, Inc.	\$ 300.000	5,40 %	14.02.2022	318.777	0,00 %
State Bank of India	\$ 300.000	4,88 %	17.04.2024	318.132	0,00 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	\$ 250.000	3,95 %	19.01.2022	255.152	0,00 %
Bank of India	\$ 200.000	6,25 %	16.02.2021	209.782	0,00 %
ICICI Bank Ltd.	\$ 200.000	5,75 %	16.11.2020	207.548	0,00 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	29.07.2020	201.254	0,00 %
Export-Import Bank of India	\$ 200.000	3,38 %	05.08.2026	200.223	0,00 %
Axis Bank Ltd.	\$ 200.000	3,00 %	08.08.2022	198.697	0,00 %
Adani Transmission Ltd.	\$ 100.000	4,00 %	03.08.2026	100.016	0,00 %
				12.898.252	0,09 %
Indonesien 0,51 % (2018: 0,49 %)					
Indonesia Treasury Bond	IDR 129.160.000.000	6,13 %	15.05.2028	8.416.653	0,06 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 109.647.000.000	8,38 %	15.03.2024	8.180.249	0,06 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 106.927.000.000	6,63 %	15.05.2033	6.871.961	0,05 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 65.000.000.000	8,25 %	15.05.2029	4.877.013	0,03 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 65.869.000.000	7,00 %	15.05.2027	4.550.532	0,03 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 50.000.000.000	8,25 %	15.05.2036	3.721.876	0,03 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 45.000.000.000	7,50 %	15.05.2038	3.043.028	0,02 %
Indonesia Government International Bond	\$ 2.500.000	3,40 %	18.09.2029	2.502.532	0,02 %
Perusahaan Gas Negara PT	\$ 1.925.000	4,13 %	15.05.2027	1.961.094	0,01 %
Perusahaan Gas Negara PT	\$ 1.500.000	6,15 %	21.05.2048	1.771.875	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 1.500.000	5,13 %	15.01.2045	1.691.159	0,01 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 25.000.000.000	5,63 %	15.05.2023	1.689.990	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 1.400.000	4,75 %	08.01.2026	1.522.514	0,01 %
Indonesia Government International Bond	€ 1.180.000	2,88 %	08.07.2021	1.417.692	0,01 %
Indonesia Government International Bond	€ 1.000.000	3,75 %	14.06.2028	1.359.024	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 1.300.000	3,70 %	08.01.2022	1.329.250	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 1.175.000	5,88 %	15.01.2024	1.315.986	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 1.200.000	4,35 %	11.01.2048	1.237.453	0,01 %
Indonesia Government International Bond	€ 1.020.000	1,45 %	18.09.2026	1.186.259	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 1.150.000	3,75 %	25.04.2022	1.178.765	0,01 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	\$ 1.000.000	4,40 %	01.03.2028	1.063.750	0,01 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 13.000.000.000	8,13 %	15.05.2024	968.041	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 700.000	6,63 %	17.02.2037	910.882	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 700.000	5,95 %	08.01.2046	876.750	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 800.000	4,75 %	18.07.2047	862.003	0,01 %
Pertamina Persero PT	\$ 700.000	5,63 %	20.05.2043	768.250	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 700.000	4,13 %	15.01.2025	735.871	0,01 %
Perusahaan Gas Negara PT	\$ 600.000	6,25 %	25.01.2049	714.000	0,01 %
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	\$ 500.000	6,53 %	15.11.2028	589.375	0,01 %
Pertamina Persero PT	\$ 500.000	5,25 %	23.05.2021	524.375	0,00 %
Indonesia Government International Bond	\$ 500.000	3,85 %	18.07.2027	516.247	0,00 %
Indonesia Government International Bond	\$ 350.000	6,75 %	15.01.2044	478.210	0,00 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	\$ 400.000	4,35 %	10.09.2024	421.500	0,00 %
Pertamina Persero PT	\$ 400.000	4,88 %	03.05.2022	421.201	0,00 %
Pelabuhan Indonesia II PT	\$ 400.000	4,25 %	05.05.2025	414.500	0,00 %
Indonesia Government International Bond	€ 300.000	1,75 %	24.04.2025	354.779	0,00 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	\$ 300.000	4,55 %	29.03.2026	320.250	0,00 %
Pertamina Persero PT	\$ 233.000	6,50 %	27.05.2041	278.673	0,00 %
Pertamina Persero PT	\$ 260.000	4,30 %	20.05.2023	271.167	0,00 %
Perusahaan Gas Negara PT	\$ 250.000	5,50 %	22.11.2021	265.050	0,00 %
Pertamina Persero PT	\$ 200.000	6,00 %	03.05.2042	229.250	0,00 %
Indonesia Government International Bond	\$ 200.000	5,25 %	17.01.2042	227.999	0,00 %
Indonesia Government International Bond	\$ 200.000	5,13 %	15.01.2045	224.253	0,00 %
Perusahaan Gas Negara PT	\$ 200.000	5,45 %	21.05.2028	221.250	0,00 %
Pelabuhan Indonesia III Persero PT	\$ 200.000	4,88 %	01.10.2024	213.000	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Perusahaan Gas Negara PT	\$ 200.000	5,25 %	24.10.2042	211.198	0,00 %
Indonesia Government International Bond	\$ 200.000	4,10 %	24.04.2028	210.995	0,00 %
Indonesia Government International Bond	\$ 200.000	4,88 %	05.05.2021	207.500	0,00 %
Indonesia Government International Bond	\$ 125.000	8,50 %	12.10.2035	187.963	0,00 %
Indonesia Government International Bond	\$ 125.000	7,75 %	17.01.2038	180.778	0,00 %
				73.693.965	0,51 %
Irland 0,43 % (2018: 0,42 %)					
Ireland Government Bond	€ 11.500.000	0,00 %	18.10.2022	13.306.394	0,09 %
Ireland Government Bond	€ 5.420.000	1,00 %	15.05.2026	6.665.462	0,05 %
Ireland Government Bond	€ 5.000.000	1,10 %	15.05.2029	6.207.758	0,04 %
Ireland Government Bond	€ 2.365.000	1,70 %	15.05.2037	3.117.128	0,02 %
Ireland Government Bond	€ 2.190.000	2,40 %	15.05.2030	3.062.204	0,02 %
Ireland Government Bond	€ 2.000.000	1,30 %	15.05.2033	2.507.296	0,02 %
Ireland Government Bond	€ 1.500.000	2,00 %	18.02.2045	2.122.736	0,02 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 2.000.000	3,50 %	26.05.2022	2.035.000	0,02 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 2.025.000	2,65 %	15.07.2021	2.016.914	0,02 %
Ireland Government Bond	€ 1.402.000	1,50 %	15.05.2050	1.755.619	0,01 %
Ireland Government Bond	€ 1.200.000	3,40 %	18.03.2024	1.613.240	0,01 %
XL Group plc	\$ 1.300.000	4,75 %	12.10.2023	1.364.693	0,01 %
Bank of Ireland Group plc	\$ 1.100.000	4,50 %	25.11.2023	1.146.881	0,01 %
Ireland Government Bond	€ 750.000	5,40 %	13.03.2025	1.131.087	0,01 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 860.000	5,13 %	01.10.2023	911.170	0,01 %
Bank of Ireland Mortgage Bank	€ 700.000	0,63 %	14.03.2025	831.867	0,01 %
NIE Finance plc	£ 600.000	2,50 %	27.10.2025	790.538	0,01 %
Park Aerospace Holdings Ltd.	\$ 738.000	5,25 %	15.08.2022	778.590	0,01 %
ESB Finance DAC	€ 600.000	2,13 %	05.11.2033	773.992	0,01 %
Ireland Government Bond	€ 630.000	5,00 %	18.10.2020	769.673	0,01 %
CRH America Finance, Inc.	\$ 650.000	3,40 %	09.05.2027	645.249	0,01 %
CRH America Finance, Inc.	\$ 600.000	3,95 %	04.04.2028	617.416	0,01 %
CRH Finance Switzerland AG	CHF 500.000	1,38 %	30.09.2022	531.529	0,00 %
XL Group plc	€ 400.000	1,25 %	28.05.2024	459.895	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 450.000	3,65 %	21.07.2027	446.062	0,00 %
Park Aerospace Holdings Ltd.	\$ 400.000	5,50 %	15.02.2024	430.890	0,00 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 400.000	3,00 %	15.07.2022	402.184	0,00 %
ESB Finance DAC	€ 300.000	2,13 %	08.06.2027	385.366	0,00 %
CRH America Finance, Inc.	\$ 373.000	4,40 %	09.05.2047	355.986	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 300.000	4,63 %	30.10.2020	307.125	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 275.000	4,88 %	16.01.2024	294.938	0,00 %
GAS Networks Ireland	€ 200.000	1,38 %	05.12.2026	243.225	0,00 %
CRH Finance DAC	€ 200.000	1,38 %	18.10.2028	242.990	0,00 %
AIB Mortgage Bank	€ 200.000	0,88 %	04.02.2023	237.811	0,00 %
Bank of Ireland Mortgage Bank	€ 200.000	0,38 %	07.05.2022	232.416	0,00 %
Bank of Ireland Mortgage Bank	€ 200.000	0,63 %	19.02.2021	231.561	0,00 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 225.000	4,38 %	01.05.2026	231.524	0,00 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 200.000	4,13 %	15.07.2023	208.624	0,00 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 200.000	3,95 %	01.07.2024	204.652	0,00 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 200.000	3,63 %	01.05.2022	202.697	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 200.000	3,30 %	23.01.2023	202.000	0,00 %
Kerry Group Financial Services Unltd Co.	\$ 200.000	3,20 %	09.04.2023	201.773	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,45 %	03.04.2026	157.688	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,63 %	01.07.2022	157.312	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	5,00 %	01.10.2021	157.125	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,50 %	15.05.2021	154.687	0,00 %
CRH America Finance, Inc.	\$ 150.000	4,50 %	04.04.2048	147.732	0,00 %
ESB Finance DAC	€ 100.000	3,49 %	12.01.2024	131.263	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 125.000	4,45 %	01.10.2025	131.250	0,00 %
AIB Mortgage Bank	€ 100.000	2,25 %	26.03.2021	119.155	0,00 %
ESB Finance DAC	€ 100.000	1,13 %	11.06.2030	117.351	0,00 %
Ryanair DAC	€ 100.000	1,13 %	10.03.2023	116.852	0,00 %
AIB Mortgage Bank	€ 100.000	0,63 %	27.07.2020	115.119	0,00 %
Roadster Finance DAC	€ 100.000	2,38 %	08.12.2027	114.127	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 100.000	4,45 %	16.12.2021	103.375	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 100.000	3,95 %	01.02.2022	102.750	0,00 %
				62.049.941	0,43 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Israel 0.16 % (2018: 0,16 %)					
Israel Government Bond-Fixed	ILS 12.000.000	2,00 %	31.03.2027	3.536.863	0,03 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 10.500.000	1,75 %	31.08.2025	3.096.816	0,02 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 10.000.000	1,50 %	30.11.2023	2.909.254	0,02 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 6.500.000	3,75 %	31.03.2047	2.138.691	0,02 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 6.400.000	0,50 %	31.01.2021	1.801.988	0,01 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 5.000.000	4,25 %	31.03.2023	1.600.707	0,01 %
Israel Government International Bond	€ 1.210.000	1,50 %	18.01.2027	1.476.278	0,01 %
Israel Government International Bond	€ 1.000.000	2,50 %	16.01.2049	1.352.995	0,01 %
Israel Government International Bond	\$ 650.000	2,88 %	16.03.2026	671.173	0,01 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 2.000.000	5,50 %	31.01.2022	645.049	0,01 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 2.000.000	2,25 %	28.09.2028	602.263	0,01 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 1.500.000	6,25 %	30.10.2026	583.757	0,00 %
Israel Government International Bond	\$ 500.000	4,50 %	30.01.2043	573.265	0,00 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 1.300.000	5,50 %	31.01.2042	555.677	0,00 %
Israel Corp. Ltd.	\$ 500.000	5,00 %	12.11.2024	538.125	0,00 %
Israel Government International Bond	\$ 400.000	3,15 %	30.06.2023	414.511	0,00 %
Israel Government International Bond	\$ 200.000	4,13 %	17.01.2048	219.201	0,00 %
Israel Government International Bond	€ 150.000	2,88 %	29.01.2024	192.480	0,00 %
Delek & Avner Tamar Bond Ltd.	\$ 75.000	5,41 %	30.12.2025	77.819	0,00 %
				22.986.912	0,16 %
Italien 3,93 % (2018: 4,02 %)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 37.973.000	2,30 %	15.10.2021	45.028.750	0,31 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 37.471.000	2,05 %	01.08.2027	43.574.999	0,30 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 28.832.000	2,45 %	01.10.2023	34.595.879	0,24 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 24.683.000	3,35 %	01.03.2035	31.019.217	0,22 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 21.360.000	3,85 %	01.09.2049	28.110.431	0,20 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 23.948.000	2,10 %	15.07.2026	28.024.416	0,20 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 22.000.000	1,85 %	15.05.2024	25.751.456	0,18 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 16.563.000	1,75 %	01.07.2024	19.233.336	0,13 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 15.000.000	0,45 %	01.06.2021	17.137.960	0,12 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 11.989.000	5,00 %	01.03.2025	16.269.275	0,11 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 11.860.000	3,00 %	01.08.2029	14.636.445	0,10 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 11.200.000	2,15 %	15.12.2021	13.246.835	0,09 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 8.500.000	5,00 %	01.09.2040	12.936.433	0,09 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 9.850.000	4,75 %	01.09.2021	12.256.766	0,09 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 10.200.000	1,00 %	15.07.2022	11.681.970	0,08 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 10.000.000	0,20 %	15.10.2020	11.417.039	0,08 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 9.836.000	1,35 %	15.04.2022	11.395.197	0,08 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 8.600.000	3,75 %	01.09.2024	10.947.375	0,08 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 7.000.000	4,75 %	01.09.2044	10.501.212	0,07 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 6.550.000	5,75 %	01.02.2033	10.333.654	0,07 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 7.650.000	4,50 %	01.03.2026	10.304.149	0,07 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 6.550.000	5,25 %	01.11.2029	9.611.087	0,07 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 7.500.000	1,50 %	01.06.2025	8.554.358	0,06 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 6.530.000	2,95 %	01.09.2038	7.753.897	0,05 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 5.029.000	4,00 %	01.02.2037	6.851.584	0,05 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 4.700.000	5,50 %	01.09.2022	6.128.292	0,04 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 3.389.000	2,50 %	15.11.2025	4.075.573	0,03 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 3.381.000	2,20 %	01.06.2027	3.980.961	0,03 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.600.000	5,00 %	01.08.2034	3.895.802	0,03 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.300.000	5,00 %	01.08.2039	3.514.989	0,03 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.350.000	3,75 %	01.08.2021	2.861.789	0,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.250.000	5,00 %	01.03.2022	2.855.125	0,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.000.000	3,75 %	01.05.2021	2.423.389	0,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.850.000	3,75 %	01.03.2021	2.232.133	0,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.700.000	5,50 %	01.11.2022	2.227.128	0,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.700.000	4,75 %	01.08.2023	2.218.068	0,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.850.000	4,00 %	01.09.2020	2.205.129	0,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.650.000	4,50 %	01.03.2024	2.153.545	0,02 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA	€ 1.800.000	2,13 %	27.09.2023	2.110.421	0,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.500.000	4,50 %	01.05.2023	1.928.899	0,01 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 1.500.000	1,00 %	11.10.2028	1.734.875	0,01 %
Enel Finance International SA	€ 1.400.000	1,50 %	21.07.2025	1.692.533	0,01 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.381.000	2,00 %	01.02.2028	1.599.576	0,01 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.000.000	6,00 %	01.05.2031	1.578.680	0,01 %
2i Rete Gas SpA	€ 1.100.000	2,20 %	11.09.2025	1.342.748	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Republic of Italy Government International Bond	\$ 1.123.000	6,88 %	27.09.2023	1.267.777	0,01 %
UniCredit SpA^	€ 1.100.000	1,25 %	25.06.2025	1.254.822	0,01 %
Enel Finance International SA	€ 1.000.000	1,38 %	01.06.2026	1.209.636	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 1.000.000	2,13 %	30.08.2023	1.195.893	0,01 %
Unione di Banche Italiane ScpA	€ 1.000.000	1,00 %	25.09.2025	1.190.939	0,01 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	€ 1.000.000	1,13 %	12.08.2024	1.186.627	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 1.000.000	2,00 %	18.06.2021	1.178.820	0,01 %
BPER Banca	€ 1.000.000	1,13 %	22.04.2026	1.178.713	0,01 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.101.000	2,80 %	01.03.2067	1.174.753	0,01 %
Banco BPM SpA	€ 1.000.000	1,13 %	25.09.2023	1.169.365	0,01 %
Banco di Desio e della Brianza SpA	€ 1.000.000	0,88 %	12.09.2024	1.168.838	0,01 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.000.000	1,45 %	15.09.2022	1.161.237	0,01 %
Unione di Banche Italiane ScpA	€ 1.000.000	0,50 %	15.07.2024	1.158.451	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 1.000.000	0,88 %	27.06.2022	1.153.156	0,01 %
Credit Agricole Italia SpA	€ 1.000.000	0,63 %	13.01.2026	1.152.067	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 1.000.000	1,75 %	04.07.2029	1.128.979	0,01 %
Enel Finance International SA	\$ 1.050.000	2,88 %	25.05.2022	1.052.689	0,01 %
UniCredit SpA	€ 800.000	5,00 %	31.10.2021	1.022.353	0,01 %
Snam SpA	€ 850.000	1,00 %	18.09.2023	999.383	0,01 %
Enel Finance International SA	\$ 975.000	3,63 %	25.05.2027	977.514	0,01 %
Snam SpA	€ 800.000	1,25 %	28.08.2025	955.777	0,01 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA	€ 800.000	2,13 %	21.03.2026	930.308	0,01 %
Assicurazioni Generali SpA	€ 650.000	5,13 %	16.09.2024	916.573	0,01 %
Ferrovie dello Stato Italiane SpA	€ 800.000	0,88 %	07.12.2023	915.240	0,01 %
Atlantia SpA	€ 800.000	1,63 %	03.02.2025	901.139	0,01 %
Republic of Italy Government International Bond	£ 600.000	6,00 %	04.08.2028	897.051	0,01 %
FCA Bank SpA	£ 700.000	1,63 %	29.09.2021	883.816	0,01 %
UniCredit SpA	€ 750.000	0,38 %	31.10.2026	849.507	0,01 %
Snam SpA	€ 700.000	1,25 %	25.01.2025	836.717	0,01 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 700.000	1,00 %	23.07.2023	827.046	0,01 %
Enel Finance International SA	\$ 650.000	6,00 %	07.10.2039	765.742	0,01 %
Hera SpA	€ 600.000	2,38 %	04.07.2024	751.001	0,01 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 600.000	4,75 %	15.03.2021	740.450	0,01 %
Assicurazioni Generali SpA	€ 600.000	3,88 %	29.01.2029	732.906	0,01 %
ACEA SpA	€ 600.000	1,75 %	23.05.2028	704.328	0,01 %
Eni SpA	\$ 600.000	5,70 %	01.10.2040	695.554	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 600.000	1,13 %	04.03.2022	694.165	0,01 %
FCA Bank SpA	€ 600.000	0,63 %	24.11.2022	686.009	0,01 %
FCA Bank SpA	€ 536.000	1,25 %	21.06.2022	625.176	0,01 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	€ 500.000	1,38 %	10.11.2025	604.458	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 500.000	1,13 %	14.07.2025	603.811	0,00 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	€ 500.000	1,25 %	24.11.2029	597.599	0,00 %
Enel Finance International SA	€ 500.000	1,13 %	16.09.2026	593.053	0,00 %
Enel SpA^	€ 500.000	3,50 %	24.05.2080	592.620	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 500.000	0,63 %	23.03.2023	585.575	0,00 %
Enel Finance International SA	£ 385.000	5,63 %	14.08.2024	574.872	0,00 %
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	€ 500.000	1,63 %	08.02.2028	554.915	0,00 %
Republic of Italy Government International Bond	\$ 500.000	5,38 %	15.06.2033	545.125	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 470.000	1,00 %	04.07.2024	534.522	0,00 %
Enel SpA	£ 300.000	5,75 %	22.06.2037	507.948	0,00 %
UniCredit SpA	\$ 500.000	4,63 %	12.04.2027	506.100	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 500.000	3,38 %	12.01.2023	497.341	0,00 %
Eni SpA	€ 400.000	1,63 %	17.05.2028	493.305	0,00 %
Iren SpA	€ 400.000	1,95 %	19.09.2025	478.344	0,00 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 300.000	7,25 %	01.11.2026	471.748	0,00 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 400.000	1,00 %	10.04.2026	469.171	0,00 %
ERG SpA	€ 400.000	1,88 %	11.04.2025	467.667	0,00 %
Banca Popolare di Sondrio SCPA	€ 400.000	0,75 %	04.04.2023	460.142	0,00 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 300.000	9,00 %	01.11.2023	454.488	0,00 %
Enel Finance International SA	\$ 350.000	6,00 %	07.10.2039	413.287	0,00 %
Autostrade per l'Italia SpA	€ 300.000	5,88 %	09.06.2024	413.200	0,00 %
Covivio	€ 300.000	2,38 %	20.02.2028	374.178	0,00 %
Enel Finance International SA	\$ 350.000	4,75 %	25.05.2047	361.836	0,00 %
Italgas SpA	€ 300.000	1,13 %	14.03.2024	356.788	0,00 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	€ 300.000	2,13 %	26.11.2025	354.547	0,00 %
Credit Agricole Italia SpA	€ 300.000	1,00 %	25.03.2027	352.591	0,00 %
UniCredit SpA	€ 300.000	0,75 %	30.04.2025	350.089	0,00 %
BPER Banca	€ 300.000	0,88 %	22.01.2022	349.047	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
FCA Bank SpA	€ 300.000	1,00 %	21.02.2022	346.897	0,00 %
Enel SpA^	€ 300.000	2,50 %	24.11.2078	343.986	0,00 %
FCA Bank SpA	€ 300.000	0,25 %	12.10.2020	342.571	0,00 %
Atlantia SpA	€ 300.000	1,88 %	13.07.2027	334.653	0,00 %
Enel Finance International SA	\$ 300.000	2,75 %	06.04.2023	298.544	0,00 %
Enel Finance International SA	\$ 300.000	3,50 %	06.04.2028	294.941	0,00 %
Enel SpA^	£ 200.000	6,63 %	15.09.2076	277.505	0,00 %
Enel Finance International SA	\$ 250.000	4,88 %	14.06.2029	271.941	0,00 %
Enel Finance International SA	\$ 250.000	4,25 %	14.09.2023	262.474	0,00 %
Enel Finance International SA	£ 150.000	5,75 %	14.09.2040	259.598	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 200.000	3,63 %	05.12.2022	257.370	0,00 %
EXOR NV	€ 200.000	2,50 %	08.10.2024	249.151	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 200.000	1,38 %	18.12.2025	245.747	0,00 %
UniCredit SpA	€ 200.000	2,63 %	31.10.2020	236.630	0,00 %
Banca Popolare di Milano Scarl	€ 200.000	1,50 %	02.12.2025	236.437	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 200.000	0,63 %	20.01.2022	232.766	0,00 %
Enel SpA	€ 200.000	3,38 %	24.11.2081	232.611	0,00 %
FCA Bank SpA	€ 200.000	1,00 %	15.11.2021	232.171	0,00 %
Autostrade per l'Italia SpA	€ 200.000	1,13 %	04.11.2021	230.525	0,00 %
BPER Banca	€ 200.000	0,50 %	22.07.2020	229.125	0,00 %
Hera SpA	€ 200.000	0,88 %	05.07.2027	227.576	0,00 %
Autostrade per l'Italia SpA	€ 200.000	1,75 %	01.02.2027	223.150	0,00 %
Eni SpA	\$ 200.000	4,25 %	09.05.2029	209.902	0,00 %
Eni SpA	\$ 200.000	4,00 %	12.09.2023	208.010	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 200.000	3,13 %	14.07.2022	198.188	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 200.000	3,88 %	14.07.2027	191.950	0,00 %
Buzzi Unicem SpA	€ 160.000	2,13 %	28.04.2023	189.041	0,00 %
Enel Finance International SA	\$ 175.000	4,63 %	14.09.2025	187.832	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 175.000	6,50 %	24.02.2021	183.932	0,00 %
Eni SpA	€ 100.000	3,75 %	12.09.2025	137.524	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 100.000	3,25 %	10.02.2026	137.219	0,00 %
UniCredit SpA	€ 100.000	5,25 %	30.04.2023	136.797	0,00 %
Assicurazioni Generali SpA^	€ 100.000	5,50 %	27.10.2047	130.476	0,00 %
Unione di Banche Italiane ScpA	€ 100.000	3,13 %	05.02.2024	130.257	0,00 %
Eni SpA	€ 100.000	3,25 %	10.07.2023	129.324	0,00 %
Assicurazioni Generali SpA	€ 100.000	4,13 %	04.05.2026	127.040	0,00 %
Eni SpA	\$ 125.000	4,15 %	01.10.2020	127.014	0,00 %
ACEA SpA	€ 100.000	2,63 %	15.07.2024	124.139	0,00 %
Eni SpA	€ 100.000	1,75 %	18.01.2024	123.099	0,00 %
Eni SpA	€ 100.000	1,50 %	02.02.2026	121.998	0,00 %
Eni SpA	€ 100.000	2,63 %	22.11.2021	121.581	0,00 %
Aeroporti di Roma SpA	€ 100.000	3,25 %	20.02.2021	119.519	0,00 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA	€ 100.000	2,75 %	31.05.2021	118.913	0,00 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	€ 100.000	2,88 %	16.04.2021	118.889	0,00 %
Unione di Banche Italiane ScpA	€ 100.000	3,13 %	14.10.2020	118.793	0,00 %
Credit Agricole Italia SpA	€ 100.000	0,88 %	16.06.2023	117.630	0,00 %
Credit Agricole Italia SpA	€ 100.000	0,88 %	31.01.2022	116.770	0,00 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 100.000	0,88 %	02.02.2022	116.668	0,00 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	€ 100.000	1,25 %	20.01.2022	115.806	0,00 %
Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA^	€ 100.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	114.787	0,00 %
Autostrade per l'Italia SpA	€ 100.000	1,88 %	04.11.2025	113.747	0,00 %
Autostrade per l'Italia SpA	€ 100.000	1,75 %	26.06.2026	111.611	0,00 %
Autostrade per l'Italia SpA	€ 50.000	4,38 %	16.09.2025	65.477	0,00 %
Enel SpA^	\$ 50.000	8,75 %	24.09.2073	57.500	0,00 %
				566.330.061	3,93 %
Japan 10,78 % (2018: 11,54 %)					
Japan Government Bond	¥ 4.971.650.000	0,10 %	01.02.2021	46.370.996	0,32 %
Japan Government Bond	¥ 3.966.000.000	0,10 %	20.12.2028	37.757.248	0,26 %
Japan Government Bond	¥ 3.100.000.000	0,10 %	20.09.2022	29.080.843	0,20 %
Japan Government Bond	¥ 2.900.000.000	0,10 %	20.09.2021	27.108.567	0,19 %
Japan Government Bond	¥ 2.520.250.000	0,50 %	20.12.2038	24.596.414	0,17 %
Japan Government Bond	¥ 2.530.150.000	0,10 %	20.12.2023	23.857.008	0,17 %
Japan Government Bond	¥ 2.180.000.000	0,10 %	20.09.2023	20.535.584	0,14 %
Japan Government Bond	¥ 1.935.000.000	0,70 %	20.03.2037	19.620.476	0,14 %
Japan Government Bond	¥ 2.100.000.000	0,10 %	20.06.2021	19.612.020	0,14 %
Japan Government Bond	¥ 1.975.000.000	0,10 %	20.09.2027	18.847.740	0,13 %
Japan Government Bond	¥ 1.946.400.000	0,10 %	20.09.2028	18.542.107	0,13 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Government Bond	¥ 1.640.000.000	1,20 %	20.12.2034	17.826.742	0,12 %
Japan Government Bond	¥ 1.900.000.000	0,10 %	20.06.2022	17.806.636	0,12 %
Japan Government Bond	¥ 1.810.000.000	0,50 %	20.09.2036	17.780.806	0,12 %
Japan Government Bond	¥ 1.778.350.000	0,10 %	20.03.2029	16.927.832	0,12 %
Japan Government Bond	¥ 1.657.950.000	0,70 %	20.12.2048	16.791.399	0,12 %
Japan Government Bond	¥ 1.800.000.000	0,10 %	20.12.2020	16.782.569	0,12 %
Japan Government Bond	¥ 1.676.000.000	0,10 %	20.03.2028	15.984.379	0,11 %
Japan Government Bond	¥ 1.395.000.000	1,50 %	20.06.2034	15.706.633	0,11 %
Japan Government Bond	¥ 1.573.000.000	0,50 %	20.03.2038	15.384.565	0,11 %
Japan Government Bond	¥ 1.194.850.000	2,00 %	20.09.2040	15.064.603	0,10 %
Japan Government Bond	¥ 1.255.000.000	1,50 %	20.03.2034	14.109.490	0,10 %
Japan Government Bond	¥ 1.500.000.000	0,10 %	01.04.2021	13.998.004	0,10 %
Japan Government Bond	¥ 1.177.750.000	1,80 %	20.09.2031	13.416.118	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 1.396.000.000	0,90 %	20.06.2022	13.389.628	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 1.434.100.000	0,10 %	01.11.2020	13.365.855	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 1.375.000.000	0,50 %	20.09.2024	13.270.141	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 1.024.550.000	2,00 %	20.03.2042	13.100.622	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 1.405.000.000	0,10 %	20.09.2020	13.088.382	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 1.235.000.000	0,80 %	20.09.2047	12.833.729	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 1.360.000.000	0,10 %	20.06.2023	12.799.829	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 995.000.000	1,90 %	20.09.2042	12.557.188	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 1.060.300.000	1,70 %	20.09.2032	12.065.710	0,08 %
Japan Government Bond	¥ 1.200.000.000	0,10 %	20.03.2023	11.280.379	0,08 %
Japan Government Bond	¥ 990.000.000	1,70 %	20.03.2032	11.214.916	0,08 %
Japan Government Bond	¥ 1.120.000.000	0,60 %	20.09.2037	11.151.869	0,08 %
Japan Government Bond	¥ 876.100.000	2,00 %	20.09.2041	11.141.204	0,08 %
Japan Government Bond	¥ 1.030.300.000	0,80 %	20.03.2058	10.856.114	0,08 %
Japan Government Bond	¥ 1.150.000.000	0,10 %	20.03.2022	10.768.628	0,08 %
Japan Government Bond	¥ 1.060.000.000	0,80 %	20.06.2023	10.250.536	0,07 %
Japan Government Bond	¥ 900.000.000	1,40 %	20.09.2034	10.026.471	0,07 %
Japan Government Bond	¥ 1.000.000.000	0,60 %	20.12.2023	9.638.853	0,07 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 1.000.000.000	0,75 %	31.01.2024	9.638.812	0,07 %
Japan Government Bond	¥ 861.000.000	1,50 %	20.03.2033	9.624.995	0,07 %
Japan Government Bond	¥ 1.000.000.000	0,30 %	20.12.2024	9.568.127	0,07 %
Japan Government Bond	¥ 974.500.000	0,80 %	20.06.2022	9.319.798	0,07 %
Japan Government Bond	¥ 750.000.000	1,70 %	20.03.2044	9.252.622	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 970.000.000	0,10 %	20.03.2027	9.251.913	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 970.000.000	0,10 %	20.06.2026	9.226.614	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 950.000.000	0,80 %	20.09.2023	9.211.402	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 780.000.000	1,70 %	20.09.2033	8.950.236	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 711.000.000	1,70 %	20.12.2043	8.767.262	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 914.000.000	0,10 %	20.12.2027	8.720.836	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 663.700.000	2,20 %	20.03.2041	8.670.113	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 850.000.000	0,60 %	20.12.2036	8.487.929	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 625.000.000	1,80 %	20.03.2043	7.789.644	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 800.000.000	0,90 %	20.03.2022	7.652.794	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 737.300.000	0,60 %	20.12.2037	7.340.015	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 660.000.000	1,00 %	20.12.2035	6.996.466	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 550.000.000	1,80 %	20.09.2043	6.889.855	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 700.000.000	0,60 %	20.06.2024	6.775.784	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 650.000.000	0,80 %	20.12.2047	6.753.388	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 588.200.000	1,80 %	20.12.2031	6.717.403	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 700.850.000	1,00 %	20.12.2021	6.701.594	0,05 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 600.000.000	2,34 %	20.10.2027	6.635.313	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 650.000.000	0,60 %	20.12.2046	6.432.008	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 505.600.000	1,90 %	20.06.2043	6.427.699	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 580.000.000	0,90 %	20.03.2057	6.290.206	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 600.000.000	0,80 %	20.06.2047	6.231.168	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 455.150.000	1,90 %	20.03.2053	6.221.707	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 650.000.000	0,10 %	20.12.2026	6.196.719	0,04 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 650.000.000	0,41 %	23.01.2026	6.188.718	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 635.850.000	1,20 %	20.12.2020	6.023.932	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 455.500.000	2,50 %	20.03.2038	6.007.958	0,04 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 640.000.000	0,06 %	23.10.2026	5.958.014	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 519.500.000	1,70 %	20.12.2031	5.872.414	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 525.000.000	1,30 %	20.06.2035	5.790.934	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 600.000.000	0,10 %	20.06.2027	5.726.118	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 600.000.000	0,10 %	20.06.2028	5.719.547	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Government Bond	¥ 500.000.000	1,60 %	20.12.2033	5.681.455	0,04 %
Deposit Insurance Corp. of Japan	¥ 600.000.000	0,10 %	14.10.2022	5.599.713	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 579.700.000	0,50 %	20.03.2049	5.566.336	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 512.900.000	0,90 %	20.09.2048	5.454.621	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 500.000.000	1,20 %	20.03.2035	5.439.902	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 413.000.000	2,50 %	20.09.2037	5.421.286	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 527.400.000	0,70 %	20.09.2038	5.331.371	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 471.650.000	2,10 %	20.12.2027	5.250.444	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 550.000.000	1,10 %	20.06.2021	5.237.252	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 532.650.000	0,80 %	20.12.2022	5.121.775	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 553.000.000	0,30 %	20.06.2046	5.083.299	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 520.600.000	0,80 %	20.09.2022	4.992.184	0,04 %
Japan Government Bond	¥ 432.950.000	1,70 %	20.06.2033	4.958.792	0,03 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 440.000.000	2,42 %	20.06.2028	4.949.522	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 438.550.000	1,60 %	20.06.2032	4.926.462	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 464.000.000	2,00 %	20.09.2025	4.915.325	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 355.050.000	2,00 %	20.03.2052	4.914.645	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 400.000.000	1,60 %	20.06.2045	4.888.324	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 420.000.000	1,90 %	20.06.2031	4.816.356	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 480.000.000	0,60 %	20.06.2037	4.783.338	0,03 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	¥ 500.000.000	0,85 %	12.09.2024	4.764.620	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 490.000.000	0,40 %	20.03.2036	4.742.685	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 400.000.000	2,20 %	20.03.2031	4.705.885	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 416.900.000	1,90 %	20.12.2028	4.634.540	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 440.000.000	0,80 %	20.03.2047	4.570.176	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 470.000.000	0,60 %	20.03.2024	4.539.378	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 480.000.000	0,40 %	20.03.2056	4.443.809	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 386.500.000	1,90 %	20.03.2031	4.420.033	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 425.000.000	0,80 %	20.03.2048	4.412.481	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 400.000.000	1,20 %	20.09.2035	4.355.411	0,03 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 450.000.000	0,89 %	25.05.2022	4.283.073	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 345.500.000	1,70 %	20.06.2044	4.275.426	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 400.000.000	2,00 %	20.12.2024	4.174.754	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 445.000.000	0,20 %	20.06.2036	4.165.876	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 368.650.000	2,10 %	20.09.2028	4.149.143	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 357.000.000	2,10 %	20.12.2030	4.147.714	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 320.000.000	2,40 %	20.03.2037	4.128.309	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 364.000.000	1,90 %	20.03.2029	4.060.928	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 394.500.000	0,70 %	20.06.2048	3.998.679	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 413.000.000	0,10 %	20.09.2026	3.933.160	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 400.000.000	0,40 %	20.06.2025	3.860.182	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 400.000.000	1,30 %	20.03.2021	3.808.947	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 310.000.000	1,50 %	20.03.2045	3.709.584	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 258.450.000	2,20 %	20.03.2051	3.693.096	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 278.000.000	2,30 %	20.03.2040	3.646.512	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 377.050.000	0,60 %	20.03.2023	3.609.062	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 314.000.000	2,40 %	20.03.2028	3.585.586	0,03 %
Japan Government Bond	¥ 357.200.000	1,20 %	20.06.2021	3.407.888	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 300.000.000	1,70 %	20.09.2031	3.383.145	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 295.300.000	2,10 %	20.09.2029	3.372.488	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 341.300.000	1,00 %	20.09.2021	3.253.691	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 260.000.000	2,40 %	20.03.2034	3.243.533	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 284.000.000	2,10 %	20.06.2029	3.231.521	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 244.150.000	2,50 %	20.09.2035	3.132.639	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 275.000.000	1,80 %	20.06.2031	3.122.810	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 250.000.000	1,40 %	20.03.2055	3.086.064	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 268.000.000	2,00 %	20.06.2030	3.066.379	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 230.000.000	1,70 %	20.03.2054	3.028.746	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 262.000.000	2,20 %	20.12.2029	3.028.612	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 310.000.000	0,50 %	20.09.2046	2.995.727	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 270.000.000	1,60 %	20.06.2030	2.978.120	0,02 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 300.000.000	0,83 %	31.01.2023	2.875.721	0,02 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 300.000.000	0,44 %	19.03.2025	2.852.835	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	¥ 300.000.000	0,65 %	26.01.2027	2.832.397	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 248.750.000	2,30 %	20.06.2028	2.831.950	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 255.750.000	2,10 %	20.12.2026	2.795.969	0,02 %
Metropolitan Expressway Co., Ltd.	¥ 300.000.000	0,21 %	18.09.2020	2.790.943	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Shinkin Central Bank	¥ 300.000.000	0,03 %	27.10.2021	2.783.112	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 282.000.000	0,50 %	20.06.2038	2.755.376	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 211.150.000	2,20 %	20.09.2039	2.716.258	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 200.150.000	2,40 %	20.09.2038	2.618.484	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 273.000.000	1,00 %	20.09.2020	2.571.025	0,02 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 269.000.000	0,16 %	31.08.2027	2.540.335	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 270.050.000	0,80 %	20.09.2020	2.537.127	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 200.000.000	1,70 %	20.09.2044	2.477.836	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 171.000.000	2,20 %	20.03.2050	2.418.934	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 250.000.000	0,40 %	20.09.2025	2.415.491	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 209.850.000	2,10 %	20.12.2029	2.405.153	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 200.000.000	1,50 %	20.12.2044	2.391.312	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 230.000.000	0,80 %	20.03.2046	2.388.721	0,02 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 250.000.000	0,45 %	25.02.2025	2.377.780	0,02 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 250.000.000	0,46 %	25.12.2024	2.377.307	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 200.000.000	1,40 %	20.12.2045	2.356.469	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 180.000.000	2,30 %	20.03.2039	2.334.386	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 203.000.000	2,10 %	20.03.2029	2.301.885	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 163.850.000	2,20 %	20.03.2049	2.299.101	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 200.800.000	1,90 %	20.09.2030	2.283.573	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 240.000.000	1,10 %	20.03.2021	2.277.728	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 196.050.000	1,70 %	20.06.2032	2.225.988	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 190.000.000	1,80 %	20.03.2032	2.174.595	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 190.600.000	1,70 %	20.12.2032	2.173.555	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 186.300.000	2,10 %	20.03.2030	2.143.055	0,02 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 200.000.000	1,08 %	27.04.2035	2.118.000	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 221.600.000	1,10 %	20.09.2021	2.117.150	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 219.400.000	0,70 %	20.12.2022	2.102.546	0,02 %
Japan Government Bond	¥ 180.000.000	2,00 %	20.12.2030	2.071.955	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 170.000.000	1,40 %	20.09.2045	1.999.291	0,01 %
Kyushu Electric Power Co., Inc.	¥ 200.000.000	1,02 %	24.05.2024	1.933.169	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 200.000.000	0,91 %	31.07.2023	1.931.835	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 200.000.000	0,92 %	28.07.2023	1.925.738	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 200.000.000	1,10 %	20.12.2021	1.916.967	0,01 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 200.000.000	0,76 %	20.09.2023	1.916.910	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 200.000.000	0,40 %	20.03.2039	1.915.482	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 200.000.000	0,50 %	29.11.2024	1.914.424	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 200.000.000	0,55 %	25.09.2024	1.910.175	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 200.000.000	0,80 %	25.10.2022	1.904.800	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 200.000.000	0,32 %	30.01.2026	1.904.320	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 200.000.000	0,32 %	19.01.2026	1.903.944	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 200.000.000	0,25 %	25.02.2027	1.887.790	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 200.000.000	0,14 %	30.04.2027	1.886.189	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 200.000.000	0,22 %	25.10.2027	1.885.995	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 200.000.000	0,14 %	16.04.2027	1.885.768	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 200.000.000	0,13 %	14.06.2027	1.884.625	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 200.000.000	0,18 %	25.04.2028	1.880.856	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 200.000.000	1,47 %	28.04.2020	1.878.980	0,01 %
Deposit Insurance Corp. of Japan	¥ 200.000.000	0,10 %	19.10.2021	1.863.510	0,01 %
Norinchukin Bank	¥ 200.000.000	0,23 %	27.01.2021	1.861.741	0,01 %
Japan Finance Corp.	¥ 200.000.000	0,16 %	16.09.2020	1.861.735	0,01 %
Shoko Chukin Bank Ltd.	¥ 200.000.000	0,23 %	27.10.2020	1.860.947	0,01 %
Development Bank of Japan, Inc.	¥ 200.000.000	0,16 %	18.12.2020	1.860.797	0,01 %
West Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 200.000.000	0,09 %	20.09.2022	1.859.512	0,01 %
Shinkin Central Bank	¥ 200.000.000	0,04 %	27.05.2021	1.855.991	0,01 %
Daihatsu Motor Co., Ltd.	¥ 200.000.000	0,15 %	19.03.2021	1.854.990	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 150.000.000	1,80 %	20.12.2032	1.729.302	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 179.450.000	1,00 %	20.03.2022	1.721.164	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 150.000.000	2,20 %	20.06.2029	1.720.851	0,01 %
Shinkin Central Bank	¥ 180.000.000	0,06 %	27.04.2021	1.671.103	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 150.000.000	1,50 %	20.06.2032	1.666.930	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 1.630.000	2,95 %	01.03.2021	1.643.099	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 144.000.000	1,60 %	20.03.2033	1.628.066	0,01 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 1.400.000	0,52 %	10.06.2024	1.608.447	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 170.000.000	0,31 %	28.07.2023	1.603.448	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 137.000.000	2,10 %	20.12.2028	1.547.424	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	€ 1.300.000	0,98 %	09.10.2023	1.523.895	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Government Bond	¥ 154.000.000	0,80 %	20.06.2023	1.489.300	0,01 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 1.400.000	3,48 %	12.04.2026	1.453.991	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 123.000.000	2,20 %	20.03.2030	1.427.275	0,01 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 150.000.000	1,35 %	18.12.2020	1.420.172	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 127.900.000	2,30 %	20.06.2026	1.400.573	0,01 %
Shinkin Central Bank	¥ 150.000.000	0,25 %	26.06.2020	1.395.478	0,01 %
East Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 150.000.000	0,26 %	19.06.2020	1.395.427	0,01 %
Central Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 150.000.000	0,26 %	02.06.2020	1.395.321	0,01 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 146.500.000	0,99 %	20.12.2021	1.393.052	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 120.000.000	2,00 %	20.03.2031	1.385.469	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 123.450.000	1,60 %	20.03.2032	1.383.845	0,01 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 1.200.000	0,25 %	09.04.2024	1.374.010	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 137.900.000	1,40 %	20.12.2022	1.352.800	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 138.000.000	1,90 %	22.03.2021	1.327.472	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 118.000.000	1,80 %	20.06.2030	1.325.830	0,01 %
JT International Financial Services BV	£ 1.000.000	2,75 %	28.09.2033	1.307.079	0,01 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 1.100.000	1,02 %	11.10.2023	1.291.493	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 113.850.000	2,20 %	20.03.2028	1.281.314	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 101.000.000	2,40 %	20.12.2034	1.270.140	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 132.350.000	0,50 %	20.03.2059	1.263.172	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 125.000.000	1,90 %	20.09.2022	1.240.045	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 125.000.000	2,20 %	20.12.2021	1.229.813	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 125.000.000	2,10 %	20.12.2021	1.226.935	0,01 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.	\$ 1.200.000	2,65 %	19.10.2020	1.204.133	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 109.000.000	2,00 %	20.03.2027	1.189.268	0,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	€ 1.000.000	0,55 %	06.11.2023	1.169.905	0,01 %
Sumitomo Life Insurance Co. ^	\$ 1.150.000	4,00 %	14.09.2077	1.164.375	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 89.650.000	2,30 %	20.12.2036	1.138.374	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd.	€ 986.000	0,32 %	19.09.2021	1.131.294	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 100.000.000	1,80 %	20.09.2030	1.126.722	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 100.000.000	1,43 %	31.07.2034	1.105.147	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	\$ 1.100.000	2,38 %	13.02.2025	1.103.362	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 1.000.000	3,76 %	26.07.2023	1.046.627	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 107.700.000	1,00 %	20.03.2023	1.045.912	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	£ 800.000	2,63 %	15.12.2020	1.040.249	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 1.000.000	2,75 %	16.11.2027	1.027.304	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 100.000.000	1,90 %	20.03.2024	1.022.870	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 1.000.000	2,78 %	12.07.2022	1.008.467	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 1.000.000	2,67 %	25.07.2022	1.004.482	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 69.100.000	2,40 %	20.03.2048	997.172	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 100.000.000	0,63 %	30.09.2038	989.856	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 102.000.000	0,38 %	26.12.2025	974.695	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 100.000.000	0,50 %	20.12.2024	967.106	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 100.000.000	0,40 %	20.03.2025	963.393	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 100.000.000	0,80 %	29.09.2023	963.052	0,01 %
MUFG Bank Ltd.	¥ 100.000.000	1,39 %	31.05.2022	961.757	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 100.000.000	0,66 %	29.02.2024	960.731	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 100.000.000	0,81 %	25.09.2023	959.643	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 100.000.000	0,69 %	25.04.2024	958.708	0,01 %
Daiichi Sankyo Co., Ltd.	¥ 100.000.000	0,81 %	25.07.2036	957.532	0,01 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 100.000.000	0,64 %	19.03.2024	956.139	0,01 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 100.000.000	0,48 %	19.09.2025	955.561	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 100.000.000	0,66 %	24.11.2023	955.113	0,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	¥ 100.000.000	1,60 %	01.06.2021	954.584	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 100.000.000	0,41 %	28.02.2025	954.177	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 100.000.000	0,51 %	25.11.2024	952.962	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 100.000.000	0,90 %	15.02.2022	951.929	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 100.000.000	0,54 %	21.04.2023	950.114	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 950.000	2,53 %	13.09.2023	946.251	0,01 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	¥ 100.000.000	1,31 %	18.12.2020	945.440	0,01 %
Panasonic Corp.	¥ 100.000.000	0,47 %	18.09.2026	944.537	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 75.650.000	2,90 %	20.11.2030	942.592	0,01 %
Fast Retailing Co.	¥ 100.000.000	0,41 %	06.06.2028	941.816	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 100.000.000	0,20 %	25.05.2028	941.745	0,01 %
Panasonic Corp.	¥ 100.000.000	0,57 %	18.03.2022	939.933	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 100.000.000	1,42 %	24.01.2020	935.676	0,01 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 100.000.000	1,33 %	20.12.2019	934.040	0,01 %
East Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 100.000.000	0,09 %	20.06.2022	929.858	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Central Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 100.000.000	0,07 %	18.03.2022	929.183	0,01 %
Deposit Insurance Corp. of Japan	¥ 100.000.000	0,10 %	17.01.2020	928.972	0,01 %
Shinkin Central Bank	¥ 100.000.000	0,20 %	25.10.2019	928.766	0,01 %
Shinkin Central Bank	¥ 100.000.000	0,07 %	26.03.2021	928.508	0,01 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 700.000	3,00 %	21.11.2030	920.736	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 96.650.000	0,10 %	20.03.2026	918.462	0,01 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 800.000	0,38 %	21.11.2020	917.359	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 900.000	2,90 %	16.02.2024	916.148	0,01 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	£ 700.000	1,38 %	23.05.2023	894.382	0,01 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 700.000	2,25 %	21.11.2026	882.475	0,01 %
Kyushu Electric Power Co., Inc.	¥ 90.000.000	1,06 %	23.02.2024	870.201	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 800.000	3,94 %	19.07.2028	868.000	0,01 %
Kansai Electric Power Co., Inc.	¥ 90.000.000	0,49 %	23.07.2027	848.667	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd.	€ 712.000	1,15 %	19.09.2025	843.127	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 830.000	2,13 %	16.11.2020	830.791	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 800.000	2,88 %	21.07.2027	827.966	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 800.000	2,45 %	24.09.2020	801.284	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 78.900.000	1,80 %	20.12.2023	799.816	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 800.000	2,13 %	10.02.2025	797.414	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 750.000	3,38 %	31.10.2023	789.416	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 74.000.000	2,40 %	20.06.2024	778.051	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 700.000	3,96 %	02.03.2028	757.268	0,01 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 750.000	2,63 %	12.04.2021	751.658	0,01 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 700.000	4,40 %	26.11.2023	746.453	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 700.000	3,94 %	16.10.2023	739.264	0,01 %
ORIX Corp.	\$ 725.000	2,90 %	18.07.2022	733.097	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 68.000.000	2,10 %	20.09.2025	724.332	0,01 %
Toyota Motor Corp.	\$ 700.000	3,18 %	20.07.2021	716.083	0,01 %
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.^	\$ 700.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	708.723	0,01 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 600.000	1,13 %	21.11.2022	706.690	0,01 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 600.000	0,96 %	16.10.2024	704.536	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 700.000	2,19 %	13.09.2021	695.482	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 72.000.000	1,54 %	23.08.2019	669.772	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 650.000	3,05 %	11.01.2028	668.465	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 660.000	2,38 %	16.11.2022	666.562	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	€ 560.000	0,93 %	11.10.2024	656.306	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 600.000	3,50 %	31.10.2028	654.450	0,01 %
Japan Government Bond	¥ 58.100.000	2,30 %	20.06.2027	649.934	0,01 %
Marubeni Corp.	\$ 625.000	3,56 %	26.04.2024	645.544	0,01 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 67.000.000	1,10 %	28.12.2021	640.059	0,01 %
American Honda Finance Corp.	£ 500.000	1,30 %	21.03.2022	636.961	0,00 %
Central Japan Railway Co.	\$ 550.000	4,25 %	24.11.2045	624.280	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 58.000.000	2,10 %	20.06.2025	614.809	0,00 %
Toyota Boshoku Corp.	\$ 600.000	3,11 %	12.03.2022	610.616	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 600.000	2,55 %	08.03.2021	599.174	0,00 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	€ 500.000	0,25 %	10.01.2022	574.821	0,00 %
Norinchukin Bank	¥ 60.000.000	0,28 %	26.06.2020	558.358	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 550.000	3,00 %	22.02.2022	556.777	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 49.000.000	2,20 %	20.09.2028	555.755	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 500.000	4,31 %	16.10.2028	554.854	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 50.000.000	2,30 %	20.09.2026	550.520	0,00 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 500.000	4,02 %	05.03.2028	545.520	0,00 %
Mizuho Financial Group, Inc.^	\$ 500.000	4,25 %	11.09.2029	544.703	0,00 %
Development Bank of Japan, Inc.	¥ 54.000.000	1,70 %	20.09.2022	532.260	0,00 %
Nippon Life Insurance Co.^	\$ 500.000	4,70 %	20.01.2046	531.325	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 500.000	3,75 %	19.07.2023	522.500	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 500.000	3,00 %	29.05.2024	520.013	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 500.000	3,36 %	12.07.2027	518.438	0,00 %
Japan Finance Organization for Municipalities	\$ 500.000	3,00 %	12.03.2024	518.046	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 500.000	3,10 %	17.01.2023	510.541	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 500.000	3,54 %	26.07.2021	510.527	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 500.000	3,01 %	19.10.2026	506.318	0,00 %
Nippon Life Insurance Co.^	\$ 500.000	4,00 %	19.09.2047	506.250	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 44.000.000	2,10 %	20.09.2027	487.904	0,00 %
Meiji Yasuda Life Insurance Co.^	\$ 450.000	5,20 %	20.10.2045	487.156	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 38.650.000	2,30 %	20.03.2035	481.812	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 450.000	3,25 %	20.07.2028	480.687	0,00 %
West Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 50.000.000	0,17 %	22.05.2026	467.689	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Tokyo Metropolitan Government	¥ 50.000.000	1,38 %	20.12.2019	467.128	0,00 %
American Honda Finance Corp.	€ 400.000	0,75 %	17.01.2024	466.580	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 450.000	4,00 %	26.11.2021	464.845	0,00 %
East Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 50.000.000	0,06 %	18.06.2021	464.359	0,00 %
Metropolitan Expressway Co., Ltd.	¥ 50.000.000	0,03 %	17.09.2021	464.097	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 450.000	3,40 %	15.09.2021	461.793	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 450.000	3,38 %	10.12.2021	461.470	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 400.000	5,00 %	26.11.2028	453.632	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 425.000	3,88 %	21.09.2023	441.510	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 400.000	3,74 %	07.03.2029	427.966	0,00 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$ 540.000	3,04 %	12.07.2023	426.376	0,00 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	\$ 400.000	3,96 %	19.09.2023	419.017	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 400.000	3,42 %	20.07.2023	417.125	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 400.000	2,88 %	01.06.2027	415.227	0,00 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 44.000.000	1,12 %	25.09.2020	413.997	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 400.000	3,80 %	26.11.2020	407.142	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 38.800.000	1,90 %	20.03.2025	404.890	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 36.000.000	2,10 %	20.06.2028	403.759	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 400.000	2,16 %	02.07.2022	399.928	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 400.000	1,90 %	08.04.2021	398.060	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 400.000	2,45 %	18.01.2022	397.439	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 350.000	4,29 %	26.07.2038	387.264	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 30.450.000	2,50 %	20.06.2034	385.093	0,00 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$ 500.000	2,27 %	15.07.2022	383.539	0,00 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$ 500.000	2,02 %	28.02.2022	382.170	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	AU(\$ 500.000	3,66 %	29.03.2022	365.045	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 350.000	2,90 %	17.04.2024	357.856	0,00 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 38.000.000	1,30 %	30.09.2019	353.885	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 325.000	3,67 %	20.07.2028	351.848	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 32.000.000	2,10 %	20.03.2027	351.477	0,00 %
Nomura Europe Finance NV	€ 300.000	1,50 %	12.05.2021	351.103	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 350.000	2,44 %	19.10.2021	350.349	0,00 %
Development Bank of Japan, Inc.	\$ 350.000	2,00 %	19.10.2021	349.283	0,00 %
East Japan Railway Co.	£ 200.000	4,50 %	25.01.2036	342.856	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 325.000	3,29 %	25.07.2027	335.002	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 320.000	3,46 %	02.03.2023	329.090	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 300.000	3,85 %	01.03.2026	319.079	0,00 %
ORIX Corp.	\$ 300.000	3,70 %	18.07.2027	314.320	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 300.000	3,41 %	07.03.2024	311.182	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 300.000	3,30 %	12.01.2022	308.143	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 300.000	3,22 %	07.03.2022	305.922	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 300.000	1,88 %	20.04.2021	299.269	0,00 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 300.000	2,84 %	13.09.2026	299.260	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 300.000	2,63 %	14.07.2026	298.379	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 25.150.000	2,20 %	20.05.2031	296.461	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 300.000	2,76 %	13.09.2026	294.602	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 250.000	4,05 %	11.09.2028	272.813	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 26.900.000	1,80 %	20.06.2023	270.081	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 250.000	3,65 %	08.01.2029	269.585	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 24.000.000	2,20 %	20.09.2027	267.972	0,00 %
Development Bank of Japan, Inc.	\$ 250.000	3,25 %	06.09.2028	265.564	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 250.000	3,78 %	02.03.2025	263.716	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 250.000	3,54 %	17.01.2028	262.743	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 250.000	3,63 %	10.10.2023	262.598	0,00 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	\$ 250.000	3,65 %	23.07.2025	262.383	0,00 %
Mizuho Financial Group, Inc. ^	\$ 250.000	3,92 %	11.09.2024	262.262	0,00 %
Development Bank of Japan, Inc.	\$ 250.000	2,88 %	19.09.2024	258.350	0,00 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	\$ 250.000	3,40 %	11.07.2024	258.332	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 20.000.000	2,50 %	20.03.2036	258.114	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 25.950.000	2,00 %	20.06.2022	256.810	0,00 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 27.000.000	1,30 %	19.06.2020	253.790	0,00 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	\$ 250.000	3,00 %	18.01.2023	253.648	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 250.000	2,95 %	13.04.2021	253.370	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 250.000	2,85 %	11.01.2022	252.092	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 250.000	2,00 %	04.11.2021	249.753	0,00 %
American Honda Finance Corp.	€ 211.000	0,35 %	26.08.2022	242.978	0,00 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	€ 200.000	2,25 %	16.12.2020	235.954	0,00 %
Japan Finance Organization for Municipalities	€ 200.000	0,88 %	22.09.2021	233.728	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 24.500.000	1,00 %	14.09.2021	232.820	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 225.000	2,65 %	12.04.2022	227.713	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 21.000.000	2,00 %	20.12.2025	223.582	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 225.000	1,70 %	09.09.2021	222.207	0,00 %
Osaka Prefecture	¥ 20.000.000	1,45 %	26.09.2034	219.221	0,00 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	\$ 200.000	3,95 %	24.01.2029	216.089	0,00 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 23.000.000	1,44 %	24.04.2020	215.989	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,78 %	09.03.2026	211.958	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,68 %	22.02.2027	211.745	0,00 %
MUFG Bank Ltd.	\$ 200.000	4,10 %	09.09.2023	211.687	0,00 %
Nippon Life Insurance Co.^	\$ 200.000	5,00 %	18.10.2042	210.478	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 200.000	3,45 %	20.09.2023	209.143	0,00 %
Development Bank of Japan, Inc.	\$ 200.000	3,13 %	06.09.2023	207.777	0,00 %
Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd.	\$ 200.000	4,20 %	18.07.2022	207.544	0,00 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	\$ 200.000	3,56 %	28.02.2024	206.197	0,00 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 200.000	3,55 %	15.04.2024	205.439	0,00 %
Seven & I Holdings Co., Ltd.	\$ 200.000	3,35 %	17.09.2021	204.250	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 200.000	3,65 %	21.09.2021	204.089	0,00 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	\$ 200.000	3,41 %	28.02.2022	203.963	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 200.000	2,50 %	23.05.2024	203.545	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 200.000	2,50 %	28.05.2025	203.344	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 200.000	3,15 %	08.01.2021	202.723	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 200.000	2,50 %	01.06.2022	202.578	0,00 %
Daiwa Securities Group, Inc.	\$ 200.000	3,13 %	19.04.2022	202.444	0,00 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	\$ 200.000	2,95 %	23.01.2023	202.000	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,78 %	18.10.2022	201.796	0,00 %
Mizuho Bank Ltd.	\$ 200.000	2,70 %	20.10.2020	200.727	0,00 %
Japan Finance Organization for Municipalities	\$ 200.000	2,13 %	13.04.2021	199.900	0,00 %
Central Nippon Expressway Co., Ltd.	\$ 200.000	2,36 %	28.05.2021	199.520	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 200.000	2,25 %	18.10.2023	199.480	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 18.000.000	2,10 %	20.06.2027	198.645	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,06 %	14.07.2021	198.442	0,00 %
Development Bank of Japan, Inc.	\$ 200.000	1,63 %	01.09.2021	198.070	0,00 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 20.000.000	1,30 %	29.05.2020	187.976	0,00 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 19.500.000	0,08 %	18.09.2026	181.753	0,00 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 18.900.000	0,51 %	25.09.2025	180.817	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 175.000	1,50 %	21.07.2021	173.377	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 16.000.000	2,10 %	20.12.2024	167.813	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 150.000	4,15 %	07.03.2039	163.733	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 150.000	3,25 %	20.07.2023	156.803	0,00 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 16.300.000	0,67 %	17.03.2023	155.499	0,00 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 150.000	3,13 %	20.07.2021	153.485	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 150.000	2,70 %	11.01.2023	152.188	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 150.000	2,60 %	11.01.2022	151.538	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 150.000	2,65 %	12.02.2021	150.956	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 14.000.000	2,10 %	20.03.2026	150.662	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 150.000	2,76 %	02.07.2029	150.650	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 150.000	2,36 %	02.07.2024	150.011	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 150.000	2,15 %	08.09.2022	149.733	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 11.000.000	2,50 %	20.09.2036	142.779	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 12.000.000	2,30 %	20.03.2026	130.677	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 125.000	2,60 %	16.11.2022	126.156	0,00 %
Japan Government Bond	€ 10.000.000	2,30 %	20.12.2035	125.655	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 12.000.000	2,20 %	20.06.2024	125.051	0,00 %
Japan Government Bond	€ 10.000.000	2,30 %	20.06.2035	125.007	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 125.000	2,60 %	28.09.2022	124.461	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 125.000	2,15 %	28.09.2020	124.282	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 12.000.000	1,90 %	20.09.2023	121.536	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	€ 100.000	1,00 %	10.09.2021	116.679	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	€ 100.000	1,80 %	23.07.2020	116.266	0,00 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 100.000	0,50 %	06.04.2023	116.072	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 11.000.000	2,00 %	20.03.2025	115.381	0,00 %
Kansai Electric Power Co., Inc.	¥ 12.000.000	0,47 %	25.05.2027	112.968	0,00 %
Japan Finance Organization for Municipalities	€ 10.000.000	2,29 %	25.04.2028	111.115	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	3,40 %	14.04.2025	105.332	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.02.2028	104.939	0,00 %
Mizuho Bank Ltd.	\$ 100.000	3,60 %	25.09.2024	104.577	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	3,45 %	14.07.2023	104.206	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	3,20 %	11.01.2027	103.874	0,00 %
Japan Government Bond	€ 10.000.000	2,20 %	20.03.2024	103.624	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 100.000	2,93 %	09.03.2021	100.722	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 100.000	2,80 %	13.01.2022	100.242	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 100.000	2,65 %	13.07.2022	99.757	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	1,65 %	12.07.2021	98.775	0,00 %
Major Joint Local Government Bond	€ 10.000.000	0,82 %	25.08.2023	95.937	0,00 %
Tokyo Metropolitan Government	€ 10.000.000	0,69 %	19.03.2024	95.855	0,00 %
Major Joint Local Government Bond	€ 10.000.000	0,82 %	22.09.2022	95.249	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 9.000.000	2,10 %	20.03.2025	94.886	0,00 %
Japan Finance Organization for Municipalities	€ 10.000.000	0,15 %	16.02.2026	94.150	0,00 %
Major Joint Local Government Bond	€ 10.000.000	0,18 %	25.01.2027	93.933	0,00 %
Kyushu Electric Power Co., Inc.	€ 10.000.000	0,43 %	25.05.2029	93.392	0,00 %
Japan Finance Organization for Municipalities	€ 10.000.000	0,00 %	30.06.2020	92.894	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 8.000.000	1,90 %	20.06.2025	83.902	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 8.000.000	1,90 %	20.12.2023	81.432	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 75.000	1,95 %	20.07.2020	74.831	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 7.000.000	2,00 %	20.06.2025	73.807	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 60.000	1,90 %	14.09.2021	58.988	0,00 %
Japan Government Bond	¥ 5.000.000	2,10 %	20.03.2024	51.591	0,00 %
ORIX Corp.	\$ 50.000	3,25 %	04.12.2024	51.375	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 50.000	2,15 %	13.07.2020	49.839	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 50.000	2,30 %	09.09.2026	48.434	0,00 %
				1.555.371.771	10,78 %
Jersey 0,00 % (2018: 0,01 %)					
Atrium European Real Estate Ltd.	€ 100.000	3,63 %	17.10.2022	121.567	0,00 %
				121.567	0,00 %
Kasachstan 0,07 % (2018: 0,07 %)					
Kazakhstan Government International Bond	\$ 1.700.000	5,13 %	21.07.2025	1.921.357	0,01 %
Development Bank of Kazakhstan	\$ 1.350.000	4,13 %	10.12.2022	1.370.250	0,01 %
KazMunayGas National Co.	\$ 1.100.000	6,38 %	24.10.2048	1.310.344	0,01 %
Kazakhstan Government International Bond	€ 970.000	1,55 %	09.11.2023	1.159.459	0,01 %
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	\$ 700.000	4,00 %	15.08.2026	711.895	0,01 %
Kazakhstan Government International Bond	\$ 500.000	6,50 %	21.07.2045	691.900	0,01 %
Kazakhstan Government International Bond	\$ 500.000	3,88 %	14.10.2024	530.000	0,01 %
KazMunayGas National Co.	\$ 500.000	4,40 %	30.04.2023	521.875	0,00 %
KazMunayGas National Co.	\$ 400.000	4,75 %	19.04.2027	426.500	0,00 %
Kazakhstan Government International Bond	\$ 350.000	4,88 %	14.10.2044	402.938	0,00 %
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV	\$ 200.000	6,95 %	10.07.2042	248.000	0,00 %
KazMunayGas National Co.	\$ 200.000	4,75 %	24.04.2025	212.750	0,00 %
				9.507.268	0,07 %
Kuwait 0,02 % (2018: 0,02 %)					
Kuwait International Government Bond	\$ 1.300.000	3,50 %	20.03.2027	1.381.588	0,01 %
Kuwait International Government Bond	\$ 1.000.000	2,75 %	20.03.2022	1.013.800	0,01 %
Kuwait Projects Co. SPC Ltd.	\$ 200.000	5,00 %	15.03.2023	208.746	0,00 %
				2.604.134	0,02 %
Lettland 0,00 % (2018: 0,00 %)					
Latvia Government International Bond	€ 100.000	2,88 %	30.04.2024	130.370	0,00 %
				130.370	0,00 %
Litauen 0,01 % (2018: 0,02 %)					
Lithuania Government International Bond	€ 500.000	1,25 %	22.10.2025	611.467	0,01 %
Lithuania Government International Bond	\$ 500.000	6,13 %	09.03.2021	530.610	0,00 %
Lithuania Government International Bond	\$ 475.000	6,63 %	01.02.2022	524.374	0,00 %
Lithuania Government International Bond	€ 200.000	2,13 %	29.10.2026	260.656	0,00 %
Lithuania Government International Bond	\$ 125.000	6,13 %	09.03.2021	132.640	0,00 %
				2.059.747	0,01 %
Luxemburg 0,06 % (2018: 0,06 %)					
Logicor Financing Sarl	€ 1.500.000	2,25 %	13.05.2025	1.821.057	0,01 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 1.300.000	1,40 %	06.07.2022	1.514.535	0,01 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 900.000	2,20 %	24.07.2025	1.082.035	0,01 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 600.000	2,00 %	15.02.2024	716.479	0,01 %
ArcelorMittal	€ 600.000	0,95 %	17.01.2023	689.145	0,01 %
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank	€ 500.000	0,38 %	15.06.2023	580.478	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
ArcelorMittal	\$ 500.000	6,13 %	01.06.2025	565.625	0,00 %
ArcelorMittal	€ 400.000	2,25 %	17.01.2024	479.658	0,00 %
Logicor Financing Sarl	€ 300.000	1,50 %	14.11.2022	353.382	0,00 %
SES GLOBAL Americas Holdings GP	\$ 325.000	5,30 %	25.03.2044	311.798	0,00 %
ArcelorMittal	\$ 270.000	4,55 %	11.03.2026	284.175	0,00 %
Luxembourg Government Bond	€ 100.000	3,38 %	18.05.2020	117.824	0,00 %
Luxembourg Government Bond	€ 50.000	2,13 %	10.07.2023	63.306	0,00 %
				8.579.497	0,06 %
Malaysia 0,36 % (2018: 0,31 %)					
Malaysia Government Bond	RM 27.000.000	3,88 %	14.03.2025	6.659.708	0,05 %
Malaysia Government Bond	RM 26.800.000	3,76 %	20.04.2023	6.563.343	0,05 %
Malaysia Government Bond	RM 25.000.000	3,96 %	15.09.2025	6.187.736	0,04 %
Malaysia Government Bond	RM 17.500.000	4,23 %	30.06.2031	4.403.342	0,03 %
Malaysia Government Bond	RM 14.500.000	3,84 %	15.04.2033	3.477.452	0,02 %
Malaysia Government Bond	RM 10.000.000	3,80 %	17.08.2023	2.451.618	0,02 %
Malaysia Government Bond	RM 10.000.000	3,48 %	15.03.2023	2.425.097	0,02 %
Malaysia Government Bond	RM 9.500.000	3,91 %	15.07.2026	2.347.954	0,02 %
Malaysia Government Bond	RM 8.000.000	3,89 %	31.07.2020	1.950.269	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 7.500.000	3,90 %	30.11.2026	1.848.052	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 7.000.000	3,89 %	15.08.2029	1.728.709	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 5.568.000	4,89 %	08.06.2038	1.492.750	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 5.500.000	3,42 %	15.08.2022	1.332.559	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 5.116.000	4,64 %	07.11.2033	1.331.794	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 5.000.000	3,73 %	15.06.2028	1.217.459	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 4.500.000	4,18 %	15.07.2024	1.123.652	0,01 %
Petronas Capital Ltd.	\$ 800.000	3,50 %	18.03.2025	834.170	0,01 %
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd	\$ 700.000	4,24 %	22.04.2045	800.646	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 3.000.000	4,76 %	07.04.2037	788.960	0,01 %
Malaysia Government Bond	RM 3.000.000	4,50 %	15.04.2030	773.392	0,00 %
TNB Global Ventures Capital Bhd	\$ 600.000	3,24 %	19.10.2026	592.938	0,00 %
Malaysia Government Bond	RM 1.604.000	4,94 %	30.09.2043	425.191	0,00 %
Petronas Capital Ltd.	\$ 300.000	4,50 %	18.03.2045	347.448	0,00 %
Malaysia Government Bond	RM 1.000.000	5,25 %	15.09.2028	271.828	0,00 %
Malaysia Sukuk Global Bhd	\$ 250.000	3,18 %	27.04.2026	256.425	0,00 %
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd	\$ 200.000	3,04 %	22.04.2025	205.252	0,00 %
Malayan Banking Bhd ^a	\$ 200.000	3,91 %	29.10.2026	202.840	0,00 %
Tenaga Nasional Bhd	\$ 150.000	7,63 %	15.10.2026	195.810	0,00 %
SSG Resources Ltd.	\$ 100.000	4,25 %	04.10.2022	103.509	0,00 %
				52.339.903	0,36 %
Mexiko 0,73 % (2018: 0,73 %)					
Mexican Bonos	MXN 134.000.000	8,00 %	11.06.2020	6.984.699	0,05 %
Mexican Bonos	MXN 121.000.000	6,50 %	10.06.2021	6.178.532	0,04 %
Mexican Bonos	MXN 107.500.000	7,50 %	03.06.2027	5.584.652	0,04 %
Mexican Bonos	MXN 73.500.000	10,00 %	05.12.2024	4.265.580	0,03 %
Mexican Bonos	MXN 75.000.000	8,00 %	07.12.2023	3.987.073	0,03 %
Petroleos Mexicanos	\$ 4.089.000	6,75 %	21.09.2047	3.637.362	0,03 %
Petroleos Mexicanos	\$ 3.466.000	6,50 %	13.03.2027	3.427.084	0,02 %
Mexican Bonos	MXN 60.000.000	6,50 %	09.06.2022	3.042.435	0,02 %
Mexican Bonos	MXN 57.500.000	7,75 %	29.05.2031	3.024.761	0,02 %
Mexican Bonos	MXN 47.200.000	8,50 %	18.11.2038	2.629.583	0,02 %
Mexican Bonos	MXN 50.000.000	7,75 %	13.11.2042	2.580.856	0,02 %
Mexico Government International Bond	\$ 2.200.000	4,15 %	28.03.2027	2.301.156	0,02 %
Petroleos Mexicanos	\$ 2.165.000	5,35 %	12.02.2028	1.965.785	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 1.500.000	5,55 %	21.01.2045	1.746.555	0,01 %
Mexico Government International Bond	€ 1.400.000	1,75 %	17.04.2028	1.630.833	0,01 %
Mexican Bonos	MXN 30.000.000	8,00 %	07.11.2047	1.587.303	0,01 %
Mexican Bonos	MXN 29.000.000	7,75 %	23.11.2034	1.515.871	0,01 %
Mexican Bonos	MXN 22.500.000	10,00 %	20.11.2036	1.420.845	0,01 %
Alpek SAB de CV	\$ 1.380.000	4,50 %	20.11.2022	1.414.474	0,01 %
Mexico Government International Bond	€ 1.000.000	3,38 %	23.02.2031	1.316.683	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 1.300.000	4,35 %	15.01.2047	1.290.250	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 1.230.000	3,63 %	15.03.2022	1.258.899	0,01 %
Mexico Government International Bond	€ 1.050.000	1,63 %	08.04.2026	1.225.633	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 1.200.000	3,75 %	11.01.2028	1.221.332	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 1.150.000	4,75 %	08.03.2044	1.198.677	0,01 %
Mexican Bonos	MXN 25.000.000	5,75 %	05.03.2026	1.183.097	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC	\$ 1.150.000	4,38 %	14.10.2025	1.173.495	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 1.150.000	3,50 %	21.01.2021	1.167.189	0,01 %
Petroleos Mexicanos	€ 1.000.000	2,50 %	21.08.2021	1.140.167	0,01 %
America Movil SAB de CV	\$ 875.000	6,13 %	30.03.2040	1.139.050	0,01 %
Mexican Bonos	MXN 20.000.000	8,50 %	31.05.2029	1.107.068	0,01 %
Petroleos Mexicanos	\$ 1.050.000	5,50 %	21.01.2021	1.063.459	0,01 %
Petroleos Mexicanos	€ 900.000	2,50 %	24.11.2022	993.147	0,01 %
America Movil SAB de CV	€ 800.000	3,00 %	12.07.2021	967.424	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 775.000	6,05 %	11.01.2040	924.745	0,01 %
Petroleos Mexicanos	\$ 900.000	6,38 %	04.02.2021	923.566	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 900.000	3,60 %	30.01.2025	920.236	0,01 %
Mexico City Airport Trust	\$ 885.000	5,50 %	31.07.2047	879.469	0,01 %
Mexico Government International Bond	€ 730.000	1,38 %	15.01.2025	852.872	0,01 %
Petroleos Mexicanos	\$ 990.000	6,35 %	12.02.2048	849.910	0,01 %
Grupo Televisa SA	\$ 800.000	5,00 %	13.05.2045	807.518	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 700.000	5,75 %	12.10.2110	763.876	0,01 %
Southern Copper Corp.	\$ 600.000	5,88 %	23.04.2045	706.762	0,01 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 650.000	6,75 %	30.09.2022	705.769	0,01 %
Mexichem SAB de CV	\$ 700.000	5,50 %	15.01.2048	693.526	0,01 %
Petroleos Mexicanos	\$ 670.000	5,38 %	13.03.2022	673.255	0,01 %
Petroleos Mexicanos	\$ 674.000	4,63 %	21.09.2023	659.027	0,01 %
Alfa SAB de CV	\$ 600.000	5,25 %	25.03.2024	639.000	0,01 %
Mexico Government International Bond	€ 500.000	2,38 %	09.04.2021	593.315	0,01 %
Petroleos Mexicanos	€ 500.000	3,13 %	27.11.2020	579.262	0,01 %
America Movil SAB de CV	€ 500.000	0,75 %	26.06.2027	571.826	0,01 %
Petroleos Mexicanos	£ 400.000	8,25 %	02.06.2022	556.946	0,00 %
Southern Copper Corp.	\$ 500.000	5,25 %	08.11.2042	547.336	0,00 %
Mexico City Airport Trust	\$ 548.000	4,25 %	31.10.2026	545.945	0,00 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 525.000	4,70 %	10.11.2047	535.349	0,00 %
Petroleos Mexicanos	\$ 640.000	5,63 %	23.01.2046	515.313	0,00 %
Mexico Government International Bond	\$ 500.000	4,60 %	23.01.2046	510.436	0,00 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	€ 400.000	1,75 %	20.03.2023	479.216	0,00 %
America Movil SAB de CV	\$ 350.000	6,38 %	01.03.2035	455.880	0,00 %
Petroleos Mexicanos	\$ 500.000	6,38 %	23.01.2045	429.618	0,00 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 400.000	3,88 %	27.06.2024	412.711	0,00 %
Comision Federal de Electricidad	\$ 400.000	4,88 %	26.05.2021	411.500	0,00 %
Comision Federal de Electricidad	\$ 400.000	4,75 %	23.02.2027	410.632	0,00 %
America Movil SAB de CV	\$ 400.000	3,13 %	16.07.2022	406.896	0,00 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 350.000	4,38 %	10.04.2024	365.050	0,00 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 350.000	4,38 %	10.04.2024	364.017	0,00 %
Southern Copper Corp.	\$ 250.000	7,50 %	27.07.2035	327.158	0,00 %
America Movil SAB de CV	£ 200.000	4,38 %	07.08.2041	320.997	0,00 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 300.000	4,50 %	25.01.2022	310.446	0,00 %
Mexichem SAB de CV	\$ 300.000	5,88 %	17.09.2044	310.125	0,00 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 300.000	3,88 %	27.06.2024	310.013	0,00 %
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	\$ 325.000	3,75 %	14.01.2028	308.837	0,00 %
America Movil SAB de CV	\$ 275.000	4,38 %	16.07.2042	294.087	0,00 %
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	\$ 325.000	4,88 %	14.01.2048	286.385	0,00 %
Petroleos Mexicanos	\$ 300.000	4,25 %	15.01.2025	277.619	0,00 %
Petroleos Mexicanos	\$ 310.000	6,50 %	02.06.2041	274.609	0,00 %
Mexico Government International Bond	£ 200.000	5,63 %	19.03.2114	263.608	0,00 %
Petroleos Mexicanos	\$ 250.000	4,88 %	24.01.2022	248.915	0,00 %
America Movil SAB de CV	€ 200.000	1,50 %	10.03.2024	239.831	0,00 %
Mexichem SAB de CV	\$ 200.000	6,75 %	19.09.2042	228.750	0,00 %
Petroleos Mexicanos	€ 200.000	4,88 %	21.02.2028	222.294	0,00 %
Comision Federal de Electricidad	\$ 200.000	6,13 %	16.06.2045	220.500	0,00 %
Mexico Government International Bond	\$ 200.000	4,50 %	22.04.2029	214.293	0,00 %
Mexichem SAB de CV	\$ 200.000	4,88 %	19.09.2022	209.750	0,00 %
Grupo Televisa SA	\$ 200.000	4,63 %	30.01.2026	209.556	0,00 %
Grupo Televisa SA	\$ 200.000	5,25 %	24.05.2049	206.288	0,00 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 200.000	4,70 %	10.11.2047	204.918	0,00 %
Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	\$ 200.000	4,13 %	06.06.2024	200.957	0,00 %
America Movil SAB de CV	\$ 150.000	6,13 %	15.11.2037	192.212	0,00 %
Fermaca Enterprises S de RL de CV	\$ 177.838	6,38 %	30.03.2038	185.396	0,00 %
Mexico Government International Bond	€ 155.000	2,88 %	08.04.2039	184.358	0,00 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV	\$ 150.000	5,25 %	26.11.2043	179.959	0,00 %
Grupo Televisa SA	\$ 150.000	6,63 %	18.03.2025	173.839	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
America Movil SAB de CV	£ 100.000	4,95 %	22.07.2033	165.499	0,00 %
Mexichem SAB de CV	\$ 150.000	4,88 %	19.09.2022	157.312	0,00 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV	\$ 150.000	3,88 %	26.11.2023	157.286	0,00 %
Compartamos SAB de CV	\$ 150.000	3,75 %	13.05.2025	150.018	0,00 %
Mexico Government International Bond	€ 100.000	2,75 %	22.04.2023	123.702	0,00 %
Petroleos Mexicanos	€ 100.000	5,13 %	15.03.2023	119.609	0,00 %
Mexico Government International Bond	€ 100.000	4,00 %	15.03.2115	115.469	0,00 %
Petroleos Mexicanos	€ 100.000	3,75 %	16.04.2026	108.642	0,00 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 100.000	4,50 %	25.01.2022	103.466	0,00 %
Southern Copper Corp.	\$ 100.000	3,88 %	23.04.2025	103.404	0,00 %
Petroleos Mexicanos	\$ 100.000	6,88 %	04.08.2026	101.040	0,00 %
Mexico Government International Bond	\$ 75.000	7,50 %	08.04.2033	99.856	0,00 %
Petroleos Mexicanos	\$ 100.000	3,50 %	30.01.2023	94.961	0,00 %
Petroleos Mexicanos	\$ 100.000	6,63 %	15.06.2035	92.414	0,00 %
America Movil SAB de CV	£ 50.000	5,75 %	28.06.2030	85.159	0,00 %
Grupo Televisa SA	\$ 50.000	8,50 %	11.03.2032	66.479	0,00 %
Mexico Government International Bond	\$ 50.000	6,75 %	27.09.2034	63.541	0,00 %
Petroleos Mexicanos	€ 50.000	5,50 %	24.02.2025	61.000	0,00 %
Grupo Televisa SA	\$ 50.000	6,63 %	15.01.2040	59.814	0,00 %
				104.696.159	0,73 %
Marokko 0,03 % (2018: 0,03 %)					
Morocco Government International Bond	\$ 1.200.000	4,25 %	11.12.2022	1.252.455	0,01 %
OCP SA	\$ 650.000	4,50 %	22.10.2025	666.250	0,01 %
OCP SA	\$ 600.000	5,63 %	25.04.2024	645.750	0,01 %
Morocco Government International Bond	\$ 500.000	5,50 %	11.12.2042	568.125	0,00 %
OCP SA	\$ 500.000	5,63 %	25.04.2024	538.125	0,00 %
Morocco Government International Bond	€ 100.000	3,50 %	19.06.2024	129.269	0,00 %
				3.799.974	0,03 %
Niederlande 1,74 % (2018: 1,85 %)					
Netherlands Government Bond	€ 10.550.000	2,50 %	15.01.2033	16.087.711	0,11 %
Netherlands Government Bond	€ 8.350.017	0,25 %	15.07.2029	9.899.249	0,07 %
Netherlands Government Bond	€ 4.870.000	3,75 %	15.01.2042	9.867.520	0,07 %
Netherlands Government Bond	€ 7.200.000	3,50 %	15.07.2020	8.553.838	0,06 %
Netherlands Government Bond	€ 6.450.000	1,75 %	15.07.2023	8.067.005	0,05 %
Netherlands Government Bond	€ 6.000.000	0,75 %	15.07.2027	7.428.880	0,05 %
Netherlands Government Bond	€ 6.000.000	0,25 %	15.07.2025	7.140.221	0,05 %
Netherlands Government Bond	€ 5.325.000	0,50 %	15.01.2040	6.363.301	0,05 %
Netherlands Government Bond	€ 5.000.000	0,50 %	15.07.2026	6.066.968	0,04 %
Netherlands Government Bond	€ 4.900.000	3,25 %	15.07.2021	6.035.078	0,04 %
Netherlands Government Bond	€ 3.000.000	2,75 %	15.01.2047	5.632.707	0,04 %
Netherlands Government Bond	€ 4.500.000	0,00 %	15.01.2024	5.263.190	0,04 %
Netherlands Government Bond	€ 3.450.000	2,25 %	15.07.2022	4.287.337	0,03 %
Netherlands Government Bond	€ 2.450.000	5,50 %	15.01.2028	4.198.722	0,03 %
BNG Bank NV	AU(\$ 5.000.000	4,75 %	06.03.2023	3.926.157	0,03 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 3.000.000	0,75 %	04.10.2041	3.404.518	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	CHF 3.200.000	1,13 %	08.04.2021	3.379.627	0,02 %
Netherlands Government Bond	€ 2.600.000	2,00 %	15.07.2024	3.349.111	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 2.350.000	3,75 %	09.11.2020	2.812.387	0,02 %
Netherlands Government Bond	€ 1.450.000	4,00 %	15.01.2037	2.767.617	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 2.100.000	4,13 %	14.09.2022	2.703.539	0,02 %
ABN Amro Bank NV	€ 2.100.000	2,50 %	05.09.2023	2.677.185	0,02 %
Shell International Finance BV	€ 2.000.000	1,63 %	20.01.2027	2.522.456	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 2.000.000	0,88 %	01.02.2029	2.431.671	0,02 %
ING Bank NV	€ 2.000.000	0,75 %	18.02.2029	2.399.620	0,02 %
BNG Bank NV	€ 2.000.000	0,50 %	16.04.2025	2.374.680	0,02 %
ABN Amro Bank NV	€ 2.000.000	0,25 %	03.12.2021	2.297.620	0,02 %
ABN Amro Bank NV	€ 1.600.000	1,45 %	12.04.2038	2.080.848	0,02 %
BNG Bank NV	\$ 2.050.000	2,50 %	16.02.2021	2.067.472	0,02 %
ING Groep NV	€ 1.700.000	1,13 %	14.02.2025	2.001.419	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 2.000.000	2,25 %	06.01.2023	1.999.568	0,01 %
BNG Bank NV	€ 1.500.000	0,13 %	03.11.2020	1.723.772	0,01 %
NXP BV/NXP Funding LLC	\$ 1.585.000	4,88 %	01.03.2024	1.693.969	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 1.400.000	0,50 %	27.10.2022	1.644.359	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 1.400.000	4,13 %	11.05.2035	1.546.262	0,01 %
ING Groep NV^	€ 1.300.000	1,63 %	26.09.2029	1.506.274	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	\$ 1.489.000	1,88 %	14.04.2022	1.488.702	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Shell International Finance BV	\$ 1.350.000	4,00 %	10.05.2046	1.480.567	0,01 %
Aegon Bank NV	€ 1.200.000	0,38 %	21.11.2024	1.402.528	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	£ 1.000.000	2,25 %	23.03.2022	1.308.323	0,01 %
BNG Bank NV	€ 1.000.000	1,50 %	15.07.2039	1.302.940	0,01 %
ING Groep NV	€ 1.100.000	1,00 %	20.09.2023	1.292.200	0,01 %
BNG Bank NV	£ 1.000.000	1,13 %	24.05.2021	1.278.338	0,01 %
ABN Amro Bank NV	£ 1.000.000	1,38 %	07.06.2022	1.275.841	0,01 %
Unilever plc	£ 1.000.000	1,50 %	22.07.2026	1.273.675	0,01 %
Unilever plc	€ 1.000.000	1,50 %	11.06.2039	1.192.235	0,01 %
BNG Bank NV	€ 1.000.000	0,50 %	26.11.2025	1.189.686	0,01 %
Netherlands Government Bond	€ 1.000.000	0,00 %	15.01.2022	1.159.025	0,01 %
BNG Bank NV	CHF 1.000.000	2,25 %	14.10.2020	1.064.615	0,01 %
BNG Bank NV	\$ 1.025.000	3,13 %	08.11.2021	1.052.924	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 1.000.000	3,88 %	26.09.2023	1.049.686	0,01 %
NIBC Bank NV	€ 900.000	1,13 %	19.04.2023	1.044.342	0,01 %
TenneT Holding BV	€ 900.000	0,88 %	03.06.2030	1.043.701	0,01 %
LeasePlan Corp.NV	€ 900.000	1,00 %	02.05.2023	1.042.262	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 800.000	5,25 %	24.05.2041	1.026.491	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA^	\$ 1.000.000	4,00 %	10.04.2029	1.024.500	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 1.000.000	3,75 %	21.07.2026	1.019.451	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 800.000	1,38 %	03.02.2027	986.390	0,01 %
TenneT Holding BV	€ 800.000	1,38 %	05.06.2028	981.613	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 900.000	3,38 %	21.05.2025	941.010	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 800.000	1,13 %	07.05.2031	936.094	0,01 %
NIBC Bank NV	€ 800.000	0,50 %	19.03.2027	934.641	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 800.000	0,63 %	27.02.2024	928.151	0,01 %
ING Bank NV	€ 800.000	0,38 %	26.11.2021	921.506	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 900.000	2,50 %	19.01.2021	901.994	0,01 %
Shell International Finance BV	€ 700.000	1,88 %	15.09.2025	891.727	0,01 %
LeasePlan Corp.NV	€ 750.000	1,00 %	25.02.2022	872.180	0,01 %
ING Groep NV	\$ 800.000	4,63 %	06.01.2026	871.585	0,01 %
ABN Amro Bank NV	€ 700.000	1,13 %	23.04.2039	860.223	0,01 %
Koninklijke Philips Electronics NV	€ 700.000	1,38 %	02.05.2028	854.661	0,01 %
NIBC Bank NV	€ 700.000	1,00 %	11.09.2028	845.285	0,01 %
BNG Bank NV	\$ 800.000	2,63 %	27.02.2024	824.748	0,01 %
NXP BV/NXP Funding LLC	\$ 800.000	3,88 %	01.09.2022	823.238	0,01 %
BNG Bank NV	\$ 800.000	2,38 %	16.03.2026	813.841	0,01 %
ASML Holding NV	€ 650.000	1,63 %	28.05.2027	807.975	0,01 %
TenneT Holding BV	€ 600.000	2,00 %	05.06.2034	783.858	0,01 %
NN Group NV^	€ 600.000	4,63 %	13.01.2048	783.442	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	AU(\$) 1.000.000	3,30 %	02.05.2029	782.728	0,01 %
ABN Amro Bank NV	€ 600.000	1,38 %	10.01.2034	766.221	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 750.000	2,75 %	10.01.2023	757.384	0,01 %
ING Bank NV	€ 600.000	3,38 %	10.01.2022	749.014	0,01 %
ING Groep NV	€ 600.000	2,13 %	10.01.2026	747.314	0,01 %
ING Bank NV	€ 600.000	3,63 %	31.08.2021	743.630	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 725.000	2,38 %	21.08.2022	728.456	0,01 %
Aegon NV	£ 400.000	6,13 %	15.12.2031	720.589	0,01 %
Unilever Capital Corp.	\$ 650.000	3,00 %	07.03.2022	663.885	0,01 %
Unilever plc	£ 500.000	1,13 %	03.02.2022	638.981	0,01 %
Unilever NV	€ 500.000	1,63 %	12.02.2033	629.095	0,01 %
BNG Bank NV	\$ 600.000	3,00 %	20.09.2023	625.958	0,01 %
Enexis Holding NV	€ 500.000	3,38 %	26.01.2022	622.003	0,01 %
Unilever Capital Corp.	\$ 600.000	3,25 %	07.03.2024	620.422	0,01 %
ABN AMRO Bank NV^	\$ 600.000	4,40 %	27.03.2028	618.876	0,01 %
Akzo Nobel NV	€ 500.000	1,75 %	07.11.2024	618.155	0,01 %
ABN Amro Bank NV	\$ 575.000	4,75 %	28.07.2025	614.115	0,01 %
ABN Amro Bank NV	€ 500.000	1,00 %	13.04.2031	613.495	0,01 %
Van Lanschot NV	€ 500.000	0,88 %	15.02.2027	601.694	0,01 %
Nederlandse Gasunie NV	€ 500.000	1,00 %	11.05.2026	600.753	0,01 %
Aegon Bank NV	€ 500.000	0,75 %	27.06.2027	595.080	0,01 %
TenneT Holding BV	€ 500.000	1,25 %	24.10.2033	594.361	0,01 %
JAB Holdings BV	€ 500.000	1,25 %	22.05.2024	590.944	0,00 %
EXOR NV	€ 500.000	1,75 %	18.01.2028	588.609	0,00 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 500.000	0,50 %	19.01.2023	588.344	0,00 %
Koninklijke Philips Electronics NV	€ 500.000	0,50 %	22.05.2026	575.466	0,00 %
ING Bank NV	€ 500.000	0,00 %	08.04.2022	570.794	0,00 %
Enexis Holding NV	€ 500.000	0,75 %	02.07.2031	569.115	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
ING Bank NV	\$ 500.000	5,80 %	25.09.2023	552.562	0,00 %
ABN Amro Bank NV	€ 466.000	0,50 %	15.04.2026	538.084	0,00 %
ING Groep NV	£ 400.000	3,00 %	18.02.2026	531.955	0,00 %
ING Groep NV	\$ 500.000	4,10 %	02.10.2023	527.986	0,00 %
ABN Amro Bank NV	\$ 500.000	3,40 %	27.08.2021	509.860	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 500.000	2,75 %	10.01.2022	504.235	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 500.000	2,50 %	12.09.2026	496.832	0,00 %
Unilever Capital Corp.	\$ 500.000	1,38 %	28.07.2021	492.258	0,00 %
ABN AMRO Bank NV^	€ 400.000	2,88 %	18.01.2028	491.029	0,00 %
Heineken NV	€ 400.000	1,50 %	03.10.2029	487.980	0,00 %
Stedin Holding NV	€ 400.000	1,38 %	19.09.2028	481.075	0,00 %
TenneT Holding BV	€ 400.000	1,00 %	13.06.2026	478.908	0,00 %
Vesteda Finance BV	€ 400.000	1,50 %	24.05.2027	475.552	0,00 %
Koninklijke Ahold NV	€ 400.000	1,13 %	19.03.2026	474.761	0,00 %
Koninklijke DSM NV	€ 400.000	0,75 %	28.09.2026	472.767	0,00 %
TKH Group NV	€ 400.000	1,00 %	18.03.2022	468.234	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 400.000	4,55 %	12.08.2043	466.221	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 330.000	6,38 %	15.12.2038	465.663	0,00 %
Netherlands Government Bond	€ 350.000	3,75 %	15.01.2023	462.138	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 400.000	0,13 %	11.10.2021	459.437	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 400.000	4,38 %	11.05.2045	458.112	0,00 %
Koninklijke KPN NV	€ 400.000	0,63 %	09.04.2025	457.661	0,00 %
ING Groep NV	\$ 400.000	4,55 %	02.10.2028	440.002	0,00 %
Mondelez International Holdings Netherlands BV	\$ 425.000	2,00 %	28.10.2021	420.675	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 400.000	3,75 %	12.09.2046	419.968	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 400.000	2,88 %	10.05.2026	407.430	0,00 %
Unilever Capital Corp.	\$ 400.000	2,60 %	05.05.2024	402.421	0,00 %
ING Bank NV	\$ 400.000	2,75 %	22.03.2021	401.916	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 300.000	5,75 %	01.12.2043	379.968	0,00 %
BNG Bank NV	€ 300.000	2,25 %	17.07.2023	378.850	0,00 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 300.000	1,25 %	27.05.2036	377.242	0,00 %
Nederlandse Gasunie NV	€ 300.000	1,38 %	16.10.2028	368.245	0,00 %
BNG Bank NV	€ 300.000	1,00 %	12.01.2026	367.967	0,00 %
Heineken NV	€ 300.000	1,38 %	29.01.2027	364.778	0,00 %
Heineken NV	\$ 350.000	3,40 %	01.04.2022	360.073	0,00 %
Shell International Finance BV	€ 300.000	0,75 %	15.08.2028	353.555	0,00 %
Stedin Holding NV	€ 300.000	0,88 %	24.10.2025	352.019	0,00 %
NIBC Bank NV	€ 300.000	2,00 %	09.04.2024	351.700	0,00 %
BNG Bank NV	€ 300.000	0,25 %	07.05.2025	351.374	0,00 %
Van Lanschot NV	€ 300.000	0,38 %	31.03.2023	349.646	0,00 %
BNG Bank NV	€ 300.000	0,38 %	14.01.2022	349.156	0,00 %
PACCAR Financial Europe BV	€ 300.000	0,13 %	07.03.2022	343.406	0,00 %
Koninklijke Ahold NV	€ 300.000	0,25 %	26.06.2025	340.147	0,00 %
Heineken NV	\$ 325.000	3,50 %	29.01.2028	337.529	0,00 %
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG^	€ 267.000	3,38 %	29.09.2047	326.337	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 250.000	5,50 %	25.03.2040	322.613	0,00 %
ING Groep NV	\$ 300.000	3,55 %	09.04.2024	308.937	0,00 %
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	\$ 300.000	4,30 %	18.06.2029	308.250	0,00 %
BNG Bank NV	\$ 300.000	2,38 %	01.02.2022	303.632	0,00 %
UPP Bond 1 Issuer plc	£ 184.933	4,90 %	28.02.2040	295.313	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	£ 200.000	4,63 %	23.05.2029	294.372	0,00 %
Heineken NV	\$ 275.000	4,35 %	29.03.2047	294.155	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	4,38 %	04.08.2025	266.607	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	3,95 %	09.11.2022	258.631	0,00 %
NN Group NV^	€ 200.000	4,63 %	08.04.2044	258.244	0,00 %
ABN Amro Bank NV	€ 200.000	2,38 %	23.01.2024	255.820	0,00 %
ING Bank NV	\$ 250.000	2,63 %	05.12.2022	254.881	0,00 %
Unilever Capital Corp.	\$ 250.000	2,10 %	30.07.2020	249.575	0,00 %
Royal Schiphol Group NV	€ 200.000	1,50 %	05.11.2030	246.507	0,00 %
Alliander NV^	€ 200.000	1,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	235.166	0,00 %
TenneT Holding BV	€ 200.000	2,13 %	01.11.2020	234.870	0,00 %
Achmea Bank NV	€ 200.000	1,13 %	25.04.2022	234.666	0,00 %
TenneT Holding BV	€ 200.000	0,88 %	04.06.2021	232.084	0,00 %
PostNL NV	€ 200.000	1,00 %	21.11.2024	231.188	0,00 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 200.000	0,05 %	10.02.2021	229.878	0,00 %
Unilever Capital Corp.	\$ 200.000	3,50 %	22.03.2028	213.090	0,00 %
ING Groep NV	\$ 200.000	4,05 %	09.04.2029	212.486	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
NXP BV/NXP Funding LLC	\$ 200.000	4,63 %	01.06.2023	210.750	0,00 %
ING Groep NV	\$ 200.000	3,95 %	29.03.2027	209.411	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 200.000	3,63 %	21.08.2042	206.030	0,00 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	\$ 200.000	3,00 %	21.12.2021	205.170	0,00 %
NXP BV/NXP Funding LLC	\$ 200.000	4,13 %	01.06.2021	204.500	0,00 %
ING Groep NV	\$ 200.000	3,15 %	29.03.2022	203.623	0,00 %
ING Bank NV	\$ 200.000	2,70 %	17.08.2020	201.082	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 200.000	1,88 %	10.05.2021	199.068	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 150.000	4,00 %	11.01.2022	189.029	0,00 %
Unilever Capital Corp.	\$ 175.000	3,10 %	30.07.2025	180.276	0,00 %
NXP BV/NXP Funding LLC	\$ 150.000	5,55 %	01.12.2028	168.188	0,00 %
Shell International Finance BV	\$ 150.000	3,40 %	12.08.2023	156.516	0,00 %
Netherlands Government Bond	€ 100.000	7,50 %	15.01.2023	147.407	0,00 %
Koninklijke KPN NV	£ 100.000	5,75 %	17.09.2029	146.876	0,00 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 100.000	3,25 %	09.03.2027	142.997	0,00 %
Koninklijke KPN NV	£ 100.000	5,00 %	18.11.2026	141.648	0,00 %
NXP BV/NXP Funding LLC	\$ 125.000	5,35 %	01.03.2026	138.125	0,00 %
ABN Amro Bank NV	€ 100.000	7,13 %	06.07.2022	137.404	0,00 %
TenneT Holding BV	€ 100.000	4,63 %	21.02.2023	133.224	0,00 %
Shell International Finance BV	€ 100.000	2,50 %	24.03.2026	132.641	0,00 %
Heineken NV	€ 100.000	2,88 %	04.08.2025	132.020	0,00 %
ABN Amro Bank NV	£ 100.000	2,38 %	07.12.2021	131.003	0,00 %
ABN Amro Bank NV	€ 100.000	4,13 %	28.03.2022	127.194	0,00 %
ABN Amro Bank NV	€ 100.000	6,38 %	27.04.2021	127.005	0,00 %
Wolters Kluwer NV	€ 100.000	2,50 %	13.05.2024	126.523	0,00 %
ABN Amro Bank NV	€ 100.000	3,50 %	18.01.2022	125.329	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	2,38 %	22.05.2023	124.669	0,00 %
Nederlandse Gasunie NV	€ 100.000	3,63 %	13.10.2021	124.027	0,00 %
Royal Schiphol Group NV	€ 100.000	4,43 %	28.04.2021	123.285	0,00 %
Alliander NV	€ 100.000	2,25 %	14.11.2022	123.237	0,00 %
de Volksbank NV	€ 100.000	1,00 %	08.03.2028	122.158	0,00 %
Heineken NV	€ 100.000	1,50 %	07.12.2024	121.984	0,00 %
JAB Holdings BV	€ 100.000	1,63 %	30.04.2025	120.462	0,00 %
ING Bank NV^	€ 100.000	3,63 %	25.02.2026	120.201	0,00 %
Enexis Holding NV	€ 100.000	0,88 %	28.04.2026	118.583	0,00 %
Shell International Finance BV	€ 100.000	1,00 %	06.04.2022	117.855	0,00 %
Shell International Finance BV	€ 100.000	1,63 %	24.03.2021	117.692	0,00 %
ABN Amro Bank NV	€ 100.000	2,13 %	26.11.2020	117.678	0,00 %
LeasePlan Corp.NV	€ 100.000	1,38 %	07.03.2024	117.149	0,00 %
ING Bank NV	€ 100.000	2,00 %	28.08.2020	117.073	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	0,25 %	31.05.2024	116.890	0,00 %
Unilever NV	€ 100.000	0,50 %	29.04.2024	116.779	0,00 %
Van Lanschot NV	€ 100.000	0,28 %	28.04.2022	115.792	0,00 %
ING Bank NV	€ 100.000	0,75 %	24.11.2020	115.416	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 100.000	3,88 %	08.02.2022	103.972	0,00 %
BNG Bank NV	\$ 100.000	2,63 %	28.04.2021	101.232	0,00 %
Unilever Capital Corp.	\$ 100.000	2,00 %	28.07.2026	96.420	0,00 %
Koninklijke Ahold NV	€ 66.000	5,70 %	01.10.2040	75.725	0,00 %
BNG Bank NV	€ 50.000	3,88 %	26.05.2023	66.604	0,00 %
TenneT Holding BV	€ 50.000	4,50 %	09.02.2022	63.755	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 50.000	4,38 %	07.06.2021	62.019	0,00 %
BNG Bank NV	€ 50.000	2,25 %	30.08.2022	61.877	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 50.000	4,50 %	11.01.2021	51.614	0,00 %
				251.009.399	1,74 %
Neuseeland 0,16 % (2018: 0,16 %)					
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	€ 3.200.000	0,63 %	27.01.2022	3.731.299	0,03 %
New Zealand Government Bond	NZ(\$ 4.000.000	3,00 %	20.04.2029	3.032.983	0,02 %
New Zealand Government Bond	NZ(\$ 3.000.000	2,75 %	15.04.2025	2.181.977	0,02 %
New Zealand Government Bond	NZ(\$ 2.500.000	4,50 %	15.04.2027	2.059.066	0,01 %
New Zealand Government Bond	NZ(\$ 2.250.000	2,75 %	15.04.2037	1.697.001	0,01 %
New Zealand Government Bond	NZ(\$ 1.800.000	6,00 %	15.05.2021	1.316.859	0,01 %
Auckland Council	€ 1.000.000	1,00 %	19.01.2027	1.209.736	0,01 %
BNZ International Funding Ltd.	€ 1.000.000	0,13 %	17.06.2021	1.148.790	0,01 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$ 900.000	2,88 %	25.01.2022	907.612	0,01 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	€ 737.000	0,40 %	01.03.2022	849.632	0,01 %
New Zealand Government Bond	NZ(\$ 1.000.000	3,50 %	14.04.2033	813.209	0,01 %
BNZ International Funding Ltd.	€ 625.000	0,50 %	13.05.2023	720.117	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
New Zealand Government Bond	NZ(\$)	1.000.000	3,00 %	15.04.2020	681.052	0,00 %
BNZ International Funding Ltd.	\$	500.000	3,38 %	01.03.2023	513.158	0,00 %
BNZ International Funding Ltd.	\$	500.000	2,65 %	03.11.2022	501.074	0,00 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$	300.000	2,13 %	28.07.2021	297.662	0,00 %
BNZ International Funding Ltd.	\$	250.000	2,10 %	14.09.2021	247.747	0,00 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$	200.000	3,45 %	17.07.2027	206.143	0,00 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$	200.000	2,75 %	03.02.2021	200.699	0,00 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$	200.000	2,20 %	17.07.2020	199.797	0,00 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$	100.000	2,85 %	06.08.2020	100.617	0,00 %
Housing New Zealand Ltd.	NZ(\$)	100.000	2,25 %	05.10.2026	68.330	0,00 %
				22.684.560	0,16 %	
Norwegen 0,43 % (2018: 0,47 %)						
Norway Government Bond	NOK(kr)	37.000.000	2,00 %	26.04.2028	4.545.774	0,03 %
Norway Government Bond	NOK(kr)	31.229.000	1,75 %	06.09.2029	3.760.607	0,03 %
Santander Consumer Bank A.S.	€	2.500.000	0,75 %	01.03.2023	2.895.684	0,02 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	€	2.000.000	1,00 %	30.01.2029	2.445.646	0,02 %
Kommunalbanken A.S.	AU(\$)	3.000.000	4,25 %	16.07.2025	2.422.322	0,02 %
Norway Government Bond	NOK(kr)	18.000.000	3,00 %	14.03.2024	2.276.305	0,02 %
Eika Boligkreditt A.S.	€	1.900.000	0,50 %	28.08.2025	2.237.827	0,02 %
Kommunalbanken A.S.	AU(\$)	2.800.000	4,50 %	18.07.2022	2.147.635	0,01 %
Equinor A.S.A	\$	1.855.000	2,65 %	15.01.2024	1.882.293	0,01 %
Norway Government Bond	NOK(kr)	15.000.000	3,75 %	25.05.2021	1.840.957	0,01 %
Equinor A.S.A	\$	1.400.000	7,25 %	23.09.2027	1.840.695	0,01 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	€	1.500.000	0,13 %	14.05.2026	1.727.708	0,01 %
DNB Boligkreditt A.S.	€	1.200.000	0,05 %	11.01.2022	1.381.447	0,01 %
Equinor A.S.A	€	1.100.000	1,25 %	17.02.2027	1.343.863	0,01 %
Equinor A.S.A	€	1.000.000	1,63 %	09.11.2036	1.278.178	0,01 %
DNB Boligkreditt A.S.	€	1.000.000	3,88 %	16.06.2021	1.234.826	0,01 %
SR-Boligkreditt A.S.	€	1.000.000	0,75 %	17.10.2025	1.198.462	0,01 %
Kommunalbanken A.S.	€	1.000.000	0,63 %	20.04.2026	1.191.497	0,01 %
Norway Government Bond	NOK(kr)	10.000.000	1,50 %	19.02.2026	1.185.268	0,01 %
Equinor A.S.A	\$	1.100.000	3,63 %	10.09.2028	1.182.575	0,01 %
Statnett SF	€	1.000.000	0,88 %	08.03.2025	1.181.355	0,01 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	€	1.000.000	0,50 %	30.01.2025	1.180.685	0,01 %
Telenor A.S.A	€	1.000.000	0,75 %	31.05.2026	1.172.401	0,01 %
DNB Boligkreditt A.S.	NOK(kr)	9.000.000	5,00 %	25.05.2021	1.118.148	0,01 %
DNB Bank A.S.A^	€	950.000	1,25 %	01.03.2027	1.099.440	0,01 %
Kommunalbanken A.S.	\$	1.030.000	3,13 %	18.10.2021	1.058.111	0,01 %
Equinor A.S.A	\$	825.000	5,10 %	17.08.2040	1.020.216	0,01 %
Norway Government Bond	NOK(kr)	8.000.000	2,00 %	24.05.2023	965.121	0,01 %
Eika Boligkreditt A.S.	€	800.000	0,38 %	20.04.2023	933.683	0,01 %
SpareBank 1 SMN	€	800.000	0,75 %	03.07.2023	931.025	0,01 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A	€	800.000	0,38 %	10.02.2022	919.494	0,01 %
Kommunalbanken A.S.	\$	850.000	2,50 %	11.01.2023	867.704	0,01 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	€	700.000	0,38 %	20.02.2023	815.750	0,01 %
Norway Government Bond	NOK(kr)	6.000.000	1,75 %	17.02.2027	722.346	0,01 %
Norsk Hydro A.S.A	€	500.000	2,00 %	11.04.2029	590.637	0,00 %
DNB Bank A.S.A	\$	500.000	2,38 %	02.06.2021	498.619	0,00 %
Sparebank 1 Oestlandet	€	400.000	0,88 %	13.03.2023	466.787	0,00 %
Kommunalbanken A.S.	\$	450.000	1,50 %	31.08.2021	446.530	0,00 %
Yara International ASA	\$	400.000	4,75 %	01.06.2028	429.844	0,00 %
Kommunalbanken A.S.	\$	400.000	2,75 %	05.02.2024	414.407	0,00 %
Equinor A.S.A	€	300.000	1,63 %	17.02.2035	382.045	0,00 %
Equinor A.S.A	\$	348.000	3,95 %	15.05.2043	374.663	0,00 %
Santander Consumer Bank A.S.	€	300.000	0,88 %	21.01.2022	348.442	0,00 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	€	300.000	0,13 %	15.03.2023	346.888	0,00 %
DNB Boligkreditt A.S.	€	300.000	2,50 %	28.03.2022	304.040	0,00 %
Equinor A.S.A	€	200.000	2,88 %	10.09.2025	267.021	0,00 %
Kommunalbanken A.S.	\$	250.000	2,25 %	25.01.2022	252.104	0,00 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	€	200.000	0,38 %	09.03.2023	233.648	0,00 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	€	200.000	0,25 %	29.04.2022	231.636	0,00 %
DNB Boligkreditt A.S.	€	200.000	0,38 %	20.10.2020	230.124	0,00 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	€	200.000	0,13 %	02.03.2021	229.798	0,00 %
Kommunalbanken A.S.	\$	200.000	2,13 %	11.02.2025	201.886	0,00 %
DNB Bank A.S.A	\$	200.000	2,13 %	02.10.2020	199.150	0,00 %
Equinor A.S.A	£	100.000	6,88 %	11.03.2031	196.098	0,00 %
Equinor A.S.A	£	100.000	4,25 %	10.04.2041	172.783	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Telenor A.S.A	€ 100.000	2,50 %	22.05.2025	129.373	0,00 %
Kommunalbanken A.S.	£ 100.000	0,88 %	08.12.2020	127.098	0,00 %
Statkraft A.S.	€ 100.000	2,50 %	28.11.2022	124.006	0,00 %
Statkraft A.S.	€ 100.000	1,50 %	26.03.2030	123.500	0,00 %
DNB Boligkreditt A.S.	€ 100.000	1,88 %	21.11.2022	122.491	0,00 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	€ 100.000	4,00 %	03.02.2021	121.936	0,00 %
Statkraft A.S.	€ 100.000	1,50 %	21.09.2023	121.173	0,00 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	€ 100.000	0,75 %	05.09.2022	117.894	0,00 %
Eika Boligkreditt A.S.	€ 100.000	1,50 %	12.03.2021	117.604	0,00 %
Equinor A.S.A	€ 100.000	2,00 %	10.09.2020	116.919	0,00 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	€ 100.000	0,25 %	22.03.2021	115.144	0,00 %
Equinor A.S.A	\$ 100.000	3,70 %	01.03.2024	105.990	0,00 %
Equinor A.S.A	\$ 100.000	3,15 %	23.01.2022	102.370	0,00 %
Equinor A.S.A	\$ 100.000	2,90 %	08.11.2020	101.188	0,00 %
Equinor A.S.A	€ 50.000	5,63 %	11.03.2021	62.610	0,00 %
Equinor A.S.A	\$ 50.000	4,80 %	08.11.2043	60.546	0,00 %
				62.592.040	0,43 %
Panama 0,06 % (2018: 0,08 %)					
Panama Government International Bond	\$ 2.400.000	3,75 %	16.03.2025	2.528.974	0,02 %
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	\$ 1.800.000	5,63 %	18.05.2036	2.015.908	0,02 %
Panama Government International Bond	\$ 500.000	9,38 %	01.04.2029	748.760	0,01 %
Panama Government International Bond	\$ 650.000	4,00 %	22.09.2024	691.449	0,01 %
Panama Government International Bond	\$ 500.000	4,30 %	29.04.2053	550.032	0,00 %
Global Bank Corp.	\$ 500.000	4,50 %	20.10.2021	513.018	0,00 %
Panama Government International Bond	\$ 300.000	6,70 %	26.01.2036	408.358	0,00 %
Panama Government International Bond	\$ 245.000	8,88 %	30.09.2027	346.672	0,00 %
Panama Government International Bond	\$ 200.000	4,50 %	16.04.2050	224.514	0,00 %
Empresa de Transmision Electrica SA	\$ 200.000	5,13 %	02.05.2049	218.250	0,00 %
Panama Government International Bond	\$ 110.000	3,88 %	17.03.2028	117.429	0,00 %
				8.363.364	0,06 %
Peru 0,05 % (2018: 0,05 %)					
Peruvian Government International Bond	\$ 1.800.000	5,63 %	18.11.2050	2.475.614	0,02 %
Kallpa Generacion SA	\$ 1.075.000	4,13 %	16.08.2027	1.101.689	0,01 %
Corp. Financiera de Desarrollo SA	\$ 600.000	4,75 %	15.07.2025	643.800	0,01 %
Peruvian Government International Bond	\$ 363.000	8,75 %	21.11.2033	586.035	0,01 %
Petroleos del Peru SA	\$ 500.000	5,63 %	19.06.2047	568.589	0,00 %
Banco de Credito del Peru	\$ 475.000	4,25 %	01.04.2023	496.973	0,00 %
Peruvian Government International Bond	€ 300.000	2,75 %	30.01.2026	391.909	0,00 %
Peruvian Government International Bond	€ 200.000	3,75 %	01.03.2030	289.986	0,00 %
Banco BBVA Peru SA^	\$ 200.000	5,25 %	22.09.2029	214.412	0,00 %
Peruvian Government International Bond	\$ 200.000	2,84 %	20.06.2030	200.696	0,00 %
Banco de Credito del Peru^	\$ 150.000	6,13 %	24.04.2027	161.463	0,00 %
Peruvian Government International Bond	\$ 100.000	6,55 %	14.03.2037	140.889	0,00 %
Consorcio Transmataro SA	\$ 100.000	4,38 %	07.05.2023	103.625	0,00 %
				7.375.680	0,05 %
Philippinen 0,08 % (2018: 0,03 %)					
Philippine Government International Bond	€ 1.380.000	0,88 %	17.05.2027	1.591.188	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 1.100.000	6,38 %	23.10.2034	1.531.750	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 1.300.000	3,70 %	01.03.2041	1.407.250	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 950.000	9,50 %	21.10.2024	1.276.534	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 1.000.000	4,20 %	21.01.2024	1.076.001	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 600.000	9,50 %	02.02.2030	957.750	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 500.000	6,38 %	15.01.2032	674.375	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 500.000	3,95 %	20.01.2040	555.760	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 450.000	5,50 %	30.03.2026	529.312	0,00 %
BDO Unibank, Inc.	\$ 500.000	2,95 %	06.03.2023	500.625	0,00 %
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp.	\$ 400.000	7,39 %	02.12.2024	490.000	0,00 %
Philippine Government International Bond	\$ 325.000	7,75 %	14.01.2031	477.750	0,00 %
Philippine Government International Bond	\$ 100.000	10,63 %	16.03.2025	143.000	0,00 %
Philippine Government International Bond	\$ 125.000	4,00 %	15.01.2021	128.109	0,00 %
				11.339.404	0,08 %
Polen 0,30 % (2018: 0,34 %)					
Republic of Poland Government Bond	zł 21.000.000	2,25 %	25.04.2022	5.715.320	0,04 %
Republic of Poland Government Bond	zł 20.000.000	1,75 %	25.07.2021	5.375.952	0,04 %
Republic of Poland Government Bond	zł 14.000.000	3,25 %	25.07.2025	3.991.419	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Republic of Poland Government Bond	zł 11.950.000	2,75 %	25.10.2029	3.285.548	0,02 %
Republic of Poland Government Bond	zł 11.000.000	2,75 %	25.04.2028	3.039.660	0,02 %
Republic of Poland Government Bond	zł 10.500.000	2,50 %	25.07.2027	2.851.657	0,02 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 2.100.000	1,00 %	07.03.2029	2.553.240	0,02 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 2.000.000	1,13 %	07.08.2026	2.443.172	0,02 %
Republic of Poland Government Bond	zł 8.000.000	2,50 %	25.07.2026	2.181.641	0,02 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 1.500.000	0,50 %	20.12.2021	1.738.094	0,01 %
Republic of Poland Government Bond	zł 5.500.000	4,00 %	25.10.2023	1.600.563	0,01 %
Republic of Poland Government International Bond	\$ 1.500.000	5,13 %	21.04.2021	1.576.866	0,01 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 1.000.000	2,38 %	18.01.2036	1.370.664	0,01 %
Republic of Poland Government Bond	zł 5.000.000	2,50 %	25.01.2023	1.370.535	0,01 %
Republic of Poland Government Bond	zł 3.500.000	5,75 %	23.09.2022	1.054.659	0,01 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 750.000	5,00 %	23.03.2022	805.298	0,01 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 500.000	4,50 %	18.01.2022	639.550	0,00 %
Republic of Poland Government International Bond	\$ 400.000	3,25 %	06.04.2026	422.969	0,00 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 300.000	3,00 %	15.01.2024	390.861	0,00 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 300.000	2,00 %	08.03.2049	384.184	0,00 %
ORLEN Capital AB	€ 300.000	2,50 %	07.06.2023	365.923	0,00 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 100.000	3,38 %	09.07.2024	133.513	0,00 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 100.000	4,00 %	23.03.2021	122.421	0,00 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 100.000	0,88 %	10.05.2027	120.121	0,00 %
Republic of Poland Government International Bond	\$ 100.000	3,00 %	17.03.2023	102.610	0,00 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 50.000	3,75 %	19.01.2023	64.958	0,00 %
				43.701.398	0,30 %
Portugal 0,36 % (2018: 0,50 %)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 6.000.000	2,25 %	18.04.2034	8.166.125	0,06 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 3.400.000	4,10 %	15.02.2045	6.142.398	0,04 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 3.470.000	1,95 %	15.06.2029	4.515.666	0,03 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 3.034.000	4,13 %	14.04.2027	4.493.756	0,03 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 3.323.000	2,88 %	15.10.2025	4.458.159	0,03 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 3.000.000	5,65 %	15.02.2024	4.339.682	0,03 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 3.000.000	3,85 %	15.04.2021	3.678.785	0,03 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 2.000.000	2,20 %	17.10.2022	2.465.798	0,02 %
Banco Santander Totta SA	€ 1.500.000	0,88 %	25.04.2024	1.792.901	0,01 %
EDP Finance BV	\$ 1.675.000	3,63 %	15.07.2024	1.723.074	0,01 %
Portugal Government International Bond	\$ 1.435.000	5,13 %	15.10.2024	1.603.612	0,01 %
EDP Finance BV	£ 800.000	8,63 %	04.01.2024	1.303.408	0,01 %
Banco Comercial Portugues SA	€ 1.000.000	0,75 %	31.05.2022	1.165.181	0,01 %
EDP Finance BV	€ 800.000	1,88 %	13.10.2025	985.503	0,01 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 700.000	4,95 %	25.10.2023	975.724	0,01 %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA	€ 700.000	0,88 %	17.10.2022	816.211	0,01 %
Banco Santander Totta SA	€ 500.000	1,25 %	26.09.2027	611.672	0,01 %
EDP Finance BV	€ 400.000	2,38 %	23.03.2023	494.191	0,00 %
EDP Finance BV	€ 400.000	1,13 %	12.02.2024	474.438	0,00 %
EDP Finance BV	€ 333.000	1,88 %	29.09.2023	406.865	0,00 %
Ren Finance BV	€ 250.000	1,75 %	18.01.2028	300.168	0,00 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	€ 200.000	2,38 %	10.05.2027	252.387	0,00 %
EDP Finance BV	€ 200.000	2,00 %	22.04.2025	247.438	0,00 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	€ 200.000	2,00 %	22.03.2023	243.716	0,00 %
EDP Finance BV	\$ 125.000	5,25 %	14.01.2021	129.673	0,00 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	€ 100.000	1,88 %	30.04.2025	121.851	0,00 %
EDP Finance BV	€ 100.000	2,63 %	18.01.2022	121.834	0,00 %
Galp Gas Natural Distribuicao SA	€ 100.000	1,38 %	19.09.2023	118.421	0,00 %
Caixa Geral de Depositos SA	€ 100.000	1,00 %	27.01.2022	117.395	0,00 %
Banco Santander Totta SA	€ 100.000	0,88 %	27.10.2020	115.624	0,00 %
				52.381.656	0,36 %
Katar 0,14 % (2018: 0,09 %)					
Qatar Government International Bond	\$ 2.800.000	4,82 %	14.03.2049	3.213.501	0,02 %
Qatar Government International Bond	\$ 1.700.000	5,10 %	23.04.2048	2.023.459	0,01 %
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. 3	\$ 1.670.000	5,84 %	30.09.2027	1.887.259	0,01 %
Qatar Government International Bond	\$ 1.200.000	4,00 %	14.03.2029	1.293.280	0,01 %
Qatar Government International Bond	\$ 900.000	6,40 %	20.01.2040	1.246.590	0,01 %
Qatar Government International Bond	\$ 950.000	5,75 %	20.01.2042	1.229.749	0,01 %
Qatar Government International Bond	\$ 1.200.000	2,38 %	02.06.2021	1.199.964	0,01 %
Qatar Government International Bond	\$ 1.075.000	3,25 %	02.06.2026	1.104.724	0,01 %
IBQ Finance Ltd.	\$ 1.000.000	3,50 %	25.11.2020	1.002.530	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Nakilat, Inc.	\$ 700.000	6,07 %	31.12.2033	811.221	0,01 %
Qatar Government International Bond	\$ 600.000	3,38 %	14.03.2024	620.244	0,01 %
SoQ Sukuk A QSC	\$ 600.000	3,24 %	18.01.2023	614.718	0,01 %
Qatari Diar Finance QSC	\$ 600.000	5,00 %	21.07.2020	614.250	0,01 %
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. 3	\$ 500.000	6,33 %	30.09.2027	575.070	0,00 %
Qtel International Finance Ltd.	\$ 500.000	3,75 %	22.06.2026	513.693	0,00 %
Qatar Government International Bond	\$ 200.000	9,75 %	15.06.2030	322.592	0,00 %
Qatar Government International Bond	\$ 250.000	4,63 %	02.06.2046	283.375	0,00 %
Qatar Government International Bond	\$ 200.000	4,50 %	20.01.2022	209.990	0,00 %
Qtel International Finance Ltd.	\$ 200.000	3,88 %	31.01.2028	207.191	0,00 %
Qtel International Finance Ltd.	\$ 200.000	4,75 %	16.02.2021	206.244	0,00 %
CBQ Finance Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	13.06.2021	200.000	0,00 %
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. II	\$ 166.800	5,30 %	30.09.2020	169.912	0,00 %
				19.549.556	0,14 %
Rumänien 0,06 % (2018: 0,05 %)					
Romanian Government International Bond	€ 1.000.000	4,13 %	11.03.2039	1.303.926	0,01 %
Romanian Government International Bond	€ 1.000.000	2,00 %	08.12.2026	1.204.866	0,01 %
Romanian Government International Bond	\$ 900.000	6,75 %	07.02.2022	988.875	0,01 %
Romanian Government International Bond	€ 750.000	2,88 %	26.05.2028	950.015	0,01 %
Romanian Government International Bond	€ 670.000	4,63 %	03.04.2049	921.252	0,01 %
Romanian Government International Bond	\$ 690.000	5,13 %	15.06.2048	770.839	0,01 %
Romanian Government International Bond	€ 585.000	2,75 %	29.10.2025	744.476	0,00 %
Romanian Government International Bond	€ 500.000	2,38 %	19.04.2027	616.931	0,00 %
Romanian Government International Bond	€ 500.000	2,50 %	08.02.2030	603.778	0,00 %
Romanian Government International Bond	\$ 400.000	4,38 %	22.08.2023	424.500	0,00 %
Romanian Government International Bond	\$ 150.000	6,75 %	07.02.2022	164.812	0,00 %
Romanian Government International Bond	\$ 100.000	6,13 %	22.01.2044	126.709	0,00 %
				8.820.979	0,06 %
Russische Föderation 0,38 % (2018: 0,29 %)					
Russian Federal Bond-OFZ	py 365.000.000	7,60 %	20.07.2022	5.864.015	0,04 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 3.200.000	4,38 %	21.03.2029	3.312.000	0,02 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	€ 2.700.000	2,88 %	04.12.2025	3.292.293	0,02 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 200.000.000	7,40 %	07.12.2022	3.194.705	0,02 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 155.000.000	7,70 %	23.03.2033	2.521.309	0,02 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 150.000.000	7,95 %	07.10.2026	2.466.136	0,02 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 150.000.000	7,00 %	25.01.2023	2.365.779	0,02 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 2.200.000	4,75 %	27.05.2026	2.346.828	0,02 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 2.200.000	4,25 %	23.06.2027	2.268.750	0,02 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 135.000.000	7,05 %	19.01.2028	2.111.800	0,02 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	\$ 2.000.000	4,95 %	19.07.2022	2.102.500	0,02 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	\$ 1.750.000	5,70 %	05.04.2022	1.844.063	0,01 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 110.000.000	7,00 %	16.08.2023	1.730.911	0,01 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 95.000.000	8,15 %	03.02.2027	1.584.538	0,01 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 100.000.000	6,90 %	23.05.2029	1.543.432	0,01 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	€ 1.000.000	4,25 %	06.04.2024	1.348.484	0,01 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 1.200.000	5,25 %	23.06.2047	1.320.024	0,01 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	€ 1.000.000	3,13 %	17.11.2023	1.229.904	0,01 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	€ 1.000.000	3,37 %	20.05.2021	1.200.409	0,01 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	€ 1.000.000	2,20 %	23.05.2027	1.154.666	0,01 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 1.000.000	5,25 %	23.06.2047	1.105.060	0,01 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	\$ 1.000.000	4,95 %	06.02.2028	1.057.500	0,01 %
Lukoil International Finance BV	\$ 1.000.000	4,56 %	24.04.2023	1.040.000	0,01 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	\$ 750.000	7,29 %	16.08.2037	945.937	0,01 %
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	\$ 800.000	6,63 %	14.10.2022	868.000	0,01 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 600.000	5,10 %	28.03.2035	651.858	0,00 %
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA	\$ 600.000	6,00 %	27.11.2023	651.851	0,00 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 600.000	4,50 %	04.04.2022	624.755	0,00 %
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA	\$ 550.000	6,55 %	13.10.2020	572.000	0,00 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	CHF 500.000	2,75 %	30.11.2021	542.564	0,00 %
Vnesheconombank Via VEB Finance plc	\$ 500.000	6,90 %	09.07.2020	514.375	0,00 %
Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC	\$ 400.000	4,70 %	30.05.2026	407.623	0,00 %
Severstal OAO Via Steel Capital SA	\$ 200.000	5,90 %	17.10.2022	214.000	0,00 %
Lukoil International Finance BV	\$ 200.000	6,13 %	09.11.2020	208.000	0,00 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 100.000	12,75 %	24.06.2028	165.375	0,00 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 37.500	7,50 %	31.03.2030	42.375	0,00 %
				54.413.819	0,38 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Saudi-Arabien 0,20 % (2018: 0,13 %)					
Saudi Government International Bond	\$ 2.700.000	3,25 %	26.10.2026	2.753.954	0,02 %
Saudi Government International Bond	\$ 2.300.000	4,63 %	04.10.2047	2.377.763	0,02 %
Saudi Government International Bond	\$ 2.325.000	2,38 %	26.10.2021	2.322.098	0,02 %
Saudi Arabian Oil Co.	\$ 2.100.000	3,50 %	16.04.2029	2.124.801	0,02 %
Saudi Government International Bond	\$ 1.750.000	5,00 %	17.04.2049	1.909.721	0,01 %
Saudi Government International Bond	\$ 1.300.000	5,25 %	16.01.2050	1.478.667	0,01 %
KSA Sukuk Ltd.	\$ 1.300.000	2,89 %	20.04.2022	1.316.494	0,01 %
Saudi Government International Bond	\$ 1.200.000	4,38 %	16.04.2029	1.295.948	0,01 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4	\$ 1.000.000	4,72 %	27.09.2028	1.087.510	0,01 %
KSA Sukuk Ltd.	\$ 1.000.000	4,30 %	19.01.2029	1.073.330	0,01 %
SABIC Capital II BV	\$ 1.000.000	4,00 %	10.10.2023	1.038.750	0,01 %
Saudi Government International Bond	\$ 1.000.000	4,50 %	26.10.2046	1.016.220	0,01 %
Saudi Government International Bond	\$ 1.000.000	2,88 %	04.03.2023	1.011.230	0,01 %
Saudi Arabian Oil Co.	\$ 1.000.000	4,25 %	16.04.2039	1.008.650	0,01 %
Saudi Government International Bond	\$ 850.000	3,63 %	04.03.2028	872.339	0,01 %
Saudi Government International Bond	\$ 800.000	4,38 %	16.04.2029	863.966	0,01 %
Saudi Government International Bond	\$ 600.000	3,63 %	04.03.2028	615.768	0,00 %
KSA Sukuk Ltd.	\$ 600.000	2,89 %	20.04.2022	607.704	0,00 %
Saudi Government International Bond	\$ 500.000	4,50 %	17.04.2030	545.017	0,00 %
Saudi Government International Bond	\$ 500.000	4,00 %	17.04.2025	531.884	0,00 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3	\$ 380.000	5,50 %	08.04.2044	421.447	0,00 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3	\$ 400.000	4,00 %	08.04.2024	414.440	0,00 %
Saudi Telecom Co.	\$ 300.000	3,89 %	13.05.2029	309.375	0,00 %
KSA Sukuk Ltd.	\$ 300.000	3,63 %	20.04.2027	309.270	0,00 %
SABIC Capital I BV	€ 200.000	2,75 %	20.11.2020	236.161	0,00 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3	\$ 200.000	4,00 %	08.04.2024	207.218	0,00 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co.	\$ 200.000	4,21 %	03.04.2022	207.004	0,00 %
Saudi Government International Bond	\$ 200.000	2,88 %	04.03.2023	202.247	0,00 %
Saudi Government International Bond	\$ 200.000	2,38 %	26.10.2021	199.750	0,00 %
				28.358.726	0,20 %
Singapur 0,27 % (2018: 0,29 %)					
Singapore Government Bond	SG(\$) 7.500.000	1,75 %	01.02.2023	5.556.746	0,04 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 6.000.000	2,00 %	01.02.2024	4.477.505	0,03 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 4.004.000	2,63 %	01.05.2028	3.104.828	0,02 %
Oversea-Chinese Banking Corp.	€ 2.000.000	0,63 %	18.04.2025	2.359.411	0,02 %
Housing & Development Board	SG(\$) 3.000.000	3,10 %	24.07.2024	2.324.009	0,02 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 3.000.000	2,00 %	01.07.2020	2.224.206	0,02 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 2.500.000	2,75 %	01.03.2046	1.906.260	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 2.500.000	2,38 %	01.06.2025	1.901.401	0,01 %
United Overseas Bank Ltd.	€ 1.500.000	0,25 %	11.09.2023	1.739.993	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 2.100.000	2,75 %	01.04.2042	1.617.355	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 2.000.000	2,25 %	01.06.2021	1.495.975	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 2.000.000	1,63 %	01.10.2019	1.477.511	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 1.800.000	2,88 %	01.09.2030	1.425.552	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 1.500.000	3,00 %	01.09.2024	1.172.660	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 1.500.000	2,25 %	01.08.2036	1.088.543	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 1.000.000	3,38 %	01.09.2033	836.151	0,01 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 1.000.000	2,75 %	01.07.2023	767.951	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd.^	SG(\$) 750.000	3,98 %	ohne Laufzeitbegrenzung	572.212	0,01 %
United Overseas Bank Ltd.	\$ 500.000	3,20 %	23.04.2021	507.355	0,00 %
United Overseas Bank Ltd.^	\$ 500.000	3,50 %	16.09.2026	505.675	0,00 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 625.000	3,25 %	01.09.2020	470.490	0,00 %
Temasek Financial I Ltd.	\$ 340.000	3,63 %	01.08.2028	367.625	0,00 %
Flex Ltd.	\$ 330.000	5,00 %	15.02.2023	345.233	0,00 %
Temasek Financial I Ltd.	\$ 250.000	2,38 %	23.01.2023	251.274	0,00 %
DBS Bank Ltd.	€ 200.000	0,38 %	23.01.2024	232.875	0,00 %
SingTel Group Treasury Pte Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	08.09.2021	209.012	0,00 %
SP PowerAssets Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	24.11.2025	207.528	0,00 %
DBS Group Holdings Ltd.	\$ 200.000	2,85 %	16.04.2022	202.238	0,00 %
Temasek Financial I Ltd.	\$ 125.000	5,38 %	23.11.2039	165.601	0,00 %
PSA International Pte Ltd.	\$ 100.000	3,88 %	11.02.2021	102.507	0,00 %
				39.615.682	0,27 %
Slowakei 0,08 % (2018: 0,06 %)					
Slovakia Government Bond	€ 2.736.000	1,00 %	12.06.2028	3.349.532	0,03 %
Slovakia Government Bond	€ 1.500.000	0,63 %	22.05.2026	1.797.641	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Slovakia Government Bond	€ 1.170.000	0,75 %	09.04.2030	1.395.935	0,01 %
Slovakia Government Bond	€ 1.000.000	3,00 %	28.02.2023	1.280.713	0,01 %
Slovakia Government Bond	€ 800.000	2,00 %	17.10.2047	1.129.817	0,01 %
Slovakia Government Bond	€ 700.000	1,88 %	09.03.2037	946.181	0,01 %
Slovakia Government Bond	€ 400.000	0,00 %	13.11.2023	462.307	0,00 %
Slovakia Government Bond	€ 200.000	1,63 %	21.01.2031	260.274	0,00 %
Slovakia Government International Bond	\$ 200.000	4,38 %	21.05.2022	210.936	0,00 %
SPP Infrastructure Financing BV	€ 150.000	2,63 %	12.02.2025	184.586	0,00 %
Granvia A.S.	€ 84.220	4,78 %	30.09.2039	131.957	0,00 %
Slovakia Government Bond	€ 100.000	1,38 %	21.01.2027	125.803	0,00 %
Slovakia Government International Bond	€ 100.000	4,00 %	26.03.2021	122.674	0,00 %
				11.398.356	0,08 %
Slowenien 0,06 % (2018: 0,05 %)					
Slovenia Government Bond	€ 2.700.000	1,75 %	03.11.2040	3.561.144	0,03 %
Slovenia Government Bond	€ 1.390.000	1,19 %	14.03.2029	1.734.697	0,01 %
Slovenia Government International Bond	\$ 1.449.000	5,25 %	18.02.2024	1.622.316	0,01 %
Slovenia Government Bond	€ 500.000	1,25 %	22.03.2027	627.141	0,01 %
Slovenia Government Bond	€ 214.000	2,25 %	25.03.2022	261.753	0,00 %
Slovenia Government Bond	€ 200.000	1,50 %	25.03.2035	254.256	0,00 %
Slovenia Government Bond	€ 150.000	4,63 %	09.09.2024	214.734	0,00 %
Slovenia Government Bond	€ 50.000	5,13 %	30.03.2026	77.404	0,00 %
				8.353.445	0,06 %
Südafrika 0,02 % (2018: 0,01 %)					
Anglo American Capital plc	\$ 700.000	4,88 %	14.05.2025	753.375	0,01 %
Anglo American Capital plc	€ 500.000	1,63 %	11.03.2026	586.145	0,01 %
SASOL Financing USA LLC	\$ 450.000	5,88 %	27.03.2024	486.000	0,00 %
Anglo American Capital plc	€ 400.000	1,63 %	18.09.2025	472.658	0,00 %
SASOL Financing USA LLC	\$ 400.000	6,50 %	27.09.2028	448.000	0,00 %
Anglo American Capital plc	£ 311.000	3,38 %	11.03.2029	408.303	0,00 %
Prosus NV	\$ 200.000	5,50 %	21.07.2025	219.960	0,00 %
				3.374.441	0,02 %
Südkorea 1,59 % (2018: 1,72 %)					
Korea Treasury Bond	₩ 16.400.330.000	2,63 %	10.06.2028	15.375.583	0,11 %
Korea Treasury Bond	₩ 16.000.000.000	2,00 %	10.12.2021	14.017.789	0,10 %
Korea Treasury Bond	₩ 12.400.000.000	2,38 %	10.12.2028	11.431.198	0,08 %
Korea Treasury Bond	₩ 12.000.000.000	1,75 %	10.12.2020	10.427.104	0,07 %
Korea Treasury Bond	₩ 8.605.000.000	2,63 %	10.03.2048	9.099.208	0,06 %
Korea Treasury Bond	₩ 10.000.000.000	2,00 %	10.09.2022	8.791.664	0,06 %
Korea National Housing Bond I	₩ 10.000.000.000	1,75 %	30.04.2022	8.703.799	0,06 %
Korea Treasury Bond	₩ 10.000.000.000	1,50 %	10.09.2036	8.478.544	0,06 %
Korea Treasury Bond	₩ 9.500.000.000	1,50 %	10.12.2026	8.165.641	0,06 %
Korea Treasury Bond	₩ 8.225.000.000	2,38 %	10.12.2027	7.545.436	0,05 %
Korea Treasury Bond	₩ 8.000.000.000	2,25 %	10.09.2023	7.124.834	0,05 %
Korea Treasury Bond	₩ 8.000.000.000	1,75 %	10.06.2020	6.942.039	0,05 %
Korea Treasury Bond	₩ 7.200.000.000	2,25 %	10.09.2037	6.829.860	0,05 %
Korea Treasury Bond	₩ 6.000.000.000	4,25 %	10.06.2021	5.466.897	0,04 %
Korea Treasury Bond	₩ 5.300.000.000	2,63 %	10.09.2035	5.230.781	0,04 %
Korea Treasury Bond	₩ 5.800.000.000	5,00 %	10.06.2020	5.185.452	0,04 %
Korea Treasury Bond	₩ 5.300.000.000	2,38 %	10.09.2038	5.141.331	0,04 %
Korea Treasury Bond	₩ 5.500.000.000	2,25 %	10.06.2025	4.943.311	0,04 %
Korea Treasury Bond	₩ 5.300.000.000	2,00 %	10.03.2021	4.627.971	0,03 %
Korea Treasury Bond	₩ 5.000.000.000	2,25 %	10.12.2025	4.505.083	0,03 %
Korea Treasury Bond	₩ 5.000.000.000	1,88 %	10.03.2022	4.370.340	0,03 %
Korea Treasury Bond	₩ 4.500.000.000	2,13 %	10.06.2027	4.043.381	0,03 %
Korea Treasury Bond	₩ 4.300.000.000	3,00 %	10.09.2024	3.987.436	0,03 %
Korea Treasury Bond	₩ 3.100.000.000	3,00 %	10.12.2042	3.388.343	0,02 %
Korea Treasury Bond	₩ 3.400.000.000	2,00 %	10.03.2049	3.183.364	0,02 %
Korea Treasury Bond	₩ 2.850.000.000	3,75 %	10.12.2033	3.136.384	0,02 %
Korea Treasury Bond	₩ 3.400.000.000	2,00 %	10.03.2020	2.953.858	0,02 %
Korea Treasury Bond	₩ 2.950.000.000	2,00 %	10.03.2046	2.746.132	0,02 %
Korea Treasury Bond	₩ 3.000.000.000	1,38 %	10.09.2021	2.590.077	0,02 %
Koreanische Entwicklungsbank	\$ 2.500.000	2,63 %	27.02.2022	2.521.283	0,02 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.800.000.000	4,00 %	10.12.2031	1.973.932	0,02 %
Korea Treasury Bond	₩ 2.000.000.000	1,88 %	10.06.2026	1.763.304	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	€ 1.500.000	0,38 %	26.03.2024	1.738.076	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Korea Treasury Bond	₩ 1.800.000.000	3,00 %	10.03.2023	1.639.783	0,01 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.500.000.000	2,13 %	10.03.2047	1.434.811	0,01 %
NongHyup Bank	\$ 1.400.000	1,88 %	12.09.2021	1.380.439	0,01 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.200.000.000	5,50 %	10.03.2028	1.364.307	0,01 %
Korea Housing Finance Corp.	\$ 1.250.000	2,50 %	15.11.2020	1.251.800	0,01 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.000.000.000	4,75 %	10.12.2030	1.147.827	0,01 %
Korea International Bond	\$ 1.100.000	2,75 %	19.01.2027	1.116.764	0,01 %
Korea Gas Corp.	\$ 1.100.000	1,88 %	18.07.2021	1.087.418	0,01 %
KT Corp.	\$ 1.000.000	2,50 %	18.07.2026	968.651	0,01 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.000.000.000	3,38 %	10.09.2023	930.104	0,01 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.000.000.000	3,75 %	10.06.2022	922.193	0,01 %
Korea International Bond	\$ 750.000	4,13 %	10.06.2044	876.389	0,01 %
Korea Treasury Bond	₩ 700.000.000	5,50 %	10.12.2029	831.535	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 750.000	4,00 %	14.01.2024	800.371	0,01 %
Koreanische Entwicklungsbank	\$ 750.000	4,63 %	16.11.2021	788.303	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 700.000	2,88 %	21.01.2025	712.927	0,01 %
Korea International Bond	\$ 550.000	3,88 %	20.09.2048	626.358	0,01 %
Hyundai Capital America	\$ 600.000	3,45 %	12.03.2021	607.199	0,01 %
Korea National Oil Corp.	\$ 600.000	2,88 %	27.03.2022	606.753	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 500.000	3,63 %	27.11.2023	525.943	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 500.000	3,25 %	10.11.2025	521.708	0,00 %
Koreanische Entwicklungsbank	\$ 500.000	3,25 %	19.02.2024	518.592	0,00 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 500.000	3,00 %	01.11.2022	510.476	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 500.000	3,10 %	05.04.2022	503.010	0,00 %
Korea Housing Finance Corp.	€ 420.000	0,75 %	30.10.2023	492.888	0,00 %
Korea International Bond	\$ 400.000	3,88 %	11.09.2023	428.397	0,00 %
Shinhan Bank Co., Ltd.	\$ 400.000	3,88 %	05.11.2023	419.853	0,00 %
Korea Gas Corp.	\$ 400.000	2,75 %	20.07.2022	403.482	0,00 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 400.000	3,00 %	06.03.2022	401.508	0,00 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 400.000	2,50 %	01.11.2020	401.058	0,00 %
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.	\$ 400.000	2,63 %	19.06.2022	401.004	0,00 %
Woori Bank	\$ 350.000	2,63 %	20.07.2021	351.348	0,00 %
Koreanische Entwicklungsbank	\$ 300.000	3,75 %	22.01.2024	317.556	0,00 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 300.000	2,63 %	29.09.2020	299.592	0,00 %
Korea National Oil Corp.	\$ 300.000	2,13 %	14.04.2021	298.451	0,00 %
Korea National Oil Corp.	\$ 300.000	2,00 %	24.10.2021	296.968	0,00 %
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.	\$ 275.000	3,88 %	19.07.2023	288.423	0,00 %
Korea Gas Corp.	\$ 200.000	6,25 %	20.01.2042	286.271	0,00 %
SK Telecom Co., Ltd.	\$ 250.000	3,75 %	16.04.2023	259.377	0,00 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 250.000	1,88 %	21.10.2021	247.722	0,00 %
Woori Bank	\$ 200.000	5,13 %	06.08.2028	220.908	0,00 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 200.000	5,00 %	11.04.2022	213.918	0,00 %
Woori Bank	\$ 200.000	4,75 %	30.04.2024	213.145	0,00 %
KEB Hana Bank	\$ 200.000	4,38 %	30.09.2024	212.682	0,00 %
Korea Gas Corp.	\$ 200.000	3,50 %	21.07.2025	209.255	0,00 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 200.000	5,13 %	29.06.2020	205.680	0,00 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 200.000	3,75 %	05.03.2023	205.542	0,00 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 200.000	3,50 %	27.11.2021	205.326	0,00 %
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	30.01.2023	204.504	0,00 %
Shinhan Bank Co., Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	20.09.2027	203.436	0,00 %
Korea Gas Corp.	\$ 200.000	3,13 %	20.07.2027	202.822	0,00 %
Korea Resources Corp.	\$ 200.000	3,00 %	24.04.2022	201.466	0,00 %
Kookmin Bank	\$ 200.000	2,88 %	25.03.2023	201.466	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 200.000	3,00 %	18.03.2021	200.939	0,00 %
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.	\$ 200.000	2,50 %	02.06.2020	200.248	0,00 %
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.	\$ 200.000	2,13 %	27.04.2020	199.250	0,00 %
Korea National Oil Corp.	\$ 200.000	2,13 %	14.04.2021	198.966	0,00 %
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.^	\$ 200.000	4,70 %	ohne Laufzeitbegrenzung	198.226	0,00 %
SK Telecom Co., Ltd.	\$ 150.000	6,63 %	20.07.2027	188.111	0,00 %
POSCO	\$ 150.000	5,25 %	14.04.2021	156.926	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 150.000	4,13 %	08.06.2023	155.661	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 125.000	3,75 %	08.07.2021	127.356	0,00 %
Korea International Bond	€ 100.000	2,13 %	10.06.2024	125.213	0,00 %
LG Chem Ltd.	€ 100.000	0,50 %	15.04.2023	115.417	0,00 %
Woori Bank	\$ 100.000	4,75 %	30.04.2024	106.573	0,00 %
Korea Southern Power Co., Ltd.	\$ 100.000	3,00 %	29.01.2021	100.872	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 100.000	3,10 %	05.04.2022	100.602	0,00 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 100.000	2,88 %	16.03.2021	100.094	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
KT Corp.	\$ 100.000	2,63 %	07.08.2022	99.860	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 100.000	2,45 %	15.06.2021	99.374	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 100.000	2,75 %	27.09.2026	94.404	0,00 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 50.000	2,63 %	30.12.2020	50.240	0,00 %
				229.015.476	1,59 %
Spanien 2,89 % (2018: 2,91 %)					
Spain Government Bond	€ 26.093.000	0,05 %	31.10.2021	30.026.713	0,21 %
Spain Government Bond	€ 16.900.000	2,15 %	31.10.2025	21.846.817	0,15 %
Spain Government Bond	€ 15.400.000	1,40 %	30.04.2028	19.257.740	0,13 %
Spain Government Bond	€ 14.661.000	1,45 %	30.04.2029	18.389.517	0,13 %
Spain Government Bond	€ 12.690.000	2,35 %	30.07.2033	17.547.492	0,12 %
Spain Government Bond	€ 15.000.000	0,05 %	31.01.2021	17.205.708	0,12 %
Spain Government Bond	€ 11.400.000	1,95 %	30.04.2026	14.642.763	0,10 %
Spain Government Bond	€ 10.000.000	1,60 %	30.04.2025	12.487.944	0,09 %
Spain Government Bond	€ 9.700.000	0,40 %	30.04.2022	11.295.102	0,08 %
Spain Government Bond	€ 9.000.000	0,35 %	30.07.2023	10.497.866	0,07 %
Spain Government Bond	€ 4.957.000	4,90 %	30.07.2040	9.735.625	0,07 %
Spain Government Bond	€ 7.000.000	3,80 %	30.04.2024	9.508.987	0,07 %
Spain Government Bond	€ 7.533.000	1,50 %	30.04.2027	9.450.164	0,07 %
Spain Government Bond	€ 4.350.000	5,15 %	31.10.2044	9.173.618	0,06 %
Spain Government Bond	€ 6.350.000	4,40 %	31.10.2023	8.687.057	0,06 %
Spain Government Bond	€ 5.200.000	5,15 %	31.10.2028	8.538.965	0,06 %
Spain Government Bond	€ 4.400.000	4,70 %	30.07.2041	8.530.641	0,06 %
Spain Government Bond	€ 5.800.000	1,85 %	30.07.2035	7.555.703	0,05 %
Spain Government Bond	€ 6.000.000	1,15 %	30.07.2020	6.950.761	0,05 %
Spain Government Bond	€ 5.050.000	5,40 %	31.01.2023	6.929.308	0,05 %
Spain Government Bond	€ 5.200.000	2,75 %	31.10.2024	6.830.776	0,05 %
Spain Government Bond	€ 4.400.000	2,90 %	31.10.2046	6.807.985	0,05 %
Spain Government Bond	€ 3.700.000	3,45 %	30.07.2066	6.569.237	0,05 %
Spain Government Bond	€ 3.500.000	6,00 %	31.01.2029	6.114.536	0,04 %
Spain Government Bond	€ 3.250.000	5,75 %	30.07.2032	6.097.392	0,04 %
Spain Government Bond	€ 3.800.000	5,90 %	30.07.2026	6.097.233	0,04 %
Spain Government Bond	€ 4.000.000	2,70 %	31.10.2048	5.988.721	0,04 %
Spain Government Bond	€ 3.550.000	4,80 %	31.01.2024	4.975.869	0,04 %
Spain Government Bond	€ 3.700.000	1,95 %	30.07.2030	4.861.898	0,03 %
Spain Government Bond	€ 3.100.000	5,85 %	31.01.2022	4.101.910	0,03 %
Spain Government Bond	€ 2.500.000	4,65 %	30.07.2025	3.658.366	0,03 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	€ 3.100.000	0,50 %	17.03.2023	3.611.745	0,03 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 3.000.000	0,75 %	30.04.2022	3.509.265	0,03 %
Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos	€ 2.100.000	4,25 %	10.04.2031	3.433.032	0,02 %
Spain Government Bond	€ 1.900.000	4,20 %	31.01.2037	3.321.829	0,02 %
Bankinter SA	€ 2.000.000	1,25 %	07.02.2028	2.470.558	0,02 %
Banco Santander SA	€ 2.000.000	1,13 %	25.10.2028	2.469.465	0,02 %
Deutsche Bank SA Espanola	€ 1.800.000	0,63 %	15.12.2021	2.100.028	0,02 %
Bankia SA	€ 1.500.000	1,13 %	05.08.2022	1.781.953	0,01 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	€ 1.500.000	0,85 %	17.12.2023	1.772.647	0,01 %
Banco Santander SA	€ 1.400.000	0,88 %	09.05.2031	1.669.403	0,01 %
Instituto de Credito Oficial	€ 1.400.000	0,75 %	31.10.2023	1.655.131	0,01 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 1.300.000	1,77 %	30.04.2028	1.649.610	0,01 %
Spain Government Bond	€ 1.300.000	4,85 %	31.10.2020	1.584.835	0,01 %
CaixaBank	€ 1.300.000	1,13 %	17.05.2024	1.529.872	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 1.300.000	1,50 %	12.11.2020	1.513.877	0,01 %
Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos	€ 1.000.000	4,25 %	28.03.2027	1.494.084	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 1.200.000	1,07 %	05.02.2024	1.421.438	0,01 %
Banco Santander SA	€ 1.200.000	1,38 %	09.02.2022	1.413.171	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 1.100.000	1,46 %	13.04.2026	1.333.353	0,01 %
Naturgy Finance BV	€ 1.100.000	1,38 %	19.01.2027	1.320.109	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 1.000.000	3,96 %	26.03.2021	1.219.962	0,01 %
CaixaBank	€ 1.000.000	1,00 %	17.01.2028	1.214.097	0,01 %
Spain Government Bond	€ 971.000	1,40 %	30.07.2028	1.212.298	0,01 %
Iberdrola International BV	€ 1.000.000	3,50 %	01.02.2021	1.205.909	0,01 %
CaixaBank SA^	€ 1.000.000	2,75 %	14.07.2028	1.193.332	0,01 %
Adif-Alta Velocidad	€ 1.000.000	0,95 %	30.04.2027	1.185.778	0,01 %
Banco Santander SA	€ 1.000.000	0,75 %	09.09.2022	1.179.533	0,01 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 900.000	2,15 %	30.04.2027	1.167.348	0,01 %
Deutsche Bank SA Espanola	€ 1.000.000	0,50 %	11.03.2024	1.165.869	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 1.000.000	0,88 %	24.01.2022	1.164.590	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Telefonica Emisiones SA	\$ 1.010.000	5,52 %	01.03.2049	1.158.641	0,01 %
CaixaBank	€ 1.000.000	0,63 %	12.11.2020	1.153.969	0,01 %
CaixaBank	€ 1.000.000	1,38 %	19.06.2026	1.152.611	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 1.000.000	0,32 %	17.10.2020	1.145.735	0,01 %
Iberdrola International BV^	€ 900.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.106.668	0,01 %
Banco de Sabadell SA	€ 900.000	1,63 %	07.03.2024	1.059.835	0,01 %
Banco Santander SA	€ 800.000	3,13 %	19.01.2027	1.027.157	0,01 %
CaixaBank	€ 800.000	1,25 %	11.01.2027	987.334	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 875.000	5,21 %	08.03.2047	956.277	0,01 %
CaixaBank	€ 800.000	1,75 %	24.10.2023	950.579	0,01 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 769.000	1,00 %	30.09.2024	920.605	0,01 %
Bankia SA	€ 700.000	1,00 %	14.03.2023	832.720	0,01 %
Banco Santander SA	\$ 800.000	3,85 %	12.04.2023	828.772	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 600.000	2,93 %	17.10.2029	813.226	0,01 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 700.000	0,73 %	19.05.2021	811.225	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 750.000	4,57 %	27.04.2023	807.148	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 600.000	1,79 %	12.03.2029	737.617	0,01 %
Iberdrola Finanzas SAU	£ 500.000	6,00 %	01.07.2022	720.680	0,01 %
Repsol International Finance BV	€ 500.000	2,25 %	10.12.2026	647.874	0,01 %
Banco Santander SA	€ 500.000	1,50 %	25.01.2026	628.231	0,01 %
Iberdrola Finanzas SAU	€ 500.000	1,62 %	29.11.2029	622.195	0,01 %
Kutxabank SA	€ 500.000	1,25 %	22.09.2025	613.426	0,01 %
Ayt Cedula Cajas Global	€ 500.000	4,00 %	24.03.2021	611.003	0,01 %
NorteGas Energia Distribucion SAU	€ 500.000	2,07 %	28.09.2027	604.441	0,01 %
Iberdrola International BV	€ 500.000	1,13 %	21.04.2026	602.888	0,01 %
Bankinter SA	€ 500.000	1,00 %	05.02.2025	602.605	0,01 %
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	€ 500.000	1,45 %	28.10.2024	593.676	0,00 %
NorteGas Energia Distribucion SAU	€ 500.000	0,92 %	28.09.2022	582.144	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 500.000	0,63 %	17.05.2021	580.241	0,00 %
Repsol International Finance BV	€ 500.000	0,50 %	23.05.2022	579.359	0,00 %
Santander Consumer Finance SA	€ 500.000	0,50 %	04.10.2021	577.086	0,00 %
Santander Consumer Finance SA	€ 500.000	0,38 %	27.06.2024	568.432	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 500.000	5,46 %	16.02.2021	523.697	0,00 %
Abertis Infraestructuras SA	€ 400.000	3,00 %	27.03.2031	498.179	0,00 %
Banco Santander SA	€ 400.000	1,00 %	03.03.2022	472.351	0,00 %
Banco de Sabadell SA	€ 400.000	0,88 %	12.11.2021	468.949	0,00 %
Ayt Cedula Cajas Global	€ 300.000	4,75 %	25.05.2027	458.030	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 400.000	4,10 %	08.03.2027	424.225	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 375.000	4,67 %	06.03.2038	388.765	0,00 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 300.000	1,83 %	30.04.2025	375.405	0,00 %
Adif-Alta Velocidad	€ 300.000	1,88 %	28.01.2025	372.791	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 275.000	7,05 %	20.06.2036	359.171	0,00 %
Cajamar Caja Rural SCC	€ 300.000	1,25 %	26.01.2022	354.315	0,00 %
Enagas Financiaciones SAU	€ 300.000	1,00 %	25.03.2023	354.296	0,00 %
Repsol International Finance BV	€ 300.000	2,13 %	16.12.2020	352.961	0,00 %
Santander Consumer Finance SA	€ 300.000	1,00 %	27.02.2024	351.489	0,00 %
Bankia SA	€ 300.000	0,88 %	21.01.2021	348.122	0,00 %
Iberdrola International BV	€ 300.000	0,38 %	15.09.2025	345.414	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	\$ 300.000	3,00 %	20.10.2020	302.031	0,00 %
CaixaBank	€ 200.000	3,88 %	17.02.2025	278.614	0,00 %
Abertis Infraestructuras SA	£ 200.000	3,38 %	27.11.2026	260.243	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 200.000	2,25 %	12.06.2024	255.483	0,00 %
Iberdrola International BV	€ 200.000	1,75 %	17.09.2023	245.304	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	€ 200.000	1,53 %	17.01.2025	243.689	0,00 %
Enagas Financiaciones SAU	€ 200.000	1,38 %	05.05.2028	243.075	0,00 %
Banco Santander SA	€ 200.000	1,00 %	07.04.2025	242.332	0,00 %
Adif-Alta Velocidad	€ 200.000	1,88 %	22.09.2022	242.173	0,00 %
Enagas Financiaciones SAU	€ 200.000	1,25 %	06.02.2025	241.754	0,00 %
Red Electrica Financiaciones SAU	€ 200.000	1,25 %	13.03.2027	241.299	0,00 %
Naturgy Finance BV	€ 200.000	1,25 %	19.04.2026	239.237	0,00 %
Iberdrola Finanzas SAU	£ 150.000	7,38 %	29.01.2024	238.998	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	€ 200.000	2,58 %	22.02.2029	238.682	0,00 %
Red Electrica Financiaciones SAU	€ 200.000	1,00 %	21.04.2026	238.126	0,00 %
CaixaBank	€ 200.000	1,00 %	08.02.2023	238.111	0,00 %
Canal de Isabel II Gestion SA	€ 200.000	1,68 %	26.02.2025	236.999	0,00 %
Criteria Caixa SAU	€ 200.000	1,63 %	21.04.2022	236.713	0,00 %
Naturgy Finance BV	€ 200.000	0,88 %	15.05.2025	235.051	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 200.000	0,75 %	20.01.2022	234.380	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Banco Santander SA	€ 200.000	0,88 %	28.09.2021	234.288	0,00 %
Abertis Infraestructuras SA	€ 200.000	1,38 %	20.05.2026	234.149	0,00 %
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL	€ 200.000	1,88 %	20.04.2026	233.014	0,00 %
Caja Rural de Navarra SCC	€ 200.000	0,50 %	16.03.2022	232.181	0,00 %
Cajamar Caja Rural SCC	€ 200.000	1,00 %	22.10.2020	231.431	0,00 %
Banco Santander SA	€ 200.000	0,75 %	29.09.2020	231.020	0,00 %
Deutsche Bank SA Espanola	€ 200.000	0,63 %	25.11.2020	230.863	0,00 %
Bankinter SA	€ 200.000	0,63 %	09.10.2020	230.581	0,00 %
Prosegur Cash SA	€ 200.000	1,38 %	04.02.2026	229.946	0,00 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	5,18 %	19.11.2025	217.064	0,00 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	3,31 %	27.06.2029	201.002	0,00 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	2,71 %	27.06.2024	200.274	0,00 %
Bankia SA	€ 100.000	4,13 %	24.03.2036	170.886	0,00 %
Banco Santander SA	€ 100.000	4,63 %	04.05.2027	154.806	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	£ 100.000	5,38 %	02.02.2026	151.846	0,00 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 100.000	4,30 %	15.09.2026	146.397	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	£ 100.000	5,29 %	09.12.2022	143.114	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 100.000	4,00 %	25.02.2025	140.790	0,00 %
Banco Santander SA	€ 100.000	2,00 %	27.11.2034	136.962	0,00 %
Bankia SA	€ 100.000	4,50 %	26.04.2022	129.285	0,00 %
CaixaBank	€ 100.000	2,63 %	21.03.2024	128.985	0,00 %
Naturgy Finance BV	€ 100.000	2,88 %	11.03.2024	128.599	0,00 %
Abertis Infraestructuras SA	€ 100.000	2,50 %	27.02.2025	126.165	0,00 %
Instituto de Credito Oficial	€ 100.000	6,00 %	08.03.2021	125.910	0,00 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	€ 100.000	5,90 %	17.03.2021	125.798	0,00 %
Iberdrola International BV	€ 100.000	1,88 %	08.10.2024	124.709	0,00 %
Red Electrica Financiaciones SAU	€ 100.000	2,13 %	01.07.2023	123.835	0,00 %
Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos	€ 100.000	4,13 %	10.04.2021	122.878	0,00 %
Abertis Infraestructuras SA	€ 100.000	2,38 %	27.09.2027	122.035	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	€ 100.000	2,24 %	27.05.2022	121.592	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 100.000	3,50 %	24.01.2021	120.871	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 100.000	3,50 %	07.10.2020	119.506	0,00 %
Abertis Infraestructuras SA	€ 100.000	1,50 %	27.06.2024	118.707	0,00 %
Telefonica Emisiones SA	€ 100.000	0,75 %	13.04.2022	116.544	0,00 %
Banco de Sabadell SA	€ 100.000	0,63 %	03.11.2020	115.384	0,00 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 50.000	4,13 %	21.05.2024	68.382	0,00 %
Iberdrola International BV	\$ 50.000	6,75 %	15.07.2036	65.368	0,00 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 50.000	2,88 %	17.07.2023	63.685	0,00 %
CaixaBank	€ 50.000	3,63 %	18.01.2021	60.460	0,00 %
				416.277.701	2,89 %
Supranational 2,36 % (2018: 2,53 %)					
European Stability Mechanism	€ 6.000.000	1,20 %	23.05.2033	7.650.495	0,05 %
European Stability Mechanism	€ 6.100.000	0,13 %	22.04.2024	7.124.223	0,05 %
Europäische Investitionsbank	£ 5.000.000	1,13 %	07.09.2021	6.402.164	0,05 %
Europäische Investitionsbank	€ 5.000.000	2,75 %	15.09.2021	6.118.681	0,04 %
Europäische Union	€ 5.128.000	0,50 %	04.04.2025	6.117.482	0,04 %
Europäische Investitionsbank	€ 5.000.000	0,50 %	15.01.2027	5.995.623	0,04 %
Europäische Investitionsbank	€ 5.000.000	0,38 %	16.07.2025	5.940.254	0,04 %
European Financial Stability Facility	€ 4.300.000	1,45 %	05.09.2040	5.643.069	0,04 %
European Financial Stability Facility	€ 4.300.000	0,20 %	17.01.2024	5.031.013	0,04 %
Europäische Investitionsbank	€ 4.000.000	0,88 %	14.01.2028	4.942.483	0,03 %
Europäische Investitionsbank	€ 4.000.000	0,25 %	14.10.2024	4.719.971	0,03 %
Council of Europe Development Bank	€ 4.000.000	0,38 %	27.10.2022	4.688.476	0,03 %
Europäische Investitionsbank	\$ 4.600.000	2,38 %	13.05.2021	4.643.751	0,03 %
European Financial Stability Facility	€ 3.800.000	0,75 %	03.05.2027	4.621.273	0,03 %
European Financial Stability Facility	€ 4.000.000	0,00 %	29.03.2021	4.598.793	0,03 %
Europäische Investitionsbank	€ 3.260.000	1,63 %	15.03.2023	4.007.297	0,03 %
Europäische Investitionsbank	€ 3.200.000	1,38 %	15.09.2021	3.803.774	0,03 %
Europäische Investitionsbank	€ 3.000.000	0,63 %	22.01.2029	3.629.863	0,03 %
European Financial Stability Facility	€ 3.000.000	0,63 %	16.10.2026	3.615.310	0,03 %
Europäische Investitionsbank	€ 3.000.000	1,50 %	15.04.2021	3.546.626	0,03 %
Corp.Andina de Fomento	€ 3.000.000	1,13 %	13.02.2025	3.537.546	0,03 %
Europäische Investitionsbank	€ 3.000.000	0,05 %	24.05.2024	3.496.405	0,02 %
European Stability Mechanism	€ 3.000.000	0,10 %	31.07.2023	3.493.371	0,02 %
Europäische Investitionsbank	€ 3.000.000	0,00 %	16.10.2023	3.487.652	0,02 %
European Financial Stability Facility	€ 3.000.000	0,00 %	19.04.2024	3.477.652	0,02 %
African Development Bank	AU(\$) 4.490.000	5,25 %	23.03.2022	3.475.818	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Europäische Investitionsbank	\$ 3.265.000	3,25 %	29.01.2024	3.463.659	0,02 %
European Financial Stability Facility	€ 2.675.000	0,95 %	14.02.2028	3.308.880	0,02 %
European Financial Stability Facility	€ 2.300.000	1,80 %	10.07.2048	3.264.427	0,02 %
European Stability Mechanism	€ 2.597.000	0,75 %	05.09.2028	3.171.418	0,02 %
Europäische Investitionsbank	€ 2.500.000	1,13 %	15.09.2036	3.147.501	0,02 %
Europäische Union	€ 2.500.000	1,13 %	04.04.2036	3.137.428	0,02 %
Inter-American Development Bank	\$ 3.000.000	3,00 %	26.09.2022	3.109.488	0,02 %
European Financial Stability Facility	€ 2.000.000	2,00 %	28.02.2056	3.008.177	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 3.000.000	1,63 %	09.03.2021	2.986.746	0,02 %
Europäische Investitionsbank	\$ 2.900.000	2,25 %	15.03.2022	2.934.870	0,02 %
Europäische Investitionsbank	€ 2.500.000	0,25 %	15.10.2020	2.878.499	0,02 %
International Finance Corp.	£ 1.964.000	1,38 %	07.03.2025	2.543.950	0,02 %
Nordic Investment Bank	£ 2.000.000	0,63 %	02.11.2021	2.529.542	0,02 %
Europäische Investitionsbank	£ 1.950.000	1,38 %	07.03.2025	2.524.724	0,02 %
Corp.Andina de Fomento	\$ 2.350.000	4,38 %	15.06.2022	2.472.463	0,02 %
Europäische Union	€ 2.000.000	2,75 %	21.09.2021	2.447.577	0,02 %
Council of Europe Development Bank	€ 2.000.000	2,88 %	31.08.2021	2.447.290	0,02 %
Europäische Investitionsbank	\$ 2.350.000	1,63 %	14.08.2020	2.340.727	0,02 %
Europäische Investitionsbank	€ 2.000.000	0,00 %	13.03.2026	2.319.508	0,02 %
European Financial Stability Facility	€ 2.000.000	0,00 %	17.11.2022	2.316.483	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 2.200.000	2,50 %	19.03.2024	2.265.606	0,02 %
Europäische Investitionsbank	\$ 2.200.000	2,00 %	15.03.2021	2.204.272	0,02 %
Europäische Investitionsbank	CA(\$) 2.800.000	2,38 %	06.07.2023	2.194.874	0,02 %
International Finance Corp.	AU(\$) 2.750.000	4,25 %	21.08.2023	2.151.614	0,02 %
Europäische Investitionsbank	€ 1.500.000	1,75 %	15.09.2045	2.127.577	0,02 %
Europäische Investitionsbank	€ 1.700.000	1,00 %	14.04.2032	2.119.764	0,02 %
Europäische Investitionsbank	€ 1.745.000	0,10 %	15.10.2026	2.034.660	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 2.000.000	1,38 %	20.09.2021	1.981.082	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	AU(\$) 2.600.000	2,90 %	26.11.2025	1.970.039	0,01 %
Europäische Union	€ 1.525.000	1,25 %	04.04.2033	1.950.440	0,01 %
Europäische Union	€ 1.600.000	0,63 %	04.11.2023	1.907.492	0,01 %
Europäische Investitionsbank	£ 1.000.000	5,63 %	07.06.2032	1.898.876	0,01 %
European Financial Stability Facility	€ 1.400.000	1,25 %	24.05.2033	1.784.610	0,01 %
African Development Bank	€ 1.500.000	0,25 %	21.11.2024	1.760.758	0,01 %
African Development Bank	\$ 1.735.000	2,13 %	16.11.2022	1.751.547	0,01 %
European Financial Stability Facility	€ 1.500.000	0,10 %	19.01.2021	1.725.538	0,01 %
Europäische Investitionsbank	€ 1.500.000	0,50 %	13.11.2037	1.712.812	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 1.625.000	3,00 %	27.09.2023	1.703.052	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$ 1.600.000	2,63 %	16.01.2024	1.652.581	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$ 1.600.000	2,38 %	15.06.2022	1.626.251	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$ 1.500.000	2,88 %	15.08.2023	1.560.914	0,01 %
International Finance Corp.	£ 1.200.000	1,25 %	15.12.2023	1.546.618	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$ 1.550.000	1,38 %	15.06.2020	1.539.979	0,01 %
African Development Bank	\$ 1.465.000	3,00 %	20.09.2023	1.532.018	0,01 %
European Financial Stability Facility	€ 1.200.000	1,75 %	27.06.2024	1.512.028	0,01 %
European Financial Stability Facility	€ 1.250.000	0,88 %	10.04.2035	1.507.094	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$ 1.480.000	2,63 %	19.04.2021	1.500.085	0,01 %
Asian Development Bank	\$ 1.500.000	1,63 %	16.03.2021	1.493.772	0,01 %
European Financial Stability Facility	€ 1.200.000	2,25 %	05.09.2022	1.490.622	0,01 %
Asian Development Bank	\$ 1.410.000	2,50 %	02.11.2027	1.458.907	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 1.400.000	2,13 %	01.07.2022	1.413.962	0,01 %
Europäische Investitionsbank	£ 850.000	4,50 %	07.06.2029	1.412.273	0,01 %
Asian Development Bank	\$ 1.400.000	2,00 %	16.02.2022	1.407.423	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 1.400.000	2,00 %	26.01.2022	1.407.273	0,01 %
European Financial Stability Facility	€ 1.000.000	1,75 %	17.07.2053	1.405.502	0,01 %
Nordic Investment Bank	€ 1.200.000	0,13 %	10.06.2024	1.404.761	0,01 %
Asian Development Bank	NZ(\$) 2.000.000	3,00 %	17.01.2023	1.402.453	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 1.300.000	3,13 %	20.11.2025	1.393.267	0,01 %
Europäische Investitionsbank	CHF 1.200.000	1,50 %	02.08.2024	1.365.538	0,01 %
Europäische Investitionsbank	€ 1.000.000	1,50 %	16.10.2048	1.359.279	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$ 1.310.000	2,88 %	15.12.2021	1.343.224	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 1.300.000	2,50 %	25.11.2024	1.342.769	0,01 %
Asian Development Bank	\$ 1.275.000	1,75 %	08.06.2021	1.272.755	0,01 %
Europäische Investitionsbank	£ 1.000.000	1,00 %	21.09.2026	1.265.018	0,01 %
European Stability Mechanism	€ 1.000.000	1,13 %	03.05.2032	1.262.396	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	£ 1.000.000	0,38 %	15.06.2021	1.260.637	0,01 %
European Financial Stability Facility	€ 760.000	3,88 %	30.03.2032	1.257.646	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$ 1.250.000	1,88 %	10.02.2025	1.249.236	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
European Financial Stability Facility	€ 800.000	2,35 %	29.07.2044	1.244.027	0,01 %	
Europäische Investitionsbank	AU(\$)	1.820.000	0,00 %	10.03.2021	1.241.836	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$	1.200.000	2,38 %	07.07.2027	1.230.028	0,01 %
European Financial Stability Facility	€	1.000.000	0,88 %	26.07.2027	1.228.273	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	€	964.000	1,20 %	08.08.2034	1.225.522	0,01 %
Europäische Investitionsbank	€	1.000.000	0,38 %	14.04.2026	1.188.620	0,01 %
European Stability Mechanism	€	1.000.000	0,88 %	18.07.2042	1.186.322	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	€	1.000.000	0,63 %	12.01.2033	1.184.001	0,01 %
European Financial Stability Facility	€	1.000.000	1,75 %	29.10.2020	1.174.060	0,01 %
Europäische Investitionsbank	SEK(kr)	10.000.000	1,38 %	12.05.2028	1.160.806	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$	1.100.000	2,63 %	15.03.2024	1.137.890	0,01 %
Asian Development Bank	\$	1.100.000	2,75 %	17.03.2023	1.136.836	0,01 %
Inter-American Development Bank	AU(\$)	1.500.000	3,75 %	25.07.2022	1.128.906	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$	1.100.000	2,00 %	02.06.2026	1.101.054	0,01 %
Asian Development Bank	\$	1.100.000	1,75 %	13.09.2022	1.098.227	0,01 %
Europäische Investitionsbank	€	700.000	3,00 %	14.10.2033	1.094.740	0,01 %
Asian Development Bank	NZ(\$)	1.500.000	3,50 %	30.05.2024	1.085.689	0,01 %
International Finance Corp.	\$	1.075.000	2,25 %	25.01.2021	1.080.716	0,01 %
Europäische Investitionsbank	AU(\$)	1.500.000	1,70 %	15.11.2024	1.062.478	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$	1.000.000	3,13 %	14.12.2023	1.054.815	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	NZ(\$)	1.500.000	3,38 %	25.01.2022	1.051.457	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$	950.000	3,13 %	18.09.2028	1.030.580	0,01 %
Corp. Andina de Fomento	\$	1.023.000	2,20 %	18.07.2020	1.018.873	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$	1.000.000	2,75 %	23.07.2021	1.018.436	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$	1.000.000	1,75 %	14.04.2022	998.320	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$	950.000	3,00 %	21.02.2024	997.170	0,01 %
European Financial Stability Facility	€	800.000	3,38 %	05.07.2021	984.532	0,01 %
EUROFIMA	€	845.000	0,25 %	09.02.2024	983.841	0,01 %
European Stability Mechanism	\$	938.000	2,13 %	03.11.2022	946.243	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$	950.000	1,38 %	24.05.2021	941.599	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$	900.000	1,88 %	19.06.2023	902.006	0,01 %
IDB Trust Services Ltd.	\$	900.000	2,39 %	12.04.2022	899.910	0,01 %
Europäische Investitionsbank	€	700.000	2,13 %	15.01.2024	891.791	0,01 %
Europäische Investitionsbank	€	500.000	4,00 %	15.04.2030	807.307	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$	800.000	1,63 %	10.02.2022	796.633	0,01 %
African Development Bank	\$	800.000	1,25 %	26.07.2021	790.422	0,01 %
Europäische Investitionsbank	AU(\$)	1.000.000	5,00 %	22.08.2022	780.656	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	CA(\$)	1.000.000	2,20 %	18.01.2022	775.565	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$	740.000	2,50 %	15.03.2023	758.149	0,01 %
Europäische Union	€	600.000	2,75 %	04.04.2022	746.244	0,01 %
Europäische Union	€	600.000	0,75 %	04.04.2031	728.665	0,01 %
European Stability Mechanism	€	628.931	0,00 %	17.01.2022	726.146	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$	700.000	2,50 %	29.07.2025	722.967	0,01 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	\$	700.000	2,75 %	26.04.2021	710.780	0,01 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	\$	700.000	2,00 %	01.02.2021	701.049	0,01 %
Europäische Investitionsbank	£	500.000	5,38 %	07.06.2021	691.104	0,01 %
Council of Europe Development Bank	€	550.000	1,75 %	24.04.2024	691.062	0,01 %
Europäische Investitionsbank	€	450.000	2,63 %	15.03.2035	684.286	0,01 %
European Stability Mechanism	\$	670.000	3,00 %	23.10.2020	678.829	0,01 %
European Financial Stability Facility	€	500.000	1,38 %	31.05.2047	652.814	0,01 %
Asian Development Bank	£	500.000	1,13 %	15.12.2025	638.325	0,01 %
European Financial Stability Facility	€	500.000	2,13 %	19.02.2024	636.475	0,01 %
Banque Ouest Africaine de Developpement	\$	600.000	5,50 %	06.05.2021	624.757	0,01 %
Corp.Andina de Fomento	CHF	600.000	0,50 %	26.02.2026	624.615	0,01 %
Europäische Investitionsbank	€	500.000	1,00 %	14.03.2031	624.445	0,01 %
Africa Finance Corp.	\$	600.000	4,38 %	17.04.2026	620.946	0,01 %
European Stability Mechanism	€	500.000	1,00 %	23.09.2025	615.474	0,01 %
Europäische Investitionsbank	£	350.000	3,88 %	08.06.2037	605.075	0,00 %
Inter-American Development Bank	\$	600.000	2,13 %	18.01.2022	604.501	0,00 %
European Stability Mechanism	€	500.000	0,50 %	02.03.2026	598.382	0,00 %
European Financial Stability Facility	€	500.000	1,38 %	07.06.2021	591.210	0,00 %
Europäische Investitionsbank	€	400.000	2,75 %	13.09.2030	587.352	0,00 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	\$	550.000	2,75 %	07.03.2023	568.086	0,00 %
Europäische Investitionsbank	€	350.000	2,75 %	15.03.2040	563.729	0,00 %
Asian Development Bank	\$	550.000	1,88 %	18.02.2022	551.165	0,00 %
Asian Development Bank	\$	480.000	3,13 %	26.09.2028	520.803	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$	525.000	1,38 %	15.09.2021	519.941	0,00 %
Asian Development Bank	\$	500.000	2,63 %	30.01.2024	516.787	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Europäische Investitionsbank	\$ 500.000	2,50 %	15.10.2024	516.125	0,00 %
Council of Europe Development Bank	\$ 500.000	2,50 %	27.02.2024	514.050	0,00 %
Inter-American Development Bank	\$ 500.000	2,50 %	18.01.2023	511.586	0,00 %
International Development Association	\$ 495.000	2,75 %	24.04.2023	510.305	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$ 500.000	2,25 %	24.06.2024	509.076	0,00 %
Nordic Investment Bank	\$ 500.000	2,25 %	01.02.2021	502.686	0,00 %
Arab Petroleum Investments Corp.	\$ 460.000	4,13 %	18.09.2023	480.750	0,00 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 400.000	7,63 %	19.01.2023	478.924	0,00 %
European Financial Stability Facility	€ 400.000	1,63 %	17.07.2020	465.885	0,00 %
African Development Bank	€ 400.000	0,13 %	07.10.2026	463.492	0,00 %
International Finance Corp.	\$ 450.000	2,13 %	07.04.2026	454.325	0,00 %
Europäische Investitionsbank	£ 200.000	4,63 %	12.10.2054	452.450	0,00 %
European Stability Mechanism	€ 370.000	0,10 %	03.11.2020	425.347	0,00 %
Inter-American Development Bank	AU(\$ 500.000	4,75 %	27.08.2024	407.839	0,00 %
Corp.Andina de Fomento	\$ 400.000	2,75 %	06.01.2023	401.575	0,00 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 395.000	2,13 %	13.12.2021	397.943	0,00 %
International Finance Corp.	\$ 396.000	1,13 %	20.07.2021	390.463	0,00 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	AU(\$ 500.000	3,00 %	19.10.2026	382.666	0,00 %
Council of Europe Development Bank	AU(\$ 500.000	6,00 %	08.10.2020	371.321	0,00 %
Europäische Investitionsbank	€ 250.000	3,50 %	15.04.2027	367.936	0,00 %
Europäische Investitionsbank	£ 200.000	6,00 %	07.12.2028	362.342	0,00 %
Inter-American Development Bank	\$ 350.000	2,13 %	15.01.2025	354.185	0,00 %
EUROFIMA	€ 300.000	0,25 %	25.04.2023	349.150	0,00 %
Nordic Investment Bank	\$ 350.000	1,25 %	02.08.2021	345.847	0,00 %
Europäische Investitionsbank	€ 250.000	3,00 %	28.09.2022	317.922	0,00 %
International Finance Corp.	\$ 300.000	2,88 %	31.07.2023	312.289	0,00 %
European Financial Stability Facility	€ 250.000	1,88 %	23.05.2023	310.831	0,00 %
Europäische Investitionsbank	CA(\$ 400.000	2,25 %	30.07.2021	309.192	0,00 %
Council of Europe Development Bank	\$ 300.000	2,63 %	13.02.2023	307.963	0,00 %
Nordic Investment Bank	\$ 300.000	2,25 %	21.05.2024	305.177	0,00 %
Asian Infrastructure Investment Bank	\$ 300.000	2,25 %	16.05.2024	304.631	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$ 300.000	2,13 %	13.04.2026	303.220	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$ 300.000	2,00 %	15.12.2022	301.880	0,00 %
Asian Development Bank	\$ 300.000	2,00 %	24.04.2026	301.045	0,00 %
IDB Trust Services Ltd.	\$ 300.000	2,26 %	26.09.2022	298.953	0,00 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	\$ 300.000	1,50 %	02.11.2021	297.727	0,00 %
European Stability Mechanism	€ 200.000	1,85 %	01.12.2055	293.955	0,00 %
Asian Development Bank	\$ 290.000	2,88 %	27.11.2020	293.677	0,00 %
Europäische Investitionsbank	€ 250.000	1,50 %	15.07.2020	290.861	0,00 %
Europäische Investitionsbank	€ 200.000	2,75 %	15.09.2025	271.404	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$ 250.000	2,38 %	24.05.2027	257.274	0,00 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	£ 200.000	1,38 %	15.12.2020	256.448	0,00 %
African Development Bank	\$ 250.000	2,38 %	23.09.2021	252.889	0,00 %
European Financial Stability Facility	€ 200.000	1,20 %	17.02.2045	252.644	0,00 %
Asian Development Bank	\$ 250.000	2,00 %	22.01.2025	251.490	0,00 %
European Financial Stability Facility	€ 150.000	3,38 %	03.04.2037	251.193	0,00 %
Europäische Investitionsbank	AU(\$ 300.000	4,75 %	07.08.2024	244.505	0,00 %
Asian Development Bank	\$ 225.000	2,75 %	19.01.2028	236.444	0,00 %
European Financial Stability Facility	€ 200.000	0,50 %	20.01.2023	235.743	0,00 %
European Stability Mechanism	€ 200.000	1,38 %	04.03.2021	235.376	0,00 %
European Financial Stability Facility	€ 150.000	3,00 %	04.09.2034	234.592	0,00 %
Europäische Union	€ 200.000	0,25 %	04.07.2020	229.684	0,00 %
Inter-American Development Bank	CA(\$ 255.000	4,40 %	26.01.2026	224.412	0,00 %
Asian Development Bank	\$ 200.000	2,63 %	12.01.2027	209.051	0,00 %
Europäische Union	€ 150.000	2,50 %	04.11.2027	208.078	0,00 %
Nordic Investment Bank	\$ 200.000	2,88 %	19.07.2023	207.906	0,00 %
Banque Ouest Africaine de Developpement	\$ 200.000	5,00 %	27.07.2027	206.766	0,00 %
African Export-Import Bank	\$ 200.000	4,13 %	20.06.2024	204.066	0,00 %
Inter-American Development Bank	\$ 200.000	2,25 %	18.06.2029	202.380	0,00 %
Africa Finance Corp.	\$ 200.000	3,88 %	13.04.2024	202.250	0,00 %
Asian Development Bank	\$ 200.000	1,88 %	10.08.2022	200.499	0,00 %
Nordic Investment Bank	\$ 200.000	1,63 %	20.11.2020	199.106	0,00 %
Council of Europe Development Bank	\$ 200.000	1,63 %	16.03.2021	199.102	0,00 %
Nordic Investment Bank	\$ 200.000	1,50 %	29.09.2020	198.867	0,00 %
Europäische Investitionsbank	CA(\$ 250.000	1,13 %	16.09.2021	189.452	0,00 %
Europäische Investitionsbank	€ 100.000	3,63 %	14.03.2042	185.968	0,00 %
Europäische Union	€ 100.000	3,38 %	04.04.2038	170.988	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$ 160.000	1,63 %	15.12.2020	159.250	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Inter-American Development Bank	\$ 150.000	3,00 %	04.10.2023	157.048	0,00 %
Europäische Investitionsbank	CA(\$ 200.000	2,38 %	18.01.2023	156.592	0,00 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	AU(\$ 200.000	5,00 %	07.03.2022	153.975	0,00 %
Asian Development Bank	\$ 150.000	2,25 %	20.01.2021	150.814	0,00 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 150.000	2,13 %	01.11.2020	150.335	0,00 %
Europäische Investitionsbank	£ 100.000	2,50 %	31.10.2022	134.022	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$ 100.000	4,88 %	15.02.2036	131.575	0,00 %
European Financial Stability Facility	€ 100.000	3,50 %	04.02.2022	126.111	0,00 %
Council of Europe Development Bank	€ 100.000	0,75 %	09.06.2025	120.917	0,00 %
Asian Development Bank	\$ 110.000	2,38 %	10.08.2027	112.781	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$ 100.000	4,00 %	16.02.2021	103.349	0,00 %
Europäische Investitionsbank	\$ 100.000	2,88 %	15.09.2020	101.077	0,00 %
International Finance Corp.	CA(\$ 100.000	2,38 %	19.07.2023	78.354	0,00 %
Inter-American Development Bank	\$ 50.000	3,88 %	28.10.2041	59.755	0,00 %
Inter-American Development Bank	\$ 35.000	1,88 %	15.03.2021	34.978	0,00 %
				339.932.767	2,36 %

Schweden 0,79 % (2018: 0,91 %)

Sweden Government Bond	SEK(kr) 55.000.000	1,50 %	13.11.2023	6.456.415	0,04 %
Swedbank Hypotek AB	SEK(kr) 48.000.000	1,00 %	16.12.2020	5.259.402	0,04 %
Sweden Government Bond	SEK(kr) 45.000.000	0,75 %	12.11.2029	5.212.671	0,04 %
Lansforsakringar Hypotek AB	SEK(kr) 35.000.000	1,25 %	20.09.2023	3.950.053	0,03 %
Swedbank Hypotek AB	SEK(kr) 34.000.000	1,00 %	15.06.2022	3.774.974	0,03 %
Danske Hypotek AB	SEK(kr) 32.000.000	1,00 %	20.12.2023	3.575.745	0,03 %
Sweden Government Bond	SEK(kr) 30.200.000	5,00 %	01.12.2020	3.515.469	0,02 %
Sweden Government Bond	SEK(kr) 26.000.000	1,00 %	12.11.2026	3.058.989	0,02 %
Kommuninvest I Sverige AB	SEK(kr) 25.000.000	0,75 %	22.02.2023	2.769.204	0,02 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	€ 2.000.000	0,63 %	30.10.2025	2.379.974	0,02 %
Lansforsakringar Hypotek AB	€ 2.000.000	0,63 %	29.01.2026	2.374.056	0,02 %
Stadshypotek AB	€ 2.000.000	0,63 %	10.11.2021	2.334.039	0,02 %
Nordea Hypotek AB	SEK(kr) 20.000.000	1,25 %	20.09.2023	2.256.721	0,02 %
Kommuninvest I Sverige AB	SEK(kr) 20.000.000	1,00 %	13.11.2023	2.243.807	0,02 %
Nordea Hypotek AB	SEK(kr) 20.000.000	1,00 %	18.09.2024	2.235.163	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK(kr) 19.000.000	1,50 %	15.12.2021	2.126.675	0,01 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	SEK(kr) 19.000.000	1,00 %	17.03.2021	2.086.878	0,01 %
Nordea Hypotek AB	SEK(kr) 17.000.000	1,00 %	08.04.2022	1.884.683	0,01 %
Swedbank Hypotek AB	€ 1.500.000	0,45 %	23.08.2023	1.759.890	0,01 %
Sweden Government International Bond	\$ 1.689.000	1,25 %	08.09.2021	1.667.298	0,01 %
Tele2 AB	€ 1.200.000	2,13 %	15.05.2028	1.469.303	0,01 %
Tele2 AB	€ 1.200.000	1,13 %	15.05.2024	1.410.585	0,01 %
Akelius Residential Property AB	€ 1.128.000	1,13 %	14.03.2024	1.304.405	0,01 %
Swedbank AB	£ 1.000.000	1,63 %	28.12.2022	1.275.054	0,01 %
Svensk Exportkredit AB	£ 1.000.000	0,63 %	07.12.2020	1.266.046	0,01 %
Sweden Government International Bond	\$ 1.255.000	1,88 %	02.11.2020	1.253.481	0,01 %
Stadshypotek AB	SEK(kr) 10.000.000	2,00 %	01.09.2028	1.189.548	0,01 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 1.200.000	1,88 %	13.09.2021	1.184.731	0,01 %
Fastighets AB Balder	€ 1.000.000	1,88 %	14.03.2025	1.177.959	0,01 %
Stadshypotek AB	€ 1.000.000	0,38 %	13.03.2026	1.172.158	0,01 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	€ 1.000.000	1,75 %	14.01.2025	1.158.021	0,01 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 1.125.000	3,00 %	16.11.2021	1.154.008	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 1.000.000	0,25 %	28.02.2022	1.151.302	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 1.000.000	0,13 %	18.06.2024	1.141.954	0,01 %
Stadshypotek AB	SEK(kr) 10.000.000	1,50 %	01.06.2023	1.137.387	0,01 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 1.000.000	0,05 %	01.07.2024	1.137.308	0,01 %
Swedbank AB^	€ 1.000.000	1,00 %	22.11.2027	1.131.366	0,01 %
Swedbank Hypotek AB	€ 980.000	0,05 %	28.05.2025	1.126.883	0,01 %
Lansforsakringar Hypotek AB	SEK(kr) 10.000.000	3,25 %	16.09.2020	1.122.178	0,01 %
Stadshypotek AB	SEK(kr) 10.000.000	1,50 %	15.12.2021	1.119.303	0,01 %
Swedbank AB	\$ 1.050.000	2,80 %	14.03.2022	1.049.656	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	£ 800.000	1,63 %	15.12.2023	1.025.043	0,01 %
Sweden Government Bond	SEK(kr) 8.000.000	2,50 %	12.05.2025	1.009.656	0,01 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB^	€ 833.000	1,38 %	31.10.2028	966.881	0,01 %
Sweden Government Bond	SEK(kr) 5.500.000	3,50 %	30.03.2039	924.274	0,01 %
Danske Hypotek AB	SEK(kr) 8.000.000	1,00 %	21.12.2022	890.746	0,01 %
Sweden Government Bond	SEK(kr) 7.000.000	3,50 %	01.06.2022	845.897	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 700.000	1,13 %	14.12.2022	830.542	0,01 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 800.000	2,75 %	07.10.2020	807.104	0,01 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 800.000	2,25 %	29.05.2021	804.872	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Svensk Exportkredit AB	\$ 765.000	2,00 %	30.08.2022	767.284	0,01 %
Sweden Government International Bond	\$ 750.000	2,50 %	28.02.2022	763.027	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 700.000	3,90 %	20.11.2023	741.736	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB^	€ 600.000	1,63 %	05.03.2029	705.815	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 600.000	2,25 %	27.08.2020	703.113	0,01 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 571.000	0,30 %	17.02.2022	657.621	0,00 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	€ 500.000	1,25 %	19.04.2033	626.433	0,00 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 600.000	1,75 %	28.08.2020	597.647	0,00 %
Securitas AB	€ 500.000	1,13 %	20.02.2024	584.943	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 500.000	0,15 %	11.02.2021	574.817	0,00 %
Swedbank Hypotek AB	€ 500.000	0,15 %	10.02.2021	574.766	0,00 %
Volvo Treasury AB	€ 500.000	0,10 %	24.05.2022	571.137	0,00 %
Sweden Government Bond	SEK(kr) 4.000.000	2,25 %	01.06.2032	542.394	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 500.000	2,63 %	15.03.2021	502.415	0,00 %
Telia Co. AB	€ 400.000	2,13 %	20.02.2034	489.384	0,00 %
SKF AB	€ 400.000	1,63 %	02.12.2022	479.392	0,00 %
Vattenfall AB	€ 400.000	0,50 %	24.06.2026	460.620	0,00 %
Swedbank AB	€ 400.000	0,40 %	29.08.2023	459.201	0,00 %
Atlas Copco AB	€ 370.000	0,63 %	30.08.2026	431.318	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 425.000	1,88 %	07.09.2021	420.613	0,00 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 400.000	3,00 %	23.03.2022	412.036	0,00 %
Sweden Government International Bond	\$ 405.000	2,38 %	15.02.2021	407.973	0,00 %
Stadshypotek AB	€ 300.000	0,38 %	22.02.2023	350.396	0,00 %
Securitas AB	€ 300.000	1,25 %	06.03.2025	349.034	0,00 %
Autoliv, Inc.	€ 300.000	0,75 %	26.06.2023	346.854	0,00 %
SBAB Bank AB	€ 300.000	0,50 %	11.05.2021	345.531	0,00 %
Telia Co. AB	€ 300.000	1,63 %	23.02.2035	343.895	0,00 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 320.000	2,75 %	22.10.2020	323.141	0,00 %
Molnlycke Holding AB	€ 250.000	1,88 %	28.02.2025	300.398	0,00 %
Swedbank AB	\$ 300.000	2,65 %	10.03.2021	299.537	0,00 %
Lansforsakringar Hypotek AB	€ 250.000	0,25 %	12.04.2023	290.603	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 250.000	2,45 %	30.03.2021	250.749	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 250.000	1,95 %	08.09.2020	249.209	0,00 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 250.000	1,63 %	01.09.2020	248.915	0,00 %
Telia Co. AB^	€ 200.000	3,00 %	04.04.2078	238.309	0,00 %
Alfa Laval Treasury International AB	€ 200.000	1,38 %	12.09.2022	236.989	0,00 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	€ 200.000	0,25 %	20.01.2021	230.218	0,00 %
Vattenfall AB	£ 100.000	6,88 %	15.04.2039	213.771	0,00 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 200.000	2,88 %	14.03.2023	206.847	0,00 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 200.000	3,13 %	08.11.2021	205.542	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 200.000	3,35 %	24.05.2021	203.708	0,00 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 200.000	2,38 %	09.04.2021	201.528	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 200.000	2,63 %	17.11.2020	201.370	0,00 %
Telia Co. AB	€ 100.000	3,63 %	14.02.2024	131.950	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 100.000	4,38 %	20.10.2021	125.894	0,00 %
Securitas AB	€ 100.000	2,63 %	22.02.2021	118.997	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 100.000	0,63 %	30.01.2023	117.822	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 100.000	0,75 %	16.06.2022	117.724	0,00 %
Stadshypotek AB	€ 100.000	1,63 %	30.10.2020	117.015	0,00 %
Swedbank Hypotek AB	€ 100.000	0,38 %	11.03.2022	116.196	0,00 %
Sweden Government International Bond	\$ 100.000	2,38 %	15.02.2023	101.877	0,00 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 100.000	1,75 %	10.03.2021	99.616	0,00 %
Telia Co. AB	€ 50.000	4,75 %	16.11.2021	63.484	0,00 %
Vattenfall AB	€ 50.000	6,25 %	17.03.2021	63.176	0,00 %
				113.443.737	0,79 %
Schweiz 1,02 % (2018: 1,12 %)					
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 4.600.000	2,13 %	28.06.2023	5.223.983	0,04 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 4.300.000	1,25 %	28.05.2026	5.028.133	0,04 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 4.000.000	1,25 %	11.06.2024	4.539.897	0,03 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF 4.000.000	0,13 %	12.03.2024	4.218.256	0,03 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF 4.000.000	0,00 %	25.07.2023	4.192.807	0,03 %
Credit Suisse	€ 3.200.000	1,75 %	15.01.2021	3.762.510	0,03 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 2.425.000	4,00 %	08.04.2028	3.530.362	0,03 %
Zuercher Kantonalbank	CHF 3.000.000	1,25 %	31.01.2022	3.222.410	0,02 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 2.980.000	0,38 %	12.05.2027	3.204.397	0,02 %
Glencore Funding LLC	\$ 3.050.000	3,88 %	27.10.2027	3.038.739	0,02 %
Zuercher Kantonalbank	CHF 2.500.000	2,13 %	29.06.2022	2.772.571	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Zuercher Kantonalbank	CHF 2.500.000	0,13 %	13.05.2026	2.633.153	0,02 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 1.615.000	2,50 %	08.03.2036	2.404.843	0,02 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 2.100.000	1,38 %	14.11.2024	2.362.434	0,02 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 2.000.000	0,50 %	27.06.2032	2.277.686	0,02 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF 2.000.000	0,63 %	01.11.2030	2.192.977	0,02 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 2.100.000	4,25 %	25.10.2022	2.191.875	0,02 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 2.000.000	0,50 %	15.06.2029	2.167.133	0,02 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 2.000.000	0,00 %	22.06.2029	2.163.897	0,02 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 2.000.000	0,13 %	06.09.2028	2.098.506	0,02 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 1.900.000	2,00 %	28.04.2021	2.051.415	0,01 %
Lunar Funding V for Swisscom AG	€ 1.600.000	1,13 %	12.10.2026	1.921.128	0,01 %
Credit Suisse Group AG	\$ 1.800.000	4,28 %	09.01.2028	1.893.848	0,01 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 1.200.000	1,50 %	30.04.2042	1.663.582	0,01 %
Roche Finance Europe BV	€ 1.400.000	0,50 %	27.02.2023	1.634.669	0,01 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 1.500.000	4,25 %	23.03.2028	1.610.273	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 1.500.000	0,50 %	05.10.2035	1.599.769	0,01 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 700.000	4,00 %	06.01.2049	1.562.400	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 1.400.000	1,00 %	21.05.2024	1.538.273	0,01 %
Credit Suisse Group AG	\$ 1.500.000	3,57 %	09.01.2023	1.527.723	0,01 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 1.450.000	3,45 %	16.04.2021	1.469.517	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 1.300.000	1,13 %	16.11.2023	1.426.762	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 1.300.000	3,35 %	24.09.2023	1.353.625	0,01 %
Canton of Vaud	CHF 1.000.000	2,00 %	24.10.2033	1.326.256	0,01 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 700.000	2,00 %	25.06.2064	1.324.113	0,01 %
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd.^	€ 1.000.000	3,50 %	01.10.2046	1.309.586	0,01 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG^	€ 1.000.000	4,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.292.538	0,01 %
Swiss Re Finance Luxembourg SA^	\$ 1.200.000	5,00 %	02.04.2049	1.284.673	0,01 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 1.250.000	3,49 %	23.05.2023	1.277.605	0,01 %
UBS	£ 1.000.000	1,25 %	10.12.2020	1.273.697	0,01 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 1.200.000	3,35 %	30.09.2024	1.257.422	0,01 %
ELM BV for Swiss Reinsurance Co., Ltd.^	€ 1.000.000	2,60 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.211.424	0,01 %
Novartis Finance SA	€ 1.000.000	0,50 %	14.08.2023	1.167.965	0,01 %
Credit Suisse	€ 1.000.000	0,75 %	17.09.2021	1.166.819	0,01 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF 1.000.000	1,38 %	19.03.2027	1.155.426	0,01 %
Glencore Finance Europe SA	€ 1.000.000	1,50 %	15.10.2026	1.154.470	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 1.000.000	1,50 %	15.12.2025	1.146.698	0,01 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 1.000.000	0,50 %	27.05.2030	1.136.718	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 1.000.000	0,63 %	23.01.2037	1.088.000	0,01 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF 1.000.000	1,00 %	13.02.2023	1.083.539	0,01 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 1.050.000	2,88 %	29.09.2021	1.064.582	0,01 %
Novartis Finance SA	€ 800.000	1,13 %	30.09.2027	979.322	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 800.000	1,50 %	02.08.2033	975.281	0,01 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 700.000	3,25 %	27.06.2027	949.025	0,01 %
Credit Suisse Group AG^	€ 800.000	1,25 %	17.07.2025	944.353	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 825.000	4,00 %	24.09.2048	913.688	0,01 %
UBS Group Funding Switzerland AG^	\$ 900.000	2,86 %	15.08.2023	907.580	0,01 %
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd.^	€ 700.000	2,75 %	19.02.2049	875.991	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 750.000	1,25 %	29.09.2023	826.686	0,01 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 775.000	3,00 %	10.11.2025	798.819	0,01 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 750.000	4,13 %	15.04.2026	798.734	0,01 %
Credit Suisse Group AG^	\$ 750.000	3,87 %	12.01.2029	771.539	0,01 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 725.000	5,55 %	25.10.2042	747.571	0,01 %
Zurich Finance Australia Ltd.	AU(\$) 1.000.000	3,48 %	31.05.2023	741.984	0,01 %
Novartis Finance SA	€ 600.000	1,38 %	14.08.2030	737.057	0,01 %
Canton of Zurich	CHF 600.000	1,25 %	03.12.2032	724.308	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 700.000	0,38 %	08.07.2039	722.231	0,01 %
Richemont International Holding SA	€ 600.000	1,00 %	26.03.2026	716.153	0,01 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 600.000	1,00 %	25.01.2036	688.485	0,01 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 625.000	4,55 %	17.04.2026	679.421	0,01 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 625.000	4,95 %	15.11.2021	654.673	0,01 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF 600.000	0,50 %	30.03.2034	642.982	0,01 %
Glencore Finance Europe SA	£ 500.000	3,13 %	26.03.2026	642.955	0,01 %
Credit Suisse Group AG^	£ 500.000	2,13 %	12.09.2025	631.225	0,00 %
Coca-Cola HBC Finance BV	€ 500.000	1,63 %	14.05.2031	599.076	0,00 %
Richemont International Holding SA	€ 450.000	2,00 %	26.03.2038	590.645	0,00 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	€ 500.000	1,25 %	14.04.2022	588.987	0,00 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 500.000	1,50 %	24.07.2025	584.821	0,00 %
Novartis Capital Corp.	\$ 550.000	3,10 %	17.05.2027	574.198	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF 500.000	1,63 %	31.10.2024	568.853	0,00 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 550.000	3,00 %	15.04.2021	554.638	0,00 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 350.000	3,50 %	08.04.2033	549.756	0,00 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 500.000	3,50 %	24.09.2025	528.750	0,00 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 475.000	0,75 %	18.10.2038	527.509	0,00 %
Glencore Funding LLC	\$ 500.000	4,63 %	29.04.2024	526.875	0,00 %
Novartis Capital Corp.	\$ 500.000	3,70 %	21.09.2042	524.410	0,00 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 400.000	3,00 %	22.01.2024	513.107	0,00 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 400.000	1,25 %	27.06.2037	512.800	0,00 %
Canton of Geneva Switzerland	CHF 420.000	1,50 %	05.03.2032	511.108	0,00 %
Novartis Capital Corp.	\$ 500.000	2,40 %	17.05.2022	503.819	0,00 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 400.000	2,25 %	26.05.2028	501.482	0,00 %
Novartis Capital Corp.	\$ 475.000	2,40 %	21.09.2022	478.832	0,00 %
Nestle Finance International Ltd.	€ 400.000	0,75 %	16.05.2023	472.393	0,00 %
LafargeHolcim Finance US LLC	\$ 450.000	3,50 %	22.09.2026	446.102	0,00 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 400.000	3,90 %	24.09.2038	432.000	0,00 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 425.000	2,63 %	15.05.2026	426.695	0,00 %
Sika Capital BV	€ 350.000	1,50 %	29.04.2031	424.467	0,00 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 300.000	2,25 %	22.06.2031	407.662	0,00 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 375.000	3,63 %	24.09.2028	402.656	0,00 %
Glencore Funding LLC	\$ 400.000	4,00 %	27.03.2027	402.448	0,00 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 320.000	0,50 %	24.05.2055	383.823	0,00 %
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA	€ 300.000	2,00 %	17.09.2030	380.505	0,00 %
Swiss Re Finance Luxembourg SA^	€ 300.000	2,53 %	30.04.2050	370.331	0,00 %
Glencore Finance Europe SA	€ 300.000	1,63 %	18.01.2022	352.671	0,00 %
UBS	€ 300.000	1,25 %	03.09.2021	351.921	0,00 %
Glencore Finance Europe SA	€ 300.000	1,25 %	17.03.2021	346.925	0,00 %
Credit Suisse Group AG^	€ 300.000	1,00 %	24.06.2027	346.220	0,00 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 300.000	1,38 %	30.11.2021	322.663	0,00 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 300.000	3,10 %	24.09.2021	306.000	0,00 %
Novartis Capital Corp.	\$ 275.000	4,00 %	20.11.2045	303.505	0,00 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 300.000	2,65 %	01.02.2022	301.400	0,00 %
UBS	€ 250.000	1,38 %	16.04.2021	293.687	0,00 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 250.000	4,88 %	15.05.2045	291.057	0,00 %
Coca-Cola HBC Finance BV	€ 200.000	1,88 %	11.11.2024	247.458	0,00 %
Barry Callebaut Services NV	€ 200.000	2,38 %	24.05.2024	244.701	0,00 %
Glencore Funding LLC	\$ 225.000	4,88 %	12.03.2029	235.758	0,00 %
Novartis Capital Corp.	\$ 200.000	3,40 %	06.05.2024	211.239	0,00 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 200.000	3,80 %	15.09.2022	207.188	0,00 %
Glencore Funding LLC	\$ 200.000	4,00 %	16.04.2025	205.250	0,00 %
UBS	\$ 200.000	2,45 %	01.12.2020	200.369	0,00 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 200.000	2,38 %	28.01.2027	198.326	0,00 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 200.000	1,75 %	28.01.2022	197.324	0,00 %
LafargeHolcim Finance US LLC	\$ 200.000	4,75 %	22.09.2046	196.244	0,00 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 175.000	4,00 %	28.11.2044	194.516	0,00 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	£ 100.000	3,00 %	27.05.2022	132.514	0,00 %
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.^	€ 100.000	4,25 %	02.10.2043	130.873	0,00 %
Novartis Capital Corp.	\$ 125.000	3,00 %	20.11.2025	129.086	0,00 %
Gerdau Holdings, Inc.	£ 100.000	1,75 %	09.12.2020	128.632	0,00 %
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV	£ 100.000	3,00 %	12.05.2032	128.368	0,00 %
Novartis Finance SA	€ 100.000	1,70 %	14.08.2038	127.470	0,00 %
Nestle Finance International Ltd.	€ 100.000	1,25 %	02.11.2029	123.471	0,00 %
Nestle Finance International Ltd.	€ 100.000	1,75 %	12.09.2022	121.140	0,00 %
Adecco International Financial Services BV	€ 100.000	1,50 %	22.11.2022	119.636	0,00 %
Novartis Finance SA	€ 100.000	0,75 %	09.11.2021	116.657	0,00 %
Novartis Capital Corp.	\$ 100.000	4,40 %	06.05.2044	116.421	0,00 %
Geberit International BV	€ 100.000	0,69 %	30.03.2021	115.146	0,00 %
Syngenta Finance NV	€ 100.000	1,25 %	10.09.2027	107.945	0,00 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 100.000	4,13 %	24.09.2025	106.599	0,00 %
Credit Suisse	\$ 100.000	3,63 %	09.09.2024	105.201	0,00 %
Glencore Funding LLC	\$ 100.000	4,13 %	30.05.2023	103.375	0,00 %
ABB Treasury Center USA, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.06.2021	102.800	0,00 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 100.000	2,95 %	24.09.2020	100.664	0,00 %
Glencore Funding LLC	\$ 100.000	3,00 %	27.10.2022	100.378	0,00 %
ABB Finance USA, Inc.	\$ 75.000	3,80 %	03.04.2028	80.920	0,00 %
Zurich Finance UK plc^	£ 50.000	6,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	71.430	0,00 %
ABB Finance USA, Inc.	\$ 50.000	3,38 %	03.04.2023	51.745	0,00 %
				146.534.788	1,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Thailand 0,35 % (2018: 0,32 %)					
Thailand Government Bond	฿250.000.000	2,40 %	17.12.2023	8.340.292	0,06 %
Thailand Government Bond	฿120.000.000	3,65 %	20.06.2031	4.478.931	0,03 %
Thailand Government Bond	฿95.000.000	3,40 %	17.06.2036	3.523.658	0,02 %
Thailand Government Bond	฿100.000.000	1,88 %	17.06.2022	3.269.034	0,02 %
Thailand Government Bond	฿90.500.000	2,88 %	17.06.2046	2.950.593	0,02 %
Thailand Government Bond	฿80.000.000	3,85 %	12.12.2025	2.899.196	0,02 %
Thailand Government Bond	฿70.000.000	4,88 %	22.06.2029	2.842.400	0,02 %
Thailand Government Bond	฿75.000.000	2,88 %	17.12.2028	2.598.154	0,02 %
Thailand Government Bond	฿65.000.000	3,78 %	25.06.2032	2.452.122	0,02 %
Thailand Government Bond	฿70.000.000	3,63 %	16.06.2023	2.438.477	0,02 %
Thailand Government Bond	฿65.000.000	3,58 %	17.12.2027	2.366.290	0,02 %
Thailand Government Bond	฿62.000.000	3,60 %	17.06.2067	2.179.766	0,01 %
Siam Commercial Bank PCL	\$ 1.800.000	3,90 %	11.02.2024	1.881.576	0,01 %
Thailand Government Bond	฿42.000.000	4,00 %	17.06.2066	1.595.535	0,01 %
Thailand Government Bond	฿34.400.000	4,68 %	29.06.2044	1.472.144	0,01 %
Thailand Government Bond	฿35.000.000	3,30 %	17.06.2038	1.282.181	0,01 %
Thailand Government Bond	฿30.000.000	3,65 %	17.12.2021	1.021.761	0,01 %
Thailand Government Bond	฿20.000.000	5,67 %	13.03.2028	837.515	0,01 %
Thailand Government Bond	฿19.000.000	4,26 %	12.12.2037	767.945	0,01 %
Bangkok Bank PCL	\$ 500.000	3,88 %	27.09.2022	518.765	0,00 %
Thailand Government Bond	฿10.000.000	4,85 %	17.06.2061	451.064	0,00 %
Thailand Government Bond	฿10.000.000	3,80 %	14.06.2041	371.575	0,00 %
PTTEP Canada International Finance Ltd.	\$ 200.000	6,35 %	12.06.2042	264.000	0,00 %
PTTEP Canada International Finance Ltd.	\$ 200.000	5,69 %	05.04.2021	210.228	0,00 %
PTT PCL	\$ 200.000	4,50 %	25.10.2042	209.892	0,00 %
				51.223.094	0,35 %
VAE 0,18 % (2018: 0,08 %)					
Abu Dhabi Government International Bond	\$ 6.500.000	3,13 %	03.05.2026	6.754.930	0,05 %
Abu Dhabi National Energy Co.	\$ 2.700.000	5,88 %	13.12.2021	2.898.868	0,02 %
Abu Dhabi Government International Bond	\$ 2.100.000	3,13 %	11.10.2027	2.175.716	0,02 %
Fab Sukuk Co., Ltd.	\$ 2.000.000	3,88 %	22.01.2024	2.070.240	0,01 %
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	\$ 1.500.000	4,60 %	02.11.2047	1.646.265	0,01 %
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	\$ 1.500.000	3,65 %	02.11.2029	1.576.965	0,01 %
DP World plc	£ 900.000	4,25 %	25.09.2030	1.239.147	0,01 %
Fab Sukuk Co., Ltd.	\$ 1.200.000	3,63 %	05.03.2023	1.229.952	0,01 %
Abu Dhabi National Energy Co PJSC	\$ 1.000.000	4,38 %	23.04.2025	1.057.821	0,01 %
DIB Sukuk Ltd.	\$ 1.000.000	3,63 %	06.02.2023	1.010.120	0,01 %
MDC-GMTN B.V.	€ 600.000	5,88 %	14.03.2021	752.006	0,01 %
MDC-GMTN B.V.	\$ 700.000	5,50 %	01.03.2022	751.673	0,01 %
Abu Dhabi National Energy Co.	\$ 600.000	4,88 %	23.04.2030	660.797	0,00 %
Abu Dhabi Government International Bond	\$ 500.000	3,13 %	03.05.2026	519.296	0,00 %
DIB Sukuk Ltd.	\$ 500.000	3,66 %	14.02.2022	504.475	0,00 %
DP World plc	\$ 400.000	6,85 %	02.07.2037	501.166	0,00 %
DP World plc	\$ 300.000	5,63 %	25.09.2048	332.779	0,00 %
Dolphin Energy Ltd. LLC	\$ 200.000	5,50 %	15.12.2021	211.727	0,00 %
Abu Dhabi National Energy Co.	\$ 200.000	4,38 %	22.06.2026	211.422	0,00 %
ADCB Finance Cayman Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	06.03.2023	209.064	0,00 %
Waha Aerospace BV	\$ 154.500	3,93 %	28.07.2020	154.693	0,00 %
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	€ 100.000	2,75 %	18.06.2026	128.274	0,00 %
Dubai Electricity & Water Authority	\$ 100.000	7,38 %	21.10.2020	105.997	0,00 %
				26.703.393	0,18 %
Vereinigtes Königreich 4,18 % (2018: 4,40 %)					
United Kingdom Gilt	£ 17.250.000	1,50 %	22.07.2047	22.049.062	0,15 %
United Kingdom Gilt	£ 14.829.000	0,75 %	22.07.2023	18.975.699	0,13 %
United Kingdom Gilt	£ 9.750.000	4,25 %	07.12.2040	18.924.306	0,13 %
United Kingdom Gilt	£ 13.700.000	1,50 %	22.01.2021	17.672.236	0,12 %
United Kingdom Gilt	£ 12.800.000	1,75 %	07.09.2037	17.320.164	0,12 %
United Kingdom Gilt	£ 11.810.000	1,63 %	22.10.2071	16.523.124	0,12 %
United Kingdom Gilt	£ 12.500.000	1,25 %	22.07.2027	16.518.662	0,12 %
United Kingdom Gilt	£ 5.920.000	4,25 %	07.12.2055	13.595.417	0,10 %
United Kingdom Gilt	£ 9.200.000	1,50 %	22.07.2026	12.359.129	0,09 %
United Kingdom Gilt	£ 5.847.000	4,25 %	07.12.2046	12.079.799	0,08 %
United Kingdom Gilt	£ 5.525.000	3,75 %	22.07.2052	11.299.514	0,08 %
United Kingdom Gilt	£ 5.950.000	4,25 %	07.03.2036	10.967.825	0,08 %
United Kingdom Gilt	£ 5.900.000	4,50 %	07.09.2034	10.944.478	0,08 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
United Kingdom Gilt	£ 5.670.000	3,50 %	22.01.2045	10.314.656	0,07 %
United Kingdom Gilt	£ 6.500.000	2,00 %	07.09.2025	8.949.531	0,06 %
United Kingdom Gilt	£ 6.664.000	1,63 %	22.10.2054	8.924.683	0,06 %
United Kingdom Gilt	£ 5.030.000	3,25 %	22.01.2044	8.740.247	0,06 %
United Kingdom Gilt	£ 3.800.000	4,50 %	07.12.2042	7.780.607	0,06 %
United Kingdom Gilt	£ 6.100.000	1,75 %	22.07.2019	7.767.662	0,06 %
United Kingdom Gilt	£ 5.700.000	1,63 %	22.10.2028	7.762.578	0,06 %
United Kingdom Gilt	£ 4.150.000	4,25 %	07.12.2027	6.799.637	0,05 %
United Kingdom Gilt	£ 3.260.000	4,75 %	07.12.2030	5.858.668	0,04 %
United Kingdom Gilt	£ 2.290.000	4,00 %	22.01.2060	5.258.368	0,04 %
United Kingdom Gilt	£ 3.750.000	3,75 %	07.09.2020	4.944.357	0,04 %
United Kingdom Gilt	£ 2.994.000	5,00 %	07.03.2025	4.734.095	0,03 %
United Kingdom Gilt	£ 3.328.000	1,00 %	22.04.2024	4.308.397	0,03 %
United Kingdom Gilt	£ 1.609.000	3,50 %	22.07.2068	3.581.506	0,03 %
United Kingdom Gilt	£ 1.850.000	4,25 %	07.09.2039	3.544.731	0,03 %
United Kingdom Gilt	£ 1.700.000	4,75 %	07.12.2038	3.425.089	0,02 %
United Kingdom Gilt	£ 1.850.000	2,50 %	22.07.2065	3.246.378	0,02 %
United Kingdom Gilt	£ 1.770.000	4,25 %	07.06.2032	3.112.039	0,02 %
United Kingdom Gilt	£ 2.280.000	2,00 %	22.07.2020	2.941.306	0,02 %
Transport for London	£ 2.200.000	2,13 %	24.04.2025	2.923.365	0,02 %
HSBC Holdings plc^	€ 2.350.000	1,50 %	04.12.2024	2.813.045	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	¥ 300.000.000	0,82 %	30.05.2025	2.794.115	0,02 %
HSBC Holdings plc^	\$ 2.650.000	3,80 %	11.03.2025	2.748.705	0,02 %
HSBC Holdings plc^	£ 1.700.000	2,18 %	27.06.2023	2.183.876	0,02 %
United Kingdom Gilt	£ 1.000.000	4,25 %	07.12.2049	2.141.519	0,02 %
United Kingdom Gilt	£ 1.500.000	3,75 %	07.09.2021	2.039.851	0,02 %
Tesco Property Finance 2 plc	£ 1.190.750	6,05 %	13.10.2039	1.991.876	0,02 %
Barclays plc	£ 1.500.000	3,00 %	08.05.2026	1.930.072	0,01 %
CYBG plc^	£ 1.500.000	4,00 %	25.09.2026	1.918.462	0,01 %
Heathrow Funding Ltd.	£ 1.000.000	5,88 %	13.05.2041	1.906.611	0,01 %
BAT Capital Corp.	£ 1.500.000	2,13 %	15.08.2025	1.882.197	0,01 %
AA Bond Co., Ltd.	£ 1.500.000	4,88 %	31.07.2024	1.874.135	0,01 %
Santander UK plc	€ 1.600.000	0,88 %	25.11.2020	1.845.341	0,01 %
BP Capital Markets plc	\$ 1.700.000	3,54 %	04.11.2024	1.785.058	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 1.700.000	4,05 %	16.08.2023	1.774.295	0,01 %
Santander UK plc	€ 1.500.000	0,38 %	20.09.2023	1.750.044	0,01 %
Cadent Finance plc	€ 1.500.000	0,63 %	22.09.2024	1.727.735	0,01 %
Prudential plc	£ 1.000.000	6,13 %	19.12.2031	1.711.215	0,01 %
Bank of England Euro Note	\$ 1.682.000	2,50 %	05.03.2021	1.698.457	0,01 %
HSBC Holdings plc^	£ 1.200.000	3,00 %	22.07.2028	1.591.575	0,01 %
HSBC Holdings plc	\$ 1.200.000	6,50 %	02.05.2036	1.551.926	0,01 %
Investec Bank plc^	£ 1.200.000	4,25 %	24.07.2028	1.541.627	0,01 %
HSBC Holdings plc	\$ 1.300.000	5,25 %	14.03.2044	1.518.482	0,01 %
Barclays Bank plc	£ 1.100.000	4,25 %	12.01.2022	1.510.346	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	€ 1.200.000	1,75 %	21.05.2030	1.506.001	0,01 %
Nationwide Building Society^	€ 1.300.000	2,00 %	25.07.2029	1.482.566	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 1.500.000	4,34 %	09.01.2048	1.456.764	0,01 %
BAE Systems Finance, Inc.	\$ 1.135.000	7,50 %	01.07.2027	1.438.710	0,01 %
HSBC Holdings plc^	£ 1.110.000	2,26 %	13.11.2026	1.411.241	0,01 %
Places for People Homes Ltd.	£ 1.056.000	3,63 %	22.11.2028	1.408.536	0,01 %
Nationwide Building Society	\$ 1.400.000	4,00 %	14.09.2026	1.397.605	0,01 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	£ 1.000.000	3,00 %	07.09.2023	1.382.417	0,01 %
Lendlease Europe Finance plc	£ 1.000.000	6,13 %	12.10.2021	1.379.206	0,01 %
AstraZeneca plc	\$ 1.375.000	2,38 %	16.11.2020	1.374.835	0,01 %
HSBC Holdings plc	\$ 1.300.000	4,38 %	23.11.2026	1.369.424	0,01 %
Co.-Operative Bank plc	£ 1.000.000	4,75 %	11.11.2021	1.349.615	0,01 %
Broadgate Financing plc	£ 886.667	5,10 %	05.04.2033	1.329.085	0,01 %
Nationwide Building Society^	\$ 1.300.000	3,77 %	08.03.2024	1.326.000	0,01 %
Channel Link Enterprises Finance plc^	£ 1.000.000	3,04 %	30.06.2050	1.303.343	0,01 %
Lloyds Banking Group plc^	€ 1.150.000	0,63 %	15.01.2024	1.303.111	0,01 %
Sky Ltd.	\$ 1.225.000	3,75 %	16.09.2024	1.301.342	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	£ 900.000	3,38 %	20.12.2027	1.295.667	0,01 %
Vodafone Group plc	\$ 1.200.000	4,38 %	30.05.2028	1.291.482	0,01 %
HSBC Holdings plc^	\$ 1.200.000	4,29 %	12.09.2026	1.274.664	0,01 %
HSBC Holdings plc	\$ 1.250.000	2,95 %	25.05.2021	1.260.969	0,01 %
Heathrow Funding Ltd.	£ 800.000	7,13 %	14.02.2024	1.232.648	0,01 %
Yorkshire Building Society	€ 1.069.000	0,88 %	20.03.2023	1.231.051	0,01 %
Nationwide Building Society	€ 1.000.000	4,63 %	08.02.2021	1.230.505	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Nationwide Building Society	€ 1.000.000	1,13 %	31.05.2028	1.226.321	0,01 %
United Kingdom Gilt	£ 900.000	1,75 %	22.01.2049	1.222.632	0,01 %
Connect Plus M25 Issuer plc	£ 885.609	2,61 %	31.03.2039	1.211.393	0,01 %
Barclays plc	\$ 1.200.000	3,20 %	10.08.2021	1.208.186	0,01 %
BP Capital Markets plc	€ 1.000.000	0,90 %	03.07.2024	1.182.117	0,01 %
Prudential plc^	£ 800.000	6,34 %	19.12.2063	1.167.371	0,01 %
BP Capital Markets plc	€ 1.000.000	0,83 %	08.11.2027	1.165.482	0,01 %
DS Smith plc	€ 1.000.000	1,38 %	26.07.2024	1.163.047	0,01 %
Channel Link Enterprises Finance plc^	€ 1.000.000	1,76 %	30.06.2050	1.145.357	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 1.100.000	4,58 %	10.12.2025	1.145.101	0,01 %
Dignity Finance plc	£ 837.710	3,55 %	31.12.2034	1.140.264	0,01 %
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 1.000.000	1,63 %	03.07.2029	1.131.295	0,01 %
BG Energy Capital plc	€ 850.000	2,25 %	21.11.2029	1.123.271	0,01 %
Yorkshire Building Society	€ 930.000	0,13 %	08.05.2024	1.069.986	0,01 %
Southern Water Services Finance Ltd.	£ 650.000	6,64 %	31.03.2026	1.068.004	0,01 %
Vodafone Group plc	€ 900.000	1,13 %	20.11.2025	1.067.516	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 1.000.000	4,89 %	18.05.2029	1.066.971	0,01 %
BP Capital Markets plc	£ 800.000	2,27 %	03.07.2026	1.060.540	0,01 %
Cadent Finance plc	£ 832.000	1,13 %	22.09.2021	1.056.589	0,01 %
HSBC Holdings plc^	\$ 1.000.000	4,04 %	13.03.2028	1.046.921	0,01 %
BAT Capital Corp.	\$ 1.050.000	3,56 %	15.08.2027	1.044.651	0,01 %
Phoenix Group Holdings plc	€ 900.000	4,38 %	24.01.2029	1.041.342	0,01 %
HSBC Holdings plc^	\$ 1.000.000	3,95 %	18.05.2024	1.041.250	0,01 %
HSBC Holdings plc	\$ 1.000.000	3,60 %	25.05.2023	1.039.591	0,01 %
Coventry Building Society	£ 800.000	1,88 %	24.10.2023	1.032.705	0,01 %
BP Capital Markets plc	\$ 1.000.000	3,56 %	01.11.2021	1.031.341	0,01 %
United Kingdom Gilt	£ 550.000	6,00 %	07.12.2028	1.029.975	0,01 %
Vodafone Group plc	\$ 900.000	5,25 %	30.05.2048	995.316	0,01 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	£ 975.000	2,75 %	26.06.2024	983.057	0,01 %
Standard Chartered plc	\$ 950.000	4,05 %	12.04.2026	978.533	0,01 %
AstraZeneca plc	\$ 725.000	6,45 %	15.09.2037	975.170	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 900.000	5,08 %	27.01.2030	972.861	0,01 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	\$ 975.000	2,38 %	24.06.2022	971.451	0,01 %
HSBC Holdings plc	\$ 900.000	4,30 %	08.03.2026	960.404	0,01 %
BP Capital Markets plc	€ 803.000	1,12 %	25.01.2024	955.561	0,01 %
Coca-Cola European Partners plc	€ 800.000	1,13 %	26.05.2024	955.542	0,01 %
Rolls-Royce plc	\$ 925.000	3,63 %	14.10.2025	953.738	0,01 %
Nationwide Building Society^	\$ 900.000	4,36 %	01.08.2024	938.439	0,01 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 800.000	0,63 %	14.09.2022	936.877	0,01 %
Pension Insurance Corp. plc	£ 600.000	8,00 %	23.11.2026	920.233	0,01 %
Vodafone Group plc	€ 700.000	2,88 %	20.11.2037	917.986	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 900.000	2,88 %	01.06.2022	915.633	0,01 %
HSBC Holdings plc	£ 700.000	3,00 %	29.05.2030	915.384	0,01 %
British Telecommunications plc	\$ 600.000	9,63 %	15.12.2030	903.607	0,01 %
Barclays plc	AU(\$) 1.250.000	4,00 %	26.06.2029	902.678	0,01 %
BAT Capital Corp.	\$ 975.000	4,54 %	15.08.2047	900.782	0,01 %
Segro plc	£ 700.000	2,88 %	11.10.2037	900.185	0,01 %
Manchester Airport Group Funding plc	£ 700.000	2,88 %	30.09.2044	898.569	0,01 %
Wellcome Trust Ltd.	£ 665.000	2,52 %	07.02.2118	872.825	0,01 %
Legal & General Group plc^	£ 600.000	5,13 %	14.11.2048	837.184	0,01 %
Babcock International Group plc	£ 700.000	1,88 %	05.10.2026	836.392	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 600.000	6,38 %	15.05.2038	833.219	0,01 %
Diageo Finance plc	€ 700.000	1,00 %	22.04.2025	831.757	0,01 %
Barclays plc^	\$ 800.000	4,61 %	15.02.2023	828.752	0,01 %
Thames Water Utilities Finance plc	£ 500.000	5,13 %	28.09.2037	827.563	0,01 %
WPP Finance 2016	€ 700.000	1,38 %	20.03.2025	826.285	0,01 %
Standard Chartered plc	\$ 800.000	4,30 %	19.02.2027	822.678	0,01 %
CPUK Finance Ltd.	£ 600.000	3,69 %	28.08.2028	815.267	0,01 %
BAT International Finance plc	€ 700.000	2,25 %	16.01.2030	809.856	0,01 %
Santander UK Group Holdings plc^	\$ 800.000	3,82 %	03.11.2028	806.010	0,01 %
Affordable Housing Finance plc	£ 525.000	2,89 %	11.08.2043	805.972	0,01 %
Nationwide Building Society	€ 700.000	0,05 %	03.06.2024	803.454	0,01 %
Virgin Money Holdings UK plc^	£ 625.000	3,38 %	24.04.2026	801.144	0,01 %
Motability Operations Group plc	€ 700.000	0,38 %	03.01.2026	798.850	0,01 %
Society of Lloyd's^	£ 562.000	4,88 %	07.02.2047	784.893	0,01 %
BG Energy Capital plc	£ 500.000	5,13 %	01.12.2025	780.246	0,01 %
BUPA Finance plc	£ 600.000	2,00 %	05.04.2024	776.085	0,01 %
BP Capital Markets plc	£ 600.000	1,83 %	08.09.2025	776.035	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Royal Bank of Scotland Group plc^	£ 600.000	3,13 %	28.03.2027	775.848	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	AU(\$)	4,25 %	22.11.2027	756.368	0,01 %
Vodafone Group plc	\$ 700.000	5,00 %	30.05.2038	754.933	0,01 %
United Utilities Water Finance plc	£ 600.000	2,00 %	03.07.2033	753.113	0,01 %
Southern Water Services Finance Ltd.	£ 550.000	5,00 %	31.03.2021	743.783	0,01 %
Santander UK plc	€ 640.000	0,10 %	12.05.2024	736.919	0,01 %
Diageo Finance plc	€ 600.000	1,50 %	22.10.2027	736.465	0,01 %
Vodafone Group plc^	\$ 685.000	7,00 %	04.04.2079	736.375	0,01 %
United Kingdom Gilt	£ 500.000	8,00 %	07.06.2021	726.980	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 675.000	6,13 %	15.12.2022	726.185	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	€ 627.000	0,75 %	09.11.2021	724.110	0,01 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 615.000	0,25 %	25.03.2024	712.015	0,01 %
Sky Ltd.	€ 600.000	1,50 %	15.09.2021	707.234	0,01 %
BP Capital Markets plc	€ 600.000	1,23 %	08.05.2031	707.173	0,01 %
Santander UK plc	\$ 700.000	2,13 %	03.11.2020	696.241	0,01 %
British Telecommunications plc	€ 600.000	0,63 %	10.03.2021	691.452	0,01 %
Rentokil Initial plc	€ 600.000	0,88 %	30.05.2026	689.527	0,01 %
CRH Finance BV	€ 600.000	0,38 %	22.03.2021	688.892	0,01 %
Nationwide Building Society	£ 500.000	3,00 %	06.05.2026	684.746	0,01 %
Anglian Water Services Financing plc	£ 500.000	2,75 %	26.10.2029	680.862	0,01 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	\$ 675.000	3,00 %	26.06.2027	679.930	0,01 %
Harbour Funding plc	£ 500.000	3,69 %	12.07.2034	673.131	0,01 %
Land Securities Capital Markets plc	£ 500.000	2,40 %	08.02.2029	663.807	0,01 %
Yorkshire Water Finance plc	£ 500.000	2,75 %	18.04.2041	662.265	0,01 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	£ 500.000	2,63 %	05.05.2026	659.817	0,01 %
Martlet Homes Ltd.	£ 500.000	3,00 %	09.05.2052	650.407	0,01 %
Marks & Spencer plc	£ 500.000	3,00 %	08.12.2023	649.928	0,01 %
Diageo Finance plc	£ 500.000	1,75 %	12.10.2026	645.762	0,01 %
National Express Group plc	£ 500.000	2,50 %	11.11.2023	644.097	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 625.000	3,00 %	01.06.2024	643.467	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	£ 500.000	2,88 %	19.09.2026	643.150	0,01 %
HSBC Bank plc	£ 500.000	2,73 %	03.06.2022	641.568	0,01 %
Sky Ltd.	€ 500.000	2,25 %	17.11.2025	638.293	0,01 %
Thames Water Utilities Finance plc	£ 500.000	1,88 %	24.01.2024	636.546	0,01 %
Narragansett Electric Co.	\$ 595.000	3,92 %	01.08.2028	635.884	0,01 %
Thames Water Utilities Finance plc	£ 500.000	2,38 %	03.05.2023	632.756	0,01 %
Motability Operations Group plc	£ 500.000	1,75 %	03.07.2029	626.984	0,01 %
Motability Operations Group plc	£ 500.000	2,38 %	03.07.2039	621.103	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 600.000	3,88 %	12.09.2023	613.237	0,01 %
HSBC Holdings plc	€ 524.000	0,88 %	06.09.2024	611.794	0,01 %
Yorkshire Building Society^	£ 500.000	3,38 %	13.09.2028	608.133	0,01 %
Aviva plc	€ 500.000	1,88 %	13.11.2027	607.436	0,01 %
London Stock Exchange Group plc	€ 500.000	1,75 %	06.12.2027	606.770	0,01 %
Coca-Cola European Partners plc	€ 500.000	1,50 %	08.11.2027	605.814	0,01 %
Rolls-Royce plc	€ 500.000	1,63 %	09.05.2028	603.165	0,01 %
BP Capital Markets plc	€ 500.000	1,08 %	26.06.2025	596.457	0,01 %
Phoenix Group Holdings plc	£ 450.000	4,13 %	20.07.2022	595.186	0,01 %
Imperial Brands Finance plc	€ 500.000	2,13 %	12.02.2027	594.447	0,01 %
Aptiv plc	€ 500.000	1,50 %	10.03.2025	592.503	0,01 %
Pearson Funding Five plc	€ 500.000	1,38 %	06.05.2025	591.510	0,01 %
Informa plc	€ 500.000	1,50 %	05.07.2023	591.058	0,01 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 500.000	0,63 %	26.03.2025	590.426	0,01 %
Rolls-Royce plc	€ 500.000	0,88 %	09.05.2024	584.777	0,01 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 500.000	0,50 %	11.04.2023	584.727	0,01 %
Leeds Building Society	€ 500.000	0,50 %	03.07.2024	583.743	0,01 %
easyJet PLC	€ 500.000	1,13 %	18.10.2023	583.115	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	€ 500.000	1,75 %	02.03.2026	582.975	0,01 %
Yorkshire Building Society	€ 500.000	0,38 %	11.04.2023	581.715	0,01 %
G4S International Finance plc	€ 500.000	1,88 %	24.05.2025	581.306	0,01 %
SSE plc	€ 500.000	0,88 %	06.09.2025	580.815	0,01 %
Imperial Brands Finance plc	€ 500.000	1,13 %	14.08.2023	580.666	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 550.000	5,13 %	28.05.2024	579.889	0,01 %
Standard Chartered plc^	€ 500.000	0,75 %	03.10.2023	573.093	0,01 %
Natwest Markets plc	€ 500.000	0,63 %	02.03.2022	571.795	0,01 %
HSBC Bank plc	€ 500.000	0,87 %	13.09.2021	570.566	0,01 %
Nationwide Building Society	£ 410.000	3,25 %	20.01.2028	567.013	0,01 %
Centrica plc	£ 300.000	7,00 %	19.09.2033	563.774	0,01 %
International Consolidated Airlines Group SA	€ 500.000	1,50 %	04.07.2027	562.584	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Lloyds Banking Group plc	\$ 550.000	3,75 %	11.01.2027	559.503	0,01 %
Heathrow Funding Ltd.	£ 300.000	6,45 %	10.12.2031	553.646	0,01 %
AstraZeneca plc	\$ 500.000	4,38 %	16.11.2045	551.599	0,01 %
BAT Capital Corp.	\$ 550.000	2,76 %	15.08.2022	550.986	0,01 %
BAT Capital Corp.	\$ 550.000	2,30 %	14.08.2020	548.484	0,01 %
Swan Housing Capital plc	£ 400.000	3,63 %	05.03.2048	547.349	0,01 %
HSBC Holdings plc^	\$ 500.000	4,58 %	19.06.2029	545.900	0,00 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 500.000	6,10 %	10.06.2023	540.997	0,00 %
Severn Trent Utilities Finance plc	£ 400.000	2,75 %	05.12.2031	539.209	0,00 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 500.000	4,55 %	16.08.2028	537.975	0,00 %
Western Power Distribution plc	£ 400.000	3,63 %	06.11.2023	537.628	0,00 %
BUFA Finance plc	£ 371.000	5,00 %	08.12.2026	534.084	0,00 %
Barclays plc^	\$ 500.000	4,97 %	16.05.2029	531.106	0,00 %
BP Capital Markets plc	\$ 500.000	3,81 %	10.02.2024	529.814	0,00 %
Aviva plc^	£ 400.000	4,38 %	12.09.2049	528.859	0,00 %
Vodafone Group plc^	€ 450.000	3,10 %	03.01.2079	526.655	0,00 %
Vodafone Group plc	\$ 500.000	3,75 %	16.01.2024	522.578	0,00 %
United Utilities Water Finance plc	£ 400.000	2,00 %	14.02.2025	518.544	0,00 %
Notting Hill Housing Trust	£ 400.000	3,25 %	12.10.2048	516.166	0,00 %
Barclays plc^	\$ 500.000	4,34 %	16.05.2024	514.186	0,00 %
Barclays Bank plc	\$ 500.000	5,14 %	14.10.2020	513.958	0,00 %
DS Smith plc	£ 400.000	2,88 %	26.07.2029	512.847	0,00 %
Diageo Capital plc	\$ 500.000	4,83 %	15.07.2020	512.538	0,00 %
HSBC Holdings plc	€ 400.000	3,00 %	30.06.2025	512.500	0,00 %
Southern Electric Power Distribution plc	£ 300.000	5,50 %	07.06.2032	508.059	0,00 %
Santander UK	\$ 500.000	3,57 %	10.01.2023	508.026	0,00 %
South Eastern Power Networks plc	£ 300.000	5,63 %	30.09.2030	507.460	0,00 %
BAT Capital Corp.	\$ 500.000	3,22 %	15.08.2024	504.110	0,00 %
Barclays plc	\$ 500.000	3,25 %	12.01.2021	503.766	0,00 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 500.000	3,50 %	15.05.2023	503.582	0,00 %
Student Finance plc	£ 400.000	2,67 %	30.09.2024	503.201	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 500.000	2,65 %	05.01.2022	501.790	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 475.000	3,38 %	01.06.2029	501.712	0,00 %
SELP Finance Sarl	€ 427.000	1,50 %	20.11.2025	501.670	0,00 %
United Utilities Water Ltd.	£ 300.000	5,63 %	20.12.2027	497.298	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 450.000	3,88 %	15.05.2028	491.081	0,00 %
Nationwide Building Society^	\$ 500.000	4,13 %	18.10.2032	481.375	0,00 %
Mondi Finance plc	€ 400.000	1,50 %	15.04.2024	478.982	0,00 %
Santander UK	\$ 475.000	3,13 %	08.01.2021	477.255	0,00 %
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 400.000	1,88 %	19.01.2026	477.117	0,00 %
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 400.000	1,75 %	12.09.2025	476.590	0,00 %
British Telecommunications plc	€ 400.000	1,13 %	10.03.2023	472.167	0,00 %
British Telecommunications plc	€ 400.000	1,00 %	21.11.2024	469.391	0,00 %
Global Switch Holdings Ltd.	€ 400.000	1,50 %	31.01.2024	469.181	0,00 %
Mitchells & Butlers Finance plc	£ 325.565	6,01 %	15.12.2028	468.644	0,00 %
Santander UK plc	€ 400.000	1,13 %	14.01.2022	468.608	0,00 %
Nationwide Building Society^	\$ 450.000	4,30 %	08.03.2029	466.875	0,00 %
Barclays plc	\$ 450.000	4,38 %	12.01.2026	465.703	0,00 %
BAT Capital Corp.	€ 400.000	1,13 %	16.11.2023	465.496	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	€ 400.000	0,00 %	12.09.2020	456.159	0,00 %
BAT Capital Corp.	\$ 475.000	4,39 %	15.08.2037	451.270	0,00 %
Heathrow Funding Ltd.	€ 378.000	1,88 %	14.03.2034	450.106	0,00 %
Imperial Brands Finance plc	£ 300.000	4,88 %	07.06.2032	448.130	0,00 %
Yorkshire Water Finance plc	£ 300.000	3,63 %	01.08.2029	436.403	0,00 %
BP Capital Markets plc	\$ 400.000	3,99 %	26.09.2023	425.402	0,00 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 400.000	4,45 %	08.05.2025	424.500	0,00 %
UNITE USAF II plc	£ 300.000	3,92 %	30.06.2025	424.477	0,00 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	£ 250.000	4,38 %	09.12.2030	423.157	0,00 %
Barclays plc	\$ 400.000	4,95 %	10.01.2047	422.702	0,00 %
London Stock Exchange Group plc	€ 349.000	1,75 %	19.09.2029	422.476	0,00 %
Imperial Brands Finance plc	\$ 400.000	4,25 %	21.07.2025	418.532	0,00 %
HSBC Holdings plc^	\$ 400.000	3,97 %	22.05.2030	417.840	0,00 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 400.000	4,52 %	25.06.2024	415.829	0,00 %
BG Energy Capital plc	\$ 400.000	4,00 %	15.10.2021	413.404	0,00 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 400.000	4,27 %	22.03.2025	412.975	0,00 %
BAT International Finance plc	\$ 400.000	3,95 %	15.06.2025	411.404	0,00 %
National Grid Electricity Transmission plc	£ 300.000	2,75 %	06.02.2035	409.112	0,00 %
University of Cambridge	£ 300.000	2,35 %	27.06.2078	408.932	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Rolls-Royce plc	\$ 400.000	2,38 %	14.10.2020	398.982	0,00 %
Lloyds Banking Group plc^	\$ 400.000	2,91 %	07.11.2023	398.860	0,00 %
Heathrow Funding Ltd.	CA(\$) 500.000	3,25 %	21.05.2025	397.146	0,00 %
Southern Gas Networks plc	£ 300.000	2,50 %	03.02.2025	396.536	0,00 %
Annington Funding Ltd.	£ 300.000	3,13 %	28.09.2039	395.927	0,00 %
Harbour Funding plc	£ 300.000	3,18 %	12.07.2029	394.801	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 375.000	4,25 %	18.08.2025	394.046	0,00 %
HSBC Holdings plc	CA(\$) 500.000	3,20 %	05.12.2023	393.805	0,00 %
Next Group plc	£ 300.000	3,00 %	26.08.2025	390.691	0,00 %
Sky Ltd.	£ 300.000	2,88 %	24.11.2020	390.473	0,00 %
SSE plc	£ 200.000	8,38 %	20.11.2028	381.713	0,00 %
AstraZeneca plc	\$ 350.000	4,00 %	17.01.2029	381.500	0,00 %
Brambles Finance Ltd.	€ 300.000	2,38 %	12.06.2024	377.012	0,00 %
Nationwide Building Society^	\$ 370.000	3,62 %	26.04.2023	376.938	0,00 %
Imperial Brands Finance plc	\$ 375.000	2,95 %	21.07.2020	375.913	0,00 %
BP Capital Markets plc	€ 300.000	1,95 %	03.03.2025	375.350	0,00 %
Cadent Finance plc	£ 300.000	2,63 %	22.09.2038	375.338	0,00 %
Gatwick Funding Ltd.	£ 300.000	2,88 %	05.07.2049	374.315	0,00 %
Vodafone Group plc	\$ 350.000	4,13 %	30.05.2025	372.612	0,00 %
Western Power Distribution South West plc	£ 200.000	5,75 %	23.03.2040	372.429	0,00 %
Northumbrian Water Finance plc	£ 300.000	1,63 %	11.10.2026	372.235	0,00 %
Sky Ltd.	€ 300.000	1,88 %	24.11.2023	368.964	0,00 %
HSBC Holdings plc	£ 200.000	7,00 %	07.04.2038	365.772	0,00 %
SSE plc	£ 250.000	5,88 %	22.09.2022	362.067	0,00 %
THFC Funding No 3 plc	£ 200.000	5,20 %	11.10.2043	358.905	0,00 %
Experian Finance plc	€ 300.000	1,38 %	25.06.2026	357.253	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 350.000	3,13 %	14.05.2021	355.857	0,00 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	£ 200.000	5,49 %	15.06.2042	354.811	0,00 %
Motability Operations Group plc	€ 300.000	0,88 %	14.03.2025	353.867	0,00 %
Nationwide Building Society	€ 300.000	0,75 %	26.10.2022	353.125	0,00 %
London Stock Exchange Group plc	€ 300.000	0,88 %	19.09.2024	352.570	0,00 %
HSBC Holdings plc^	\$ 350.000	3,03 %	22.11.2023	352.541	0,00 %
Nationwide Building Society	€ 300.000	0,50 %	23.02.2024	351.788	0,00 %
BAT International Finance plc	€ 350.000	2,00 %	13.03.2045	351.200	0,00 %
BAE Systems Holdings, Inc.	\$ 350.000	2,85 %	15.12.2020	350.831	0,00 %
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 300.000	1,75 %	25.03.2027	350.706	0,00 %
Affordable Housing Finance plc	£ 200.000	3,80 %	20.05.2042	347.656	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 300.000	0,38 %	18.01.2021	345.498	0,00 %
HSBC Bank plc	€ 300.000	1,62 %	11.05.2023	344.998	0,00 %
Diageo Finance plc	€ 300.000	0,25 %	22.10.2021	344.738	0,00 %
Northern Gas Networks Finance plc	£ 200.000	4,88 %	15.11.2035	336.476	0,00 %
HSBC Holdings plc	£ 200.000	6,00 %	29.03.2040	333.612	0,00 %
Anglo American Capital plc	\$ 325.000	4,13 %	15.04.2021	332.313	0,00 %
BP Capital Markets plc	\$ 325.000	2,50 %	06.11.2022	326.677	0,00 %
Santander UK plc	£ 200.000	5,75 %	02.03.2026	326.473	0,00 %
Affinity Water Finance plc	£ 200.000	5,88 %	13.07.2026	325.353	0,00 %
Thames Water Utilities Finance plc	£ 200.000	4,63 %	04.06.2046	324.840	0,00 %
Tritax Big Box plc	£ 250.000	2,63 %	14.12.2026	321.498	0,00 %
Standard Chartered plc	\$ 300.000	5,20 %	26.01.2024	321.261	0,00 %
Vodafone Group plc	\$ 325.000	4,38 %	19.02.2043	321.215	0,00 %
Experian Finance plc	\$ 295.000	4,25 %	01.02.2029	320.205	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 300.000	3,63 %	15.05.2025	318.216	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 300.000	3,90 %	25.05.2026	313.146	0,00 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 300.000	3,90 %	12.03.2024	312.849	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 300.000	3,38 %	15.05.2023	312.149	0,00 %
BG Energy Capital plc	\$ 265.000	5,13 %	15.10.2041	311.938	0,00 %
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP^	\$ 200.000	10,18 %	ohne Laufzeitbegrenzung	311.684	0,00 %
Clydesdale Bank plc	£ 200.000	4,63 %	08.06.2026	309.525	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 225.000	6,10 %	14.01.2042	307.519	0,00 %
Diageo Investment Corp.	\$ 300.000	2,88 %	11.05.2022	305.226	0,00 %
Santander UK plc	\$ 300.000	3,40 %	01.06.2021	304.657	0,00 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 300.000	3,00 %	11.01.2022	302.168	0,00 %
Standard Chartered plc	\$ 300.000	3,05 %	15.01.2021	301.825	0,00 %
Santander UK plc	\$ 300.000	2,88 %	18.06.2024	301.499	0,00 %
Barclays plc	\$ 300.000	3,65 %	16.03.2025	301.427	0,00 %
Centrica plc	£ 200.000	4,38 %	13.03.2029	295.111	0,00 %
Tritax Big Box plc	£ 225.000	3,13 %	14.12.2031	294.862	0,00 %
Centrica plc	£ 200.000	4,25 %	12.09.2044	294.844	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Motability Operations Group plc	£ 225.000	2,38 %	14.03.2032	294.499	0,00 %
Metropolitan Funding plc	£ 200.000	4,13 %	05.04.2048	294.002	0,00 %
RI Finance Bonds No 3 plc	£ 200.000	6,13 %	13.11.2028	290.901	0,00 %
United Utilities Water Ltd.	£ 200.000	5,75 %	25.03.2022	286.044	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 270.000	4,88 %	14.01.2022	285.768	0,00 %
Manchester Airport Group Funding plc	£ 200.000	4,13 %	02.04.2024	283.048	0,00 %
Vodafone Group plc	£ 250.000	3,00 %	12.08.2056	281.509	0,00 %
British Telecommunications plc	\$ 250.000	5,13 %	04.12.2028	278.815	0,00 %
Aviva plc^	£ 200.000	6,63 %	03.06.2041	276.529	0,00 %
Thames Water Utilities Finance plc	£ 200.000	3,50 %	25.02.2028	276.524	0,00 %
Wales & West Utilities Finance plc	£ 200.000	3,00 %	03.08.2038	276.455	0,00 %
Southern Gas Networks plc	£ 200.000	3,10 %	15.09.2036	274.007	0,00 %
Santander UK	\$ 250.000	5,63 %	15.09.2045	273.635	0,00 %
Electricity North West Ltd.	£ 150.000	8,88 %	25.03.2026	272.434	0,00 %
University of Oxford	£ 200.000	2,54 %	08.12.2117	267.253	0,00 %
Experian Finance plc	£ 200.000	3,50 %	15.10.2021	265.866	0,00 %
Next Group plc	£ 200.000	3,63 %	18.05.2028	264.610	0,00 %
Yorkshire Water Finance plc^	£ 200.000	3,75 %	22.03.2046	264.016	0,00 %
AA Bond Co., Ltd.	£ 200.000	6,27 %	31.07.2025	263.278	0,00 %
Intu SGS Finance plc	£ 200.000	4,63 %	17.03.2028	262.494	0,00 %
Land Securities Capital Markets plc	£ 200.000	2,63 %	22.09.2037	261.211	0,00 %
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.	£ 200.000	3,95 %	30.06.2022	260.257	0,00 %
Thames Water Utilities Finance plc	£ 150.000	6,75 %	16.11.2028	259.731	0,00 %
Vodafone Group plc^	£ 200.000	4,88 %	03.10.2078	259.681	0,00 %
Quadgas Finance plc	£ 200.000	3,38 %	17.09.2029	258.148	0,00 %
Segro plc	£ 200.000	2,38 %	11.10.2029	257.464	0,00 %
BP Capital Markets plc	\$ 250.000	3,06 %	17.03.2022	255.515	0,00 %
RELX Capital, Inc.	\$ 250.000	3,13 %	15.10.2022	254.368	0,00 %
Bank of England Euro Note	\$ 250.000	2,50 %	22.02.2022	254.281	0,00 %
Urenco Finance NV	€ 200.000	2,38 %	02.12.2024	253.612	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 250.000	3,40 %	08.03.2021	253.586	0,00 %
Barclays Bank plc	\$ 250.000	2,65 %	11.01.2021	249.951	0,00 %
RAC Bond Co. plc	£ 200.000	4,87 %	06.05.2026	249.004	0,00 %
Cadent Finance plc	£ 200.000	2,75 %	22.09.2046	247.751	0,00 %
Standard Chartered plc	\$ 225.000	5,30 %	09.01.2043	246.295	0,00 %
Just Group plc	£ 200.000	3,50 %	07.02.2025	243.973	0,00 %
Urenco Finance NV	€ 200.000	2,25 %	05.08.2022	241.767	0,00 %
Smiths Group plc	€ 200.000	2,00 %	23.02.2027	240.690	0,00 %
RELX Capital, Inc.	€ 200.000	1,30 %	12.05.2025	239.692	0,00 %
Gatwick Funding Ltd.	£ 200.000	2,63 %	07.10.2046	238.200	0,00 %
BG Energy Capital plc	€ 200.000	1,25 %	21.11.2022	237.960	0,00 %
Unilever NV	€ 200.000	1,00 %	03.06.2023	237.328	0,00 %
Vodafone Group plc	€ 200.000	1,60 %	29.07.2031	235.196	0,00 %
Greene King Finance plc	£ 171.325	4,06 %	15.03.2035	234.041	0,00 %
Leeds Building Society	€ 200.000	1,38 %	05.05.2022	233.699	0,00 %
SP Manweb plc	£ 150.000	4,88 %	20.09.2027	233.091	0,00 %
Unilever NV	€ 200.000	1,75 %	05.08.2020	232.571	0,00 %
G4S International Finance plc	€ 200.000	1,50 %	09.01.2023	231.832	0,00 %
Unilever NV	€ 200.000	0,50 %	03.02.2022	231.675	0,00 %
G4S International Finance plc	€ 200.000	1,50 %	02.06.2024	231.619	0,00 %
Vodafone Group plc	€ 200.000	0,50 %	30.01.2024	231.399	0,00 %
Santander UK plc	€ 200.000	0,25 %	09.08.2021	230.648	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 200.000	0,50 %	22.07.2020	229.839	0,00 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$ 225.000	2,72 %	28.11.2022	228.277	0,00 %
Diageo Finance plc	€ 200.000	0,00 %	17.11.2020	228.219	0,00 %
Standard Chartered plc^	€ 200.000	0,90 %	02.07.2027	228.119	0,00 %
NatWest Markets plc	€ 200.000	1,00 %	28.05.2024	227.715	0,00 %
National Westminster Bank plc	£ 150.000	5,13 %	13.01.2024	224.004	0,00 %
AstraZeneca plc	\$ 200.000	4,38 %	17.08.2048	223.250	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 200.000	4,20 %	18.03.2043	222.969	0,00 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 200.000	6,00 %	19.12.2023	217.424	0,00 %
Diageo Investment Corp.	\$ 150.000	7,45 %	15.04.2035	216.452	0,00 %
British Telecommunications plc	\$ 200.000	4,50 %	04.12.2023	213.819	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 205.000	4,00 %	30.03.2022	213.423	0,00 %
Diageo Capital plc	\$ 200.000	3,88 %	29.04.2043	213.223	0,00 %
Santander UK plc	\$ 200.000	5,00 %	07.11.2023	211.608	0,00 %
BP Capital Markets plc	\$ 200.000	3,51 %	17.03.2025	209.952	0,00 %
Aptiv plc	\$ 200.000	4,25 %	15.01.2026	209.242	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Nationwide Building Society	\$ 200.000	3,90 %	21.07.2025	208.240	0,00 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	4,50 %	04.11.2024	208.206	0,00 %
AstraZeneca plc	\$ 200.000	3,50 %	17.08.2023	208.000	0,00 %
Heathrow Funding Ltd.	\$ 200.000	4,88 %	15.07.2021	207.701	0,00 %
Standard Chartered plc^	\$ 200.000	4,31 %	21.05.2030	207.636	0,00 %
Standard Chartered plc^	\$ 200.000	4,87 %	15.03.2033	207.575	0,00 %
British Transco International Finance BV	\$ 220.000	0,00 %	04.11.2021	207.033	0,00 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 200.000	4,45 %	08.05.2030	206.900	0,00 %
Rolls-Royce plc	£ 150.000	3,38 %	18.06.2026	206.676	0,00 %
Vodafone Group plc^	\$ 200.000	6,25 %	03.10.2078	206.486	0,00 %
BP Capital Markets plc	\$ 200.000	3,28 %	19.09.2027	206.417	0,00 %
Imperial Brands Finance plc	\$ 200.000	3,75 %	21.07.2022	205.687	0,00 %
Santander UK plc	\$ 200.000	3,75 %	15.11.2021	205.188	0,00 %
Barclays plc	\$ 200.000	4,34 %	10.01.2028	204.436	0,00 %
Standard Chartered plc^	\$ 200.000	3,79 %	21.05.2025	204.190	0,00 %
HSBC Bank plc	\$ 200.000	4,13 %	12.08.2020	203.852	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 200.000	2,80 %	18.03.2023	203.690	0,00 %
Barclays plc^	\$ 200.000	3,93 %	07.05.2025	203.489	0,00 %
HSBC Holdings plc^	\$ 200.000	3,26 %	13.03.2023	203.330	0,00 %
Lloyds Banking Group plc^	\$ 200.000	3,57 %	07.11.2028	199.666	0,00 %
THFC Funding No 2 plc	£ 100.000	6,35 %	08.07.2039	196.229	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 150.000	5,38 %	15.04.2034	188.598	0,00 %
LCR Finance plc	£ 100.000	4,50 %	07.12.2038	188.447	0,00 %
Transport for London	£ 100.000	4,00 %	07.04.2064	186.528	0,00 %
CYBG plc^	£ 150.000	3,13 %	22.06.2025	186.007	0,00 %
Vodafone Group plc	\$ 150.000	6,25 %	30.11.2032	185.171	0,00 %
Compass Group Finance Netherlands BV	€ 150.000	1,50 %	05.09.2028	184.504	0,00 %
Aptiv plc	\$ 175.000	5,40 %	15.03.2049	183.518	0,00 %
South Eastern Power Networks plc	£ 100.000	6,38 %	12.11.2031	182.996	0,00 %
AstraZeneca plc	\$ 175.000	3,38 %	16.11.2025	182.742	0,00 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$ 175.000	4,12 %	28.11.2042	182.631	0,00 %
British Telecommunications plc	£ 100.000	6,38 %	23.06.2037	182.408	0,00 %
Circle Anglia Social Housing plc	£ 100.000	5,20 %	02.03.2044	182.321	0,00 %
London Power Networks plc	£ 137.000	2,63 %	01.03.2029	182.106	0,00 %
BG Energy Capital plc	£ 100.000	5,00 %	04.11.2036	181.636	0,00 %
Legal & General Finance plc	£ 100.000	5,88 %	11.12.2031	179.882	0,00 %
Northumbrian Water Finance plc	£ 100.000	5,13 %	23.01.2042	177.449	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	£ 100.000	6,00 %	08.02.2029	176.438	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 150.000	1,38 %	16.04.2021	176.073	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	£ 100.000	5,25 %	19.12.2033	175.493	0,00 %
Northern Powergrid Yorkshire plc	£ 100.000	5,13 %	04.05.2035	173.735	0,00 %
Severn Trent Utilities Finance plc	£ 100.000	4,88 %	24.01.2042	173.637	0,00 %
Peabody Capital No 2 plc	£ 100.000	4,63 %	12.12.2053	173.231	0,00 %
Western Power Distribution West Midlands plc	£ 100.000	5,75 %	16.04.2032	173.089	0,00 %
Diageo Finance plc	€ 148.000	0,50 %	19.06.2024	172.464	0,00 %
BPHA Finance plc	£ 100.000	4,82 %	11.04.2044	170.677	0,00 %
Myriad Capital plc	£ 100.000	4,75 %	20.12.2043	169.066	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	£ 100.000	4,25 %	18.12.2045	166.786	0,00 %
Juturna European Loan Conduit No 16 plc	£ 104.161	5,06 %	10.08.2033	165.641	0,00 %
Eversholt Funding plc	£ 100.000	6,70 %	22.02.2035	164.337	0,00 %
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP^	£ 100.000	5,84 %	ohne Laufzeitbegrenzung	163.791	0,00 %
EMH Treasury plc	£ 100.000	4,50 %	29.01.2044	163.252	0,00 %
Together Housing Finance plc	£ 100.000	4,50 %	17.12.2042	162.683	0,00 %
Nationwide Building Society	£ 100.000	5,63 %	28.01.2026	162.568	0,00 %
BP Capital Markets plc	\$ 150.000	3,72 %	28.11.2028	160.703	0,00 %
BP Capital Markets plc	CA(\$ 200.000	3,47 %	15.05.2025	160.390	0,00 %
Notting Hill Housing Trust	£ 100.000	4,38 %	20.02.2054	159.725	0,00 %
Transport for London	£ 100.000	4,00 %	12.09.2033	159.535	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	£ 100.000	4,88 %	30.03.2027	158.430	0,00 %
Transport for London	£ 100.000	3,63 %	15.05.2045	158.195	0,00 %
RELX Capital, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	18.03.2029	157.974	0,00 %
Wellcome Trust Ltd.	€ 130.000	1,13 %	21.01.2027	157.571	0,00 %
Gatwick Funding Ltd.	£ 100.000	4,63 %	27.03.2034	157.565	0,00 %
Lloyds Banking Group plc	CA(\$ 200.000	3,50 %	03.02.2025	155.791	0,00 %
BP Capital Markets plc	CA(\$ 200.000	3,50 %	09.11.2020	155.764	0,00 %
Guinness Partnership Ltd.	£ 100.000	4,00 %	24.10.2044	155.673	0,00 %
HSBC Bank plc	\$ 150.000	4,75 %	19.01.2021	155.221	0,00 %
RELX Capital, Inc.	\$ 150.000	3,50 %	16.03.2023	154.688	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Lloyds TSB Bank plc	\$ 150.000	3,50 %	14.05.2025	153.707	0,00 %
HSBC Holdings plc	£ 100.000	5,75 %	20.12.2027	153.663	0,00 %
AstraZeneca plc	\$ 150.000	3,13 %	12.06.2027	153.376	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	£ 100.000	5,13 %	07.03.2025	153.370	0,00 %
Wm Morrison Supermarkets plc	£ 100.000	4,75 %	04.07.2029	152.221	0,00 %
Sky Ltd.	£ 100.000	4,00 %	26.11.2029	151.620	0,00 %
Anglian Water Services Financing plc	£ 100.000	4,50 %	05.10.2027	151.558	0,00 %
Imperial Brands Finance plc	£ 100.000	9,00 %	17.02.2022	150.756	0,00 %
Motability Operations Group plc	£ 100.000	3,63 %	10.03.2036	150.311	0,00 %
BAE Systems Holdings, Inc.	\$ 135.000	4,75 %	07.10.2044	149.969	0,00 %
CNH Industrial NV	\$ 150.000	3,85 %	15.11.2027	149.379	0,00 %
Aspire Defence Finance plc	£ 90.527	4,67 %	31.03.2040	148.329	0,00 %
CRH Finance UK plc	£ 100.000	4,13 %	02.12.2029	148.149	0,00 %
Aviva plc^	£ 100.000	6,13 %	14.11.2036	146.816	0,00 %
Western Power Distribution East Midlands plc	£ 100.000	5,25 %	17.01.2023	143.671	0,00 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	£ 100.000	3,75 %	27.10.2049	143.582	0,00 %
RL Finance Bonds No. 2 plc^	£ 100.000	6,13 %	30.11.2043	143.159	0,00 %
Scottish Widows Ltd.	£ 100.000	5,50 %	16.06.2023	142.219	0,00 %
Barclays Bank plc	\$ 125.000	10,18 %	12.06.2021	141.533	0,00 %
Southern Housing Group Ltd.	£ 100.000	3,50 %	19.10.2047	141.295	0,00 %
Society of Lloyd's	£ 100.000	4,75 %	30.10.2024	140.483	0,00 %
Severn Trent Utilities Finance plc	£ 100.000	3,63 %	16.01.2026	140.285	0,00 %
RSA Insurance Group plc^	£ 100.000	5,13 %	10.10.2045	140.075	0,00 %
BUPA Finance plc	£ 100.000	5,00 %	25.04.2023	139.581	0,00 %
Orbit Capital plc	£ 100.000	3,50 %	24.03.2045	139.252	0,00 %
BAT International Finance plc	£ 100.000	4,00 %	04.09.2026	138.866	0,00 %
Scotland Gas Networks plc	£ 100.000	3,25 %	08.03.2027	138.158	0,00 %
Aviva plc^	£ 100.000	5,13 %	04.06.2050	138.124	0,00 %
Next Group plc	£ 100.000	5,38 %	26.10.2021	138.093	0,00 %
Intercontinental Hotels Group plc	£ 100.000	3,75 %	14.08.2025	137.804	0,00 %
Firstgroup plc	£ 100.000	5,25 %	29.11.2022	137.533	0,00 %
Aviva plc^	£ 100.000	6,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	137.452	0,00 %
Santander UK plc	£ 100.000	5,13 %	14.04.2021	136.237	0,00 %
Prudential plc^	£ 100.000	5,56 %	20.07.2055	135.669	0,00 %
Nationwide Building Society	€ 100.000	2,25 %	25.06.2029	135.135	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 100.000	6,80 %	01.06.2038	134.719	0,00 %
Arqiva Financing plc	£ 93.334	4,88 %	31.12.2032	134.679	0,00 %
Dwr Cymru Financing Ltd.	£ 100.000	2,50 %	31.03.2036	134.625	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 100.000	4,88 %	13.01.2023	134.543	0,00 %
Aviva plc^	€ 100.000	6,13 %	05.07.2043	133.581	0,00 %
Cadent Finance plc	£ 100.000	3,13 %	21.03.2040	133.435	0,00 %
Telereal Securitisation plc	£ 86.376	5,39 %	10.12.2031	132.952	0,00 %
Bazalgette Finance plc	£ 100.000	2,38 %	29.11.2027	132.286	0,00 %
Compass Group plc	£ 100.000	2,00 %	05.09.2025	131.699	0,00 %
Compass Group plc	£ 100.000	2,00 %	03.07.2029	131.695	0,00 %
Whitbread Group plc	£ 100.000	3,38 %	16.10.2025	131.557	0,00 %
Diageo Capital plc	\$ 100.000	5,88 %	30.09.2036	130.626	0,00 %
BAE Systems Holdings, Inc.	\$ 125.000	3,85 %	15.12.2025	130.425	0,00 %
Diageo Finance plc	€ 100.000	2,38 %	20.05.2026	129.414	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	£ 100.000	1,75 %	31.03.2022	129.399	0,00 %
WPP Finance UK	\$ 125.000	3,63 %	07.09.2022	128.722	0,00 %
Intu Metrocentre Finance plc	£ 100.000	4,13 %	06.12.2023	128.716	0,00 %
SSE plc^	£ 100.000	3,63 %	16.09.2077	128.164	0,00 %
Nationwide Building Society	€ 100.000	4,38 %	28.02.2022	128.137	0,00 %
BAT International Finance plc	£ 100.000	1,75 %	05.07.2021	127.874	0,00 %
WPP Finance UK	€ 100.000	3,00 %	20.11.2023	127.638	0,00 %
Vodafone Group plc	€ 100.000	4,65 %	20.01.2022	127.545	0,00 %
AA Bond Co., Ltd.	£ 105.000	2,88 %	31.01.2022	127.136	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 125.000	2,85 %	08.05.2022	127.070	0,00 %
Standard Chartered plc	€ 100.000	3,13 %	19.11.2024	126.138	0,00 %
Standard Chartered plc	€ 100.000	3,63 %	23.11.2022	125.892	0,00 %
Woods Transmission plc	£ 88.863	3,45 %	24.08.2034	125.432	0,00 %
BAT International Finance plc	€ 100.000	2,75 %	25.03.2025	124.645	0,00 %
Coca-Cola European Partners plc	€ 100.000	1,88 %	18.03.2030	124.594	0,00 %
Aviva plc^	€ 100.000	3,88 %	03.07.2044	123.893	0,00 %
Diageo Finance plc	€ 100.000	1,75 %	23.09.2024	123.457	0,00 %
BAT International Finance plc	€ 100.000	3,63 %	09.11.2021	123.317	0,00 %
Santander UK plc	€ 100.000	4,25 %	12.04.2021	123.256	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Barclays Bank plc	€ 100.000	6,00 %	14.01.2021	122.892	0,00 %
British Telecommunications plc	€ 100.000	2,13 %	26.09.2028	122.885	0,00 %
Aviva plc^	€ 100.000	3,38 %	04.12.2045	121.576	0,00 %
Barclays Bank UK plc	€ 100.000	4,00 %	12.01.2021	121.569	0,00 %
Vodafone Group plc^	€ 100.000	4,20 %	03.10.2078	120.254	0,00 %
National Westminster Bank plc	€ 100.000	3,88 %	19.10.2020	120.163	0,00 %
BP Capital Markets plc	€ 100.000	1,53 %	26.09.2022	119.891	0,00 %
Heathrow Funding Ltd.	€ 100.000	1,50 %	11.02.2030	119.064	0,00 %
Leeds Building Society	€ 100.000	2,63 %	01.04.2021	118.831	0,00 %
BP Capital Markets plc	€ 100.000	1,11 %	16.02.2023	118.673	0,00 %
British Telecommunications plc	€ 100.000	1,50 %	23.06.2027	118.179	0,00 %
Hammerson plc	€ 100.000	2,00 %	01.07.2022	117.913	0,00 %
Babcock International Group plc	€ 100.000	1,75 %	06.10.2022	117.617	0,00 %
ELM BV for RELX Finance BV	€ 100.000	2,50 %	24.09.2020	117.554	0,00 %
Yorkshire Building Society	€ 100.000	1,25 %	11.06.2021	117.404	0,00 %
Gwynt y Mor OFTO plc	£ 86.324	2,78 %	17.02.2034	116.150	0,00 %
LCR Finance plc	£ 50.000	5,10 %	07.03.2051	115.259	0,00 %
Nationwide Building Society	€ 100.000	0,38 %	30.07.2020	114.784	0,00 %
Nationwide Building Society	€ 100.000	0,13 %	25.01.2021	114.779	0,00 %
HSBC Bank plc	€ 100.000	1,13 %	10.02.2022	114.290	0,00 %
AstraZeneca plc	\$ 100.000	4,00 %	18.09.2042	104.723	0,00 %
HSBC Holdings plc	\$ 100.000	5,10 %	05.04.2021	104.489	0,00 %
Nvent Finance Sarl	\$ 100.000	4,55 %	15.04.2028	104.375	0,00 %
Vodafone Group plc	\$ 100.000	4,38 %	16.03.2021	103.750	0,00 %
WPP Finance UK	\$ 100.000	3,75 %	19.09.2024	103.316	0,00 %
Centrica plc	\$ 100.000	4,00 %	16.10.2023	103.254	0,00 %
Huntsman International LLC	\$ 100.000	4,50 %	01.05.2029	102.977	0,00 %
Trinity Acquisition plc	\$ 100.000	3,50 %	15.09.2021	101.383	0,00 %
Diageo Capital plc	\$ 100.000	2,63 %	29.04.2023	101.195	0,00 %
Eastern Power Networks plc	£ 50.000	6,25 %	12.11.2036	95.918	0,00 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	£ 50.000	4,75 %	29.11.2035	93.293	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	£ 50.000	5,25 %	10.04.2042	92.762	0,00 %
Sky Ltd.	£ 50.000	6,00 %	21.05.2027	82.979	0,00 %
LCR Finance plc	£ 50.000	4,50 %	07.12.2028	82.316	0,00 %
Nats En Route plc	£ 56.133	5,25 %	31.03.2026	81.776	0,00 %
Southern Gas Networks plc	£ 50.000	4,88 %	21.03.2029	79.428	0,00 %
Broadgate Financing plc	£ 50.000	5,00 %	05.10.2031	77.550	0,00 %
BAT International Finance plc	\$ 75.000	3,25 %	07.06.2022	76.023	0,00 %
New England Power Co.	\$ 75.000	3,80 %	05.12.2047	75.981	0,00 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	£ 50.000	4,75 %	22.01.2024	74.413	0,00 %
Trinity Acquisition plc	\$ 70.000	4,40 %	15.03.2026	74.218	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	£ 50.000	4,00 %	16.06.2025	69.794	0,00 %
Great Rolling Stock Co., Ltd.	£ 50.000	6,25 %	27.07.2020	66.722	0,00 %
Bank of Scotland plc	€ 50.000	4,50 %	13.07.2021	62.556	0,00 %
HSBC Bank plc	€ 50.000	4,00 %	15.01.2021	60.578	0,00 %
Mitchells & Butlers Finance plc	£ 41.006	5,57 %	15.12.2030	59.437	0,00 %
BAT International Finance plc	€ 50.000	4,00 %	07.07.2020	59.274	0,00 %
Santander UK plc	\$ 50.000	4,00 %	13.03.2024	52.608	0,00 %
Santander UK	\$ 50.000	4,75 %	15.09.2025	51.854	0,00 %
TechnipFMC plc	\$ 50.000	3,45 %	01.10.2022	51.028	0,00 %
Aptiv plc	\$ 50.000	4,40 %	01.10.2046	46.376	0,00 %
Lloyds TSB Bank plc	\$ 25.000	6,50 %	14.09.2020	26.086	0,00 %
				602.440.426	4,18 %
USA 41,44 % (2018: 40,90 %)					
US Treasury Note ¹	\$ 147.182.000	2,50 %	15.01.2022	149.918.673	1,04 %
US Treasury Note ¹	\$ 108.868.000	2,75 %	15.09.2021	111.249.488	0,77 %
US Treasury Note	\$ 73.740.000	2,63 %	31.01.2026	77.196.563	0,54 %
US Treasury Note	\$ 65.066.000	2,50 %	15.02.2022	66.326.654	0,46 %
US Treasury Note	\$ 62.631.000	2,38 %	15.03.2022	63.727.043	0,44 %
US Treasury Note	\$ 60.602.600	2,50 %	28.02.2026	62.988.827	0,44 %
US Treasury Note	\$ 58.365.000	2,38 %	29.02.2024	59.988.277	0,42 %
US Treasury Note	\$ 51.125.000	2,50 %	31.01.2024	52.786.563	0,37 %
US Treasury Note ¹	\$ 50.767.000	1,50 %	15.08.2020	50.529.030	0,35 %
US Treasury Note	\$ 47.174.000	2,50 %	31.01.2021	47.660.482	0,33 %
US Treasury Note	\$ 46.585.000	2,13 %	15.05.2022	47.094.523	0,33 %
US Treasury Bond ¹	\$ 38.240.000	3,00 %	15.02.2049	41.938.527	0,29 %
US Treasury Note ¹	\$ 37.224.000	2,00 %	15.01.2021	37.311.246	0,26 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 35.290.000	4,00 %	01.07.2049	36.473.455	0,25 %
US Treasury Bond	\$ 25.575.000	5,38 %	15.02.2031	34.318.453	0,24 %
US Treasury Note	\$ 30.215.000	1,75 %	15.11.2020	30.167.789	0,21 %
Government National Mortgage Association	\$ 28.725.000	4,00 %	01.07.2049	29.777.502	0,21 %
US Treasury Note ¹	\$ 29.415.000	1,38 %	30.09.2020	29.221.964	0,20 %
US Treasury Note	\$ 28.620.400	2,25 %	15.04.2022	29.013.931	0,20 %
US Treasury Note	\$ 29.024.000	1,50 %	15.07.2020	28.887.950	0,20 %
US Treasury Bond	\$ 22.450.000	3,38 %	15.05.2044	26.063.047	0,18 %
US Treasury Note	\$ 24.832.000	2,63 %	28.02.2023	25.608.000	0,18 %
US Treasury Note ¹	\$ 23.900.000	2,50 %	31.01.2025	24.773.844	0,17 %
Federal National Mortgage Association	\$ 24.070.000	3,50 %	01.07.2049	24.608.754	0,17 %
US Treasury Bond ¹	\$ 19.966.000	3,75 %	15.11.2043	24.561.299	0,17 %
US Treasury Note ¹	\$ 24.191.000	2,25 %	15.02.2021	24.349.753	0,17 %
US Treasury Bond ¹	\$ 21.000.000	8,00 %	15.11.2021	23.999.063	0,17 %
Government National Mortgage Association	\$ 22.710.000	4,50 %	01.07.2049	23.660.981	0,17 %
US Treasury Note	\$ 23.150.000	1,88 %	30.11.2021	23.215.109	0,16 %
US Treasury Bond	\$ 20.756.000	3,13 %	15.02.2042	23.188.344	0,16 %
US Treasury Note	\$ 21.025.000	2,88 %	15.05.2028	22.562.453	0,16 %
US Treasury Note ¹	\$ 21.604.000	2,75 %	31.08.2023	22.468.160	0,16 %
US Treasury Note	\$ 21.799.100	1,63 %	15.10.2020	21.727.573	0,15 %
US Treasury Note	\$ 20.124.000	2,75 %	15.02.2028	21.384.893	0,15 %
US Treasury Bond	\$ 20.349.000	2,75 %	15.11.2047	21.207.473	0,15 %
US Treasury Note	\$ 20.560.000	1,75 %	30.06.2022	20.579.275	0,14 %
US Treasury Note	\$ 20.060.000	2,13 %	30.11.2024	20.392.244	0,14 %
US Treasury Bond ¹	\$ 17.027.000	3,38 %	15.11.2048	20.012.046	0,14 %
Federal National Mortgage Association	\$ 19.515.000	3,00 %	01.07.2034	19.898.626	0,14 %
US Treasury Note ¹	\$ 18.610.000	2,75 %	31.05.2023	19.313.691	0,14 %
US Treasury Note ¹	\$ 17.730.000	3,00 %	30.09.2025	18.929.544	0,13 %
Federal National Mortgage Association	\$ 18.000.000	4,50 %	01.07.2049	18.809.122	0,13 %
US Treasury Note ¹	\$ 18.467.000	2,63 %	15.05.2021	18.749.776	0,13 %
US Treasury Note	\$ 17.674.000	2,75 %	28.02.2025	18.557.700	0,13 %
US Treasury Note	\$ 17.618.000	2,75 %	30.06.2025	18.531.934	0,13 %
US Treasury Note	\$ 17.705.000	2,63 %	31.12.2025	18.529.389	0,13 %
US Treasury Bond ¹	\$ 15.177.500	3,63 %	15.08.2043	18.303.116	0,13 %
US Treasury Bond	\$ 12.900.000	6,25 %	15.05.2030	18.184.969	0,13 %
US Treasury Bond	\$ 16.592.700	3,00 %	15.08.2048	18.166.415	0,13 %
US Treasury Note	\$ 16.709.900	2,88 %	15.08.2028	17.947.477	0,13 %
US Treasury Note	\$ 17.649.000	2,13 %	31.03.2024	17.935.796	0,13 %
US Treasury Note ¹	\$ 17.710.000	2,00 %	30.06.2024	17.892.634	0,13 %
US Treasury Bond	\$ 13.750.000	7,50 %	15.11.2024	17.731.054	0,12 %
Government National Mortgage Association	\$ 16.985.000	3,50 %	01.07.2049	17.545.638	0,12 %
US Treasury Note	\$ 17.277.000	2,50 %	28.02.2021	17.465.967	0,12 %
Federal National Mortgage Association	\$ 16.880.570	3,50 %	01.04.2048	17.365.424	0,12 %
US Treasury Note	\$ 16.794.000	2,38 %	15.05.2029	17.345.053	0,12 %
US Treasury Note ¹	\$ 17.031.000	2,13 %	30.09.2024	17.310.414	0,12 %
US Treasury Bond ¹	\$ 14.323.000	3,63 %	15.02.2044	17.290.547	0,12 %
US Treasury Bond	\$ 13.825.000	3,75 %	15.08.2041	16.959.387	0,12 %
US Treasury Bond ¹	\$ 15.204.000	3,13 %	15.08.2044	16.945.332	0,12 %
Federal National Mortgage Association	\$ 16.791.973	3,00 %	01.11.2046	16.928.869	0,12 %
US Treasury Note ¹	\$ 15.960.000	2,25 %	15.11.2024	16.321.593	0,11 %
US Treasury Note	\$ 15.535.000	2,88 %	30.09.2023	16.243.784	0,11 %
US Treasury Note ¹	\$ 15.850.000	2,00 %	15.02.2025	16.003.547	0,11 %
US Treasury Bond	\$ 14.175.000	8,13 %	15.05.2021	15.800.695	0,11 %
US Treasury Bond	\$ 13.779.000	3,13 %	15.11.2041	15.406.644	0,11 %
Federal National Mortgage Association	\$ 15.225.000	3,00 %	01.07.2046	15.354.948	0,11 %
US Treasury Note	\$ 14.634.000	2,63 %	31.03.2025	15.269.664	0,11 %
US Treasury Bond ¹	\$ 15.207.000	2,50 %	15.02.2045	15.133.340	0,11 %
US Treasury Note ¹	\$ 13.728.300	3,13 %	15.11.2028	15.049.649	0,11 %
US Treasury Note ¹	\$ 14.500.000	2,25 %	31.01.2024	14.808.125	0,10 %
US Treasury Note	\$ 14.163.500	2,63 %	15.07.2021	14.404.721	0,10 %
US Treasury Note ¹	\$ 14.340.000	1,25 %	31.10.2021	14.174.194	0,10 %
Federal National Mortgage Association	\$ 13.115.000	5,00 %	01.07.2049	13.858.867	0,10 %
US Treasury Note	\$ 13.465.000	1,50 %	15.06.2020	13.403.987	0,09 %
US Treasury Note	\$ 13.000.000	2,00 %	30.04.2024	13.138.125	0,09 %
US Treasury Note ¹	\$ 12.262.300	2,88 %	31.07.2025	12.990.374	0,09 %
US Treasury Bond	\$ 11.950.000	2,88 %	15.05.2043	12.767.828	0,09 %
US Treasury Note	\$ 12.224.000	2,63 %	31.12.2023	12.678.580	0,09 %
Federal National Mortgage Association	\$ 12.080.000	3,50 %	01.07.2034	12.468.888	0,09 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
US Treasury Note	\$ 12.150.000	2,25 %	31.10.2024	12.427.172	0,09 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 11.876.784	4,00 %	01.10.2048	12.273.024	0,09 %
Federal National Mortgage Association	\$ 11.505.646	4,00 %	01.08.2048	11.912.173	0,08 %
US Treasury Bond	\$ 8.954.000	7,63 %	15.02.2025	11.710.153	0,08 %
US Treasury Note	\$ 10.900.000	2,88 %	31.05.2025	11.535.265	0,08 %
US Treasury Note ¹	\$ 11.515.000	1,75 %	30.09.2022	11.518.598	0,08 %
US Treasury Bond ¹	\$ 9.680.000	3,50 %	15.02.2039	11.488.950	0,08 %
US Treasury Note	\$ 11.000.000	2,25 %	15.11.2027	11.254.375	0,08 %
US Treasury Bond ¹	\$ 11.870.000	2,25 %	15.08.2046	11.198.603	0,08 %
Federal National Mortgage Association	\$ 10.767.932	4,00 %	01.09.2048	11.147.977	0,08 %
US Treasury Note	\$ 10.870.000	2,25 %	31.12.2024	11.121.369	0,08 %
US Treasury Note ¹	\$ 10.775.000	2,50 %	15.08.2023	11.096.567	0,08 %
US Treasury Note	\$ 11.203.000	1,13 %	31.08.2021	11.050.709	0,08 %
Federal National Mortgage Association	\$ 10.856.204	3,00 %	01.01.2047	10.946.531	0,08 %
US Treasury Note	\$ 10.556.000	2,63 %	30.06.2023	10.915.564	0,08 %
US Treasury Bond	\$ 9.850.000	3,00 %	15.05.2042	10.773.438	0,08 %
Government National Mortgage Association	\$ 10.270.832	3,00 %	20.08.2046	10.508.272	0,07 %
US Treasury Note	\$ 10.650.000	1,38 %	30.06.2023	10.496.906	0,07 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.999.269	4,00 %	01.09.2048	10.332.876	0,07 %
US Treasury Note ¹	\$ 9.867.800	2,88 %	31.10.2023	10.327.269	0,07 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.857.506	4,50 %	01.07.2048	10.313.478	0,07 %
US Treasury Note	\$ 9.875.000	2,25 %	31.03.2026	10.111.074	0,07 %
US Treasury Note ¹	\$ 9.855.000	3,13 %	15.05.2021	10.093.676	0,07 %
US Treasury Note	\$ 9.918.000	2,75 %	30.09.2020	10.021.830	0,07 %
US Treasury Bond	\$ 9.500.000	2,75 %	15.08.2042	9.957.188	0,07 %
US Treasury Bond	\$ 9.505.000	2,75 %	15.11.2042	9.953.517	0,07 %
US Treasury Bond	\$ 6.864.000	5,00 %	15.05.2037	9.670.732	0,07 %
US Treasury Note	\$ 9.410.000	2,38 %	15.04.2021	9.504.100	0,07 %
US Treasury Bond ¹	\$ 8.520.000	3,13 %	15.02.2043	9.493.144	0,07 %
US Treasury Bond	\$ 8.430.000	3,13 %	15.05.2048	9.445.552	0,07 %
US Treasury Bond	\$ 8.598.000	3,00 %	15.02.2048	9.404.063	0,07 %
US Treasury Bond	\$ 9.450.000	2,50 %	15.05.2046	9.385.031	0,07 %
US Treasury Note	\$ 9.370.000	1,38 %	31.10.2020	9.308.509	0,07 %
US Treasury Bond	\$ 6.875.000	4,50 %	15.08.2039	9.279.102	0,07 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.751.042	4,50 %	01.05.2048	9.160.942	0,06 %
US Treasury Bond	\$ 6.937.000	4,25 %	15.11.2040	9.095.058	0,06 %
US Treasury Note ¹	\$ 8.970.500	2,13 %	31.12.2022	9.089.639	0,06 %
US Treasury Bond	\$ 8.722.000	2,75 %	15.08.2047	9.088.596	0,06 %
US Treasury Note ¹	\$ 8.938.000	2,75 %	30.11.2020	9.048.329	0,06 %
US Treasury Note ¹	\$ 8.615.000	2,75 %	30.04.2023	8.934.024	0,06 %
US Treasury Note ¹	\$ 8.362.600	3,00 %	31.10.2025	8.933.608	0,06 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 8.506.663	4,50 %	01.01.2049	8.890.915	0,06 %
US Treasury Note	\$ 8.685.000	2,13 %	31.07.2024	8.827.488	0,06 %
US Treasury Bond ¹	\$ 6.688.900	4,50 %	15.02.2036	8.818.897	0,06 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 8.748.358	3,00 %	01.12.2046	8.816.829	0,06 %
US Treasury Bond ¹	\$ 7.870.000	3,00 %	15.05.2045	8.596.746	0,06 %
US Treasury Note	\$ 8.519.600	1,75 %	30.11.2021	8.519.600	0,06 %
US Treasury Note	\$ 8.445.000	1,63 %	30.06.2021	8.423.888	0,06 %
US Treasury Note	\$ 8.300.000	2,00 %	28.02.2021	8.323.344	0,06 %
Government National Mortgage Association	\$ 8.096.050	3,00 %	20.02.2048	8.266.862	0,06 %
US Treasury Note	\$ 7.847.000	2,75 %	31.08.2025	8.258.968	0,06 %
Federal National Mortgage Association	\$ 7.898.103	4,00 %	01.06.2048	8.199.326	0,06 %
US Treasury Note	\$ 8.239.000	1,50 %	28.02.2023	8.170.771	0,06 %
Government National Mortgage Association	\$ 7.905.000	3,50 %	01.07.2049	8.168.137	0,06 %
US Treasury Note	\$ 8.186.000	1,63 %	31.10.2023	8.141.232	0,06 %
US Treasury Bond	\$ 6.199.000	4,25 %	15.05.2039	8.103.255	0,06 %
Federal National Mortgage Association	\$ 7.705.878	4,00 %	01.08.2047	8.020.767	0,06 %
US Treasury Note	\$ 7.835.000	2,50 %	30.06.2020	7.875.399	0,06 %
US Treasury Bond	\$ 7.850.000	2,50 %	15.02.2046	7.798.484	0,06 %
US Treasury Note	\$ 7.725.000	1,88 %	31.10.2022	7.758.797	0,06 %
US Treasury Bond	\$ 6.125.000	3,88 %	15.08.2040	7.643.809	0,05 %
US Treasury Note	\$ 7.376.000	2,25 %	30.04.2024	7.539.655	0,05 %
US Treasury Note	\$ 7.456.000	2,25 %	31.03.2021	7.511.920	0,05 %
US Treasury Note	\$ 7.500.000	1,75 %	31.01.2023	7.502.344	0,05 %
US Treasury Bond ¹	\$ 6.958.000	2,88 %	15.08.2045	7.428.752	0,05 %
Government National Mortgage Association	\$ 7.038.531	4,00 %	20.09.2048	7.298.569	0,05 %
US Treasury Bond	\$ 6.676.000	3,00 %	15.11.2045	7.297.703	0,05 %
Government National Mortgage Association	\$ 7.047.935	3,50 %	20.09.2047	7.280.722	0,05 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 7.111.256	3,00 %	20.12.2046	7.263.412	0,05 %
US Treasury Note ¹	\$ 7.150.000	1,88 %	30.09.2022	7.182.398	0,05 %
Government National Mortgage Association	\$ 6.850.000	5,00 %	01.07.2049	7.157.180	0,05 %
US Treasury Note	\$ 7.000.000	1,63 %	31.05.2023	6.969.375	0,05 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 6.889.097	3,00 %	01.01.2047	6.942.666	0,05 %
Government National Mortgage Association	\$ 6.583.931	3,50 %	20.03.2047	6.800.058	0,05 %
Federal National Mortgage Association	\$ 6.532.072	3,50 %	01.09.2047	6.731.537	0,05 %
US Treasury Note ¹	\$ 6.540.000	2,13 %	29.02.2024	6.644.231	0,05 %
US Treasury Note	\$ 6.560.700	1,88 %	31.01.2022	6.581.202	0,05 %
Federal National Mortgage Association	\$ 6.493.524	2,50 %	01.11.2032	6.546.165	0,05 %
US Treasury Note	\$ 6.379.000	2,88 %	31.10.2020	6.461.728	0,05 %
US Treasury Note	\$ 6.300.000	2,00 %	31.08.2021	6.330.516	0,05 %
Federal National Mortgage Association	\$ 5.957.534	3,50 %	01.01.2048	6.139.427	0,04 %
US Treasury Bond	\$ 4.425.000	4,63 %	15.02.2040	6.070.547	0,04 %
Morgan Stanley	\$ 6.000.000	2,75 %	19.05.2022	6.057.180	0,04 %
US Treasury Bond	\$ 4.500.000	4,38 %	15.05.2040	5.987.813	0,04 %
US Treasury Bond	\$ 5.000.000	7,63 %	15.11.2022	5.956.250	0,04 %
US Treasury Note	\$ 5.900.000	2,13 %	31.08.2020	5.913.828	0,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.674.162	3,50 %	01.02.2048	5.818.684	0,04 %
US Treasury Note ¹	\$ 5.401.000	2,88 %	30.04.2025	5.712.401	0,04 %
Federal National Mortgage Association	\$ 5.450.000	4,00 %	01.07.2034	5.656.078	0,04 %
Government National Mortgage Association	\$ 5.396.977	3,50 %	20.07.2046	5.575.688	0,04 %
Government National Mortgage Association	\$ 5.374.096	3,50 %	20.08.2047	5.558.400	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 4.500.000	2,00 %	01.11.2028	5.550.311	0,04 %
US Treasury Bond	\$ 4.050.000	4,75 %	15.02.2037	5.542.172	0,04 %
US Treasury Bond ¹	\$ 5.022.000	3,00 %	15.11.2044	5.481.042	0,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.460.000	1,88 %	17.11.2020	5.460.109	0,04 %
US Treasury Bond	\$ 3.865.000	4,75 %	15.02.2041	5.403.753	0,04 %
US Treasury Note	\$ 5.367.000	2,00 %	30.11.2020	5.377.063	0,04 %
Federal National Mortgage Association	\$ 5.130.304	4,00 %	01.05.2048	5.326.000	0,04 %
US Treasury Note ¹	\$ 5.325.000	1,63 %	15.11.2022	5.305.031	0,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.226.918	3,00 %	01.05.2049	5.257.566	0,04 %
US Treasury Note	\$ 5.095.000	2,13 %	31.12.2021	5.141.970	0,04 %
Government National Mortgage Association	\$ 4.934.610	4,00 %	20.12.2047	5.140.071	0,04 %
US Treasury Bond	\$ 3.850.000	4,38 %	15.05.2041	5.136.141	0,04 %
Federal National Mortgage Association	\$ 5.075.000	2,50 %	01.07.2034	5.110.584	0,04 %
US Treasury Note	\$ 4.994.000	2,13 %	31.05.2021	5.026.773	0,04 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.871.277	3,50 %	01.11.2045	5.005.891	0,04 %
US Treasury Note	\$ 4.877.000	2,25 %	31.12.2023	4.980.636	0,04 %
US Treasury Note ¹	\$ 4.783.000	2,63 %	15.06.2021	4.862.218	0,04 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.457.848	3,50 %	01.12.2047	4.593.887	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.417.010	4,00 %	01.07.2048	4.577.591	0,03 %
Federal Home Loan Banks	\$ 4.510.000	1,88 %	07.07.2021	4.517.306	0,03 %
US Treasury Note	\$ 4.534.000	1,63 %	30.04.2023	4.514.164	0,03 %
US Treasury Note ¹	\$ 4.485.000	1,75 %	15.05.2023	4.485.701	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 4.406.083	3,00 %	01.09.2045	4.462.619	0,03 %
US Treasury Note	\$ 4.375.000	2,13 %	31.05.2026	4.444.727	0,03 %
Government National Mortgage Association	\$ 4.250.788	3,50 %	20.12.2047	4.408.220	0,03 %
US Treasury Note	\$ 4.275.000	2,50 %	31.12.2020	4.315.746	0,03 %
US Treasury Note	\$ 4.289.000	1,75 %	31.03.2022	4.289.670	0,03 %
US Treasury Note	\$ 4.145.000	2,38 %	31.01.2023	4.236.319	0,03 %
US Treasury Note	\$ 4.275.000	1,13 %	30.09.2021	4.217.555	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.030.380	3,50 %	01.04.2042	4.178.286	0,03 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 3.745.000	4,90 %	01.02.2046	4.159.807	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 4.017.476	3,50 %	01.12.2047	4.146.096	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.983.675	4,00 %	01.01.2046	4.124.508	0,03 %
Federal Home Loan Banks	\$ 4.000.000	3,00 %	12.10.2021	4.106.552	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.989.478	3,50 %	01.06.2048	4.104.034	0,03 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 4.000.000	3,21 %	01.04.2023	4.079.872	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.932.159	3,50 %	01.07.2047	4.052.184	0,03 %
US Treasury Note ¹	\$ 3.900.000	2,13 %	15.05.2025	3.963.984	0,03 %
US Treasury Note ¹	\$ 3.791.000	2,75 %	15.02.2024	3.956.856	0,03 %
US Treasury Note	\$ 4.000.000	1,25 %	31.07.2023	3.921.250	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.830.000	2,38 %	19.01.2023	3.907.194	0,03 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 3.790.000	3,42 %	20.12.2028	3.901.551	0,03 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.755.278	3,50 %	20.05.2046	3.883.535	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.717.474	4,00 %	01.07.2048	3.852.975	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.820.860	2,50 %	01.12.2031	3.847.253	0,03 %
US Treasury Note	\$ 3.800.000	1,63 %	30.06.2020	3.786.938	0,03 %
US Treasury Note	\$ 3.700.000	2,13 %	30.06.2022	3.742.781	0,03 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.652.459	3,00 %	20.01.2047	3.733.648	0,03 %
CVS Health Corp.	\$ 3.550.000	3,70 %	09.03.2023	3.663.156	0,03 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.502.116	4,50 %	20.07.2048	3.648.706	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.530.225	3,50 %	01.06.2048	3.620.045	0,03 %
US Treasury Bond	\$ 3.035.000	7,13 %	15.02.2023	3.604.063	0,03 %
US Treasury Note	\$ 3.583.800	1,88 %	31.08.2024	3.599.479	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.419.931	4,00 %	01.09.2047	3.559.686	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.435.577	3,50 %	01.09.2045	3.530.646	0,03 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.430.000	3,00 %	01.07.2049	3.505.165	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.385.223	3,50 %	01.12.2044	3.497.591	0,03 %
US Treasury Bond	\$ 3.150.000	3,00 %	15.02.2047	3.449.742	0,03 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.332.005	3,50 %	20.09.2045	3.448.001	0,03 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. Morgan Stanley	\$ 3.458.000	4,42 %	15.11.2035	3.420.764	0,03 %
GS Mortgage Securities Trust 2013 [^]	€ 2.898.000	1,00 %	02.12.2022	3.400.370	0,03 %
GS Mortgage Securities Trust 2013 [^]	\$ 3.105.000	4,19 %	10.07.2046	3.322.847	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.217.838	3,50 %	01.11.2046	3.309.701	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.185.715	4,00 %	01.08.2047	3.304.248	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.258.368	2,50 %	01.11.2031	3.279.101	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.235.737	2,50 %	01.12.2031	3.256.356	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.134.050	3,50 %	20.07.2045	3.242.033	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.109.650	4,50 %	20.08.2048	3.241.460	0,02 %
US Treasury Note ¹	\$ 3.089.000	2,88 %	30.11.2023	3.236.210	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.148.517	3,50 %	01.01.2049	3.222.646	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.119.504	3,50 %	01.09.2047	3.219.319	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.071.545	3,50 %	20.01.2048	3.176.875	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.041.054	3,50 %	01.10.2048	3.111.809	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.984.061	4,00 %	01.07.2047	3.106.009	0,02 %
US Treasury Note	\$ 3.135.000	1,13 %	28.02.2021	3.099.242	0,02 %
US Treasury Note ¹	\$ 3.059.000	2,63 %	15.08.2020	3.082.898	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.931.893	4,50 %	01.04.2048	3.069.222	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.947.392	4,00 %	01.09.2048	3.059.671	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 3.050.000	2,55 %	01.03.2021	3.055.557	0,02 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 3.000.000	3,14 %	24.01.2023	3.048.957	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.000.000	2,50 %	13.04.2021	3.035.442	0,02 %
US Treasury Note ¹	\$ 3.000.000	2,25 %	31.07.2021	3.029.063	0,02 %
Federal Home Loan Banks	\$ 3.000.000	2,63 %	01.10.2020	3.026.217	0,02 %
US Treasury Note ¹	\$ 3.000.000	2,00 %	31.07.2022	3.023.438	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 3.000.000	2,63 %	17.11.2021	3.018.510	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.881.282	4,00 %	01.08.2048	2.996.284	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.858.976	4,00 %	01.11.2048	2.957.700	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.911.105	3,00 %	01.02.2048	2.939.080	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.820.498	4,00 %	20.05.2048	2.937.409	0,02 %
US Treasury Note	\$ 2.980.000	1,38 %	30.09.2023	2.934.369	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.857.023	3,50 %	01.06.2048	2.923.227	0,02 %
US Treasury Bond	\$ 2.200.000	4,38 %	15.11.2039	2.922.906	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.897.470	3,00 %	01.01.2048	2.921.597	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 2.995.000	2,35 %	15.01.2027	2.914.800	0,02 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 2.650.000	4,70 %	01.02.2036	2.891.762	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.795.346	3,50 %	20.06.2046	2.890.846	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.811.261	3,00 %	20.05.2046	2.878.774	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.840.179	3,00 %	01.02.2047	2.867.432	0,02 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 2.725.000	3,25 %	15.06.2027	2.856.329	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.761.043	3,50 %	20.01.2046	2.854.809	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.762.940	3,50 %	01.03.2046	2.852.129	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.832.394	2,50 %	01.11.2031	2.850.421	0,02 %
CVS Health Corp.	\$ 2.650.000	4,30 %	25.03.2028	2.786.221	0,02 %
CVS Health Corp.	\$ 2.600.000	5,05 %	25.03.2048	2.751.845	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.614.900	4,00 %	20.04.2046	2.724.932	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 2.675.000	3,07 %	24.01.2023	2.713.919	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.637.420	3,00 %	20.09.2046	2.698.395	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 2.605.000	3,30 %	01.04.2026	2.695.474	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.604.389	3,50 %	01.06.2046	2.688.409	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 2.350.000	4,10 %	06.02.2037	2.678.250	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.545.785	4,50 %	01.02.2048	2.671.658	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 2.586.000	2,50 %	05.02.2024	2.661.258	0,02 %
US Treasury Note	\$ 2.625.000	2,00 %	15.02.2023	2.648.789	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 2.630.000	2,63 %	19.04.2021	2.646.309	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.550.252	3,50 %	20.03.2045	2.642.398	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.567.765	3,50 %	20.05.2047	2.637.935	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.576.737	3,00 %	20.10.2046	2.636.308	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.605.395	3,00 %	01.12.2046	2.633.222	0,02 %
Wells Fargo & Co.	CHF 2.500.000	0,50 %	02.11.2023	2.629.031	0,02 %
Visa, Inc.	\$ 2.475.000	3,15 %	14.12.2025	2.597.173	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.521.935	3,00 %	20.01.2043	2.596.702	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.531.897	3,00 %	20.10.2045	2.594.781	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 2.400.000	5,75 %	24.01.2022	2.584.224	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 2.500.000	3,30 %	11.01.2023	2.575.862	0,02 %
US Treasury Note	\$ 2.460.000	2,75 %	31.07.2023	2.556.478	0,02 %
US Treasury Bond	\$ 1.997.400	5,25 %	15.11.2028	2.552.303	0,02 %
Digital Euro Finco LLC	€ 2.050.000	2,50 %	16.01.2026	2.545.732	0,02 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 2.430.000	4,20 %	15.03.2028	2.545.425	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.448.920	3,50 %	01.02.2046	2.515.847	0,02 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 2.475.000	3,60 %	15.10.2020	2.507.059	0,02 %
Federal Home Loan Banks	\$ 2.500.000	1,88 %	29.11.2021	2.504.872	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.454.883	3,00 %	01.11.2030	2.503.471	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.400.312	4,50 %	20.09.2048	2.500.784	0,02 %
State of California	\$ 1.575.000	7,55 %	01.04.2039	2.493.414	0,02 %
US Treasury Note	\$ 2.475.000	2,00 %	31.05.2021	2.485.055	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 2.100.000	4,65 %	23.02.2046	2.484.716	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 2.350.000	4,50 %	14.01.2022	2.469.751	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.500.000	1,13 %	12.08.2021	2.464.992	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.328.699	4,00 %	01.11.2043	2.433.743	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.296.563	4,00 %	20.10.2043	2.426.907	0,02 %
Citigroup, Inc.	€ 2.100.000	0,50 %	29.01.2022	2.425.889	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.323.678	4,00 %	20.12.2045	2.425.376	0,02 %
Medtronic, Inc.	\$ 2.275.000	3,50 %	15.03.2025	2.421.087	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.342.658	3,50 %	20.10.2047	2.418.616	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.352.751	3,50 %	01.03.2046	2.416.345	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.321.698	3,50 %	20.04.2045	2.405.582	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.306.825	4,00 %	20.09.2047	2.402.895	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 2.325.000	3,50 %	23.01.2025	2.394.810	0,02 %
US Treasury Note	\$ 2.420.000	1,13 %	30.06.2021	2.389.750	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.314.107	3,50 %	20.06.2047	2.389.089	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 2.166.000	4,30 %	27.01.2045	2.370.117	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 2.000.000	1,38 %	15.05.2024	2.359.138	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.286.338	3,50 %	01.10.2045	2.358.024	0,02 %
BB&T Corp.	\$ 2.300.000	3,05 %	20.06.2022	2.348.399	0,02 %
US Treasury Note	\$ 2.311.300	2,00 %	31.10.2022	2.330.802	0,02 %
US Treasury Note	\$ 2.324.000	1,63 %	15.08.2022	2.316.011	0,02 %
International Business Machines Corp.	€ 2.000.000	0,38 %	31.01.2023	2.306.047	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.224.782	3,50 %	20.07.2047	2.297.591	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.190.111	4,50 %	20.06.2048	2.295.030	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 1.700.000	3,13 %	25.07.2029	2.282.684	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 2.250.000	2,55 %	07.12.2020	2.254.329	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 2.100.000	4,45 %	29.09.2027	2.254.100	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 2.100.000	4,00 %	23.07.2025	2.246.034	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.228.142	3,00 %	01.04.2048	2.246.020	0,02 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 2.125.000	4,50 %	15.06.2022	2.240.883	0,02 %
US Treasury Bond	\$ 1.625.000	6,13 %	15.08.2029	2.235.391	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.165.184	3,50 %	01.11.2047	2.231.346	0,02 %
US Treasury Note ¹	\$ 2.215.000	1,88 %	31.03.2022	2.223.998	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.143.051	3,50 %	20.10.2045	2.220.896	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.161.026	3,50 %	01.05.2046	2.219.365	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.132.475	4,00 %	01.05.2033	2.217.226	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 2.165.000	2,90 %	08.12.2021	2.186.055	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.107.736	3,50 %	20.08.2048	2.175.014	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.122.602	3,50 %	01.02.2048	2.172.670	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.105.637	3,50 %	01.10.2047	2.169.892	0,02 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 2.115.000	2,95 %	07.02.2024	2.166.373	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.078.254	4,00 %	20.05.2047	2.164.825	0,02 %
Cintas Corp. No 2	\$ 2.125.000	2,90 %	01.04.2022	2.158.214	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	€ 1.800.000	2,20 %	01.04.2024	2.155.226	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
US Treasury Note	\$ 2.149.800	1,75 %	31.12.2020	2.146.441	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.080.335	3,50 %	01.12.2045	2.145.542	0,02 %
CVS Health Corp.	\$ 2.075.000	4,78 %	25.03.2038	2.145.336	0,02 %
HCA, Inc.	\$ 2.000.000	4,75 %	01.05.2023	2.137.500	0,02 %
Morgan Stanley^	€ 1.800.000	1,34 %	23.10.2026	2.136.573	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.078.863	3,50 %	01.08.2045	2.136.329	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.045.689	4,00 %	20.05.2049	2.126.420	0,02 %
US Treasury Bond	\$ 1.580.000	4,50 %	15.05.2038	2.120.656	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.904.000	4,33 %	21.09.2028	2.103.697	0,02 %
US Treasury Note ¹	\$ 2.105.000	1,63 %	30.11.2020	2.098.093	0,02 %
American Express Credit Corp.	\$ 2.000.000	3,30 %	03.05.2027	2.094.218	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.011.837	3,50 %	20.10.2042	2.091.636	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	CHF 2.000.000	0,55 %	09.09.2021	2.084.882	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.000.000	2,88 %	12.09.2023	2.083.510	0,02 %
US Treasury Note ¹	\$ 2.035.000	2,25 %	15.11.2025	2.082.695	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.063.389	2,50 %	01.12.2030	2.080.789	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 1.600.000	6,75 %	01.10.2037	2.079.619	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 1.908.000	3,70 %	08.08.2046	2.069.604	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 2.000.000	3,13 %	23.01.2025	2.055.798	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.993.427	3,50 %	01.06.2046	2.039.876	0,02 %
BB&T Corp.	\$ 1.900.000	3,88 %	19.03.2029	2.028.784	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 2.000.000	2,38 %	12.02.2022	2.020.836	0,02 %
US Treasury Note	\$ 1.958.000	3,63 %	15.02.2021	2.013.681	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.938.566	3,50 %	20.04.2043	2.011.395	0,02 %
US Treasury Note	\$ 1.947.000	2,38 %	30.04.2026	2.009.365	0,02 %
US Treasury Note	\$ 2.025.000	1,50 %	31.03.2023	2.007.281	0,02 %
Fifth Third Bancorp	\$ 1.910.000	3,65 %	25.01.2024	2.005.361	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.933.621	3,50 %	20.05.2045	2.004.371	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.025.000	1,88 %	24.09.2026	2.003.294	0,02 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 1.965.000	3,10 %	01.12.2026	2.001.930	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 1.950.000	3,15 %	15.02.2028	1.996.679	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.000.000	1,50 %	30.07.2020	1.990.240	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.933.908	3,50 %	01.07.2048	1.989.437	0,02 %
AT&T, Inc.	£ 1.500.000	2,90 %	04.12.2026	1.985.526	0,02 %
AbbVie, Inc.	\$ 1.960.000	2,90 %	06.11.2022	1.980.862	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 1.886.000	4,46 %	23.07.2022	1.979.625	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.956.486	3,00 %	01.11.2046	1.977.389	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.896.917	3,50 %	20.12.2041	1.973.616	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 1.900.000	3,56 %	23.04.2024	1.971.351	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.921.486	3,50 %	01.03.2048	1.970.400	0,02 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.867.545	4,00 %	20.10.2045	1.968.152	0,02 %
General Electric Co.	€ 1.750.000	1,50 %	17.05.2029	1.963.417	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.878.613	4,50 %	01.06.2048	1.961.897	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.898.392	3,50 %	01.10.2047	1.959.166	0,02 %
Wells Fargo & Co.	£ 1.500.000	2,13 %	20.12.2023	1.945.625	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	€ 1.650.000	1,09 %	11.03.2027	1.940.227	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.833.470	4,00 %	20.09.2045	1.932.222	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.905.000	2,25 %	12.04.2022	1.928.031	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.879.282	3,00 %	20.12.2042	1.926.640	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 1.890.000	3,00 %	20.12.2023	1.923.946	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.840.640	4,00 %	01.09.2048	1.914.336	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 1.900.000	2,25 %	03.03.2022	1.912.555	0,01 %
PNC Bank NA	\$ 1.750.000	4,05 %	26.07.2028	1.902.005	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 1.875.000	2,89 %	06.06.2022	1.899.741	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.840.670	3,50 %	01.07.2043	1.895.035	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.797.132	3,50 %	20.07.2042	1.872.742	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.848.305	3,00 %	01.07.2046	1.868.043	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.818.985	3,00 %	01.01.2027	1.863.621	0,01 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 1.875.000	3,90 %	01.04.2045	1.855.397	0,01 %
Intel Corp.	\$ 1.800.000	3,30 %	01.10.2021	1.853.453	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 1.750.000	3,35 %	09.02.2027	1.834.588	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 1.750.000	3,71 %	24.04.2028	1.832.561	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.814.000	2,38 %	15.03.2021	1.831.290	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.770.989	3,50 %	20.11.2047	1.828.407	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 1.775.000	3,25 %	01.09.2022	1.822.614	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 1.815.000	2,20 %	15.03.2021	1.819.710	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.762.385	3,50 %	01.08.2046	1.817.631	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 1.765.339	3,50 %	01.03.2048	1.816.051	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.772.949	3,00 %	01.01.2033	1.811.441	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.724.949	4,00 %	01.02.2041	1.809.541	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.745.927	4,00 %	01.09.2044	1.806.466	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.787.474	3,00 %	01.09.2046	1.805.055	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.821.000	1,25 %	31.03.2021	1.803.644	0,01 %
Allied World Assurance Co. Holdings Ltd.	\$ 1.765.000	4,35 %	29.10.2025	1.802.180	0,01 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	\$ 1.812.000	2,34 %	15.11.2020	1.801.730	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 1.600.000	4,00 %	12.02.2055	1.797.718	0,01 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 1.775.000	2,88 %	23.09.2023	1.790.519	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.716.066	4,00 %	01.01.2048	1.786.181	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 1.700.000	3,45 %	23.04.2029	1.782.844	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.764.113	3,00 %	01.06.2048	1.779.342	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.721.691	3,50 %	20.03.2046	1.778.711	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.732.058	3,00 %	20.08.2045	1.773.316	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.485.000	5,01 %	15.04.2049	1.772.882	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.725.449	3,00 %	20.07.2045	1.768.299	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.713.827	3,50 %	01.09.2043	1.765.558	0,01 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 1.650.000	3,63 %	04.03.2024	1.756.946	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 1.750.000	2,50 %	21.04.2021	1.752.735	0,01 %
Apple, Inc.	CA(\$) 2.250.000	2,51 %	19.08.2024	1.750.928	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 1.700.000	3,00 %	01.02.2024	1.747.462	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 1.725.000	2,40 %	03.05.2023	1.743.680	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 1.500.000	0,63 %	25.01.2024	1.740.997	0,01 %
CF Industries, Inc.	\$ 1.720.000	3,40 %	01.12.2021	1.740.119	0,01 %
WRKCo, Inc.	\$ 1.600.000	4,65 %	15.03.2026	1.737.170	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 1.700.000	3,25 %	21.10.2027	1.737.034	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.200.000	6,75 %	15.03.2031	1.736.490	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 1.635.000	3,30 %	06.02.2027	1.735.688	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.663.167	4,00 %	20.03.2047	1.732.382	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.684.472	3,50 %	01.03.2046	1.729.987	0,01 %
Schlumberger Investment SA	\$ 1.700.000	3,30 %	14.09.2021	1.729.747	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.691.249	3,00 %	01.12.2036	1.728.703	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.674.027	3,50 %	01.02.2041	1.728.102	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.654.297	4,00 %	01.06.2038	1.724.859	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.611.882	4,50 %	01.11.2042	1.718.406	0,01 %
Abbott Ireland Financing DAC	€ 1.500.000	0,00 %	27.09.2020	1.709.942	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.641.672	4,00 %	01.05.2048	1.703.993	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 1.685.000	2,65 %	15.07.2026	1.691.696	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 1.535.000	5,15 %	15.02.2050	1.690.387	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.653.984	3,00 %	01.07.2043	1.687.667	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 1.705.000	1,80 %	01.09.2021	1.686.453	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.675.000	2,00 %	05.10.2022	1.685.450	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.650.000	3,45 %	15.03.2021	1.683.054	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 1.655.000	3,00 %	26.04.2022	1.669.159	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 1.575.000	3,95 %	15.03.2048	1.668.733	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.652.057	3,00 %	01.02.2046	1.667.278	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.610.258	3,50 %	01.01.2048	1.661.802	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.600.455	3,50 %	01.01.2044	1.658.128	0,01 %
General Electric Co.	\$ 1.344.000	6,75 %	15.03.2032	1.652.652	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.616.822	3,00 %	01.07.2032	1.648.776	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 1.490.000	5,15 %	15.11.2046	1.645.258	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.594.868	3,50 %	01.12.2046	1.644.360	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.570.350	4,50 %	20.04.2048	1.643.203	0,01 %
HCA, Inc.	\$ 1.500.000	5,88 %	15.03.2022	1.638.750	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.564.954	5,00 %	20.11.2048	1.636.182	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.571.257	4,00 %	01.04.2047	1.635.415	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 1.525.000	4,30 %	01.06.2025	1.627.129	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.569.009	3,50 %	01.07.2042	1.625.301	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.630.000	1,63 %	31.07.2020	1.624.397	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.492.357	5,50 %	01.06.2038	1.623.668	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 1.500.000	4,75 %	15.03.2024	1.623.279	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.600.000	2,38 %	13.01.2022	1.623.005	0,01 %
Praxair, Inc.	€ 1.300.000	1,63 %	01.12.2025	1.622.677	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.560.323	4,00 %	01.07.2048	1.617.217	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.567.750	3,50 %	01.11.2047	1.615.612	0,01 %
Morgan Stanley^	\$ 1.550.000	3,97 %	22.07.2038	1.615.334	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.541.349	4,50 %	01.06.2048	1.612.814	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
General Electric Co.	\$ 1.422.000	5,88 %	14.01.2038	1.609.189	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 1.600.000	2,63 %	19.10.2020	1.606.552	0,01 %
SITE Centers Corp.	\$ 1.500.000	4,70 %	01.06.2027	1.605.576	0,01 %
High Street Funding Trust I	\$ 1.525.000	4,11 %	15.02.2028	1.603.350	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 1.600.000	2,00 %	03.11.2020	1.599.434	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.511.077	4,00 %	01.08.2045	1.581.205	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.495.116	4,00 %	20.12.2040	1.580.170	0,01 %
State of Illinois	\$ 1.500.000	5,10 %	01.06.2033	1.579.620	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.514.654	4,00 %	20.08.2047	1.577.749	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 1.498.000	4,15 %	01.02.2024	1.577.144	0,01 %
PacifiCorp	\$ 1.435.000	4,13 %	15.01.2049	1.575.492	0,01 %
Caterpillar, Inc.	\$ 1.500.000	3,40 %	15.05.2024	1.572.823	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 1.500.000	3,05 %	08.07.2026	1.570.442	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.400.000	4,50 %	10.08.2033	1.570.234	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.505.415	4,00 %	20.07.2047	1.568.147	0,01 %
Wells Fargo & Co.^	\$ 1.500.000	3,58 %	22.05.2028	1.566.089	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.478.642	4,00 %	20.02.2041	1.562.778	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.400.000	3,93 %	25.06.2028	1.555.638	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.494.729	4,00 %	01.05.2047	1.553.984	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 1.450.000	3,88 %	01.02.2024	1.538.849	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 1.400.000	4,20 %	01.09.2048	1.538.807	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.484.050	4,00 %	20.08.2048	1.538.391	0,01 %
General Motors Co.	\$ 1.450.000	4,88 %	02.10.2023	1.535.292	0,01 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 1.500.000	3,70 %	28.03.2022	1.533.245	0,01 %
Sammons Financial Group, Inc.	\$ 1.500.000	4,45 %	12.05.2027	1.531.509	0,01 %
US Treasury Bond	\$ 1.300.000	6,25 %	15.08.2023	1.531.156	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.475.347	3,50 %	20.12.2045	1.528.940	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 1.455.000	4,00 %	22.01.2025	1.528.195	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.471.687	4,00 %	01.03.2048	1.527.864	0,01 %
US Bank NA	\$ 1.500.000	3,15 %	26.04.2021	1.526.870	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	AU(\$) 2.000.000	4,05 %	17.02.2025	1.523.351	0,01 %
Wells Fargo & Co.	€ 1.300.000	1,13 %	29.10.2021	1.522.188	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 1.475.000	4,60 %	15.02.2021	1.517.585	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.469.228	3,50 %	01.11.2045	1.515.284	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 1.450.000	3,38 %	15.05.2023	1.514.148	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.500.000	2,38 %	16.02.2021	1.512.463	0,01 %
PNC Bank NA	\$ 1.500.000	2,63 %	17.02.2022	1.512.176	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 1.520.000	4,35 %	15.06.2045	1.511.804	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.493.574	2,50 %	01.04.2028	1.509.209	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.493.982	3,00 %	01.09.2032	1.508.907	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 1.500.000	2,63 %	22.07.2022	1.507.959	0,01 %
Apollo Management Holdings LP	\$ 1.425.000	4,40 %	27.05.2026	1.506.687	0,01 %
Praxair, Inc.	\$ 1.500.000	2,20 %	15.08.2022	1.502.994	0,01 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 1.500.000	2,20 %	28.02.2021	1.501.315	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 1.475.000	3,05 %	09.03.2022	1.498.287	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 1.425.000	3,95 %	23.01.2049	1.497.800	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 1.500.000	1,92 %	07.04.2022	1.496.778	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 1.200.000	5,61 %	15.01.2044	1.496.659	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 1.325.000	4,75 %	23.01.2029	1.496.627	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.500.000	1,63 %	29.09.2020	1.494.699	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.457.285	3,00 %	20.06.2046	1.490.960	0,01 %
Cargill, Inc.	\$ 1.450.000	3,25 %	01.03.2023	1.489.627	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.445.676	3,00 %	20.04.2043	1.486.257	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.435.009	3,50 %	20.08.2045	1.483.736	0,01 %
Federal Home Loan Banks	\$ 1.500.000	1,13 %	14.07.2021	1.480.054	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.413.675	3,50 %	20.05.2043	1.469.704	0,01 %
AutoZone, Inc.	\$ 1.425.000	3,70 %	15.04.2022	1.468.658	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.435.795	3,50 %	01.10.2045	1.467.516	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.409.858	4,00 %	01.06.2047	1.465.791	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.404.210	4,00 %	01.05.2047	1.461.513	0,01 %
Cintas Corp. No 2	\$ 1.375.000	3,70 %	01.04.2027	1.461.160	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.399.818	4,50 %	01.06.2048	1.461.064	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 1.200.000	5,55 %	23.01.2049	1.457.761	0,01 %
US Treasury Bond	\$ 1.123.000	6,88 %	15.08.2025	1.447.617	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 1.394.000	3,06 %	25.05.2027	1.446.833	0,01 %
Brandywine Operating Partnership LP	\$ 1.400.000	3,95 %	15.11.2027	1.435.413	0,01 %
US Treasury Bond	\$ 1.086.000	6,13 %	15.11.2027	1.435.217	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.376.581	3,50 %	01.01.2045	1.434.936	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 1.394.570	3,00 %	20.07.2043	1.433.718	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 1.150.000	5,80 %	23.01.2059	1.433.644	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 1.330.000	5,45 %	15.06.2023	1.433.463	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.231.000	4,86 %	21.08.2046	1.431.577	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.365.124	5,00 %	20.07.2048	1.427.944	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 1.350.000	4,13 %	15.08.2023	1.421.210	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 1.325.000	4,35 %	08.09.2026	1.418.220	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 1.375.000	4,42 %	15.06.2021	1.416.856	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 1.350.000	3,86 %	23.07.2024	1.416.089	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 1.325.000	5,13 %	20.07.2045	1.410.953	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	AU(\$ 2.000.000	5,00 %	21.08.2019	1.410.401	0,01 %
American Express Co.	\$ 1.400.000	2,50 %	01.08.2022	1.408.887	0,01 %
Bank of America Corp.	£ 1.000.000	6,13 %	15.09.2021	1.404.418	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 1.325.000	4,10 %	03.06.2026	1.400.677	0,01 %
Apple, Inc.	¥ 150.000.000	0,35 %	10.06.2020	1.396.835	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.333.194	3,50 %	20.05.2042	1.389.275	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.300.000	3,41 %	25.12.2026	1.388.205	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.370.357	3,00 %	01.07.2046	1.384.989	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 1.375.000	2,50 %	15.07.2022	1.384.547	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 1.350.000	2,75 %	01.03.2023	1.381.840	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 1.275.000	3,58 %	25.08.2028	1.380.417	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.294.828	4,50 %	20.08.2040	1.379.221	0,01 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 1.300.000	4,95 %	01.05.2022	1.379.145	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.309.566	4,00 %	01.12.2045	1.376.971	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 1.300.000	4,25 %	21.10.2025	1.374.469	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 1.300.000	4,10 %	25.03.2025	1.370.793	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.282.423	4,50 %	01.05.2041	1.369.917	0,01 %
Intel Corp.	\$ 1.309.000	3,73 %	08.12.2047	1.367.286	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 1.350.000	3,45 %	14.01.2022	1.367.011	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.326.042	3,00 %	20.09.2042	1.364.565	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 1.225.000	4,40 %	15.08.2035	1.363.470	0,01 %
Allergan Funding SCS	\$ 1.310.000	3,80 %	15.03.2025	1.357.362	0,01 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America	\$ 1.255.000	4,27 %	15.05.2047	1.353.353	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.304.640	4,00 %	01.03.2049	1.349.036	0,01 %
CD 2016-CD2 Mortgage Trust^	\$ 1.265.000	3,53 %	10.11.2049	1.341.330	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.324.131	2,50 %	01.04.2027	1.338.311	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.310.066	3,00 %	20.03.2048	1.337.714	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.310.610	3,00 %	01.05.2043	1.336.403	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.278.131	3,50 %	20.06.2042	1.331.897	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.273.499	4,00 %	20.03.2046	1.326.504	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 1.200.000	3,85 %	25.05.2028	1.324.884	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.319.000	2,13 %	31.01.2021	1.324.771	0,01 %
Abbott Laboratories	\$ 1.075.000	4,90 %	30.11.2046	1.319.160	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 1.115.000	6,48 %	23.10.2045	1.319.117	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 1.250.000	4,40 %	15.10.2022	1.316.922	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.239.565	4,00 %	01.08.2044	1.313.503	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.281.761	3,00 %	01.11.2036	1.312.965	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.261.174	4,00 %	01.11.2047	1.312.717	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 1.250.000	3,96 %	15.11.2048	1.312.408	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.279.662	3,50 %	01.08.2048	1.309.183	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.278.736	3,00 %	01.09.2032	1.306.482	0,01 %
Visa, Inc.	\$ 1.275.000	2,80 %	14.12.2022	1.305.059	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.250.447	4,00 %	20.08.2045	1.303.235	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.250.000	2,75 %	15.11.2023	1.302.149	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.248.033	4,00 %	20.07.2048	1.298.326	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.243.540	4,00 %	01.09.2040	1.297.404	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 1.325.000	3,88 %	15.01.2027	1.296.848	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 1.250.000	3,65 %	01.12.2027	1.296.140	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.275.000	2,13 %	30.11.2023	1.294.922	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.194.000	4,02 %	03.12.2029	1.291.077	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 1.250.000	3,36 %	06.06.2024	1.289.472	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 1.250.000	2,95 %	15.11.2024	1.286.938	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.240.650	4,00 %	01.10.2045	1.283.677	0,01 %
Federal Home Loan Banks	\$ 1.180.000	3,25 %	16.11.2028	1.282.668	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	£ 1.000.000	1,63 %	09.06.2022	1.281.583	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 1.250.000	3,02 %	16.01.2027	1.275.381	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2017	\$ 1.213.000	3,43 %	10.08.2050	1.272.595	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 950.000	6,25 %	01.02.2041	1.269.498	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.280.000	2,63 %	15.08.2026	1.269.138	0,01 %
Pfizer, Inc.	€ 1.100.000	0,25 %	06.03.2022	1.266.617	0,01 %
AT&T, Inc.	£ 800.000	5,20 %	18.11.2033	1.266.464	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.224.706	3,50 %	01.03.2041	1.264.286	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 1.225.000	4,05 %	04.02.2022	1.264.057	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.213.432	4,00 %	01.05.2044	1.263.804	0,01 %
Concho Resources, Inc.	\$ 1.225.000	3,75 %	01.10.2027	1.261.750	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.245.000	2,13 %	30.09.2021	1.255.116	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 1.250.000	2,80 %	20.07.2020	1.253.232	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.189.693	4,50 %	01.05.2047	1.252.539	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 1.200.000	4,25 %	15.03.2023	1.252.164	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 1.200.000	3,40 %	26.07.2029	1.251.529	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 1.150.000	4,91 %	23.07.2025	1.248.077	0,01 %
Citibank NA	\$ 1.250.000	2,13 %	20.10.2020	1.247.436	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 1.125.000	4,13 %	15.06.2047	1.244.326	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.194.191	4,00 %	01.03.2047	1.242.918	0,01 %
Medtronic, Inc.	\$ 1.081.000	4,38 %	15.03.2035	1.241.580	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.188.440	4,00 %	01.03.2046	1.239.863	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.199.421	3,50 %	01.11.2047	1.237.813	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.186.994	3,50 %	20.08.2042	1.236.936	0,01 %
International Business Machines Corp.	€ 1.000.000	1,75 %	31.01.2031	1.236.614	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 1.100.000	5,50 %	01.03.2044	1.235.440	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.186.428	4,00 %	01.12.2047	1.234.900	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.182.415	4,00 %	20.11.2040	1.234.043	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.219.970	2,50 %	01.07.2028	1.232.745	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 1.200.000	3,38 %	01.05.2023	1.232.603	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 1.125.000	4,25 %	26.10.2049	1.228.747	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 1.225.000	2,25 %	23.02.2021	1.228.474	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 1.150.000	4,40 %	14.02.2026	1.227.655	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.172.594	4,00 %	01.09.2045	1.227.051	0,01 %
Cigna Corp.	\$ 1.180.000	3,75 %	15.07.2023	1.226.573	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.210.729	3,00 %	01.06.2046	1.222.636	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 1.125.000	5,05 %	15.02.2046	1.221.329	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	€ 1.000.000	1,64 %	18.05.2028	1.219.404	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 1.150.000	3,88 %	29.04.2024	1.217.998	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	€ 900.000	2,88 %	15.01.2038	1.217.703	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	€ 1.000.000	2,38 %	17.02.2022	1.215.790	0,01 %
Coca-Cola Co.	€ 1.000.000	1,25 %	08.03.2031	1.214.747	0,01 %
WPC Eurobond BV	€ 1.000.000	2,25 %	09.04.2026	1.213.792	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 1.100.000	6,02 %	15.06.2026	1.213.500	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 1.100.000	4,15 %	15.10.2028	1.212.035	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.163.066	4,00 %	20.01.2048	1.211.451	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.200.000	2,13 %	24.04.2026	1.209.114	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.171.245	3,50 %	01.06.2047	1.207.011	0,01 %
Cigna Corp.	\$ 1.125.000	4,80 %	15.08.2038	1.206.170	0,01 %
Wells Fargo & Co.	€ 1.000.000	1,38 %	26.10.2026	1.205.591	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 1.190.000	2,75 %	03.06.2026	1.203.956	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.165.593	3,50 %	01.01.2048	1.202.932	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 1.100.000	4,13 %	16.11.2028	1.202.593	0,01 %
Procter & Gamble Co.	\$ 1.200.000	1,90 %	23.10.2020	1.198.440	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 1.000.000	2,45 %	15.03.2035	1.197.649	0,01 %
Citigroup, Inc.^	€ 1.000.000	1,50 %	24.07.2026	1.197.168	0,01 %
WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance plc	\$ 1.144.000	3,75 %	17.09.2024	1.195.180	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.186.857	2,50 %	01.11.2031	1.195.052	0,01 %
FirstEnergy Transmission LLC	\$ 1.000.000	5,45 %	15.07.2044	1.192.866	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 1.180.000	2,50 %	15.05.2022	1.191.832	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 1.175.000	3,60 %	01.02.2023	1.190.422	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.176.411	3,00 %	01.11.2032	1.188.160	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 1.166.000	3,20 %	06.11.2022	1.187.748	0,01 %
Fox Corp.	\$ 975.000	5,58 %	25.01.2049	1.186.812	0,01 %
United Technologies Corp.	€ 1.000.000	1,15 %	18.05.2024	1.185.662	0,01 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 975.000	5,42 %	15.11.2048	1.183.002	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 1.025.000	4,65 %	23.07.2048	1.182.570	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 1.125.000	3,30 %	22.04.2024	1.182.210	0,01 %
Securian Financial Group, Inc.	\$ 1.090.000	4,80 %	15.04.2048	1.182.077	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.140.401	3,50 %	20.06.2045	1.181.788	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
John Deere Cash Management SA	€ 1.000.000	1,65 %	13.06.2039	1.179.694	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 1.125.000	3,90 %	23.01.2049	1.178.114	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.097.998	5,00 %	20.07.2040	1.176.471	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 1.050.000	4,67 %	06.06.2047	1.174.241	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 1.100.000	3,79 %	15.09.2048	1.172.842	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.137.121	3,50 %	01.03.2045	1.172.743	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.160.241	3,00 %	01.08.2046	1.172.626	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.134.416	3,50 %	01.10.2035	1.171.325	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.121.124	4,00 %	01.02.2041	1.170.951	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.132.525	3,50 %	20.07.2043	1.170.478	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 1.100.000	4,08 %	23.04.2040	1.170.026	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.127.020	3,50 %	20.03.2046	1.167.949	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 975.000	5,25 %	16.03.2037	1.166.463	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.140.627	3,50 %	01.08.2042	1.165.865	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 1.125.000	3,60 %	14.05.2025	1.164.252	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.123.353	3,50 %	20.11.2045	1.163.817	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.116.191	3,50 %	20.01.2043	1.163.164	0,01 %
Reliance Standard Life Global Funding II	\$ 1.150.000	3,05 %	20.01.2021	1.159.672	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 1.000.000	4,35 %	03.11.2045	1.159.627	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.147.974	2,50 %	01.02.2032	1.156.807	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.095.000	3,24 %	25.04.2027	1.156.550	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 1.125.000	3,40 %	15.05.2025	1.154.740	0,01 %
US Treasury Note ¹	\$ 1.145.000	2,13 %	15.08.2021	1.153.230	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.103.957	4,50 %	20.01.2049	1.152.380	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.030.000	4,52 %	15.09.2048	1.151.691	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 1.000.000	4,50 %	11.02.2043	1.151.251	0,01 %
Morgan Stanley^	€ 1.000.000	0,64 %	26.07.2024	1.150.427	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 844.000	6,13 %	08.07.2039	1.150.170	0,01 %
Wells Fargo & Co.	€ 1.000.000	0,50 %	26.04.2024	1.149.020	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 1.125.000	4,20 %	01.03.2021	1.148.653	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 1.075.000	4,22 %	01.05.2029	1.148.615	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.107.303	3,50 %	01.05.2042	1.147.942	0,01 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 1.094.000	3,65 %	01.02.2026	1.147.601	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.096.761	4,50 %	01.09.2048	1.147.029	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.113.883	3,00 %	20.08.2042	1.146.905	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 1.125.000	3,20 %	01.03.2022	1.146.846	0,01 %
Eaton Capital Unlimited Co.	€ 1.000.000	0,02 %	14.05.2021	1.141.306	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.103.709	3,50 %	20.02.2046	1.140.119	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.144.000	1,38 %	31.05.2021	1.135.241	0,01 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 1.125.000	3,20 %	23.09.2026	1.134.338	0,01 %
SunTrust Bank	\$ 1.100.000	3,20 %	01.04.2024	1.133.352	0,01 %
General Electric Co.	€ 1.000.000	0,88 %	17.05.2025	1.133.152	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.131.000	1,75 %	30.04.2022	1.131.530	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 1.075.000	3,50 %	01.03.2024	1.131.405	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 1.125.000	3,34 %	18.03.2021	1.129.807	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.077.314	4,00 %	01.12.2041	1.129.673	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 1.100.000	3,45 %	06.10.2046	1.128.670	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 1.050.000	4,35 %	01.03.2029	1.123.765	0,01 %
Discovery Communications, LLC	\$ 1.025.000	4,90 %	11.03.2026	1.120.555	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.066.116	4,00 %	01.07.2038	1.113.647	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.044.053	4,50 %	01.04.2045	1.113.351	0,01 %
BENCHMARK 2018-B7 Mortgage Trust	\$ 975.000	4,51 %	15.05.2053	1.113.099	0,01 %
US Treasury Bond	\$ 867.000	5,25 %	15.02.2029	1.112.876	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.088.837	3,00 %	01.09.2030	1.112.316	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 1.100.000	2,50 %	15.10.2022	1.110.780	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 1.000.000	4,20 %	15.08.2048	1.110.582	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.085.910	3,00 %	20.11.2047	1.110.077	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.057.780	4,00 %	01.07.2042	1.109.571	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.059.871	4,50 %	20.02.2049	1.108.952	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 1.025.000	4,41 %	23.04.2039	1.108.376	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.060.460	4,50 %	01.08.2048	1.107.609	0,01 %
US Treasury Note ¹	\$ 1.098.000	2,00 %	30.11.2022	1.107.608	0,01 %
HCA, Inc.	\$ 1.000.000	5,25 %	15.04.2025	1.107.500	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 1.045.000	4,40 %	01.05.2045	1.107.347	0,01 %
Citigroup, Inc.	CHF 1.000.000	3,13 %	27.09.2021	1.106.716	0,01 %
HSBC USA, Inc.	\$ 1.100.000	2,75 %	07.08.2020	1.105.458	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.032.238	5,00 %	01.08.2044	1.102.360	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Citigroup, Inc.^	\$ 1.070.000	3,52 %	27.10.2028	1.100.612	0,01 %
New York Life Insurance	\$ 1.000.000	4,45 %	15.05.2069	1.100.527	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 1.000.000	4,25 %	15.04.2047	1.100.153	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 1.050.000	4,06 %	25.05.2023	1.100.112	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 1.011.000	4,66 %	15.06.2051	1.100.070	0,01 %
Progressive Corp.	\$ 1.000.000	4,13 %	15.04.2047	1.099.018	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.059.002	3,50 %	20.12.2044	1.098.995	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 1.100.000	2,30 %	15.09.2021	1.097.187	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 1.050.000	3,45 %	15.05.2023	1.094.631	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.058.565	3,50 %	20.01.2047	1.093.941	0,01 %
Phillips 66	\$ 980.000	4,88 %	15.11.2044	1.093.263	0,01 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 825.000	5,50 %	15.01.2040	1.087.055	0,01 %
Eaton Corp.	\$ 1.075.000	2,75 %	02.11.2022	1.087.038	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 1.000.000	4,13 %	16.03.2027	1.086.399	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.022.568	5,00 %	01.12.2043	1.086.261	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 1.048.000	2,88 %	06.02.2024	1.085.454	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.059.083	3,00 %	01.02.2037	1.083.829	0,01 %
US Treasury Note ¹	\$ 1.079.000	1,88 %	31.08.2022	1.083.383	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.071.586	2,50 %	01.09.2028	1.083.136	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 1.075.000	3,20 %	14.05.2026	1.082.778	0,01 %
McKesson Corp.	€ 900.000	1,63 %	30.10.2026	1.082.572	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 1.040.000	4,05 %	15.03.2025	1.081.473	0,01 %
Comerica, Inc.	\$ 1.000.000	4,00 %	01.02.2029	1.079.386	0,01 %
Eversource Energy	\$ 1.025.000	3,80 %	01.12.2023	1.078.818	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.039.720	3,50 %	20.02.2045	1.077.313	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 970.000	4,45 %	05.12.2029	1.075.324	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 900.000	5,01 %	21.08.2054	1.073.947	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.028.493	4,50 %	01.09.2048	1.073.504	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 1.025.000	3,25 %	23.02.2026	1.071.201	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 1.000.000	3,81 %	15.12.2048	1.070.900	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.022.537	4,00 %	15.06.2048	1.069.722	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.034.933	3,50 %	01.11.2031	1.068.521	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2014	\$ 1.000.000	3,93 %	10.09.2047	1.068.490	0,01 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	\$ 1.000.000	5,20 %	01.12.2047	1.067.500	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.042.704	3,00 %	15.11.2042	1.065.449	0,01 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 975.000	4,45 %	15.01.2043	1.064.132	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.035.215	3,50 %	01.01.2046	1.063.845	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 1.011.000	3,45 %	15.07.2050	1.063.339	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.034.051	3,00 %	20.08.2043	1.062.963	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 900.000	4,95 %	01.06.2045	1.062.010	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017	\$ 1.000.000	3,60 %	15.05.2050	1.061.840	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 936.000	4,67 %	15.03.2055	1.061.788	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014	\$ 1.000.000	3,82 %	15.08.2050	1.060.840	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 950.000	5,80 %	14.02.2039	1.060.248	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 950.000	5,15 %	15.09.2023	1.060.005	0,01 %
Abbott Ireland Financing DAC	€ 900.000	0,88 %	27.09.2023	1.059.716	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 1.050.000	2,65 %	15.11.2026	1.057.969	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 1.000.000	3,45 %	06.05.2024	1.057.064	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 975.000	3,61 %	25.02.2031	1.057.036	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.047.000	2,25 %	30.04.2021	1.055.507	0,01 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017	\$ 1.000.000	3,53 %	15.06.2050	1.055.290	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.039.260	3,00 %	01.01.2043	1.055.101	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.000.000	3,22 %	25.03.2027	1.054.950	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 1.000.000	5,38 %	01.05.2047	1.054.114	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 1.000.000	3,46 %	15.06.2050	1.053.230	0,01 %
ONEOK Partners LP	\$ 975.000	5,00 %	15.09.2023	1.052.935	0,01 %
Molson Coors Brewing Co.	€ 900.000	1,25 %	15.07.2024	1.052.617	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 1.025.000	3,49 %	14.02.2022	1.051.909	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 987.434	4,50 %	20.03.2041	1.051.885	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 1.000.000	3,70 %	06.12.2026	1.049.420	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 925.000	4,80 %	01.04.2044	1.049.265	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 1.000.000	3,80 %	23.07.2024	1.048.893	0,01 %
Cigna Corp.	\$ 975.000	4,38 %	15.10.2028	1.047.774	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 1.050.000	2,45 %	04.08.2026	1.047.668	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 1.000.000	3,85 %	08.07.2024	1.047.564	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 992.000	3,70 %	01.02.2024	1.046.586	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.022.262	3,00 %	20.11.2046	1.045.896	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AbbVie, Inc.	\$ 1.000.000	4,88 %	14.11.2048	1.045.573	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 995.730	4,50 %	01.04.2047	1.044.883	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 991.939	4,50 %	20.11.2044	1.044.116	0,01 %
DTE Energy Co.	\$ 1.000.000	3,80 %	15.03.2027	1.042.420	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 1.000.000	3,63 %	20.02.2024	1.041.800	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.029.877	3,00 %	01.05.2046	1.041.596	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 1.000.000	4,80 %	03.05.2029	1.041.593	0,01 %
Tennessee Valley Authority	\$ 1.000.000	2,88 %	01.02.2027	1.041.551	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 1.000.000	3,50 %	15.05.2029	1.041.137	0,01 %
CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust	\$ 1.000.000	3,39 %	15.06.2050	1.040.780	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 995.080	4,00 %	15.08.2048	1.040.768	0,01 %
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University	\$ 975.000	3,65 %	01.05.2048	1.040.440	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 1.000.000	3,81 %	23.04.2029	1.038.181	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.000.000	3,00 %	25.01.2024	1.035.888	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 1.000.000	3,50 %	01.10.2024	1.035.104	0,01 %
Marathon Oil Corp.	\$ 1.000.000	3,85 %	01.06.2025	1.034.945	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2012	\$ 1.011.181	3,48 %	10.01.2045	1.034.681	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.040.000	1,50 %	30.11.2020	1.034.609	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.003.091	3,50 %	01.04.2045	1.034.513	0,01 %
Coca-Cola Co.	\$ 1.000.000	2,88 %	27.10.2025	1.034.030	0,01 %
IHS Markit Ltd.	\$ 975.000	5,00 %	01.11.2022	1.033.500	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 986.635	4,00 %	20.01.2047	1.032.466	0,01 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 900.000	0,63 %	04.06.2023	1.032.413	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 975.000	3,70 %	01.04.2024	1.029.340	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 966.248	4,50 %	20.05.2040	1.029.213	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 1.000.000	3,40 %	15.02.2028	1.029.210	0,01 %
US Treasury Note ¹	\$ 1.000.000	2,38 %	15.08.2024	1.028.594	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 1.000.000	3,50 %	20.07.2022	1.026.030	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 1.000.000	4,02 %	31.10.2038	1.025.872	0,01 %
Healthcare Realty Trust, Inc.	\$ 1.000.000	3,75 %	15.04.2023	1.025.668	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.014.247	2,50 %	01.05.2028	1.025.168	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 975.000	3,15 %	22.08.2027	1.024.367	0,01 %
Roche Finance Europe BV	€ 870.000	1,85 %	16.06.2023	1.023.930	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 1.000.000	3,50 %	01.07.2029	1.023.915	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 1.000.000	3,25 %	15.01.2028	1.023.553	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 996.987	3,00 %	15.12.2045	1.022.558	0,01 %
MUFG Union Bank NA	\$ 1.000.000	3,15 %	01.04.2022	1.021.590	0,01 %
CBS Corp.	\$ 1.000.000	3,50 %	15.01.2025	1.021.037	0,01 %
Time Warner Cable LLC	\$ 1.000.000	4,13 %	15.02.2021	1.019.467	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 1.000.000	4,50 %	09.03.2048	1.018.634	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 982.939	4,00 %	01.02.2046	1.017.991	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 1.000.000	2,70 %	13.05.2022	1.017.871	0,01 %
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 1.000.000	2,85 %	10.12.2045	1.017.740	0,01 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	\$ 970.000	4,35 %	20.04.2028	1.017.191	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 955.851	4,50 %	01.08.2040	1.017.005	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 974.948	3,50 %	20.09.2042	1.015.974	0,01 %
US Treasury Note	\$ 1.015.000	2,00 %	31.07.2020	1.015.634	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 1.000.000	3,13 %	01.11.2020	1.013.656	0,01 %
Caterpillar, Inc.	\$ 950.000	3,80 %	15.08.2042	1.013.060	0,01 %
SunTrust Bank	\$ 1.000.000	2,80 %	17.05.2022	1.012.389	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 1.000.000	2,95 %	01.10.2026	1.011.756	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 1.000.000	2,75 %	15.02.2023	1.010.090	0,01 %
Tennessee Valley Authority	\$ 700.000	7,13 %	01.05.2030	1.009.949	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 1.000.000	2,91 %	05.06.2023	1.009.257	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 1.000.000	2,40 %	13.01.2023	1.008.890	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 1.000.000	2,67 %	25.12.2026	1.008.440	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 997.937	3,00 %	01.03.2048	1.006.251	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 995.995	3,00 %	01.01.2033	1.005.938	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.000.000	2,00 %	05.01.2022	1.005.089	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 950.000	3,65 %	01.03.2026	1.004.976	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 1.010.000	1,90 %	15.09.2021	1.004.496	0,01 %
Visa, Inc.	\$ 850.000	4,30 %	14.12.2045	1.004.460	0,01 %
US Treasury Note	\$ 993.000	2,63 %	15.11.2020	1.003.085	0,01 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 1.000.000	3,10 %	15.11.2026	1.002.980	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 1.000.000	3,13 %	31.07.2029	1.002.539	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.000.000	1,88 %	05.04.2022	1.001.953	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 1.000.000	2,50 %	04.03.2021	1.001.172	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 900.000	3,92 %	25.09.2028	1.000.935	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Valero Energy Corp.	\$ 960.000	4,00 %	01.04.2029	1.000.368	0,01 %
Continental Resources, Inc.	\$ 950.000	4,38 %	15.01.2028	1.000.350	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 1.050.000	3,40 %	15.07.2046	999.571	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 895.000	4,45 %	16.11.2038	999.411	0,01 %
Prologis Euro Finance LLC	€ 800.000	1,88 %	05.01.2029	999.402	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 975.000	3,63 %	01.10.2022	998.497	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 1.000.000	2,35 %	15.11.2021	998.202	0,01 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 1.000.000	2,40 %	23.09.2021	998.088	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 925.000	4,75 %	15.12.2023	996.439	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 800.000	5,65 %	01.12.2041	996.335	0,01 %
BENCHMARK 2018^	\$ 900.000	4,12 %	15.07.2051	996.309	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 967.159	3,50 %	01.04.2043	995.990	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 969.480	3,00 %	20.10.2044	994.492	0,01 %
Visa, Inc.	\$ 925.000	3,65 %	15.09.2047	993.891	0,01 %
Georgia Power Co.	\$ 1.000.000	2,00 %	08.09.2020	993.609	0,01 %
International Paper Co.	\$ 1.000.000	3,00 %	15.02.2027	989.978	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 875.000	5,95 %	14.02.2049	989.836	0,01 %
New York City Water & Sewer System	\$ 700.000	5,88 %	15.06.2044	988.757	0,01 %
President and Fellows of Harvard College	\$ 800.000	4,88 %	15.10.2040	988.078	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 957.000	3,30 %	01.02.2023	986.853	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 960.270	3,50 %	01.03.2046	986.515	0,01 %
State of California	\$ 625.000	7,63 %	01.03.2040	986.212	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 800.000	1,80 %	05.09.2026	986.028	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 910.000	4,13 %	15.05.2045	984.797	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 1.000.000	3,66 %	08.09.2024	984.529	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 920.000	4,00 %	15.07.2046	984.421	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 950.000	3,80 %	15.02.2028	984.140	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 944.916	4,00 %	01.06.2047	983.496	0,01 %
Devon Energy Corp.	\$ 950.000	3,25 %	15.05.2022	983.462	0,01 %
ConocoPhillips	\$ 700.000	6,50 %	01.02.2039	982.862	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 942.953	4,50 %	20.05.2048	982.422	0,01 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 1.000.000	3,75 %	25.09.2027	981.618	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 955.000	4,20 %	31.01.2050	980.645	0,01 %
Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust	\$ 875.000	4,23 %	15.01.2052	980.201	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 940.600	4,00 %	01.01.2045	979.641	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 950.000	3,69 %	05.06.2028	977.940	0,01 %
United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 970.912	3,10 %	07.07.2028	976.233	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 950.440	3,00 %	20.01.2046	974.496	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 950.000	3,13 %	16.03.2022	973.398	0,01 %
Waste Management, Inc.	\$ 950.000	2,95 %	15.06.2024	971.269	0,01 %
Kansas City Southern	\$ 875.000	4,95 %	15.08.2045	970.193	0,01 %
LCGCommercial Mortgage Trust 2013	\$ 950.000	2,94 %	10.01.2046	969.893	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 928.588	4,00 %	20.01.2045	969.034	0,01 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	\$ 945.000	5,00 %	20.04.2048	968.859	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 926.304	5,00 %	20.12.2048	968.502	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 925.000	3,45 %	18.12.2026	967.966	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 850.000	4,60 %	15.05.2044	966.920	0,01 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 925.000	4,20 %	15.01.2024	966.340	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 933.247	3,50 %	20.04.2046	965.252	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 900.000	4,25 %	15.05.2049	962.739	0,01 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 900.000	4,21 %	15.11.2023	962.329	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 927.605	4,00 %	01.10.2045	960.366	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 800.000	6,00 %	15.01.2034	959.651	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 850.000	4,05 %	22.08.2047	959.522	0,01 %
American International Group, Inc.	€ 800.000	1,88 %	21.06.2027	958.619	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 800.000	6,20 %	15.03.2040	958.274	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 899.470	4,50 %	20.08.2041	958.178	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	€ 800.000	0,88 %	18.07.2025	957.676	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 900.000	4,60 %	15.04.2048	956.156	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 920.000	3,90 %	15.01.2025	954.674	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 900.000	3,80 %	15.11.2037	954.665	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 950.000	2,40 %	08.08.2026	954.507	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 913.000	4,00 %	01.11.2049	953.284	0,01 %
Federal Home Loan Banks	\$ 925.000	2,50 %	13.02.2024	952.042	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co.	€ 800.000	1,00 %	12.09.2025	949.602	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 899.974	4,00 %	01.06.2048	949.435	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 900.000	5,88 %	02.08.2021	948.507	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 902.851	4,50 %	01.01.2048	948.402	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 920.186	3,50 %	01.01.2048	948.277	0,01 %
State Street Corp.	\$ 900.000	3,70 %	20.11.2023	948.083	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 950.000	2,25 %	15.08.2021	947.225	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 914.976	4,00 %	01.11.2044	946.735	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 911.378	3,50 %	20.08.2044	945.813	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 925.000	3,20 %	21.10.2026	941.470	0,01 %
State of California	\$ 625.000	7,30 %	01.10.2039	939.469	0,01 %
Broadcom, Inc.	\$ 920.000	4,75 %	15.04.2029	939.359	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 900.000	3,88 %	24.07.2038	938.344	0,01 %
Morgan Stanley^	\$ 850.000	4,43 %	23.01.2030	938.010	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 904.617	3,50 %	01.08.2042	937.801	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 912.000	2,85 %	11.05.2024	937.767	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 925.000	2,80 %	14.09.2027	937.663	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 840.000	5,50 %	01.06.2027	936.964	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 850.827	5,50 %	01.04.2036	935.871	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 898.057	4,00 %	01.05.2047	934.750	0,01 %
General Motors Co.	\$ 850.000	6,60 %	01.04.2036	934.555	0,01 %
Indiana Michigan Power Co.	\$ 875.000	3,85 %	15.05.2028	934.288	0,01 %
Corning, Inc.	¥ 100.000.000	0,99 %	10.08.2027	933.739	0,01 %
Coca-Cola Co.	€ 800.000	0,50 %	08.03.2024	932.992	0,01 %
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance, Inc.	\$ 900.000	4,85 %	15.01.2027	930.758	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 900.000	3,30 %	15.05.2026	930.600	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 886.858	4,50 %	01.04.2047	929.200	0,01 %
Progressive Corp.	\$ 900.000	3,75 %	23.08.2021	929.186	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 900.000	2,85 %	08.07.2024	928.539	0,01 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 800.000	1,21 %	04.06.2026	928.188	0,01 %
DTE Energy Co.	\$ 940.000	2,85 %	01.10.2026	927.745	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 900.000	3,00 %	15.05.2024	924.373	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 870.000	4,50 %	15.02.2045	924.139	0,01 %
DXC Technology Co.	€ 800.000	1,75 %	15.01.2026	923.886	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 891.847	3,50 %	01.01.2042	923.836	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 850.000	3,56 %	25.01.2029	922.131	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 889.197	4,00 %	01.07.2047	921.642	0,01 %
Alabama Power Co.	\$ 825.000	4,30 %	15.07.2048	921.322	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 877.943	4,50 %	01.04.2048	921.089	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 895.171	3,50 %	01.05.2047	921.052	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 895.000	5,00 %	04.06.2042	920.532	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 887.571	4,00 %	20.06.2048	920.390	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 850.000	4,13 %	15.06.2039	919.915	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$ 900.000	3,60 %	15.04.2026	919.095	0,01 %
Compass Bank	\$ 900.000	3,50 %	11.06.2021	917.284	0,01 %
Discovery Communications, LLC	\$ 900.000	3,30 %	15.05.2022	916.308	0,01 %
Oklahoma Gas & Electric Co.	\$ 900.000	3,85 %	15.08.2047	914.762	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 894.553	3,00 %	01.01.2037	913.869	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 825.000	5,75 %	01.04.2048	912.011	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 882.421	3,50 %	01.12.2029	911.743	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 850.000	3,90 %	01.05.2045	911.526	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 850.000	3,90 %	01.10.2025	911.019	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	€ 752.000	1,55 %	15.03.2028	910.903	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 875.000	3,38 %	11.08.2025	908.856	0,01 %
Cigna Holding Co.	\$ 880.000	4,00 %	15.02.2022	908.492	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 841.000	4,90 %	15.08.2037	907.903	0,01 %
Intel Corp.	\$ 850.000	3,70 %	29.07.2025	907.500	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 891.000	2,75 %	22.06.2021	907.473	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	\$ 875.000	4,88 %	15.01.2021	907.204	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 875.397	4,50 %	01.07.2048	907.002	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 876.214	4,00 %	01.01.2046	906.607	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 868.676	4,00 %	20.06.2045	906.401	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 872.354	3,50 %	20.11.2044	905.312	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 851.792	4,00 %	01.07.2044	902.977	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 875.000	3,50 %	15.06.2024	898.789	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 900.000	2,35 %	02.08.2021	898.551	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 860.000	4,44 %	06.10.2048	897.863	0,01 %
US Treasury Note	\$ 896.000	2,00 %	30.09.2020	897.120	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 750.000	3,88 %	23.09.2020	896.933	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 710.000	8,35 %	15.07.2046	896.373	0,01 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 825.000	4,27 %	15.03.2048	895.914	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 859.304	3,50 %	20.12.2042	895.467	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 835.619	5,00 %	20.08.2040	895.345	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 814.000	6,35 %	15.10.2045	894.640	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 855.000	3,63 %	20.01.2027	893.246	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 675.000	5,88 %	16.12.2036	891.874	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 876.955	3,00 %	01.09.2042	889.502	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 874.000	4,70 %	14.05.2045	889.214	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 850.792	4,00 %	01.01.2041	888.614	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 853.787	3,50 %	20.03.2043	887.623	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 850.000	3,20 %	11.05.2027	886.175	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 850.000	4,13 %	15.08.2046	882.549	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 800.000	4,05 %	15.06.2048	881.298	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 842.600	4,00 %	20.03.2045	879.329	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 860.031	3,00 %	01.07.2033	877.508	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 775.000	4,75 %	01.03.2046	876.187	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 775.000	4,45 %	15.01.2049	875.139	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 850.000	3,45 %	01.10.2021	874.488	0,01 %
Digital Euro Finco LLC	€ 700.000	2,63 %	15.04.2024	874.486	0,01 %
New York Life Global Funding	\$ 890.000	2,35 %	14.07.2026	872.367	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 863.942	3,00 %	01.09.2037	871.624	0,01 %
Humana, Inc.	\$ 835.000	3,85 %	01.10.2024	871.139	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 800.000	3,75 %	12.02.2045	870.424	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 775.000	4,20 %	15.09.2048	870.328	0,01 %
MPLX LP	\$ 800.000	4,88 %	01.12.2024	870.290	0,01 %
KKR Group Finance Co. III LLC	\$ 785.000	5,13 %	01.06.2044	870.261	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 800.000	3,75 %	15.05.2028	869.934	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 800.000	4,27 %	23.07.2029	869.666	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 865.000	2,88 %	31.10.2022	869.441	0,01 %
Rochester Gas & Electric Corp.	\$ 850.000	3,10 %	01.06.2027	866.349	0,01 %
Apple, Inc.	£ 600.000	3,05 %	31.07.2029	866.298	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 825.000	3,65 %	15.02.2024	863.334	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 725.000	4,85 %	01.02.2044	862.333	0,01 %
Mead Johnson Nutrition Co.	\$ 800.000	4,13 %	15.11.2025	861.078	0,01 %
Eastman Chemical Co.	€ 700.000	1,88 %	23.11.2026	860.542	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 800.000	4,03 %	24.07.2048	857.756	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 853.000	2,65 %	01.02.2021	857.520	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 800.000	5,38 %	31.01.2044	856.658	0,01 %
US Treasury Note	\$ 850.000	2,13 %	30.06.2021	855.977	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 825.000	3,63 %	22.01.2023	855.186	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 830.042	3,50 %	01.06.2048	853.862	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 875.000	4,45 %	14.05.2046	853.594	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 818.586	4,00 %	20.04.2047	852.655	0,01 %
Procter & Gamble Co.	\$ 850.000	2,45 %	03.11.2026	851.433	0,01 %
McDonald's Corp.	€ 700.000	1,60 %	15.03.2031	850.705	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 798.530	5,50 %	01.11.2039	850.664	0,01 %
State of Texas	\$ 640.000	5,52 %	01.04.2039	849.830	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 830.000	2,90 %	12.09.2027	848.930	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 824.771	3,00 %	20.05.2043	847.916	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 750.000	4,44 %	15.09.2061	847.538	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 808.000	3,73 %	15.12.2024	847.112	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 804.485	4,50 %	01.03.2048	845.099	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 700.000	4,70 %	15.05.2046	844.468	0,01 %
Newell Brands, Inc.	\$ 850.000	4,20 %	01.04.2026	843.526	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 817.331	3,50 %	01.12.2037	843.448	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 800.000	4,75 %	15.05.2046	843.202	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 700.000	5,38 %	02.11.2043	842.703	0,01 %
State Street Corp.^	\$ 800.000	3,78 %	03.12.2024	840.785	0,01 %
Altria Group, Inc.	€ 700.000	2,20 %	15.06.2027	839.649	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 700.000	4,45 %	03.11.2045	839.592	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	£ 600.000	3,38 %	27.10.2036	838.046	0,01 %
Allergan Finance LLC	\$ 825.000	3,25 %	01.10.2022	837.613	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 804.627	4,00 %	01.02.2047	837.451	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 825.000	2,85 %	06.05.2021	837.351	0,01 %
CSX Corp.	\$ 850.000	2,60 %	01.11.2026	836.102	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 819.797	3,00 %	01.04.2043	835.906	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 800.501	4,00 %	20.08.2044	835.376	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 816.624	3,00 %	01.02.2027	835.229	0,01 %
FirstEnergy Corp.	\$ 825.000	2,85 %	15.07.2022	834.258	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 783.100	4,50 %	01.08.2048	834.057	0,01 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 750.000	4,25 %	15.11.2028	833.128	0,01 %
Biogen, Inc.	\$ 775.000	4,05 %	15.09.2025	831.026	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 800.000	5,63 %	01.02.2021	830.880	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 700.000	1,13 %	07.03.2027	830.770	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 791.335	4,50 %	01.07.2047	830.464	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 821.170	3,00 %	01.10.2046	829.943	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 780.000	4,13 %	17.02.2026	829.603	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 740.000	4,34 %	15.12.2051	829.407	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	€ 700.000	1,88 %	06.11.2037	828.217	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC^	\$ 890.000	5,38 %	15.02.2078	827.700	0,01 %
Visa, Inc.	\$ 825.000	2,20 %	14.12.2020	826.295	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 825.000	2,15 %	14.10.2020	826.248	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 799.817	3,50 %	20.04.2047	825.885	0,01 %
Williams Partners LP	\$ 800.000	4,00 %	15.11.2021	825.855	0,01 %
Zimmer Holdings, Inc.	€ 700.000	1,41 %	13.12.2022	825.784	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 700.000	6,35 %	01.06.2040	825.289	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 800.000	2,95 %	25.07.2024	825.128	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 815.954	2,50 %	01.07.2028	824.740	0,01 %
Bay Area Toll Authority	\$ 550.000	6,26 %	01.04.2049	824.648	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	CA(\$) 1.050.000	3,31 %	31.10.2025	823.825	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 800.000	4,15 %	19.06.2023	823.542	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 800.000	4,20 %	06.11.2021	823.056	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 801.734	3,00 %	15.08.2045	822.878	0,01 %
Mastercard, Inc.	\$ 825.000	2,00 %	21.11.2021	822.470	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 771.033	4,50 %	20.04.2041	821.333	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 773.811	4,00 %	01.05.2044	820.983	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 800.000	3,20 %	25.01.2023	820.588	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 750.000	4,35 %	01.03.2029	819.788	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 752.664	5,00 %	01.03.2049	818.386	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	€ 700.000	1,13 %	01.03.2025	817.929	0,01 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 725.000	4,73 %	15.11.2028	816.698	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 800.000	3,27 %	29.09.2025	816.253	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 640.000	5,25 %	01.09.2035	815.937	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 790.000	3,00 %	01.04.2026	815.589	0,01 %
MassMutual Global Funding II	\$ 800.000	2,75 %	22.06.2024	815.127	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 650.000	5,50 %	01.12.2039	814.988	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 775.000	4,80 %	15.07.2046	814.768	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 795.200	3,00 %	01.10.2026	814.706	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 782.463	4,00 %	01.07.2046	814.498	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 805.465	2,50 %	01.08.2027	814.086	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 800.000	2,85 %	13.05.2022	813.302	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 780.040	4,00 %	01.10.2047	813.094	0,01 %
Old Republic International Corp.	\$ 750.000	4,88 %	01.10.2024	812.849	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 806.719	2,50 %	20.11.2046	811.504	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 771.000	4,05 %	01.11.2052	811.463	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 775.000	4,50 %	15.05.2035	811.344	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 795.020	3,00 %	01.06.2033	811.179	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 800.854	3,00 %	01.07.2045	811.122	0,01 %
AT&T, Inc.	CA(\$) 1.000.000	4,00 %	25.11.2025	810.178	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 782.008	3,50 %	15.01.2042	809.621	0,01 %
Citibank NA^	\$ 800.000	3,17 %	19.02.2022	809.588	0,01 %
MPLX LP	\$ 775.000	4,13 %	01.03.2027	809.574	0,01 %
Medtronic, Inc.	\$ 671.000	4,63 %	15.03.2045	808.799	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	€ 700.000	0,38 %	15.11.2023	808.320	0,01 %
Goodman US Finance Three LLC	\$ 800.000	3,70 %	15.03.2028	808.155	0,01 %
TJX Cos, Inc.	\$ 800.000	2,75 %	15.06.2021	807.838	0,01 %
Danaher Corp.	\$ 725.000	4,38 %	15.09.2045	807.677	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 771.256	4,50 %	20.04.2049	807.522	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 800.000	2,40 %	22.02.2023	807.402	0,01 %
Bayer US Finance LLC	\$ 800.000	3,38 %	08.10.2024	807.023	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 750.000	4,13 %	15.03.2029	806.678	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 740.000	4,95 %	15.06.2028	805.893	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 700.000	4,82 %	01.02.2044	805.477	0,01 %
Citigroup, Inc.^	\$ 775.000	3,88 %	24.01.2039	804.993	0,01 %
Huntington National Bank	\$ 800.000	2,50 %	07.08.2022	804.518	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 800.000	2,75 %	09.12.2020	804.083	0,01 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 800.000	2,80 %	15.11.2020	803.579	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Wells Fargo Bank NA	\$ 800.000	2,60 %	15.01.2021	803.042	0,01 %	
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 850.000	4,38 %	01.06.2046	802.987	0,01 %	
Microsoft Corp.	\$ 725.000	3,95 %	08.08.2056	802.814	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 773.867	3,50 %	01.11.2042	802.270	0,01 %	
General Electric Co.	€ 700.000	0,38 %	17.05.2022	800.702	0,01 %	
Regency Centers LP	\$ 725.000	4,65 %	15.03.2049	800.401	0,01 %	
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 700.000	0,17 %	04.06.2021	799.918	0,01 %	
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 750.000	4,65 %	15.10.2025	799.719	0,01 %	
Aviation Capital Group Corp.	\$ 800.000	3,50 %	01.11.2027	799.615	0,01 %	
Citigroup, Inc.^	\$ 750.000	3,98 %	20.03.2030	798.717	0,01 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 764.579	3,50 %	01.04.2042	797.558	0,01 %	
Bank of America Corp.	\$ 750.000	4,20 %	26.08.2024	796.620	0,01 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 771.703	3,50 %	01.07.2034	796.577	0,01 %	
Chevron Corp.	\$ 790.000	2,36 %	05.12.2022	796.049	0,01 %	
Celgene Corp.	\$ 750.000	3,90 %	20.02.2028	795.981	0,01 %	
US Treasury Note	\$ 795.000	1,75 %	31.05.2022	795.373	0,01 %	
Southern Co.	\$ 775.000	4,25 %	01.07.2036	795.365	0,01 %	
Becton, Dickinson & Co.	€ 683.000	1,00 %	15.12.2022	795.317	0,01 %	
CBS Corp.	\$ 820.000	2,90 %	15.01.2027	795.186	0,01 %	
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 775.000	3,00 %	01.04.2025	794.894	0,01 %	
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 725.000	4,60 %	25.05.2028	793.040	0,01 %	
Viacom, Inc.	\$ 750.000	4,25 %	01.09.2023	792.648	0,01 %	
ConocoPhillips Co.	\$ 575.000	5,95 %	15.03.2046	792.644	0,01 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 773.154	3,00 %	01.01.2027	792.564	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 800.000	1,38 %	07.10.2021	792.444	0,01 %	
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 750.000	3,78 %	01.02.2028	792.275	0,01 %	
New Jersey Turnpike Authority	\$ 525.000	7,10 %	01.01.2041	790.183	0,01 %	
United Technologies Corp.	\$ 700.000	4,50 %	01.06.2042	788.539	0,01 %	
Verizon Communications, Inc.	AU(\$)	1.000.000	4,50 %	17.08.2027	787.658	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 750.000	3,88 %	10.09.2024	787.417	0,01 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 770.629	3,00 %	01.10.2030	785.880	0,01 %	
Comcast Corp.	\$ 650.000	4,95 %	15.10.2058	785.114	0,01 %	
CC Holdings GS V LLC/Crown Castle GS III Corp.	\$ 750.000	3,85 %	15.04.2023	784.565	0,01 %	
Wells Fargo & Co.	£ 600.000	2,50 %	02.05.2029	784.476	0,01 %	
Bank of America Corp.	\$ 750.000	3,50 %	19.04.2026	783.912	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 766.408	3,00 %	01.01.2035	783.807	0,01 %	
Becton, Dickinson & Co.	\$ 750.000	3,70 %	06.06.2027	783.184	0,01 %	
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 780.000	3,75 %	15.02.2028	782.924	0,01 %	
QUALCOMM, Inc.	\$ 700.000	4,80 %	20.05.2045	780.688	0,01 %	
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 750.000	3,38 %	15.04.2027	780.379	0,01 %	
Broadcom, Inc.	\$ 770.000	4,25 %	15.04.2026	779.121	0,01 %	
Dollar Tree, Inc.	\$ 750.000	4,00 %	15.05.2025	778.811	0,01 %	
Jackson National Life Global Funding	\$ 775.000	2,50 %	27.06.2022	777.785	0,01 %	
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 775.000	2,63 %	25.04.2021	777.661	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 756.765	3,50 %	01.06.2046	777.443	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 750.343	3,50 %	01.04.2032	777.301	0,01 %	
JPMorgan Chase & Co.	\$ 775.000	2,55 %	29.10.2020	776.824	0,01 %	
Amazon.com, Inc.	\$ 675.000	4,25 %	22.08.2057	775.958	0,01 %	
Bay Area Toll Authority	\$ 480.000	7,04 %	01.04.2050	774.754	0,01 %	
Textron, Inc.	\$ 725.000	4,30 %	01.03.2024	774.230	0,01 %	
Bank of America Corp.	\$ 725.000	4,25 %	22.10.2026	773.866	0,01 %	
Newfield Exploration Co.	\$ 700.000	5,63 %	01.07.2024	773.500	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 749.550	3,50 %	01.03.2045	772.568	0,01 %	
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A	\$ 775.000	2,07 %	15.05.2022	772.484	0,01 %	
Government National Mortgage Association	\$ 746.668	3,50 %	20.09.2046	771.268	0,01 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 700.000	3,78 %	25.10.2028	770.994	0,01 %	
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 650.000	5,45 %	23.01.2039	770.390	0,01 %	
Constellation Brands, Inc.	\$ 700.000	4,75 %	15.11.2024	770.322	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 750.891	3,50 %	01.08.2048	770.003	0,01 %	
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 750.000	3,50 %	15.11.2021	769.349	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 752.747	3,00 %	01.10.2036	768.996	0,01 %	
AbbVie, Inc.	\$ 750.000	4,50 %	14.05.2035	768.910	0,01 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 743.453	3,50 %	01.02.2033	768.514	0,01 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 749.474	3,50 %	01.02.2032	768.090	0,01 %	
Exelon Corp.	\$ 750.000	3,50 %	01.06.2022	767.994	0,01 %	
General Electric Co.	\$ 740.000	5,30 %	11.02.2021	767.714	0,01 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 743.722	3,50 %	01.05.2045	767.028	0,01 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 724.903	5,00 %	01.09.2048	766.207	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 728.820	4,00 %	01.07.2040	765.443	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 724.233	4,00 %	20.01.2041	765.436	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 709.000	4,27 %	15.01.2036	764.767	0,01 %
Basin Electric Power Cooperative	\$ 700.000	4,75 %	26.04.2047	764.620	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 748.576	3,00 %	01.08.2029	764.290	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 778.000	4,40 %	06.11.2042	763.322	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 722.256	4,00 %	20.01.2044	763.249	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 726.745	4,00 %	01.03.2041	762.017	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 732.524	4,00 %	01.09.2043	761.832	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 714.000	4,30 %	15.02.2030	760.565	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 650.000	6,38 %	23.10.2035	759.197	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 729.700	4,00 %	20.10.2044	759.073	0,01 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	\$ 750.000	3,37 %	15.11.2025	758.304	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 739.564	3,00 %	01.12.2026	757.724	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 750.000	2,63 %	15.01.2022	757.586	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 720.000	3,13 %	03.11.2025	757.298	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 712.640	4,00 %	01.04.2047	755.482	0,01 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 750.000	2,23 %	05.04.2021	755.258	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 740.000	3,65 %	15.05.2025	754.820	0,01 %
Realty Income Corp.	\$ 650.000	4,65 %	15.03.2047	754.569	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 685.000	3,88 %	22.08.2037	754.484	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 745.308	2,50 %	01.07.2028	753.102	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 750.000	2,50 %	02.11.2022	752.165	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 625.000	5,88 %	22.02.2033	751.757	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 725.000	3,55 %	05.03.2024	750.727	0,01 %
First Republic Bank	\$ 750.000	2,50 %	06.06.2022	750.139	0,01 %
HCA, Inc.	\$ 700.000	5,50 %	15.06.2047	749.875	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 750.000	2,37 %	21.07.2021	749.135	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 725.000	5,50 %	24.07.2020	748.427	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 675.000	5,09 %	25.05.2048	748.420	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 750.000	2,15 %	08.09.2022	748.387	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 715.703	4,50 %	01.03.2048	748.242	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 739.865	2,50 %	01.03.2027	747.498	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 727.076	3,00 %	20.12.2044	746.002	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 700.000	4,03 %	15.10.2047	745.641	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 490.000	7,20 %	15.03.2039	744.256	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 700.000	3,90 %	01.08.2046	743.642	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 737.566	3,00 %	01.01.2047	743.340	0,01 %
Duke Energy Indiana LLC	\$ 735.000	3,75 %	15.05.2046	743.097	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 725.000	3,50 %	05.10.2021	742.013	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 750.000	1,63 %	15.01.2022	741.346	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 700.000	3,45 %	08.08.2036	740.572	0,01 %
Wabtec Corp.	\$ 700.000	4,40 %	15.03.2024	740.218	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 700.000	3,45 %	15.03.2029	739.376	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 650.000	4,60 %	15.10.2038	739.370	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 700.000	5,25 %	27.07.2021	739.363	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 707.000	3,97 %	01.11.2047	739.230	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 713.328	3,50 %	01.05.2032	739.164	0,01 %
Chevron Corp.	\$ 700.000	3,33 %	17.11.2025	739.094	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 723.414	3,00 %	01.04.2043	738.146	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 700.000	3,85 %	15.11.2024	737.729	0,01 %
Harborwalk Funding Trust^	\$ 650.000	5,08 %	15.02.2069	737.106	0,01 %
FirstEnergy Corp.	\$ 700.000	4,25 %	15.03.2023	735.094	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 700.000	3,38 %	15.11.2026	734.888	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 725.000	2,80 %	04.05.2024	734.867	0,01 %
US Treasury Note	\$ 720.000	2,75 %	15.08.2021	734.738	0,01 %
Halliburton Co.	\$ 690.000	4,85 %	15.11.2035	734.668	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 700.000	3,50 %	23.01.2024	733.837	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 723.373	3,00 %	01.11.2042	733.744	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 700.000	3,40 %	08.07.2024	732.448	0,01 %
ERP Operating LP	\$ 725.000	2,85 %	01.11.2026	732.326	0,01 %
General Mills, Inc.	\$ 700.000	3,70 %	17.10.2023	732.263	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 725.000	2,50 %	29.11.2022	731.196	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 704.439	3,50 %	20.10.2044	731.050	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 700.000	3,30 %	09.06.2024	729.959	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 673.861	5,50 %	01.05.2034	729.416	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Noble Energy, Inc.	\$ 700.000	3,90 %	15.11.2024	729.371	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 713.220	3,00 %	01.12.2035	728.590	0,01 %
Mylan, Inc.	\$ 750.000	3,13 %	15.01.2023	728.397	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 710.835	3,00 %	01.07.2035	728.109	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 702.322	3,50 %	20.01.2045	728.065	0,01 %
BBCMS Mortgage Trust 2018	\$ 650.000	4,31 %	15.12.2051	727.389	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 682.577	4,50 %	20.07.2041	727.112	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 719.481	3,00 %	01.11.2046	726.351	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 725.000	2,80 %	02.07.2020	726.292	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 700.000	3,06 %	25.06.2024	725.739	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 689.978	4,50 %	20.12.2047	725.447	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 699.831	3,50 %	01.08.2042	724.937	0,01 %
Sempra Energy	\$ 600.000	6,00 %	15.10.2039	724.730	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 700.000	2,75 %	19.06.2023	724.355	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 525.000	6,15 %	15.02.2041	724.245	0,01 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 700.000	3,04 %	01.03.2026	723.790	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	€ 600.000	3,02 %	06.03.2024	723.677	0,01 %
Federal National Mortgage Association	€ 698.028	3,50 %	01.05.2032	723.116	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 650.000	4,35 %	25.02.2050	722.332	0,01 %
California Institute of Technology	\$ 600.000	4,70 %	01.11.2111	722.256	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 677.416	4,50 %	01.04.2041	722.032	0,01 %
Apple, Inc.	€ 556.000	2,00 %	17.09.2027	721.523	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 650.000	4,23 %	06.11.2028	719.913	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 650.000	4,95 %	15.01.2042	719.654	0,01 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 665.000	4,40 %	15.06.2028	719.542	0,01 %
Wells Fargo & Co.	AU(\$) 1.000.000	3,00 %	27.07.2021	718.974	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 710.727	2,50 %	01.06.2028	718.384	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 650.000	4,40 %	01.11.2034	718.367	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 711.000	2,70 %	18.05.2023	717.700	0,01 %
Sierra Pacific Power Co.	\$ 725.000	2,60 %	01.05.2026	717.545	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 725.000	3,13 %	15.01.2027	717.463	0,01 %
American Municipal Power, Inc.	\$ 530.000	5,94 %	15.02.2047	717.397	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 706.115	3,00 %	01.09.2042	716.240	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 700.000	3,13 %	01.06.2024	715.207	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 700.000	2,88 %	09.11.2022	714.328	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 700.000	3,00 %	15.09.2021	714.313	0,01 %
Allergan Funding SCS	\$ 700.000	4,55 %	15.03.2035	712.687	0,01 %
New York Life Insurance	\$ 505.000	6,75 %	15.11.2039	711.774	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 681.749	4,00 %	20.12.2044	711.456	0,01 %
Apple, Inc.	€ 600.000	1,00 %	10.11.2022	711.286	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 625.000	6,00 %	15.06.2048	711.177	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 625.000	4,38 %	13.05.2045	710.953	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 675.000	3,45 %	13.03.2025	710.919	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 600.000	6,83 %	23.10.2055	710.638	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 670.000	3,85 %	04.08.2046	710.518	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 678.077	5,00 %	20.05.2048	709.857	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 700.000	3,35 %	09.03.2021	709.742	0,01 %
Georgia-Pacific LLC	\$ 575.000	8,00 %	15.01.2024	709.341	0,01 %
American Tower Corp.	€ 600.000	1,38 %	04.04.2025	709.118	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 686.002	3,50 %	20.09.2043	708.999	0,01 %
Chubb Corp.	\$ 500.000	6,50 %	15.05.2038	708.899	0,01 %
Halliburton Co.	\$ 675.000	3,80 %	15.11.2025	707.421	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 675.000	4,75 %	15.11.2021	707.343	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 650.000	4,24 %	24.04.2038	707.341	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 690.000	3,38 %	12.08.2024	705.833	0,01 %
Cigna Corp.	\$ 650.000	4,90 %	15.12.2048	705.721	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 677.009	3,50 %	20.10.2041	705.669	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 667.692	4,00 %	20.07.2044	705.593	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 725.000	3,00 %	01.06.2026	704.773	0,01 %
Southern Power Co.	€ 600.000	1,00 %	20.06.2022	702.449	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 700.000	2,60 %	22.07.2020	702.202	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 650.000	4,45 %	15.02.2026	701.854	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 675.000	4,35 %	15.08.2021	701.548	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 700.000	2,40 %	07.06.2021	701.490	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 670.000	3,25 %	01.06.2024	700.955	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 475.000	7,75 %	14.05.2038	700.530	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 700.000	2,15 %	18.05.2021	700.211	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Chevron Corp.	\$ 700.000	2,10 %	16.05.2021	699.955	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 683.556	3,00 %	20.07.2047	698.756	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	€ 600.000	1,40 %	15.06.2031	697.643	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 695.000	2,15 %	09.02.2022	697.362	0,01 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 700.000	1,77 %	15.11.2022	697.315	0,01 %
Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust	\$ 625.000	4,21 %	15.07.2051	696.956	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 575.000	4,50 %	06.02.2057	696.640	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 575.000	5,00 %	21.01.2044	696.431	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 700.000	2,38 %	06.10.2026	696.372	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 671.159	3,50 %	01.10.2042	695.776	0,01 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 600.000	0,80 %	21.01.2022	695.684	0,01 %
Molson Coors Brewing Co.	\$ 725.000	4,20 %	15.07.2046	695.116	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 700.000	3,50 %	07.11.2024	695.076	0,01 %
S&P Global, Inc.	\$ 686.000	2,95 %	22.01.2027	694.976	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 675.000	2,95 %	15.05.2025	694.354	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 630.000	4,90 %	15.10.2025	693.144	0,01 %
Mid-America Apartments LP	\$ 670.000	3,75 %	15.06.2024	692.136	0,01 %
AIG Global Funding	\$ 700.000	1,90 %	06.10.2021	692.135	0,01 %
Merck & Co., Inc.	\$ 650.000	3,40 %	07.03.2029	691.595	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 644.780	4,50 %	01.02.2041	690.046	0,01 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America	\$ 590.000	4,90 %	15.09.2044	689.914	0,01 %
Columbia Property Trust Operating Partnership LP	\$ 700.000	3,65 %	15.08.2026	688.897	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 650.000	4,00 %	03.03.2024	688.793	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 644.966	5,00 %	01.10.2041	688.498	0,01 %
Allergan Funding SCS	€ 600.000	0,50 %	01.06.2021	688.473	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 672.955	3,00 %	01.06.2027	688.282	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 600.000	4,45 %	06.05.2044	688.088	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 675.000	3,00 %	01.04.2022	687.789	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 600.000	4,81 %	15.03.2039	687.720	0,01 %
Devon Energy Corp.	\$ 600.000	5,00 %	15.06.2045	686.294	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 668.389	3,00 %	01.12.2026	685.151	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 600.000	5,15 %	22.05.2045	685.123	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 670.000	3,35 %	16.08.2021	684.512	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 625.000	4,25 %	15.03.2043	683.854	0,01 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017	\$ 684.003	1,98 %	20.12.2021	682.928	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 625.000	4,20 %	23.07.2029	682.664	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 575.000	6,00 %	15.08.2040	682.569	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 672.461	3,00 %	01.12.2042	682.111	0,01 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 675.000	2,25 %	15.11.2022	682.032	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 680.000	2,63 %	15.11.2027	681.213	0,01 %
American Express Co.	\$ 650.000	3,63 %	05.12.2024	681.030	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 646.753	4,50 %	20.10.2043	680.777	0,01 %
EQT Corp.	\$ 650.000	4,88 %	15.11.2021	679.962	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 675.000	2,65 %	11.05.2022	679.885	0,01 %
Precision Castparts Corp.	\$ 675.000	2,50 %	15.01.2023	679.181	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 675.000	2,40 %	15.09.2023	678.971	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 650.000	3,75 %	22.05.2025	678.918	0,01 %
Autonation, Inc.	\$ 675.000	3,35 %	15.01.2021	678.534	0,01 %
Euronet Worldwide, Inc.	€ 600.000	1,38 %	22.05.2026	678.422	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 675.000	3,00 %	15.01.2022	677.612	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 600.000	4,50 %	08.07.2044	677.291	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 654.326	3,50 %	01.11.2044	676.036	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 600.000	4,44 %	20.01.2048	675.417	0,01 %
General Electric Co.	\$ 700.000	4,50 %	11.03.2044	675.267	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 675.000	2,00 %	08.08.2023	674.694	0,01 %
Concho Resources, Inc.	\$ 600.000	4,85 %	15.08.2048	674.610	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 652.755	3,50 %	01.12.2041	674.059	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 656.000	3,38 %	15.05.2024	673.914	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 659.000	3,10 %	01.06.2022	673.813	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 625.000	4,13 %	13.08.2042	673.167	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 600.000	5,35 %	01.09.2040	673.072	0,01 %
WestRock MWW LLC	\$ 500.000	7,95 %	15.02.2031	673.050	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 675.000	1,85 %	04.09.2020	672.564	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 600.000	4,60 %	01.09.2035	672.537	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 650.000	3,13 %	15.03.2026	672.426	0,01 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 575.000	5,32 %	15.11.2038	672.055	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 581.000	4,30 %	22.04.2044	671.861	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	£ 500.000	2,63 %	19.06.2059	671.661	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Merck & Co., Inc.	\$ 650.000	2,90 %	07.03.2024	671.091	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 638.595	4,00 %	01.09.2043	670.633	0,01 %
Lazard Group LLC	\$ 665.000	3,63 %	01.03.2027	669.963	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 650.000	3,50 %	01.10.2022	669.320	0,01 %
Chevron Corp.	\$ 650.000	2,95 %	16.05.2026	669.063	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 659.316	3,00 %	01.10.2042	668.773	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 690.000	1,85 %	30.07.2026	668.381	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 525.000	6,11 %	29.01.2037	668.234	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 600.000	5,75 %	15.05.2024	666.720	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 500.000	6,88 %	01.03.2033	666.676	0,01 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 650.000	2,90 %	03.11.2027	666.364	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 670.000	4,00 %	01.04.2047	666.088	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 525.000	5,38 %	15.07.2040	665.822	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 600.000	4,18 %	15.06.2051	665.436	0,01 %
US Treasury Note ¹	\$ 650.000	2,25 %	15.08.2027	665.234	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 650.000	2,90 %	26.07.2024	663.909	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 550.000	4,88 %	15.02.2044	663.527	0,01 %
Old Republic International Corp.	\$ 645.000	3,88 %	26.08.2026	662.011	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 625.000	4,10 %	15.02.2028	661.897	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 650.000	3,00 %	30.06.2022	661.358	0,01 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 650.000	2,88 %	15.12.2045	661.213	0,01 %
Port Authority of New York & New Jersey	\$ 500.000	5,65 %	01.11.2040	661.155	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 625.000	3,85 %	15.07.2036	660.645	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 650.000	3,25 %	25.10.2020	660.381	0,01 %
Mylan NV	€ 569.000	2,25 %	22.11.2024	659.252	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 631.020	4,50 %	01.11.2048	659.087	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 625.000	4,13 %	25.07.2028	658.594	0,01 %
Reynolds American, Inc.	\$ 600.000	5,70 %	15.08.2035	658.478	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 645.140	3,00 %	01.09.2033	658.258	0,01 %
Visa, Inc.	\$ 575.000	4,15 %	14.12.2035	658.221	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 650.000	3,45 %	10.04.2022	658.058	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 665.000	1,88 %	01.08.2022	657.591	0,01 %
Trinity Acquisition plc	€ 553.000	2,13 %	26.05.2022	657.574	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 625.000	4,10 %	22.05.2023	655.627	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 600.000	3,70 %	26.06.2028	654.778	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 642.069	3,00 %	01.05.2043	654.697	0,01 %
Federal National Mortgage Association [^]	\$ 600.000	3,78 %	25.08.2030	654.408	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 632.923	3,50 %	20.11.2046	654.164	0,01 %
Westfield America Management Ltd.	£ 500.000	2,63 %	30.03.2029	654.119	0,01 %
Walmart, Inc.	€ 400.000	4,88 %	21.09.2029	654.074	0,01 %
US Treasury Note ¹	\$ 650.000	1,88 %	31.05.2022	652.641	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 600.000	4,20 %	15.01.2047	651.086	0,01 %
Fifth Third Auto Trust 2017	\$ 650.000	2,03 %	15.07.2024	650.150	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 604.328	5,00 %	20.09.2039	649.716	0,01 %
Procter & Gamble Co.	\$ 650.000	1,85 %	02.02.2021	648.831	0,01 %
General Electric Co.	\$ 622.000	4,65 %	17.10.2021	647.921	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 575.000	5,10 %	28.09.2048	647.887	0,01 %
Vodafone Group plc	\$ 638.000	2,95 %	19.02.2023	647.795	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	£ 500.000	2,38 %	19.06.2039	647.557	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 628.225	3,50 %	01.10.2043	647.172	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 590.000	4,30 %	20.05.2045	647.068	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 631.109	3,00 %	20.11.2042	647.012	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 650.000	2,25 %	01.09.2021	646.413	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 648.000	2,05 %	03.05.2021	646.337	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 545.000	5,63 %	15.03.2042	644.951	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 632.505	3,00 %	01.07.2043	644.949	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 625.000	3,30 %	05.12.2021	644.840	0,01 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 600.000	4,01 %	23.04.2029	643.907	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 624.520	3,50 %	01.06.2043	643.025	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 606.181	4,00 %	01.01.2047	642.952	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 500.000	5,80 %	01.05.2037	642.651	0,01 %
MUFG Americas Holdings Corp.	\$ 625.000	3,50 %	18.06.2022	642.491	0,01 %
Medtronic, Inc.	\$ 625.000	3,15 %	15.03.2022	642.182	0,01 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 625.000	4,50 %	15.01.2021	641.789	0,01 %
Discovery Communications LLC	£ 500.000	2,50 %	20.09.2024	641.678	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 635.532	3,00 %	01.11.2042	641.401	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 619.030	3,50 %	01.10.2026	640.723	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 620.157	3,50 %	01.02.2026	640.715	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 623.278	3,50 %	01.11.2045	640.522	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 650.000	2,65 %	15.01.2023	640.454	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 600.000	4,13 %	22.01.2024	640.406	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 600.000	3,75 %	15.02.2024	639.886	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 609.608	4,00 %	01.11.2045	639.109	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 615.210	3,50 %	01.08.2042	638.652	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 614.382	4,00 %	01.08.2048	638.046	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 650.000	2,88 %	01.06.2026	637.199	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 600.000	3,88 %	27.01.2026	637.052	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 600.000	4,15 %	15.05.2039	636.965	0,01 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 525.000	5,38 %	01.12.2041	636.015	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 608.954	4,00 %	01.06.2048	635.819	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 629.190	3,00 %	01.08.2032	635.476	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 565.000	4,40 %	15.03.2042	635.275	0,01 %
CSX Corp.	\$ 550.000	4,75 %	15.11.2048	635.156	0,01 %
Abbott Laboratories	\$ 625.000	2,90 %	30.11.2021	634.929	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 614.722	3,50 %	01.01.2026	634.304	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 625.000	2,45 %	01.10.2022	634.149	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 550.000	4,80 %	08.07.2044	633.959	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 616.624	3,50 %	01.07.2045	633.677	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 608.001	4,00 %	01.08.2044	633.251	0,01 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	\$ 600.000	4,25 %	01.12.2027	633.000	0,01 %
Citigroup, Inc.^	\$ 600.000	3,89 %	10.01.2028	632.870	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 550.000	4,88 %	09.12.2045	632.673	0,01 %
Mid-America Apartments LP	\$ 600.000	3,95 %	15.03.2029	632.291	0,01 %
PartnerRe Ireland Finance DAC	€ 542.000	1,25 %	15.09.2026	632.036	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 593.167	4,50 %	01.12.2039	632.013	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 598.388	5,00 %	01.11.2048	631.961	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 625.000	3,00 %	19.02.2025	631.891	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 614.502	3,50 %	01.02.2046	631.308	0,01 %
Stryker Corp.	\$ 600.000	3,38 %	01.11.2025	631.267	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 610.000	4,40 %	01.04.2021	630.573	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 600.000	3,70 %	12.01.2026	630.454	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 600.000	3,15 %	17.09.2025	630.078	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 601.368	4,00 %	01.07.2037	630.012	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 600.000	4,50 %	16.07.2044	629.687	0,01 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$) 800.000	3,18 %	08.02.2024	629.562	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 600.000	3,45 %	15.01.2027	629.504	0,01 %
IBM Credit LLC	\$ 625.000	2,65 %	05.02.2021	628.735	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 609.963	3,50 %	01.11.2047	628.596	0,01 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 575.000	4,65 %	01.11.2024	628.377	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 600.000	3,65 %	16.08.2023	627.720	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 610.676	3,50 %	01.12.2046	627.549	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 600.000	4,40 %	01.12.2021	627.379	0,01 %
Campbell Soup Co.	\$ 600.000	4,15 %	15.03.2028	626.669	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 598.144	4,00 %	15.07.2041	626.270	0,01 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 650.000	4,30 %	15.12.2047	625.775	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 625.000	3,88 %	15.01.2035	625.688	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 609.197	3,50 %	01.01.2046	625.661	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 600.000	4,40 %	01.07.2049	624.657	0,01 %
US Treasury Note	\$ 625.000	1,88 %	30.06.2020	624.414	0,01 %
AbbVie, Inc.	€ 500.000	2,13 %	17.11.2028	624.308	0,01 %
Ryder System, Inc.	\$ 600.000	3,75 %	09.06.2023	623.846	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 600.000	3,56 %	23.04.2027	623.811	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 600.000	3,80 %	15.02.2027	623.462	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 500.000	4,95 %	15.10.2045	623.099	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 608.435	3,00 %	20.07.2046	622.495	0,01 %
Morgan Stanley^	\$ 600.000	3,59 %	22.07.2028	622.293	0,01 %
KeyCorp	\$ 575.000	4,15 %	29.10.2025	621.513	0,01 %
Molson Coors Brewing Co.	\$ 625.000	2,10 %	15.07.2021	621.056	0,01 %
Autonation, Inc.	\$ 600.000	4,50 %	01.10.2025	621.029	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 612.000	2,88 %	30.10.2020	619.690	0,01 %
Apple, Inc.	€ 500.000	1,38 %	24.05.2029	619.663	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 575.000	4,75 %	15.05.2047	619.220	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 575.000	4,45 %	03.03.2026	619.192	0,01 %
State of Illinois	\$ 525.000	7,35 %	01.07.2035	619.096	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 600.000	3,70 %	15.01.2023	618.680	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 575.000	4,00 %	01.03.2048	618.593	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AT&T, Inc.	\$ 600.000	4,65 %	01.06.2044	618.407	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 600.000	3,37 %	23.01.2026	618.298	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 500.000	2,13 %	30.09.2024	618.020	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 600.000	3,05 %	15.11.2027	617.947	0,01 %
Aetna, Inc.	\$ 600.000	3,50 %	15.11.2024	617.843	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 600.000	3,00 %	15.12.2026	617.356	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 580.153	4,50 %	01.09.2040	617.315	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 600.000	4,40 %	01.04.2021	617.140	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 610.000	3,40 %	15.09.2026	617.011	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 595.961	3,50 %	01.01.2041	616.957	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 500.000	5,38 %	07.02.2035	616.498	0,01 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 600.000	3,63 %	22.10.2021	616.420	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 601.385	3,00 %	20.06.2045	616.314	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 610.217	3,00 %	01.12.2046	616.223	0,01 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	\$ 600.000	4,45 %	01.08.2042	616.192	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 600.000	3,50 %	15.05.2023	615.682	0,01 %
US Treasury Bond	\$ 575.000	2,88 %	15.11.2046	614.621	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 500.000	4,80 %	05.12.2034	614.418	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 600.000	2,88 %	25.02.2027	613.968	0,01 %
Broadcom, Inc.	\$ 610.000	3,13 %	15.04.2021	613.739	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 600.000	4,55 %	01.04.2046	613.145	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 609.197	2,50 %	20.02.2043	612.805	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 599.937	3,00 %	01.07.2030	612.548	0,01 %
BANK 2018-BNK15^	\$ 540.000	4,41 %	15.11.2061	612.257	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 580.000	4,80 %	15.06.2044	611.757	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 600.000	3,30 %	18.11.2021	611.663	0,01 %
Kentucky Utilities Co.	\$ 500.000	5,13 %	01.11.2040	611.575	0,01 %
Electronic Arts, Inc.	\$ 600.000	3,70 %	01.03.2021	611.347	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 578.991	4,50 %	20.03.2044	609.451	0,01 %
General Motors Financial of Canada Ltd.	CA(\$) 800.000	2,60 %	01.06.2022	608.857	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 600.000	3,65 %	15.06.2046	608.792	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 600.000	2,95 %	01.03.2027	608.413	0,01 %
TTX Co.	\$ 600.000	3,90 %	01.02.2045	608.282	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 600.000	2,55 %	11.04.2023	608.240	0,01 %
HCP, Inc.	\$ 575.000	4,20 %	01.03.2024	608.235	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 580.000	5,20 %	15.07.2045	606.514	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC	\$ 550.000	5,13 %	15.09.2040	604.183	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 600.000	2,75 %	01.07.2024	604.039	0,01 %
State of California	\$ 400.000	7,50 %	01.04.2034	603.760	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 587.514	3,50 %	01.04.2045	603.747	0,01 %
Regions Bank	\$ 600.000	2,75 %	01.04.2021	603.415	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 500.000	2,65 %	17.12.2021	603.393	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 600.000	2,49 %	25.05.2026	603.114	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 525.000	4,65 %	15.07.2042	603.077	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 575.000	4,15 %	01.03.2047	602.828	0,01 %
Target Corp.	\$ 600.000	2,50 %	15.04.2026	602.807	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 574.025	5,00 %	20.05.2049	602.712	0,01 %
Broadcom, Inc.	\$ 600.000	3,63 %	15.10.2024	602.612	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 600.000	2,75 %	15.09.2020	602.393	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 581.076	4,00 %	01.11.2043	602.278	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 575.000	3,29 %	23.05.2025	602.096	0,01 %
Visa, Inc.	\$ 600.000	2,15 %	15.09.2022	601.724	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 581.871	3,50 %	01.09.2029	600.877	0,01 %
Ford Motor Co.	\$ 650.000	5,29 %	08.12.2046	600.226	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 593.984	2,50 %	01.08.2027	600.112	0,01 %
Hess Corp.	\$ 550.000	6,00 %	15.01.2040	599.639	0,01 %
Air Lease Corp.	\$ 600.000	2,63 %	01.07.2022	599.074	0,01 %
CSX Corp.	\$ 575.000	4,10 %	15.03.2044	599.040	0,01 %
Pfizer, Inc.	€ 500.000	1,00 %	06.03.2027	598.561	0,01 %
HSBC Bank USA NA	\$ 425.000	7,00 %	15.01.2039	598.499	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 420.000	6,20 %	15.04.2038	598.402	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 579.450	3,50 %	01.03.2038	598.330	0,01 %
Campbell Soup Co.	\$ 575.000	3,95 %	15.03.2025	597.877	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 500.000	5,30 %	06.05.2044	597.770	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 600.000	4,00 %	01.08.2024	597.589	0,01 %
Halliburton Co.	\$ 550.000	5,00 %	15.11.2045	596.679	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 543.937	6,00 %	01.11.2038	595.620	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 550.000	4,15 %	23.01.2025	595.277	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AT&T, Inc.	€ 500.000	1,30 %	05.09.2023	594.921	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 589.552	3,03 %	25.10.2020	594.174	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 500.000	4,50 %	05.12.2043	593.662	0,01 %
Baxter International, Inc.	€ 500.000	1,30 %	15.05.2029	593.171	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 577.766	3,00 %	20.02.2047	590.607	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 500.000	5,00 %	15.08.2045	590.158	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 500.000	1,05 %	05.09.2023	589.665	0,01 %
PacifiCorp	\$ 530.000	4,15 %	15.02.2050	589.611	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 500.000	4,70 %	01.09.2045	589.591	0,01 %
Wisconsin Public Service Corp.	\$ 575.000	3,35 %	21.11.2021	589.401	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 579.334	3,00 %	01.04.2035	588.421	0,01 %
Target Corp.	\$ 550.000	3,90 %	15.11.2047	588.315	0,01 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 475.000	5,95 %	15.10.2036	588.299	0,01 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 550.000	4,63 %	01.04.2029	587.777	0,01 %
Citigroup, Inc.	€ 500.000	1,25 %	10.04.2029	587.513	0,01 %
CD 2018-CD7 Mortgage Trust	\$ 525.000	4,28 %	15.08.2051	587.097	0,01 %
Dover Corp.	€ 500.000	2,13 %	01.12.2020	586.897	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 562.311	3,50 %	20.11.2041	586.120	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 500.000	4,50 %	06.12.2048	585.670	0,01 %
Morgan Stanley	CA(\$) 750.000	3,00 %	07.02.2024	585.066	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 566.643	3,50 %	01.09.2045	584.393	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 563.051	3,50 %	01.10.2042	583.726	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 563.741	3,50 %	01.11.2033	583.658	0,01 %
Procter & Gamble Co.	€ 500.000	0,50 %	25.10.2024	583.357	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 500.000	1,88 %	04.12.2020	583.350	0,01 %
American Tower Corp.	€ 480.000	1,95 %	22.05.2026	583.118	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	€ 500.000	0,88 %	08.04.2027	582.997	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 525.000	3,90 %	25.08.2028	582.871	0,01 %
Citigroup, Inc.	€ 500.000	0,75 %	26.10.2023	582.491	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 558.199	4,00 %	01.02.2041	582.391	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 500.000	4,65 %	01.12.2048	582.229	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 569.362	3,00 %	01.05.2027	582.082	0,01 %
US Treasury Note ¹	\$ 580.000	1,88 %	28.02.2022	581.994	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 550.000	4,38 %	15.04.2038	581.962	0,01 %
Boeing Co.	\$ 575.000	3,83 %	01.03.2059	581.830	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 500.000	4,70 %	15.10.2048	581.097	0,01 %
Kroger Co.	\$ 550.000	5,15 %	01.08.2043	580.443	0,01 %
BA Credit Card Trust	\$ 575.000	2,70 %	17.07.2023	580.179	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 500.000	4,90 %	17.11.2045	578.685	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 565.000	4,00 %	20.06.2042	577.415	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 541.000	4,00 %	01.04.2024	577.131	0,01 %
McKesson Corp.	€ 500.000	0,63 %	17.08.2021	576.838	0,01 %
Bank of America Corp.^	€ 500.000	0,81 %	09.05.2026	576.817	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 500.000	1,00 %	05.06.2031	576.771	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	€ 500.000	0,88 %	15.06.2027	576.643	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 523.539	5,00 %	01.02.2036	576.519	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 475.000	6,30 %	15.04.2040	576.175	0,01 %
US Treasury Note	\$ 575.000	1,75 %	15.05.2022	575.180	0,01 %
Huntington Bancshares, Inc.	\$ 575.000	2,30 %	14.01.2022	574.520	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 550.000	3,65 %	05.04.2029	574.125	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 525.000	3,95 %	01.03.2048	574.053	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 565.297	3,00 %	01.10.2042	573.923	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 500.000	0,63 %	05.12.2027	573.755	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 500.000	5,45 %	01.03.2047	573.602	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp	\$ 550.000	4,90 %	01.10.2026	573.503	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 550.000	3,95 %	15.03.2029	572.903	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 500.000	4,84 %	01.10.2041	572.882	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 500.000	5,40 %	01.11.2024	572.722	0,01 %
Coca-Cola Co.	€ 500.000	0,00 %	09.03.2021	571.198	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 540.643	5,50 %	20.01.2049	570.824	0,01 %
University of California	\$ 500.000	4,60 %	15.05.2031	570.720	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 500.000	0,00 %	07.03.2021	570.324	0,01 %
Omnicom Finance Holdings plc	€ 500.000	1,40 %	08.07.2031	569.178	0,01 %
ConocoPhillips Co.	\$ 500.000	4,95 %	15.03.2026	568.639	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 525.000	4,00 %	15.11.2028	568.269	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 575.000	4,05 %	03.05.2047	567.407	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 556.256	3,00 %	01.04.2032	567.250	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 400.000	6,95 %	15.08.2037	566.882	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Amazon.com, Inc.	\$ 450.000	4,95 %	05.12.2044	566.626	0,01 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	\$ 550.000	5,15 %	20.03.2028	566.500	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 600.000	3,50 %	15.01.2028	566.412	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 500.000	4,88 %	15.11.2043	566.210	0,01 %
Eastman Chemical Co.	\$ 550.000	4,65 %	15.10.2044	565.900	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 425.000	6,13 %	01.04.2036	565.777	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 546.051	3,50 %	01.06.2032	565.504	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 525.000	4,80 %	14.02.2029	565.444	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 500.000	5,95 %	01.12.2025	565.422	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 559.590	2,50 %	01.09.2027	565.359	0,01 %
CSX Corp.	\$ 500.000	4,75 %	30.05.2042	563.525	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 527.601	4,50 %	20.09.2041	562.056	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 524.014	5,50 %	01.12.2032	561.836	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 557.829	2,50 %	01.10.2031	561.680	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 525.000	3,88 %	15.08.2025	561.611	0,01 %
Walmart, Inc.	£ 300.000	5,63 %	27.03.2034	561.410	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 514.484	5,50 %	01.10.2035	560.701	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 450.000	6,38 %	01.03.2041	560.571	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 545.991	3,50 %	01.12.2044	558.566	0,01 %
Fox Corp.	\$ 475.000	5,48 %	25.01.2039	558.450	0,01 %
Southern Co.	\$ 550.000	2,95 %	01.07.2023	557.415	0,01 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 550.000	2,90 %	20.05.2024	557.369	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 543.924	3,00 %	01.09.2036	557.171	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 538.259	3,50 %	20.08.2043	556.294	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 544.425	3,00 %	01.03.2037	556.185	0,01 %
HCP, Inc.	\$ 525.000	4,25 %	15.11.2023	556.169	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 517.784	4,50 %	01.10.2048	556.116	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 525.000	4,90 %	15.06.2042	556.025	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 500.000	4,38 %	22.01.2047	555.998	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 550.000	3,55 %	09.04.2021	555.868	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 551.151	3,00 %	01.11.2042	555.561	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 490.000	6,13 %	15.12.2045	555.297	0,01 %
Wells Fargo Bank NA^	\$ 550.000	3,33 %	23.07.2021	555.108	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 550.000	2,91 %	24.07.2023	555.063	0,01 %
Chevron Corp.	\$ 535.000	3,19 %	24.06.2023	554.953	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 500.000	4,10 %	04.03.2049	554.938	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 450.000	8,10 %	15.07.2036	554.780	0,01 %
Apache Corp.	\$ 550.000	5,10 %	01.09.2040	554.530	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.^	\$ 550.000	2,66 %	16.05.2023	553.862	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 500.000	4,25 %	15.06.2048	553.304	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 500.000	4,33 %	15.03.2050	553.303	0,01 %
International Paper Co.	\$ 425.000	7,30 %	15.11.2039	553.194	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 528.132	4,00 %	01.02.2042	553.050	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 540.517	3,00 %	01.11.2032	552.675	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 550.000	2,49 %	20.01.2023	552.638	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 500.000	4,95 %	15.10.2054	551.424	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 500.000	5,40 %	04.03.2044	551.162	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 550.000	3,20 %	15.01.2021	550.993	0,01 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 550.000	2,60 %	30.01.2023	550.809	0,01 %
ConocoPhillips	\$ 425.000	5,90 %	15.10.2032	550.694	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 500.000	5,05 %	30.03.2029	550.503	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 532.652	3,50 %	01.07.2044	550.332	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 512.379	5,00 %	20.01.2040	550.029	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 500.000	4,26 %	22.02.2048	550.015	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 530.998	3,50 %	01.11.2037	549.981	0,01 %
Aon Corp.	\$ 500.000	4,50 %	15.12.2028	549.843	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 475.000	4,60 %	01.12.2048	549.831	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 525.000	5,20 %	20.09.2047	549.642	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 525.000	3,75 %	12.09.2047	549.111	0,01 %
Willis Group North America, Inc.	\$ 500.000	5,05 %	15.09.2048	548.314	0,01 %
BlackRock, Inc.	\$ 525.000	3,20 %	15.03.2027	548.104	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 543.302	2,50 %	01.02.2032	547.706	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 530.517	3,50 %	01.10.2046	547.633	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 500.000	4,50 %	01.02.2045	547.546	0,01 %
Atmos Energy Corp.	\$ 500.000	4,13 %	15.03.2049	547.152	0,01 %
Citigroup, Inc.^	\$ 525.000	3,67 %	24.07.2028	546.820	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Energy Transfer Operating LP	\$ 490.000	6,05 %	01.06.2041	546.478	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 474.000	0,38 %	09.04.2024	546.127	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 550.000	2,29 %	25.06.2026	545.418	0,01 %
Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust	\$ 546.923	1,76 %	15.07.2021	545.379	0,01 %
Discover Bank	\$ 500.000	4,65 %	13.09.2028	545.317	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 550.000	2,20 %	15.01.2021	544.929	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 511.410	4,50 %	01.02.2045	544.710	0,01 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	\$ 525.000	4,74 %	20.03.2025	544.688	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 500.000	4,55 %	30.11.2025	544.479	0,01 %
CBRE Services, Inc.	\$ 500.000	4,88 %	01.03.2026	543.101	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 475.000	4,05 %	29.06.2048	542.946	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 520.000	3,55 %	01.05.2027	542.530	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 500.000	6,25 %	15.03.2022	541.250	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 500.000	4,45 %	15.07.2028	541.077	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 515.000	5,30 %	01.10.2029	541.019	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 525.000	3,88 %	15.11.2021	541.019	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 497.509	5,00 %	01.11.2033	540.915	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 527.542	3,00 %	20.11.2045	540.895	0,01 %
Ohio State University	\$ 440.000	4,80 %	01.06.2111	540.764	0,01 %
ConocoPhillips Holding Co.	\$ 400.000	6,95 %	15.04.2029	540.117	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 510.000	4,38 %	01.12.2047	540.051	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 500.000	3,85 %	15.06.2028	539.724	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 487.000	5,30 %	15.08.2058	539.526	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 516.970	4,00 %	01.12.2040	539.402	0,01 %
Prudential Financial, Inc. ^	\$ 500.000	5,70 %	15.09.2048	538.363	0,01 %
Bank of America Corp. ^	\$ 525.000	3,09 %	01.10.2025	537.840	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 500.000	5,90 %	01.11.2021	537.803	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 514.257	4,50 %	20.03.2045	536.780	0,01 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	\$ 500.000	5,88 %	01.03.2022	536.250	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 504.989	4,50 %	01.04.2039	536.195	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 425.000	5,50 %	16.03.2047	535.749	0,01 %
Discover Financial Services	\$ 500.000	4,50 %	30.01.2026	535.108	0,01 %
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance, Inc.	\$ 560.000	4,15 %	23.01.2030	534.448	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 508.692	4,00 %	01.12.2039	534.247	0,01 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 525.000	3,40 %	15.04.2026	534.013	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 527.611	2,50 %	01.02.2033	533.902	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014	\$ 500.000	3,92 %	15.10.2047	533.860	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 500.000	4,85 %	01.03.2039	533.816	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 475.000	4,88 %	15.08.2034	533.804	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 475.000	4,75 %	18.05.2046	533.773	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 520.782	3,50 %	01.12.2031	533.719	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	£ 400.000	4,54 %	06.03.2025	533.623	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 500.000	4,10 %	24.07.2023	533.370	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 516.654	3,50 %	01.08.2047	533.192	0,01 %
BANK 2017-BKN ⁴	\$ 500.000	3,63 %	15.05.2050	533.070	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 500.000	4,50 %	01.06.2047	532.346	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 500.000	4,25 %	01.04.2026	532.024	0,01 %
Ameriprise Financial, Inc.	\$ 500.000	4,00 %	15.10.2023	532.020	0,01 %
Lukoil International Finance BV	\$ 500.000	4,88 %	15.03.2044	532.020	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 510.706	4,00 %	01.06.2044	531.909	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 515.260	3,50 %	01.11.2025	531.661	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 515.565	3,50 %	01.03.2047	531.295	0,01 %
Florida Gas Transmission Co. LLC	\$ 500.000	4,35 %	15.07.2025	531.136	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 500.000	4,30 %	01.05.2024	531.071	0,01 %
Ford Motor Co.	\$ 450.000	7,45 %	16.07.2031	531.010	0,01 %
Lam Research Corp.	\$ 500.000	4,00 %	15.03.2029	530.839	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 500.000	4,75 %	01.12.2022	530.734	0,01 %
Exelon Corp.	\$ 500.000	3,95 %	15.06.2025	530.691	0,01 %
New York Life Global Funding	\$ 525.000	2,95 %	28.01.2021	530.629	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 500.000	4,13 %	15.03.2029	530.274	0,01 %
Cimarex Energy Co.	\$ 500.000	4,38 %	01.06.2024	529.624	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. ^	\$ 500.000	3,29 %	25.03.2029	529.519	0,01 %
Mosaic Co.	\$ 500.000	4,25 %	15.11.2023	529.492	0,01 %
CD 2017-CD4 Mortgage Trust ^	\$ 500.000	3,51 %	10.05.2050	529.485	0,01 %
Nucor Corp.	\$ 500.000	4,00 %	01.08.2023	529.038	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 512.015	3,50 %	01.09.2035	528.666	0,01 %
BANK 2017	\$ 499.000	3,52 %	15.07.2060	528.601	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 521.997	3,00 %	01.11.2043	528.439	0,01 %
ONEOK, Inc.	\$ 500.000	4,95 %	13.07.2047	527.821	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 500.000	4,40 %	30.05.2047	527.800	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 500.000	3,28 %	25.06.2025	527.385	0,01 %
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 500.000	3,57 %	15.06.2050	526.880	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 500.000	3,70 %	23.10.2024	526.809	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 500.000	4,50 %	01.07.2049	526.480	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 500.000	3,50 %	15.10.2024	526.404	0,01 %
Neuberger Berman Group LLC/Neuberger Berman Finance Corp.	\$ 550.000	4,88 %	15.04.2045	526.159	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2017	\$ 500.000	3,43 %	10.05.2050	526.155	0,01 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 475.000	4,49 %	15.11.2025	525.569	0,01 %
Eaton Corp.	\$ 500.000	4,15 %	02.11.2042	525.530	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 500.000	3,50 %	01.11.2024	524.889	0,01 %
Booking Holdings, Inc.	€ 451.000	0,80 %	10.03.2022	524.604	0,01 %
CD 2017-CD4 Mortgage Trust	\$ 500.000	3,75 %	10.05.2050	524.340	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 518.921	2,50 %	01.10.2027	524.282	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 500.000	3,75 %	13.11.2047	524.205	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 450.000	4,60 %	01.08.2043	523.963	0,01 %
General Electric Co.	\$ 525.000	2,70 %	09.10.2022	523.760	0,01 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$ 650.000	3,87 %	21.05.2025	523.681	0,01 %
Time Warner Cable LLC	\$ 500.000	5,50 %	01.09.2041	523.582	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 510.067	3,00 %	15.03.2045	523.536	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 500.000	4,88 %	20.07.2035	523.364	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 400.000	5,70 %	15.04.2040	523.349	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 500.000	3,13 %	01.12.2025	523.205	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 500.000	3,63 %	15.05.2024	522.753	0,01 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 500.000	3,95 %	28.05.2024	522.556	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 506.279	3,50 %	01.04.2047	522.473	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 507.080	3,50 %	01.07.2043	522.374	0,01 %
ConocoPhillips Co.	\$ 500.000	3,35 %	15.11.2024	521.825	0,01 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 500.000	3,55 %	14.08.2023	521.747	0,01 %
Federal Home Loan Banks	\$ 525.000	1,38 %	28.09.2020	521.547	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 502.120	4,00 %	01.11.2043	520.661	0,01 %
Viacom, Inc.	\$ 533.000	4,38 %	15.03.2043	520.588	0,01 %
Port Authority of New York & New Jersey	\$ 435.000	4,46 %	01.10.2062	520.517	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 400.000	5,95 %	15.05.2037	520.287	0,01 %
CSX Corp.	\$ 400.000	6,22 %	30.04.2040	520.111	0,01 %
Eversource Energy	\$ 475.000	4,25 %	01.04.2029	519.743	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 500.000	3,63 %	15.03.2024	519.683	0,01 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$ 475.000	4,28 %	15.12.2028	519.658	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 500.000	3,94 %	01.11.2047	519.403	0,01 %
Government National Mortgage Association	\$ 491.192	4,00 %	20.11.2041	519.144	0,01 %
State of Illinois	\$ 450.000	6,63 %	01.02.2035	519.043	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 492.371	4,50 %	01.10.2046	518.974	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 490.995	5,00 %	01.05.2049	518.857	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 500.000	3,55 %	01.06.2024	518.810	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 486.881	4,50 %	01.09.2039	518.788	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 500.000	3,51 %	23.01.2029	518.425	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 500.000	3,35 %	01.04.2023	518.350	0,01 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 500.000	3,45 %	20.05.2025	518.155	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 500.000	3,46 %	15.03.2025	518.013	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 500.000	3,30 %	23.08.2029	517.989	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 500.000	3,60 %	17.02.2023	517.945	0,01 %
KeyBank NA	\$ 500.000	3,38 %	07.03.2023	517.902	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 500.000	4,25 %	15.02.2048	517.888	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 498.101	4,00 %	01.07.2044	517.820	0,01 %
BANK 2017-BKN ⁶	\$ 499.000	3,74 %	15.07.2060	517.812	0,01 %
Dollar Tree, Inc.	\$ 500.000	4,20 %	15.05.2028	517.060	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 500.000	3,06 %	25.11.2023	517.025	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 500.000	3,15 %	15.03.2027	516.938	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 496.400	4,00 %	01.12.2045	516.790	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 500.000	3,00 %	18.05.2027	516.703	0,01 %
Discover Bank^	\$ 500.000	4,68 %	09.08.2028	516.628	0,01 %
Time Warner Cable LLC	\$ 425.000	7,30 %	01.07.2038	516.471	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 500.000	3,80 %	31.01.2028	516.384	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 512.203	3,00 %	01.02.2043	516.294	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 500.000	4,38 %	25.09.2021	515.770	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 499.305	3,50 %	01.10.2033	515.685	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Spirit AeroSystems, Inc.	\$ 500.000	3,95 %	15.06.2023	515.683	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 400.000	3,15 %	04.09.2036	515.042	0,01 %
HSBC USA, Inc.	\$ 500.000	5,00 %	27.09.2020	514.477	0,01 %
Textron, Inc.	\$ 500.000	3,65 %	15.03.2027	514.431	0,01 %
PartnerRe Finance B LLC	\$ 500.000	5,50 %	01.06.2020	514.424	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 500.000	3,70 %	15.08.2027	514.244	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 500.000	3,80 %	22.10.2021	513.750	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 500.000	3,22 %	01.03.2025	513.630	0,01 %
American Express Co.	\$ 500.000	3,13 %	20.05.2026	513.358	0,01 %
Merck & Co., Inc.	\$ 500.000	2,75 %	10.02.2025	513.215	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 450.000	4,75 %	15.03.2039	513.166	0,01 %
Spectra Energy Partners LP	\$ 500.000	3,50 %	15.03.2025	513.094	0,01 %
Apache Corp.	\$ 456.000	6,00 %	15.01.2037	511.975	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 505.739	3,00 %	01.11.2045	511.876	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 500.000	3,50 %	16.11.2026	511.712	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 475.000	4,30 %	22.07.2027	511.574	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 500.000	3,20 %	02.11.2027	511.383	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 475.000	4,00 %	13.04.2028	511.382	0,00 %
General Electric Co.	\$ 500.000	4,38 %	16.09.2020	511.151	0,00 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 500.000	2,73 %	01.03.2023	510.577	0,00 %
Zions Bancorp NA	\$ 500.000	3,50 %	27.08.2021	510.269	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 500.000	4,55 %	09.03.2049	510.254	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 500.000	3,12 %	04.05.2026	510.247	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 506.000	3,60 %	15.09.2037	510.116	0,00 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 500.000	3,25 %	01.03.2025	509.965	0,00 %
Bank of America Corp.^	\$ 500.000	3,50 %	17.05.2022	509.729	0,00 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 500.000	2,88 %	03.11.2022	509.093	0,00 %
Synchrony Bank	\$ 500.000	3,65 %	24.05.2021	508.957	0,00 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 500.000	3,25 %	20.05.2027	508.819	0,00 %
BA Credit Card Trust	\$ 500.000	3,00 %	15.09.2023	508.777	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 490.000	3,50 %	10.03.2025	507.938	0,00 %
Boston Gas Co.	\$ 500.000	3,15 %	01.08.2027	507.755	0,00 %
Cox Communications, Inc.	\$ 500.000	3,15 %	15.08.2024	506.828	0,00 %
Kroger Co.	\$ 500.000	3,30 %	15.01.2021	506.448	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 400.000	5,50 %	15.10.2040	506.354	0,00 %
General Electric Co.	\$ 436.000	6,15 %	07.08.2037	506.346	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 450.000	4,75 %	01.11.2041	506.304	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 500.000	2,95 %	15.06.2027	506.136	0,00 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 300.000	6,03 %	01.03.2038	506.136	0,00 %
Caterpillar, Inc.	\$ 500.000	2,60 %	26.06.2022	506.096	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 483.113	4,00 %	01.02.2042	505.881	0,00 %
International Business Machines Corp.	\$ 500.000	2,80 %	13.05.2021	505.775	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 500.000	2,55 %	29.11.2022	505.581	0,00 %
US Bancorp	\$ 500.000	2,63 %	24.01.2022	505.575	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 494.294	3,50 %	01.11.2048	505.567	0,00 %
EOG Resources, Inc.	\$ 500.000	2,63 %	15.03.2023	505.436	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 500.000	2,50 %	09.02.2022	504.997	0,00 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 500.000	3,70 %	15.08.2047	504.809	0,00 %
Compass Bank	\$ 500.000	2,88 %	29.06.2022	504.698	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 494.152	2,92 %	15.10.2045	504.489	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 500.000	3,00 %	22.01.2021	504.438	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 500.000	3,75 %	15.11.2047	504.435	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 500.000	2,95 %	20.03.2023	504.060	0,00 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 450.000	5,63 %	01.03.2025	504.000	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 490.000	3,35 %	15.03.2023	503.993	0,00 %
Athene Holding Ltd.	\$ 500.000	4,13 %	12.01.2028	503.867	0,00 %
Port Authority of New York & New Jersey	\$ 400.000	4,93 %	01.10.2051	503.816	0,00 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 500.000	2,40 %	06.03.2022	503.713	0,00 %
Ally Master Owner Trust	\$ 500.000	2,70 %	17.01.2023	503.556	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 425.000	4,75 %	15.07.2045	503.540	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 500.000	3,00 %	23.10.2026	503.316	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 500.000	2,88 %	25.02.2021	503.234	0,00 %
BANK 2018-BNK14	\$ 450.000	4,23 %	15.09.2060	503.185	0,00 %
Realty Income Corp.	\$ 500.000	3,00 %	15.01.2027	503.129	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 500.000	2,30 %	11.05.2022	503.100	0,00 %
Citibank NA^	\$ 500.000	2,84 %	20.05.2022	503.049	0,00 %
Broadcom, Inc.	\$ 500.000	3,13 %	15.10.2022	502.707	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 375.000	6,15 %	01.09.2036	502.685	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Biogen, Inc.	\$ 450.000	5,20 %	15.09.2045	502.408	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 400.000	6,45 %	01.05.2036	502.150	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 500.000	2,47 %	25.04.2026	502.120	0,00 %
Aflac, Inc.	\$ 500.000	2,88 %	15.10.2026	501.236	0,00 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 450.000	4,88 %	15.03.2042	500.837	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 478.548	4,50 %	01.06.2047	500.773	0,00 %
Tyco Electronics Group SA	\$ 500.000	3,13 %	15.08.2027	500.467	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 350.000	6,63 %	15.11.2030	500.409	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 500.000	2,50 %	11.08.2026	500.249	0,00 %
Ecolab, Inc.	\$ 500.000	2,38 %	10.08.2022	500.206	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 500.000	1,88 %	28.12.2020	500.161	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 485.670	3,50 %	01.07.2043	500.028	0,00 %
County of Clark Department of Aviation	\$ 500.000	6,88 %	01.07.2042	500.000	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018^	\$ 450.000	4,24 %	15.06.2051	499.950	0,00 %
Fifth Third Bank	\$ 500.000	2,25 %	14.06.2021	499.649	0,00 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 500.000	2,70 %	01.11.2023	499.411	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 491.778	3,00 %	01.11.2042	499.359	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 468.000	4,25 %	01.03.2027	499.283	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 500.000	1,82 %	15.09.2022	499.187	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 489.461	3,00 %	01.12.2030	499.153	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 460.000	3,70 %	01.03.2046	499.036	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 450.000	4,00 %	11.04.2043	498.955	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 500.000	1,88 %	27.10.2020	498.782	0,00 %
American Express Co.	\$ 475.000	3,70 %	03.08.2023	498.683	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 450.000	3,90 %	25.04.2028	498.649	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 500.000	2,85 %	31.01.2023	497.990	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 450.000	4,15 %	15.08.2051	497.943	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 500.000	3,60 %	15.09.2047	497.796	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 500.000	3,10 %	15.05.2026	497.658	0,00 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 475.000	4,30 %	20.05.2047	497.581	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 485.747	3,00 %	20.03.2046	497.365	0,00 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 500.000	1,85 %	20.09.2021	496.865	0,00 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 490.000	3,55 %	01.10.2026	496.773	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 500.000	1,38 %	26.02.2021	496.124	0,00 %
International Business Machines Corp.	\$ 475.000	3,45 %	19.02.2026	495.192	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 490.000	3,00 %	15.08.2026	494.953	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 475.000	4,25 %	10.11.2044	494.758	0,00 %
3M Co.	\$ 500.000	1,63 %	19.09.2021	494.600	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 500.000	1,25 %	17.08.2021	494.251	0,00 %
Molson Coors Brewing Co.	\$ 500.000	3,00 %	15.07.2026	493.934	0,00 %
Amgen, Inc.	€ 420.000	1,25 %	25.02.2022	493.116	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 476.375	3,50 %	01.01.2042	491.927	0,00 %
Procter & Gamble Co.	€ 400.000	1,20 %	30.10.2028	490.814	0,00 %
Time Warner Cable LLC	\$ 425.000	6,75 %	15.06.2039	490.728	0,00 %
Kansas Development Finance Authority	\$ 400.000	4,93 %	15.04.2045	490.432	0,00 %
DTE Electric Co.	\$ 450.000	3,95 %	01.03.2049	489.364	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 466.035	4,00 %	01.12.2040	488.905	0,00 %
Electronic Arts, Inc.	\$ 440.000	4,80 %	01.03.2026	488.818	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 450.000	4,45 %	01.09.2048	488.797	0,00 %
Celanese US Holdings LLC	€ 400.000	2,13 %	01.03.2027	488.697	0,00 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 400.000	6,45 %	15.09.2036	488.620	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 485.000	4,38 %	15.11.2042	488.363	0,00 %
Altria Group, Inc.	\$ 550.000	3,88 %	16.09.2046	487.939	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.^	\$ 500.000	4,75 %	30.04.2043	486.989	0,00 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 500.000	3,13 %	15.01.2025	486.787	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 449.949	5,00 %	01.10.2035	486.637	0,00 %
University of California	\$ 400.000	4,86 %	15.05.2112	485.512	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 475.000	3,13 %	23.06.2021	485.305	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 469.595	3,50 %	01.02.2041	484.920	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 450.000	3,80 %	01.08.2028	484.748	0,00 %
Federal Home Loan Banks	\$ 350.000	5,50 %	15.07.2036	484.597	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 450.000	4,70 %	17.04.2048	484.583	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 338.000	6,25 %	15.07.2032	484.506	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 456.440	4,00 %	01.02.2045	483.723	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 440.000	5,13 %	15.12.2026	482.703	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 470.000	3,25 %	23.09.2022	482.404	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 450.000	4,55 %	05.04.2049	481.558	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 482.114	2,31 %	25.03.2020	481.212	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Pfizer, Inc.	\$ 435.000	4,13 %	15.12.2046	480.746	0,00 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 475.000	2,55 %	11.03.2021	480.651	0,00 %
US Treasury Bond	\$ 425.000	8,13 %	15.08.2021	480.383	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 484.502	2,50 %	01.10.2046	480.352	0,00 %
AbbVie, Inc.	\$ 450.000	4,25 %	14.11.2028	479.902	0,00 %
Bank of America Corp.^	\$ 475.000	2,88 %	24.04.2023	479.583	0,00 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 475.000	3,63 %	15.01.2024	479.351	0,00 %
Cigna Corp.	\$ 475.000	3,20 %	17.09.2020	478.962	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 445.990	4,50 %	01.08.2040	478.951	0,00 %
General Motors Co.	\$ 460.000	5,95 %	01.04.2049	478.945	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 450.000	4,75 %	15.04.2058	478.899	0,00 %
Reynolds American, Inc.	\$ 450.000	5,85 %	15.08.2045	478.887	0,00 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 500.000	3,20 %	30.07.2046	478.878	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 460.548	3,50 %	20.02.2043	478.814	0,00 %
Schlumberger Finance France SAS	€ 400.000	1,00 %	18.02.2026	478.670	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 455.425	4,50 %	01.11.2047	478.440	0,00 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 425.000	4,40 %	15.11.2048	478.417	0,00 %
State of Wisconsin	\$ 450.000	3,95 %	01.05.2036	477.990	0,00 %
MPLX LP	\$ 475.000	4,50 %	15.04.2038	477.680	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 500.000	3,40 %	15.11.2046	477.223	0,00 %
Protective Life Global Funding	\$ 475.000	2,62 %	22.08.2022	476.865	0,00 %
Simon International Finance SCA	€ 400.000	1,38 %	18.11.2022	476.823	0,00 %
Mohawk Industries, Inc.	€ 400.000	2,00 %	14.01.2022	476.016	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 425.000	4,33 %	15.10.2051	475.834	0,00 %
Target Corp.	\$ 450.000	3,38 %	15.04.2029	475.792	0,00 %
Trans-Allegheny Interstate Line Co.	\$ 450.000	3,85 %	01.06.2025	475.418	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 465.595	3,00 %	01.08.2043	475.075	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 435.233	5,00 %	01.01.2049	474.412	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 425.000	4,30 %	15.08.2051	474.411	0,00 %
LYB International Finance II BV	€ 400.000	1,88 %	02.03.2022	474.074	0,00 %
Kinder Morgan Inc.	€ 400.000	1,50 %	16.03.2022	473.997	0,00 %
New Jersey Economic Development Authority	\$ 375.000	7,43 %	15.02.2029	473.700	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 454.606	4,00 %	20.06.2047	473.554	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 449.280	4,00 %	20.07.2045	473.491	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	€ 400.000	1,25 %	08.04.2030	472.616	0,00 %
Johnson & Johnson	€ 400.000	0,65 %	20.05.2024	472.482	0,00 %
CRH America, Inc.	\$ 450.000	3,88 %	18.05.2025	470.931	0,00 %
Comerica, Inc.	\$ 450.000	3,70 %	31.07.2023	470.793	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 441.839	4,50 %	20.10.2041	470.690	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 454.425	3,50 %	01.03.2032	470.616	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 400.000	6,25 %	15.04.2049	470.554	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 500.000	2,85 %	15.04.2025	470.218	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 433.000	4,56 %	15.06.2048	470.002	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 450.000	3,90 %	01.04.2026	469.953	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 400.000	1,25 %	17.09.2021	469.905	0,00 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 400.000	5,05 %	15.11.2040	469.124	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 464.125	2,50 %	01.10.2027	469.105	0,00 %
Adobe, Inc.	\$ 450.000	3,25 %	01.02.2025	469.017	0,00 %
International Business Machines Corp.	€ 400.000	1,88 %	06.11.2020	468.374	0,00 %
Markel Corp.	\$ 475.000	3,50 %	01.11.2027	468.188	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 464.844	2,50 %	01.08.2031	468.049	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 450.519	3,50 %	20.07.2044	467.532	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 450.740	4,00 %	01.07.2048	467.400	0,00 %
Xylem, Inc.	\$ 450.000	4,38 %	01.11.2046	467.396	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 448.652	4,00 %	20.02.2047	467.332	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 434.960	4,50 %	01.01.2040	467.148	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 385.000	4,75 %	15.09.2044	467.144	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 449.809	3,50 %	01.06.2042	466.320	0,00 %
National Grid North America, Inc.	€ 400.000	0,75 %	08.08.2023	466.265	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 457.000	3,20 %	25.01.2023	466.207	0,00 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 450.000	3,90 %	01.04.2024	466.205	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 450.000	3,80 %	15.03.2022	465.880	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 450.081	4,00 %	01.01.2046	465.692	0,00 %
US Treasury Bond	\$ 425.000	7,88 %	15.02.2021	465.641	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 400.000	4,63 %	16.11.2048	465.638	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 450.000	3,25 %	16.05.2027	465.489	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 436.652	4,50 %	20.09.2040	465.132	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 440.000	5,40 %	01.10.2047	465.003	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Apple, Inc.	\$ 455.000	2,75 %	13.01.2025	464.974	0,00 %
KKR Group Finance Co. V LLC	€ 400.000	1,63 %	22.05.2029	464.877	0,00 %
BANK 2017-BKN7	\$ 450.000	3,18 %	15.09.2060	464.737	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 455.557	3,00 %	01.05.2031	464.573	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 451.568	3,50 %	01.02.2048	464.533	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 466.181	2,50 %	01.12.2036	463.895	0,00 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 450.000	3,95 %	15.08.2027	463.650	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 450.000	3,25 %	30.11.2026	463.557	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 450.197	3,50 %	01.08.2043	463.496	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 442.776	4,50 %	01.04.2047	463.232	0,00 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 425.000	4,00 %	01.04.2048	462.908	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 450.154	3,00 %	20.02.2043	462.791	0,00 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 445.000	3,30 %	15.06.2024	462.173	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 437.731	4,50 %	15.03.2040	462.138	0,00 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$) 600.000	3,74 %	08.05.2023	462.033	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 441.543	4,00 %	20.05.2042	461.341	0,00 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$) 600.000	2,92 %	16.09.2020	460.688	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 443.821	3,50 %	01.01.2043	460.074	0,00 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 450.000	3,63 %	01.04.2022	459.950	0,00 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 390.000	4,80 %	15.09.2043	459.925	0,00 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 425.000	4,35 %	15.04.2047	459.395	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 428.421	4,50 %	01.08.2040	459.248	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 455.327	2,50 %	01.10.2030	459.165	0,00 %
University of Texas System	\$ 375.000	4,79 %	15.08.2046	459.158	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 441.128	4,00 %	01.01.2045	458.760	0,00 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 450.000	3,77 %	15.11.2020	458.568	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	€ 400.000	1,51 %	17.02.2023	458.408	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 431.609	4,50 %	01.02.2047	458.400	0,00 %
Mylan NV	\$ 475.000	3,95 %	15.06.2026	458.253	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 400.000	4,65 %	30.07.2045	457.622	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 396.693	6,50 %	01.10.2037	457.517	0,00 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 350.000	6,50 %	01.07.2036	456.920	0,00 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 400.000	0,25 %	05.12.2024	456.758	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 450.000	3,80 %	01.04.2028	456.452	0,00 %
Ally Financial, Inc.	\$ 450.000	3,13 %	15.07.2024	456.370	0,00 %
ERP Operating LP	\$ 400.000	4,50 %	01.06.2045	456.300	0,00 %
Valero Energy Corp.	\$ 440.000	3,65 %	15.03.2025	455.894	0,00 %
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	€ 400.000	1,10 %	09.11.2027	455.625	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 450.000	2,60 %	16.05.2022	455.010	0,00 %
Oracle Corp.	\$ 400.000	4,30 %	08.07.2034	454.814	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 432.552	4,50 %	20.10.2047	454.803	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 450.000	2,80 %	08.09.2027	454.517	0,00 %
Fluor Corp.	€ 380.000	1,75 %	21.03.2023	454.173	0,00 %
Cox Communications, Inc.	\$ 450.000	3,35 %	15.09.2026	454.100	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 400.000	4,55 %	20.02.2048	453.729	0,00 %
Omnicom Finance Holdings plc	€ 400.000	0,80 %	08.07.2027	453.279	0,00 %
Allergan Sales LLC	\$ 440.000	4,88 %	15.02.2021	453.275	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 450.000	2,55 %	14.05.2021	453.114	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 440.689	3,00 %	20.09.2043	453.014	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 450.000	4,25 %	15.09.2044	452.723	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 425.000	3,38 %	15.03.2029	452.692	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 436.897	3,50 %	01.06.2042	452.556	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 434.950	4,00 %	01.09.2043	452.341	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 409.779	6,00 %	01.09.2037	452.247	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 425.723	4,00 %	01.07.2046	451.277	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 430.000	4,16 %	15.07.2022	451.205	0,00 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	\$ 450.000	3,36 %	20.09.2021	451.196	0,00 %
Pricoa Global Funding I	\$ 450.000	2,55 %	24.11.2020	451.072	0,00 %
Packaging Corp. of America	\$ 435.000	3,65 %	15.09.2024	449.986	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 425.000	3,60 %	13.11.2025	449.909	0,00 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 450.000	2,04 %	15.05.2023	449.833	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	€ 370.000	1,75 %	14.03.2024	449.382	0,00 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 450.000	1,80 %	20.09.2021	449.372	0,00 %
GM Financial Automobile Leasing Trust 2017	\$ 450.000	2,12 %	20.09.2021	449.332	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 434.202	3,50 %	15.09.2041	449.332	0,00 %
Spirit AeroSystems, Inc.	\$ 450.000	3,85 %	15.06.2026	449.325	0,00 %
Prudential Financial, Inc. ^	\$ 425.000	5,63 %	15.06.2043	448.906	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 400.000	4,25 %	15.01.2049	448.070	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 425.000	3,70 %	10.02.2045	447.712	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 441.158	3,00 %	01.03.2042	447.486	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 425.000	3,55 %	01.02.2024	447.186	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 430.066	4,00 %	01.12.2047	447.131	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 350.000	6,95 %	15.01.2038	446.982	0,00 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 440.000	2,95 %	01.04.2022	446.871	0,00 %
American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust	\$ 448.489	3,00 %	15.10.2028	446.714	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 425.000	3,90 %	15.09.2042	446.648	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 425.000	3,40 %	26.06.2023	446.151	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 425.000	3,50 %	01.03.2027	446.142	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 395.000	4,70 %	01.02.2043	445.477	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 400.000	4,15 %	18.05.2043	445.459	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 430.332	4,00 %	01.10.2048	445.036	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 435.153	3,50 %	01.09.2045	444.776	0,00 %
Merck & Co., Inc.	€ 380.000	0,50 %	02.11.2024	444.723	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 434.969	3,00 %	01.03.2031	444.434	0,00 %
Allergan Finance LLC	\$ 445.000	4,63 %	01.10.2042	444.350	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 430.000	3,60 %	15.09.2042	443.942	0,00 %
FirstEnergy Corp.	\$ 325.000	7,38 %	15.11.2031	443.574	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 438.912	3,00 %	01.11.2042	443.225	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 429.526	3,50 %	01.06.2033	443.221	0,00 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 425.000	4,50 %	01.04.2027	443.063	0,00 %
Altria Group, Inc.	\$ 425.000	4,75 %	05.05.2021	442.612	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 435.951	3,00 %	01.01.2043	442.606	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 400.000	4,85 %	01.11.2028	442.215	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 431.935	3,00 %	01.04.2033	442.174	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 440.000	2,70 %	30.03.2021	442.160	0,00 %
Nationwide Mutual Insurance Co.	\$ 275.000	9,38 %	15.08.2039	441.842	0,00 %
HCA, Inc.	\$ 400.000	5,25 %	15.06.2026	441.500	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 405.000	4,65 %	15.01.2043	441.327	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 422.664	4,50 %	20.11.2039	441.164	0,00 %
Texas Transportation Commission State Highway Fund	\$ 365.000	5,18 %	01.04.2030	440.942	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 436.500	2,50 %	01.11.2030	440.176	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 412.525	4,50 %	01.06.2039	439.918	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 425.000	2,95 %	03.03.2027	439.863	0,00 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 400.000	1,75 %	02.07.2049	439.859	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 435.644	2,50 %	01.10.2031	438.956	0,00 %
DR Horton, Inc.	\$ 400.000	5,75 %	15.08.2023	438.469	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 400.000	3,69 %	25.01.2029	438.120	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 425.000	3,50 %	15.09.2022	438.080	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 419.077	4,00 %	20.02.2045	437.335	0,00 %
Mylan NV	€ 380.000	1,25 %	23.11.2020	437.311	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 438.920	2,50 %	01.03.2037	437.300	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 398.000	5,10 %	15.01.2044	437.084	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 421.119	4,00 %	01.05.2046	437.067	0,00 %
Wells Fargo & Co.	£ 344.000	1,38 %	30.06.2022	436.459	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 424.261	3,00 %	20.06.2043	436.165	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 380.000	0,40 %	15.01.2021	435.965	0,00 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 375.000	4,90 %	01.04.2077	435.044	0,00 %
Time Warner Cable LLC	£ 300.000	5,25 %	15.07.2042	434.970	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 416.773	4,00 %	01.07.2040	434.804	0,00 %
Cigna Corp.	\$ 409.000	4,13 %	15.11.2025	434.408	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 425.000	2,90 %	15.09.2022	432.724	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012	\$ 426.108	2,86 %	15.11.2045	432.598	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 400.000	3,90 %	15.06.2047	432.249	0,00 %
Cox Communications, Inc.	\$ 425.000	3,50 %	15.08.2027	431.923	0,00 %
Huntington Ingalls Industries, Inc.	\$ 425.000	3,48 %	01.12.2027	431.375	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 425.000	3,15 %	15.08.2027	430.886	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 345.000	5,65 %	15.06.2035	430.505	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 412.422	4,00 %	20.09.2044	430.393	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 425.000	3,45 %	01.10.2020	430.358	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 390.000	4,85 %	15.03.2044	430.318	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 416.587	3,50 %	01.12.2040	430.049	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 425.000	2,35 %	15.12.2022	429.028	0,00 %
Kroger Co.	\$ 325.000	7,50 %	01.04.2031	428.556	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 375.000	4,40 %	15.05.2044	428.309	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 404.835	4,00 %	01.10.2044	428.086	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 424.149	3,00 %	01.02.2047	428.076	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 419.763	3,00 %	01.11.2032	428.059	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 425.000	2,70 %	27.10.2022	427.852	0,00 %
Stryker Corp.	\$ 375.000	4,63 %	15.03.2046	427.073	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 408.072	4,00 %	01.12.2045	427.015	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 407.656	4,00 %	01.03.2042	426.913	0,00 %
Biogen, Inc.	\$ 425.000	2,90 %	15.09.2020	426.908	0,00 %
Corning, Inc.	\$ 350.000	5,35 %	15.11.2048	426.024	0,00 %
Prudential Financial, Inc. ^	\$ 400.000	5,88 %	15.09.2042	426.002	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 410.000	3,38 %	15.06.2027	425.607	0,00 %
New Jersey Turnpike Authority	\$ 275.000	7,41 %	01.01.2040	425.411	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. ^	\$ 400.000	3,35 %	25.11.2026	425.124	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 410.327	4,00 %	01.02.2046	424.548	0,00 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	\$ 425.000	2,01 %	15.03.2022	424.334	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 418.835	3,00 %	01.01.2046	423.911	0,00 %
Medtronic, Inc.	\$ 400.000	3,63 %	15.03.2024	423.772	0,00 %
ACE Capital Trust II	\$ 300.000	9,70 %	01.04.2030	423.750	0,00 %
AbbVie, Inc.	\$ 425.000	2,30 %	14.05.2021	423.707	0,00 %
Duke Energy Indiana LLC	\$ 325.000	6,12 %	15.10.2035	423.595	0,00 %
University of Southern California	\$ 310.000	5,25 %	01.10.2111	423.030	0,00 %
Deere & Co.	\$ 300.000	7,13 %	03.03.2031	422.472	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 410.776	3,50 %	01.01.2047	422.146	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 410.104	3,50 %	01.07.2046	421.179	0,00 %
Genentech, Inc.	\$ 350.000	5,25 %	15.07.2035	421.097	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 400.000	3,63 %	22.05.2024	420.196	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 375.000	4,80 %	30.11.2028	419.963	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 395.000	4,50 %	15.12.2026	419.886	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 391.681	4,50 %	01.08.2040	419.821	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 399.837	4,00 %	01.02.2041	419.266	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 401.799	4,00 %	01.12.2038	419.208	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 350.000	6,88 %	26.01.2039	418.308	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 400.000	3,45 %	01.03.2024	418.194	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 403.774	3,50 %	15.02.2042	418.040	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 400.000	3,38 %	26.05.2025	417.975	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 300.000	7,05 %	15.03.2033	417.646	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 408.113	3,00 %	01.04.2027	417.418	0,00 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 400.000	3,50 %	15.03.2027	417.395	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 404.393	3,50 %	01.05.2047	417.325	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 393.615	4,50 %	20.01.2040	416.683	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 410.000	3,85 %	01.11.2042	416.651	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 403.888	3,50 %	01.06.2045	416.545	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 375.305	5,50 %	01.04.2034	416.539	0,00 %
SunTrust Bank ^	\$ 400.000	3,69 %	02.08.2024	416.507	0,00 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 375.000	5,95 %	01.06.2026	416.460	0,00 %
Ferguson Finance plc	\$ 400.000	4,50 %	24.10.2028	416.448	0,00 %
Southern Co.	\$ 410.000	3,25 %	01.07.2026	416.249	0,00 %
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue	\$ 290.000	6,55 %	15.05.2048	416.220	0,00 %
Pacific LifeCorp.	\$ 375.000	5,13 %	30.01.2043	416.184	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 400.000	4,05 %	15.11.2045	416.036	0,00 %
HCA, Inc.	\$ 400.000	5,25 %	15.06.2049	416.000	0,00 %
State of California	\$ 275.000	7,35 %	01.11.2039	415.797	0,00 %
WRKCo, Inc.	\$ 400.000	3,75 %	15.03.2025	415.542	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 406.551	3,00 %	01.11.2032	415.377	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 393.663	5,50 %	01.11.2038	415.371	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 410.973	2,50 %	01.01.2028	415.219	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 400.000	3,25 %	01.11.2023	415.025	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 417.073	2,50 %	01.10.2046	414.756	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 300.000	5,50 %	12.10.2021	414.746	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 400.000	3,60 %	15.07.2025	414.582	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 396.150	4,00 %	01.10.2033	414.530	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 425.000	3,75 %	01.09.2046	414.023	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 300.000	5,88 %	01.04.2036	413.816	0,00 %
Honeywell International, Inc.	\$ 400.000	4,25 %	01.03.2021	413.690	0,00 %
Booking Holdings, Inc.	€ 336.000	1,80 %	03.03.2027	413.673	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 405.000	3,50 %	15.07.2022	413.657	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 399.303	3,50 %	01.07.2034	413.373	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 375.000	4,35 %	15.11.2047	413.345	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Abbott Laboratories	\$ 350.000	4,75 %	30.11.2036	413.171	0,00 %	
MetLife, Inc.	\$ 350.000	4,88 %	13.11.2043	412.868	0,00 %	
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 399.000	4,85 %	15.03.2021	412.823	0,00 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 403.516	3,00 %	01.03.2027	412.723	0,00 %	
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 400.000	4,25 %	15.05.2023	412.712	0,00 %	
Ares Capital Corp.	\$ 415.000	3,50 %	10.02.2023	412.694	0,00 %	
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.^\	\$ 400.000	5,65 %	01.05.2079	412.680	0,00 %	
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 400.000	3,55 %	01.04.2025	412.247	0,00 %	
Government National Mortgage Association	\$ 390.840	4,00 %	20.11.2045	411.902	0,00 %	
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 400.000	3,22 %	28.11.2023	411.761	0,00 %	
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 400.000	4,69 %	09.06.2025	411.458	0,00 %	
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 325.000	5,85 %	15.03.2036	411.232	0,00 %	
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 400.000	3,75 %	01.06.2045	411.079	0,00 %	
Valero Energy Corp.	\$ 325.000	6,63 %	15.06.2037	411.062	0,00 %	
Fidelity National Information Services, Inc.	£ 306.000	3,36 %	21.05.2031	410.979	0,00 %	
Citigroup, Inc.	£ 200.000	6,80 %	25.06.2038	410.662	0,00 %	
Government National Mortgage Association	\$ 391.112	4,50 %	15.04.2040	410.494	0,00 %	
PepsiCo, Inc.	\$ 400.000	2,85 %	24.02.2026	410.397	0,00 %	
Union Pacific Corp.	\$ 375.000	3,95 %	10.09.2028	410.300	0,00 %	
Virginia Electric & Power Co.	\$ 400.000	3,80 %	15.09.2047	410.148	0,00 %	
Merck & Co., Inc.	\$ 400.000	2,80 %	18.05.2023	410.123	0,00 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 397.540	3,50 %	01.06.2045	410.002	0,00 %	
Agilent Technologies, Inc.	\$ 400.000	5,00 %	15.07.2020	409.744	0,00 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 396.418	3,50 %	01.03.2042	409.358	0,00 %	
John Deere Capital Corp.	\$ 400.000	2,80 %	06.03.2023	409.210	0,00 %	
Kellogg Co.	\$ 400.000	4,00 %	15.12.2020	408.973	0,00 %	
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013	\$ 400.000	2,96 %	15.04.2046	408.952	0,00 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 400.000	2,67 %	25.12.2024	408.724	0,00 %	
Verizon Communications, Inc.	£ 300.000	3,13 %	02.11.2035	408.328	0,00 %	
Anthem, Inc.	\$ 375.000	4,65 %	15.08.2044	408.077	0,00 %	
3M Co.	\$ 400.000	2,88 %	15.10.2027	407.511	0,00 %	
Citizens Bank NA	\$ 400.000	3,25 %	14.02.2022	407.379	0,00 %	
Government National Mortgage Association	\$ 388.968	4,50 %	20.05.2045	407.263	0,00 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 389.644	4,50 %	01.04.2049	407.219	0,00 %	
Microchip Technology, Inc.	\$ 400.000	3,92 %	01.06.2021	407.106	0,00 %	
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 375.000	3,88 %	15.12.2028	406.858	0,00 %	
American Express Credit Account Master Trust	\$ 400.000	2,99 %	15.12.2023	406.813	0,00 %	
Block Financial LLC	\$ 400.000	4,13 %	01.10.2020	406.662	0,00 %	
Walgreen Co.	\$ 400.000	3,10 %	15.09.2022	406.600	0,00 %	
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 400.000	5,13 %	01.07.2049	406.176	0,00 %	
Morgan Stanley	\$ 400.000	3,13 %	27.07.2026	406.138	0,00 %	
Raytheon Co.	\$ 365.000	4,20 %	15.12.2044	405.836	0,00 %	
Dominion Energy, Inc.	\$ 375.000	4,25 %	01.06.2028	405.717	0,00 %	
AT&T, Inc.	€ 300.000	3,50 %	17.12.2025	405.655	0,00 %	
Baker Hughes a GE Co. LLC	\$ 400.000	3,20 %	15.08.2021	405.382	0,00 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 389.571	4,00 %	01.10.2043	404.866	0,00 %	
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 400.000	3,70 %	09.05.2023	404.781	0,00 %	
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 400.000	3,30 %	01.04.2021	404.768	0,00 %	
Bayer US Finance II LLC	\$ 465.000	4,65 %	15.11.2043	404.739	0,00 %	
Comcast Corp.	\$ 400.000	2,75 %	01.03.2023	404.697	0,00 %	
Citigroup, Inc.^\	\$ 400.000	2,88 %	24.07.2023	404.668	0,00 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 398.795	3,00 %	01.09.2042	404.514	0,00 %	
John Deere Capital Corp.	\$ 400.000	2,88 %	12.03.2021	404.500	0,00 %	
Rockwell Collins, Inc.	\$ 400.000	2,80 %	15.03.2022	403.991	0,00 %	
Eli Lilly & Co.	\$ 375.000	3,95 %	15.05.2047	403.554	0,00 %	
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 400.000	3,58 %	23.07.2020	403.545	0,00 %	
Regions Bank^\	\$ 400.000	3,37 %	13.08.2021	403.414	0,00 %	
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$)	500.000	4,32 %	15.05.2047	403.271	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 388.940	4,00 %	01.05.2042	403.196	0,00 %	
Anthem, Inc.	\$ 350.000	5,10 %	15.01.2044	402.942	0,00 %	
Enterprise Products Operating LLC	\$ 400.000	2,85 %	15.04.2021	402.896	0,00 %	
American International Group, Inc.	\$ 400.000	4,38 %	15.01.2055	402.890	0,00 %	
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 393.859	3,00 %	01.06.2029	402.613	0,00 %	
Federal National Mortgage Association	\$ 398.319	3,00 %	01.01.2047	402.575	0,00 %	
American Water Capital Corp.	\$ 400.000	2,95 %	01.09.2027	402.523	0,00 %	
Applied Materials, Inc.	\$ 400.000	2,63 %	01.10.2020	402.232	0,00 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Capital One NA	\$ 400.000	2,65 %	08.08.2022	401.968	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 400.000	2,20 %	25.05.2022	401.930	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 390.161	3,50 %	01.01.2045	401.917	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 400.000	3,20 %	13.07.2020	401.876	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 300.000	6,35 %	30.11.2037	401.839	0,00 %
Chevron Corp.	\$ 400.000	2,42 %	17.11.2020	401.786	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 400.000	2,45 %	30.03.2022	401.571	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 377.990	4,50 %	15.08.2039	401.534	0,00 %
KeyBank NA	\$ 400.000	2,40 %	09.06.2022	401.322	0,00 %
Citizens Bank NA	\$ 400.000	2,55 %	13.05.2021	400.932	0,00 %
Boeing Co.	\$ 400.000	3,50 %	01.03.2039	400.703	0,00 %
Bank of America Corp.	\$ 400.000	2,50 %	21.10.2022	400.534	0,00 %
Boeing Co.	\$ 400.000	2,60 %	30.10.2025	400.443	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 400.000	2,35 %	30.01.2022	400.377	0,00 %
Capital One Financial Corp.	\$ 400.000	2,40 %	30.10.2020	400.292	0,00 %
GE Capital Canada Funding Co.	CA(\$) 500.000	4,60 %	26.01.2022	400.054	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 400.000	2,00 %	13.11.2020	399.701	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 381.807	4,50 %	20.09.2047	399.539	0,00 %
Inter-American Development Bank	\$ 400.000	1,88 %	16.06.2020	399.364	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 350.000	6,40 %	15.12.2036	399.000	0,00 %
Prudential Financial, Inc. ^	\$ 400.000	4,50 %	15.09.2047	398.672	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 380.000	3,88 %	15.01.2026	398.520	0,00 %
Procter & Gamble Co.	€ 300.000	1,88 %	30.10.2038	398.477	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 380.661	4,00 %	01.08.2031	398.466	0,00 %
City of Houston TX	\$ 325.000	6,29 %	01.03.2032	398.395	0,00 %
Arizona Public Service Co.	\$ 400.000	3,75 %	15.05.2046	398.316	0,00 %
Patterson-UTI Energy, Inc.	\$ 405.000	3,95 %	01.02.2028	397.912	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 377.319	4,50 %	01.03.2029	397.841	0,00 %
Perrigo Finance Unlimited Co.	\$ 400.000	3,90 %	15.12.2024	397.725	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 375.000	3,75 %	01.03.2026	397.539	0,00 %
Time Warner Cable LLC	\$ 425.000	4,50 %	15.09.2042	396.610	0,00 %
Abbott Laboratories	\$ 368.000	3,75 %	30.11.2026	396.432	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 400.000	2,40 %	15.11.2026	396.354	0,00 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 350.000	4,15 %	15.05.2048	396.263	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 375.000	3,95 %	15.01.2025	395.859	0,00 %
Los Angeles Community College District	\$ 250.000	6,75 %	01.08.2049	395.735	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 375.000	4,50 %	24.01.2022	395.048	0,00 %
General Motors Co.	\$ 375.000	6,25 %	02.10.2043	395.024	0,00 %
3M Co.	€ 333.000	0,95 %	15.05.2023	395.001	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 350.000	4,50 %	10.09.2048	394.884	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 375.000	3,80 %	01.03.2046	394.729	0,00 %
Altria Group, Inc.	\$ 375.000	4,00 %	31.01.2024	394.267	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 376.871	4,00 %	20.05.2046	392.776	0,00 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 350.000	4,30 %	15.04.2044	392.097	0,00 %
Mastercard, Inc.	€ 300.000	2,10 %	01.12.2027	392.039	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 355.150	6,00 %	01.05.2038	391.992	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 365.182	4,50 %	01.06.2041	391.852	0,00 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 390.000	4,80 %	18.11.2044	391.457	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 375.782	4,00 %	01.07.2044	391.393	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 340.000	5,80 %	15.03.2035	391.239	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 382.119	3,00 %	01.03.2033	391.179	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 375.000	3,60 %	15.11.2023	391.009	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 375.000	3,50 %	12.01.2024	390.853	0,00 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 375.000	4,40 %	13.07.2027	390.790	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 384.841	3,00 %	01.01.2043	390.365	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 370.000	3,50 %	15.03.2027	389.441	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 380.646	3,50 %	01.09.2044	389.419	0,00 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 370.000	3,57 %	06.03.2045	389.078	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 365.071	4,50 %	20.05.2041	388.901	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 244.000	8,13 %	15.07.2039	388.264	0,00 %
Municipal Electric Authority of Georgia	\$ 323.000	6,64 %	01.04.2057	388.062	0,00 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 387.000	2,21 %	15.05.2024	387.951	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 371.092	4,00 %	20.10.2040	387.866	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 375.000	3,30 %	01.02.2027	387.649	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 325.000	4,90 %	15.03.2049	387.358	0,00 %
EQT Corp.	\$ 410.000	3,90 %	01.10.2027	387.045	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 371.607	4,00 %	01.01.2044	386.467	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 325.000	1,50 %	21.05.2027	386.102	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 372.492	3,50 %	20.03.2042	385.861	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 350.000	4,38 %	15.03.2029	385.604	0,00 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 350.000	3,90 %	01.09.2042	384.724	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 300.000	6,05 %	01.06.2036	384.486	0,00 %
Procter & Gamble Co.	£ 300.000	1,38 %	03.05.2025	384.463	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 325.000	5,55 %	30.11.2048	384.232	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 372.371	3,50 %	01.10.2033	384.199	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 358.408	4,50 %	01.07.2040	384.085	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 370.939	3,50 %	01.09.2026	383.955	0,00 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue	\$ 300.000	5,51 %	01.08.2037	383.565	0,00 %
IBM Credit LLC	\$ 375.000	3,00 %	06.02.2023	383.365	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 350.000	3,75 %	03.03.2047	383.140	0,00 %
Los Angeles Unified School District	\$ 300.000	5,75 %	01.07.2034	382.971	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 374.103	3,50 %	01.07.2046	382.822	0,00 %
General Motors Co.	\$ 400.000	5,20 %	01.04.2045	382.695	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 390.000	2,60 %	19.08.2026	382.478	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 361.783	4,00 %	20.11.2043	382.320	0,00 %
CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust [^]	\$ 350.000	4,03 %	15.04.2051	382.259	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 360.331	4,00 %	01.07.2044	382.099	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 350.000	3,98 %	15.02.2051	381.668	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 375.000	3,38 %	01.02.2022	381.528	0,00 %
Southwest Airlines Co.	\$ 380.000	2,65 %	05.11.2020	381.490	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 400.000	4,05 %	15.02.2048	381.338	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 364.684	4,00 %	01.10.2030	381.165	0,00 %
SunTrust Bank	\$ 375.000	3,30 %	15.05.2026	381.063	0,00 %
Cigna Holding Co.	\$ 375.000	3,25 %	15.04.2025	380.710	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 350.000	4,00 %	15.03.2049	380.697	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 372.483	3,00 %	01.04.2033	380.056	0,00 %
Tanger Properties LP	\$ 400.000	3,13 %	01.09.2026	379.886	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 376.907	3,00 %	01.02.2047	379.858	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 361.991	4,00 %	15.04.2043	379.018	0,00 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$ 500.000	2,71 %	23.02.2022	378.232	0,00 %
Hess Corp.	\$ 300.000	7,88 %	01.10.2029	378.214	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 375.000	4,50 %	15.11.2045	378.151	0,00 %
Ford Motor Co.	\$ 375.000	4,35 %	08.12.2026	378.054	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 375.000	2,75 %	15.09.2022	377.730	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 350.000	5,30 %	15.01.2029	377.562	0,00 %
Essex Portfolio LP	\$ 350.000	4,50 %	15.03.2048	377.509	0,00 %
ITC Holdings Corp.	\$ 315.000	5,30 %	01.07.2043	376.986	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust	\$ 378.000	1,75 %	15.10.2021	376.959	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 372.975	2,50 %	01.10.2031	376.953	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 359.511	4,50 %	01.08.2047	376.672	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 363.238	3,50 %	01.07.2042	376.576	0,00 %
salesforce.com, Inc.	\$ 350.000	3,70 %	11.04.2028	376.222	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 365.966	3,50 %	01.11.2045	376.084	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 375.000	2,45 %	01.03.2026	375.935	0,00 %
Intel Corp.	AU(\$ 500.000	4,00 %	01.12.2022	375.663	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 357.699	4,00 %	01.12.2040	375.245	0,00 %
American Transmission Systems, Inc.	\$ 325.000	5,00 %	01.09.2044	375.141	0,00 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 370.000	3,12 %	20.01.2023	375.025	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 350.000	5,25 %	01.03.2026	374.780	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 350.000	3,70 %	01.09.2028	374.525	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 356.759	4,50 %	01.09.2046	373.836	0,00 %
Progress Energy, Inc.	\$ 300.000	6,00 %	01.12.2039	373.766	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 350.000	4,40 %	10.06.2025	373.709	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 363.496	3,00 %	20.08.2044	373.651	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 350.000	3,80 %	15.08.2025	373.402	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 350.000	3,55 %	26.06.2025	373.398	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 350.000	4,10 %	01.03.2028	373.154	0,00 %
Apple, Inc.	AU(\$ 500.000	3,70 %	28.08.2022	373.120	0,00 %
Bank One Corp.	\$ 290.000	7,63 %	15.10.2026	372.938	0,00 %
Cargill, Inc.	€ 300.000	2,50 %	15.02.2023	372.934	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. [^]	\$ 350.000	3,59 %	25.01.2025	372.641	0,00 %
North Texas Tollway Authority	\$ 240.000	6,72 %	01.01.2049	372.290	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 305.000	5,38 %	15.09.2035	371.645	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 343.072	4,50 %	01.12.2040	371.502	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 346.894	5,00 %	01.06.2035	371.224	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 350.000	4,02 %	05.12.2024	371.081	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 375.000	1,55 %	01.09.2021	371.002	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 275.000	5,63 %	15.04.2041	370.928	0,00 %
Altria Group, Inc.	€ 300.000	3,13 %	15.06.2031	370.386	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 400.000	4,00 %	15.07.2042	369.856	0,00 %
Federal Realty Investment Trust	\$ 335.000	4,50 %	01.12.2044	369.808	0,00 %
Comcast Cable Communications Holdings, Inc.	\$ 300.000	9,46 %	15.11.2022	369.451	0,00 %
NIKE, Inc.	\$ 375.000	3,38 %	01.11.2046	369.407	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 349.493	4,00 %	20.04.2042	369.378	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 350.000	3,65 %	04.02.2024	369.264	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 348.093	4,50 %	20.05.2047	369.237	0,00 %
Fifth Third Bancorp	\$ 250.000	8,25 %	01.03.2038	369.161	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 350.000	3,88 %	15.09.2023	369.004	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 325.000	4,70 %	01.03.2049	368.573	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 350.000	3,65 %	01.06.2049	368.516	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 361.215	3,00 %	01.07.2043	368.322	0,00 %
Citizens Bank NA	\$ 350.000	3,75 %	18.02.2026	367.836	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 320.000	4,40 %	15.03.2045	367.672	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 360.000	2,63 %	11.01.2022	367.380	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 361.699	3,00 %	01.09.2042	367.220	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	£ 281.000	2,60 %	21.05.2025	367.152	0,00 %
Textron, Inc.	\$ 350.000	4,00 %	15.03.2026	367.036	0,00 %
Wells Fargo & Co.	€ 300.000	1,63 %	02.06.2025	366.913	0,00 %
Bank of America Corp.	\$ 350.000	3,95 %	21.04.2025	366.757	0,00 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 350.000	3,47 %	15.05.2026	366.549	0,00 %
Merck & Co., Inc.	€ 300.000	1,38 %	02.11.2036	365.980	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 315.000	0,75 %	21.05.2023	365.832	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 250.000	6,15 %	15.01.2038	365.656	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 300.000	5,30 %	01.02.2044	365.206	0,00 %
Owens Corning	\$ 350.000	4,20 %	15.12.2022	365.135	0,00 %
Allstate Corp.	\$ 350.000	3,28 %	15.12.2026	365.088	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 330.000	4,45 %	15.06.2045	365.060	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	€ 300.000	2,25 %	25.05.2028	364.837	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 350.000	3,65 %	18.03.2024	364.686	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 350.000	3,18 %	25.06.2027	364.686	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 356.450	3,00 %	01.05.2027	364.554	0,00 %
Altria Group, Inc.	\$ 350.000	3,80 %	14.02.2024	364.509	0,00 %
American Express Co.	\$ 350.000	3,40 %	22.02.2024	364.306	0,00 %
Xylem, Inc.	€ 300.000	2,25 %	11.03.2023	364.079	0,00 %
Honda Auto Receivables 2017-2 Owner Trust	\$ 365.200	1,68 %	16.08.2021	364.040	0,00 %
Trimble, Inc.	\$ 340.000	4,90 %	15.06.2028	364.028	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 325.000	4,25 %	09.02.2047	363.832	0,00 %
Ally Auto Receivables Trust 2017	\$ 364.898	1,75 %	15.12.2021	363.739	0,00 %
Oracle Corp.	\$ 325.000	4,38 %	15.05.2055	362.892	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 355.000	3,75 %	15.10.2023	362.815	0,00 %
Nasdaq, Inc.	€ 300.000	1,75 %	28.03.2029	362.781	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	€ 300.000	1,38 %	06.03.2034	362.371	0,00 %
American Express Co.	\$ 350.000	3,40 %	27.02.2023	362.208	0,00 %
HSBC Bank USA NA	\$ 300.000	5,63 %	15.08.2035	362.016	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 250.000	7,25 %	15.01.2033	362.009	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 350.000	2,90 %	15.01.2028	361.546	0,00 %
Praxair, Inc.	€ 300.000	1,20 %	12.02.2024	361.288	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 350.000	2,95 %	15.03.2024	361.288	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 275.000	5,88 %	30.01.2042	361.222	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 349.426	3,50 %	01.06.2031	361.218	0,00 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 322.000	5,55 %	15.03.2026	361.181	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 325.000	5,88 %	15.01.2024	361.025	0,00 %
Baxter International, Inc.	€ 300.000	1,30 %	30.05.2025	361.019	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 325.000	4,30 %	02.01.2046	360.986	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 325.000	4,25 %	15.10.2030	360.772	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 351.172	3,50 %	01.05.2046	360.769	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 364.376	2,00 %	01.11.2031	360.755	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 350.000	3,95 %	20.03.2028	360.592	0,00 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 350.000	3,50 %	15.06.2025	360.312	0,00 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 350.000	3,41 %	10.03.2026	359.917	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 325.000	4,55 %	01.03.2039	359.615	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 334.721	4,50 %	01.11.2040	359.516	0,00 %
Honeywell International, Inc.	€ 300.000	1,30 %	22.02.2023	359.405	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 342.619	4,50 %	20.06.2045	359.303	0,00 %
Capital One Financial Corp.	\$ 350.000	3,20 %	30.01.2023	358.700	0,00 %
Synchrony Card Issuance Trust	\$ 350.000	3,38 %	15.09.2024	358.616	0,00 %
Liberty Mutual Finance Europe DAC	€ 300.000	1,75 %	27.03.2024	358.585	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 350.000	3,35 %	15.09.2021	358.509	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 345.553	3,50 %	01.04.2032	358.081	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 346.719	3,50 %	01.01.2026	357.871	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018 [^]	\$ 325.000	4,12 %	15.03.2051	357.653	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 337.486	4,00 %	01.03.2047	357.583	0,00 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 300.000	1,25 %	22.05.2023	357.583	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 300.000	4,50 %	01.10.2040	357.561	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 350.000	3,45 %	01.06.2026	357.415	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 350.000	2,95 %	26.02.2022	357.290	0,00 %
Stryker Corp.	€ 300.000	1,13 %	30.11.2023	357.082	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 342.276	4,00 %	01.09.2038	357.063	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 350.000	3,00 %	15.09.2022	357.045	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 353.189	2,50 %	01.11.2027	356.837	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 332.340	5,50 %	01.04.2034	356.794	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 350.000	3,55 %	25.05.2021	356.759	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 325.000	4,01 %	10.03.2051	356.518	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 337.320	4,00 %	20.10.2041	356.516	0,00 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 350.000	3,45 %	15.12.2027	356.464	0,00 %
US Treasury Note	\$ 338.000	2,63 %	15.02.2029	356.273	0,00 %
Capital One Financial Corp.	\$ 350.000	3,75 %	28.07.2026	356.083	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 333.478	5,00 %	01.07.2040	355.971	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018 [^]	\$ 325.000	4,01 %	15.03.2051	355.911	0,00 %
Arch Capital Finance LLC	\$ 300.000	5,03 %	15.12.2046	355.730	0,00 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 300.000	6,25 %	01.10.2039	355.700	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 353.000	4,95 %	15.05.2042	355.640	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 333.538	4,50 %	01.08.2041	355.485	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 350.000	3,38 %	15.10.2026	355.440	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 325.000	3,95 %	15.11.2028	355.360	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 350.000	3,70 %	01.12.2047	355.256	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 325.000	4,55 %	01.03.2048	355.200	0,00 %
Nuveen LLC	\$ 325.000	4,00 %	01.11.2028	355.144	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 336.326	4,00 %	20.01.2046	354.446	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 341.453	3,50 %	01.12.2042	353.968	0,00 %
State of Mississippi	\$ 290.000	5,25 %	01.11.2034	353.829	0,00 %
American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	\$ 350.800	3,20 %	15.06.2028	353.737	0,00 %
MPLX LP	\$ 350.000	4,70 %	15.04.2048	353.580	0,00 %
Seagate HDD Cayman	\$ 350.000	4,75 %	01.01.2025	353.500	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 334.399	4,00 %	20.03.2041	353.447	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 325.000	4,45 %	01.03.2047	353.345	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 350.000	3,38 %	15.10.2020	353.137	0,00 %
AT&T, Inc.	£ 250.000	4,25 %	01.06.2043	352.773	0,00 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 325.000	5,25 %	15.01.2026	352.625	0,00 %
Manufacturers & Traders Trust Co.	\$ 350.000	2,63 %	25.01.2021	352.567	0,00 %
Bayer US Finance LLC	\$ 350.000	3,00 %	08.10.2021	352.520	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 335.817	4,00 %	01.01.2041	352.272	0,00 %
McDonald's Corp.	€ 300.000	0,90 %	15.06.2026	351.940	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 328.773	4,50 %	01.03.2041	351.932	0,00 %
Coca-Cola Co.	€ 300.000	0,75 %	09.03.2023	351.882	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 350.000	2,88 %	15.08.2020	351.761	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 340.000	3,35 %	01.12.2024	351.594	0,00 %
Apple, Inc.	AU(\$ 500.000	2,85 %	28.08.2019	351.506	0,00 %
Sempra Energy	\$ 350.000	2,85 %	15.11.2020	351.471	0,00 %
Hospitality Properties Trust	\$ 345.000	5,25 %	15.02.2026	351.018	0,00 %
US Treasury Note	\$ 347.000	2,00 %	31.05.2024	350.958	0,00 %
Boeing Co.	\$ 350.000	2,35 %	30.10.2021	350.898	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 350.000	3,00 %	12.09.2027	350.395	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 350.000	2,30 %	01.11.2020	350.375	0,00 %
PPG Industries, Inc.	€ 300.000	0,88 %	03.11.2025	350.326	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 324.657	5,00 %	01.01.2039	350.311	0,00 %
Prologis LP	€ 303.000	1,38 %	07.10.2020	350.256	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 325.000	4,00 %	01.03.2049	350.124	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 325.000	3,88 %	15.03.2039	350.067	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 325.000	3,95 %	15.10.2025	350.023	0,00 %
McDonald's Corp.	€ 300.000	0,63 %	29.01.2024	349.972	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Prologis LP	€ 300.000	1,38 %	13.05.2021	349.896	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 250.000	6,40 %	15.06.2038	349.610	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 300.000	4,88 %	17.12.2048	349.512	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 350.000	1,90 %	15.12.2020	349.507	0,00 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	\$ 325.000	4,50 %	21.03.2049	348.964	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 253.000	6,40 %	15.05.2038	348.571	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 344.699	2,50 %	01.12.2027	348.258	0,00 %
Carlyle Finance LLC	\$ 325.000	5,65 %	15.09.2048	348.142	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 325.000	3,80 %	01.04.2028	347.977	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 334.355	3,50 %	20.01.2042	347.873	0,00 %
Perrigo Finance Unlimited Co.	\$ 400.000	4,90 %	15.12.2044	347.851	0,00 %
City of New York NY	\$ 250.000	6,27 %	01.12.2037	347.763	0,00 %
CVS Health Corp.	\$ 350.000	2,13 %	01.06.2021	347.570	0,00 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 250.000	6,60 %	15.01.2038	347.229	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 349.153	2,00 %	01.12.2031	346.304	0,00 %
Arrow Electronics, Inc.	\$ 350.000	3,88 %	12.01.2028	346.209	0,00 %
Fiserv, Inc.	€ 300.000	1,63 %	01.07.2030	346.184	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 325.000	3,90 %	01.10.2025	346.054	0,00 %
PECO Energy Co.	\$ 325.000	3,90 %	01.03.2048	345.655	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 321.775	5,00 %	20.10.2039	345.426	0,00 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 300.000	0,38 %	07.03.2023	345.331	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 319.267	4,50 %	01.06.2047	345.119	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 331.161	3,50 %	01.11.2044	344.816	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 320.000	4,13 %	15.05.2049	344.757	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 300.000	4,45 %	15.12.2048	344.176	0,00 %
Texas Eastern Transmission LP	\$ 340.000	4,15 %	15.01.2048	343.707	0,00 %
General Motors Co.	\$ 350.000	5,15 %	01.04.2038	343.582	0,00 %
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue	\$ 250.000	5,81 %	01.02.2041	343.515	0,00 %
Southern Power Co.	€ 278.000	1,85 %	20.06.2026	343.340	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 332.328	3,50 %	01.10.2041	343.179	0,00 %
Citigroup, Inc.^	\$ 325.000	4,04 %	01.06.2024	342.529	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 324.075	4,00 %	20.09.2041	342.514	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 310.000	4,20 %	15.08.2034	342.512	0,00 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 300.000	1,00 %	02.07.2031	342.310	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 334.799	3,00 %	01.03.2027	342.277	0,00 %
3M Co.	\$ 325.000	3,38 %	01.03.2029	342.259	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 275.000	6,50 %	01.03.2041	342.021	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 327.363	4,00 %	15.07.2045	342.009	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 335.167	3,00 %	01.08.2043	341.750	0,00 %
TTX Co.	\$ 325.000	3,60 %	15.01.2025	341.628	0,00 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 300.000	5,88 %	30.06.2026	341.625	0,00 %
National Oilwell Varco Inc.	\$ 395.000	3,95 %	01.12.2042	341.331	0,00 %
International Business Machines Corp.	\$ 325.000	3,63 %	12.02.2024	341.317	0,00 %
RPM International, Inc.	\$ 375.000	4,25 %	15.01.2048	341.235	0,00 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 300.000	4,40 %	15.10.2044	340.423	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 326.788	3,50 %	01.12.2044	340.279	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 326.501	4,00 %	01.10.2044	340.062	0,00 %
AvalonBay Communities, Inc.	\$ 325.000	3,45 %	01.06.2025	339.931	0,00 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	\$ 325.000	3,80 %	21.03.2029	339.843	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 325.000	3,20 %	25.11.2027	339.785	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 300.000	4,63 %	15.05.2044	339.697	0,00 %
US Bancorp	\$ 325.000	3,38 %	05.02.2024	339.653	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 323.443	4,00 %	01.01.2041	339.308	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 300.000	4,45 %	15.12.2051	339.057	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 325.000	3,85 %	26.01.2027	339.045	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 325.000	3,45 %	15.02.2024	338.728	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 300.000	5,50 %	13.09.2025	338.534	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2017	\$ 324.000	3,66 %	10.08.2050	338.091	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 328.994	3,50 %	01.07.2046	338.080	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 318.696	4,00 %	01.08.2044	337.846	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 320.042	4,50 %	20.02.2039	337.763	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 250.000	6,45 %	15.03.2037	337.455	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 325.000	3,06 %	25.08.2024	336.986	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 310.550	5,50 %	01.01.2040	336.964	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 317.714	4,50 %	01.08.2047	336.935	0,00 %
US Treasury Note	\$ 335.000	2,00 %	31.10.2021	336.884	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 325.000	3,20 %	15.06.2026	336.760	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 322.613	4,00 %	20.11.2044	336.665	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 300.000	4,15 %	15.12.2048	336.629	0,00 %
Bank of America Corp.^	\$ 335.000	2,74 %	23.01.2022	336.471	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 240.000	6,63 %	15.11.2037	336.347	0,00 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 325.000	3,75 %	15.09.2025	336.180	0,00 %
BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust	\$ 300.000	4,26 %	10.10.2051	336.117	0,00 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 300.000	4,30 %	15.05.2043	335.754	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 336.351	1,87 %	25.11.2019	335.447	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 325.000	3,15 %	01.03.2026	335.442	0,00 %
Allstate Corp.	\$ 300.000	4,20 %	15.12.2046	335.050	0,00 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	\$ 325.000	3,50 %	21.03.2026	335.028	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 310.000	3,54 %	25.03.2034	335.014	0,00 %
Seagate HDD Cayman	\$ 325.000	4,75 %	01.06.2023	334.750	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 317.104	4,50 %	01.08.2030	334.676	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 322.369	3,50 %	01.09.2033	334.545	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 285.000	4,50 %	23.02.2036	334.458	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 318.789	4,00 %	01.12.2041	334.286	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 300.000	4,20 %	21.11.2034	334.096	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 200.000	7,75 %	01.12.2045	334.067	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 250.000	6,30 %	15.08.2037	333.871	0,00 %
Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue	\$ 250.000	5,72 %	01.07.2039	333.815	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 313.269	4,50 %	20.10.2040	333.693	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 300.000	5,40 %	01.10.2048	333.368	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 225.000	6,90 %	15.08.2039	333.334	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 300.000	4,20 %	01.04.2043	332.838	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 300.000	4,00 %	07.03.2049	332.465	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 325.000	3,13 %	01.05.2025	332.247	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 324.103	3,50 %	01.01.2032	332.156	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 250.000	6,50 %	15.09.2037	331.995	0,00 %
Bank of America Corp.	\$ 250.000	5,88 %	07.02.2042	331.768	0,00 %
Brighthouse Financial, Inc.	\$ 350.000	3,70 %	22.06.2027	331.127	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 325.000	3,25 %	21.05.2021	331.100	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 310.893	5,00 %	20.09.2041	330.902	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 250.000	6,00 %	15.01.2038	330.845	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 300.000	4,09 %	15.09.2052	330.264	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 300.000	4,00 %	05.03.2042	330.099	0,00 %
Bank of America NA	\$ 250.000	6,00 %	15.10.2036	329.434	0,00 %
DTE Electric Co.	\$ 325.000	3,45 %	01.10.2020	329.282	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 325.000	3,30 %	01.10.2020	329.264	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 305.670	5,00 %	20.07.2039	329.213	0,00 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 325.000	2,97 %	15.03.2024	329.177	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 317.406	3,50 %	01.01.2043	329.046	0,00 %
Campbell Soup Co.	\$ 325.000	3,30 %	15.03.2021	328.918	0,00 %
Newfield Exploration Co.	\$ 300.000	5,38 %	01.01.2026	328.500	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 322.100	3,00 %	01.12.2032	328.467	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 314.186	4,00 %	15.06.2046	328.192	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 300.000	4,45 %	15.08.2049	328.030	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 250.000	5,88 %	06.02.2041	327.960	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	€ 242.000	2,88 %	24.07.2037	327.903	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 315.430	3,50 %	20.04.2044	327.766	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 302.068	5,00 %	01.06.2035	327.716	0,00 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 300.000	4,85 %	01.08.2044	327.629	0,00 %
Boeing Co.	\$ 250.000	5,88 %	15.02.2040	327.233	0,00 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 300.000	4,00 %	30.05.2047	327.087	0,00 %
Abbott Laboratories	\$ 314.000	3,40 %	30.11.2023	327.028	0,00 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 325.000	3,00 %	15.12.2020	326.947	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 313.314	4,00 %	20.05.2045	326.926	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 325.000	3,75 %	01.09.2047	326.919	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 250.000	6,20 %	15.06.2036	326.884	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 305.678	5,00 %	01.07.2041	326.352	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 325.000	2,45 %	27.11.2020	326.266	0,00 %
Chicago Transit Authority	\$ 250.000	6,20 %	01.12.2040	326.187	0,00 %
BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust	\$ 300.000	3,88 %	15.02.2051	326.097	0,00 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 325.000	2,67 %	17.10.2022	326.014	0,00 %
Municipal Electric Authority of Georgia	\$ 249.000	6,66 %	01.04.2057	325.378	0,00 %
Intel Corp.	\$ 300.000	4,10 %	19.05.2046	324.606	0,00 %
Boeing Co.	\$ 225.000	6,88 %	15.03.2039	324.486	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 300.000	4,40 %	14.06.2046	324.423	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Pharmacia LLC	\$ 250.000	6,60 %	01.12.2028	324.358	0,00 %
Viacom, Inc.	\$ 275.000	5,85 %	01.09.2043	324.223	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 300.000	3,95 %	15.03.2049	324.080	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 300.000	4,50 %	25.02.2026	323.922	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 313.315	3,50 %	01.02.2026	323.774	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 300.000	4,00 %	01.03.2029	323.498	0,00 %
Nucor Corp.	\$ 275.000	5,20 %	01.08.2043	323.390	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 308.090	4,00 %	01.01.2041	323.198	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 300.000	3,90 %	15.03.2039	323.136	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 300.000	3,95 %	16.08.2025	323.030	0,00 %
Amazon.com, Inc.	\$ 300.000	3,80 %	05.12.2024	323.006	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 300.000	4,00 %	01.03.2028	322.886	0,00 %
Dollar General Corp.	\$ 300.000	4,15 %	01.11.2025	322.632	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 312.489	3,50 %	01.08.2046	322.573	0,00 %
DTE Electric Co.	\$ 300.000	4,00 %	01.04.2043	322.285	0,00 %
Kroger Co.	\$ 300.000	5,40 %	15.07.2040	322.277	0,00 %
Los Angeles Unified School District	\$ 235.000	6,76 %	01.07.2034	322.239	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 318.919	2,50 %	01.01.2032	322.238	0,00 %
Metropolitan Transportation Authority	\$ 250.000	5,87 %	15.11.2039	322.043	0,00 %
Fiserv, Inc.	\$ 315.000	3,20 %	01.07.2026	321.364	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 305.000	3,88 %	05.06.2024	321.269	0,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 315.000	3,20 %	01.09.2024	321.218	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 308.414	3,50 %	01.10.2044	321.145	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 300.000	4,20 %	30.06.2029	320.922	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 310.973	3,50 %	01.12.2025	320.864	0,00 %
Liberty Property LP	\$ 300.000	4,40 %	15.02.2024	320.807	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 300.000	4,15 %	01.02.2024	320.673	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 300.000	3,43 %	25.01.2027	320.667	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 300.000	3,75 %	01.12.2025	320.525	0,00 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 300.000	4,30 %	01.03.2028	320.396	0,00 %
Aon plc	\$ 300.000	3,88 %	15.12.2025	319.967	0,00 %
Weyerhaeuser Co.	\$ 300.000	4,00 %	15.11.2029	318.957	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 310.426	3,50 %	01.04.2046	318.903	0,00 %
Massachusetts Institute of Technology	\$ 250.000	4,68 %	01.07.2114	318.570	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 300.000	3,85 %	04.05.2043	318.250	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 313.064	3,00 %	01.11.2042	317.847	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 200.000	9,40 %	15.05.2039	317.494	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 300.000	3,35 %	15.09.2025	317.236	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 302.898	4,50 %	20.11.2047	316.960	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 257.000	6,13 %	25.08.2036	316.847	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 302.686	4,00 %	01.11.2045	316.734	0,00 %
Honeywell International, Inc.	\$ 250.000	5,38 %	01.03.2041	316.650	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 300.000	3,60 %	11.01.2024	316.579	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 300.000	3,25 %	08.07.2029	316.131	0,00 %
Best Buy Co., Inc.	\$ 300.000	4,45 %	01.10.2028	316.068	0,00 %
Spirit AeroSystems, Inc.	\$ 300.000	4,60 %	15.06.2028	315.790	0,00 %
Kroger Co.	\$ 300.000	4,00 %	01.02.2024	315.671	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 305.000	3,80 %	13.03.2024	315.426	0,00 %
Welltower, Inc.	\$ 300.000	3,95 %	01.09.2023	315.194	0,00 %
BANK 2017-BKN ⁵	\$ 300.000	3,39 %	15.06.2060	314.997	0,00 %
International Paper Co.	\$ 325.000	4,40 %	15.08.2047	314.965	0,00 %
BANK 2017-BKN ⁷	\$ 300.000	3,75 %	15.09.2060	314.823	0,00 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 300.000	4,40 %	01.06.2043	314.805	0,00 %
Public Service Co. of New Hampshire	\$ 300.000	3,50 %	01.11.2023	314.745	0,00 %
HSBC Bank USA NA	\$ 250.000	5,88 %	01.11.2034	314.623	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 304.414	3,50 %	01.02.2033	314.111	0,00 %
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust	\$ 300.000	3,33 %	10.06.2050	313.815	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 300.000	3,38 %	15.08.2025	313.671	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 300.000	4,00 %	15.06.2023	313.546	0,00 %
SSM Health Care Corp.	\$ 300.000	3,69 %	01.06.2023	312.770	0,00 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 300.000	4,55 %	02.06.2047	312.754	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 300.000	3,55 %	29.09.2025	312.726	0,00 %
Morgan Stanley	CA(\$) 400.000	3,13 %	05.08.2021	312.439	0,00 %
ONEOK, Inc.	\$ 300.000	4,00 %	13.07.2027	312.408	0,00 %
AbbVie, Inc.	\$ 300.000	3,75 %	14.11.2023	312.377	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 301.560	3,50 %	01.11.2041	312.186	0,00 %
Synchrony Financial	\$ 300.000	4,25 %	15.08.2024	312.153	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 302.502	3,50 %	01.10.2025	312.136	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Target Corp.	\$ 305.000	2,90 %	15.01.2022	311.803	0,00 %
Waste Connections, Inc.	\$ 300.000	3,50 %	01.05.2029	311.720	0,00 %
Prudential Financial, Inc.^	\$ 300.000	5,20 %	15.03.2044	311.625	0,00 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 300.000	3,01 %	15.10.2025	311.492	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 303.983	3,00 %	01.06.2035	311.377	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 300.000	3,12 %	25.10.2031	311.268	0,00 %
State of California	\$ 285.000	4,60 %	01.04.2038	311.209	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 250.000	5,25 %	30.09.2040	311.094	0,00 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 300.000	3,05 %	15.08.2025	311.045	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 300.000	3,88 %	03.07.2023	311.028	0,00 %
Dollar Tree, Inc.	\$ 300.000	3,70 %	15.05.2023	311.021	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 294.000	3,80 %	01.03.2045	310.955	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 300.000	3,25 %	14.06.2029	310.939	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 300.000	3,25 %	15.01.2025	310.847	0,00 %
Lear Corp.	\$ 300.000	5,25 %	15.01.2025	310.800	0,00 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 300.000	3,70 %	15.03.2023	310.368	0,00 %
MPLX LP	\$ 300.000	4,00 %	15.03.2028	310.318	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 250.000	6,13 %	15.10.2039	309.967	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 300.000	2,98 %	25.08.2029	309.945	0,00 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 300.000	3,60 %	01.02.2025	309.832	0,00 %
Georgia-Pacific LLC	\$ 200.000	8,88 %	15.05.2031	309.593	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 300.000	2,96 %	25.02.2027	309.420	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 300.000	3,30 %	27.04.2025	309.314	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 300.000	3,20 %	02.03.2027	309.274	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 270.000	4,63 %	15.07.2035	309.266	0,00 %
Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust^	\$ 275.000	4,53 %	15.01.2052	309.108	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 300.000	4,75 %	15.09.2044	309.059	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 300.000	3,63 %	15.05.2022	308.918	0,00 %
State of Connecticut	\$ 240.000	5,85 %	15.03.2032	308.669	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 250.000	5,85 %	15.09.2035	308.647	0,00 %
Campbell Soup Co.	\$ 300.000	3,65 %	15.03.2023	308.626	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 300.000	2,95 %	01.06.2029	308.487	0,00 %
Federal National Mortgage Corp.^	\$ 300.000	2,89 %	25.05.2025	308.457	0,00 %
Phillips 66	\$ 250.000	5,88 %	01.05.2042	308.352	0,00 %
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue	\$ 200.000	6,95 %	01.11.2050	307.894	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 286.752	4,50 %	01.05.2041	307.736	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 291.101	4,00 %	20.06.2042	307.650	0,00 %
XLIT Ltd.	\$ 260.000	5,50 %	31.03.2045	307.599	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 296.700	3,50 %	01.08.2042	307.590	0,00 %
Marathon Oil Corp.	\$ 250.000	6,60 %	01.10.2037	307.574	0,00 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 300.000	3,45 %	01.06.2027	307.207	0,00 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 300.000	4,50 %	18.11.2034	307.153	0,00 %
Valero Energy Corp.	\$ 225.000	7,50 %	15.04.2032	307.108	0,00 %
BANK 2018-BNK13^	\$ 275.000	4,22 %	15.08.2061	306.974	0,00 %
International Paper Co.	\$ 300.000	4,80 %	15.06.2044	306.753	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 300.000	3,51 %	18.06.2022	306.363	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 300.000	3,65 %	01.06.2022	306.337	0,00 %
Metropolitan Transportation Authority	\$ 200.000	7,34 %	15.11.2039	306.220	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 296.446	3,50 %	01.06.2041	306.146	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 300.000	3,05 %	15.03.2022	306.105	0,00 %
General Electric Co.	£ 200.000	5,38 %	18.12.2040	306.049	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 300.000	2,67 %	25.03.2026	305.952	0,00 %
AbbVie, Inc.	\$ 300.000	3,38 %	14.11.2021	305.941	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 300.000	3,20 %	15.08.2027	305.862	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 298.984	3,00 %	20.02.2027	305.817	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 296.119	3,50 %	01.11.2025	305.725	0,00 %
Swiss Re Solutions Holding Corp.	\$ 250.000	7,00 %	15.02.2026	305.640	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 300.000	3,12 %	15.04.2022	305.572	0,00 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 300.000	2,93 %	15.01.2025	305.561	0,00 %
JPMD Commercial Mortgage Securities Trust 2018	\$ 275.000	4,21 %	15.06.2051	305.552	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 285.000	4,05 %	01.03.2045	304.982	0,00 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 300.000	2,75 %	15.03.2023	304.709	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 300.000	3,55 %	08.07.2022	304.696	0,00 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 300.000	3,15 %	01.04.2022	304.597	0,00 %
Discover Bank	\$ 300.000	3,45 %	27.07.2026	304.511	0,00 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 225.000	6,40 %	30.04.2040	304.506	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 293.029	4,00 %	01.11.2033	304.460	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
ONEOK Partners LP	\$ 250.000	6,65 %	01.10.2036	304.313	0,00 %
Corporate Office Properties LP	\$ 300.000	3,60 %	15.05.2023	304.257	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 284.951	4,50 %	01.06.2041	304.209	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 300.000	3,81 %	12.10.2021	304.124	0,00 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 300.000	3,40 %	18.01.2023	304.040	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 297.174	3,00 %	01.11.2027	303.978	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 300.000	2,97 %	15.01.2023	303.903	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 300.000	2,53 %	25.09.2024	303.837	0,00 %
Ford Motor Co.	\$ 350.000	4,75 %	15.01.2043	303.738	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 283.640	4,50 %	01.02.2041	303.639	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 300.000	3,30 %	15.02.2021	303.636	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 285.188	5,00 %	20.11.2041	303.572	0,00 %
Honeywell International, Inc.	€ 230.000	2,25 %	22.02.2028	303.570	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 298.823	3,00 %	01.09.2042	303.382	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 300.000	2,40 %	06.02.2022	303.289	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 250.000	6,38 %	01.03.2041	303.233	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 295.842	3,50 %	01.11.2031	303.189	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 300.000	2,70 %	15.06.2022	302.609	0,00 %
Consumers Energy Co.	\$ 275.000	4,05 %	15.05.2048	302.606	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 290.014	4,00 %	01.12.2035	302.418	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 305.000	2,25 %	01.09.2026	302.326	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 325.000	3,25 %	01.08.2042	302.212	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 300.000	4,20 %	03.10.2047	302.202	0,00 %
BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust	\$ 275.000	4,03 %	10.04.2051	302.192	0,00 %
SunTrust Banks, Inc.	\$ 300.000	2,70 %	27.01.2022	302.075	0,00 %
VMware, Inc.	\$ 300.000	2,95 %	21.08.2022	302.004	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 295.611	3,00 %	01.08.2035	301.981	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 300.000	2,75 %	01.12.2020	301.890	0,00 %
US Treasury Note	\$ 300.000	2,00 %	15.11.2021	301.875	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 296.033	3,00 %	01.08.2043	301.858	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 300.000	3,20 %	06.07.2021	301.732	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 300.000	2,55 %	08.01.2021	301.692	0,00 %
Trustees of the University of Pennsylvania	\$ 250.000	4,67 %	01.09.2112	301.596	0,00 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 300.000	2,70 %	15.02.2023	301.476	0,00 %
Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust	\$ 300.000	2,64 %	15.02.2022	301.268	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 300.000	2,60 %	12.10.2022	301.239	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 300.000	2,75 %	25.02.2026	301.211	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 262.000	4,72 %	15.12.2044	301.011	0,00 %
3M Co.	\$ 300.000	3,63 %	15.10.2047	300.948	0,00 %
Maxim Integrated Products, Inc.	\$ 300.000	3,45 %	15.06.2027	300.892	0,00 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 300.000	2,22 %	01.03.2021	300.691	0,00 %
Georgia Power Co.	\$ 285.000	4,30 %	15.03.2042	300.513	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 275.000	4,15 %	15.03.2059	300.452	0,00 %
Massachusetts Institute of Technology	\$ 200.000	5,60 %	01.07.2111	300.332	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 292.411	3,00 %	20.03.2045	300.166	0,00 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 300.000	2,30 %	03.11.2020	300.022	0,00 %
Welltower, Inc.	€ 200.000	4,50 %	01.12.2034	299.965	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017^	\$ 286.000	3,67 %	15.07.2050	299.931	0,00 %
Wachovia Corp.	\$ 250.000	5,50 %	01.08.2035	299.549	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 300.000	1,99 %	17.07.2023	299.427	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 276.702	5,00 %	01.03.2036	299.271	0,00 %
Synchrony Financial	\$ 300.000	3,95 %	01.12.2027	298.612	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 288.789	3,50 %	01.12.2041	298.220	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 279.742	4,50 %	01.05.2041	298.193	0,00 %
Wyeth LLC	\$ 225.000	5,95 %	01.04.2037	298.121	0,00 %
CBS Corp.	\$ 300.000	2,50 %	15.02.2023	298.079	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 225.000	6,13 %	15.07.2038	298.060	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 275.000	3,60 %	25.01.2028	298.059	0,00 %
Federal Home Loan Banks	\$ 300.000	1,38 %	18.02.2021	297.706	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 300.000	1,85 %	01.06.2021	297.688	0,00 %
Devon Energy Corp.	\$ 210.000	7,95 %	15.04.2032	297.680	0,00 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 300.000	2,45 %	01.10.2023	297.404	0,00 %
City of Chicago IL	\$ 250.000	7,38 %	01.01.2033	297.162	0,00 %
Devon Energy Corp.	\$ 250.000	5,60 %	15.07.2041	296.786	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 300.000	1,70 %	09.08.2021	296.753	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 300.000	2,98 %	03.08.2022	296.529	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 288.000	3,13 %	15.07.2022	296.004	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 279.092	4,50 %	20.03.2047	296.004	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Target Corp.	\$ 275.000	4,00 %	01.07.2042	295.996	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 289.484	3,00 %	01.10.2032	295.990	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 277.684	4,50 %	01.09.2043	295.852	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 277.101	4,50 %	15.07.2040	295.817	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 269.000	5,00 %	15.02.2024	295.788	0,00 %
FMR LLC	\$ 250.000	4,95 %	01.02.2033	295.548	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 275.000	3,95 %	01.03.2048	295.456	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 275.000	4,20 %	17.04.2028	295.454	0,00 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 225.000	5,75 %	15.01.2040	295.434	0,00 %
BANK 2017-BN10	\$ 275.000	3,69 %	15.02.2061	295.347	0,00 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 300.000	3,95 %	01.10.2046	295.312	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 275.000	4,15 %	01.06.2049	295.239	0,00 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 250.000	4,85 %	15.11.2048	295.137	0,00 %
QVC, Inc.	\$ 300.000	5,45 %	15.08.2034	295.090	0,00 %
Hess Corp.	\$ 275.000	5,60 %	15.02.2041	294.937	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 275.000	3,70 %	25.05.2025	294.739	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 284.854	4,00 %	01.10.2045	294.713	0,00 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	\$ 295.595	1,69 %	15.11.2021	294.711	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 281.729	4,00 %	01.12.2044	294.373	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 300.000	3,50 %	15.09.2056	294.213	0,00 %
Mars, Inc.	\$ 275.000	3,95 %	01.04.2049	293.548	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 300.000	2,13 %	15.09.2026	293.488	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 275.000	3,60 %	25.02.2025	293.409	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 250.000	5,25 %	01.08.2033	293.219	0,00 %
Amgen, Inc.	£ 200.000	4,00 %	13.09.2029	293.169	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 200.000	7,38 %	15.10.2045	293.024	0,00 %
3M Co.	\$ 300.000	2,25 %	19.09.2026	292.912	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 280.000	4,45 %	15.02.2043	292.779	0,00 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 250.000	5,50 %	15.06.2045	292.713	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 300.000	2,40 %	01.10.2026	292.426	0,00 %
Mondelez International, Inc.	€ 250.000	1,00 %	07.03.2022	292.341	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 274.751	5,00 %	15.10.2034	292.222	0,00 %
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago	\$ 225.000	5,72 %	01.12.2038	291.640	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 215.000	6,15 %	01.03.2037	291.553	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 275.000	4,30 %	01.05.2024	291.300	0,00 %
Reynolds American, Inc.	\$ 275.000	4,45 %	12.06.2025	291.212	0,00 %
Nordstrom, Inc.	\$ 250.000	6,95 %	15.03.2028	291.093	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 275.000	3,75 %	06.12.2023	291.060	0,00 %
Brighthouse Financial, Inc.	\$ 350.000	4,70 %	22.06.2047	290.939	0,00 %
Spectra Energy Partners LP	\$ 275.000	4,50 %	15.03.2045	290.338	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 275.000	3,88 %	25.10.2023	290.202	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 200.000	7,13 %	15.01.2030	289.928	0,00 %
BANK 2017-BKN7	\$ 275.000	3,44 %	15.09.2060	289.633	0,00 %
SC Johnson & Son, Inc.	\$ 250.000	4,75 %	15.10.2046	289.621	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 275.000	3,19 %	25.09.2027	289.605	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 275.000	3,90 %	01.03.2038	289.578	0,00 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 270.000	5,13 %	15.04.2022	289.404	0,00 %
Kroger Co.	\$ 300.000	2,65 %	15.10.2026	289.378	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 283.249	3,00 %	01.08.2031	289.295	0,00 %
CGMS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 275.000	3,46 %	15.08.2050	289.239	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 250.000	5,55 %	15.08.2041	289.024	0,00 %
Exelon Corp.	\$ 275.000	4,45 %	15.04.2046	288.941	0,00 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 250.000	5,55 %	01.06.2045	288.864	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 275.000	3,80 %	01.03.2024	288.702	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 274.782	4,00 %	01.08.2039	288.415	0,00 %
US Treasury Note	\$ 281.000	2,88 %	15.11.2021	288.332	0,00 %
American Express Co.	\$ 265.000	4,05 %	03.12.2042	287.943	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 279.125	3,50 %	01.08.2037	287.866	0,00 %
FirstEnergy Corp.	\$ 275.000	3,90 %	15.07.2027	287.478	0,00 %
Flowserve Corp.	€ 250.000	1,25 %	17.03.2022	287.291	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 275.265	4,00 %	01.01.2041	287.190	0,00 %
O'Reilly Automotive, Inc.	\$ 275.000	3,85 %	15.06.2023	287.142	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 272.280	4,50 %	01.09.2038	287.018	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 275.000	5,35 %	15.05.2045	286.916	0,00 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 275.000	3,85 %	15.06.2023	286.732	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 250.000	4,50 %	15.05.2036	286.655	0,00 %
Buckeye Partners LP	\$ 300.000	4,35 %	15.10.2024	286.371	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 268.232	5,00 %	01.08.2040	286.269	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 273.269	4,00 %	01.11.2031	286.045	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 300.000	3,75 %	15.07.2042	285.954	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 255.000	5,25 %	01.03.2037	285.935	0,00 %
ConocoPhillips Co.	\$ 285.000	2,40 %	15.12.2022	285.640	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 275.000	3,45 %	01.06.2029	285.440	0,00 %
Marvell Technology Group Ltd.	\$ 275.000	4,20 %	22.06.2023	285.313	0,00 %
BlackRock, Inc.	\$ 275.000	3,38 %	01.06.2022	285.002	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 275.000	4,10 %	01.03.2047	284.747	0,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 275.000	3,70 %	15.06.2026	284.417	0,00 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 275.000	4,38 %	05.04.2022	284.298	0,00 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 275.000	4,50 %	01.04.2021	284.130	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 271.865	4,00 %	01.12.2043	284.118	0,00 %
George Washington University	\$ 250.000	4,30 %	15.09.2044	283.984	0,00 %
San Diego County Water Authority	\$ 200.000	6,14 %	01.05.2049	283.922	0,00 %
Discover Card Execution Note Trust	\$ 275.000	3,03 %	15.08.2025	283.849	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 263.926	5,00 %	15.03.2039	283.539	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 263.579	5,00 %	15.04.2039	283.169	0,00 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 275.000	3,05 %	15.11.2021	282.998	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 262.155	5,00 %	01.07.2039	282.821	0,00 %
State of California	\$ 250.000	4,50 %	01.04.2033	282.720	0,00 %
Capital One NA	\$ 280.000	2,95 %	23.07.2021	282.694	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 265.007	4,50 %	01.02.2045	282.004	0,00 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$ 290.000	3,75 %	01.06.2047	281.918	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 257.171	6,00 %	01.12.2032	281.917	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 210.000	5,63 %	01.04.2040	281.895	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 270.148	4,00 %	01.12.2040	281.858	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 275.699	3,00 %	01.12.2032	281.855	0,00 %
State Board of Administration Finance Corp.	\$ 280.000	3,00 %	01.07.2020	281.820	0,00 %
Cox Communications, Inc.	\$ 275.000	4,60 %	15.08.2047	281.735	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 275.000	3,15 %	15.01.2023	281.721	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 269.126	4,00 %	01.12.2031	281.718	0,00 %
Capital One Financial Corp.	\$ 275.000	3,30 %	30.10.2024	281.697	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 225.000	6,75 %	15.12.2037	281.638	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 275.000	3,60 %	15.08.2021	281.387	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 275.000	3,88 %	01.04.2021	280.904	0,00 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 250.000	5,30 %	01.12.2034	280.758	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 200.000	9,25 %	08.04.2038	280.750	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 250.000	4,50 %	15.05.2058	280.703	0,00 %
Target Corp.	\$ 275.000	3,63 %	15.04.2046	280.291	0,00 %
JM Smucker Co.	\$ 275.000	4,25 %	15.03.2035	280.216	0,00 %
Agilent Technologies, Inc.	\$ 275.000	3,20 %	01.10.2022	279.526	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 270.000	3,18 %	15.04.2050	279.426	0,00 %
Metropolitan Transportation Authority	\$ 200.000	6,67 %	15.11.2039	279.344	0,00 %
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A	\$ 275.000	2,95 %	15.05.2023	279.029	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 281.719	2,00 %	01.11.2031	278.918	0,00 %
Xilinx, Inc.	\$ 275.000	2,95 %	01.06.2024	278.720	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 273.097	3,00 %	01.08.2043	278.475	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 250.000	5,00 %	01.03.2026	278.122	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 274.647	3,00 %	01.11.2046	277.984	0,00 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 275.000	2,35 %	15.05.2025	277.816	0,00 %
CVS Health Corp.	\$ 266.000	3,88 %	20.07.2025	277.803	0,00 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	\$ 275.000	2,77 %	15.12.2022	277.752	0,00 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 275.000	3,60 %	01.07.2029	277.600	0,00 %
VMware, Inc.	\$ 275.000	3,90 %	21.08.2027	277.485	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 259.310	5,00 %	01.12.2048	277.325	0,00 %
Port Authority of New York & New Jersey	\$ 250.000	5,31 %	01.08.2046	276.895	0,00 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	\$ 275.000	3,34 %	15.12.2027	276.870	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 275.000	2,75 %	15.01.2022	276.816	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 275.000	3,40 %	15.11.2026	276.704	0,00 %
Morgan Stanley	\$ 265.000	3,75 %	25.02.2023	276.516	0,00 %
Citigroup, Inc.^	\$ 250.000	4,28 %	24.04.2048	276.469	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 250.000	4,65 %	04.11.2044	276.438	0,00 %
Iraq Government AID Bond	\$ 275.000	2,15 %	18.01.2022	276.376	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 250.000	3,75 %	25.04.2033	276.346	0,00 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 250.000	5,60 %	15.06.2042	276.341	0,00 %
CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust^	\$ 250.000	4,22 %	15.08.2051	276.280	0,00 %
Harris Corp.	\$ 250.000	4,85 %	27.04.2035	276.234	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 258.110	5,00 %	01.07.2035	276.209	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Kraft Heinz Foods Co.	£ 200.000	4,13 %	01.07.2027	276.187	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 250.000	4,13 %	01.02.2042	276.111	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 250.000	4,95 %	01.10.2044	276.021	0,00 %
Piedmont Operating Partnership LP	\$ 275.000	3,40 %	01.06.2023	275.832	0,00 %
State Street Corp. ^	\$ 250.000	4,14 %	03.12.2029	275.797	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 250.000	3,77 %	25.12.2028	275.380	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 268.795	3,87 %	25.04.2021	275.367	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 250.000	4,30 %	01.03.2049	275.320	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 225.000	5,15 %	15.11.2043	275.232	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 272.845	3,00 %	01.09.2047	275.034	0,00 %
Montefiore Obligated Group	\$ 250.000	5,25 %	01.11.2048	275.020	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 250.000	3,90 %	06.12.2028	274.788	0,00 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 260.000	4,10 %	15.03.2029	274.483	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 270.532	3,00 %	01.01.2043	274.412	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 264.733	4,00 %	01.12.2042	274.370	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 275.000	4,90 %	15.02.2045	274.329	0,00 %
Eastman Chemical Co.	\$ 267.000	3,60 %	15.08.2022	273.959	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 200.000	6,40 %	15.12.2035	273.912	0,00 %
Athene Global Funding	\$ 265.000	4,00 %	25.01.2022	273.870	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 265.219	3,50 %	01.10.2035	273.842	0,00 %
United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	\$ 276.212	2,88 %	07.10.2028	273.682	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 260.101	4,00 %	01.10.2044	273.147	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 268.962	3,00 %	01.01.2043	273.105	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 266.314	3,00 %	01.10.2026	272.997	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 250.000	4,85 %	15.08.2042	272.909	0,00 %
Southern Power Co.	\$ 250.000	5,15 %	15.09.2041	272.840	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 250.000	5,15 %	15.03.2042	272.763	0,00 %
Kansas City Power & Light Co.	\$ 250.000	4,20 %	15.03.2048	272.684	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 263.437	4,00 %	01.11.2044	272.569	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 250.000	5,40 %	01.11.2048	272.562	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 270.222	3,00 %	01.09.2046	272.378	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 264.000	3,50 %	15.04.2023	272.371	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 200.000	8,25 %	15.09.2030	272.274	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 248.857	5,00 %	20.06.2040	272.196	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 275.000	2,55 %	15.06.2026	272.109	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 255.411	4,50 %	20.06.2040	272.057	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 250.000	4,50 %	15.11.2048	271.962	0,00 %
Time Warner Cable LLC	\$ 250.000	5,88 %	15.11.2040	271.827	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 250.000	5,30 %	01.11.2038	271.378	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 254.730	4,50 %	01.09.2040	271.042	0,00 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 265.000	4,00 %	15.07.2024	270.904	0,00 %
United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust	\$ 260.469	3,75 %	03.09.2026	270.568	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 267.802	2,50 %	01.12.2027	270.567	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 247.000	5,13 %	14.09.2045	270.566	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 250.000	4,10 %	26.09.2028	270.316	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 250.000	4,25 %	01.10.2027	269.726	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 250.000	4,10 %	01.03.2045	269.691	0,00 %
MPLX LP	\$ 250.000	5,20 %	01.03.2047	269.662	0,00 %
Ascension Health	\$ 250.000	3,95 %	15.11.2046	269.588	0,00 %
McDonald's Corp.	£ 200.000	2,95 %	15.03.2034	269.186	0,00 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 275.000	2,88 %	15.02.2023	269.120	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 250.000	3,60 %	15.09.2028	268.956	0,00 %
Chubb Corp.	\$ 200.000	6,00 %	11.05.2037	268.691	0,00 %
Columbia Pipeline Group, Inc.	\$ 250.000	4,50 %	01.06.2025	268.672	0,00 %
Bank of America Corp.	£ 150.000	7,00 %	31.07.2028	268.650	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013	\$ 250.000	4,20 %	15.01.2047	268.518	0,00 %
Whirlpool Corp.	\$ 250.000	4,75 %	26.02.2029	268.364	0,00 %
Loews Corp.	\$ 260.000	4,13 %	15.05.2043	268.356	0,00 %
Jersey Central Power & Light Co.	\$ 250.000	4,30 %	15.01.2026	268.298	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 258.764	3,50 %	01.10.2042	268.251	0,00 %
BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust	\$ 250.000	4,20 %	10.10.2051	268.217	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 250.000	4,63 %	30.01.2029	268.160	0,00 %
General Electric Co.	€ 250.000	2,13 %	17.05.2037	267.943	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 250.000	4,00 %	30.09.2042	267.904	0,00 %
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017	\$ 250.000	3,69 %	15.03.2050	267.827	0,00 %
BANK 2018-BNK14	\$ 250.000	4,13 %	15.09.2060	267.805	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 250.000	4,88 %	01.06.2022	267.793	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 260.729	3,50 %	01.04.2046	267.772	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 250.000	5,58 %	18.03.2024	267.591	0,00 %
VF Corp.	\$ 200.000	6,45 %	01.11.2037	267.561	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 250.000	5,10 %	17.01.2024	267.154	0,00 %
PacifiCorp	\$ 200.000	6,00 %	15.01.2039	267.096	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 250.000	3,80 %	01.04.2028	267.076	0,00 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 250.000	4,00 %	15.06.2025	266.874	0,00 %
SunTrust Banks, Inc.	\$ 250.000	4,00 %	01.05.2025	266.867	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 250.000	3,75 %	15.07.2025	266.832	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 250.000	3,96 %	29.01.2027	266.787	0,00 %
Huntington Bancshares, Inc.	\$ 250.000	4,00 %	15.05.2025	266.690	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 257.160	3,50 %	01.07.2042	266.585	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 254.624	4,50 %	20.07.2047	266.472	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 245.464	5,50 %	01.09.2041	266.374	0,00 %
Westar Energy, Inc.	\$ 275.000	2,55 %	01.07.2026	266.279	0,00 %
Branch Banking & Trust Co.	\$ 250.000	3,80 %	30.10.2026	266.107	0,00 %
Massachusetts Institute of Technology	\$ 250.000	3,89 %	01.07.2116	265.975	0,00 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 250.000	4,00 %	01.03.2026	265.953	0,00 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 250.000	4,50 %	01.02.2024	265.908	0,00 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	\$ 275.000	4,08 %	15.12.2047	265.866	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 250.000	3,50 %	15.05.2025	265.804	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 263.254	3,00 %	01.01.2043	265.764	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 225.000	5,25 %	15.08.2043	265.736	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 250.000	3,65 %	01.09.2025	265.693	0,00 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 255.000	3,80 %	15.06.2047	265.552	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 260.000	2,85 %	26.10.2024	265.529	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 261.412	3,00 %	01.01.2043	265.402	0,00 %
NIKE, Inc.	\$ 250.000	3,88 %	01.11.2045	265.355	0,00 %
Realty Income Corp.	\$ 250.000	3,88 %	15.04.2025	265.267	0,00 %
Stryker Corp.	€ 200.000	2,63 %	30.11.2030	265.126	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 259.975	3,00 %	01.03.2031	265.125	0,00 %
Discover Bank	\$ 250.000	4,20 %	08.08.2023	265.042	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 250.000	4,65 %	15.04.2042	264.878	0,00 %
Eli Lilly & Co.	€ 200.000	2,13 %	03.06.2030	264.838	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 256.934	3,50 %	01.10.2044	264.666	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 250.000	4,13 %	15.02.2024	264.563	0,00 %
US Treasury Bond	\$ 200.000	4,38 %	15.02.2038	264.188	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 250.000	3,38 %	05.12.2023	264.072	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 250.000	3,90 %	01.03.2035	263.744	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 250.000	3,47 %	15.11.2050	263.538	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 250.000	4,00 %	15.11.2046	263.501	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 250.000	3,37 %	25.07.2025	263.490	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 259.736	3,00 %	01.09.2042	263.461	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 254.506	4,00 %	01.05.2046	263.350	0,00 %
Fifth Third Bank	\$ 250.000	3,85 %	15.03.2026	263.209	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 250.000	3,85 %	01.10.2023	263.075	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 225.000	4,70 %	15.01.2044	262.880	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 257.094	3,00 %	01.05.2027	262.838	0,00 %
Continental Resources, Inc.	\$ 250.000	4,50 %	15.04.2023	262.800	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 265.415	2,00 %	01.11.2027	262.783	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 250.000	4,00 %	01.03.2028	262.761	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 250.000	3,70 %	06.05.2030	262.670	0,00 %
CSAIL 2017-CX9 Commercial Mortgage Trust	\$ 250.000	3,45 %	15.09.2050	262.622	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014	\$ 250.000	3,53 %	15.12.2047	262.560	0,00 %
Schlumberger Investment SA	\$ 250.000	3,65 %	01.12.2023	262.550	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 250.000	3,30 %	25.07.2024	262.520	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 256.797	3,00 %	01.10.2032	262.370	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 235.385	6,00 %	01.11.2037	262.321	0,00 %
Fiserv, Inc.	\$ 250.000	3,80 %	01.10.2023	262.204	0,00 %
Abbott Laboratories	\$ 200.000	6,00 %	01.04.2039	262.187	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013	\$ 250.000	3,66 %	15.07.2045	262.148	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 250.000	4,38 %	15.11.2041	261.994	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 250.000	3,95 %	15.03.2024	261.853	0,00 %
Synchrony Financial	\$ 250.000	4,50 %	23.07.2025	261.674	0,00 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 200.000	2,13 %	22.05.2030	261.567	0,00 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	3,55 %	06.10.2023	261.545	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 245.689	4,50 %	01.04.2044	261.234	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 250.000	5,00 %	20.09.2037	261.089	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 256.000	3,15 %	07.09.2021	260.914	0,00 %
KeyBank NA	\$ 250.000	3,30 %	01.06.2025	260.827	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 250.000	4,00 %	14.06.2049	260.822	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 250.000	3,50 %	15.11.2042	260.789	0,00 %
Kennametal, Inc.	\$ 250.000	4,63 %	15.06.2028	260.478	0,00 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 250.000	3,15 %	15.03.2025	260.449	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 250.000	3,32 %	25.02.2023	260.275	0,00 %
Citizens Bank NA	\$ 250.000	3,70 %	29.03.2023	260.193	0,00 %
Aon plc	\$ 250.000	3,50 %	14.06.2024	260.051	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 250.000	3,30 %	21.11.2024	259.947	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 250.000	4,05 %	15.02.2022	259.942	0,00 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 250.000	4,45 %	03.12.2021	259.920	0,00 %
Concho Resources, Inc.	\$ 250.000	4,38 %	15.01.2025	259.875	0,00 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 250.000	3,95 %	01.07.2022	259.804	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 250.000	3,25 %	25.04.2023	259.777	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 255.825	3,00 %	01.09.2042	259.729	0,00 %
SC Johnson & Son, Inc.	\$ 250.000	4,00 %	15.05.2043	259.700	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.^	\$ 250.000	3,44 %	07.02.2028	259.632	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 254.528	3,00 %	20.07.2030	259.408	0,00 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 250.000	3,75 %	01.05.2024	259.398	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 200.000	6,30 %	01.03.2038	259.332	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 250.000	3,95 %	15.07.2025	259.291	0,00 %
Packaging Corp. of America	\$ 250.000	3,90 %	15.06.2022	259.214	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 255.446	3,00 %	01.10.2042	259.115	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 250.000	3,50 %	15.08.2024	259.063	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 250.000	3,63 %	15.09.2024	258.854	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 200.000	7,50 %	15.01.2031	258.852	0,00 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	3,25 %	01.06.2025	258.764	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 252.411	3,00 %	01.12.2035	258.549	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 247.434	4,50 %	01.05.2048	258.429	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	5,60 %	15.07.2041	258.412	0,00 %
Mondelez International, Inc.	€ 200.000	2,38 %	06.03.2035	258.395	0,00 %
Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 250.000	3,20 %	25.04.2024	258.307	0,00 %
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A	\$ 250.000	3,17 %	15.03.2025	258.036	0,00 %
Timken Co.	\$ 250.000	3,88 %	01.09.2024	257.982	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 250.000	3,20 %	15.01.2027	257.923	0,00 %
Republic Services, Inc.	\$ 250.000	3,20 %	15.03.2025	257.844	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 250.000	3,38 %	15.03.2022	257.830	0,00 %
Mosaic Co.	\$ 250.000	4,05 %	15.11.2027	257.732	0,00 %
Honeywell International, Inc.	\$ 200.000	5,70 %	15.03.2036	257.728	0,00 %
American Express Co.	\$ 250.000	3,70 %	05.11.2021	257.524	0,00 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 200.000	2,25 %	07.03.2039	257.519	0,00 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 250.000	3,15 %	19.05.2027	257.273	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 250.000	3,13 %	15.09.2024	257.073	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 247.018	3,50 %	20.01.2046	257.015	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 250.000	4,30 %	13.07.2025	256.998	0,00 %
Dallas Area Rapid Transit	\$ 200.000	5,02 %	01.12.2048	256.858	0,00 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 250.000	2,75 %	18.05.2024	256.848	0,00 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 250.000	3,60 %	01.09.2027	256.828	0,00 %
Mylan NV	\$ 275.000	5,25 %	15.06.2046	256.806	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 225.000	4,65 %	15.08.2043	256.762	0,00 %
UDR, Inc.	\$ 250.000	3,50 %	01.07.2027	256.734	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 242.899	4,00 %	20.06.2044	256.686	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 250.000	2,75 %	30.04.2025	256.479	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 250.000	3,00 %	20.06.2027	256.452	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 225.000	4,70 %	09.12.2035	256.337	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 250.000	3,60 %	15.03.2022	256.328	0,00 %
Exelon Corp.	\$ 250.000	3,40 %	15.04.2026	256.253	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 250.000	3,10 %	15.09.2027	256.190	0,00 %
Leggett & Platt, Inc.	\$ 250.000	3,80 %	15.11.2024	256.030	0,00 %
Fidelity National Financial, Inc.	\$ 245.000	4,50 %	15.08.2028	255.992	0,00 %
Carlisle Cos, Inc.	\$ 250.000	3,75 %	01.12.2027	255.891	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 246.704	4,00 %	01.06.2044	255.791	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 242.944	4,50 %	20.02.2044	255.733	0,00 %
Ford Holdings LLC	\$ 200.000	9,30 %	01.03.2030	255.677	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	€ 200.000	1,75 %	15.05.2035	255.660	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 250.000	3,25 %	15.07.2027	255.588	0,00 %
Stryker Corp.	€ 200.000	2,13 %	30.11.2027	255.577	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Morgan Stanley	\$ 250.000	3,13 %	23.01.2023	255.535	0,00 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 250.000	2,75 %	15.02.2026	255.342	0,00 %
Commonwealth of Massachusetts	\$ 200.000	5,46 %	01.12.2039	255.206	0,00 %
KeyBank NA	\$ 250.000	3,35 %	15.06.2021	255.117	0,00 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	3,13 %	01.04.2022	255.023	0,00 %
Mosaic Co.	\$ 250.000	3,25 %	15.11.2022	254.996	0,00 %
Citibank NA	\$ 250.000	3,40 %	23.07.2021	254.967	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 247.012	3,50 %	01.10.2034	254.965	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 210.000	2,00 %	21.05.2030	254.855	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 225.000	4,25 %	01.02.2049	254.815	0,00 %
First Republic Bank	\$ 250.000	4,38 %	01.08.2046	254.794	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 250.000	3,50 %	15.10.2027	254.740	0,00 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 250.000	3,25 %	01.09.2024	254.564	0,00 %
Associated Bank NA	\$ 250.000	3,50 %	13.08.2021	254.563	0,00 %
US Bank NA	\$ 250.000	2,85 %	23.01.2023	254.448	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 242.414	4,50 %	01.07.2047	254.413	0,00 %
JM Smucker Co.	\$ 250.000	3,38 %	15.12.2027	254.316	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 237.627	4,50 %	01.05.2041	254.251	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 250.000	3,00 %	01.02.2027	254.234	0,00 %
Northern Natural Gas Co.	\$ 235.000	4,30 %	15.01.2049	254.218	0,00 %
Invesco Finance plc	\$ 225.000	5,38 %	30.11.2043	254.162	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 246.869	3,50 %	01.07.2045	254.161	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 250.000	2,63 %	01.06.2022	254.124	0,00 %
Praxair, Inc.	\$ 250.000	2,65 %	05.02.2025	254.095	0,00 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	3,25 %	14.05.2021	254.016	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 251.880	3,00 %	01.01.2043	253.894	0,00 %
Capital One Financial Corp.	\$ 250.000	3,20 %	05.02.2025	253.860	0,00 %
Fiserv, Inc.	£ 200.000	2,25 %	01.07.2025	253.820	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 251.328	3,00 %	01.12.2042	253.651	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 244.301	3,50 %	01.01.2043	253.605	0,00 %
Fiserv, Inc.	\$ 235.000	4,20 %	01.10.2028	253.589	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 250.000	2,70 %	15.02.2023	253.577	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 250.000	4,00 %	15.01.2025	253.526	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 250.000	3,20 %	10.02.2027	253.494	0,00 %
Harley-Davidson, Inc.	\$ 250.000	3,50 %	28.07.2025	253.364	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 239.150	4,00 %	01.10.2045	253.360	0,00 %
US Bank NA	\$ 250.000	2,65 %	23.05.2022	253.246	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 250.000	3,70 %	24.11.2020	253.132	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 250.000	3,40 %	01.03.2027	253.085	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 250.000	3,00 %	15.07.2023	252.965	0,00 %
Fifth Third Bank	\$ 250.000	2,88 %	01.10.2021	252.872	0,00 %
Massachusetts Electric Co	\$ 245.000	4,00 %	15.08.2046	252.779	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 250.000	5,15 %	15.03.2045	252.668	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 244.566	3,50 %	01.10.2025	252.495	0,00 %
Emerson Electric Co.	€ 200.000	2,00 %	15.10.2029	252.397	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 250.000	3,10 %	03.05.2027	252.383	0,00 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 250.000	3,45 %	01.06.2026	252.351	0,00 %
Federal Home Loan Banks	\$ 250.000	2,13 %	10.06.2022	252.304	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 250.000	2,29 %	15.07.2025	252.185	0,00 %
Wells Fargo Bank NA^	\$ 250.000	2,90 %	27.05.2022	252.156	0,00 %
US Bank NA	\$ 250.000	3,05 %	24.07.2020	252.075	0,00 %
ConocoPhillips Co.	\$ 225.000	4,30 %	15.11.2044	252.055	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 250.000	4,90 %	15.03.2035	252.034	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 250.000	2,35 %	15.05.2022	251.886	0,00 %
Atmos Energy Corp.	\$ 200.000	5,50 %	15.06.2041	251.872	0,00 %
American Financial Group, Inc.	\$ 250.000	3,50 %	15.08.2026	251.848	0,00 %
Synchrony Bank	\$ 250.000	3,00 %	15.06.2022	251.788	0,00 %
Hess Corp.	\$ 250.000	3,50 %	15.07.2024	251.764	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 250.000	4,00 %	06.10.2026	251.759	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 250.000	4,13 %	01.03.2048	251.674	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 225.000	4,90 %	15.05.2046	251.584	0,00 %
AIG Global Funding	\$ 250.000	2,70 %	15.12.2021	251.519	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 250.000	4,50 %	01.04.2048	251.399	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 225.000	4,31 %	15.05.2051	251.343	0,00 %
NIKE, Inc.	\$ 250.000	2,25 %	01.05.2023	251.203	0,00 %
Stryker Corp.	\$ 250.000	2,63 %	15.03.2021	251.060	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	€ 200.000	1,88 %	26.10.2029	250.936	0,00 %
General Motors Co.	\$ 225.000	6,75 %	01.04.2046	250.833	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Entergy Louisiana LLC	\$ 250.000	3,05 %	01.06.2031	250.820	0,00 %
Intel Corp.	\$ 250.000	2,45 %	29.07.2020	250.771	0,00 %
Coca-Cola Co.	€ 197.000	1,88 %	22.09.2026	250.659	0,00 %
Raymond James Financial, Inc.	\$ 225.000	4,95 %	15.07.2046	250.635	0,00 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	2,45 %	05.11.2020	250.577	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 250.000	2,57 %	25.12.2026	250.437	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 240.000	3,31 %	25.05.2023	250.267	0,00 %
Allergan Funding SCS	€ 200.000	2,63 %	15.11.2028	250.233	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 240.000	3,30 %	25.04.2023	250.097	0,00 %
Goldman Sachs Capital I	\$ 200.000	6,35 %	15.02.2034	250.000	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 225.000	4,21 %	15.05.2051	249.991	0,00 %
3M Co.	\$ 250.000	2,25 %	15.03.2023	249.884	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 238.233	4,00 %	15.10.2040	249.788	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 237.699	4,00 %	01.11.2040	249.638	0,00 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 250.000	2,08 %	15.10.2020	249.557	0,00 %
Citizens Bank NA	\$ 250.000	2,25 %	30.10.2020	249.494	0,00 %
Manufacturers & Traders Trust Co.	\$ 250.000	2,05 %	17.08.2020	249.480	0,00 %
US Bank NA	\$ 250.000	2,05 %	23.10.2020	249.476	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust	\$ 250.000	1,93 %	18.01.2022	249.429	0,00 %
VMware, Inc.	\$ 250.000	2,30 %	21.08.2020	249.337	0,00 %
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 200.000	1,63 %	16.03.2035	249.185	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	\$ 250.000	4,63 %	26.02.2055	249.125	0,00 %
GATX Corp.	\$ 250.000	3,25 %	15.09.2026	248.771	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 228.813	5,00 %	01.09.2033	248.762	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 250.000	2,10 %	26.07.2021	248.740	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 250.000	4,40 %	15.01.2047	248.618	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 241.342	3,50 %	01.01.2044	248.468	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 246.000	2,60 %	07.02.2022	248.455	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 242.491	3,00 %	01.09.2035	248.389	0,00 %
Ingredion, Inc.	\$ 250.000	3,20 %	01.10.2026	248.353	0,00 %
Apache Corp.	\$ 275.000	4,25 %	15.01.2044	248.296	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	€ 200.000	2,00 %	15.04.2025	248.087	0,00 %
Fresenius Medical Care US Finance III, Inc.	\$ 250.000	3,75 %	15.06.2029	247.500	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 235.827	4,50 %	01.11.2047	247.482	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 241.860	3,00 %	01.01.2031	247.312	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 235.000	5,00 %	15.07.2035	247.089	0,00 %
Lincoln National Corp.	\$ 200.000	6,15 %	07.04.2036	246.997	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 200.000	5,75 %	15.03.2029	246.960	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 229.571	5,00 %	01.03.2040	246.913	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	€ 200.000	1,63 %	15.11.2025	246.610	0,00 %
Hubbell, Inc.	\$ 250.000	3,15 %	15.08.2027	246.193	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 229.118	4,50 %	01.02.2040	246.040	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 222.810	6,00 %	01.05.2041	245.914	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 239.295	4,00 %	01.10.2045	245.567	0,00 %
Aon Corp.	\$ 200.000	8,21 %	01.01.2027	245.500	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 250.000	4,00 %	17.01.2043	245.322	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 242.617	2,50 %	01.10.2027	245.122	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 225.000	4,00 %	15.12.2036	245.112	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 235.318	4,00 %	20.09.2046	245.032	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 242.640	3,00 %	01.11.2046	245.027	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 231.106	4,00 %	01.04.2047	244.916	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 225.000	4,25 %	15.03.2049	244.900	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 230.074	4,50 %	01.11.2039	244.862	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 175.000	6,50 %	01.12.2033	244.742	0,00 %
Devon Energy Corp.	\$ 225.000	4,75 %	15.05.2042	244.634	0,00 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 200.000	1,63 %	07.03.2031	244.592	0,00 %
Essex Portfolio LP	\$ 230.000	4,00 %	01.03.2029	244.260	0,00 %
Abbott Ireland Financing DAC	€ 200.000	1,50 %	27.09.2026	244.236	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 225.000	3,94 %	21.09.2028	244.131	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 233.584	4,50 %	01.08.2048	243.910	0,00 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 250.000	4,10 %	15.02.2047	243.735	0,00 %
International Paper Co.	\$ 250.000	4,35 %	15.08.2048	243.659	0,00 %
Tyco Electronics Group SA	\$ 235.000	3,70 %	15.02.2026	243.561	0,00 %
AT&T, Inc.	€ 189.000	2,60 %	17.12.2029	243.457	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 200.000	1,50 %	27.01.2025	243.265	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 231.721	4,00 %	01.12.2040	243.056	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 238.335	3,00 %	01.06.2030	242.909	0,00 %
International Flavors & Fragrances, Inc.	€ 200.000	1,80 %	25.09.2026	242.716	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
McDonald's Corp.	\$ 250.000	3,70 %	15.02.2042	242.711	0,00 %
Tampa Electric Co.	\$ 225.000	4,35 %	15.05.2044	242.709	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 231.757	4,00 %	01.01.2032	242.584	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 225.000	4,80 %	15.05.2049	242.391	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 229.645	4,50 %	01.04.2046	242.244	0,00 %
Motiva Enterprises LLC	\$ 200.000	6,85 %	15.01.2040	241.775	0,00 %
Coca-Cola Co.	€ 200.000	1,13 %	09.03.2027	241.681	0,00 %
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	\$ 210.000	5,75 %	15.12.2028	241.666	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 225.000	5,30 %	15.05.2049	241.554	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 225.000	3,70 %	15.03.2029	241.493	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 236.853	3,00 %	01.10.2030	241.402	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 245.000	4,05 %	15.03.2042	241.235	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 239.794	2,50 %	20.12.2046	241.217	0,00 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 250.000	3,40 %	15.08.2046	241.177	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 225.000	4,15 %	15.05.2045	241.130	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 235.843	3,00 %	15.07.2043	240.968	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 232.825	4,00 %	01.01.2046	240.899	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 234.662	3,00 %	20.02.2045	240.886	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 231.743	4,00 %	01.04.2044	240.838	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	€ 200.000	2,00 %	30.06.2023	240.826	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 225.000	5,25 %	01.06.2025	240.750	0,00 %
AT&T, Inc.	CA(\$) 300.000	4,85 %	25.05.2047	240.721	0,00 %
PepsiCo, Inc.	€ 200.000	1,13 %	18.03.2031	240.697	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	€ 200.000	1,40 %	23.01.2026	240.647	0,00 %
BorgWarner, Inc.	€ 200.000	1,80 %	07.11.2022	240.635	0,00 %
International Business Machines Corp.	€ 200.000	1,25 %	29.01.2027	240.511	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 230.949	4,00 %	01.12.2045	240.417	0,00 %
Bank of America Corp.^	\$ 225.000	3,97 %	05.03.2029	240.277	0,00 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 200.000	5,45 %	09.06.2044	240.206	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 216.831	6,00 %	01.05.2037	240.177	0,00 %
Duke Realty LP	\$ 225.000	4,00 %	15.09.2028	240.041	0,00 %
NVIDIA Corp.	\$ 235.000	3,20 %	16.09.2026	239.924	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 232.815	3,50 %	01.03.2045	239.544	0,00 %
Emerson Electric Co.	€ 200.000	1,25 %	15.10.2025	239.526	0,00 %
Lazard Group LLC	\$ 225.000	4,50 %	19.09.2028	239.465	0,00 %
Procter & Gamble Co.	\$ 225.000	3,50 %	25.10.2047	239.462	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 215.560	5,50 %	01.06.2035	239.255	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 225.000	3,45 %	07.03.2029	239.087	0,00 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 225.000	4,30 %	01.05.2029	239.037	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 200.000	1,50 %	26.10.2022	238.955	0,00 %
Johnson Controls International plc	€ 200.000	1,38 %	25.02.2025	238.907	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 227.187	4,00 %	01.06.2042	238.772	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 230.307	3,50 %	01.03.2042	238.757	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 226.391	4,50 %	20.04.2044	238.316	0,00 %
CBS Corp.	\$ 175.000	7,88 %	30.07.2030	238.280	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 222.514	4,50 %	01.05.2041	238.151	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 234.175	3,00 %	01.02.2043	238.145	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 226.757	4,00 %	01.03.2044	237.769	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 221.000	4,45 %	01.04.2024	237.744	0,00 %
McDonald's Corp.	€ 200.000	1,00 %	15.11.2023	237.689	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 225.000	5,20 %	01.02.2022	237.670	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 231.868	3,50 %	01.07.2043	237.343	0,00 %
Coca-Cola Co.	€ 200.000	1,13 %	22.09.2022	237.219	0,00 %
Lazard Group LLC	\$ 225.000	4,38 %	11.03.2029	237.008	0,00 %
MPLX LP	\$ 210.000	5,50 %	15.02.2049	236.891	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 200.000	4,25 %	06.02.2047	236.878	0,00 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 235.000	2,80 %	15.12.2021	236.820	0,00 %
Altria Group, Inc.	€ 200.000	1,70 %	15.06.2025	236.526	0,00 %
Abbott Laboratories	\$ 175.000	6,15 %	30.11.2037	236.360	0,00 %
Dover Corp.	€ 200.000	1,25 %	09.11.2026	236.272	0,00 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 200.000	5,20 %	01.09.2040	236.192	0,00 %
McDonald's Corp.	€ 200.000	1,13 %	26.05.2022	236.086	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 225.000	4,38 %	15.11.2065	236.050	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 231.441	3,00 %	01.12.2030	235.887	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 228.700	3,50 %	01.08.2045	235.866	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	CA(\$) 300.000	2,76 %	07.10.2024	235.739	0,00 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 225.000	3,50 %	01.02.2025	235.712	0,00 %
Clorox Co.	\$ 225.000	3,50 %	15.12.2024	235.532	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
William Marsh Rice University	\$ 225.000	3,57 %	15.05.2045	235.328	0,00 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	£ 150.000	5,88 %	18.01.2033	235.268	0,00 %
PepsiCo, Inc.	€ 200.000	0,75 %	18.03.2027	235.223	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 219.781	5,00 %	01.07.2035	235.201	0,00 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 225.000	3,35 %	03.05.2026	235.194	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 175.000	5,85 %	15.07.2038	235.178	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 224.571	4,00 %	15.10.2041	235.123	0,00 %
International Business Machines Corp.	€ 200.000	0,88 %	31.01.2025	235.086	0,00 %
ConocoPhillips Co.	\$ 218.000	4,15 %	15.11.2034	235.081	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 225.000	3,75 %	10.07.2025	235.079	0,00 %
Raytheon Co.	\$ 200.000	4,70 %	15.12.2041	234.872	0,00 %
Kimco Realty Corp.	\$ 225.000	3,80 %	01.04.2027	234.869	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 250.000	5,45 %	01.04.2044	234.662	0,00 %
Procter & Gamble Co.	€ 200.000	0,63 %	30.10.2024	234.651	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 220.139	4,50 %	01.08.2041	234.641	0,00 %
Devon Energy Corp.	\$ 225.000	4,00 %	15.07.2021	234.261	0,00 %
Mondelez International, Inc.	\$ 225.000	3,63 %	07.05.2023	233.917	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 216.977	5,50 %	01.05.2036	233.654	0,00 %
University of California	\$ 225.000	3,06 %	01.07.2025	233.647	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 231.069	2,50 %	01.09.2027	233.542	0,00 %
McDonald's Corp.	CA(\$) 295.000	3,13 %	04.03.2025	233.533	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 229.889	2,50 %	20.02.2028	233.532	0,00 %
PPG Industries, Inc.	€ 200.000	0,88 %	13.03.2022	233.428	0,00 %
US Bancorp	\$ 225.000	3,15 %	27.04.2027	233.285	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 224.707	3,50 %	01.12.2042	233.260	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 200.000	5,75 %	24.06.2044	233.124	0,00 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 200.000	2,25 %	20.07.2020	233.123	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 200.000	5,65 %	15.06.2042	233.076	0,00 %
salesforce.com, Inc.	\$ 225.000	3,25 %	11.04.2023	232.924	0,00 %
Nordstrom, Inc.	\$ 250.000	5,00 %	15.01.2044	232.893	0,00 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 220.000	4,90 %	01.10.2046	232.835	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 218.654	4,50 %	01.10.2039	232.722	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 225.000	3,45 %	15.11.2027	232.677	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 225.000	3,06 %	25.07.2023	232.576	0,00 %
FirstEnergy Transmission LLC	\$ 217.000	4,35 %	15.01.2025	232.565	0,00 %
Farmers Exchange Capital III^	\$ 215.000	5,45 %	15.10.2054	232.560	0,00 %
Buckeye Partners LP	\$ 240.000	4,15 %	01.07.2023	232.468	0,00 %
Analog Devices, Inc.	\$ 220.000	3,90 %	15.12.2025	232.416	0,00 %
Bacardi Ltd.	\$ 225.000	5,15 %	15.05.2038	232.286	0,00 %
American Honda Finance Corp.	€ 200.000	0,55 %	17.03.2023	231.923	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 225.000	4,13 %	01.06.2021	231.897	0,00 %
Alameda County Joint Powers Authority	\$ 150.000	7,05 %	01.12.2044	231.753	0,00 %
HCA, Inc.	\$ 225.000	4,13 %	15.06.2029	231.187	0,00 %
Abbott Laboratories	\$ 225.000	2,95 %	15.03.2025	231.022	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 225.000	3,38 %	15.08.2029	231.003	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 221.328	4,00 %	01.06.2034	230.770	0,00 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	€ 190.000	2,13 %	20.11.2026	230.611	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 225.000	3,65 %	15.06.2024	230.468	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 200.000	4,90 %	23.01.2031	230.429	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 225.000	3,05 %	01.09.2022	230.274	0,00 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$) 300.000	2,51 %	27.10.2023	230.218	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 222.635	4,00 %	01.01.2047	230.200	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 227.981	3,00 %	01.02.2043	229.975	0,00 %
McDonald's Corp.	€ 200.000	0,50 %	15.01.2021	229.951	0,00 %
Emerson Electric Co.	€ 200.000	0,38 %	22.05.2024	229.910	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 222.058	4,00 %	01.04.2045	229.894	0,00 %
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	\$ 170.000	6,56 %	15.12.2040	229.786	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 220.634	4,00 %	01.12.2033	229.535	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 225.000	2,95 %	01.04.2022	229.530	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 224.092	3,50 %	01.01.2045	229.258	0,00 %
Fiserv, Inc.	€ 200.000	0,38 %	01.07.2023	229.146	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 213.488	4,50 %	01.06.2041	229.118	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 216.300	4,50 %	01.09.2044	229.087	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 225.000	3,10 %	15.01.2023	229.032	0,00 %
Time Warner Cable LLC	\$ 200.000	6,55 %	01.05.2037	229.020	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	\$ 225.000	4,25 %	01.02.2027	228.984	0,00 %
Noble Energy, Inc.	\$ 200.000	6,00 %	01.03.2041	228.427	0,00 %
Mars, Inc.	\$ 215.000	3,88 %	01.04.2039	228.395	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 220.354	3,50 %	15.03.2042	228.155	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 225.000	2,88 %	01.05.2024	228.126	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 225.000	2,50 %	01.04.2023	227.987	0,00 %
Campbell Soup Co.	\$ 225.000	4,80 %	15.03.2048	227.979	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 219.808	4,00 %	01.02.2042	227.710	0,00 %
World Financial Network Credit Card Master Trust	\$ 225.000	3,07 %	16.12.2024	227.530	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 200.000	4,75 %	07.12.2046	227.512	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 225.000	3,38 %	15.08.2020	227.404	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 220.729	3,50 %	01.10.2044	227.370	0,00 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	\$ 225.000	2,88 %	15.06.2024	227.265	0,00 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 200.000	4,80 %	01.11.2043	227.263	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 200.000	4,25 %	22.10.2044	227.206	0,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 200.000	5,20 %	15.02.2049	227.196	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 200.000	4,63 %	01.12.2054	227.081	0,00 %
AbbVie, Inc.	\$ 225.000	2,85 %	14.05.2023	226.927	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 225.000	2,40 %	06.06.2022	226.880	0,00 %
WRKCo, Inc.	\$ 225.000	3,00 %	15.09.2024	226.827	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 200.000	4,35 %	15.11.2045	226.692	0,00 %
Citibank NA	\$ 225.000	2,85 %	12.02.2021	226.611	0,00 %
Sempra Energy	\$ 225.000	2,90 %	01.02.2023	226.427	0,00 %
Apollo Management Holdings LP	\$ 210.000	4,87 %	15.02.2029	226.288	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 214.055	5,00 %	01.11.2048	226.273	0,00 %
Altria Group, Inc.	\$ 200.000	6,20 %	14.02.2059	225.887	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 217.890	3,50 %	01.07.2042	225.877	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 213.682	4,00 %	20.03.2042	225.836	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 222.481	3,00 %	01.09.2043	225.771	0,00 %
Ameren Corp.	\$ 225.000	2,70 %	15.11.2020	225.751	0,00 %
Duquesne Light Holdings, Inc.	\$ 225.000	3,62 %	01.08.2027	225.719	0,00 %
S&P Global, Inc.	\$ 205.000	4,40 %	15.02.2026	225.680	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 225.000	2,80 %	15.06.2023	225.657	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 250.000	3,88 %	15.08.2047	225.629	0,00 %
Lam Research Corp.	\$ 215.000	3,75 %	15.03.2026	225.354	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$ 225.000	3,70 %	15.03.2028	225.281	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 223.344	2,50 %	01.07.2030	225.104	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 217.785	3,50 %	01.12.2041	224.901	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 214.465	4,00 %	01.01.2042	224.877	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 216.841	3,50 %	01.05.2042	224.792	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 200.000	4,06 %	25.10.2028	224.754	0,00 %
Ecolab, Inc.	€ 190.000	1,00 %	15.01.2024	224.634	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 208.283	5,50 %	01.11.2034	224.631	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 207.190	5,50 %	01.06.2041	224.612	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 223.219	2,50 %	20.09.2046	224.542	0,00 %
BA Credit Card Trust	\$ 225.000	1,95 %	15.08.2022	224.511	0,00 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 225.000	1,93 %	15.09.2022	224.483	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 225.000	2,20 %	27.06.2022	224.466	0,00 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 225.000	1,68 %	13.10.2020	224.336	0,00 %
Louisville Gas & Electric Co.	\$ 200.000	4,25 %	01.04.2049	224.203	0,00 %
George Washington University	\$ 200.000	4,13 %	15.09.2048	224.159	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 209.977	4,50 %	01.06.2044	224.124	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 210.288	4,50 %	01.09.2043	224.057	0,00 %
NVIDIA Corp.	\$ 225.000	2,20 %	16.09.2021	224.055	0,00 %
Sempra Energy	\$ 225.000	3,40 %	01.02.2028	223.888	0,00 %
Mars, Inc.	\$ 215.000	3,20 %	01.04.2030	223.660	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 215.677	3,50 %	01.05.2042	223.587	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 225.000	1,65 %	01.03.2021	223.578	0,00 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 175.000	5,80 %	15.10.2036	223.574	0,00 %
Pfizer, Inc.	£ 165.000	2,74 %	15.06.2043	223.295	0,00 %
CSX Corp.	\$ 225.000	4,25 %	01.11.2066	223.268	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 213.952	4,00 %	20.08.2040	223.225	0,00 %
Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 225.000	1,70 %	10.05.2021	222.955	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 200.000	4,45 %	15.02.2044	222.604	0,00 %
Kaiser Foundation Hospitals	\$ 200.000	4,15 %	01.05.2047	222.353	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 225.000	4,30 %	15.12.2042	222.215	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 200.000	4,80 %	01.02.2049	222.212	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 219.435	3,00 %	01.10.2045	222.101	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 212.237	4,00 %	01.10.2031	222.041	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 225.000	3,88 %	21.08.2042	221.946	0,00 %
Altria Group, Inc.	\$ 220.000	2,85 %	09.08.2022	221.883	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 207.394	5,00 %	01.07.2041	221.619	0,00 %
New York & Presbyterian Hospital	\$ 200.000	4,02 %	01.08.2045	221.589	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 215.000	3,15 %	15.01.2026	221.490	0,00 %
Cigna Corp.	\$ 217.000	3,40 %	17.09.2021	221.147	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 150.000	7,25 %	15.05.2030	221.117	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 213.980	3,50 %	01.12.2041	220.961	0,00 %
HP, Inc.	\$ 200.000	6,00 %	15.09.2041	220.842	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 200.000	5,00 %	26.09.2048	220.636	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 211.800	4,00 %	01.09.2045	220.521	0,00 %
Kilroy Realty LP	\$ 200.000	4,75 %	15.12.2028	220.362	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 200.000	5,75 %	01.06.2028	220.000	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 200.000	4,07 %	15.12.2042	220.000	0,00 %
International Business Machines Corp.	\$ 175.000	5,60 %	30.11.2039	219.932	0,00 %
Sempra Energy	\$ 225.000	4,00 %	01.02.2048	219.564	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 200.000	4,15 %	15.07.2049	219.532	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 216.375	3,00 %	01.12.2042	219.476	0,00 %
Lam Research Corp.	\$ 200.000	4,88 %	15.03.2049	219.412	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 200.000	4,25 %	30.11.2046	219.393	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 200.000	5,65 %	17.01.2029	219.375	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 212.437	3,50 %	01.06.2033	219.336	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 211.795	4,00 %	01.10.2046	219.113	0,00 %
State of California	\$ 135.000	7,60 %	01.11.2040	219.062	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 200.000	4,60 %	26.05.2045	218.968	0,00 %
Essex Portfolio LP	\$ 215.000	3,38 %	15.04.2026	218.760	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 214.189	3,76 %	25.04.2021	218.622	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 225.000	3,20 %	15.07.2036	218.509	0,00 %
FirstEnergy Transmission LLC	\$ 200.000	4,55 %	01.04.2049	218.475	0,00 %
Consumers Energy Co.	\$ 200.000	3,80 %	15.11.2028	218.381	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 200.000	4,75 %	01.08.2028	218.250	0,00 %
Apple, Inc.	CHF 200.000	0,75 %	25.02.2030	218.187	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 200.000	4,00 %	01.02.2029	218.171	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 217.794	2,50 %	01.01.2043	218.040	0,00 %
WRKCo, Inc.	\$ 200.000	4,90 %	15.03.2029	217.973	0,00 %
Steelcase, Inc.	\$ 200.000	5,13 %	18.01.2029	217.971	0,00 %
Alleghany Corp.	\$ 200.000	4,90 %	15.09.2044	217.809	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 200.000	3,65 %	25.02.2028	217.774	0,00 %
Kite Realty Group LP	\$ 225.000	4,00 %	01.10.2026	217.733	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 218.739	2,50 %	01.11.2036	217.667	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 200.000	3,90 %	07.03.2039	217.634	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 200.000	4,60 %	01.11.2025	217.404	0,00 %
Mars, Inc.	\$ 200.000	4,20 %	01.04.2059	217.323	0,00 %
State of California	\$ 200.000	5,70 %	01.11.2021	217.248	0,00 %
KeyCorp	\$ 200.000	4,10 %	30.04.2028	217.235	0,00 %
Hyatt Hotels Corp.	\$ 200.000	4,85 %	15.03.2026	217.153	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 200.000	4,15 %	16.10.2028	216.883	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 213.624	3,00 %	01.03.2042	216.684	0,00 %
Vulcan Materials Co.	\$ 225.000	4,50 %	15.06.2047	216.603	0,00 %
Western Union Co.	\$ 200.000	6,20 %	17.11.2036	216.415	0,00 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 200.000	3,88 %	15.03.2039	216.152	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 210.000	3,80 %	15.08.2029	216.091	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 175.000	6,25 %	01.05.2036	215.927	0,00 %
Mondelez International, Inc.	\$ 200.000	4,13 %	07.05.2028	215.911	0,00 %
3M Co.	\$ 200.000	4,00 %	14.09.2048	215.852	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 200.000	4,15 %	15.08.2044	215.835	0,00 %
WR Berkley Corp.	\$ 200.000	4,75 %	01.08.2044	215.772	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 200.000	5,38 %	15.04.2026	215.750	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 208.339	3,50 %	15.03.2045	215.238	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 197.416	5,00 %	01.03.2036	215.211	0,00 %
Office Properties Income Trust	\$ 215.000	4,25 %	15.05.2024	215.118	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 175.000	6,50 %	01.09.2039	215.092	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 204.891	4,50 %	01.05.2048	215.042	0,00 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	3,95 %	28.07.2025	214.948	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 206.000	3,14 %	25.03.2028	214.605	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 200.000	4,20 %	01.04.2028	214.444	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 170.000	2,95 %	21.05.2039	214.398	0,00 %
Advance Auto Parts	\$ 200.000	4,50 %	01.12.2023	214.332	0,00 %
Noble Energy, Inc.	\$ 200.000	5,25 %	15.11.2043	214.328	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 200.000	5,38 %	01.04.2038	214.017	0,00 %
Newfield Exploration Co.	\$ 200.000	5,75 %	30.01.2022	214.000	0,00 %
Regency Centers LP	\$ 200.000	4,13 %	15.03.2028	213.998	0,00 %
TC PipeLines LP	\$ 210.000	3,90 %	25.05.2027	213.998	0,00 %
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017	\$ 200.000	3,72 %	15.03.2050	213.994	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 200.000	3,70 %	15.10.2025	213.691	0,00 %
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 200.000	4,15 %	25.08.2031	213.639	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 200.000	3,80 %	01.06.2049	213.578	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	3,90 %	15.07.2025	213.494	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 200.000	3,63 %	15.12.2047	213.493	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	\$ 200.000	6,00 %	15.11.2021	213.432	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 200.000	4,48 %	16.01.2024	213.354	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	4,13 %	15.12.2026	213.314	0,00 %
EPR Properties	\$ 200.000	4,95 %	15.04.2028	213.232	0,00 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 200.000	4,63 %	15.06.2045	213.193	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 210.951	2,50 %	01.09.2027	213.127	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 210.537	3,00 %	01.01.2046	213.090	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 190.000	4,25 %	01.04.2046	213.004	0,00 %
Republic Services, Inc.	\$ 200.000	5,25 %	15.11.2021	212.938	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 200.000	3,64 %	15.03.2050	212.924	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 200.000	4,42 %	25.05.2025	212.920	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 200.000	4,88 %	11.07.2022	212.903	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 200.000	3,70 %	30.01.2026	212.843	0,00 %
Apple, Inc.	CHF 200.000	0,38 %	25.11.2024	212.831	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 205.000	2,63 %	06.09.2024	212.745	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 150.000	7,00 %	01.03.2032	212.655	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 200.000	4,10 %	15.08.2047	212.473	0,00 %
Expedia Group, Inc.	\$ 200.000	4,50 %	15.08.2024	212.464	0,00 %
Colonial Pipeline Co.	\$ 200.000	4,25 %	15.04.2048	212.457	0,00 %
PacifiCorp	\$ 200.000	3,50 %	15.06.2029	212.390	0,00 %
CCRE26Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 200.000	3,63 %	10.10.2048	212.282	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 200.000	3,55 %	15.01.2026	212.169	0,00 %
Micron Technology, Inc.	\$ 200.000	5,33 %	06.02.2029	212.000	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 200.000	3,60 %	01.03.2024	211.901	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 200.000	3,88 %	15.03.2024	211.885	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 206.779	3,50 %	01.03.2042	211.671	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017	\$ 200.000	3,85 %	15.05.2050	211.666	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 200.000	4,38 %	15.05.2047	211.660	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 200.000	4,20 %	01.03.2048	211.580	0,00 %
Citizens Financial Group, Inc.	\$ 200.000	4,30 %	03.12.2025	211.533	0,00 %
EPR Properties	\$ 200.000	4,75 %	15.12.2026	211.472	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	15.11.2025	211.436	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	15.01.2024	211.148	0,00 %
Protective Life Corp.	\$ 200.000	4,30 %	30.09.2028	211.129	0,00 %
Booking Holdings, Inc.	\$ 200.000	3,60 %	01.06.2026	210.822	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 208.068	2,50 %	20.09.2031	210.743	0,00 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	\$ 200.000	4,00 %	15.03.2028	210.712	0,00 %
M&T Bank Corp.	\$ 200.000	3,55 %	26.07.2023	210.690	0,00 %
Oracle Corp.	\$ 200.000	3,63 %	15.07.2023	210.688	0,00 %
New York City Water & Sewer System	\$ 150.000	5,95 %	15.06.2042	210.680	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 200.000	3,40 %	15.03.2029	210.493	0,00 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 200.000	3,90 %	29.04.2024	210.406	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 165.000	5,70 %	15.06.2035	210.372	0,00 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 200.000	5,50 %	15.07.2028	210.360	0,00 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 200.000	3,20 %	25.04.2029	210.328	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 200.000	3,45 %	15.03.2029	210.171	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 200.000	3,21 %	25.03.2025	210.020	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 200.000	3,72 %	15.06.2050	209.950	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 200.000	3,43 %	15.08.2050	209.836	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 200.000	3,95 %	15.01.2028	209.800	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 200.000	3,42 %	15.09.2050	209.730	0,00 %
Aptiv Corp.	\$ 200.000	4,15 %	15.03.2024	209.657	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 198.715	5,00 %	20.04.2038	209.657	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 200.000	3,50 %	01.03.2028	209.639	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 200.000	4,20 %	15.06.2049	209.637	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 170.000	4,88 %	08.07.2040	209.623	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 150.000	7,50 %	15.04.2038	209.612	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
John Deere Capital Corp.	\$ 200.000	3,35 %	12.06.2024	209.532	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 200.000	3,50 %	01.09.2025	209.414	0,00 %
Providence St Joseph Health Obligated Group	\$ 200.000	3,93 %	01.10.2048	209.410	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 200.000	3,12 %	25.09.2026	209.406	0,00 %
Masco Corp.	\$ 200.000	4,38 %	01.04.2026	209.380	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 200.000	3,45 %	07.06.2023	209.379	0,00 %
MassMutual Global Funding II	\$ 200.000	3,40 %	08.03.2026	209.364	0,00 %
BlackRock, Inc.	\$ 200.000	3,25 %	30.04.2029	209.350	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 200.000	3,50 %	15.01.2048	209.349	0,00 %
Allstate Corp.^	\$ 200.000	5,75 %	15.08.2053	209.250	0,00 %
Hashemite Kingdom of Jordan Government AID Bond	\$ 200.000	3,00 %	30.06.2025	209.205	0,00 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$ 200.000	3,65 %	01.11.2024	209.183	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 200.000	3,38 %	15.02.2025	209.155	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 195.918	4,50 %	01.05.2028	209.118	0,00 %
Halliburton Co.	\$ 200.000	4,75 %	01.08.2043	208.959	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 202.843	3,50 %	01.01.2045	208.949	0,00 %
Synchrony Financial	\$ 205.000	3,75 %	15.08.2021	208.850	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 203.260	3,50 %	01.05.2046	208.807	0,00 %
Enable Midstream Partners LP	\$ 200.000	4,95 %	15.05.2028	208.805	0,00 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,70 %	15.05.2029	208.801	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 200.000	3,65 %	15.02.2024	208.751	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	3,50 %	15.06.2023	208.729	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 207.000	2,45 %	04.03.2022	208.591	0,00 %
Entergy Mississippi LLC	\$ 200.000	3,85 %	01.06.2049	208.551	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 150.000	6,68 %	13.09.2043	208.535	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 199.586	4,00 %	15.05.2046	208.468	0,00 %
Apache Corp.	\$ 200.000	4,38 %	15.10.2028	208.466	0,00 %
Kimco Realty Corp.	\$ 200.000	4,45 %	01.09.2047	208.376	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 198.520	4,50 %	01.04.2046	208.331	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 201.231	4,00 %	01.12.2042	208.294	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 197.057	4,00 %	20.12.2041	208.268	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 175.000	4,45 %	14.04.2046	208.253	0,00 %
Ecolab, Inc.	\$ 200.000	3,25 %	01.12.2027	208.243	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 200.000	4,13 %	15.06.2026	208.194	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	5,75 %	01.02.2021	208.139	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 200.000	3,40 %	15.01.2038	208.079	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 200.000	4,75 %	15.11.2045	208.066	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 203.374	3,50 %	01.07.2044	208.055	0,00 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 200.000	4,38 %	01.08.2023	208.000	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co.	\$ 200.000	3,95 %	15.07.2022	207.999	0,00 %
National Fuel Gas Co.	\$ 200.000	4,75 %	01.09.2028	207.871	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 193.522	4,50 %	01.06.2040	207.832	0,00 %
CRH America, Inc.	\$ 200.000	5,75 %	15.01.2021	207.762	0,00 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 200.000	3,80 %	18.11.2024	207.746	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 201.390	3,50 %	01.08.2045	207.696	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 199.934	4,00 %	01.08.2043	207.652	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 171.000	6,13 %	15.11.2041	207.598	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 200.000	4,38 %	15.09.2045	207.225	0,00 %
Precision Castparts Corp.	\$ 200.000	3,25 %	15.06.2025	207.220	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 170.000	4,75 %	02.10.2043	207.212	0,00 %
Cargill, Inc.	\$ 200.000	3,25 %	23.05.2029	207.193	0,00 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 200.000	3,55 %	02.06.2027	207.137	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 203.232	3,00 %	20.12.2029	207.128	0,00 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	\$ 200.000	4,45 %	15.07.2045	207.066	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 200.000	3,25 %	11.09.2024	206.922	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 200.000	4,50 %	01.06.2021	206.912	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 200.000	3,80 %	09.03.2022	206.886	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 200.000	4,00 %	01.12.2046	206.875	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 200.000	4,13 %	15.11.2021	206.871	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 201.888	3,00 %	01.08.2033	206.734	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 183.274	6,00 %	20.06.2036	206.721	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 200.000	3,60 %	15.11.2042	206.663	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 200.000	3,70 %	01.08.2025	206.640	0,00 %
Willis North America, Inc.	\$ 200.000	3,60 %	15.05.2024	206.522	0,00 %
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016^	\$ 200.000	3,22 %	10.11.2049	206.482	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 199.930	3,50 %	01.01.2035	206.431	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 200.000	3,49 %	15.05.2027	206.376	0,00 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	\$ 215.000	4,00 %	02.10.2047	206.372	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sherwin-Williams Co.	\$ 200.000	3,45 %	01.08.2025	206.312	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 200.000	3,25 %	01.03.2022	206.180	0,00 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 200.000	4,70 %	01.02.2045	206.127	0,00 %
Mid-America Apartments LP	\$ 200.000	3,60 %	01.06.2027	206.019	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 200.000	3,15 %	15.11.2027	206.017	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	3,63 %	01.12.2027	205.970	0,00 %
FMC Corp.	\$ 200.000	3,95 %	01.02.2022	205.926	0,00 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 200.000	2,95 %	28.02.2026	205.924	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 197.024	4,00 %	01.09.2044	205.893	0,00 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 200.000	4,40 %	15.04.2046	205.839	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 200.000	2,91 %	25.04.2024	205.726	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016	\$ 200.000	3,10 %	15.11.2049	205.546	0,00 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	\$ 200.000	3,75 %	01.07.2027	205.390	0,00 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 200.000	3,30 %	15.10.2022	205.384	0,00 %
Cimarex Energy Co.	\$ 200.000	3,90 %	15.05.2027	205.354	0,00 %
Eversource Energy	\$ 200.000	3,15 %	15.01.2025	205.308	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 190.860	4,50 %	01.05.2039	205.198	0,00 %
Time Warner Cable LLC	\$ 200.000	4,00 %	01.09.2021	205.119	0,00 %
Highwoods Realty LP	\$ 200.000	3,88 %	01.03.2027	205.039	0,00 %
McCormick & Co., Inc.	\$ 200.000	4,20 %	15.08.2047	204.883	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 150.000	6,35 %	15.09.2037	204.849	0,00 %
Cantor Fitzgerald LP	\$ 200.000	4,88 %	01.05.2024	204.812	0,00 %
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri	\$ 195.000	3,65 %	15.08.2057	204.795	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 200.000	3,10 %	01.03.2023	204.746	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	3,10 %	15.03.2026	204.720	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 200.000	3,75 %	15.09.2047	204.608	0,00 %
Cargill, Inc.	\$ 200.000	3,30 %	01.03.2022	204.581	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	4,25 %	20.09.2022	204.543	0,00 %
General Electric Co.	\$ 200.000	3,38 %	11.03.2024	204.450	0,00 %
New York Life Global Funding	\$ 200.000	2,88 %	10.04.2024	204.434	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 200.000	3,90 %	15.07.2026	204.400	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 206.298	2,00 %	01.01.2029	204.364	0,00 %
American Express Co.	\$ 200.000	3,00 %	30.10.2024	204.288	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 200.000	2,65 %	15.12.2024	204.236	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 200.000	3,40 %	15.06.2029	204.122	0,00 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	3,35 %	26.07.2021	204.103	0,00 %
General Electric Co.	\$ 200.000	3,45 %	15.05.2024	204.100	0,00 %
New York Life Global Funding	\$ 200.000	3,00 %	10.01.2028	204.097	0,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 200.000	3,65 %	01.09.2027	204.007	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 200.000	3,50 %	01.06.2021	203.985	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 191.387	4,50 %	15.03.2041	203.893	0,00 %
Valero Energy Corp.	\$ 200.000	3,40 %	15.09.2026	203.881	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 200.000	3,95 %	15.10.2020	203.881	0,00 %
Boeing Co.	\$ 200.000	2,85 %	30.10.2024	203.746	0,00 %
Life Storage LP	\$ 200.000	3,88 %	15.12.2027	203.729	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 195.544	3,50 %	01.06.2045	203.660	0,00 %
Dover Corp.	\$ 200.000	3,15 %	15.11.2025	203.583	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 200.000	2,95 %	01.03.2022	203.553	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 200.000	2,80 %	15.11.2024	203.504	0,00 %
AbbVie, Inc.	\$ 200.000	4,30 %	14.05.2036	203.414	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 200.000	3,15 %	15.12.2021	203.314	0,00 %
IBM Credit LLC	\$ 200.000	3,45 %	30.11.2020	203.295	0,00 %
Israel Government AID Bond	\$ 175.000	5,50 %	26.04.2024	203.293	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 196.065	3,50 %	01.06.2042	203.250	0,00 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016	\$ 200.000	2,87 %	15.08.2049	203.184	0,00 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 200.000	2,90 %	01.11.2022	203.174	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 175.000	4,50 %	15.03.2049	203.138	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 200.000	5,38 %	01.10.2022	203.093	0,00 %
Westlake Chemical Corp.	\$ 200.000	3,60 %	15.08.2026	203.077	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 200.000	2,90 %	01.04.2022	203.068	0,00 %
Expedia Group, Inc.	\$ 200.000	3,80 %	15.02.2028	202.989	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 200.000	4,05 %	15.09.2042	202.862	0,00 %
CNA Financial, Corp.	\$ 200.000	3,45 %	15.08.2027	202.850	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co.	\$ 200.000	3,45 %	15.01.2021	202.715	0,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 200.000	3,40 %	15.02.2021	202.699	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 189.971	4,50 %	01.01.2045	202.672	0,00 %
Chicago Transit Authority	\$ 150.000	6,90 %	01.12.2040	202.620	0,00 %
SL Green Operating Partnership LP	\$ 200.000	3,25 %	15.10.2022	202.601	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 200.000	2,65 %	08.04.2022	202.443	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 200.000	2,57 %	25.07.2026	202.438	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 200.000	3,40 %	15.12.2020	202.317	0,00 %
Bay Area Toll Authority	\$ 125.000	6,91 %	01.10.2050	202.314	0,00 %
American Express Co.	\$ 200.000	2,75 %	20.05.2022	202.221	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 195.982	3,50 %	01.05.2037	202.175	0,00 %
American Express Co.	\$ 200.000	3,00 %	22.02.2021	202.171	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 200.000	3,00 %	30.10.2028	202.096	0,00 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 200.000	2,90 %	15.10.2020	201.911	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 200.000	3,95 %	12.09.2047	201.883	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 200.000	2,50 %	01.04.2023	201.855	0,00 %
Discover Card Execution Note Trust	\$ 200.000	2,39 %	15.07.2024	201.848	0,00 %
Halliburton Co.	\$ 200.000	4,50 %	15.11.2041	201.827	0,00 %
Xylem, Inc.	\$ 200.000	3,25 %	01.11.2026	201.812	0,00 %
Mead Johnson Nutrition Co.	\$ 200.000	3,00 %	15.11.2020	201.797	0,00 %
FlowsERVE Corp.	\$ 200.000	3,50 %	15.09.2022	201.734	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 200.000	2,37 %	25.05.2022	201.510	0,00 %
Ecolab, Inc.	\$ 200.000	2,70 %	01.11.2026	201.478	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 200.000	2,80 %	15.02.2021	201.387	0,00 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 200.000	3,45 %	15.01.2021	201.372	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 200.000	2,88 %	01.03.2021	201.297	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 200.000	2,88 %	01.08.2021	201.273	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 150.000	5,95 %	01.02.2038	201.248	0,00 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 200.000	2,30 %	18.05.2022	201.069	0,00 %
Regions Financial Corp.	\$ 200.000	2,75 %	14.08.2022	201.062	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 200.000	3,00 %	15.09.2023	200.977	0,00 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 200.000	2,62 %	15.06.2022	200.837	0,00 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 200.000	3,00 %	25.09.2022	200.710	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 200.000	3,25 %	15.10.2026	200.680	0,00 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	\$ 200.000	3,15 %	02.10.2027	200.649	0,00 %
Textron, Inc.	\$ 200.000	3,38 %	01.03.2028	200.555	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 200.000	2,30 %	10.08.2022	200.345	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 200.000	2,50 %	01.09.2020	200.264	0,00 %
BMW Vehicle Owner Trust 2018	\$ 200.000	2,35 %	25.04.2022	200.216	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 200.000	2,50 %	01.09.2022	200.206	0,00 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 196.000	4,38 %	01.09.2023	200.195	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,22 %	09.01.2022	200.136	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 198.400	3,00 %	01.12.2042	200.107	0,00 %
General Motors Co.	\$ 200.000	4,20 %	01.10.2027	200.095	0,00 %
CMS Energy Corp.	\$ 200.000	3,00 %	15.05.2026	200.081	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 194.666	3,50 %	01.09.2045	200.052	0,00 %
BlackRock, Inc.	€ 165.000	1,25 %	06.05.2025	200.043	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 201.002	2,50 %	01.02.2037	200.017	0,00 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2017	\$ 200.000	2,01 %	17.01.2023	199.846	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 200.000	2,40 %	15.08.2022	199.841	0,00 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 200.000	3,60 %	15.09.2042	199.840	0,00 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	2,20 %	30.10.2020	199.772	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	4,13 %	04.08.2025	199.755	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 200.000	2,50 %	01.03.2021	199.728	0,00 %
American Express Co.	\$ 200.000	2,20 %	30.10.2020	199.694	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	2,13 %	15.03.2021	199.677	0,00 %
Entergy Corp.	\$ 200.000	2,95 %	01.09.2026	199.654	0,00 %
Honeywell International, Inc.	\$ 200.000	2,50 %	01.11.2026	199.645	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,81 %	09.01.2024	199.558	0,00 %
Discover Card Execution Note Trust	\$ 200.000	1,90 %	17.10.2022	199.512	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 190.541	4,00 %	01.03.2042	199.512	0,00 %
Amazon.com, Inc.	\$ 200.000	1,90 %	21.08.2020	199.491	0,00 %
Perrigo Finance Unlimited Co.	\$ 200.000	3,50 %	15.03.2021	199.459	0,00 %
MassMutual Global Funding II	\$ 200.000	1,95 %	22.09.2020	199.402	0,00 %
Capital One NA	\$ 200.000	2,25 %	13.09.2021	199.247	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 185.946	5,00 %	20.02.2040	199.246	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 189.087	4,50 %	01.06.2031	199.182	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 191.636	4,00 %	01.01.2047	199.173	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 200.000	3,95 %	30.03.2048	199.143	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 200.000	2,37 %	25.07.2026	199.084	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 150.000	6,10 %	01.06.2037	199.074	0,00 %
Procter & Gamble Co.	\$ 150.000	5,50 %	01.02.2034	199.034	0,00 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 190.000	4,60 %	23.02.2028	198.826	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Cardinal Health, Inc.	\$ 200.000	3,41 %	15.06.2027	198.664	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 191.008	4,00 %	01.11.2043	198.661	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	2,34 %	02.11.2020	198.576	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 189.372	4,00 %	01.08.2041	198.570	0,00 %
Kellogg Co.	\$ 200.000	4,50 %	01.04.2046	198.317	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 200.000	2,85 %	15.08.2026	197.999	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 180.253	5,00 %	01.06.2035	197.976	0,00 %
New York Life Global Funding	\$ 200.000	1,70 %	14.09.2021	197.852	0,00 %
Crane Co.	\$ 200.000	4,20 %	15.03.2048	197.583	0,00 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$) 250.000	4,30 %	01.03.2024	197.542	0,00 %
Western & Southern Life Insurance Co.	\$ 175.000	5,15 %	15.01.2049	197.490	0,00 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 200.000	4,65 %	01.06.2046	197.462	0,00 %
University of California	\$ 150.000	5,77 %	15.05.2043	197.267	0,00 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017	\$ 197.719	1,90 %	18.03.2022	197.264	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 200.000	2,53 %	25.09.2026	197.202	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 190.000	4,25 %	01.04.2024	197.062	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 200.000	4,95 %	15.01.2043	196.858	0,00 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 200.000	3,63 %	01.06.2024	196.651	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 176.585	5,50 %	01.02.2033	196.569	0,00 %
Intel Corp.	\$ 195.000	2,60 %	19.05.2026	196.264	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 190.956	3,50 %	01.11.2046	196.232	0,00 %
Appalachian Power Co.	\$ 175.000	4,50 %	01.03.2049	196.177	0,00 %
Kimco Realty Corp.	\$ 200.000	2,80 %	01.10.2026	195.912	0,00 %
Avnet, Inc.	\$ 185.000	4,88 %	01.12.2022	195.795	0,00 %
University of Southern California	\$ 200.000	3,03 %	01.10.2039	195.401	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 186.127	4,50 %	01.01.2042	195.389	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 190.576	3,00 %	01.11.2026	195.361	0,00 %
AT&T, Inc.	CA(\$) 250.000	3,83 %	25.11.2020	195.351	0,00 %
Grand Parkway Transportation Corp.	\$ 155.000	5,18 %	01.10.2042	195.281	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 175.000	3,95 %	28.06.2038	195.280	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 150.000	5,40 %	01.10.2043	195.256	0,00 %
Boston Properties, Inc.	\$ 190.000	4,13 %	15.05.2021	195.239	0,00 %
Fox Corp.	\$ 175.000	4,71 %	25.01.2029	194.980	0,00 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 200.000	4,90 %	15.09.2045	194.976	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 175.000	5,25 %	15.04.2029	194.945	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 175.000	4,25 %	21.09.2048	194.924	0,00 %
US Treasury Note ¹	\$ 193.000	2,63 %	31.08.2020	194.568	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 191.754	3,00 %	01.08.2042	194.506	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 175.000	5,80 %	15.06.2038	194.414	0,00 %
Kroger Co.	\$ 175.000	5,40 %	15.01.2049	194.126	0,00 %
Applied Materials, Inc.	\$ 175.000	4,35 %	01.04.2047	193.950	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 192.407	3,00 %	01.12.2042	193.947	0,00 %
General Motors Co.	\$ 200.000	5,40 %	01.04.2048	193.881	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 175.000	4,00 %	15.08.2045	193.763	0,00 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 200.000	3,25 %	15.08.2026	193.653	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 175.000	3,79 %	25.01.2034	193.347	0,00 %
Pacific Life Insurance Co.^	\$ 200.000	4,30 %	24.10.2067	193.160	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 183.430	4,50 %	01.04.2047	192.736	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 175.000	4,10 %	15.09.2038	192.735	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 181.814	5,00 %	01.12.2039	192.636	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 190.000	3,60 %	01.11.2024	192.542	0,00 %
Apple, Inc.	€ 153.000	1,63 %	10.11.2026	192.503	0,00 %
Total System Services, Inc.	\$ 175.000	4,80 %	01.04.2026	192.182	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 175.000	4,00 %	15.03.2033	192.123	0,00 %
Appalachian Power Co.	\$ 175.000	4,45 %	01.06.2045	191.967	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 174.031	6,00 %	01.03.2034	191.855	0,00 %
CSX Corp.	\$ 150.000	6,15 %	01.05.2037	191.675	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 183.000	3,90 %	14.02.2026	191.494	0,00 %
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 180.000	3,57 %	15.02.2050	191.234	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 179.203	4,50 %	01.06.2039	191.097	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 142.000	6,40 %	15.05.2038	191.053	0,00 %
City of Hope	\$ 175.000	4,38 %	15.08.2048	190.958	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,82 %	02.11.2027	190.474	0,00 %
Reynolds American, Inc.	\$ 175.000	6,15 %	15.09.2043	190.471	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 150.000	7,50 %	01.07.2038	190.435	0,00 %
US Bancorp	\$ 175.000	3,95 %	17.11.2025	190.303	0,00 %
Lincoln National Corp.	\$ 150.000	6,30 %	09.10.2037	190.227	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 181.933	4,50 %	01.08.2048	190.069	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
US Treasury Note	\$ 191.000	1,50 %	31.01.2022	189.866	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 178.330	5,00 %	20.02.2043	189.806	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC^	\$ 200.000	5,25 %	16.08.2077	189.794	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 175.000	4,50 %	01.04.2046	189.695	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 175.000	3,67 %	25.09.2028	189.591	0,00 %
Amgen, Inc.	€ 150.000	2,00 %	25.02.2026	189.489	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 200.000	4,10 %	01.02.2045	189.224	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 175.292	5,50 %	01.02.2035	189.202	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 186.518	3,00 %	01.01.2043	189.194	0,00 %
Edison International	\$ 200.000	2,40 %	15.09.2022	188.956	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 182.062	4,00 %	01.11.2040	188.913	0,00 %
International Business Machines Corp.	\$ 150.000	5,88 %	29.11.2032	188.647	0,00 %
Kellogg Co.	\$ 185.000	3,25 %	14.05.2021	188.547	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 175.000	3,75 %	21.09.2028	188.541	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 178.008	4,00 %	01.02.2045	188.533	0,00 %
CVS Health Corp.	\$ 175.000	5,30 %	05.12.2043	188.525	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 150.000	4,25 %	15.09.2065	188.509	0,00 %
Fifth Third Bancorp	\$ 175.000	3,95 %	14.03.2028	188.502	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 175.000	4,20 %	01.09.2048	188.495	0,00 %
Tapestry, Inc.	\$ 180.000	4,25 %	01.04.2025	188.432	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 175.000	4,20 %	15.04.2024	188.306	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 185.276	3,00 %	01.11.2042	188.102	0,00 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 175.000	4,00 %	15.06.2028	188.027	0,00 %
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	\$ 180.000	3,50 %	01.06.2029	187.871	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 176.325	4,50 %	15.05.2040	187.822	0,00 %
Assurant, Inc.	\$ 175.000	4,90 %	27.03.2028	187.617	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 175.000	3,72 %	15.02.2051	187.527	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 175.000	3,70 %	01.03.2029	187.432	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 174.427	4,50 %	01.05.2041	187.194	0,00 %
Northwell Healthcare, Inc.	\$ 175.000	4,26 %	01.11.2047	187.149	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 125.000	8,20 %	15.01.2039	187.142	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 175.000	3,63 %	03.03.2037	187.135	0,00 %
Devon Financing Co. LLC	\$ 135.000	7,88 %	30.09.2031	187.049	0,00 %
Port Authority of New York & New Jersey	\$ 150.000	4,81 %	15.10.2065	186.960	0,00 %
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue	\$ 175.000	4,28 %	01.10.2041	186.940	0,00 %
Valero Energy Corp.	\$ 175.000	4,35 %	01.06.2028	186.898	0,00 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 185.000	3,25 %	12.11.2020	186.707	0,00 %
Welltower, Inc.	\$ 175.000	4,25 %	15.04.2028	186.663	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 175.000	3,80 %	21.09.2025	186.488	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 175.000	3,70 %	05.06.2025	186.251	0,00 %
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	\$ 175.000	4,25 %	15.06.2023	186.175	0,00 %
Mars, Inc.	\$ 175.000	3,60 %	01.04.2034	186.171	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 180.000	3,25 %	22.05.2029	185.829	0,00 %
Crane Co.	\$ 175.000	4,45 %	15.12.2023	185.678	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 179.075	3,50 %	01.10.2042	185.644	0,00 %
Noble Energy, Inc.	\$ 175.000	4,95 %	15.08.2047	185.606	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 179.016	3,50 %	01.11.2042	185.580	0,00 %
Walmart, Inc.	£ 100.000	5,25 %	28.09.2035	185.524	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 175.000	4,05 %	15.12.2023	185.478	0,00 %
CME Group, Inc.	\$ 165.000	4,15 %	15.06.2048	185.348	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 175.000	6,40 %	15.12.2020	184.895	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 125.000	5,38 %	01.04.2056	184.755	0,00 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 140.000	6,27 %	15.03.2037	184.653	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 175.000	3,65 %	15.12.2025	184.471	0,00 %
Whirlpool Corp.	\$ 175.000	4,70 %	01.06.2022	184.350	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 178.293	3,50 %	01.12.2029	184.287	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 177.742	3,50 %	01.03.2042	184.118	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 177.894	4,00 %	01.08.2045	184.060	0,00 %
Altria Group, Inc.	\$ 200.000	4,25 %	09.08.2042	184.048	0,00 %
Analog Devices, Inc.	\$ 180.000	3,50 %	05.12.2026	184.021	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 150.000	1,50 %	29.10.2026	183.885	0,00 %
Mondelez International, Inc.	\$ 175.000	3,63 %	13.02.2026	183.692	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 150.000	5,95 %	15.06.2035	183.549	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 172.951	5,00 %	01.04.2040	183.348	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 165.000	4,20 %	01.04.2050	183.148	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 165.000	4,13 %	01.12.2041	183.078	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 181.633	2,50 %	01.06.2030	183.066	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 175.000	3,45 %	21.09.2023	182.617	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 168.219	5,00 %	20.06.2041	182.552	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 172.531	4,00 %	20.06.2041	182.351	0,00 %
Equifax, Inc.	\$ 175.000	3,95 %	15.06.2023	182.290	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 177.849	3,00 %	20.09.2045	182.267	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 175.000	3,35 %	15.05.2027	182.169	0,00 %
PSEG Power LLC	\$ 175.000	3,85 %	01.06.2023	182.137	0,00 %
NRG Energy, Inc.	\$ 175.000	4,45 %	15.06.2029	182.000	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 175.000	4,05 %	30.07.2022	181.913	0,00 %
ManpowerGroup, Inc.	€ 150.000	1,75 %	22.06.2026	181.890	0,00 %
Conoco Funding Co.	\$ 130.000	7,25 %	15.10.2031	181.725	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 175.000	4,40 %	25.09.2023	181.562	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 171.353	5,00 %	01.05.2040	181.541	0,00 %
Boston Properties, Inc.	\$ 175.000	5,63 %	15.11.2020	181.368	0,00 %
Dominion Energy, Inc.^	\$ 175.000	5,75 %	01.10.2054	181.329	0,00 %
Commonwealth of Massachusetts	\$ 175.000	4,20 %	01.12.2021	181.144	0,00 %
Boeing Co.	\$ 175.000	3,20 %	01.03.2029	181.016	0,00 %
Citrix Systems, Inc.	\$ 175.000	4,50 %	01.12.2027	180.906	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 169.390	5,00 %	15.07.2040	180.820	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 175.000	2,92 %	25.10.2025	180.682	0,00 %
Bacardi Ltd.	\$ 175.000	5,30 %	15.05.2048	180.655	0,00 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 175.000	3,70 %	19.03.2023	180.644	0,00 %
Physicians Realty LP	\$ 175.000	4,30 %	15.03.2027	180.589	0,00 %
Caterpillar, Inc.	\$ 175.000	3,90 %	27.05.2021	180.573	0,00 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 175.000	3,88 %	01.05.2023	180.508	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 175.000	4,35 %	09.04.2025	180.501	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 175.000	3,00 %	25.01.2028	180.397	0,00 %
IBM Credit LLC	\$ 175.000	3,60 %	30.11.2021	180.328	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 175.000	3,15 %	01.03.2024	180.173	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 178.597	2,68 %	25.05.2021	180.140	0,00 %
Schlumberger Investment SA	\$ 180.000	2,40 %	01.08.2022	180.115	0,00 %
Nissan Auto Lease Trust 2017	\$ 180.000	2,05 %	15.09.2020	179.842	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 168.797	4,50 %	01.01.2044	179.826	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 167.414	5,00 %	20.11.2039	179.721	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 168.519	4,50 %	20.07.2040	179.510	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 167.070	4,50 %	01.03.2040	179.433	0,00 %
Buckeye Partners LP	\$ 215.000	5,85 %	15.11.2043	179.187	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 168.279	4,50 %	01.11.2039	179.113	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 169.960	4,50 %	20.01.2045	178.912	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 171.617	4,00 %	20.07.2046	178.698	0,00 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 175.000	2,88 %	15.01.2023	178.628	0,00 %
Boston Properties, Inc.	\$ 175.000	3,20 %	15.01.2025	178.598	0,00 %
Mars, Inc.	\$ 175.000	2,70 %	01.04.2025	178.555	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 172.398	3,50 %	01.08.2032	178.543	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 172.094	3,50 %	01.04.2042	178.408	0,00 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	\$ 175.000	3,63 %	15.11.2027	178.266	0,00 %
Total System Services, Inc.	\$ 175.000	3,80 %	01.04.2021	178.192	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 175.000	3,20 %	03.09.2021	178.100	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 175.516	3,00 %	01.12.2042	178.035	0,00 %
Equifax, Inc.	\$ 175.000	3,60 %	15.08.2021	177.953	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 175.000	3,63 %	15.03.2022	177.934	0,00 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 175.000	2,62 %	15.10.2025	177.793	0,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 175.000	3,15 %	15.07.2023	177.747	0,00 %
McKesson Corp.	\$ 175.000	3,65 %	30.11.2020	177.701	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 175.000	4,75 %	15.08.2028	177.622	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 164.042	5,50 %	01.11.2033	177.615	0,00 %
Georgetown University	\$ 143.000	5,22 %	01.10.2118	177.613	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 175.000	2,70 %	14.06.2024	177.549	0,00 %
Johnson Controls International plc	€ 151.000	1,00 %	15.09.2023	177.428	0,00 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 175.000	4,20 %	01.11.2046	177.398	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 175.000	2,75 %	15.03.2023	177.349	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 169.613	4,00 %	20.09.2040	177.276	0,00 %
Cargill, Inc.	\$ 175.000	3,05 %	19.04.2021	177.270	0,00 %
Vistra Operations Co. LLC	\$ 175.000	4,30 %	15.07.2029	177.188	0,00 %
Oracle Corp.	\$ 175.000	2,63 %	15.02.2023	177.172	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 175.000	2,65 %	10.05.2022	177.073	0,00 %
Chubb INA Holdings, Inc.	€ 136.000	2,50 %	15.03.2038	177.003	0,00 %
Unum Group	\$ 170.000	4,00 %	15.03.2024	176.986	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 172.169	3,50 %	01.09.2046	176.929	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Packaging Corp. of America	\$ 175.000	3,40 %	15.12.2027	176.915	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 167.204	4,00 %	20.07.2041	176.712	0,00 %
USAA Capital Corp.	\$ 175.000	3,00 %	01.07.2020	176.327	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 140.000	5,30 %	01.06.2042	176.288	0,00 %
Dover Corp.	\$ 150.000	5,38 %	01.03.2041	176.260	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 175.000	3,25 %	15.10.2020	176.190	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 175.000	2,45 %	01.11.2022	176.160	0,00 %
Lear Corp.	\$ 175.000	4,25 %	15.05.2029	176.158	0,00 %
Mylan, Inc.	\$ 175.000	4,20 %	29.11.2023	176.055	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 150.000	4,38 %	05.12.2033	176.024	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 168.593	4,00 %	01.05.2042	175.902	0,00 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 175.000	2,60 %	09.12.2020	175.801	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 170.256	3,50 %	01.04.2032	175.792	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 175.000	2,50 %	22.08.2022	175.615	0,00 %
Aflac, Inc.	\$ 150.000	4,75 %	15.01.2049	175.610	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 175.000	3,34 %	28.03.2022	175.576	0,00 %
United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 170.988	3,45 %	01.12.2027	175.501	0,00 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 175.000	2,19 %	20.11.2023	175.469	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 165.455	4,00 %	01.11.2046	175.399	0,00 %
General Electric Co.	\$ 140.000	6,88 %	10.01.2039	175.320	0,00 %
Amazon.com, Inc.	\$ 150.000	5,20 %	03.12.2025	175.123	0,00 %
World Financial Network Credit Card Master Trust	\$ 175.000	2,31 %	15.08.2024	175.116	0,00 %
GATX Corp.	\$ 175.000	3,50 %	15.03.2028	175.035	0,00 %
Mylan NV	\$ 175.000	3,15 %	15.06.2021	174.977	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 175.000	2,50 %	25.10.2026	174.788	0,00 %
Morgan Stanley	\$ 125.000	6,38 %	24.07.2042	174.772	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 172.848	3,00 %	01.08.2046	174.696	0,00 %
Intel Corp.	\$ 170.000	2,88 %	11.05.2024	174.547	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	\$ 175.000	3,35 %	01.02.2022	174.504	0,00 %
Liberty Mutual Insurance Co.	\$ 125.000	7,70 %	15.10.2097	174.500	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 166.220	4,00 %	01.12.2040	174.371	0,00 %
Wyeth LLC	\$ 125.000	6,50 %	01.02.2034	173.738	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 165.521	4,00 %	01.10.2040	173.634	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 168.076	3,50 %	01.12.2035	173.538	0,00 %
MPLX LP	\$ 175.000	4,90 %	15.04.2058	172.745	0,00 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 150.000	4,38 %	15.06.2045	172.410	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 175.000	1,88 %	15.08.2023	172.363	0,00 %
Cargill, Inc.	\$ 145.000	4,76 %	23.11.2045	172.337	0,00 %
Consumers Energy Co.	\$ 150.000	4,35 %	15.04.2049	172.100	0,00 %
CMS Energy Corp.	\$ 150.000	4,88 %	01.03.2044	171.865	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 167.978	3,00 %	20.05.2027	171.818	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 168.234	3,00 %	01.12.2028	171.805	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 168.216	3,00 %	01.04.2032	171.686	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 155.508	6,00 %	01.09.2037	171.655	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 125.000	6,38 %	15.06.2034	171.636	0,00 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 170.000	2,50 %	15.01.2023	171.624	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 150.000	4,65 %	15.01.2046	171.608	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 159.899	4,50 %	01.07.2041	171.585	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 175.000	2,50 %	15.04.2026	171.459	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 168.186	3,00 %	01.10.2030	171.420	0,00 %
Prologis LP	\$ 150.000	4,38 %	15.09.2048	171.341	0,00 %
Halliburton Co.	\$ 125.000	7,45 %	15.09.2039	171.230	0,00 %
Mylan, Inc.	\$ 175.000	4,55 %	15.04.2028	171.167	0,00 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 125.000	6,25 %	15.06.2037	170.996	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 165.442	3,50 %	01.11.2025	170.805	0,00 %
Sales Tax Securitization Corp.	\$ 150.000	4,79 %	01.01.2048	170.727	0,00 %
Ecolab, Inc.	\$ 162.000	4,35 %	08.12.2021	169.989	0,00 %
Rockies Express Pipeline LLC	\$ 165.000	4,95 %	15.07.2029	169.950	0,00 %
Northern States Power Co.	\$ 125.000	6,20 %	01.07.2037	169.890	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 150.000	5,10 %	01.08.2118	169.793	0,00 %
Boeing Co.	\$ 150.000	8,75 %	15.08.2021	169.727	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 166.020	3,00 %	01.10.2028	169.711	0,00 %
Apache Corp.	\$ 175.000	4,75 %	15.04.2043	169.362	0,00 %
International Paper Co.	\$ 153.000	7,50 %	15.08.2021	169.090	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 150.000	4,30 %	15.06.2043	168.944	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 167.030	3,00 %	01.09.2046	168.814	0,00 %
US Treasury Note	\$ 170.000	1,38 %	30.04.2021	168.698	0,00 %
Precision Castparts Corp.	\$ 150.000	4,38 %	15.06.2045	168.598	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Princeton University	\$ 125.000	5,70 %	01.03.2039	168.470	0,00 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 150.000	4,49 %	04.03.2049	168.384	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 125.000	6,20 %	15.12.2034	168.329	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 150.000	4,88 %	01.03.2049	168.315	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 161.872	4,00 %	01.07.2025	168.198	0,00 %
Concho Resources, Inc.	\$ 150.000	4,88 %	01.10.2047	168.000	0,00 %
Rockwell Automation, Inc.	\$ 150.000	4,20 %	01.03.2049	167.870	0,00 %
BANK 2018^	\$ 150.000	4,26 %	15.05.2061	167.799	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 156.374	4,50 %	01.02.2041	167.796	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 150.000	4,30 %	15.03.2049	167.657	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 160.000	3,12 %	25.06.2027	167.642	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 154.664	5,00 %	01.03.2038	167.549	0,00 %
Rockies Express Pipeline LLC	\$ 150.000	6,88 %	15.04.2040	167.250	0,00 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	£ 100.000	6,25 %	05.05.2038	167.110	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 161.181	4,00 %	01.01.2045	166.775	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 159.096	4,50 %	01.05.2046	166.721	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 150.000	3,95 %	26.02.2048	166.653	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 175.000	5,50 %	15.08.2048	166.591	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 150.000	4,60 %	15.03.2049	166.534	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 160.539	4,00 %	01.01.2041	166.232	0,00 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 160.000	4,00 %	01.09.2024	166.161	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 160.840	3,50 %	20.02.2044	166.148	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 164.344	3,00 %	01.10.2046	166.101	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 150.000	4,75 %	15.05.2048	165.883	0,00 %
Phillips 66	\$ 150.000	4,65 %	15.11.2034	165.874	0,00 %
Eaton Corp.	\$ 150.000	4,00 %	02.11.2032	165.819	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 150.000	3,85 %	25.06.2028	165.694	0,00 %
Johns Hopkins University	\$ 150.000	4,08 %	01.07.2053	165.670	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 150.000	4,80 %	15.02.2044	165.313	0,00 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 150.000	4,15 %	01.06.2045	165.301	0,00 %
BENCHMARK 2018^	\$ 150.000	4,31 %	15.07.2051	165.292	0,00 %
Arizona Public Service Co.	\$ 150.000	4,50 %	01.04.2042	165.285	0,00 %
Ohio Power Co.	\$ 150.000	4,15 %	01.04.2048	165.125	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 159.405	4,00 %	01.09.2044	165.023	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 150.000	4,75 %	01.04.2048	164.991	0,00 %
ONEOK, Inc.	\$ 150.000	5,20 %	15.07.2048	164.982	0,00 %
MPLX LP	\$ 150.000	4,80 %	15.02.2029	164.817	0,00 %
Wells Fargo & Co.	£ 100.000	4,63 %	02.11.2035	164.790	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 154.745	5,00 %	20.05.2039	164.740	0,00 %
Apache Corp.	\$ 162.000	3,25 %	15.04.2022	164.609	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 125.000	6,38 %	16.05.2038	164.548	0,00 %
Sabal Trail Transmission LLC	\$ 155.000	4,68 %	01.05.2038	164.546	0,00 %
Westar Energy, Inc.	\$ 150.000	4,25 %	01.12.2045	164.500	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 158.702	3,50 %	01.02.2042	164.395	0,00 %
Children's Hospital Corp.	\$ 150.000	4,12 %	01.01.2047	164.387	0,00 %
Eaton Capital Unlimited Co.	€ 141.000	0,75 %	20.09.2024	164.365	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 150.000	3,99 %	01.03.2049	164.228	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 162.218	2,49 %	25.11.2024	164.124	0,00 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 155.000	5,80 %	01.05.2021	164.117	0,00 %
Valero Energy Corp.	\$ 150.000	4,90 %	15.03.2045	164.035	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 150.000	4,88 %	15.02.2024	163.781	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 158.875	3,50 %	01.08.2044	163.663	0,00 %
Torchmark Corp.	\$ 150.000	4,55 %	15.09.2028	163.525	0,00 %
Aon plc	\$ 150.000	4,60 %	14.06.2044	163.500	0,00 %
Massachusetts School Building Authority	\$ 125.000	5,72 %	15.08.2039	163.464	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 148.840	5,50 %	01.07.2037	163.319	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 150.000	4,95 %	17.10.2048	163.017	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 160.683	3,00 %	01.08.2042	162.991	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 152.489	5,00 %	15.11.2034	162.928	0,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 150.000	5,25 %	15.01.2023	162.835	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 155.000	4,13 %	01.08.2023	162.792	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 150.000	4,30 %	15.10.2028	162.446	0,00 %
BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust	\$ 150.000	4,08 %	15.02.2051	162.433	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 160.933	3,00 %	01.10.2042	162.415	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 161.065	3,00 %	01.09.2042	162.353	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 159.025	3,00 %	01.06.2032	162.305	0,00 %
Kellogg Co.	\$ 150.000	4,30 %	15.05.2028	162.277	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 151.734	4,50 %	01.03.2046	162.202	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
American Water Capital Corp.	\$ 150.000	4,30 %	01.12.2042	162.038	0,00 %
MUFG Americas Holdings Corp.	\$ 160.000	3,00 %	10.02.2025	161.951	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 156.293	3,50 %	01.06.2037	161.872	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 150.000	4,10 %	15.09.2028	161.590	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 135.000	4,60 %	17.07.2045	161.543	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 158.079	3,00 %	01.02.2029	161.501	0,00 %
Sabal Trail Transmission LLC	\$ 150.000	4,83 %	01.05.2048	161.421	0,00 %
Aqua America, Inc.	\$ 150.000	4,28 %	01.05.2049	161.411	0,00 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 150.000	3,95 %	01.08.2047	161.306	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 158.790	3,00 %	01.09.2042	161.215	0,00 %
Mylan, Inc.	\$ 175.000	5,20 %	15.04.2048	161.195	0,00 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$ 150.000	4,50 %	15.08.2040	161.180	0,00 %
Duke Energy Ohio, Inc.	\$ 150.000	3,65 %	01.02.2029	161.084	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 157.967	3,00 %	01.09.2030	161.008	0,00 %
Edison International	\$ 150.000	5,75 %	15.06.2027	161.000	0,00 %
Mars, Inc.	\$ 150.000	4,13 %	01.04.2054	160.963	0,00 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 150.000	3,87 %	04.03.2029	160.860	0,00 %
Nasdaq, Inc.	\$ 150.000	4,25 %	01.06.2024	160.592	0,00 %
CSX Corp.	\$ 150.000	4,65 %	01.03.2068	160.472	0,00 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 150.000	4,63 %	01.11.2025	160.412	0,00 %
Kilroy Realty LP	\$ 150.000	4,38 %	01.10.2025	160.284	0,00 %
Welltower, Inc.	\$ 150.000	4,50 %	15.01.2024	160.023	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 150.000	3,35 %	25.01.2028	160.019	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 150.000	3,68 %	15.12.2050	160.005	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 151.336	4,00 %	20.07.2043	159.949	0,00 %
District of Columbia Water & Sewer Authority	\$ 125.000	4,81 %	01.10.2114	159.917	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 144.906	6,00 %	01.04.2035	159.885	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 148.481	5,50 %	01.11.2033	159.806	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 154.317	3,50 %	15.11.2041	159.780	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	3,70 %	15.12.2025	159.775	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 154.264	3,50 %	01.02.2034	159.706	0,00 %
Dollar General Corp.	\$ 150.000	4,13 %	01.05.2028	159.643	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 150.000	4,00 %	01.04.2028	159.360	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 150.000	3,58 %	15.10.2050	159.248	0,00 %
Rockwell Automation, Inc.	\$ 150.000	3,50 %	01.03.2029	159.208	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 150.000	3,75 %	01.10.2025	159.205	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016	\$ 150.000	3,62 %	10.02.2049	159.112	0,00 %
BANK 2017-BKN ⁹	\$ 150.000	3,54 %	15.11.2054	159.111	0,00 %
SSM Health Care Corp.	\$ 150.000	3,82 %	01.06.2027	159.105	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 150.000	4,75 %	01.03.2023	159.004	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 150.000	4,20 %	01.03.2029	158.968	0,00 %
Cigna Holding Co.	\$ 140.000	5,38 %	15.02.2042	158.884	0,00 %
Bank of America Corp.^	CA(\$) 200.000	3,41 %	20.09.2025	158.867	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 150.000	3,56 %	15.10.2050	158.831	0,00 %
BANK 2017-BKN ⁸	\$ 150.000	3,49 %	15.11.2050	158.742	0,00 %
US Treasury Note	\$ 159.000	1,75 %	31.10.2020	158.702	0,00 %
Welltower, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	01.06.2025	158.600	0,00 %
Cimarex Energy Co.	\$ 150.000	4,38 %	15.03.2029	158.599	0,00 %
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue	\$ 100.000	7,46 %	01.10.2046	158.506	0,00 %
Booking Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,65 %	15.03.2025	158.466	0,00 %
Cummins, Inc.	\$ 150.000	3,65 %	01.10.2023	158.455	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 150.000	3,50 %	15.03.2029	158.378	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 150.000	3,47 %	12.10.2050	158.322	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 152.065	4,00 %	01.08.2046	158.298	0,00 %
Avnet, Inc.	\$ 150.000	4,63 %	15.04.2026	158.266	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 152.756	4,00 %	01.10.2044	158.151	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 150.000	3,49 %	15.08.2050	158.148	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 150.000	3,40 %	11.09.2025	158.100	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 150.000	3,75 %	15.11.2023	158.091	0,00 %
Amgen, Inc.	£ 100.000	5,50 %	07.12.2026	158.067	0,00 %
Cboe Global Markets, Inc.	\$ 150.000	3,65 %	12.01.2027	157.875	0,00 %
Viacom, Inc.	\$ 125.000	6,88 %	30.04.2036	157.857	0,00 %
Discover Financial Services	\$ 150.000	3,95 %	06.11.2024	157.740	0,00 %
Commonwealth Financing Authority	\$ 150.000	3,86 %	01.06.2038	157.720	0,00 %
Fortune Brands Home & Security, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	21.09.2023	157.719	0,00 %
Stryker Corp.	\$ 150.000	3,65 %	07.03.2028	157.701	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 150.000	4,25 %	17.01.2023	157.664	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust ^a	\$ 150.000	3,46 %	15.11.2050	157.630	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 150.000	3,85 %	01.03.2024	157.572	0,00 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 150.000	3,85 %	15.12.2025	157.568	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 150.000	3,41 %	11.02.2026	157.537	0,00 %
Nasdaq, Inc.	\$ 150.000	3,85 %	30.06.2026	157.499	0,00 %
Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue	\$ 100.000	6,60 %	01.07.2050	157.466	0,00 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 150.000	4,13 %	12.09.2022	157.462	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 149.857	4,50 %	01.10.2047	157.433	0,00 %
Branch Banking & Trust Co.	\$ 150.000	3,63 %	16.09.2025	157.411	0,00 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 150.000	6,50 %	15.07.2048	157.378	0,00 %
Phillips 66	\$ 150.000	3,90 %	15.03.2028	157.370	0,00 %
Allergan Sales LLC	\$ 150.000	5,00 %	15.12.2021	157.348	0,00 %
Oshkosh Corp.	\$ 150.000	4,60 %	15.05.2028	157.313	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 144.899	6,00 %	20.10.2038	157.234	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 150.000	3,95 %	01.03.2043	157.210	0,00 %
Allstate Corp.	\$ 150.000	3,85 %	10.08.2049	157.205	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	3,50 %	15.02.2024	157.150	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 150.000	5,00 %	01.10.2021	157.149	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 150.000	3,25 %	15.03.2024	157.110	0,00 %
Entergy Arkansas LLC	\$ 150.000	3,50 %	01.04.2026	156.905	0,00 %
Hershey Co.	\$ 150.000	3,20 %	21.08.2025	156.813	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 150.506	4,00 %	01.09.2046	156.743	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 150.000	3,70 %	01.08.2023	156.733	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 130.000	5,65 %	01.02.2045	156.723	0,00 %
Avangrid, Inc.	\$ 150.000	3,80 %	01.06.2029	156.720	0,00 %
3M Co.	\$ 150.000	3,25 %	14.02.2024	156.647	0,00 %
Regions Financial Corp.	\$ 150.000	3,80 %	14.08.2023	156.546	0,00 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 150.000	3,40 %	01.03.2026	156.519	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 150.000	3,45 %	11.08.2023	156.420	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	01.12.2022	156.407	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	25.02.2026	156.381	0,00 %
Consumers Energy Co.	\$ 150.000	3,38 %	15.08.2023	156.313	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 150.000	3,60 %	15.04.2024	156.250	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 150.000	3,95 %	15.03.2027	156.212	0,00 %
BANK 2017-BKN ⁹	\$ 150.000	3,28 %	15.11.2054	156.192	0,00 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,90 %	20.04.2023	156.111	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 150.000	3,10 %	15.05.2027	156.050	0,00 %
Aon Corp.	\$ 150.000	3,75 %	02.05.2029	155.956	0,00 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 150.000	4,35 %	15.03.2024	155.950	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 149.472	4,00 %	01.09.2040	155.949	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 146.237	4,50 %	01.08.2044	155.876	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	15.03.2025	155.801	0,00 %
Allergan Funding SCS	\$ 150.000	3,85 %	15.06.2024	155.701	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 148.356	4,50 %	01.06.2044	155.692	0,00 %
Stryker Corp.	\$ 150.000	3,38 %	15.05.2024	155.673	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 150.000	3,38 %	01.12.2027	155.660	0,00 %
Bank of America Corp. [^]	CA(\$) 200.000	2,93 %	25.04.2025	155.658	0,00 %
Entergy Corp.	\$ 150.000	4,00 %	15.07.2022	155.633	0,00 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	£ 120.000	2,88 %	20.11.2020	155.627	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 146.074	4,50 %	01.03.2034	155.548	0,00 %
Appalachian Power Co.	\$ 150.000	3,40 %	01.06.2025	155.482	0,00 %
Reinsurance Group of America, Inc.	\$ 150.000	3,90 %	15.05.2029	155.452	0,00 %
Arizona Public Service Co.	\$ 150.000	3,15 %	15.05.2025	155.450	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 150.000	3,30 %	01.06.2029	155.436	0,00 %
NVR, Inc.	\$ 150.000	3,95 %	15.09.2022	155.329	0,00 %
JM Smucker Co.	\$ 150.000	3,50 %	15.03.2025	155.295	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 150.000	5,38 %	01.06.2021	155.056	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 150.000	3,20 %	15.01.2028	155.024	0,00 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 150.000	4,25 %	15.01.2021	154.957	0,00 %
Appalachian Power Co.	\$ 150.000	4,60 %	30.03.2021	154.861	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 150.000	2,85 %	25.01.2026	154.848	0,00 %
Fluor Corp.	\$ 150.000	4,25 %	15.09.2028	154.827	0,00 %
Southern Natural Gas Co. LLC/Southern Natural Issuing Corp.	\$ 150.000	4,40 %	15.06.2021	154.730	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 145.099	4,50 %	01.01.2044	154.592	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 149.686	3,50 %	01.12.2041	154.572	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 150.000	3,45 %	01.07.2024	154.532	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 150.000	3,63 %	01.05.2024	154.500	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Constellation Brands, Inc.	\$ 150.000	3,60 %	15.02.2028	154.480	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 150.000	3,85 %	01.02.2025	154.430	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 142.260	5,50 %	01.02.2037	154.401	0,00 %
CSX Corp.	\$ 150.000	3,25 %	01.06.2027	154.393	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 150.000	4,38 %	15.02.2021	154.362	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 150.000	2,80 %	11.03.2022	154.293	0,00 %
Kilroy Realty LP	\$ 150.000	3,45 %	15.12.2024	154.236	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 149.126	3,50 %	01.10.2031	154.204	0,00 %
Emerson Electric Co.	\$ 125.000	5,25 %	15.11.2039	154.199	0,00 %
Axis Specialty Finance LLC	\$ 150.000	4,00 %	06.12.2027	154.140	0,00 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 150.000	3,30 %	01.04.2027	154.086	0,00 %
Oglethorpe Power Corp.	\$ 125.000	5,95 %	01.11.2039	154.022	0,00 %
Prologis International Funding II SA	€ 125.000	1,88 %	17.04.2025	153.921	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 150.000	3,80 %	19.04.2023	153.917	0,00 %
Celanese US Holdings LLC	\$ 150.000	3,50 %	08.05.2024	153.874	0,00 %
Republic Services, Inc.	\$ 150.000	3,55 %	01.06.2022	153.854	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 150.000	3,50 %	06.06.2022	153.831	0,00 %
Realty Income Corp.	\$ 150.000	3,25 %	15.10.2022	153.802	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 150.000	2,75 %	25.01.2026	153.598	0,00 %
CD Mortgage Trust 2017	\$ 144.000	3,63 %	10.02.2050	153.596	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 160.000	4,70 %	15.06.2044	153.529	0,00 %
Eastman Chemical Co.	\$ 150.000	3,50 %	01.12.2021	153.455	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	01.05.2021	153.337	0,00 %
KKR Group Finance Co. VI LLC	\$ 150.000	3,75 %	01.07.2029	153.308	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 144.686	4,50 %	01.05.2039	153.281	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	3,00 %	19.09.2027	153.270	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 150.000	3,20 %	15.02.2023	153.189	0,00 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 150.000	2,71 %	06.03.2025	153.141	0,00 %
Noble Energy, Inc.	\$ 150.000	3,85 %	15.01.2028	153.101	0,00 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 150.000	4,38 %	06.11.2020	153.068	0,00 %
Cox Communications, Inc.	\$ 150.000	3,25 %	15.12.2022	153.054	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 125.000	5,95 %	15.06.2041	153.000	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	CA(\$) 200.000	2,43 %	26.04.2023	152.993	0,00 %
AutoZone, Inc.	\$ 150.000	3,25 %	15.04.2025	152.957	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 150.000	3,15 %	15.05.2024	152.853	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 150.000	2,63 %	15.01.2025	152.853	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 150.000	3,01 %	15.02.2024	152.765	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	15.10.2047	152.735	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 143.380	4,50 %	01.03.2034	152.685	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2016	\$ 150.000	2,85 %	10.10.2049	152.637	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 150.000	4,88 %	01.11.2020	152.625	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 150.000	3,15 %	09.08.2021	152.615	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 150.000	3,40 %	15.06.2029	152.578	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 150.000	2,95 %	01.12.2026	152.534	0,00 %
LYB International Finance II BV	\$ 150.000	3,50 %	02.03.2027	152.485	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	2,95 %	15.10.2027	152.472	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 142.286	5,00 %	20.05.2040	152.448	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 150.000	4,35 %	17.01.2027	152.310	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 150.000	3,38 %	01.06.2021	152.274	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 150.000	3,50 %	01.03.2021	152.236	0,00 %
Realty Income Corp.	\$ 150.000	3,25 %	15.06.2029	152.212	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 147.110	4,00 %	01.11.2045	152.202	0,00 %
Abbott Laboratories	\$ 125.000	5,30 %	27.05.2040	152.197	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 150.000	2,75 %	16.08.2021	152.179	0,00 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 150.000	4,50 %	15.07.2044	152.149	0,00 %
Eaton Corp.	\$ 150.000	3,10 %	15.09.2027	152.103	0,00 %
Camden Property Trust	\$ 150.000	3,15 %	01.07.2029	152.099	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 145.264	4,00 %	15.01.2041	152.078	0,00 %
PartnerRe Finance B LLC	\$ 150.000	3,70 %	02.07.2029	152.043	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 150.000	3,00 %	15.06.2023	152.039	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 150.000	4,65 %	01.07.2026	151.995	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 150.000	2,75 %	01.06.2023	151.969	0,00 %
DPL, Inc.	\$ 150.000	4,35 %	15.04.2029	151.875	0,00 %
ERP Operating LP	\$ 150.000	3,00 %	01.07.2029	151.855	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust	\$ 150.000	2,96 %	15.09.2022	151.848	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 150.000	3,75 %	01.11.2046	151.804	0,00 %
CSX Corp.	\$ 150.000	3,95 %	01.05.2050	151.795	0,00 %
Booking Holdings, Inc.	\$ 150.000	2,75 %	15.03.2023	151.789	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Cleveland Electric Illuminating Co.	\$ 125.000	5,95 %	15.12.2036	151.781	0,00 %
Ares Capital Corp.	\$ 150.000	4,20 %	10.06.2024	151.773	0,00 %
Enstar Group Ltd.	\$ 150.000	4,95 %	01.06.2029	151.760	0,00 %
Kroger Co.	\$ 150.000	2,95 %	01.11.2021	151.718	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 150.000	2,65 %	25.01.2023	151.688	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 150.000	4,25 %	15.06.2026	151.639	0,00 %
Allergan, Inc.	\$ 150.000	3,38 %	15.09.2020	151.626	0,00 %
American International Group, Inc. ^	\$ 150.000	5,75 %	01.04.2048	151.602	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 150.000	2,43 %	15.01.2025	151.452	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 150.000	2,60 %	07.03.2024	151.413	0,00 %
Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 150.000	3,63 %	15.08.2024	151.399	0,00 %
SunTrust Banks, Inc.	\$ 150.000	2,90 %	03.03.2021	151.295	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 150.000	2,65 %	17.05.2021	151.293	0,00 %
City of Chicago IL	\$ 140.000	6,31 %	01.01.2044	151.284	0,00 %
Southern California Gas Co.	\$ 150.000	3,75 %	15.09.2042	151.275	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 150.000	4,50 %	15.02.2047	151.268	0,00 %
USAA Capital Corp.	\$ 150.000	2,63 %	01.06.2021	151.223	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 150.000	2,88 %	19.02.2021	151.179	0,00 %
CBS Corp.	\$ 150.000	2,90 %	01.06.2023	151.164	0,00 %
Harley-Davidson, Inc.	\$ 150.000	4,63 %	28.07.2045	151.144	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 141.576	5,00 %	01.06.2040	151.113	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 150.000	4,25 %	15.09.2046	151.072	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 150.000	2,63 %	06.03.2023	151.015	0,00 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 150.000	3,08 %	15.06.2024	151.013	0,00 %
Newell Brands, Inc.	\$ 154.000	5,38 %	01.04.2036	150.968	0,00 %
Raytheon Co.	\$ 150.000	2,50 %	15.12.2022	150.959	0,00 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 150.000	2,88 %	20.01.2022	150.924	0,00 %
Protective Life Global Funding	\$ 150.000	2,70 %	25.11.2020	150.879	0,00 %
Ford Credit Auto Lease Trust 2018	\$ 150.000	2,93 %	15.06.2021	150.868	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2018-A Owner Trust	\$ 150.000	2,65 %	16.05.2022	150.856	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 150.000	2,35 %	16.05.2022	150.765	0,00 %
Enable Midstream Partners LP	\$ 150.000	4,40 %	15.03.2027	150.738	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	2,70 %	15.07.2020	150.627	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 145.000	3,70 %	01.03.2045	150.590	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 150.000	2,95 %	19.09.2026	150.586	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 150.000	2,45 %	01.11.2020	150.584	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 150.000	2,38 %	15.11.2024	150.522	0,00 %
USAA Capital Corp.	\$ 150.000	2,45 %	01.08.2020	150.438	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust	\$ 150.000	2,35 %	16.05.2022	150.390	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	2,50 %	03.12.2020	150.357	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 150.000	2,38 %	17.08.2022	150.321	0,00 %
Welltower, Inc.	£ 100.000	4,80 %	20.11.2028	150.248	0,00 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 91.000	8,88 %	01.06.2039	150.236	0,00 %
GM Financial Automobile Leasing Trust 2018	\$ 150.000	2,61 %	20.01.2021	150.207	0,00 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	\$ 150.000	2,65 %	15.11.2022	150.191	0,00 %
Danaher Corp.	\$ 150.000	2,40 %	15.09.2020	150.168	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 150.000	2,40 %	15.05.2023	150.140	0,00 %
Georgia Power Co.	\$ 150.000	2,40 %	01.04.2021	150.122	0,00 %
Discover Card Execution Note Trust	\$ 150.000	2,19 %	17.04.2023	150.116	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 150.000	1,95 %	01.02.2023	150.110	0,00 %
NIKE, Inc.	\$ 150.000	2,38 %	01.11.2026	150.024	0,00 %
Exelon Corp.	\$ 150.000	2,45 %	15.04.2021	149.888	0,00 %
Fortive Corp.	\$ 150.000	3,15 %	15.06.2026	149.854	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 150.000	1,33 %	15.06.2022	149.800	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 150.000	2,60 %	04.12.2020	149.796	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 150.000	2,00 %	17.01.2023	149.747	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 150.000	2,20 %	22.11.2020	149.742	0,00 %
Southwest Airlines Co.	\$ 150.000	3,00 %	15.11.2026	149.733	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 150.000	2,15 %	01.02.2021	149.682	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 150.000	2,05 %	01.04.2021	149.673	0,00 %
Sempra Energy	\$ 150.000	3,25 %	15.06.2027	149.667	0,00 %
Texas Eastern Transmission LP	\$ 150.000	2,80 %	15.10.2022	149.615	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 150.000	5,15 %	01.06.2042	149.471	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 148.000	4,38 %	01.06.2047	149.424	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 150.000	3,55 %	01.08.2042	149.414	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	1,95 %	15.10.2020	149.388	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 150.000	2,40 %	27.06.2024	149.259	0,00 %
Target Corp.	\$ 100.000	7,00 %	15.01.2038	149.157	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority	\$ 115.000	5,74 %	01.06.2039	149.125	0,00 %
CBS Corp.	\$ 150.000	3,38 %	15.02.2028	149.104	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 140.000	4,63 %	01.10.2028	149.070	0,00 %
South Carolina Public Service Authority	\$ 100.000	6,45 %	01.01.2050	149.062	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 125.000	5,30 %	01.03.2035	149.023	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 150.000	1,88 %	25.02.2021	148.972	0,00 %
Martin Marietta Material	\$ 150.000	3,45 %	01.06.2027	148.918	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 147.154	3,00 %	01.12.2042	148.602	0,00 %
General Electric Co.	£ 100.000	5,25 %	07.12.2028	148.515	0,00 %
Ukraine Government AID Bonds	\$ 150.000	1,47 %	29.09.2021	148.099	0,00 %
KeySpan Gas East Corp.	\$ 150.000	2,74 %	15.08.2026	148.037	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 150.000	3,38 %	01.02.2035	148.029	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 136.803	5,50 %	01.09.2034	147.912	0,00 %
CBS Corp.	\$ 140.000	4,20 %	01.06.2029	147.826	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 143.322	3,50 %	01.06.2036	147.741	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 150.000	4,10 %	15.02.2048	147.660	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. ^	\$ 144.271	4,08 %	25.11.2020	147.345	0,00 %
Camden Property Trust	\$ 135.000	4,10 %	15.10.2028	147.333	0,00 %
Boston Properties, Inc.	\$ 150.000	2,75 %	01.10.2026	147.312	0,00 %
Allegion US Holding Co., Inc.	\$ 150.000	3,55 %	01.10.2027	147.013	0,00 %
Corning, Inc.	\$ 150.000	4,38 %	15.11.2057	146.962	0,00 %
Owens Corning	\$ 150.000	3,40 %	15.08.2026	146.955	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	\$ 135.000	5,20 %	01.04.2029	146.675	0,00 %
Columbia Pipeline Group, Inc.	\$ 125.000	5,80 %	01.06.2045	146.622	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 136.181	5,50 %	01.06.2033	146.602	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 132.806	6,00 %	01.08.2034	146.502	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 136.777	4,50 %	01.03.2041	146.400	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 141.622	3,50 %	01.10.2043	145.802	0,00 %
Hasbro, Inc.	\$ 125.000	6,35 %	15.03.2040	145.798	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 125.000	4,50 %	01.09.2040	145.787	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 150.000	2,13 %	15.08.2026	145.520	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 140.000	4,20 %	15.04.2027	145.401	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 130.000	4,50 %	01.02.2045	145.375	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 150.000	3,70 %	15.09.2046	145.362	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 141.891	3,00 %	01.03.2027	145.127	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 125.000	5,25 %	15.11.2048	144.658	0,00 %
Anadarko Finance Co.	\$ 110.000	7,50 %	01.05.2031	144.569	0,00 %
Jersey Central Power & Light Co.	\$ 133.000	4,70 %	01.04.2024	144.547	0,00 %
Delmarva Power & Light Co.	\$ 135.000	4,15 %	15.05.2045	144.472	0,00 %
State of Illinois	\$ 125.000	6,73 %	01.04.2035	144.460	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 135.000	3,85 %	01.05.2049	144.355	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	£ 100.000	4,07 %	18.06.2024	144.133	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 143.664	2,50 %	01.01.2043	143.826	0,00 %
Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP	\$ 138.000	3,70 %	01.06.2028	143.770	0,00 %
Wells Fargo Bank NA	£ 100.000	5,25 %	01.08.2023	143.662	0,00 %
Brown-Forman Corp.	€ 120.000	1,20 %	07.07.2026	143.630	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 138.492	4,00 %	01.08.2046	143.613	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 135.510	4,00 %	01.11.2041	143.602	0,00 %
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	\$ 150.000	3,64 %	01.11.2046	143.599	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 125.000	5,63 %	01.02.2036	143.445	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 138.238	4,00 %	01.10.2040	143.434	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 135.222	5,00 %	01.05.2040	143.340	0,00 %
Transatlantic Holdings, Inc.	\$ 100.000	8,00 %	30.11.2039	143.258	0,00 %
CCRE6Commercial Mortgage Trust 2013	\$ 140.000	3,10 %	10.03.2046	143.151	0,00 %
Microsoft Corp.	€ 100.000	3,13 %	06.12.2028	142.998	0,00 %
CBS Corp.	\$ 125.000	5,50 %	15.05.2033	142.983	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 100.000	6,75 %	01.02.2040	142.848	0,00 %
S&P Global, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	15.05.2048	142.807	0,00 %
American International Group, Inc.	£ 100.000	5,00 %	26.04.2023	142.797	0,00 %
Regional Transportation District	\$ 100.000	5,84 %	01.11.2050	142.773	0,00 %
Invesco Finance plc	\$ 135.000	4,00 %	30.01.2024	142.648	0,00 %
San Diego County Regional Transportation Commission	\$ 100.000	5,91 %	01.04.2048	142.524	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 135.753	4,00 %	01.10.2041	142.347	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 139.460	3,00 %	01.04.2035	142.335	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 132.640	4,50 %	01.06.2041	142.306	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 137.240	4,00 %	20.06.2046	142.279	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 140.938	3,00 %	01.01.2043	142.148	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Southern Co.	\$ 135.000	4,40 %	01.07.2046	142.146	0,00 %
Willis Towers Watson plc	\$ 135.000	5,75 %	15.03.2021	142.087	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 141.890	2,15 %	25.01.2023	142.066	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 128.740	6,00 %	01.03.2034	141.917	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 100.000	8,75 %	01.09.2030	141.889	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 140.000	2,95 %	01.09.2020	141.475	0,00 %
Chicago O'Hare International Airport	\$ 100.000	6,40 %	01.01.2040	141.471	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 136.650	4,00 %	01.12.2044	141.391	0,00 %
International Lease Finance Corp.	\$ 131.000	8,25 %	15.12.2020	141.331	0,00 %
Target Corp.	\$ 100.000	6,50 %	15.10.2037	141.323	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 134.727	4,00 %	01.02.2041	141.276	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 125.000	4,80 %	15.12.2045	141.121	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 125.000	4,85 %	01.02.2049	141.097	0,00 %
Dallas Area Rapid Transit	\$ 100.000	6,00 %	01.12.2044	141.078	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 139.815	2,50 %	01.08.2031	140.956	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 138.553	3,00 %	01.02.2044	140.949	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 137.142	3,00 %	20.06.2027	140.948	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 115.000	4,75 %	15.11.2046	140.671	0,00 %
Principal Life Global Funding I	\$ 140.000	2,63 %	19.11.2020	140.622	0,00 %
Intel Corp.	\$ 125.000	4,00 %	15.12.2032	140.591	0,00 %
Morgan Stanley	\$ 100.000	7,25 %	01.04.2032	140.329	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	£ 108.000	2,50 %	08.04.2031	140.310	0,00 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 125.000	4,60 %	15.12.2044	140.235	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 125.000	4,50 %	01.03.2044	140.076	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 125.000	4,25 %	15.01.2033	140.075	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 133.759	4,00 %	15.01.2041	140.049	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 125.000	4,13 %	01.06.2048	139.992	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 150.000	5,00 %	15.05.2044	139.990	0,00 %
New York City Water & Sewer System	\$ 100.000	5,75 %	15.06.2041	139.876	0,00 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 125.000	5,00 %	15.03.2049	139.427	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 134.478	3,50 %	01.07.2042	139.403	0,00 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 100.000	6,63 %	21.06.2040	139.233	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 125.000	4,65 %	15.11.2028	139.153	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 134.752	3,50 %	01.03.2041	139.148	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	€ 100.000	3,13 %	03.06.2033	139.141	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 134.248	3,50 %	01.09.2032	139.111	0,00 %
Welltower, Inc.	\$ 125.000	4,95 %	01.09.2048	138.985	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 100.000	5,95 %	15.08.2037	138.707	0,00 %
Ford Motor Co.	\$ 125.000	7,40 %	01.11.2046	138.677	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 140.038	2,00 %	01.08.2031	138.645	0,00 %
CSX Corp.	\$ 125.000	4,25 %	15.03.2029	138.630	0,00 %
Dallas Convention Center Hotel Development Corp.	\$ 100.000	7,09 %	01.01.2042	138.502	0,00 %
Vornado Realty LP	\$ 135.000	3,50 %	15.01.2025	138.443	0,00 %
Marathon Oil Corp.	\$ 125.000	5,20 %	01.06.2045	138.407	0,00 %
Southern Power Co.	\$ 130.000	4,15 %	01.12.2025	138.354	0,00 %
General Electric Co.	\$ 150.000	4,13 %	09.10.2042	137.968	0,00 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 110.000	5,10 %	01.06.2065	137.960	0,00 %
Ally Financial, Inc.	\$ 125.000	4,80 %	15.06.2046	137.784	0,00 %
AT&T, Inc.	€ 100.000	3,55 %	17.12.2032	137.754	0,00 %
GATX Corp.	\$ 125.000	4,70 %	01.04.2029	137.747	0,00 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 125.000	3,95 %	01.11.2028	137.721	0,00 %
BANK 2018	\$ 125.000	4,05 %	15.03.2061	137.717	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 125.633	6,00 %	01.03.2036	137.626	0,00 %
Lincoln National Corp.	\$ 100.000	7,00 %	15.06.2040	137.564	0,00 %
Indiana Michigan Power Co.	\$ 125.000	4,25 %	15.08.2048	137.546	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 125.000	5,35 %	15.12.2043	137.411	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 126.563	5,50 %	01.01.2039	137.342	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 136.138	3,00 %	01.08.2045	137.227	0,00 %
Georgia Power Co.	\$ 125.000	4,75 %	01.09.2040	137.072	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 128.027	4,50 %	01.07.2041	137.033	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 135.000	3,13 %	25.06.2021	136.975	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 125.000	4,40 %	15.11.2025	136.818	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.923	5,50 %	01.12.2039	136.638	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 131.593	4,00 %	01.06.2044	136.616	0,00 %
NRG Energy, Inc.	\$ 133.000	3,75 %	15.06.2024	136.527	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 125.000	4,65 %	01.10.2028	136.398	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 140.000	3,85 %	05.01.2028	136.385	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 127.921	4,50 %	01.09.2041	136.372	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
PPL Electric Utilities Corp.	\$ 125.000	4,13 %	15.06.2044	136.288	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 131.127	3,50 %	20.10.2043	136.264	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 134.488	3,00 %	01.10.2045	136.213	0,00 %
Hackensack Meridian Health, Inc.	\$ 125.000	4,21 %	01.07.2048	136.187	0,00 %
CME Group, Inc.	\$ 125.000	3,75 %	15.06.2028	136.105	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 125.000	4,05 %	01.06.2042	136.083	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 134.672	2,50 %	01.11.2027	136.064	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 125.000	4,45 %	15.03.2048	135.850	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 130.000	3,45 %	13.02.2026	135.753	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 133.018	3,00 %	01.08.2043	135.635	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 130.674	3,50 %	01.06.2042	135.357	0,00 %
Aqua America, Inc.	\$ 130.000	3,57 %	01.05.2029	135.355	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 122.686	6,00 %	01.08.2034	135.310	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$ 125.000	5,25 %	15.11.2022	135.156	0,00 %
Clorox Co.	\$ 125.000	3,90 %	15.05.2028	135.139	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 125.000	4,60 %	09.03.2026	135.132	0,00 %
Brown-Forman Corp.	£ 100.000	2,60 %	07.07.2028	135.112	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 125.000	4,30 %	01.09.2045	135.042	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.000	3,47 %	25.03.2031	134.989	0,00 %
Nucor Corp.	\$ 125.000	4,40 %	01.05.2048	134.980	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 100.000	5,96 %	01.04.2039	134.944	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	5,95 %	01.04.2041	134.927	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 135.000	2,08 %	15.03.2023	134.907	0,00 %
Nucor Corp.	\$ 125.000	3,95 %	01.05.2028	134.782	0,00 %
Illinois State Toll Highway Authority	\$ 100.000	6,18 %	01.01.2034	134.706	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 125.000	4,25 %	01.11.2028	134.663	0,00 %
Northern Trust Corp.	\$ 125.000	3,65 %	03.08.2028	134.616	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 130.000	4,50 %	09.05.2047	134.517	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 130.948	4,50 %	01.10.2024	134.387	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.000	3,44 %	25.12.2027	134.298	0,00 %
Ohio Power Co.	\$ 125.000	4,00 %	01.06.2049	134.230	0,00 %
AEP Texas, Inc.	\$ 125.000	3,95 %	01.06.2028	134.095	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 125.000	4,21 %	15.10.2051	134.088	0,00 %
Arch Capital Finance LLC	\$ 125.000	4,01 %	15.12.2026	134.074	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	£ 100.000	2,88 %	11.01.2023	134.047	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 125.000	3,80 %	15.07.2028	134.032	0,00 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 100.000	6,06 %	30.03.2040	133.990	0,00 %
Stanford Health Care	\$ 125.000	3,80 %	15.11.2048	133.893	0,00 %
BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust^	\$ 125.000	3,67 %	15.01.2051	133.785	0,00 %
Morgan Stanley	\$ 125.000	4,88 %	01.11.2022	133.695	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2017	\$ 125.000	3,67 %	10.03.2050	133.670	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	7,50 %	15.11.2040	133.631	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 100.000	7,00 %	15.11.2035	133.589	0,00 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates	\$ 125.000	3,76 %	10.02.2049	133.587	0,00 %
County of Cook IL	\$ 100.000	6,23 %	15.11.2034	133.585	0,00 %
Willis Group North America, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	15.09.2028	133.537	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 130.644	3,00 %	15.09.2042	133.490	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 125.000	3,78 %	10.09.2058	133.442	0,00 %
Sutter Health	\$ 125.000	4,09 %	15.08.2048	133.319	0,00 %
Keysight Technologies, Inc.	\$ 125.000	4,60 %	06.04.2027	133.305	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 126.542	4,50 %	01.05.2031	133.296	0,00 %
CBS Corp.	\$ 125.000	4,85 %	01.07.2042	133.268	0,00 %
Fifth Third Bancorp	\$ 125.000	4,30 %	16.01.2024	133.180	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 125.000	3,85 %	21.05.2025	133.126	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 125.641	5,50 %	20.08.2039	133.119	0,00 %
Sabal Trail Transmission LLC	\$ 125.000	4,25 %	01.05.2028	132.937	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 126.814	4,50 %	01.09.2040	132.900	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 127.043	4,50 %	01.03.2047	132.889	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 125.000	3,70 %	01.08.2047	132.791	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 125.000	4,25 %	15.09.2024	132.770	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 100.000	4,88 %	15.01.2048	132.660	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 125.000	4,13 %	01.10.2023	132.659	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 128.716	3,50 %	01.07.2044	132.589	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 125.000	6,00 %	01.10.2021	132.573	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 125.000	4,10 %	15.05.2049	132.564	0,00 %
Fox Corp.	\$ 125.000	4,03 %	25.01.2024	132.463	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 125.000	5,50 %	15.02.2022	132.393	0,00 %
Wyeth LLC	\$ 100.000	6,00 %	15.02.2036	132.273	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
DXC Technology Co.	\$ 125.000	4,75 %	15.04.2027	132.265	0,00 %
Tyco Electronics Group SA	€ 112.000	1,10 %	01.03.2023	132.219	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 125.000	3,33 %	25.08.2025	132.216	0,00 %
Aspen Insurance Holdings Ltd.	\$ 125.000	4,65 %	15.11.2023	132.194	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 125.000	4,00 %	01.04.2048	132.171	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.000	3,24 %	25.08.2027	132.110	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 125.000	4,55 %	17.04.2038	132.103	0,00 %
Black Hills Corp.	\$ 125.000	4,25 %	30.11.2023	132.056	0,00 %
General Motors Co.	\$ 135.000	5,00 %	01.04.2035	132.041	0,00 %
Primerica, Inc.	\$ 125.000	4,75 %	15.07.2022	131.983	0,00 %
Johnson & Johnson	\$ 125.000	3,55 %	01.03.2036	131.969	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.246	4,50 %	01.02.2046	131.900	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 127.214	3,50 %	01.05.2042	131.875	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 125.000	3,40 %	15.05.2024	131.854	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 125.000	3,53 %	25.10.2023	131.695	0,00 %
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue	\$ 100.000	5,73 %	01.06.2040	131.691	0,00 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	\$ 125.000	4,60 %	15.03.2048	131.676	0,00 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 125.000	3,90 %	28.09.2023	131.586	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 125.000	4,25 %	01.05.2029	131.562	0,00 %
Phillips 66	\$ 125.000	4,30 %	01.04.2022	131.525	0,00 %
Republic Services, Inc.	\$ 100.000	6,20 %	01.03.2040	131.489	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 125.000	4,00 %	15.04.2028	131.434	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.000	3,39 %	25.03.2024	131.429	0,00 %
Intel Corp.	\$ 129.000	2,70 %	15.12.2022	131.395	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 135.000	3,40 %	01.10.2046	131.365	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 125.000	3,75 %	01.04.2045	131.253	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 122.877	5,50 %	15.08.2038	131.201	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 129.221	3,00 %	01.11.2042	131.195	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 105.000	5,00 %	25.10.2040	131.147	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 128.498	3,00 %	01.12.2031	131.007	0,00 %
WEC Energy Group, Inc.	\$ 125.000	3,55 %	15.06.2025	130.936	0,00 %
General Motors Co.	\$ 125.000	5,00 %	01.10.2028	130.849	0,00 %
BGC Partners, Inc.	\$ 125.000	5,38 %	24.07.2023	130.792	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 124.863	4,00 %	01.03.2042	130.752	0,00 %
Booking Holdings, Inc.	\$ 125.000	3,55 %	15.03.2028	130.665	0,00 %
Hershey Co.	\$ 125.000	3,38 %	15.05.2023	130.625	0,00 %
Air Products & Chemicals, Inc.	\$ 125.000	3,35 %	31.07.2024	130.581	0,00 %
Stryker Corp.	\$ 125.000	3,50 %	15.03.2026	130.574	0,00 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 100.000	6,63 %	01.02.2032	130.535	0,00 %
Morgan Stanley	\$ 125.000	3,95 %	23.04.2027	130.485	0,00 %
Total System Services, Inc.	\$ 125.000	4,00 %	01.06.2023	130.383	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	6,30 %	15.10.2037	130.330	0,00 %
Tech Data Corp.	\$ 125.000	4,95 %	15.02.2027	130.327	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 115.247	6,50 %	20.10.2038	130.254	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 128.986	3,00 %	01.11.2045	130.217	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 125.000	3,15 %	25.03.2028	130.200	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 125.000	3,30 %	15.10.2050	130.139	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 125.000	3,20 %	01.11.2023	130.073	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 123.273	4,50 %	01.07.2031	130.015	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 125.000	3,20 %	15.09.2023	130.014	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.447	3,50 %	01.08.2032	129.989	0,00 %
Bank of America Corp.^	\$ 125.000	3,59 %	21.07.2028	129.924	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 125.000	3,75 %	15.02.2023	129.899	0,00 %
Markel Corp.	\$ 120.000	5,00 %	20.05.2049	129.866	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 128.011	3,00 %	01.10.2042	129.848	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 122.000	3,44 %	25.06.2028	129.788	0,00 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 125.000	3,60 %	15.12.2024	129.778	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.581	3,50 %	01.05.2026	129.772	0,00 %
Rutgers The State University of New Jersey	\$ 100.000	5,67 %	01.05.2040	129.713	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 125.000	4,20 %	01.04.2027	129.697	0,00 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 125.000	4,38 %	01.04.2021	129.609	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 125.000	3,50 %	01.04.2029	129.567	0,00 %
Wells Fargo & Co.	£ 100.000	2,13 %	22.04.2022	129.440	0,00 %
Unum Group	\$ 125.000	5,63 %	15.09.2020	129.403	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 125.000	4,70 %	01.04.2021	129.401	0,00 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 125.000	4,13 %	01.11.2021	129.390	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 125.000	3,55 %	15.08.2022	129.380	0,00 %
QVC, Inc.	\$ 125.000	5,13 %	02.07.2022	129.263	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
ERAC USA Finance LLC	\$ 125.000	5,25 %	01.10.2020	129.249	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 125.000	3,75 %	15.08.2047	129.084	0,00 %
Viacom, Inc.	\$ 124.000	3,88 %	01.04.2024	129.050	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 125.000	3,63 %	15.05.2026	129.047	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 120.000	4,55 %	24.06.2024	129.036	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 125.000	4,20 %	15.09.2021	129.033	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 100.000	6,00 %	15.05.2037	129.030	0,00 %
WRKCo, Inc.	\$ 125.000	4,00 %	15.03.2028	129.002	0,00 %
Fiserv, Inc.	£ 100.000	3,00 %	01.07.2031	128.978	0,00 %
Progressive Corp.	\$ 100.000	6,63 %	01.03.2029	128.924	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 127.765	3,00 %	01.08.2046	128.915	0,00 %
Harris Corp.	\$ 100.000	6,15 %	15.12.2040	128.851	0,00 %
ONEOK Partners LP	\$ 110.000	6,13 %	01.02.2041	128.715	0,00 %
People's United Financial, Inc.	\$ 125.000	3,65 %	06.12.2022	128.587	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust	\$ 129.000	1,95 %	16.10.2023	128.563	0,00 %
Medtronic, Inc.	\$ 100.000	5,55 %	15.03.2040	128.562	0,00 %
Nordstrom, Inc.	\$ 125.000	4,00 %	15.10.2021	128.481	0,00 %
Covidien International Finance SA	\$ 125.000	3,20 %	15.06.2022	128.403	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 125.000	3,75 %	01.10.2021	128.395	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 125.000	3,60 %	01.11.2021	128.378	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	01.10.2020	128.363	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 125.000	5,30 %	01.04.2044	128.332	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 125.000	3,75 %	01.02.2022	128.321	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 125.000	3,50 %	01.02.2022	128.255	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 125.000	3,70 %	01.12.2047	128.225	0,00 %
Arrow Electronics, Inc.	\$ 125.000	4,00 %	01.04.2025	128.124	0,00 %
CME Group, Inc.	\$ 125.000	3,00 %	15.09.2022	128.029	0,00 %
Ameren Illinois Co.	\$ 125.000	3,70 %	01.12.2047	127.999	0,00 %
Partners Healthcare System, Inc.	\$ 125.000	3,77 %	01.07.2048	127.901	0,00 %
ERP Operating LP	\$ 125.000	3,00 %	15.04.2023	127.895	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 124.425	3,50 %	01.11.2045	127.865	0,00 %
National Fuel Gas Co.	\$ 125.000	3,75 %	01.03.2023	127.852	0,00 %
MPLX LP	\$ 125.000	3,38 %	15.03.2023	127.789	0,00 %
SunTrust Bank^	\$ 125.000	3,50 %	02.08.2022	127.781	0,00 %
Ally Master Owner Trust	\$ 125.000	3,29 %	15.05.2023	127.780	0,00 %
State of California	\$ 120.000	3,38 %	01.04.2025	127.777	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 125.000	3,00 %	25.08.2021	127.720	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 125.000	3,55 %	15.09.2021	127.682	0,00 %
PNC Bank NA	\$ 125.000	2,95 %	23.02.2025	127.560	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 125.000	2,85 %	17.05.2024	127.559	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 125.000	3,15 %	15.10.2021	127.542	0,00 %
US Treasury Note	\$ 127.000	1,88 %	30.04.2022	127.476	0,00 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 124.000	3,00 %	15.06.2022	127.448	0,00 %
Clorox Co.	\$ 125.000	3,05 %	15.09.2022	127.331	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 125.000	3,65 %	01.09.2042	127.259	0,00 %
Halliburton Co.	\$ 100.000	6,70 %	15.09.2038	127.254	0,00 %
Aon plc	€ 100.000	2,88 %	14.05.2026	127.250	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 126.075	3,00 %	01.12.2042	127.238	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 125.000	3,88 %	01.06.2021	127.177	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.000	2,65 %	25.08.2026	127.172	0,00 %
Flex Ltd.	\$ 125.000	4,88 %	15.06.2029	127.146	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 125.000	4,38 %	19.04.2028	127.099	0,00 %
Avangrid, Inc.	\$ 125.000	3,15 %	01.12.2024	127.062	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 125.000	2,85 %	01.03.2022	126.984	0,00 %
Tech Data Corp.	\$ 125.000	3,70 %	15.02.2022	126.935	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 125.000	2,95 %	15.01.2022	126.890	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 120.391	4,50 %	15.01.2046	126.888	0,00 %
Seagate HDD Cayman	\$ 125.000	4,25 %	01.03.2022	126.875	0,00 %
International Business Machines Corp.	\$ 125.000	2,90 %	01.11.2021	126.848	0,00 %
Broadridge Financial Solutions, Inc.	\$ 125.000	3,40 %	27.06.2026	126.813	0,00 %
Boeing Co.	\$ 125.000	2,80 %	01.03.2024	126.807	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 125.000	2,95 %	01.12.2022	126.775	0,00 %
Kellogg Co.	\$ 125.000	3,40 %	15.11.2027	126.738	0,00 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 125.000	3,88 %	15.01.2022	126.671	0,00 %
Duke Energy Indiana LLC	\$ 125.000	3,75 %	15.07.2020	126.666	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 121.921	4,00 %	01.09.2043	126.624	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 100.000	5,40 %	06.01.2042	126.609	0,00 %
Analog Devices, Inc.	\$ 125.000	2,88 %	01.06.2023	126.608	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Kimberly-Clark Corp.	\$ 100.000	5,30 %	01.03.2041	126.588	0,00 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	\$ 125.000	3,50 %	01.04.2028	126.554	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 125.000	3,50 %	01.10.2020	126.500	0,00 %
Hasbro, Inc.	\$ 125.000	3,15 %	15.05.2021	126.460	0,00 %
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018	\$ 125.000	2,81 %	16.12.2022	126.456	0,00 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 100.000	6,10 %	01.10.2041	126.361	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 120.000	4,63 %	01.12.2042	126.276	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125.000	2,53 %	25.05.2026	126.265	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 119.082	4,50 %	01.03.2044	126.163	0,00 %
Georgia Power Co.	\$ 125.000	3,25 %	30.03.2027	126.156	0,00 %
Office Properties Income Trust	\$ 125.000	4,00 %	15.07.2022	126.131	0,00 %
MetLife Capital Trust IV	\$ 100.000	7,88 %	15.12.2037	126.125	0,00 %
Abbott Laboratories	\$ 125.000	2,55 %	15.03.2022	126.098	0,00 %
Coca-Cola Co.	€ 100.000	1,63 %	09.03.2035	126.075	0,00 %
Autodesk, Inc.	\$ 125.000	3,50 %	15.06.2027	126.056	0,00 %
Americredit Automobile Receivables Trust 2018	\$ 125.000	3,07 %	19.12.2022	126.005	0,00 %
Procter & Gamble Co.	\$ 125.000	2,30 %	06.02.2022	125.986	0,00 %
Booking Holdings, Inc.	€ 100.000	2,38 %	23.09.2024	125.983	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 125.000	3,43 %	15.06.2027	125.980	0,00 %
Kentucky Utilities Co.	\$ 125.000	3,25 %	01.11.2020	125.918	0,00 %
Loews Corp.	\$ 125.000	2,63 %	15.05.2023	125.915	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 118.298	4,50 %	01.05.2044	125.806	0,00 %
State of Washington	\$ 100.000	5,14 %	01.08.2040	125.779	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 124.031	2,50 %	20.06.2028	125.767	0,00 %
Flowers Foods, Inc.	\$ 125.000	3,50 %	01.10.2026	125.725	0,00 %
Vistra Operations Co. LLC	\$ 125.000	3,55 %	15.07.2024	125.625	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 119.101	4,50 %	01.03.2039	125.585	0,00 %
Guardian Life Global Funding	\$ 125.000	2,50 %	08.05.2022	125.525	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 125.000	3,25 %	01.03.2025	125.474	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 125.000	2,65 %	26.10.2020	125.444	0,00 %
Chase Issuance Trust	\$ 125.000	2,16 %	15.09.2024	125.397	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 125.000	2,50 %	15.07.2021	125.280	0,00 %
McKesson Corp.	\$ 125.000	2,70 %	15.12.2022	125.279	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 121.146	3,50 %	01.09.2029	125.247	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 125.000	2,90 %	01.03.2021	125.238	0,00 %
Ally Auto Receivables Trust 2018	\$ 125.000	2,35 %	15.06.2022	125.196	0,00 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	2,00 %	27.04.2026	125.159	0,00 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 125.000	2,25 %	15.09.2022	125.135	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 100.000	2,75 %	01.02.2023	125.070	0,00 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 100.000	5,70 %	14.12.2036	125.028	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	€ 100.000	2,25 %	06.09.2024	124.936	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 125.000	2,00 %	01.04.2021	124.919	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 121.995	3,50 %	01.03.2049	124.881	0,00 %
AT&T, Inc.	CA(\$ 150.000	5,10 %	25.11.2048	124.802	0,00 %
Darden Restaurants, Inc.	\$ 125.000	4,55 %	15.02.2048	124.738	0,00 %
IBM Credit LLC	\$ 125.000	2,20 %	08.09.2022	124.644	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 125.000	1,95 %	03.06.2021	124.631	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 118.210	4,00 %	01.01.2041	124.484	0,00 %
NSTAR Electric Co.	\$ 120.000	3,25 %	15.05.2029	124.449	0,00 %
AHS Hospital Corp.	\$ 100.000	5,02 %	01.07.2045	124.401	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 125.000	2,05 %	10.05.2021	124.355	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 125.000	3,45 %	09.02.2045	124.343	0,00 %
IBM Credit LLC	\$ 125.000	1,80 %	20.01.2021	124.216	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 125.000	1,95 %	15.09.2021	124.135	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 125.000	1,93 %	01.10.2021	124.069	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 125.000	3,50 %	15.08.2046	123.809	0,00 %
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District	\$ 100.000	4,84 %	01.01.2041	123.702	0,00 %
Duke University Health System, Inc.	\$ 115.000	3,92 %	01.06.2047	123.619	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 120.400	3,50 %	01.05.2045	123.591	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 121.271	3,02 %	10.09.2045	123.573	0,00 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 100.000	5,45 %	01.02.2041	123.559	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 119.561	3,50 %	01.01.2042	123.466	0,00 %
AT&T, Inc.	€ 100.000	2,50 %	15.03.2023	123.457	0,00 %
Lear Corp.	\$ 125.000	5,25 %	15.05.2049	123.394	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 100.000	2,38 %	11.01.2023	123.309	0,00 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	2,25 %	02.05.2023	123.184	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 100.000	6,63 %	15.06.2036	123.162	0,00 %
Masco Corp.	\$ 125.000	3,50 %	15.11.2027	123.079	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	2,63 %	16.08.2022	123.069	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 118.156	3,50 %	01.11.2044	123.036	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 100.000	6,35 %	15.03.2040	122.970	0,00 %
Unum Group	\$ 120.000	4,00 %	15.06.2029	122.904	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	5,70 %	01.02.2039	122.851	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 113.228	5,00 %	01.02.2041	122.771	0,00 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	€ 100.000	2,00 %	19.05.2025	122.503	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 117.656	4,00 %	01.08.2025	122.255	0,00 %
Jabil, Inc.	\$ 125.000	3,95 %	12.01.2028	122.146	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 120.000	2,65 %	25.07.2024	122.009	0,00 %
Los Angeles Unified School District	\$ 100.000	5,76 %	01.07.2029	121.893	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 114.883	5,00 %	01.01.2044	121.888	0,00 %
Kroger Co.	\$ 125.000	4,45 %	01.02.2047	121.735	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 100.000	2,00 %	27.07.2023	121.548	0,00 %
Procter & Gamble Co.	€ 100.000	2,00 %	16.08.2022	121.527	0,00 %
Applied Materials, Inc.	\$ 100.000	5,10 %	01.10.2035	121.375	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 110.602	6,00 %	01.07.2033	121.305	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 110.000	4,80 %	15.03.2047	121.113	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 113.359	4,50 %	01.02.2041	121.023	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	€ 100.000	2,15 %	21.07.2022	120.930	0,00 %
State of Oregon	\$ 100.000	5,89 %	01.06.2027	120.855	0,00 %
Morgan Stanley	€ 100.000	5,38 %	10.08.2020	120.824	0,00 %
Carnival Corp.	€ 100.000	1,88 %	07.11.2022	120.749	0,00 %
Kansas City Power & Light Co.	\$ 100.000	5,30 %	01.10.2041	120.441	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	4,95 %	15.09.2041	120.369	0,00 %
Discovery Communications LLC	€ 100.000	2,38 %	07.03.2022	120.180	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 116.349	3,50 %	01.06.2026	120.129	0,00 %
Sysco Canada, Inc.	CA(\$ 150.000	3,65 %	25.04.2025	120.099	0,00 %
Microsoft Corp.	€ 100.000	2,13 %	06.12.2021	119.931	0,00 %
NYU Langone Hospitals	\$ 100.000	4,78 %	01.07.2044	119.874	0,00 %
Ameren Corp.	\$ 115.000	3,65 %	15.02.2026	119.793	0,00 %
Walmart, Inc.	€ 100.000	1,90 %	08.04.2022	119.787	0,00 %
PeaceHealth Obligated Group	\$ 100.000	4,79 %	15.11.2048	119.671	0,00 %
Northwestern University	\$ 100.000	4,64 %	01.12.2044	119.493	0,00 %
Bank of America Corp.	\$ 100.000	4,88 %	01.04.2044	119.455	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	€ 100.000	1,00 %	15.05.2025	119.437	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 109.553	5,00 %	01.05.2035	119.430	0,00 %
Kaiser Foundation Hospitals	\$ 100.000	4,88 %	01.04.2042	119.423	0,00 %
Cummins, Inc.	\$ 100.000	4,88 %	01.10.2043	119.409	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 120.000	2,65 %	15.01.2025	119.409	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 116.290	3,00 %	20.09.2044	119.316	0,00 %
State Street Corp.	\$ 115.000	4,38 %	07.03.2021	119.225	0,00 %
ManpowerGroup, Inc.	€ 100.000	1,88 %	11.09.2022	119.204	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 117.965	2,48 %	25.03.2023	119.084	0,00 %
Verizon Communications, Inc.	€ 88.000	2,63 %	01.12.2031	118.854	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$ 150.000	3,38 %	25.01.2023	118.680	0,00 %
Allergan Funding SCS	€ 100.000	1,50 %	15.11.2023	118.608	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 107.476	6,00 %	01.02.2034	118.511	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 114.952	3,50 %	01.02.2044	118.409	0,00 %
Bank of America Corp.^	CA(\$ 150.000	3,30 %	24.04.2024	118.254	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 110.760	5,00 %	01.08.2040	118.208	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 114.334	3,50 %	01.12.2028	118.171	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 112.580	4,00 %	01.03.2031	118.150	0,00 %
Mastercard, Inc.	€ 100.000	1,10 %	01.12.2022	118.124	0,00 %
Walgreen Co.	\$ 125.000	4,40 %	15.09.2042	118.013	0,00 %
New York State Electric & Gas Corp.	\$ 115.000	3,25 %	01.12.2026	118.000	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	€ 100.000	1,50 %	24.05.2024	117.896	0,00 %
Wells Fargo Capital X	\$ 100.000	5,95 %	15.12.2036	117.875	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 111.572	4,50 %	01.02.2039	117.804	0,00 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	\$ 115.000	3,50 %	01.12.2022	117.731	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 116.629	2,50 %	01.12.2030	117.672	0,00 %
Eli Lilly & Co.	€ 100.000	1,00 %	02.06.2022	117.589	0,00 %
PerkinElmer, Inc.	€ 100.000	1,88 %	19.07.2026	117.534	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.^	\$ 125.000	4,80 %	01.12.2077	117.500	0,00 %
JobsOhio Beverage System	\$ 100.000	4,53 %	01.01.2035	117.492	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 116.467	3,00 %	01.11.2042	117.401	0,00 %
Mead Johnson Nutrition Co.	\$ 100.000	4,60 %	01.06.2044	117.324	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 111.942	4,00 %	15.01.2041	117.195	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Merck & Co., Inc.	€ 100.000	1,13 %	15.10.2021	117.091	0,00 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	2,25 %	03.09.2020	117.076	0,00 %
Carnival Corp.	€ 100.000	1,63 %	22.02.2021	116.899	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 113.499	3,50 %	01.02.2045	116.849	0,00 %
VF Corp.	€ 100.000	0,63 %	20.09.2023	116.779	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 100.000	0,88 %	20.01.2022	116.761	0,00 %
Martin Marietta Material	\$ 125.000	4,25 %	15.12.2047	116.753	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 100.000	5,95 %	15.01.2027	116.712	0,00 %
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	€ 100.000	1,25 %	02.11.2026	116.700	0,00 %
Ally Auto Receivables Trust 2017	\$ 117.000	1,96 %	15.07.2022	116.658	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 109.481	4,50 %	20.06.2041	116.623	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 106.892	5,50 %	01.12.2035	116.509	0,00 %
Altria Group, Inc.	€ 100.000	1,00 %	15.02.2023	116.416	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 115.440	2,50 %	01.12.2030	116.351	0,00 %
Continental Resources, Inc.	\$ 110.000	4,90 %	01.06.2044	116.325	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 110.900	4,00 %	01.11.2041	116.286	0,00 %
Molson Coors International LP	CA(\$ 150.000	3,44 %	15.07.2026	116.188	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	6,63 %	15.10.2036	116.175	0,00 %
Newell Brands, Inc.	\$ 120.000	5,50 %	01.04.2046	116.118	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 109.929	5,00 %	20.07.2034	116.012	0,00 %
ONE Gas, Inc.	\$ 100.000	4,66 %	01.02.2044	115.998	0,00 %
Toledo Hospital	\$ 100.000	6,02 %	15.11.2048	115.963	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	5,80 %	15.11.2043	115.936	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 112.111	4,00 %	01.05.2042	115.850	0,00 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 100.000	4,75 %	01.06.2043	115.785	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 125.000	5,30 %	01.03.2048	115.735	0,00 %
Bank of America Corp.^	CA(\$ 150.000	2,60 %	15.03.2023	115.677	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 112.984	3,50 %	01.09.2044	115.589	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 113.403	3,00 %	20.07.2029	115.580	0,00 %
Fiserv, Inc.	€ 100.000	1,13 %	01.07.2027	115.464	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 114.275	2,50 %	01.10.2027	115.454	0,00 %
Coventry Health Care, Inc.	\$ 110.000	5,45 %	15.06.2021	115.436	0,00 %
Brown-Forman Corp.	\$ 100.000	4,50 %	15.07.2045	115.409	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 100.000	5,50 %	15.03.2040	115.361	0,00 %
International Flavors & Fragrances, Inc.	€ 100.000	0,50 %	25.09.2021	115.167	0,00 %
PPL Electric Utilities Corp.	\$ 105.000	4,15 %	01.10.2045	115.034	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	21.10.2045	114.912	0,00 %
Honda Auto Receivables 2017-2 Owner Trust	\$ 115.000	1,87 %	15.09.2023	114.710	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 110.968	3,50 %	01.08.2031	114.598	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 100.000	0,13 %	21.05.2021	114.333	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 108.918	4,00 %	15.10.2041	114.032	0,00 %
Guardian Life Insurance Co. of America	\$ 100.000	4,85 %	24.01.2077	113.965	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 106.990	5,00 %	15.04.2041	113.776	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 111.619	3,00 %	01.04.2031	113.764	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 100.000	4,85 %	15.04.2049	113.668	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 100.000	4,80 %	15.10.2048	113.632	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 112.000	3,63 %	15.10.2020	113.610	0,00 %
ONE Gas, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	01.11.2048	113.562	0,00 %
Allstate Corp.^	\$ 100.000	6,50 %	15.05.2057	113.500	0,00 %
American International Group, Inc.^	\$ 90.000	8,18 %	15.05.2058	113.400	0,00 %
Abbott Laboratories	\$ 100.000	4,75 %	15.04.2043	113.173	0,00 %
Allstate Corp.	\$ 100.000	4,50 %	15.06.2043	113.158	0,00 %
Caterpillar, Inc.	\$ 100.000	4,30 %	15.05.2044	112.955	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 100.000	4,60 %	15.08.2045	112.892	0,00 %
NYU Langone Hospitals	\$ 100.000	4,37 %	01.07.2047	112.821	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 107.542	4,00 %	15.08.2039	112.748	0,00 %
Westar Energy, Inc.	\$ 110.000	3,10 %	01.04.2027	112.656	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 100.000	3,99 %	25.08.2033	112.627	0,00 %
Advocate Health & Hospitals Corp.	\$ 100.000	4,27 %	15.08.2048	112.389	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 100.000	4,85 %	01.10.2045	112.379	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 100.000	4,70 %	01.07.2030	112.364	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 106.105	4,50 %	20.07.2039	112.297	0,00 %
Amtrust Financial Services, Inc.	\$ 100.000	5,30 %	18.11.2044	112.109	0,00 %
Indiana Michigan Power Co.	\$ 100.000	4,55 %	15.03.2046	112.060	0,00 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 100.000	4,50 %	10.03.2046	112.010	0,00 %
Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 111.761	3,22 %	15.04.2022	111.950	0,00 %
Tampa Electric Co.	\$ 100.000	4,45 %	15.06.2049	111.938	0,00 %
Kansas City Southern	\$ 100.000	4,70 %	01.05.2048	111.830	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Honda Auto Receivables 2017-4 Owner Trust	\$ 111.921	2,05 %	22.11.2021	111.792	0,00 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 100.000	4,15 %	15.03.2047	111.779	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 103.111	5,00 %	01.03.2041	111.735	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 108.198	3,50 %	01.09.2046	111.688	0,00 %
BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust	\$ 100.000	4,44 %	10.10.2051	111.427	0,00 %
Kentucky Utilities Co.	\$ 100.000	4,38 %	01.10.2045	111.410	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 100.000	4,50 %	15.01.2043	111.408	0,00 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 100.000	5,75 %	01.10.2041	111.215	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.150	5,50 %	01.12.2034	111.165	0,00 %
Kroger Co.	\$ 125.000	3,88 %	15.10.2046	111.079	0,00 %
Mayo Clinic	\$ 100.000	4,13 %	15.11.2052	111.064	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 100.000	5,00 %	15.03.2044	111.024	0,00 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 100.000	4,65 %	20.05.2035	111.013	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 100.000	5,38 %	15.10.2041	110.951	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	4,15 %	01.04.2045	110.948	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 103.244	4,50 %	01.02.2040	110.879	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 100.000	4,25 %	15.09.2048	110.816	0,00 %
CHRISTUS Health	\$ 100.000	4,34 %	01.07.2028	110.781	0,00 %
BANK 2018-BNK14	\$ 100.000	4,48 %	15.09.2060	110.777	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 100.000	5,25 %	15.11.2041	110.736	0,00 %
VW Grainger, Inc.	\$ 100.000	4,60 %	15.06.2045	110.625	0,00 %
Buckeye Partners LP	\$ 125.000	3,95 %	01.12.2026	110.618	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 103.271	4,50 %	01.03.2042	110.516	0,00 %
ERP Operating LP	\$ 100.000	4,15 %	01.12.2028	110.345	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 105.322	4,00 %	01.06.2031	110.249	0,00 %
Black Hills Corp.	\$ 100.000	4,35 %	01.05.2033	110.213	0,00 %
Deere & Co.	\$ 100.000	3,90 %	09.06.2042	110.012	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 100.000	4,99 %	25.05.2038	109.958	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 106.109	3,50 %	20.07.2026	109.949	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	4,38 %	10.09.2038	109.940	0,00 %
Mosaic Co.	\$ 100.000	5,63 %	15.11.2043	109.886	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 100.000	4,05 %	01.10.2044	109.789	0,00 %
Aon plc	\$ 100.000	4,75 %	15.05.2045	109.711	0,00 %
Avista Corp.	\$ 100.000	4,35 %	01.06.2048	109.692	0,00 %
Massachusetts Institute of Technology	\$ 100.000	3,96 %	01.07.2038	109.680	0,00 %
Nationwide Mutual Insurance Co.	\$ 100.000	4,95 %	22.04.2044	109.608	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 100.000	4,45 %	20.08.2048	109.536	0,00 %
University of Chicago	\$ 100.000	4,00 %	01.10.2053	109.512	0,00 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	01.10.2025	109.442	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 104.863	4,00 %	01.12.2040	109.394	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,72 %	25.01.2031	109.362	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 100.000	4,88 %	15.04.2049	109.327	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 108.124	2,50 %	01.05.2027	109.284	0,00 %
Toledo Hospital	\$ 100.000	5,33 %	15.11.2028	109.227	0,00 %
Arizona Public Service Co.	\$ 100.000	4,25 %	01.03.2049	109.186	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,75 %	25.11.2032	109.053	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 100.000	4,45 %	26.09.2028	109.039	0,00 %
PECO Energy Co.	\$ 100.000	4,15 %	01.10.2044	108.982	0,00 %
International Lease Finance Corp.	\$ 100.000	5,88 %	15.08.2022	108.864	0,00 %
American Homes 4 Rent LP	\$ 100.000	4,90 %	15.02.2029	108.770	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 100.000	4,63 %	15.05.2042	108.755	0,00 %
Expedia Group, Inc.	\$ 100.000	5,00 %	15.02.2026	108.608	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 103.738	4,00 %	01.04.2031	108.589	0,00 %
MPLX LP	\$ 100.000	4,88 %	01.06.2025	108.589	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 100.000	3,75 %	01.05.2043	108.554	0,00 %
Liberty Property LP	\$ 100.000	4,38 %	01.02.2029	108.536	0,00 %
Indiana University Health, Inc. Obligated Group	\$ 100.000	3,97 %	01.11.2048	108.454	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co.	\$ 100.000	4,45 %	15.01.2026	108.381	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 107.365	2,50 %	01.09.2030	108.270	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 105.000	3,35 %	15.07.2022	108.252	0,00 %
Vereit Operating Partnership LP	\$ 100.000	4,88 %	01.06.2026	108.205	0,00 %
Prologis LP	\$ 100.000	3,88 %	15.09.2028	108.185	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 104.142	4,00 %	01.02.2026	108.173	0,00 %
Realty Income Corp.	\$ 100.000	4,13 %	15.10.2026	108.148	0,00 %
Mondelez International, Inc.	\$ 100.000	4,63 %	07.05.2048	108.141	0,00 %
Snap-On, Inc.	\$ 100.000	4,10 %	01.03.2048	108.123	0,00 %
PacifiCorp	\$ 100.000	4,10 %	01.02.2042	108.087	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 104.105	3,50 %	01.11.2042	108.075	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ameren Illinois Co.	\$ 100.000	3,80 %	15.05.2028	108.074	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 105.000	3,30 %	15.01.2026	108.072	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 101.500	5,00 %	20.05.2042	108.042	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 98.608	6,50 %	01.11.2036	108.029	0,00 %
Trinity Health Corp.	\$ 100.000	4,13 %	01.12.2045	107.997	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 100.000	5,38 %	01.11.2023	107.875	0,00 %
Jefferies Financial Group, Inc.	\$ 100.000	5,50 %	18.10.2023	107.799	0,00 %
Westar Energy, Inc.	\$ 100.000	4,10 %	01.04.2043	107.684	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 100.000	4,15 %	15.03.2043	107.636	0,00 %
XLIT Ltd.	\$ 100.000	4,45 %	31.03.2025	107.503	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 100.000	3,95 %	01.05.2042	107.442	0,00 %
GATX Corp.	\$ 100.000	4,55 %	07.11.2028	107.423	0,00 %
New York State Urban Development Corp.	\$ 100.000	3,90 %	15.03.2033	107.349	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,46 %	25.11.2032	107.258	0,00 %
Valero Energy Partners LP	\$ 100.000	4,50 %	15.03.2028	107.234	0,00 %
Whirlpool Corp.	\$ 112.500	4,50 %	01.06.2046	107.106	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	4,25 %	15.03.2029	107.056	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 100.184	5,50 %	15.06.2033	107.041	0,00 %
Block Financial LLC	\$ 100.000	5,25 %	01.10.2025	107.030	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	\$ 100.000	3,82 %	15.07.2048	107.028	0,00 %
Markel Corp.	\$ 100.000	5,00 %	05.04.2046	106.999	0,00 %
Total System Services, Inc.	\$ 100.000	4,45 %	01.06.2028	106.990	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018^	\$ 100.000	4,22 %	15.02.2051	106.988	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 100.509	4,00 %	15.10.2041	106.975	0,00 %
Packaging Corp. of America	\$ 100.000	4,50 %	01.11.2023	106.945	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	21.11.2046	106.920	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	\$ 100.000	4,04 %	15.11.2046	106.877	0,00 %
Bank of America Corp.^	\$ 100.000	3,97 %	07.02.2030	106.875	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 100.000	4,00 %	15.01.2024	106.868	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	4,85 %	01.03.2048	106.862	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017^	\$ 100.000	4,06 %	15.12.2050	106.840	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 100.000	3,90 %	20.08.2028	106.818	0,00 %
International Paper Co.	\$ 100.000	5,15 %	15.05.2046	106.813	0,00 %
District of Columbia	\$ 85.000	5,59 %	01.12.2034	106.775	0,00 %
Legg Mason, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	15.03.2026	106.721	0,00 %
Westar Energy, Inc.	\$ 100.000	4,13 %	01.03.2042	106.719	0,00 %
CSX Corp.	\$ 100.000	4,50 %	01.08.2054	106.683	0,00 %
Keysight Technologies, Inc.	\$ 100.000	4,55 %	30.10.2024	106.666	0,00 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 100.000	3,88 %	11.06.2025	106.655	0,00 %
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC	\$ 100.000	4,10 %	15.05.2028	106.645	0,00 %
Vulcan Materials Co.	\$ 100.000	4,50 %	01.04.2025	106.636	0,00 %
STORE Capital Corp.	\$ 100.000	4,63 %	15.03.2029	106.579	0,00 %
Mars, Inc.	\$ 100.000	3,95 %	01.04.2044	106.539	0,00 %
Southern California Gas Co.	\$ 100.000	4,13 %	01.06.2048	106.492	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 99.745	5,00 %	01.08.2040	106.461	0,00 %
Burlington Resources LLC	\$ 75.000	7,40 %	01.12.2031	106.424	0,00 %
Trimble, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	01.12.2024	106.418	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 100.000	3,70 %	15.09.2024	106.383	0,00 %
Cadence Design Systems, Inc.	\$ 100.000	4,38 %	15.10.2024	106.380	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 100.017	5,00 %	15.03.2039	106.343	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 100.000	4,70 %	01.06.2043	106.325	0,00 %
CubeSmart	\$ 100.000	4,38 %	15.02.2029	106.276	0,00 %
PPL Electric Utilities Corp.	\$ 100.000	3,95 %	01.06.2047	106.222	0,00 %
UDR, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	01.10.2025	106.203	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	17.07.2025	106.198	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	\$ 100.000	3,64 %	15.10.2048	106.191	0,00 %
Morgan Stanley	\$ 100.000	5,50 %	28.07.2021	106.135	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 100.000	4,02 %	16.04.2043	106.091	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,29 %	25.11.2027	106.089	0,00 %
Masco Corp.	\$ 100.000	4,45 %	01.04.2025	106.052	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 100.000	3,64 %	15.06.2048	106.031	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 102.898	3,50 %	01.09.2042	106.028	0,00 %
Marvell Technology Group Ltd.	\$ 100.000	4,88 %	22.06.2028	106.000	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 105.000	2,63 %	17.01.2023	105.938	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 100.000	3,75 %	14.03.2026	105.933	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017	\$ 100.000	3,54 %	15.11.2052	105.921	0,00 %
WW Grainger, Inc.	\$ 100.000	4,20 %	15.05.2047	105.860	0,00 %
Hyatt Hotels Corp.	\$ 100.000	4,38 %	15.09.2028	105.835	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Johns Hopkins Health System Corp.	\$ 100.000	3,84 %	15.05.2046	105.827	0,00 %
Hanover Insurance Group, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.04.2026	105.806	0,00 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	15.01.2028	105.750	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 100.000	4,50 %	01.09.2022	105.687	0,00 %
Lam Research Corp.	\$ 100.000	3,80 %	15.03.2025	105.634	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,42 %	25.04.2032	105.563	0,00 %
Allina Health System	\$ 100.000	3,89 %	15.04.2049	105.551	0,00 %
WP Carey, Inc.	\$ 100.000	4,60 %	01.04.2024	105.546	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 97.188	5,50 %	01.12.2036	105.520	0,00 %
Automatic Data Processing, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.09.2025	105.510	0,00 %
Micron Technology, Inc.	\$ 100.000	4,98 %	06.02.2026	105.500	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 100.000	5,00 %	01.04.2023	105.493	0,00 %
Albemarle Corp.	\$ 100.000	4,15 %	01.12.2024	105.490	0,00 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 100.000	6,50 %	15.12.2020	105.442	0,00 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 100.000	3,80 %	01.11.2025	105.440	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 100.000	3,54 %	15.05.2048	105.432	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 101.707	3,50 %	01.12.2042	105.431	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	3,65 %	07.12.2023	105.420	0,00 %
Brown-Forman Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.04.2025	105.369	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 103.846	3,00 %	01.12.2042	105.337	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	4,05 %	01.03.2046	105.337	0,00 %
RPM International, Inc.	\$ 100.000	4,55 %	01.03.2029	105.325	0,00 %
Oklahoma Gas & Electric Co.	\$ 100.000	3,80 %	15.08.2028	105.299	0,00 %
Brown & Brown, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.03.2029	105.296	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 100.000	3,47 %	15.11.2050	105.264	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 104.138	3,00 %	01.11.2042	105.164	0,00 %
BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust	\$ 100.000	3,85 %	10.04.2051	105.136	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 100.000	3,53 %	25.07.2023	105.123	0,00 %
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017	\$ 100.000	3,74 %	15.07.2050	105.100	0,00 %
CF Industries, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	01.12.2026	105.096	0,00 %
DTE Electric Co.	\$ 100.000	3,75 %	15.08.2047	105.094	0,00 %
Colonial Pipeline Co.	\$ 100.000	3,75 %	01.10.2025	105.076	0,00 %
Brown & Brown, Inc.	\$ 100.000	4,20 %	15.09.2024	105.074	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 100.000	4,30 %	15.06.2045	105.060	0,00 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	\$ 100.000	4,13 %	01.07.2024	105.059	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 98.812	3,59 %	25.10.2027	105.056	0,00 %
Morgan Stanley	\$ 100.000	5,75 %	25.01.2021	105.022	0,00 %
Lincoln National Corp.	\$ 100.000	3,80 %	01.03.2028	104.900	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 100.000	3,40 %	07.02.2028	104.817	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 100.000	3,70 %	15.09.2050	104.794	0,00 %
CNA Financial, Corp.	\$ 100.000	3,90 %	01.05.2029	104.786	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,15 %	25.11.2025	104.755	0,00 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	01.09.2036	104.739	0,00 %
Realty Income Corp.	\$ 100.000	3,65 %	15.01.2028	104.733	0,00 %
Precision Castparts Corp.	\$ 100.000	3,90 %	15.01.2043	104.655	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,17 %	25.10.2024	104.648	0,00 %
E*TRADE Financial Corp.	\$ 100.000	4,50 %	20.06.2028	104.646	0,00 %
Whirlpool Corp.	\$ 100.000	4,00 %	01.03.2024	104.597	0,00 %
Lincoln National Corp.	\$ 100.000	4,35 %	01.03.2048	104.580	0,00 %
Synchrony Financial	\$ 100.000	4,38 %	19.03.2024	104.552	0,00 %
RPM International, Inc.	\$ 100.000	5,25 %	01.06.2045	104.531	0,00 %
JB Hunt Transport Services, Inc.	\$ 100.000	3,88 %	01.03.2026	104.501	0,00 %
Textron, Inc.	\$ 100.000	3,90 %	17.09.2029	104.496	0,00 %
International Paper Co.	\$ 100.000	3,80 %	15.01.2026	104.492	0,00 %
BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust	\$ 100.000	3,66 %	15.02.2051	104.466	0,00 %
DXC Technology Co.	\$ 100.000	4,25 %	15.04.2024	104.446	0,00 %
Boston Properties, Inc.	\$ 100.000	3,85 %	01.02.2023	104.433	0,00 %
International Paper Co.	\$ 100.000	3,65 %	15.06.2024	104.421	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 100.000	3,60 %	01.04.2029	104.413	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 102.873	3,00 %	01.12.2042	104.350	0,00 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 100.000	3,85 %	15.12.2026	104.347	0,00 %
Highwoods Realty LP	\$ 100.000	4,20 %	15.04.2029	104.342	0,00 %
AutoZone, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	01.06.2027	104.243	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 100.000	3,57 %	15.09.2058	104.233	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 100.000	3,09 %	25.04.2027	104.222	0,00 %
Prudential Financial, Inc.^	\$ 100.000	5,38 %	15.05.2045	104.156	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	3,25 %	01.12.2024	104.155	0,00 %
Highwoods Realty LP	\$ 100.000	4,13 %	15.03.2028	104.140	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Micron Technology, Inc.	\$ 100.000	4,64 %	06.02.2024	104.125	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	3,95 %	01.09.2022	104.124	0,00 %
DR Horton, Inc.	\$ 100.000	4,38 %	15.09.2022	104.096	0,00 %
Hospitality Properties Trust	\$ 110.000	4,38 %	15.02.2030	104.063	0,00 %
Amphenol Corp.	\$ 100.000	4,00 %	01.02.2022	104.025	0,00 %
BANK 2017-BKN ⁵	\$ 100.000	3,62 %	15.06.2060	104.011	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 100.000	4,63 %	10.05.2021	104.010	0,00 %
Georgia-Pacific LLC	\$ 100.000	5,40 %	01.11.2020	104.003	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 100.000	3,32 %	15.10.2050	103.996	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,02 %	25.01.2025	103.986	0,00 %
Mohawk Industries, Inc.	\$ 100.000	3,85 %	01.02.2023	103.983	0,00 %
Cargill, Inc.	\$ 100.000	3,88 %	23.05.2049	103.980	0,00 %
Assurant, Inc.	\$ 100.000	4,20 %	27.09.2023	103.944	0,00 %
Welltower, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	15.03.2023	103.937	0,00 %
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust [^]	\$ 100.000	3,56 %	10.06.2050	103.901	0,00 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$ 100.000	4,15 %	15.05.2048	103.865	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 94.782	5,00 %	01.03.2034	103.833	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.08.2046	103.816	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 100.000	4,63 %	01.10.2044	103.811	0,00 %
Brandywine Operating Partnership LP	\$ 100.000	3,95 %	15.02.2023	103.802	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 100.000	4,60 %	01.04.2021	103.767	0,00 %
Reliance Standard Life Global Funding II	\$ 100.000	3,85 %	19.09.2023	103.754	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.09.2025	103.726	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 100.000	3,50 %	15.04.2024	103.716	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 100.000	3,95 %	15.06.2025	103.708	0,00 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	15.12.2026	103.661	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 98.837	4,00 %	01.01.2041	103.654	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 90.000	4,60 %	13.05.2046	103.630	0,00 %
Kaiser Foundation Hospitals	\$ 100.000	3,50 %	01.04.2022	103.627	0,00 %
RWJ Barnabas Health, Inc.	\$ 100.000	3,95 %	01.07.2046	103.622	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 100.000	3,40 %	09.08.2023	103.616	0,00 %
Hospitality Properties Trust	\$ 100.000	4,50 %	15.06.2023	103.524	0,00 %
Kirby Corp.	\$ 100.000	4,20 %	01.03.2028	103.512	0,00 %
CBS Corp.	\$ 100.000	3,70 %	15.08.2024	103.509	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 100.000	5,50 %	01.09.2020	103.483	0,00 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.06.2047	103.462	0,00 %
Snap-On, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	01.03.2027	103.407	0,00 %
Assurant, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.03.2023	103.381	0,00 %
International Business Machines Corp.	\$ 100.000	3,38 %	01.08.2023	103.374	0,00 %
Southern California Gas Co.	\$ 100.000	3,95 %	15.02.2050	103.350	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	3,11 %	25.02.2023	103.345	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 100.000	3,70 %	01.12.2047	103.308	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	15.06.2027	103.302	0,00 %
WP Carey, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	01.02.2025	103.300	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 100.000	3,88 %	15.06.2047	103.299	0,00 %
Total System Services, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	01.06.2023	103.266	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 100.000	3,30 %	09.09.2024	103.223	0,00 %
McKesson Corp.	\$ 100.000	3,95 %	16.02.2028	103.205	0,00 %
Kansas City Southern	\$ 100.000	4,30 %	15.05.2043	103.204	0,00 %
Aflac, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	17.03.2025	103.189	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 100.000	3,80 %	15.06.2049	103.182	0,00 %
Biogen, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	15.09.2022	103.179	0,00 %
Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP	\$ 100.000	3,40 %	01.12.2026	103.177	0,00 %
American University	\$ 100.000	3,67 %	01.04.2049	103.162	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 100.000	3,50 %	31.01.2023	103.156	0,00 %
Pennsylvania Electric Co.	\$ 100.000	3,60 %	01.06.2029	103.143	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 100.000	4,00 %	01.10.2027	103.136	0,00 %
NSTAR Electric Co.	\$ 100.000	3,20 %	15.05.2027	103.111	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 100.000	3,14 %	10.02.2048	103.035	0,00 %
Toledo Edison Co.	\$ 100.000	3,50 %	15.03.2023	103.013	0,00 %
IPALCO Enterprises, Inc.	\$ 100.000	3,70 %	01.09.2024	103.000	0,00 %
Chevron Corp.	\$ 100.000	2,90 %	03.03.2024	102.993	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 100.000	3,60 %	15.12.2026	102.989	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 94.629	5,50 %	01.06.2038	102.981	0,00 %
Georgetown University	\$ 89.000	4,32 %	01.04.2049	102.973	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 100.613	3,50 %	01.08.2044	102.963	0,00 %
Sabra Health Care LP/Sabra Capital Corp	\$ 100.000	4,80 %	01.06.2024	102.943	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency	\$ 100.000	3,38 %	01.08.2034	102.937	0,00 %
Eaton Vance Corp.	\$ 100.000	3,50 %	06.04.2027	102.932	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 100.000	3,25 %	01.12.2024	102.929	0,00 %
Highmark, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	15.05.2021	102.922	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 100.000	3,25 %	01.03.2027	102.918	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	21.11.2026	102.901	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 100.000	3,45 %	01.08.2024	102.895	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 100.000	3,25 %	01.04.2026	102.890	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 96.044	5,50 %	20.05.2036	102.890	0,00 %
Amazon.com, Inc.	\$ 100.000	2,80 %	22.08.2024	102.884	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 98.238	4,00 %	15.12.2040	102.853	0,00 %
General Electric Co.	\$ 100.000	4,63 %	07.01.2021	102.837	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 100.000	3,50 %	08.03.2022	102.802	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 100.000	3,45 %	30.04.2025	102.784	0,00 %
Kroger Co.	\$ 100.000	5,00 %	15.04.2042	102.783	0,00 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 100.000	3,85 %	30.09.2047	102.774	0,00 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 100.000	3,40 %	15.05.2024	102.744	0,00 %
Bio-Rad Laboratories, Inc.	\$ 100.000	4,88 %	15.12.2020	102.741	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 100.000	3,25 %	15.04.2028	102.719	0,00 %
Affiliated Managers Group, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	01.08.2025	102.718	0,00 %
Kroger Co.	\$ 100.000	3,70 %	01.08.2027	102.695	0,00 %
Kaiser Foundation Hospitals	\$ 100.000	3,15 %	01.05.2027	102.688	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 100.000	3,30 %	15.07.2026	102.671	0,00 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 100.000	3,25 %	01.08.2023	102.653	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	3,50 %	01.09.2023	102.651	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	01.02.2023	102.647	0,00 %
Wells Fargo & Co.	\$ 100.000	3,45 %	13.02.2023	102.646	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 100.000	3,55 %	23.09.2021	102.645	0,00 %
Seagate HDD Cayman	\$ 100.000	4,88 %	01.03.2024	102.625	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 96.795	5,00 %	01.04.2040	102.618	0,00 %
University of Notre Dame du Lac	\$ 100.000	3,44 %	15.02.2045	102.614	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	09.05.2027	102.588	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	01.03.2025	102.582	0,00 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 100.000	3,18 %	15.04.2024	102.572	0,00 %
Dollar General Corp.	\$ 100.000	3,25 %	15.04.2023	102.559	0,00 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 100.000	3,20 %	01.02.2027	102.557	0,00 %
Eagle Materials, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	01.08.2026	102.544	0,00 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 100.000	3,10 %	01.05.2027	102.495	0,00 %
Fluor Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.12.2024	102.471	0,00 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.09.2021	102.469	0,00 %
PacifiCorp	\$ 100.000	2,95 %	01.06.2023	102.455	0,00 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 100.000	3,61 %	15.02.2025	102.447	0,00 %
ITC Holdings Corp.	\$ 100.000	3,35 %	15.11.2027	102.446	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 100.000	4,25 %	15.10.2020	102.445	0,00 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012	\$ 100.794	2,83 %	15.10.2045	102.441	0,00 %
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018	\$ 100.000	3,02 %	18.12.2023	102.437	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 100.000	3,75 %	01.03.2045	102.413	0,00 %
WRKCo, Inc.	\$ 100.000	3,90 %	01.06.2028	102.397	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	15.04.2023	102.361	0,00 %
Guardian Life Global Funding	\$ 100.000	2,90 %	06.05.2024	102.335	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 100.000	4,13 %	01.05.2024	102.332	0,00 %
O'Reilly Automotive, Inc.	\$ 100.000	3,55 %	15.03.2026	102.311	0,00 %
Clorox Co.	\$ 100.000	3,10 %	01.10.2027	102.309	0,00 %
RenaissanceRe Holdings Ltd.	\$ 100.000	3,60 %	15.04.2029	102.302	0,00 %
Southern Co.^	\$ 100.000	5,50 %	15.03.2057	102.250	0,00 %
Boston Properties, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	01.09.2023	102.190	0,00 %
GATX Corp.	\$ 100.000	3,85 %	30.03.2027	102.169	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	15.06.2029	102.169	0,00 %
Public Storage	\$ 100.000	3,09 %	15.09.2027	102.162	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 100.000	3,40 %	15.11.2025	102.079	0,00 %
Hyundai Auto Receivables Trust 2018	\$ 100.000	2,94 %	17.06.2024	102.031	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 100.000	2,75 %	01.06.2025	102.015	0,00 %
Hudson Pacific Properties LP	\$ 100.000	3,95 %	01.11.2027	102.013	0,00 %
JB Hunt Transport Services, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	15.08.2022	102.004	0,00 %
Allergan Funding SCS	\$ 100.000	3,45 %	15.03.2022	102.001	0,00 %
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust	\$ 100.348	3,38 %	01.05.2027	101.999	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 100.000	3,00 %	15.05.2027	101.996	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 100.000	2,65 %	03.11.2022	101.947	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 100.000	2,80 %	15.01.2023	101.943	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 100.000	4,13 %	04.03.2043	101.926	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 100.000	5,00 %	15.09.2054	101.908	0,00 %
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017	\$ 100.000	3,05 %	15.07.2050	101.827	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 100.000	2,75 %	01.06.2024	101.815	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 93.249	5,00 %	01.03.2034	101.792	0,00 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	01.03.2023	101.784	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 100.000	4,10 %	01.09.2047	101.763	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 98.225	4,00 %	01.05.2042	101.753	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	2,64 %	25.01.2023	101.740	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 100.000	3,15 %	15.06.2021	101.738	0,00 %
Atmos Energy Corp.	\$ 100.000	3,00 %	15.06.2027	101.732	0,00 %
Flowserve Corp.	\$ 100.000	4,00 %	15.11.2023	101.716	0,00 %
PacifiCorp	\$ 100.000	2,95 %	01.02.2022	101.672	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2018-A Owner Trust	\$ 100.000	2,89 %	17.06.2024	101.671	0,00 %
Dignity Health	\$ 100.000	4,50 %	01.11.2042	101.666	0,00 %
University of Texas System	\$ 100.000	3,35 %	15.08.2047	101.662	0,00 %
Hershey Co.	\$ 100.000	3,10 %	15.05.2021	101.655	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	20.08.2021	101.649	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	3,70 %	15.10.2046	101.639	0,00 %
State of California	\$ 100.000	2,80 %	01.04.2021	101.561	0,00 %
3M Co.	\$ 100.000	2,75 %	01.03.2022	101.540	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 100.000	2,59 %	25.12.2024	101.537	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 100.000	3,40 %	01.06.2023	101.530	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 100.000	3,40 %	19.04.2021	101.522	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	2,72 %	25.06.2022	101.509	0,00 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 99.000	3,75 %	15.05.2022	101.495	0,00 %
Kansas City Southern	\$ 100.000	3,00 %	15.05.2023	101.483	0,00 %
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2018	\$ 100.000	3,02 %	21.11.2022	101.467	0,00 %
Kellogg Co.	\$ 100.000	3,25 %	01.04.2026	101.456	0,00 %
CA, Inc.	\$ 100.000	3,60 %	15.08.2022	101.455	0,00 %
Newell Brands, Inc.	\$ 100.000	3,85 %	01.04.2023	101.443	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 100.000	3,05 %	30.11.2022	101.442	0,00 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 95.000	4,20 %	15.09.2028	101.430	0,00 %
Eversource Energy	\$ 100.000	2,90 %	01.10.2024	101.412	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 100.188	3,00 %	01.09.2045	101.402	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.12.2023	101.402	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	2,79 %	25.01.2022	101.392	0,00 %
American Electric Power Co., Inc.	\$ 100.000	3,20 %	13.11.2027	101.386	0,00 %
Nvent Finance Sarl	\$ 100.000	3,95 %	15.04.2023	101.375	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 100.000	4,38 %	15.04.2021	101.375	0,00 %
Wm Wrigley Jr Co.	\$ 100.000	3,38 %	21.10.2020	101.368	0,00 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	\$ 100.000	3,38 %	15.07.2021	101.349	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 100.000	3,30 %	25.02.2021	101.312	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	2,51 %	25.11.2022	101.308	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 100.000	3,25 %	15.09.2023	101.308	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 75.000	6,25 %	15.05.2029	101.290	0,00 %
WP Carey, Inc.	\$ 100.000	3,85 %	15.07.2029	101.270	0,00 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 100.000	5,50 %	01.09.2044	101.257	0,00 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 100.000	3,30 %	01.12.2026	101.240	0,00 %
Corning, Inc.	\$ 100.000	2,90 %	15.05.2022	101.212	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 94.332	5,50 %	15.10.2039	101.200	0,00 %
General Electric Co.	\$ 100.000	3,15 %	07.09.2022	101.196	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	10.05.2023	101.188	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	2,90 %	15.03.2021	101.181	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2018	\$ 100.000	2,98 %	17.01.2023	101.172	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	02.03.2028	101.170	0,00 %
Eversource Energy	\$ 100.000	2,75 %	15.03.2022	101.164	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.10.2021	101.157	0,00 %
Texas Eastern Transmission LP	\$ 100.000	3,50 %	15.01.2028	101.150	0,00 %
First Horizon National Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.12.2020	101.127	0,00 %
University of Notre Dame du Lac	\$ 100.000	3,39 %	15.02.2048	101.083	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	2,45 %	25.08.2023	101.070	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 100.000	2,90 %	15.02.2023	101.048	0,00 %
Kellogg Co.	\$ 100.000	2,65 %	01.12.2023	101.012	0,00 %
JM Smucker Co.	\$ 100.000	4,38 %	15.03.2045	101.004	0,00 %
General Electric Co.	\$ 100.000	3,10 %	09.01.2023	100.979	0,00 %
Chevron Corp.	\$ 100.000	2,50 %	03.03.2022	100.970	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 100.000	2,80 %	15.01.2023	100.899	0,00 %
Federal Realty Investment Trust	\$ 100.000	3,20 %	15.06.2029	100.876	0,00 %
Xilinx, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	15.03.2021	100.876	0,00 %
Cleco Corporate Holdings LLC	\$ 100.000	3,74 %	01.05.2026	100.874	0,00 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 100.000	2,75 %	01.06.2022	100.872	0,00 %
Hubbell, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	15.02.2028	100.848	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 100.000	2,60 %	12.06.2022	100.817	0,00 %
CSX Corp.	\$ 100.000	3,80 %	01.11.2046	100.784	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 100.000	2,35 %	10.02.2022	100.780	0,00 %
RPM International, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	15.03.2027	100.750	0,00 %
Lam Research Corp.	\$ 100.000	2,80 %	15.06.2021	100.748	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	2,50 %	15.03.2023	100.741	0,00 %
EPIQ Systems, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.06.2021	100.734	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 100.000	2,65 %	17.11.2022	100.724	0,00 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	01.09.2023	100.705	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	2,75 %	01.03.2026	100.697	0,00 %
Southern Co. Gas Capital Corp. CA, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	15.06.2026	100.690	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 100.000	3,60 %	01.08.2020	100.684	0,00 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	\$ 100.000	3,07 %	15.08.2024	100.684	0,00 %
Highwoods Realty LP	\$ 100.000	2,95 %	01.07.2022	100.658	0,00 %
Agilent Technologies, Inc.	\$ 100.000	3,20 %	15.06.2021	100.635	0,00 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 100.000	3,05 %	22.09.2026	100.602	0,00 %
Government National Mortgage Association PacifiCorp	\$ 100.000 \$ 75.000	2,60 % 6,35 %	15.06.2022 15.07.2038	100.600 100.585	0,00 % 0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 94.495	5,00 %	20.02.2044	100.585	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 95.858	4,00 %	01.12.2040	100.560	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2018	\$ 100.000	2,70 %	09.05.2022	100.553	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 100.000	2,48 %	15.11.2022	100.547	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 100.000	2,52 %	19.09.2022	100.507	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 100.000	2,60 %	17.08.2020	100.499	0,00 %
University of California	\$ 100.000	2,75 %	30.01.2023	100.459	0,00 %
NSTAR Electric Co.	\$ 75.000	5,95 %	15.05.2045	100.443	0,00 %
Kroger Co.	\$ 100.000	2,38 %	15.10.2022	100.409	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 100.000	4,65 %	15.01.2048	100.401	0,00 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	23.11.2020	100.394	0,00 %
Physicians Realty LP	\$ 100.000	4,45 %	15.08.2045	100.386	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 100.000	3,95 %	15.01.2028	100.382	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 93.525	4,50 %	01.01.2042	100.354	0,00 %
Sempra Energy	\$ 100.000	2,38 %	15.05.2023	100.348	0,00 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 100.000	2,88 %	01.10.2022	100.332	0,00 %
ITC Holdings Corp.	\$ 100.000	2,40 %	01.06.2023	100.306	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 100.000	2,70 %	15.11.2022	100.291	0,00 %
E*TRADE Financial Corp.	\$ 100.000	3,63 %	01.12.2027	100.279	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	3,80 %	24.08.2027	100.271	0,00 %
CVS Health Corp.	\$ 100.000	2,45 %	11.09.2020	100.270	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 100.000	2,75 %	01.12.2022	100.261	0,00 %
CommonSpirit Health	\$ 100.000	2,60 %	15.06.2022	100.249	0,00 %
Eversource Energy	\$ 100.000	4,35 %	01.11.2042	100.239	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	2,50 %	15.03.2021	100.227	0,00 %
Valmont Industries, Inc.	\$ 96.712	3,50 %	01.01.2032	100.216	0,00 %
Analog Devices, Inc.	\$ 100.000	5,00 %	01.10.2044	100.208	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 100.000	2,50 %	05.12.2021	100.185	0,00 %
New York Life Global Funding	\$ 100.000	2,60 %	30.11.2020	100.182	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 100.000	2,60 %	10.06.2022	100.162	0,00 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 100.000	2,30 %	17.09.2020	100.122	0,00 %
Campbell Soup Co.	\$ 100.000	2,15 %	01.12.2021	100.108	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 100.000	2,60 %	01.12.2021	100.108	0,00 %
Hospitality Properties Trust	\$ 100.000	3,30 %	19.03.2025	100.099	0,00 %
Southern Power Co.	\$ 100.000	3,75 %	01.12.2047	100.087	0,00 %
Automatic Data Processing, Inc.	\$ 100.000	4,95 %	15.02.2027	100.077	0,00 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2018	\$ 100.000	2,50 %	15.12.2021	100.069	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 100.000	2,25 %	15.09.2020	100.066	0,00 %
American Financial Group, Inc.	\$ 100.000	2,41 %	16.02.2021	100.065	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2017	\$ 100.000	2,41 %	16.02.2021	100.065	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 100.000	2,35 %	15.09.2022	100.059	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 100.000	4,50 %	15.06.2047	100.058	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 100.000	2,11 %	17.10.2022	100.041	0,00 %
	\$ 100.000	2,72 %	15.08.2021	100.005	0,00 %
	\$ 96.916	3,50 %	01.09.2025	99.998	0,00 %
	\$ 100.000	3,13 %	15.06.2026	99.989	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 100.000	2,15 %	15.07.2021	99.988	0,00 %
Barclays Dryrock Issuance Trust 2016	\$ 100.000	1,52 %	16.05.2022	99.961	0,00 %
Packaging Corp. of America	\$ 100.000	2,45 %	15.12.2020	99.945	0,00 %
New York City Water & Sewer System	\$ 75.000	5,44 %	15.06.2043	99.903	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 100.000	2,75 %	15.01.2023	99.804	0,00 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 100.000	1,58 %	15.09.2022	99.799	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 100.000	2,25 %	15.08.2021	99.784	0,00 %
Chase Issuance Trust	\$ 100.000	1,84 %	15.04.2022	99.733	0,00 %
President and Fellows of Harvard College	\$ 100.000	3,15 %	15.07.2046	99.730	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 100.000	1,90 %	15.03.2021	99.692	0,00 %
National Oilwell Varco Inc.	\$ 100.000	2,60 %	01.12.2022	99.669	0,00 %
Tanger Properties LP	\$ 100.000	3,88 %	15.07.2027	99.645	0,00 %
American Electric Power Co., Inc.	\$ 100.000	2,15 %	13.11.2020	99.637	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 100.000	2,65 %	01.11.2026	99.619	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 93.509	4,50 %	20.04.2040	99.604	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 100.000	4,50 %	01.03.2028	99.580	0,00 %
Martin Marietta Material	\$ 100.000	3,50 %	15.12.2027	99.566	0,00 %
Kohl's Corp.	\$ 100.000	5,55 %	17.07.2045	99.566	0,00 %
Hospitality Properties Trust	\$ 100.000	4,50 %	15.03.2025	99.565	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 100.000	2,30 %	15.01.2022	99.430	0,00 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 100.000	2,10 %	25.10.2021	99.413	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 100.000	2,25 %	19.08.2023	99.341	0,00 %
Procter & Gamble Co.	\$ 100.000	1,70 %	03.11.2021	99.269	0,00 %
Black Hills Corp.	\$ 100.000	3,15 %	15.01.2027	99.092	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 93.834	4,50 %	01.05.2031	99.065	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 100.000	1,95 %	01.11.2021	99.042	0,00 %
Arrow Electronics, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	08.09.2024	99.038	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 100.000	4,42 %	15.12.2046	98.993	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 100.000	3,95 %	01.06.2025	98.957	0,00 %
International Paper Co.	\$ 90.000	5,00 %	15.09.2035	98.941	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 100.000	1,85 %	19.08.2021	98.939	0,00 %
Leggett & Platt, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	15.11.2027	98.917	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 92.797	4,50 %	01.12.2043	98.849	0,00 %
Black Hills Corp.	\$ 95.000	3,95 %	15.01.2026	98.830	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 93.210	4,00 %	15.09.2044	98.729	0,00 %
Cigna Holding Co.	\$ 100.000	3,05 %	15.10.2027	98.725	0,00 %
Baxter International, Inc.	\$ 100.000	1,70 %	15.08.2021	98.709	0,00 %
Baxter International, Inc.	\$ 100.000	2,60 %	15.08.2026	98.640	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	\$ 100.000	2,65 %	03.10.2021	98.551	0,00 %
VW Grainger, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	15.05.2046	98.489	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 89.324	6,00 %	15.12.2039	98.452	0,00 %
Duke Energy Florida Project Finance LLC	\$ 100.000	2,54 %	01.09.2029	98.445	0,00 %
PacifiCorp	\$ 75.000	6,10 %	01.08.2036	98.370	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 96.283	3,00 %	01.07.2029	98.252	0,00 %
Boeing Co.	\$ 100.000	1,88 %	15.06.2023	98.044	0,00 %
BorgWarner, Inc.	\$ 100.000	4,38 %	15.03.2045	98.032	0,00 %
TJX Cos, Inc.	\$ 100.000	2,25 %	15.09.2026	97.968	0,00 %
Hershey Co.	\$ 100.000	2,30 %	15.08.2026	97.908	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 94.199	4,00 %	01.10.2040	97.708	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 94.000	3,63 %	02.07.2024	97.700	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 100.000	3,75 %	01.12.2047	97.699	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 100.000	4,95 %	02.07.2064	97.625	0,00 %
Southwest Gas Corp.	\$ 100.000	3,80 %	29.09.2046	97.590	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 75.000	6,25 %	15.07.2039	97.557	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 100.000	2,40 %	15.08.2026	97.522	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 90.955	4,50 %	15.07.2039	97.378	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 95.163	3,00 %	15.12.2042	97.234	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 73.000	5,25 %	15.09.2039	97.024	0,00 %
International Lease Finance Corp.	\$ 85.000	8,63 %	15.01.2022	97.002	0,00 %
Seagate HDD Cayman	\$ 100.000	5,75 %	01.12.2034	97.000	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 95.000	3,13 %	15.06.2023	96.838	0,00 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$ 125.000	2,98 %	19.05.2026	96.815	0,00 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 75.000	6,05 %	15.01.2038	96.779	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 93.454	3,50 %	01.04.2027	96.752	0,00 %
Wabtec Corp.	\$ 100.000	3,45 %	15.11.2026	96.734	0,00 %
Sales Tax Securitization Corp.	\$ 100.000	3,59 %	01.01.2043	96.734	0,00 %
US Treasury Note	\$ 96.000	2,00 %	15.02.2022	96.630	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 93.171	3,50 %	01.10.2042	96.584	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sempra Energy	\$ 100.000	3,80 %	01.02.2038	96.566	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.09.2047	96.469	0,00 %
Molson Coors International LP	CA(\$) 125.000	2,84 %	15.07.2023	96.371	0,00 %
Altria Group, Inc.	\$ 100.000	2,63 %	16.09.2026	96.070	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 85.000	5,15 %	15.10.2043	96.033	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 90.302	4,50 %	01.03.2044	96.023	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	3,63 %	01.05.2043	95.975	0,00 %
AT&T, Inc.	£ 50.000	7,00 %	30.04.2040	95.963	0,00 %
Toledo Edison Co.	\$ 75.000	6,15 %	15.05.2037	95.948	0,00 %
Bacardi Ltd.	\$ 100.000	2,75 %	15.07.2026	95.876	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 91.739	4,00 %	01.09.2040	95.687	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 93.654	3,00 %	01.10.2043	95.561	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 91.328	4,00 %	15.04.2045	95.438	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 93.842	2,50 %	01.12.2027	94.812	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 93.564	2,50 %	01.06.2028	94.581	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 90.000	3,88 %	15.08.2024	94.248	0,00 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 100.000	4,60 %	15.03.2043	94.144	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 85.384	6,00 %	01.11.2034	94.141	0,00 %
Boeing Co.	\$ 90.000	3,45 %	01.11.2028	94.011	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	3,35 %	15.08.2046	93.958	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 100.000	3,70 %	15.04.2046	93.787	0,00 %
Boeing Co.	\$ 90.000	3,85 %	01.11.2048	93.242	0,00 %
Baxter International, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	15.08.2046	93.226	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 86.882	4,50 %	01.03.2041	93.226	0,00 %
Hospitality Properties Trust	\$ 100.000	3,95 %	15.01.2028	93.126	0,00 %
Cigna Holding Co.	\$ 100.000	3,88 %	15.10.2047	93.111	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 90.000	3,20 %	15.05.2029	93.085	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 85.332	5,50 %	01.09.2035	93.052	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 88.828	4,00 %	01.07.2031	92.978	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 89.120	3,50 %	01.01.2041	92.328	0,00 %
Raymond James Financial, Inc.	\$ 90.000	3,63 %	15.09.2026	92.234	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 90.000	3,40 %	01.06.2023	91.999	0,00 %
3M Co.	\$ 100.000	3,13 %	19.09.2046	91.774	0,00 %
Public Service Co. of New Hampshire	\$ 90.000	3,60 %	01.07.2049	91.749	0,00 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 100.000	4,37 %	15.06.2047	91.460	0,00 %
AXIS Specialty Finance LLC	\$ 90.000	3,90 %	15.07.2029	91.442	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 89.499	3,00 %	01.01.2030	91.327	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 87.444	4,00 %	01.12.2040	91.242	0,00 %
Cabot Corp.	\$ 90.000	4,00 %	01.07.2029	91.227	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 85.137	4,50 %	01.04.2041	91.121	0,00 %
Spirit Realty LP	\$ 90.000	4,00 %	15.07.2029	91.062	0,00 %
Citigroup, Inc.^	\$ 85.000	4,08 %	23.04.2029	90.982	0,00 %
American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 88.062	3,58 %	15.01.2028	90.811	0,00 %
Baxalta, Inc.	\$ 75.000	5,25 %	23.06.2045	90.776	0,00 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 90.000	3,75 %	15.06.2049	90.730	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 82.362	6,00 %	01.05.2040	90.675	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 88.404	3,00 %	01.01.2027	90.625	0,00 %
Northern Trust Corp.	\$ 90.000	2,38 %	02.08.2022	90.586	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 88.568	3,00 %	15.05.2043	90.490	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 84.332	5,50 %	01.07.2040	90.194	0,00 %
Cleveland Clinic Foundation	\$ 75.000	4,86 %	01.01.2114	89.949	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 100.000	4,30 %	31.01.2043	89.896	0,00 %
Athene Global Funding	\$ 90.000	2,75 %	25.06.2024	89.641	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 81.787	6,00 %	01.11.2035	89.636	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 84.045	4,50 %	01.12.2041	89.563	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 84.681	4,00 %	20.08.2042	89.501	0,00 %
Guardian Life Global Funding	\$ 90.000	2,00 %	26.04.2021	89.453	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 83.634	5,00 %	01.09.2039	89.310	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 87.943	2,50 %	20.06.2027	89.256	0,00 %
South Carolina Public Service Authority	\$ 90.000	2,39 %	01.12.2023	89.234	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 87.326	2,62 %	25.12.2024	89.104	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 86.003	3,50 %	01.02.2034	89.092	0,00 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2017	\$ 88.743	1,79 %	15.04.2020	88.716	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 82.724	5,00 %	01.07.2035	88.541	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 82.340	4,50 %	01.06.2039	88.522	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 82.291	4,50 %	01.02.2046	88.504	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 81.613	5,50 %	01.01.2039	88.409	0,00 %
National Grid USA	\$ 75.000	5,80 %	01.04.2035	88.316	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 85.122	3,50 %	01.10.2028	87.979	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 50.000	7,25 %	10.04.2028	87.747	0,00 %
Sempra Energy	\$ 85.000	3,75 %	15.11.2025	87.645	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 75.000	5,50 %	15.09.2040	87.422	0,00 %
Exelon Corp.	\$ 75.000	5,10 %	15.06.2045	87.240	0,00 %
US Treasury Note	\$ 85.000	2,63 %	15.12.2021	86.846	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 85.000	3,65 %	29.07.2021	86.767	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 80.674	4,50 %	15.02.2039	86.394	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 81.114	4,50 %	01.10.2033	86.378	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 79.978	5,50 %	01.07.2033	86.297	0,00 %
Guardian Life Insurance Co. of America	\$ 75.000	4,88 %	19.06.2064	86.241	0,00 %
State Public School Building Authority	\$ 75.000	5,00 %	15.09.2027	86.164	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 75.000	5,55 %	15.01.2037	85.812	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 75.000	4,20 %	03.11.2035	85.742	0,00 %
Pennsylvania Turnpike Commission	\$ 65.000	5,51 %	01.12.2045	85.664	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 80.155	5,00 %	15.03.2035	85.650	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 80.067	5,50 %	20.07.2038	85.108	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 80.117	4,50 %	20.06.2042	84.744	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 82.047	3,50 %	01.09.2025	84.713	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 76.612	6,00 %	01.06.2036	84.577	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 80.773	4,00 %	01.05.2031	84.551	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 75.000	4,35 %	15.04.2048	84.521	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 78.940	4,50 %	15.09.2034	84.423	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 83.232	2,50 %	01.06.2031	84.416	0,00 %
STORE Capital Corp.	\$ 80.000	4,50 %	15.03.2028	84.314	0,00 %
CSX Corp.	\$ 75.000	4,50 %	15.03.2049	84.190	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 79.216	4,50 %	15.05.2041	84.139	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 79.091	5,00 %	15.08.2033	84.129	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 75.000	3,99 %	25.05.2033	83.949	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 78.194	4,50 %	01.08.2041	83.920	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 80.000	3,85 %	01.02.2024	83.807	0,00 %
Trustees of Boston University	\$ 75.000	4,06 %	01.10.2048	83.803	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 78.728	5,00 %	15.08.2038	83.718	0,00 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 75.000	4,50 %	15.08.2041	83.585	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018^	\$ 75.000	4,59 %	15.10.2051	83.524	0,00 %
Wisconsin Electric Power Co.	\$ 75.000	4,30 %	15.10.2048	83.363	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 75.000	4,45 %	21.11.2044	83.188	0,00 %
Mercy Health	\$ 75.000	4,30 %	01.07.2028	82.857	0,00 %
Regency Centers LP	\$ 80.000	3,60 %	01.02.2027	82.809	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 75.000	4,25 %	15.09.2048	82.539	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 79.597	3,50 %	01.03.2026	82.259	0,00 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	\$ 75.000	4,55 %	15.11.2030	82.207	0,00 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 75.000	4,10 %	15.06.2048	82.067	0,00 %
Masco Corp.	\$ 76.000	5,95 %	15.03.2022	82.057	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 75.000	3,90 %	01.11.2028	81.731	0,00 %
University of Southern California	\$ 75.000	3,84 %	01.10.2047	81.618	0,00 %
Corning, Inc.	\$ 75.000	4,70 %	15.03.2037	81.376	0,00 %
S&P Global, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.06.2025	81.353	0,00 %
Advocate Health & Hospitals Corp.	\$ 75.000	3,83 %	15.08.2028	81.330	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 80.000	3,00 %	11.05.2021	81.303	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 76.381	4,50 %	01.12.2039	81.295	0,00 %
California State University	\$ 75.000	3,90 %	01.11.2047	81.196	0,00 %
State of California	\$ 75.000	3,50 %	01.04.2028	80.964	0,00 %
Northwestern University	\$ 75.000	3,66 %	01.12.2057	80.934	0,00 %
Emerson Electric Co.	\$ 80.000	2,63 %	01.12.2021	80.854	0,00 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 75.000	3,70 %	15.06.2028	80.763	0,00 %
Regency Centers LP	\$ 75.000	4,40 %	01.02.2047	80.705	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 74.299	5,50 %	01.08.2038	80.616	0,00 %
Kimco Realty Corp.	\$ 80.000	4,25 %	01.04.2045	80.560	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 75.725	5,00 %	15.05.2033	80.550	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 73.451	5,50 %	01.11.2037	80.498	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 75.000	3,84 %	15.09.2058	80.457	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 75.000	4,45 %	29.01.2026	80.412	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 76.111	4,50 %	01.08.2040	80.326	0,00 %
Hudson Pacific Properties LP	\$ 75.000	4,65 %	01.04.2029	80.283	0,00 %
Jefferies Group LLC	\$ 75.000	6,88 %	15.04.2021	80.277	0,00 %
Southern Power Co.	\$ 75.000	4,95 %	15.12.2046	80.228	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.07.2039	80.203	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CCRE25Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 75.000	3,76 %	10.08.2048	80.112	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 78.329	3,00 %	15.10.2042	80.038	0,00 %
Dartmouth-Hitchcock Health	\$ 75.000	4,18 %	01.08.2048	80.017	0,00 %
Sutter Health	\$ 75.000	3,70 %	15.08.2028	80.011	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 73.670	6,00 %	20.08.2037	79.948	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 75.000	3,50 %	12.02.2035	79.942	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 75.000	3,30 %	25.11.2027	79.642	0,00 %
Orlando Health Obligated Group	\$ 75.000	4,09 %	01.10.2048	79.636	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 73.199	5,00 %	01.04.2035	79.479	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 76.721	3,50 %	01.12.2026	79.414	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 75.000	5,00 %	15.08.2042	79.406	0,00 %
CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust	\$ 75.000	3,72 %	15.08.2048	79.356	0,00 %
Indianapolis Power & Light Co.	\$ 75.000	4,05 %	01.05.2046	79.326	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 74.059	4,50 %	15.04.2039	79.326	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	\$ 75.000	3,53 %	15.10.2048	79.139	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 74.977	4,50 %	01.06.2031	79.123	0,00 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 75.000	4,30 %	15.11.2046	79.097	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 75.000	3,80 %	30.09.2047	79.084	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 75.000	4,00 %	01.06.2025	79.080	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 80.000	2,65 %	01.09.2026	79.072	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 73.843	4,50 %	01.08.2041	79.031	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 75.000	3,75 %	16.06.2024	78.984	0,00 %
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017	\$ 75.000	3,41 %	15.10.2050	78.903	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 73.576	4,50 %	01.03.2042	78.773	0,00 %
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust	\$ 75.000	3,51 %	15.04.2050	78.736	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 75.507	4,00 %	01.01.2041	78.718	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	\$ 75.000	3,49 %	15.01.2048	78.686	0,00 %
Commonwealth Financing Authority	\$ 75.000	3,81 %	01.06.2041	78.682	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 75.000	4,20 %	15.09.2023	78.598	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017^	\$ 75.000	3,74 %	15.08.2050	78.516	0,00 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 75.000	3,70 %	15.12.2023	78.486	0,00 %
State of Wisconsin	\$ 75.000	3,15 %	01.05.2027	78.455	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 75.000	4,13 %	01.08.2023	78.375	0,00 %
Louisville Gas & Electric Co.	\$ 75.000	3,30 %	01.10.2025	78.368	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 75.000	3,38 %	01.09.2023	78.358	0,00 %
Southwest Gas Corp.	\$ 75.000	3,70 %	01.04.2028	78.323	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 77.485	2,50 %	01.12.2027	78.284	0,00 %
Agilent Technologies, Inc.	\$ 75.000	3,88 %	15.07.2023	78.272	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 75.353	4,00 %	01.05.2026	78.217	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 75.000	3,06 %	25.12.2024	78.118	0,00 %
Los Angeles County Public Works Financing Authority	\$ 50.000	7,62 %	01.08.2040	78.099	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 75.000	3,85 %	01.04.2027	78.074	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 75.000	3,01 %	25.07.2025	78.010	0,00 %
State of California	\$ 75.000	3,05 %	01.04.2029	78.004	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 75.000	4,15 %	01.03.2022	77.994	0,00 %
Eaton Vance Corp.	\$ 75.000	3,63 %	15.06.2023	77.954	0,00 %
AutoZone, Inc.	\$ 75.000	3,75 %	18.04.2029	77.922	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	\$ 75.000	3,25 %	15.02.2048	77.784	0,00 %
O'Reilly Automotive, Inc.	\$ 75.000	3,80 %	01.09.2022	77.755	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	\$ 75.000	3,23 %	15.10.2048	77.733	0,00 %
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust	\$ 75.192	3,70 %	01.10.2026	77.654	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017	\$ 75.000	3,28 %	15.11.2052	77.625	0,00 %
Procter & Gamble Co.	€ 50.000	4,88 %	11.05.2027	77.584	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 75.000	3,08 %	25.01.2031	77.576	0,00 %
Permanent University Fund-University of Texas System	\$ 75.000	3,38 %	01.07.2047	77.271	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 75.000	3,50 %	30.03.2025	77.267	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 75.000	4,38 %	01.03.2021	77.247	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 75.000	3,05 %	15.03.2023	77.179	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 75.000	3,55 %	01.04.2023	77.169	0,00 %
CRH America, Inc.	\$ 75.000	5,13 %	18.05.2045	77.067	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	01.04.2026	77.039	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 70.896	5,00 %	01.08.2035	76.914	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 75.000	3,45 %	15.09.2021	76.775	0,00 %
Hasbro, Inc.	\$ 75.000	5,10 %	15.05.2044	76.760	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 75.000	3,13 %	15.11.2027	76.716	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 75.000	4,00 %	15.11.2057	76.712	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 75.000	3,60 %	01.12.2047	76.684	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
eBay, Inc.	\$ 75.000	3,60 %	05.06.2027	76.684	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 75.000	4,40 %	22.07.2020	76.651	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 75.000	3,50 %	15.06.2022	76.623	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 75.000	4,35 %	15.08.2020	76.616	0,00 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 75.000	3,75 %	01.03.2028	76.519	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 75.000	3,12 %	01.09.2027	76.467	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 75.000	2,70 %	25.02.2026	76.434	0,00 %
Northwell Healthcare, Inc.	\$ 75.000	3,98 %	01.11.2046	76.398	0,00 %
Northern States Power Co.	\$ 75.000	3,60 %	15.05.2046	76.233	0,00 %
Wisconsin Power & Light Co.	\$ 75.000	3,05 %	15.10.2027	76.227	0,00 %
Ameriprise Financial, Inc.	\$ 75.000	3,00 %	22.03.2022	76.225	0,00 %
Americredit Automobile Receivables Trust 2018	\$ 75.000	3,26 %	18.01.2024	76.225	0,00 %
RPM International, Inc.	\$ 75.000	3,45 %	15.11.2022	76.224	0,00 %
NetApp, Inc.	\$ 75.000	3,30 %	29.09.2024	76.199	0,00 %
Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust	\$ 75.000	2,83 %	15.05.2024	76.168	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 75.000	2,90 %	15.10.2026	76.099	0,00 %
Mount Sinai Hospitals Group, Inc.	\$ 75.000	3,98 %	01.07.2048	76.098	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 75.000	2,90 %	15.03.2021	76.012	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 75.000	3,75 %	15.08.2047	75.980	0,00 %
Eaton Corp.	\$ 75.000	3,92 %	15.09.2047	75.977	0,00 %
Honda Auto Receivables 2018-2 Owner Trust	\$ 75.000	3,01 %	18.05.2022	75.934	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 75.000	2,88 %	01.06.2022	75.929	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 75.000	2,95 %	01.04.2025	75.885	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 75.000	2,65 %	06.01.2022	75.881	0,00 %
SITE Centers Corp.	\$ 75.000	3,90 %	15.08.2024	75.879	0,00 %
State of California	\$ 75.000	2,37 %	01.04.2022	75.867	0,00 %
Northern Trust Corp. ^	\$ 75.000	3,38 %	08.05.2032	75.854	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 75.000	2,95 %	15.08.2027	75.829	0,00 %
Federal Home Loan Banks	\$ 75.000	2,13 %	10.03.2023	75.822	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 75.000	2,58 %	25.03.2026	75.817	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 75.000	2,30 %	03.05.2022	75.801	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 75.000	3,40 %	25.09.2020	75.745	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 75.000	2,63 %	01.03.2023	75.743	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 75.000	2,80 %	01.03.2021	75.710	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 75.000	3,35 %	17.07.2023	75.627	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 75.000	2,75 %	15.12.2021	75.619	0,00 %
Hyundai Auto Receivables Trust 2018	\$ 75.000	2,79 %	15.07.2022	75.590	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	\$ 75.000	3,15 %	01.08.2027	75.582	0,00 %
PNM Resources, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	09.03.2021	75.582	0,00 %
American Express Co.	\$ 75.000	2,65 %	02.12.2022	75.507	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 70.825	5,00 %	20.07.2044	75.467	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2017	\$ 75.000	2,33 %	15.05.2023	75.448	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 75.000	2,50 %	25.09.2026	75.445	0,00 %
Synovus Financial Corp.	\$ 75.000	3,13 %	01.11.2022	75.367	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 75.000	3,03 %	15.09.2022	75.282	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 75.000	2,25 %	02.05.2022	75.255	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 75.000	2,38 %	15.01.2021	75.227	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	15.07.2026	75.210	0,00 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 75.000	2,55 %	01.09.2020	75.195	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 75.000	3,80 %	01.10.2051	75.193	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	\$ 75.000	3,95 %	01.08.2047	75.190	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 72.615	3,50 %	15.07.2042	75.183	0,00 %
Newell Brands, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	01.12.2024	75.146	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 75.000	3,50 %	15.07.2029	75.145	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	\$ 75.000	2,45 %	01.08.2022	75.123	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$ 75.000	2,65 %	28.11.2020	75.094	0,00 %
National Fuel Gas Co.	\$ 75.000	3,95 %	15.09.2027	74.961	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 75.000	2,05 %	13.11.2020	74.918	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 70.164	5,00 %	15.04.2040	74.889	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013	\$ 70.000	4,13 %	15.11.2045	74.883	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 72.461	3,50 %	01.12.2040	74.805	0,00 %
EQT Corp.	\$ 75.000	2,50 %	01.10.2020	74.783	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 74.083	2,50 %	01.03.2032	74.763	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 68.290	5,50 %	01.12.2038	74.692	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 75.000	2,25 %	15.01.2022	74.614	0,00 %
LifeStorage LP	\$ 75.000	3,50 %	01.07.2026	74.600	0,00 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 75.000	1,95 %	01.03.2022	74.545	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 71.757	3,50 %	20.10.2026	74.398	0,00 %
UDR, Inc.	\$ 75.000	2,95 %	01.09.2026	74.343	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 67.241	5,50 %	01.02.2034	74.218	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 73.580	3,00 %	01.11.2042	74.169	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 75.000	2,13 %	10.05.2023	74.141	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 69.298	4,50 %	01.09.2042	74.049	0,00 %
Valmont Industries, Inc.	\$ 75.000	5,25 %	01.10.2054	73.870	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 72.985	3,00 %	01.12.2045	73.870	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 67.022	6,00 %	01.03.2033	73.866	0,00 %
Sales Tax Securitization Corp.	\$ 75.000	3,82 %	01.01.2048	73.784	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 68.365	5,50 %	01.02.2034	73.784	0,00 %
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 70.000	3,75 %	15.02.2050	73.093	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 71.801	3,00 %	01.08.2042	72.832	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 72.032	2,50 %	01.03.2028	72.809	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 70.000	3,20 %	15.06.2026	72.673	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 67.607	5,00 %	20.09.2040	72.446	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 68.555	4,50 %	01.04.2031	72.216	0,00 %
BMW Vehicle Lease Trust 2017	\$ 72.138	2,07 %	20.10.2020	72.057	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 65.316	6,00 %	01.03.2033	71.927	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 71.903	2,57 %	25.09.2020	71.877	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 71.295	2,50 %	01.04.2033	71.787	0,00 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 75.000	4,25 %	01.03.2045	71.778	0,00 %
Cox Communications, Inc.	\$ 75.000	4,50 %	30.06.2043	71.764	0,00 %
Consumers Energy Co.	\$ 75.000	3,25 %	15.08.2046	71.670	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017^	\$ 68.000	3,84 %	15.10.2050	71.441	0,00 %
Apollo Management Holdings LP	\$ 70.000	5,00 %	15.03.2048	71.438	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 70.531	2,50 %	01.05.2028	71.320	0,00 %
Baxalta, Inc.	\$ 67.000	4,00 %	23.06.2025	71.276	0,00 %
Tampa Electric Co.	\$ 65.000	4,30 %	15.06.2048	70.497	0,00 %
Masco Corp.	\$ 75.000	4,50 %	15.05.2047	70.496	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 64.081	5,00 %	01.08.2035	69.871	0,00 %
Continental Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust	\$ 69.064	3,45 %	07.07.2028	69.692	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 66.138	4,00 %	01.07.2044	69.101	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 68.240	2,50 %	01.11.2027	68.972	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 50.000	5,50 %	15.06.2038	68.722	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 67.985	3,00 %	01.12.2046	68.712	0,00 %
PSEG Power LLC	\$ 50.000	8,63 %	15.04.2031	68.663	0,00 %
Owens Corning	\$ 58.000	7,00 %	01.12.2036	68.577	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 64.189	5,00 %	01.10.2041	68.569	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 63.908	4,50 %	01.06.2041	68.394	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 66.000	4,13 %	15.05.2029	68.261	0,00 %
East Bay Municipal Utility District Water System Revenue	\$ 50.000	5,87 %	01.06.2040	68.091	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 63.364	4,50 %	01.05.2040	68.050	0,00 %
Gulf Power Co.	\$ 65.000	3,30 %	30.05.2027	67.446	0,00 %
International Lease Finance Corp.	\$ 65.000	4,63 %	15.04.2021	67.119	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 50.000	4,63 %	15.09.2060	66.599	0,00 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2016	\$ 65.000	3,28 %	15.11.2049	66.499	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 61.500	5,50 %	01.10.2033	66.150	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 66.475	2,00 %	01.08.2028	65.851	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 63.078	4,00 %	01.02.2041	65.818	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 61.332	4,50 %	01.04.2041	65.812	0,00 %
Dallas County Hospital District	\$ 50.000	5,62 %	15.08.2044	65.628	0,00 %
Mead Johnson Nutrition Co.	\$ 50.000	5,90 %	01.11.2039	65.306	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 62.383	4,00 %	01.10.2041	64.674	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 61.678	4,00 %	01.01.2041	64.588	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 60.644	5,50 %	20.06.2038	64.463	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 60.600	4,50 %	15.05.2040	64.232	0,00 %
US Treasury Note	\$ 62.000	2,38 %	15.05.2027	64.063	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 60.210	5,00 %	15.02.2039	64.043	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 50.000	5,63 %	16.08.2043	63.723	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 60.000	4,00 %	01.12.2046	63.565	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 58.719	5,50 %	01.02.2035	63.507	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 58.266	5,50 %	01.01.2035	63.032	0,00 %
Public Storage	\$ 60.000	3,39 %	01.05.2029	62.749	0,00 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 50.000	5,64 %	15.04.2041	62.547	0,00 %
Boston Properties, Inc.	\$ 60.000	3,65 %	01.02.2026	62.324	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 55.932	5,50 %	01.01.2035	62.166	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 58.759	5,00 %	20.05.2036	62.032	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 58.389	5,50 %	20.07.2039	61.868	0,00 %
Kansas City Power & Light Co.	\$ 60.000	3,15 %	15.03.2023	61.744	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 58.849	4,00 %	01.01.2042	61.628	0,00 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 50.000	2,63 %	15.03.2023	61.522	0,00 %
Allstate Corp.	\$ 50.000	5,35 %	01.06.2033	61.521	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 59.031	4,00 %	01.11.2043	61.313	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 56.853	5,00 %	15.09.2039	61.098	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 56.847	5,00 %	01.11.2038	60.738	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 54.932	6,00 %	01.11.2038	60.630	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 50.000	5,40 %	01.05.2035	60.618	0,00 %
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	\$ 60.000	2,90 %	21.02.2021	60.369	0,00 %
Public Storage	\$ 60.000	2,37 %	15.09.2022	60.254	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 53.626	6,00 %	01.01.2037	60.238	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 56.564	4,50 %	01.09.2035	59.544	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 59.233	2,75 %	15.09.2021	59.238	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 57.253	3,50 %	01.07.2042	59.124	0,00 %
Caterpillar, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.05.2064	58.874	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 56.966	3,50 %	01.12.2025	58.855	0,00 %
Delta Air Lines 2007-1 Class A Pass Through Trust	\$ 53.460	6,82 %	10.08.2022	58.832	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 50.000	2,63 %	19.08.2020	58.710	0,00 %
California Institute of Technology	\$ 50.000	4,32 %	01.08.2045	58.544	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 54.747	5,00 %	15.09.2033	58.228	0,00 %
Harris Corp.	\$ 50.000	5,05 %	27.04.2045	58.098	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 56.615	3,00 %	01.12.2026	58.002	0,00 %
New York Life Insurance	\$ 45.000	5,88 %	15.05.2033	57.983	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	AU(\$ 80.000	3,85 %	21.02.2023	57.969	0,00 %
SC Johnson & Son, Inc.	\$ 50.000	4,80 %	01.09.2040	57.851	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 54.190	5,00 %	01.05.2040	57.831	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 54.773	5,00 %	20.06.2038	57.788	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 55.358	3,50 %	20.12.2025	57.392	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 53.854	4,50 %	20.11.2040	57.365	0,00 %
Northrop Grumman Systems Corp.	\$ 40.000	7,75 %	15.02.2031	57.317	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 55.253	3,50 %	01.10.2042	57.223	0,00 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 50.000	5,75 %	30.11.2039	57.006	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 53.274	5,00 %	15.05.2040	56.869	0,00 %
University of Virginia	\$ 50.000	4,18 %	01.09.2117	56.678	0,00 %
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center	\$ 50.000	4,20 %	01.07.2055	56.621	0,00 %
Hackensack Meridian Health, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	01.07.2057	56.515	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 54.631	3,50 %	01.11.2041	56.417	0,00 %
Port Authority of New York & New Jersey	\$ 50.000	4,03 %	01.09.2048	56.335	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 52.964	5,00 %	01.01.2038	56.297	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 51.285	6,00 %	01.12.2036	56.276	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 52.666	5,50 %	15.07.2034	56.273	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 50.000	4,50 %	01.12.2045	56.207	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 50.000	4,38 %	01.09.2042	56.197	0,00 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 50.000	6,20 %	15.10.2035	56.024	0,00 %
Exelon Corp.	\$ 50.000	4,95 %	15.06.2035	55.844	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 53.909	3,50 %	01.09.2043	55.536	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 49.319	5,00 %	20.10.2033	55.381	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 51.836	4,50 %	01.09.2034	55.267	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 52.673	4,00 %	15.10.2040	55.223	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 51.231	5,00 %	01.08.2033	55.072	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 51.025	5,00 %	20.09.2033	55.068	0,00 %
BANK 2018^	\$ 50.000	4,49 %	15.05.2061	55.032	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 53.930	3,00 %	20.10.2029	54.965	0,00 %
BNSF Funding Trust I^	\$ 50.000	6,61 %	15.12.2055	54.931	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 52.056	4,00 %	15.02.2042	54.906	0,00 %
Boston Gas Co.	\$ 50.000	4,49 %	15.02.2042	54.820	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	4,20 %	15.08.2045	54.649	0,00 %
El Paso Electric Co.	\$ 50.000	5,00 %	01.12.2044	54.521	0,00 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	\$ 54.661	1,67 %	15.06.2021	54.495	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 50.000	4,30 %	01.12.2056	54.494	0,00 %
Michigan State University	\$ 50.000	4,50 %	15.08.2048	54.375	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 52.319	3,50 %	01.08.2026	54.153	0,00 %
New York & Presbyterian Hospital	\$ 50.000	4,06 %	01.08.2056	54.125	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 51.977	3,50 %	15.05.2026	54.064	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Consumers Energy Co.	\$ 50.000	3,95 %	15.07.2047	54.046	0,00 %
Northern States Power Co.	\$ 50.000	4,00 %	15.08.2045	54.032	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018^	\$ 50.000	4,15 %	15.03.2051	53.846	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 50.034	5,50 %	20.04.2036	53.829	0,00 %
Alterra Finance LLC	\$ 50.000	4,13 %	01.11.2024	53.788	0,00 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	\$ 50.000	4,65 %	01.11.2044	53.729	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	3,70 %	15.11.2028	53.698	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 50.000	4,30 %	15.06.2042	53.636	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	15.01.2026	53.626	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 50.093	5,50 %	15.01.2034	53.524	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 51.113	4,00 %	15.10.2041	53.512	0,00 %
Janus Capital Group, Inc.	\$ 50.000	4,88 %	01.08.2025	53.418	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	15.12.2023	53.416	0,00 %
BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust^	\$ 50.000	3,88 %	15.01.2051	53.359	0,00 %
CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust	\$ 50.000	3,81 %	15.11.2048	53.321	0,00 %
Autodesk, Inc.	\$ 50.000	4,38 %	15.06.2025	53.310	0,00 %
Valero Energy Partners LP	\$ 50.000	4,38 %	15.12.2026	53.297	0,00 %
BANK 2018	\$ 50.000	3,64 %	15.02.2061	53.179	0,00 %
BANK 2018^	\$ 50.000	3,90 %	15.02.2061	53.141	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014	\$ 50.000	3,75 %	15.09.2057	53.084	0,00 %
Private Export Funding Corp.	\$ 50.000	3,25 %	15.06.2025	53.043	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017^	\$ 50.000	3,85 %	15.10.2050	53.038	0,00 %
Apache Corp.	\$ 42.000	7,75 %	15.12.2029	53.013	0,00 %
MPLX LP	\$ 50.000	4,50 %	15.07.2023	52.990	0,00 %
Cleco Corporate Holdings LLC	\$ 50.000	4,97 %	01.05.2046	52.975	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 50.000	3,65 %	01.08.2025	52.916	0,00 %
UBS6Commercial Mortgage Trust 2014	\$ 50.000	3,64 %	10.12.2047	52.886	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	\$ 50.000	3,67 %	15.11.2047	52.886	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 50.000	3,76 %	12.10.2050	52.875	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	20.11.2026	52.822	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2017^	\$ 50.000	3,83 %	10.03.2050	52.818	0,00 %
Harman International Industries, Inc.	\$ 50.000	4,15 %	15.05.2025	52.806	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 50.000	3,65 %	12.10.2023	52.786	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2014	\$ 50.000	3,63 %	10.11.2047	52.763	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 47.410	5,50 %	01.02.2034	52.695	0,00 %
John Sevier Combined Cycle Generation LLC	\$ 44.883	4,63 %	15.01.2042	52.694	0,00 %
DTE Electric Co.	\$ 50.000	3,65 %	15.03.2024	52.686	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 50.000	3,79 %	10.03.2051	52.681	0,00 %
Oklahoma Gas & Electric Co.	\$ 50.000	4,15 %	01.04.2047	52.674	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 50.000	3,38 %	01.04.2024	52.667	0,00 %
CCRE23Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 50.000	3,50 %	10.05.2048	52.664	0,00 %
Aptiv plc	\$ 50.000	4,35 %	15.03.2029	52.643	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017^	\$ 50.000	3,74 %	15.08.2050	52.496	0,00 %
ERP Operating LP	\$ 50.000	3,50 %	01.03.2028	52.491	0,00 %
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017^	\$ 50.000	3,71 %	15.10.2050	52.484	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 49.072	5,50 %	15.02.2033	52.446	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 48.858	5,50 %	01.03.2038	52.397	0,00 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 50.000	3,95 %	15.01.2026	52.394	0,00 %
Coca-Cola Consolidated, Inc.	\$ 50.000	3,80 %	25.11.2025	52.382	0,00 %
Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust	\$ 50.000	3,50 %	15.06.2057	52.304	0,00 %
Flowers Foods, Inc.	\$ 50.000	4,38 %	01.04.2022	52.246	0,00 %
CGMS Commercial Mortgage Trust 2017^	\$ 50.000	3,71 %	15.08.2050	52.147	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	3,60 %	01.05.2034	52.125	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	\$ 50.000	3,31 %	15.04.2048	52.072	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 50.000	3,50 %	28.04.2023	52.030	0,00 %
CME Group, Inc.	\$ 50.000	3,00 %	15.03.2025	52.026	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 50.000	3,10 %	25.07.2024	52.005	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 47.903	5,50 %	01.05.2040	51.982	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 50.000	3,00 %	25.12.2025	51.948	0,00 %
Southwest Gas Corp.	\$ 50.000	4,15 %	01.06.2049	51.880	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 51.341	2,50 %	01.09.2028	51.871	0,00 %
Aflac, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	15.10.2046	51.865	0,00 %
Tampa Electric Co.	\$ 50.000	4,10 %	15.06.2042	51.855	0,00 %
LC19Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 50.000	3,18 %	10.02.2048	51.850	0,00 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 50.000	3,91 %	07.12.2047	51.812	0,00 %
Discover Financial Services	\$ 50.000	3,75 %	04.03.2025	51.797	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	15.06.2025	51.764	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 50.090	3,50 %	01.08.2026	51.751	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 50.000	3,55 %	01.11.2023	51.680	0,00 %
Fox Corp.	\$ 50.000	3,67 %	25.01.2022	51.651	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 50.000	3,90 %	15.02.2022	51.646	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 50.000	2,90 %	25.05.2027	51.641	0,00 %
Whirlpool Corp.	\$ 50.000	3,70 %	01.05.2025	51.624	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 50.000	3,88 %	15.02.2021	51.591	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 50.000	3,25 %	10.11.2024	51.571	0,00 %
WRKCo, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	01.06.2032	51.569	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 50.000	3,45 %	01.09.2022	51.563	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 50.000	2,90 %	25.01.2025	51.538	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,88 %	15.08.2022	51.515	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	3,10 %	01.05.2026	51.507	0,00 %
Westlake Chemical Corp.	\$ 50.000	5,00 %	15.08.2046	51.435	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 50.000	3,38 %	15.05.2022	51.434	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 50.000	2,90 %	01.03.2025	51.429	0,00 %
Hershey Co.	\$ 50.000	4,13 %	01.12.2020	51.379	0,00 %
Fifth Third Bancorp	\$ 50.000	3,50 %	15.03.2022	51.361	0,00 %
CMS Energy Corp.	\$ 50.000	3,45 %	15.08.2027	51.360	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 48.240	5,00 %	20.04.2042	51.357	0,00 %
Americredit Automobile Receivables Trust 2018	\$ 50.000	3,50 %	18.01.2024	51.340	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2018	\$ 50.000	3,16 %	17.07.2023	51.338	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 50.000	3,15 %	01.04.2024	51.335	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	01.04.2024	51.292	0,00 %
Honda Auto Receivables 2018-2 Owner Trust	\$ 50.000	3,16 %	19.08.2024	51.256	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 48.597	4,50 %	01.07.2029	51.206	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	3,00 %	15.05.2025	51.189	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 50.000	4,63 %	02.07.2044	51.186	0,00 %
Entergy Corp.	\$ 50.000	5,13 %	15.09.2020	51.185	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 50.000	3,30 %	15.02.2022	51.178	0,00 %
Amphenol Corp.	\$ 50.000	3,20 %	01.04.2024	51.160	0,00 %
AutoZone, Inc.	\$ 50.000	3,13 %	18.04.2024	51.127	0,00 %
Invesco Finance plc	\$ 50.000	3,13 %	30.11.2022	51.127	0,00 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 50.000	4,45 %	15.07.2027	51.099	0,00 %
Appalachian Power Co.	\$ 50.000	3,30 %	01.06.2027	51.095	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 50.000	2,72 %	25.10.2024	51.090	0,00 %
United Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust	\$ 50.000	3,70 %	01.12.2022	51.084	0,00 %
Vulcan Materials Co.	\$ 50.000	3,90 %	01.04.2027	51.061	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 50.000	3,65 %	01.03.2028	51.052	0,00 %
Carlisle Cos, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	01.12.2024	51.036	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 50.507	2,50 %	01.11.2027	51.029	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 47.954	4,50 %	01.05.2040	51.022	0,00 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 40.000	6,25 %	01.10.2039	51.010	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 47.769	5,00 %	01.09.2041	50.998	0,00 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 50.000	3,50 %	15.11.2021	50.978	0,00 %
SVB Financial Group	\$ 50.000	3,50 %	29.01.2025	50.940	0,00 %
Procter & Gamble Co.	\$ 50.000	2,70 %	02.02.2026	50.857	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	2,70 %	01.05.2022	50.855	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 49.726	3,00 %	01.01.2026	50.810	0,00 %
Office Properties Income Trust	\$ 50.000	4,15 %	01.02.2022	50.767	0,00 %
Georgia Power Co.	\$ 50.000	3,25 %	01.04.2026	50.736	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 50.000	2,99 %	25.09.2021	50.736	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 50.000	2,95 %	15.11.2026	50.735	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 50.000	2,95 %	11.05.2026	50.693	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.^	\$ 50.000	5,25 %	20.04.2046	50.688	0,00 %
International Paper Co.	\$ 48.000	4,75 %	15.02.2022	50.663	0,00 %
American International Group, Inc.	\$ 50.000	3,30 %	01.03.2021	50.653	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 50.000	3,45 %	13.11.2020	50.637	0,00 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 50.000	2,63 %	15.05.2024	50.601	0,00 %
Arizona Public Service Co.	\$ 50.000	2,95 %	15.09.2027	50.592	0,00 %
Principal Life Global Funding I	\$ 50.000	3,00 %	18.04.2026	50.573	0,00 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 50.000	2,75 %	12.03.2021	50.564	0,00 %
AEP Texas, Inc.	\$ 50.000	3,80 %	01.10.2047	50.563	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 47.020	4,50 %	20.03.2041	50.549	0,00 %
Coca-Cola Co.	\$ 50.000	2,55 %	01.06.2026	50.546	0,00 %
FS KKR Capital Corp.	\$ 50.000	4,75 %	15.05.2022	50.545	0,00 %
Indiana Michigan Power Co.	\$ 50.000	3,75 %	01.07.2047	50.539	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust	\$ 50.000	2,52 %	15.05.2023	50.523	0,00 %
Ford Credit Auto Lease Trust	\$ 50.000	3,19 %	15.12.2021	50.518	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
American Campus Communities Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,35 %	01.10.2020	50.442	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 50.000	2,40 %	25.06.2022	50.432	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 48.103	3,50 %	01.07.2039	50.417	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 50.000	2,36 %	25.07.2022	50.393	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	3,65 %	01.03.2047	50.387	0,00 %
AutoZone, Inc.	\$ 50.000	3,13 %	21.04.2026	50.385	0,00 %
BMW Vehicle Owner Trust 2018	\$ 50.000	2,51 %	25.06.2024	50.383	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 50.000	2,70 %	01.05.2022	50.369	0,00 %
Ally Auto Receivables Trust 2018	\$ 50.000	2,53 %	15.02.2023	50.360	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 47.344	5,00 %	15.09.2035	50.351	0,00 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 50.000	3,38 %	01.02.2023	50.338	0,00 %
Nordstrom, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	15.03.2027	50.326	0,00 %
Fortive Corp.	\$ 50.000	4,30 %	15.06.2046	50.312	0,00 %
Hashemite Kingdom of Jordan Government AID Bond	\$ 50.000	2,50 %	30.10.2020	50.306	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 50.000	2,50 %	15.07.2021	50.254	0,00 %
Private Export Funding Corp.	\$ 50.000	2,30 %	15.09.2020	50.229	0,00 %
MassMutual Global Funding II	\$ 50.000	2,45 %	23.11.2020	50.175	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 49.576	2,50 %	01.10.2027	50.159	0,00 %
Office Properties Income Trust	\$ 50.000	4,50 %	01.02.2025	50.154	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 50.000	2,38 %	15.10.2022	50.147	0,00 %
Tapestry, Inc.	\$ 50.000	3,00 %	15.07.2022	50.128	0,00 %
State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue	\$ 50.000	2,00 %	01.05.2022	50.042	0,00 %
Northern States Power Co.	\$ 50.000	2,20 %	15.08.2020	50.010	0,00 %
Nissan Auto Lease Trust 2017	\$ 50.000	2,17 %	15.12.2021	49.969	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 45.367	6,00 %	01.04.2033	49.953	0,00 %
Hubbell, Inc.	\$ 50.000	3,35 %	01.03.2026	49.949	0,00 %
DR Horton, Inc.	\$ 50.000	2,55 %	01.12.2020	49.943	0,00 %
Providence St Joseph Health Obligated Group	\$ 50.000	2,75 %	01.10.2026	49.847	0,00 %
Black Hills Corp.	\$ 50.000	4,20 %	15.09.2046	49.797	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	2,13 %	01.03.2022	49.795	0,00 %
Seagate HDD Cayman	\$ 50.000	4,88 %	01.06.2027	49.750	0,00 %
Consolidated Edison, Inc.	\$ 50.000	2,00 %	15.05.2021	49.734	0,00 %
Southern Co.	\$ 50.000	2,35 %	01.07.2021	49.669	0,00 %
Guardian Life Global Funding	\$ 50.000	1,95 %	27.10.2021	49.607	0,00 %
Hershey Co.	\$ 50.000	3,38 %	15.08.2046	49.473	0,00 %
EQT Corp.	\$ 50.000	3,00 %	01.10.2022	49.459	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.05.2042	49.407	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 48.414	2,87 %	25.12.2021	49.228	0,00 %
Ally Financial, Inc.	\$ 40.000	5,70 %	15.07.2043	49.060	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 50.000	2,40 %	09.08.2026	48.947	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 45.812	5,50 %	15.01.2035	48.946	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 45.741	5,00 %	01.04.2041	48.845	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 50.000	2,75 %	01.10.2026	48.780	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	2,25 %	15.06.2026	48.717	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 45.271	5,50 %	20.01.2039	48.700	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 45.833	4,50 %	15.04.2040	48.382	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 46.448	4,00 %	01.03.2047	48.345	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 45.720	4,50 %	20.06.2039	48.256	0,00 %
Bemis Co., Inc.	\$ 50.000	3,10 %	15.09.2026	48.249	0,00 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America	\$ 34.000	6,85 %	16.12.2039	48.154	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 46.031	4,00 %	15.07.2045	48.079	0,00 %
Edison International	\$ 50.000	2,95 %	15.03.2023	47.832	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 47.756	1,73 %	25.07.2019	47.683	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 44.353	4,50 %	01.09.2040	47.640	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 45.067	4,50 %	15.07.2039	47.629	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 45.451	4,00 %	01.03.2041	47.472	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 43.746	5,00 %	01.09.2035	47.379	0,00 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	\$ 47.000	1,87 %	15.09.2022	46.807	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 43.079	5,50 %	01.11.2036	46.799	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 44.380	4,50 %	01.06.2030	46.761	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 42.227	6,50 %	01.03.2032	46.602	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 41.686	5,50 %	01.05.2033	46.426	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 44.467	4,00 %	01.11.2024	46.178	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	3,38 %	15.06.2046	46.157	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 41.465	6,00 %	01.06.2040	45.747	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 41.861	5,00 %	01.10.2041	45.379	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 43.254	4,00 %	01.08.2040	45.375	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association	\$ 42.678	4,50 %	01.10.2044	45.269	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 32.000	6,75 %	15.09.2029	44.968	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 40.247	6,00 %	01.10.2033	44.704	0,00 %
Delta Air Lines 2015-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 42.435	3,63 %	30.07.2027	44.541	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 39.939	5,00 %	15.03.2036	44.309	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 41.933	4,50 %	01.06.2038	44.229	0,00 %
Buckeye Partners LP	\$ 50.000	4,13 %	01.12.2027	44.057	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 42.849	3,00 %	01.07.2027	43.826	0,00 %
JobsOhio Beverage System	\$ 40.000	3,99 %	01.01.2029	43.540	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 40.670	5,50 %	15.06.2034	43.464	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 39.603	6,00 %	01.08.2038	43.364	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 41.486	4,00 %	15.01.2025	43.354	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 41.136	4,00 %	15.08.2044	43.031	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 40.169	5,50 %	20.09.2041	42.604	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 40.968	3,50 %	15.02.2026	42.354	0,00 %
Owens Corning	\$ 50.000	4,40 %	30.01.2048	42.338	0,00 %
SITE Centers Corp.	\$ 40.000	4,25 %	01.02.2026	41.876	0,00 %
Spirit Airlines Pass Through Trust 2015	\$ 39.904	4,10 %	01.04.2028	41.743	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 38.288	5,00 %	01.12.2033	41.632	0,00 %
SITE Centers Corp.	\$ 40.000	4,63 %	15.07.2022	41.611	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 40.000	3,85 %	15.06.2046	41.191	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 38.897	4,00 %	01.07.2040	40.935	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 40.416	3,00 %	01.10.2045	40.906	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 39.539	4,50 %	01.04.2023	40.323	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 36.476	6,50 %	01.12.2032	40.185	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 37.608	5,00 %	15.09.2040	39.996	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 36.819	4,50 %	01.08.2046	39.014	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 36.868	5,00 %	01.01.2041	38.994	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 36.611	4,50 %	01.03.2045	38.935	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 37.600	3,00 %	15.02.2026	38.572	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 36.809	4,00 %	01.05.2020	37.857	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 35.171	5,50 %	15.11.2038	37.613	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 33.689	6,00 %	20.03.2033	37.557	0,00 %
Continental Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust	\$ 35.234	4,15 %	11.04.2024	36.899	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 33.888	5,00 %	01.09.2038	36.187	0,00 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 35.000	3,20 %	15.03.2027	36.077	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 34.703	4,00 %	01.12.2026	36.036	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 32.878	5,00 %	01.05.2036	35.995	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 33.654	4,50 %	15.01.2040	35.858	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 35.000	4,70 %	01.11.2042	35.723	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 34.806	3,00 %	15.01.2026	35.711	0,00 %
Eversource Energy	\$ 35.000	3,30 %	15.01.2028	35.624	0,00 %
Chevron Corp.	\$ 35.000	2,57 %	16.05.2023	35.529	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 33.689	4,00 %	01.04.2047	35.066	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 34.198	3,00 %	01.01.2043	34.687	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 32.112	5,00 %	01.06.2034	34.367	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 31.226	5,50 %	01.10.2035	34.336	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	\$ 32.000	3,80 %	15.08.2048	34.229	0,00 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 25.000	7,95 %	15.06.2039	34.224	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 31.652	5,50 %	01.02.2035	34.174	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 30.723	6,00 %	01.01.2038	33.678	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 32.000	2,88 %	15.09.2024	33.270	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 31.726	4,00 %	15.11.2039	33.260	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 31.190	5,00 %	01.09.2025	33.131	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 29.980	5,00 %	01.10.2033	33.015	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 30.742	5,00 %	01.07.2033	32.914	0,00 %
CD Mortgage Trust 2017	\$ 31.000	3,83 %	10.02.2050	32.751	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 29.544	6,00 %	01.12.2036	32.609	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 29.443	6,50 %	01.09.2036	32.164	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 30.158	5,00 %	15.09.2039	32.138	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 30.189	5,00 %	15.03.2034	32.105	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 30.121	4,50 %	15.10.2039	32.090	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 29.712	5,50 %	15.10.2032	31.747	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 30.014	4,50 %	01.04.2039	31.650	0,00 %
Monongahela Power Co.	\$ 25.000	5,40 %	15.12.2043	31.264	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 29.778	4,00 %	01.03.2042	31.230	0,00 %
Hyundai Auto Receivables Trust 2016	\$ 31.241	1,29 %	15.04.2021	31.125	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 28.887	4,50 %	01.09.2033	30.762	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 28.131	5,50 %	01.04.2038	30.711	0,00 %
Aon plc	\$ 30.000	2,80 %	15.03.2021	30.188	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 28.136	5,00 %	01.09.2038	30.045	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 28.956	3,00 %	01.11.2026	29.667	0,00 %
Owens Corning	\$ 35.000	4,30 %	15.07.2047	29.493	0,00 %
CBS Corp.	\$ 25.000	5,90 %	15.10.2040	29.374	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 26.641	6,00 %	15.02.2038	29.197	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 27.460	5,50 %	20.03.2035	29.139	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 26.676	5,50 %	01.08.2037	29.123	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 26.000	5,75 %	30.01.2040	29.080	0,00 %
Unum Group	\$ 25.000	5,75 %	15.08.2042	28.734	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 25.000	4,45 %	15.03.2043	28.515	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 25.000	4,63 %	15.11.2041	28.345	0,00 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	\$ 25.000	5,50 %	15.08.2024	28.343	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 26.624	4,50 %	15.08.2033	28.283	0,00 %
Children's Hospital Medical Center	\$ 25.000	4,27 %	15.05.2044	27.882	0,00 %
Texas Health Resources	\$ 25.000	4,33 %	15.11.2055	27.853	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 26.078	5,00 %	01.08.2040	27.834	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 26.562	4,00 %	20.06.2042	27.806	0,00 %
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018	\$ 25.000	4,42 %	15.06.2051	27.586	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 26.527	3,50 %	01.01.2046	27.164	0,00 %
Oracle Corp.	\$ 25.000	3,90 %	15.05.2035	27.076	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 24.646	6,00 %	01.03.2037	27.014	0,00 %
General Motors Financial of Canada Ltd.	CA(\$ 35.000)	3,00 %	26.02.2021	26.997	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 24.619	6,00 %	20.07.2039	26.988	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 22.827	7,00 %	01.04.2037	26.968	0,00 %
Partners Healthcare System, Inc.	\$ 25.000	4,12 %	01.07.2055	26.940	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 25.758	4,00 %	01.09.2041	26.854	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 25.000	4,15 %	28.02.2048	26.845	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 24.882	5,00 %	01.03.2038	26.831	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 25.173	4,50 %	15.06.2040	26.819	0,00 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 25.000	3,50 %	20.12.2023	26.777	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2015	\$ 25.000	3,76 %	10.07.2048	26.672	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 24.176	6,50 %	01.08.2032	26.670	0,00 %
US Treasury Note	\$ 25.000	2,88 %	30.11.2025	26.535	0,00 %
First American Financial Corp.	\$ 25.000	4,60 %	15.11.2024	26.511	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	\$ 25.000	4,07 %	15.11.2047	26.483	0,00 %
BANK 2017-BKN [®]	\$ 25.000	3,73 %	15.11.2050	26.419	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 25.000	3,49 %	25.01.2024	26.346	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 23.302	6,50 %	20.12.2037	26.339	0,00 %
EOG Resources, Inc.	\$ 25.000	3,90 %	01.04.2035	26.249	0,00 %
Harris Corp.	\$ 25.000	3,83 %	27.04.2025	26.214	0,00 %
CD Mortgage Trust 2017	\$ 25.000	3,45 %	10.02.2050	26.160	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 23.687	6,50 %	01.12.2032	26.103	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 24.753	4,00 %	01.10.2041	25.956	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 25.000	3,40 %	01.03.2025	25.950	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 23.487	6,00 %	01.02.2033	25.879	0,00 %
Owl Rock Capital Corp.	\$ 25.000	5,25 %	15.04.2024	25.848	0,00 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 25.000	3,30 %	01.06.2025	25.764	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust	\$ 25.000	3,11 %	15.11.2023	25.747	0,00 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 25.000	4,68 %	15.02.2045	25.737	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 20.000	7,40 %	15.03.2031	25.617	0,00 %
Private Export Funding Corp.	\$ 25.000	2,80 %	15.05.2022	25.607	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 23.484	5,50 %	01.03.2036	25.595	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 22.639	6,50 %	20.11.2038	25.584	0,00 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$ 25.000	4,45 %	15.08.2020	25.548	0,00 %
Private Export Funding Corp.	\$ 25.000	2,45 %	15.07.2024	25.494	0,00 %
Ford Credit Auto Lease Trust	\$ 25.000	3,30 %	15.02.2022	25.450	0,00 %
Cox Communications, Inc.	\$ 25.000	4,80 %	01.02.2035	25.402	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 25.000	3,65 %	15.04.2045	25.398	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 23.739	5,50 %	15.07.2035	25.382	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 25.000	3,13 %	15.01.2021	25.370	0,00 %
Raytheon Co.	\$ 25.000	3,13 %	15.10.2020	25.257	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 23.231	6,00 %	20.06.2038	25.204	0,00 %
Mississippi Power Co.	\$ 25.000	4,25 %	15.03.2042	25.199	0,00 %
GM Financial Automobile Leasing Trust 2018	\$ 25.000	2,68 %	20.12.2021	25.126	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 24.268	3,45 %	25.09.2024	25.047	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 25.000	1,88 %	15.08.2022	24.949	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Protective Life Global Funding	\$ 25.000	2,00 %	14.09.2021	24.766	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2016	\$ 24.836	1,39 %	17.05.2021	24.755	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 23.834	3,50 %	01.03.2024	24.658	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 23.990	4,50 %	01.07.2025	24.617	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 23.042	5,50 %	01.12.2032	24.545	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 23.609	4,00 %	01.05.2025	24.532	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 22.992	4,50 %	01.10.2033	24.461	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 23.421	3,50 %	01.12.2045	24.153	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 21.475	6,00 %	01.01.2033	23.672	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 23.169	3,00 %	01.06.2031	23.651	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 22.465	4,00 %	01.08.2040	23.563	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 21.481	5,00 %	01.04.2041	23.297	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 20.953	6,00 %	01.04.2035	23.072	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2016-C Owner Trust	\$ 22.855	1,18 %	15.01.2021	22.771	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 20.612	5,50 %	01.05.2038	22.374	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 20.732	4,00 %	01.07.2039	21.857	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 20.244	5,00 %	01.07.2036	21.647	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 20.000	4,35 %	30.01.2047	21.618	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 20.323	4,00 %	15.09.2025	21.315	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 20.109	4,00 %	15.04.2039	21.057	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 19.130	6,50 %	01.10.2039	20.904	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 19.654	4,00 %	20.09.2025	20.611	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 18.566	5,00 %	01.01.2034	20.448	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 19.746	3,50 %	01.10.2025	20.387	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 18.584	6,00 %	01.03.2036	20.363	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 19.345	5,50 %	01.01.2028	20.360	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 20.000	2,90 %	15.12.2022	20.278	0,00 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 20.000	3,50 %	24.11.2020	20.204	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 18.695	5,50 %	01.01.2039	19.956	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 18.737	5,00 %	15.05.2033	19.926	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 18.173	6,50 %	01.08.2037	19.622	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 18.520	4,50 %	01.04.2035	19.521	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 17.830	5,50 %	01.06.2038	19.344	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 17.340	6,50 %	15.09.2032	19.316	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 19.247	2,32 %	16.08.2021	19.243	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 18.000	3,70 %	01.12.2042	19.043	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 17.702	5,50 %	20.06.2034	18.784	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 17.781	5,50 %	01.06.2028	18.750	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 17.580	4,50 %	01.09.2039	18.700	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 18.048	4,00 %	01.09.2044	18.674	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 17.101	5,50 %	01.02.2036	18.652	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 16.660	5,00 %	15.08.2033	18.405	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 16.574	6,00 %	15.02.2033	18.182	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 16.437	6,00 %	01.02.2037	18.145	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 17.225	4,00 %	01.08.2025	17.903	0,00 %
Tennessee Valley Authority	\$ 14.000	6,75 %	01.11.2025	17.856	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 15.409	7,00 %	01.07.2032	17.756	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 16.727	4,00 %	01.05.2025	17.387	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 17.183	4,45 %	25.09.2019	17.198	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 16.571	4,00 %	01.08.2026	17.167	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 16.137	4,50 %	01.04.2040	17.165	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 15.976	4,50 %	15.04.2039	17.110	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 15.757	5,00 %	01.10.2035	17.087	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 16.043	4,50 %	01.09.2033	17.083	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 15.421	6,00 %	01.07.2029	16.917	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 15.665	4,50 %	01.10.2033	16.683	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 15.119	6,00 %	01.01.2038	16.615	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 15.064	6,50 %	01.07.2036	16.540	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 14.736	7,00 %	01.01.2032	16.355	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 15.253	5,00 %	15.03.2040	16.274	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 14.795	6,00 %	01.09.2036	16.191	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 14.572	6,00 %	01.12.2037	16.140	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 14.910	4,50 %	01.08.2039	15.899	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 14.848	5,00 %	01.05.2024	15.726	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 14.234	6,50 %	01.02.2032	15.680	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 15.023	4,50 %	15.10.2024	15.611	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 13.831	6,00 %	01.05.2038	15.260	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 13.766	6,50 %	01.06.2034	15.240	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 13.788	6,00 %	01.01.2032	15.180	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 13.779	6,00 %	15.12.2038	15.008	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 14.239	4,00 %	01.06.2024	14.780	0,00 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 16.000	4,50 %	15.12.2034	14.729	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 13.151	6,00 %	01.04.2039	14.625	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 13.733	4,50 %	01.07.2040	14.562	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 13.577	5,00 %	15.06.2039	14.490	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 13.223	6,00 %	01.10.2035	14.489	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2016	\$ 14.465	1,14 %	17.08.2020	14.428	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 12.699	6,00 %	20.08.2036	14.414	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 13.754	3,50 %	01.01.2041	14.249	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 12.928	7,00 %	01.08.2037	14.243	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 13.131	5,50 %	01.01.2033	14.155	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 13.792	4,50 %	01.03.2023	14.095	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 13.304	5,00 %	20.04.2036	14.043	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 12.661	5,00 %	15.02.2039	13.636	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 12.428	5,50 %	01.07.2038	13.485	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 12.508	5,00 %	15.05.2040	13.334	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 12.006	6,00 %	01.12.2036	13.300	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 12.202	5,50 %	01.02.2039	13.238	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 12.006	6,50 %	01.07.2035	13.180	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 11.989	6,50 %	01.03.2035	13.167	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 12.609	3,50 %	15.12.2042	13.057	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 12.044	4,50 %	01.02.2041	12.895	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 11.506	6,50 %	15.07.2035	12.782	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 12.485	5,50 %	15.12.2040	12.731	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 11.574	5,50 %	01.09.2038	12.416	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 11.147	6,00 %	01.06.2037	12.338	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 11.108	5,00 %	01.03.2034	12.029	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 10.952	6,00 %	01.09.2036	11.984	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 10.947	5,50 %	01.05.2040	11.879	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 10.481	6,50 %	20.09.2036	11.875	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 10.774	6,00 %	01.08.2037	11.867	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 11.132	4,50 %	15.08.2033	11.824	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 10.697	6,00 %	01.09.2037	11.784	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 10.659	6,00 %	15.08.2032	11.694	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 10.567	5,50 %	20.08.2040	11.541	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 10.263	5,50 %	01.05.2038	11.367	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 10.410	5,00 %	01.09.2035	11.308	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 10.196	6,50 %	01.07.2032	11.198	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 10.374	5,00 %	01.02.2037	11.084	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 9.450	7,00 %	01.09.2031	10.893	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 9.831	5,50 %	01.07.2035	10.713	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 9.787	6,00 %	20.12.2036	10.622	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 9.712	6,00 %	20.07.2036	10.537	0,00 %
Timken Co.	\$ 10.000	4,50 %	15.12.2028	10.437	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 9.941	3,50 %	01.08.2042	10.304	0,00 %
Ally Financial, Inc.	\$ 10.000	3,65 %	15.06.2026	10.247	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.845	4,00 %	01.06.2025	10.223	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.046	7,00 %	01.01.2034	10.155	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.107	6,00 %	01.03.2029	10.000	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.394	4,50 %	01.11.2040	9.998	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 9.120	5,50 %	01.05.2038	9.860	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 8.248	7,00 %	20.11.2038	9.771	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.829	6,00 %	01.07.2040	9.745	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.871	6,00 %	01.02.2036	9.702	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.254	5,50 %	01.10.2025	9.594	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 8.693	6,50 %	01.09.2038	9.554	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.591	6,00 %	01.12.2032	9.471	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.217	4,50 %	01.01.2025	9.460	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 8.550	6,00 %	15.12.2038	9.398	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 8.956	4,00 %	20.02.2026	9.378	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 8.347	6,00 %	01.01.2036	9.348	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 8.232	6,50 %	20.01.2036	9.347	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 7.930	6,00 %	20.01.2032	9.190	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.929	6,50 %	01.12.2031	9.189	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.467	5,50 %	01.01.2035	9.160	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.324	6,50 %	01.01.2039	9.102	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 8.164	7,00 %	01.04.2032	9.062	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.476	4,50 %	01.01.2039	9.041	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 8.462	5,50 %	15.09.2038	9.031	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 7.960	6,00 %	01.05.2033	8.762	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 7.929	6,50 %	15.02.2032	8.748	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 7.863	6,00 %	20.07.2034	8.707	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 7.787	6,00 %	01.01.2032	8.571	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 8.151	5,00 %	01.11.2023	8.557	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 8.055	4,00 %	01.09.2033	8.397	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 7.625	6,00 %	01.01.2036	8.366	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 7.807	5,00 %	01.02.2038	8.339	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 7.463	7,00 %	01.09.2035	8.330	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 8.215	3,00 %	01.04.2047	8.290	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 7.208	6,00 %	01.01.2038	7.816	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 7.233	5,50 %	01.06.2033	7.747	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 7.135	6,50 %	01.01.2029	7.736	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 7.011	6,00 %	15.02.2038	7.690	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 6.897	7,00 %	01.06.2032	7.616	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 7.393	4,50 %	01.05.2023	7.551	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 7.205	4,00 %	01.01.2025	7.535	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 6.920	6,50 %	01.09.2037	7.525	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 6.808	6,00 %	01.01.2036	7.522	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 7.021	5,50 %	20.05.2037	7.519	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 6.895	5,50 %	01.02.2035	7.515	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 6.422	6,50 %	20.12.2035	7.276	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 6.810	5,00 %	15.09.2035	7.204	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 6.620	4,00 %	01.05.2021	6.818	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 6.276	5,00 %	15.03.2035	6.706	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 6.033	6,00 %	15.06.2033	6.622	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.965	6,00 %	01.10.2036	6.609	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 6.119	5,50 %	15.10.2038	6.530	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.992	5,00 %	01.03.2035	6.507	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 6.135	4,50 %	01.10.2023	6.454	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 6.020	4,50 %	15.09.2045	6.358	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.543	7,00 %	01.12.2034	6.232	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.983	5,50 %	01.02.2024	6.204	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.468	7,00 %	01.04.2032	6.137	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.939	4,00 %	01.10.2025	6.107	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 5.499	5,00 %	01.08.2034	6.056	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 5.420	6,50 %	15.02.2032	5.950	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 5.593	5,00 %	15.02.2039	5.944	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 5.385	6,00 %	01.03.2037	5.936	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 5.422	4,50 %	15.02.2039	5.807	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 5.342	6,50 %	15.05.2034	5.769	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.492	3,50 %	01.06.2026	5.677	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.298	5,00 %	01.11.2039	5.654	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 5.091	5,50 %	15.12.2032	5.642	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.122	5,50 %	01.05.2040	5.557	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 5.220	5,00 %	15.06.2033	5.551	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.957	6,50 %	01.05.2038	5.378	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 5.082	4,50 %	01.04.2035	5.362	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 5.016	4,50 %	01.08.2035	5.281	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.961	5,00 %	01.06.2030	5.270	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.693	6,00 %	01.07.2038	5.180	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.721	6,00 %	01.10.2037	5.174	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.898	4,50 %	01.03.2029	5.161	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 4.645	6,00 %	01.05.2040	5.145	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 4.334	7,00 %	20.08.2038	5.130	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 4.719	5,50 %	01.11.2038	5.121	0,00 %
US Treasury Note	\$ 5.000	1,38 %	15.09.2020	4.970	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 4.631	5,50 %	01.08.2035	4.940	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.600	5,00 %	01.12.2032	4.915	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.714	4,00 %	01.06.2026	4.892	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 4.456	6,00 %	15.12.2035	4.882	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 4.721	6,00 %	01.01.2024	4.837	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.666	4,00 %	01.10.2019	4.780	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 4.600	5,00 %	01.04.2024	4.773	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.974	6,50 %	20.08.2037	4.734	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Government National Mortgage Association	\$ 4.464	5,00 %	20.11.2033	4.703	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.240	6,00 %	01.10.2037	4.681	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 4.408	4,50 %	15.11.2040	4.659	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.911	6,50 %	15.01.2033	4.465	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.372	6,00 %	01.05.2021	4.462	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 4.094	5,50 %	01.11.2024	4.374	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.785	6,00 %	01.11.2037	4.150	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 4.033	4,50 %	01.12.2024	4.140	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.977	5,50 %	01.07.2024	4.118	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.683	6,00 %	15.09.2039	4.060	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.666	6,50 %	01.10.2037	4.036	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.575	7,00 %	01.02.2037	3.945	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.652	5,50 %	01.05.2025	3.902	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.451	7,00 %	01.01.2028	3.788	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 3.403	6,00 %	01.12.2032	3.750	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 3.307	5,50 %	20.01.2037	3.542	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.106	6,00 %	01.11.2037	3.406	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 3.264	4,50 %	01.11.2022	3.331	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.989	5,50 %	01.01.2039	3.191	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.704	7,00 %	01.04.2036	3.019	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.737	6,50 %	01.11.2036	2.998	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.545	6,50 %	01.10.2039	2.971	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.761	6,00 %	01.08.2022	2.897	0,00 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016	\$ 2.880	1,46 %	10.05.2021	2.879	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.786	3,50 %	01.10.2026	2.878	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.724	6,00 %	15.02.2037	2.852	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.564	6,00 %	01.10.2038	2.837	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.680	5,00 %	01.08.2022	2.808	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.597	6,50 %	01.08.2029	2.787	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.642	4,50 %	01.09.2024	2.714	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.462	6,00 %	01.09.2035	2.699	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.350	6,50 %	01.11.2038	2.565	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.326	6,50 %	01.09.2037	2.561	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 2.200	6,50 %	15.10.2038	2.370	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 2.232	5,50 %	01.05.2021	2.274	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 2.133	4,50 %	01.11.2024	2.191	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.929	5,00 %	01.03.2038	2.106	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.996	5,50 %	15.12.2036	2.041	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.810	5,50 %	01.02.2038	1.957	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.864	4,00 %	01.06.2024	1.936	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.710	5,50 %	01.06.2038	1.848	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.736	4,50 %	01.07.2024	1.782	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.616	5,00 %	01.07.2025	1.689	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.629	4,50 %	01.09.2020	1.644	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.377	6,50 %	15.11.2032	1.579	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.532	5,50 %	01.08.2020	1.555	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.416	6,50 %	15.12.2038	1.523	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.406	5,00 %	01.11.2023	1.491	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.379	5,50 %	01.10.2039	1.490	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.396	6,00 %	01.03.2021	1.423	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.292	4,50 %	01.06.2024	1.327	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 1.216	6,00 %	15.11.2031	1.305	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.199	4,50 %	01.11.2020	1.221	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.066	7,00 %	01.04.2035	1.170	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 1.076	4,50 %	01.10.2020	1.093	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.023	4,50 %	01.01.2020	1.032	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 832	6,00 %	01.11.2037	927	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 805	6,50 %	15.01.2032	871	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 849	5,50 %	01.06.2020	861	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 800	5,50 %	01.07.2021	813	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 778	4,00 %	01.04.2024	807	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 757	4,50 %	01.01.2020	764	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 716	5,50 %	01.11.2021	751	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 729	4,50 %	15.03.2020	735	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 465	6,50 %	01.07.2034	515	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 483	4,50 %	01.02.2024	496	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 460	6,00 %	15.02.2029	490	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 459	4,50 %	01.09.2020	463	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust	\$ 457	1,30 %	15.04.2020	457	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 449	5,50 %	01.12.2019	452	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 188	5,00 %	01.11.2035	204	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 141	4,50 %	01.05.2021	142	0,00 %
Government National Mortgage Association	\$ 127	6,00 %	15.10.2038	134	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 125	5,00 %	01.08.2019	128	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 34	5,50 %	01.03.2020	34	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 23	4,00 %	01.09.2019	23	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 22	5,00 %	01.11.2019	23	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 17	5,50 %	01.09.2019	18	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 14	5,00 %	01.11.2019	14	0,00 %
				5.977.920.202	41,44 %

Uruguay 0,03 % (2018: 0,03 %)

Uruguay Government International Bond	\$ 1.200.000	4,98 %	20.04.2055	1.324.512	0,01 %
Uruguay Government International Bond	\$ 1.175.000	4,38 %	27.10.2027	1.269.000	0,01 %
Uruguay Government International Bond	\$ 575.000	5,10 %	18.06.2050	646.875	0,01 %
Uruguay Government International Bond	\$ 350.000	4,50 %	14.08.2024	373.672	0,00 %
Uruguay Government International Bond	\$ 250.000	8,00 %	18.11.2022	281.250	0,00 %
Uruguay Government International Bond	\$ 100.000	4,13 %	20.11.2045	101.875	0,00 %
				3.997.184	0,03 %

Summe Anleihen**14.194.430.688****98,40 %****Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte****14.194.430.688****98,40 %**

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,00 % (2018: 0,00 %)				
AUS 10-Year Bond September 2019	41	4.093.362	39.703	0,00 %
AUS 3-Year Bond September 2019	191	15.383.513	30.106	0,00 %
CAN 10-Year Bond September 2019	16	1.733.644	16.407	0,00 %
US 10-Year Note September 2019	36	4.606.875	—	0,00 %
US 5-Year Note September 2019	29	3.426.753	(222)	(0,00 %)
US Ultra Bond September 2019	14	2.486.388	(513)	(0,00 %)
Japan 10 Year Bond September 2019	(8)	(11.400.037)	(23.761)	(0,00 %)
Euro-Bund September 2019	(21)	(4.095.728)	(35.314)	(0,00 %)
			26.406	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Offene Devisenterminkontrakte (0,86 % (2018: (0,41 %))							
EUR	25.000.000	USD	(28.097.600)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	372.410	0,00 %
USD	1.493.994.018	JPY	(160.546.390.000)	Morgan Stanley	02.08.2019	179.323	0,00 %
JPY	2.000.000.000	USD	(18.451.845)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	111.363	0,00 %
GBP	10.000.000	USD	(12.617.709)	Citibank NA	02.07.2019	109.293	0,00 %
GBP	10.000.000	USD	(12.622.110)	BNP Paribas	02.07.2019	104.892	0,00 %
JPY	2.000.000.000	USD	(18.469.711)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	93.497	0,00 %
EUR	5.000.000	USD	(5.628.900)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	65.102	0,00 %
EUR	10.000.000	USD	(11.337.710)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	50.294	0,00 %
USD	24.042.603	RUB	(1.521.000.000)	UBS	01.08.2019	33.909	0,00 %
JPY	700.000.000	USD	(6.473.168)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	23.954	0,00 %
USD	5.098.840	GBP	(4.000.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	8.039	0,00 %
USD	46.724.913	MXN	(902.195.000)	UBS	02.08.2019	6.605	0,00 %
USD	5.094.404	GBP	(4.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.603	0,00 %
USD	50.860.914	CNH	(349.592.495)	BNP Paribas	02.08.2019	15	0,00 %
USD	702.499	AUD	(1.000.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(41)	(0,00 %)
USD	15.570.272	CZK	(347.670.000)	UBS	02.08.2019	(152)	(0,00 %)
USD	4.211.877	CAD	(5.500.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(181)	(0,00 %)
USD	31.256.355	SGD	(42.265.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(231)	(0,00 %)
USD	32.836.910	PLN	(122.350.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(247)	(0,00 %)
USD	2.791.032	JPY	(300.000.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(338)	(0,00 %)
USD	16.745.870	NZD	(24.915.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(423)	(0,00 %)
USD	16.875.363	NOK	(143.730.000)	Morgan Stanley	02.08.2019	(594)	(0,00 %)
USD	9.212.406	HUF	(2.606.000.000)	UBS	02.08.2019	(654)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
USD	15.940.413	ILS	(56.745.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(1.231)	(0,00 %)
USD	4.638.757	JPY	(500.000.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(2.045)	(0,00 %)
USD	1.269.095	GBP	(1.000.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(3.605)	(0,00 %)
USD	36.533.655	DKK	(238.790.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(3.701)	(0,00 %)
USD	62.580.417	SEK	(579.270.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(4.963)	(0,00 %)
USD	62.580.417	SEK	(579.270.000)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.08.2019	(4.963)	(0,00 %)
USD	6.507.747	JPY	(700.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(5.450)	(0,00 %)
USD	300.537	CHF	(300.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(7.155)	(0,00 %)
USD	113.030.973	EUR	(99.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(7.372)	(0,00 %)
USD	206.472.083	AUD	(293.905.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(7.862)	(0,00 %)
USD	102.436.540	CHF	(99.555.000)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	(8.116)	(0,00 %)
USD	436.613.387	CAD	(570.135.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(12.372)	(0,00 %)
USD	1.833.006	SGD	(2.500.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(14.808)	(0,00 %)
USD	2.088.234	AUD	(3.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(17.016)	(0,00 %)
USD	2.829.274	CNH	(19.592.495)	JPMorgan Chase Bank	03.07.2019	(21.394)	(0,00 %)
USD	14.818.861	EUR	(13.000.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(24.558)	(0,00 %)
USD	1.278.579	KRW	(1.508.800.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(28.137)	(0,00 %)
USD	16.141.471	IDR	(229.257.309.481)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	(28.709)	(0,00 %)
USD	3.786.720	GBP	(3.000.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(31.381)	(0,00 %)
USD	9.871.613	IDR	(140.512.544.520)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	(39.142)	(0,00 %)
USD	595.886.129	GBP	(467.490.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(39.565)	(0,00 %)
USD	4.660.173	MYR	(19.425.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(40.371)	(0,00 %)
USD	3.466.650	AUD	(5.000.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(42.100)	(0,00 %)
USD	13.996.966	IDR	(199.106.844.462)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	(46.614)	(0,00 %)
USD	2.688.104	MXN	(53.000.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(70.639)	(0,00 %)
USD	2.220.528	CAD	(3.000.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(75.244)	(0,00 %)
USD	2.285.272	RUB	(150.000.000)	JPMorgan Chase Bank	01.07.2019	(92.849)	(0,00 %)
USD	2.812.669	CAD	(3.800.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(95.309)	(0,00 %)
USD	2.805.098	CZK	(65.000.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(104.111)	(0,00 %)
USD	47.869.710	MYR	(198.379.976)	BNP Paribas	02.08.2019	(113.376)	(0,00 %)
USD	46.951.653	THB	(1.442.824.284)	BNP Paribas	02.08.2019	(132.176)	(0,00 %)
USD	1.365.328.894	EUR	(1.195.905.029)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(157.221)	(0,00 %)
USD	2.511.755.400	EUR	(2.200.000.000)	Barclays Bank plc	02.08.2019	(207.825)	(0,00 %)
USD	8.958.981	HUF	(2.606.000.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(235.388)	(0,00 %)
USD	15.667.749	ILS	(56.745.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(242.584)	(0,00 %)
USD	195.562.644	KRW	(226.074.522.744)	BNP Paribas	02.08.2019	(416.646)	(0,00 %)
USD	16.437.234	NOK	(143.730.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(420.514)	(0,00 %)
USD	47.583.686	CNH	(330.000.000)	Barclays Bank plc	03.07.2019	(430.631)	(0,00 %)
USD	12.201.065	CZK	(282.670.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(450.410)	(0,00 %)
USD	16.250.560	NZD	(24.915.000)	UBS	02.07.2019	(483.597)	(0,00 %)
USD	28.902.364	SGD	(39.765.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(488.966)	(0,00 %)
USD	42.623.043	MYR	(178.954.976)	BNP Paribas	02.07.2019	(681.247)	(0,00 %)
USD	35.724.812	DKK	(238.790.000)	UBS	02.07.2019	(709.427)	(0,01 %)
USD	20.988.720	RUB	(1.371.000.000)	Standard Chartered Bank	01.07.2019	(747.308)	(0,01 %)
USD	39.398.622	IDR	(568.876.698.463)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(868.708)	(0,01 %)
USD	31.873.019	PLN	(122.350.000)	Barclays Bank plc	02.07.2019	(935.627)	(0,01 %)
USD	43.086.224	MXN	(849.195.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(1.115.862)	(0,01 %)
USD	60.997.460	SEK	(579.270.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.435.986)	(0,01 %)
USD	45.414.677	THB	(1.442.824.284)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.632.663)	(0,01 %)
USD	198.259.679	AUD	(285.905.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(2.374.142)	(0,02 %)
USD	98.944.315	CHF	(99.255.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(2.855.685)	(0,02 %)
USD	600.184.875	GBP	(475.490.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(4.971.342)	(0,03 %)
USD	188.894.506	KRW	(224.565.722.744)	BNP Paribas	02.07.2019	(5.593.627)	(0,04 %)
USD	1.520.849.386	JPY	(164.746.390.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(8.261.343)	(0,06 %)
USD	417.013.046	CAD	(563.335.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(14.083.185)	(0,10 %)
USD	3.837.964.328	EUR	(3.435.905.029)	Barclays Bank plc	02.07.2019	(74.845.729)	(0,52 %)
						(124.612.559)	(0,86 %)

Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 1,14 % (2018: 0,07 %)

EUR	3.558.190.880	USD	(3.974.570.377)	Barclays Bank plc	02.07.2019	77.498.858	0,54 %
GBP	5.237.306.311	USD	(6.610.868.450)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	54.652.333	0,38 %
CHF	1.146.537.826	USD	(1.143.028.728)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	32.907.504	0,23 %
EUR	18.416.317	USD	(20.571.045)	BNP Paribas	02.07.2019	401.465	0,00 %
EUR	3.438.013.697	USD	(3.925.224.932)	Barclays Bank plc	02.08.2019	304.147	0,00 %
GBP	15.243.997	USD	(19.131.232)	BNP Paribas	02.07.2019	269.807	0,00 %
GBP	2.644.559.939	USD	(3.370.917.416)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	194.725	0,00 %
GBP	17.635.888	USD	(22.251.923)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	193.275	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
GBP	2.588.923.643	USD	(3.300.000.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	190.628	0,00 %
EUR	10.246.119	USD	(11.480.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	188.285	0,00 %
EUR	4.462.982	USD	(4.985.530)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	96.915	0,00 %
GBP	15.491.740	USD	(19.620.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	96.340	0,00 %
CHF	1.136.405.832	USD	(1.169.298.190)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	92.649	0,00 %
GBP	11.144.683	USD	(14.091.615)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	92.224	0,00 %
JPY	1.566.401.398	USD	(14.461.003)	Barclays Bank plc	02.07.2019	77.714	0,00 %
GBP	9.724.757	USD	(12.307.331)	BNP Paribas	02.07.2019	69.369	0,00 %
EUR	4.228.213	USD	(4.747.019)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	68.072	0,00 %
CHF	3.449.430	USD	(3.470.000)	UBS	02.07.2019	67.877	0,00 %
GBP	11.133.200	USD	(14.133.687)	BNP Paribas	02.08.2019	58.189	0,00 %
GBP	3.510.334	USD	(4.411.029)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	56.573	0,00 %
GBP	20.587.479	USD	(26.191.000)	Barclays Bank plc	02.08.2019	52.573	0,00 %
GBP	4.152.111	USD	(5.241.102)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	43.291	0,00 %
GBP	17.380.732	USD	(22.078.952)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	41.509	0,00 %
EUR	2.851.144	USD	(3.209.784)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	37.100	0,00 %
EUR	2.879.850	USD	(3.250.184)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	29.390	0,00 %
EUR	1.514.238	USD	(1.699.993)	BNP Paribas	02.07.2019	24.422	0,00 %
EUR	1.120.563	USD	(1.254.732)	BNP Paribas	02.07.2019	21.365	0,00 %
GBP	4.481.592	USD	(5.682.412)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	21.311	0,00 %
EUR	2.224.933	USD	(2.515.011)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	18.744	0,00 %
CHF	1.045.060	USD	(1.053.487)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	18.370	0,00 %
CHF	742.133	USD	(747.240)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	13.922	0,00 %
EUR	19.490.444	USD	(22.182.639)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	13.086	0,00 %
EUR	815.247	USD	(916.219)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	12.185	0,00 %
EUR	5.617.416	USD	(6.402.000)	BNP Paribas	02.08.2019	11.973	0,00 %
EUR	1.187.632	USD	(1.341.920)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10.556	0,00 %
GBP	2.266.403	USD	(2.873.973)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10.478	0,00 %
CHF	583.458	USD	(588.076)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10.342	0,00 %
EUR	1.012.814	USD	(1.143.168)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10.225	0,00 %
CHF	3.437.844	USD	(3.528.687)	BNP Paribas	05.08.2019	8.943	0,00 %
EUR	104.087.930	USD	(118.840.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	7.751	0,00 %
CHF	304.122	USD	(304.241)	BNP Paribas	02.07.2019	7.679	0,00 %
EUR	3.898.004	USD	(4.432.069)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	6.979	0,00 %
GBP	3.060.488	USD	(3.888.830)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	6.253	0,00 %
CHF	366.378	USD	(369.857)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.916	0,00 %
EUR	769.694	USD	(872.280)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	4.247	0,00 %
JPY	54.734.098	USD	(505.079)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.941	0,00 %
EUR	1.509.939	USD	(1.721.116)	BNP Paribas	02.08.2019	2.935	0,00 %
GBP	94.931.545	USD	(121.010.000)	BNP Paribas	02.08.2019	2.528	0,00 %
JPY	50.139.012	USD	(462.847)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.523	0,00 %
GBP	891.466	USD	(1.132.250)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.319	0,00 %
JPY	41.841.478	USD	(386.400)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.956	0,00 %
JPY	1.886.723.979	USD	(17.553.762)	BNP Paribas	02.08.2019	1.388	0,00 %
GBP	157.297	USD	(198.947)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.245	0,00 %
EUR	408.097	USD	(463.513)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.228	0,00 %
JPY	16.277.753	USD	(149.960)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.124	0,00 %
GBP	321.124	USD	(407.631)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.064	0,00 %
JPY	18.946.884	USD	(174.801)	BNP Paribas	02.07.2019	1.056	0,00 %
JPY	15.642.895	USD	(144.440)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	751	0,00 %
GBP	3.612.989	USD	(4.597.532)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	720	0,00 %
CHF	31.674	USD	(31.773)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	714	0,00 %
JPY	13.899.891	USD	(128.383)	BNP Paribas	02.07.2019	630	0,00 %
GBP	175.062	USD	(222.179)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	622	0,00 %
JPY	17.211.355	USD	(159.160)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	589	0,00 %
JPY	7.977.965	USD	(73.601)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	447	0,00 %
JPY	8.869.538	USD	(81.881)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	443	0,00 %
JPY	6.876.731	USD	(63.481)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	346	0,00 %
JPY	10.142.170	USD	(93.840)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	296	0,00 %
CHF	44.687	USD	(45.539)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	294	0,00 %
JPY	3.200.955	USD	(29.587)	BNP Paribas	02.07.2019	123	0,00 %
JPY	5.364.706	USD	(49.679)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	114	0,00 %
CHF	43.923	USD	(44.942)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	107	0,00 %
EUR	2.101.639	USD	(2.393.271)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	77	0,00 %
JPY	4.317.779	USD	(40.000)	Citibank NA	02.07.2019	76	0,00 %
JPY	6.217.685	USD	(57.660)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	50	0,00 %
JPY	18.041.040	USD	(167.401)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	49	0,00 %

Währung	Kauf Betrag	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
JPY	13.859.755	USD	(128.918)	BNP Paribas	02.08.2019	41	0,00 %
JPY	10.424.520	USD	(96.720)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	36	0,00 %
USD	10.000	JPY	(1.074.554)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	26	0,00 %
JPY	44.496.139	USD	(414.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	17	0,00 %
CHF	231	USD	(236)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1	0,00 %
USD	17.553.762	JPY	(1.891.242.331)	BNP Paribas	02.07.2019	—	0,00 %
USD	89.383	JPY	((9.630.173))	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	—	0,00 %
USD	1.165.544.443	CHF	(1.136.405.832)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	—	0,00 %
USD	179	EUR	(158)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	—	0,00 %
USD	896	EUR	(794)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(8)	(0,00 %)
USD	54.085.676	GBP	(42.496.800)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	(10)	(0,00 %)
CHF	107.556	USD	(110.330)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(17)	(0,00 %)
USD	77.410.189	EUR	(67.975.228)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	(29)	(0,00 %)
USD	128.983	JPY	(13.899.891)	BNP Paribas	02.07.2019	(30)	(0,00 %)
USD	4.749	EUR	(4.201)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(35)	(0,00 %)
JPY	5.104.568	USD	(47.430)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(51)	(0,00 %)
JPY	8.204.798	USD	(76.261)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(107)	(0,00 %)
GBP	7.643.972	USD	(9.728.659)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(174)	(0,00 %)
JPY	8.794.149	USD	(81.840)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(216)	(0,00 %)
JPY	9.879.349	USD	(92.070)	BNP Paribas	02.07.2019	(374)	(0,00 %)
USD	3.300.000.000	GBP	(2.592.912.705)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(516)	(0,00 %)
CHF	136.285	USD	(140.300)	BNP Paribas	02.07.2019	(521)	(0,00 %)
USD	3.370.917.416	GBP	(2.648.634.726)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(527)	(0,00 %)
JPY	7.335.632	USD	(68.621)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(535)	(0,00 %)
CHF	205.686	USD	(211.563)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(603)	(0,00 %)
USD	33.258	CHF	(33.069)	BNP Paribas	02.07.2019	(659)	(0,00 %)
USD	3.925.224.932	EUR	(3.446.807.984)	Barclays Bank plc	02.07.2019	(1.415)	(0,00 %)
EUR	2.380.052	USD	(2.712.174)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.770)	(0,00 %)
USD	91.668	CHF	(91.346)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.020)	(0,00 %)
CHF	10.970.000	USD	(11.290.596)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	(2.184)	(0,00 %)
USD	1.721.607	EUR	(1.514.238)	BNP Paribas	02.07.2019	(2.808)	(0,00 %)
USD	259.106	CHF	(255.803)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.256)	(0,00 %)
USD	263.008	CHF	(259.652)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.302)	(0,00 %)
GBP	14.486.703	USD	(18.440.733)	BNP Paribas	02.07.2019	(3.503)	(0,00 %)
USD	130.038	CHF	(130.437)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.744)	(0,00 %)
USD	173.487	CHF	(173.174)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(4.128)	(0,00 %)
USD	1.189.130	EUR	(1.049.668)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(6.232)	(0,00 %)
USD	3.515.539	CHF	(3.435.933)	BNP Paribas	02.07.2019	(8.495)	(0,00 %)
GBP	4.146.552	USD	(5.285.834)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(8.516)	(0,00 %)
GBP	20.364.498	USD	(25.928.344)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(10.443)	(0,00 %)
GBP	14.782.141	USD	(18.826.549)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(13.316)	(0,00 %)
USD	5.191.136	EUR	(4.580.197)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(24.794)	(0,00 %)
USD	14.126.621	GBP	(11.144.683)	BNP Paribas	02.07.2019	(57.219)	(0,00 %)
GBP	13.757.207	USD	(17.569.412)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(60.612)	(0,00 %)
USD	4.834.132	EUR	(4.315.880)	Morgan Stanley	02.07.2019	(80.794)	(0,00 %)
USD	3.406.017	CHF	(3.400.050)	BNP Paribas	02.07.2019	(81.214)	(0,00 %)
USD	9.495.830	CHF	(9.354.969)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(99.010)	(0,00 %)
USD	86.375.492	EUR	(76.184.249)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(383.162)	(0,00 %)
USD	40.220.289	EUR	(35.787.879)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(534.963)	(0,00 %)
USD	159.775.888	GBP	(126.584.135)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.327.766)	(0,01 %)
						165.325.357	1,14 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						40.739.204	0,28 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						190.685.936	1,32 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						14.425.855.828	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	10.622.399.875	73,64 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	2.864.552.992	19,86 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	707.477.821	4,90 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	40.739.204	0,28 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	190.685.936	1,32 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	14.425.855.828	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	14.194.430.688	11.107.954.531
Derivative Finanzinstrumente	169.302.950	54.150.522
Barmittel	435.924.414	179.711.497
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	375.975	—
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	88.605.889	74.555.507
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	32.982.562	35.787.038
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	118.248.529	42.306.814
Sonstige Forderungen	—	7.944
Summe Umlaufvermögen	15.039.871.007	11.494.473.853
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	128.563.746	91.174.610
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	—	30.258
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	462.029.477	151.139.683
Zahlbare Dividenden	6.770.271	6.795.748
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	15.232.336	49.195.032
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	18.796	496.803
Zahlbare Verwaltungsgebühren	1.400.553	1.243.804
Summe kurzfristige Passiva	614.015.179	300.075.938
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken) („Nettovermögen“)	14.425.855.828	11.194.397.915

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	820.209.279	819.198.049	1.084.224.505
Nettovermögen	799.704.047	807.565.437	1.056.576.780
Anzahl der umlaufenden Anteile	5.995.352	6.315.626	8.125.828
Nettoinventarwert je Anteil	133,39	127,87	130,03
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	955.024.360	701.921.194	443.352.530
Nettovermögen	838.623.435	614.023.712	369.214.301
Anzahl der umlaufenden Anteile	7.917.622	6.061.253	3.600.155
Nettoinventarwert je Anteil	105,92	101,30	102,56
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	885.872.988	920.612.259	906.920.260
Anzahl der umlaufenden Anteile	5.658.315	6.242.397	6.241.087
Nettoinventarwert je Anteil	156,56	147,48	145,31
Anlegeranteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	7.975.850	8.146.035	8.417.090
Nettovermögen	7.776.454	8.030.361	8.202.454
Anzahl der umlaufenden Anteile	75.255	81.047	81.368
Nettoinventarwert je Anteil	103,33	99,08	100,81
Anlegeranteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	33.450.834	13.354.303	13.819.791
Nettovermögen	29.373.757	11.682.022	11.508.820
Anzahl der umlaufenden Anteile	276.840	115.086	111.937
Nettoinventarwert je Anteil	106,10	101,51	102,82

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Anteile, abgesichert in JPY (¥)			
Gegenwert in US (\$)	18.050.339	6.650.238	—
Nettovermögen	1.944.743.524	729.630.862	—
Anzahl der umlaufenden Anteile	185.237	72.688	—
Nettoinventarwert je Anteil	10.498,68	10.037,84	—
Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	36.072.076	36.410.798	21.881.552
Anzahl der umlaufenden Anteile	314.214	336.618	205.203
Nettoinventarwert je Anteil	114,80	108,17	106,63
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	4.685.609.283	3.665.737.250	2.989.723.302
Nettovermögen	3.681.629.134	2.878.248.540	2.210.107.857
Anzahl der umlaufenden Anteile	23.653.427	19.458.161	14.924.994
Nettoinventarwert je Anteil	155,65	147,92	148,08
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	713.775.465	669.432.211	607.941.277
Nettovermögen	560.835.611	525.622.038	449.411.420
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.103.023	4.009.009	3.362.353
Nettoinventarwert je Anteil	136,69	131,11	133,66
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	355.329.825	88.176.561	1.360.667
Nettovermögen	346.446.579	86.924.454	1.325.970
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.254.520	852.057	12.787
Nettoinventarwert je Anteil	106,45	102,02	103,70
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	3.062.716.809	2.175.435.509	1.878.039.551
Nettovermögen	2.689.424.686	1.903.018.455	1.563.990.310
Anzahl der umlaufenden Anteile	23.651.859	17.502.487	14.215.763
Nettoinventarwert je Anteil	113,71	108,73	110,02
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY (¥)			
Gegenwert in US (\$)	51.496	48.338	47.543
Nettovermögen	5.548.179	5.303.404	5.355.719
Anzahl der umlaufenden Anteile	545	545	545
Nettoinventarwert je Anteil	10.180,14	9.731,02	9.827,01
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	41.512.645	124.922.305	—
Anzahl der umlaufenden Anteile	391.509	1.238.750	—
Nettoinventarwert je Anteil	106,03	100,85	—
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	1.379.401.257	937.881.461	843.607.734
Anzahl der umlaufenden Anteile	11.964.154	8.637.832	7.889.164
Nettoinventarwert je Anteil	115,29	108,58	106,93
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	793.945.560	491.987.305	204.902.617
Nettovermögen	623.827.752	386.296.574	151.471.169
Anzahl der umlaufenden Anteile	5.415.731	3.529.696	1.383.207
Nettoinventarwert je Anteil	115,19	109,44	109,51
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	636.857.762	534.484.099	510.167.970
Nettovermögen	500.398.977	419.664.033	377.133.977
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.731.089	4.136.465	3.646.348
Nettoinventarwert je Anteil	105,77	101,45	103,43

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	133.852.914	93.521.483
Verschiedene Erträge	576.455	160.964
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	534.283.617	(401.824.714)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	668.712.986	(308.142.267)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	8.302.689	6.550.362
Transaktionsgebühren und Provisionen	13.912	4.636
Summe Aufwendungen	8.316.601	6.554.998
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	409.146	368.852
Ausgezahlte Ausschüttungen	13.394.502	10.167.321
Ertragsausgleich	154.263	109.263
Summe Finanzierungskosten	13.957.911	10.645.436
Nettoanlageerträge/(-verluste)	646.438.474	(325.342.701)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(759.417)	(391.594)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)	645.679.057	(325.734.295)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	645.679.057	(325.734.295)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	4.461.035.888	2.521.833.482
Rücknahmen	(1.875.268.642)	(1.432.875.423)
Reinvestitionen	11.610	9.720
Summe Kapitalgeschäfte ¹	2.585.778.856	1.088.967.779
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	3.231.457.913	763.233.484
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	11.194.397.915	9.514.406.389
Ende des Berichtszeitraums	14.425.855.828	10.277.639.873

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard Global Corporate Bond Index Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, Renditen zu liefern, die der Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index Hedged, einem marktgewichteten Index aus globalen festverzinslichen Unternehmensanlagen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit Anzeichen eines nachlassenden weltweiten Wachstums, einem Aufblodern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Bei rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums erforderlich sein sollte. Da diese Bedenken die Marktstimmung belasteten, stieg die Gesamtnachfrage nach globalen Staatsanleihen.
- Im ersten Halbjahr änderte sich die Haltung der US-Notenbank. Anstatt für 2019 weitere Zinserhöhungen in Erwägung zu ziehen, sprach sie nun davon, dass ein nachlassendes Wachstum und eine anhaltend niedrige Inflation niedrigere Zinsen noch vor Jahresende rechtfertigen könnten. Die Europäische Zentralbank schob die Möglichkeit einer Zinserhöhung bis 2020 hinaus, die Bank of Japan verpflichtete sich, die Zinsen für einen längeren Zeitraum extrem niedrig zu halten, und die Haltung der Bank of England blieb angesichts der Unsicherheiten rund um den Brexit unverändert.
- Bei sinkenden Renditen für Staatsanleihen und sich verengenden Spreads für Unternehmensanleihen erzielte der Benchmarkindex des Fonds für die sechs Monate zum 30. Juni eine Rendite von 8,65 %. Die weltweiten Anleihen insgesamt, gemessen am Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged, erzielten im gleichen Zeitraum eine Rendite von 6,29 %.
- Auf Sektorebene entwickelten sich von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegebene Anleihen besser als von Finanzinstituten ausgegebene Papiere.
- Auf Länderebene erzielten die USA, die mehr als die Hälfte des Marktwerts des Index ausmachten, eine Outperformance. Einige der anderen Schwergewichte im Index, z. B. Deutschland, Frankreich, Kanada und das Vereinigte Königreich, blieben zurück.
- Im Hinblick auf die Kreditqualität übertrafen im Allgemeinen Anleihen mit niedrigerem Rating die Anleihen mit höherem Rating. Und nach Fälligkeit boten Anleihen mit längerer Laufzeit eine Outperformance.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index Hedged

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	7,17 %		3,13 %
Benchmark	6,98		3,23
Tracking-Unterschied*	0,19		
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	7,83 %		3,23 %
Benchmark	7,63		2,97
Tracking-Unterschied*	0,20		
Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	7,76 %		3,07 %
Benchmark	7,63		2,97
Tracking-Unterschied*	0,13		
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	8,78 %		4,86 %
Benchmark	8,65		4,75
Tracking-Unterschied*	0,13		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR, 7. Februar 2018; Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, und Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, 2. November 2017; Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD, 2. November 2017.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital	Kosten US-Dollar (\$)		Kapital	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
US Treasury Note 2.25% 31/3/2021	\$ 5.385.000	5.388.987	US Treasury Note 2.25% 31/3/2021	\$ 5.385.000	5.375.017
US Treasury Note 2.50% 31/1/2021	\$ 4.555.000	4.548.736	US Treasury Note 2.50% 31/1/2021	\$ 4.555.000	4.553.427
Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	€ 3.700.000	4.236.789	US Treasury Note 2.63% 15/2/2029	\$ 4.202.100	4.235.122
US Treasury Note 2.63% 15/2/2029	\$ 4.202.100	4.235.973	US Treasury Bond 3.38% 15/11/2048	\$ 3.722.400	4.017.074
US Treasury Bond 3.38% 15/11/2048	\$ 3.722.400	4.012.197	US Treasury Note 2.38% 15/5/2029	\$ 3.150.000	3.213.822
US Treasury Note 2.38% 15/5/2029	\$ 3.316.000	3.378.707	US Treasury Note 2.50% 28/2/2021	\$ 2.120.000	2.118.934
US Treasury Note 2.50% 28/2/2021	\$ 2.120.000	2.120.766	US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	\$ 1.937.000	1.939.092
US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	\$ 1.943.000	1.944.015	US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	\$ 1.875.000	1.873.231
US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	\$ 1.875.000	1.873.440	US Treasury Bond 3.00% 15/2/2049	\$ 1.641.000	1.765.393
US Treasury Bond 3.00% 15/2/2049	\$ 1.725.000	1.846.591	US Treasury Note 3.13% 15/11/2028	\$ 1.684.000	1.743.518
US Treasury Note 3.13% 15/11/2028	\$ 1.619.000	1.674.167	US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	\$ 1.465.000	1.467.882
US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	\$ 1.465.000	1.467.407	US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	\$ 1.355.000	1.359.041
US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	\$ 1.355.000	1.359.358	US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	\$ 1.315.000	1.313.440
US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	\$ 1.315.000	1.311.977	US Treasury Bond 3.00% 15/8/2048	\$ 1.175.200	1.163.761
ASB Bank Ltd. 4.25% 26/5/2021	\$ 1.500.000	1.079.015	BPCE SA 0.63% 20/4/2020	€ 1.000.000	1.124.997
US Treasury Bond 3.00% 15/8/2048	\$ 1.053.000	1.042.618	Canadian Government Bond 2.00% 1/9/2023	\$ 1.400.000	1.060.704
US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	\$ 1.004.000	1.003.219	US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	\$ 999.000	1.001.225
Goldman Sachs Group, Inc. 3.63% 20/2/2024	\$ 1.000.000	998.780	JPMorgan Chase & Co. 2.25% 23/1/2020	\$ 1.000.000	993.010
US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	\$ 995.000	995.383	US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	\$ 950.000	950.684
Credit Agricole SA 2.38% 20/5/2024	€ 800.000	993.274	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.94% 26/6/2024	¥ 100.000.000	948.496

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 97,44 % (2018: 97,32 %)					
Australien 1,85 % (2018: 2,12 %)					
Commonwealth Bank of Australia	\$ 550.000	3,35 %	04.06.2024	571.612	0,05 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 500.000	2,63 %	09.11.2022	502.281	0,04 %
Westpac Banking Corp.	\$ 400.000	3,35 %	08.03.2027	415.473	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 400.000	3,70 %	04.11.2021	412.460	0,03 %
Telstra Corp., Ltd. ¹	€ 300.000	3,50 %	21.09.2022	381.133	0,03 %
Commonwealth Bank of Australia	AU(\$) 500.000	3,25 %	25.04.2023	370.059	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	€ 300.000	1,38 %	30.08.2028	364.284	0,03 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	€ 300.000	1,45 %	16.05.2029	356.419	0,03 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€ 300.000	0,75 %	28.10.2022	351.245	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	€ 300.000	0,25 %	20.05.2024	342.320	0,03 %
BHP Billiton Finance USA Ltd. [^]	\$ 300.000	6,75 %	19.10.2075	341.250	0,03 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 260.000	5,00 %	30.09.2043	322.642	0,03 %
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.	\$ 320.000	3,40 %	30.09.2026	318.426	0,03 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 284.000	4,40 %	19.05.2026	298.846	0,02 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€ 200.000	3,25 %	24.09.2027	277.672	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 250.000	3,50 %	10.01.2027	262.369	0,02 %
Woodside Finance Ltd.	\$ 250.000	3,65 %	05.03.2025	255.699	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 250.000	3,30 %	17.05.2021	254.314	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 250.000	2,70 %	16.11.2020	251.486	0,02 %
Westpac Banking Corp.	\$ 250.000	2,85 %	13.05.2026	251.443	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 250.000	2,63 %	14.01.2021	251.243	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 250.000	2,50 %	12.01.2021	250.884	0,02 %
Telstra Corp., Ltd.	AU(\$) 350.000	2,90 %	19.04.2021	250.480	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 250.000	2,13 %	19.08.2020	249.575	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 250.000	2,05 %	18.09.2020	249.425	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 250.000	2,50 %	12.07.2026	245.922	0,02 %
BHP Billiton Finance Ltd. [^]	€ 200.000	4,75 %	22.04.2076	245.496	0,02 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€ 200.000	1,50 %	29.04.2030	243.314	0,02 %
Telstra Corp., Ltd.	€ 200.000	1,38 %	26.03.2029	241.550	0,02 %
WSO Finance Pty Ltd.	AU(\$) 300.000	4,50 %	31.03.2027	237.414	0,02 %
Westpac Banking Corp.	€ 200.000	0,75 %	17.10.2023	234.249	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia [^]	€ 200.000	1,94 %	03.10.2029	232.607	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	€ 200.000	0,50 %	11.07.2022	231.721	0,02 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 200.000	0,00 %	09.04.2021	228.335	0,02 %
QBE Insurance Group Ltd. [^]	\$ 200.000	6,75 %	02.12.2044	217.500	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 200.000	3,90 %	12.07.2047	215.525	0,02 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd. [^]	\$ 200.000	5,63 %	15.08.2052	213.750	0,02 %
Macquarie Bank Ltd.	\$ 200.000	4,88 %	10.06.2025	213.120	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 200.000	4,50 %	09.12.2025	212.422	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	19.03.2024	208.910	0,02 %
Westpac Banking Corp.	\$ 200.000	3,65 %	15.05.2023	208.455	0,02 %
Goodman US Finance Four LLC	\$ 200.000	4,50 %	15.10.2037	207.934	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 200.000	4,32 %	10.01.2048	205.354	0,02 %
Telstra Corp., Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	07.04.2025	203.845	0,02 %
Westpac Banking Corp.	\$ 200.000	2,75 %	11.01.2023	202.444	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 200.000	2,85 %	18.05.2026	201.157	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 200.000	2,50 %	18.09.2022	200.661	0,02 %
Suncorp-Metway Ltd.	\$ 200.000	2,38 %	09.11.2020	200.000	0,02 %
Westpac Banking Corp.	\$ 200.000	2,10 %	13.05.2021	199.443	0,02 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$ 160.000	5,20 %	02.11.2040	198.298	0,02 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	\$ 175.000	3,63 %	28.04.2026	179.015	0,01 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 175.000	2,88 %	24.02.2022	177.827	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€ 100.000	4,30 %	25.09.2042	169.050	0,01 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 150.000	4,13 %	24.02.2042	164.947	0,01 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 160.000	3,25 %	21.11.2021	163.571	0,01 %
Woodside Finance Ltd.	\$ 150.000	4,50 %	04.03.2029	157.968	0,01 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	AU(\$) 200.000	5,75 %	28.06.2022	156.482	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	€ 133.000	0,63 %	21.02.2023	154.999	0,01 %
Westpac Banking Corp. [^]	\$ 150.000	4,32 %	23.11.2031	154.254	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AU(\$)	200.000	3,35 %	09.05.2023	148.594	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	AU(\$)	200.000	3,00 %	10.02.2023	146.532	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	AU(\$)	200.000	2,75 %	16.04.2021	143.421	0,01 %
Scentre Group Trust 1	£	100.000	3,88 %	16.07.2026	139.842	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	£	100.000	3,25 %	25.09.2024	139.361	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	£	100.000	5,13 %	09.12.2021	139.042	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	£	100.000	3,50 %	22.03.2030	137.559	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	£	100.000	3,13 %	18.07.2031	133.325	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$	100.000	7,13 %	15.07.2028	133.308	0,01 %
Westpac Banking Corp.	£	100.000	2,13 %	02.05.2025	131.010	0,01 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	\$	125.000	4,13 %	02.02.2026	130.296	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	£	100.000	2,38 %	08.04.2022	130.241	0,01 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	€	100.000	3,00 %	13.02.2024	128.783	0,01 %
Amcor Finance USA, Inc.	\$	125.000	3,63 %	28.04.2026	127.188	0,01 %
Scentre Group Trust 1	€	100.000	2,25 %	16.07.2024	125.469	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	125.000	2,25 %	09.11.2020	125.020	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	€	100.000	2,75 %	08.08.2022	123.878	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€	100.000	1,45 %	17.07.2028	123.810	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	€	100.000	1,75 %	11.04.2028	123.170	0,01 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	€	100.000	1,75 %	15.10.2024	121.905	0,01 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	€	100.000	1,75 %	29.03.2028	121.842	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	€	100.000	2,00 %	22.03.2027	121.811	0,01 %
Telstra Corp., Ltd.	€	100.000	1,13 %	14.04.2026	120.131	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	€	100.000	1,45 %	28.03.2029	120.127	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	€	100.000	4,00 %	13.07.2020	118.841	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€	100.000	0,88 %	17.04.2027	118.413	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$	100.000	4,75 %	22.03.2042	118.172	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	115.000	3,15 %	19.09.2027	117.959	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia [^]	€	100.000	2,00 %	22.04.2027	117.657	0,01 %
Wesfarmers Ltd. ¹	€	100.000	1,25 %	07.10.2021	117.292	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€	100.000	2,25 %	25.09.2020	117.284	0,01 %
Macquarie Bank Ltd.	€	100.000	1,13 %	20.01.2022	117.250	0,01 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	€	100.000	1,25 %	30.07.2025	116.911	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	€	100.000	0,88 %	20.01.2022	116.671	0,01 %
Westpac Banking Corp.	€	100.000	0,88 %	16.02.2021	115.855	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	€	100.000	0,35 %	07.09.2022	115.347	0,01 %
Scentre Group Trust 1	€	100.000	1,50 %	16.07.2020	115.319	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	110.000	3,45 %	16.03.2023	113.806	0,01 %
Ausgrid Finance Pty Ltd	AU(\$)	150.000	3,75 %	30.10.2024	112.825	0,01 %
Macquarie Group Ltd. [^]	\$	100.000	5,03 %	15.01.2030	110.314	0,01 %
Macquarie Group Ltd. [^]	\$	100.000	4,65 %	27.03.2029	107.250	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$	100.000	3,75 %	15.06.2025	107.120	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	CHF	100.000	0,30 %	31.10.2025	104.990	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	\$	100.000	4,20 %	23.03.2025	104.728	0,01 %
Macquarie Bank Ltd.	\$	100.000	3,90 %	15.01.2026	104.598	0,01 %
Macquarie Group Ltd. [^]	\$	100.000	4,15 %	27.03.2024	104.250	0,01 %
Macquarie Group Ltd. [^]	\$	100.000	3,76 %	28.11.2028	101.754	0,01 %
Macquarie Group Ltd. [^]	\$	100.000	3,19 %	28.11.2023	101.493	0,01 %
Westpac Banking Corp.	\$	100.000	2,50 %	28.06.2022	100.483	0,01 %
Woodside Finance Ltd.	\$	100.000	3,70 %	15.03.2028	99.798	0,01 %
Barrick PD Australia Finance Pty Ltd.	\$	70.000	5,95 %	15.10.2039	85.903	0,01 %
Woodside Finance Ltd.	\$	80.000	3,70 %	15.09.2026	81.126	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	\$	75.000	3,88 %	11.10.2022	77.618	0,01 %
DBNGP Finance Co. Pty Ltd.	AU(\$)	100.000	4,23 %	28.05.2025	76.559	0,01 %
United Energy Distribution Pty Ltd.	AU(\$)	100.000	3,85 %	23.10.2024	75.870	0,01 %
Australian Gas Networks Vic 3 Pty Ltd.	AU(\$)	100.000	4,50 %	17.12.2021	74.447	0,01 %
Newcrest Finance Pty Ltd.	\$	65.000	5,75 %	15.11.2041	72.502	0,01 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	AU(\$)	80.000	4,40 %	16.08.2027	64.133	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	€	50.000	1,25 %	18.05.2026	60.495	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	CA(\$)	75.000	3,23 %	15.05.2023	59.292	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	\$	50.000	4,13 %	21.08.2042	55.649	0,00 %
APT Pipelines Ltd.	\$	50.000	4,25 %	15.07.2027	52.340	0,00 %
AGL Energy Ltd.	AU(\$)	70.000	5,00 %	05.11.2021	51.815	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$	50.000	3,30 %	26.02.2024	51.597	0,00 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	\$	50.000	3,25 %	28.10.2025	50.476	0,00 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	AU(\$)	60.000	4,20 %	21.08.2028	47.440	0,00 %
Incitec Pivot Ltd.	AU(\$)	50.000	4,30 %	18.03.2026	37.759	0,00 %
ETSA Utilities Finance Pty Ltd.	AU(\$)	50.000	3,50 %	29.08.2024	37.220	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
APT Pipelines Ltd.	\$ 31.000	5,00 %	23.03.2035	33.090	0,00 %	
United Energy Distribution Pty Ltd.	AU(\$)	40.000	3,50 %	12.09.2023	29.471	0,00 %
WEA Finance LLC	\$ 25.000	4,63 %	20.09.2048	27.180	0,00 %	
Amcor Finance USA, Inc.	\$ 25.000	4,50 %	15.05.2028	26.732	0,00 %	
Ausgrid Finance Pty Ltd.	\$ 25.000	4,35 %	01.08.2028	26.586	0,00 %	
WEA Finance LLC	\$ 25.000	4,13 %	20.09.2028	26.488	0,00 %	
Ausgrid Finance Pty Ltd.	\$ 25.000	3,85 %	01.05.2023	25.904	0,00 %	
Commonwealth Bank of Australia	\$ 20.000	3,90 %	16.03.2028	21.726	0,00 %	
Suncorp-Metway Ltd.	\$ 15.000	3,30 %	15.04.2024	15.336	0,00 %	
				22.457.378	1,85 %	
Österreich 0,18 % (2018: 0,30 %)						
OMV AG	€ 300.000	1,00 %	03.07.2034	340.473	0,03 %	
OMV AG	€ 300.000	0,00 %	03.07.2025	339.570	0,03 %	
Telekom Finanzmanagement GmbH	€ 200.000	4,00 %	04.04.2022	253.955	0,02 %	
JAB Holdings BV	€ 200.000	1,75 %	25.06.2026	239.469	0,02 %	
Raiffeisen Bank International AG	€ 200.000	0,25 %	05.07.2021	228.714	0,02 %	
OMV AG^	€ 100.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	126.244	0,01 %	
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe^	€ 100.000	3,75 %	02.03.2046	125.967	0,01 %	
JAB Holdings BV	€ 100.000	2,50 %	25.06.2029	124.730	0,01 %	
Borealis AG	€ 100.000	1,75 %	10.12.2025	121.160	0,01 %	
OMV AG^	€ 100.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	120.855	0,01 %	
Volksbank Wien AG^	€ 100.000	2,75 %	06.10.2027	115.217	0,01 %	
				2.136.354	0,18 %	
Belgien 0,57 % (2018: 0,64 %)						
Anheuser-Busch InBev SA ¹	€ 600.000	1,50 %	17.03.2025	732.391	0,06 %	
Argenta Spaarbank NV^	€ 400.000	3,88 %	24.05.2026	478.551	0,04 %	
Anheuser-Busch InBev SA ¹	€ 400.000	0,88 %	17.03.2022	467.257	0,04 %	
FBG Finance Pty Ltd.	AU(\$)	600.000	3,75 %	06.09.2024	451.770	0,03 %
Anheuser-Busch InBev NV	€ 300.000	2,75 %	17.03.2036	396.091	0,03 %	
Elia System Operator SA	€ 300.000	1,38 %	14.01.2026	363.149	0,03 %	
Anheuser-Busch InBev NV	€ 300.000	1,65 %	28.03.2031	360.182	0,03 %	
Anheuser-Busch InBev SA ¹	£ 200.000	9,75 %	30.07.2024	352.919	0,03 %	
Anheuser-Busch InBev NV	€ 300.000	1,13 %	01.07.2027	352.251	0,03 %	
Euroclear Investments SA	€ 200.000	1,50 %	11.04.2030	245.108	0,02 %	
Anheuser-Busch InBev NV	€ 200.000	2,00 %	23.01.2035	244.662	0,02 %	
TKH Group NV	€ 200.000	1,13 %	25.01.2024	235.790	0,02 %	
Brussels Airport Co. NV	€ 200.000	1,00 %	03.05.2024	235.759	0,02 %	
Belfius Bank SA	€ 200.000	1,00 %	26.10.2024	233.023	0,02 %	
Ethias SA	€ 100.000	5,00 %	14.01.2026	133.235	0,01 %	
Solvay SA	€ 100.000	2,75 %	02.12.2027	132.454	0,01 %	
Anheuser-Busch InBev SA ¹	£ 100.000	1,75 %	07.03.2025	127.448	0,01 %	
Anheuser-Busch InBev NV	£ 100.000	2,25 %	24.05.2029	126.488	0,01 %	
Belfius Bank SA	€ 100.000	3,13 %	11.05.2026	126.238	0,01 %	
Anheuser-Busch InBev NV	£ 100.000	2,85 %	25.05.2037	125.683	0,01 %	
Euroclear Investments SA	€ 100.000	1,13 %	07.12.2026	120.459	0,01 %	
Elia System Operator SA^	€ 100.000	2,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	119.981	0,01 %	
Ageas^	€ 100.000	3,25 %	02.07.2049	118.830	0,01 %	
ASR Nederland NV^	€ 100.000	3,38 %	02.05.2049	118.454	0,01 %	
KBC Group NV^	€ 100.000	1,63 %	18.09.2029	117.426	0,01 %	
Euroclear Bank SA	€ 100.000	0,50 %	10.07.2023	116.177	0,01 %	
TKH Group NV	€ 100.000	1,00 %	26.04.2021	116.081	0,01 %	
Belfius Bank SA	€ 100.000	0,75 %	12.09.2022	116.003	0,01 %	
Euroclear Bank SA	€ 100.000	0,25 %	07.09.2022	115.026	0,01 %	
				6.978.886	0,57 %	
Brasilien 0,31 % (2018: 0,32 %)						
Suzano Austria GmbH	\$ 250.000	7,00 %	16.03.2047	284.096	0,02 %	
Vale Overseas Ltd.	\$ 200.000	8,25 %	17.01.2034	260.500	0,02 %	
Vale Overseas Ltd.	\$ 211.000	6,88 %	21.11.2036	252.936	0,02 %	
Embraer Netherlands Finance BV	\$ 200.000	5,40 %	01.02.2027	221.776	0,02 %	
GTL Trade Finance, Inc./Gerdau Holdings, Inc.	\$ 200.000	5,89 %	29.04.2024	218.000	0,02 %	
Suzano Austria GmbH	\$ 200.000	6,00 %	15.01.2029	217.750	0,02 %	
Embraer Netherlands Finance BV	\$ 200.000	5,05 %	15.06.2025	215.673	0,02 %	
Raizen Fuels Finance SA	\$ 200.000	5,30 %	20.01.2027	211.889	0,02 %	
Braskem Finance Ltd.	\$ 200.000	5,38 %	02.05.2022	210.100	0,02 %	
Braskem Netherlands Finance BV	\$ 200.000	3,50 %	10.01.2023	200.600	0,02 %	
Vale Overseas Ltd.	\$ 175.000	6,25 %	10.08.2026	198.625	0,02 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Braskem Finance Ltd.	\$ 175.000	6,45 %	03.02.2024	192.938	0,01 %
GTL Trade Finance, Inc./Gerdau Holdings, Inc.	\$ 150.000	5,89 %	29.04.2024	163.500	0,01 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 125.000	6,88 %	10.11.2039	150.156	0,01 %
Yamana Gold, Inc.	\$ 105.000	4,63 %	15.12.2027	107.344	0,01 %
Fibria Overseas Finance Ltd.	\$ 100.000	5,25 %	12.05.2024	106.125	0,01 %
Embraer SA	\$ 100.000	5,15 %	15.06.2022	105.490	0,01 %
Gerdau Trade, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	15.04.2023	104.125	0,01 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 91.000	4,38 %	11.01.2022	93.730	0,01 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 75.000	7,20 %	15.09.2032	85.219	0,01 %
Fibria Overseas Finance Ltd.	\$ 65.000	4,00 %	14.01.2025	65.476	0,00 %
Braskem America Finance Co.	\$ 50.000	7,13 %	22.07.2041	58.688	0,00 %
Fibria Overseas Finance Ltd.	\$ 50.000	5,50 %	17.01.2027	53.563	0,00 %
Vale SA	\$ 25.000	5,63 %	11.09.2042	26.844	0,00 %
				3.805.143	0,31 %
Kanada 4,87 % (2018: 4,87 %)					
Canadian Imperial Bank of Commerce	CHF 500.000	0,15 %	31.07.2023	521.957	0,04 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 600.000	3,01 %	30.05.2023	476.060	0,04 %
Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 365.400	3,30 %	15.01.2030	367.562	0,03 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 470.000	1,75 %	01.05.2021	361.451	0,03 %
Royal Bank of Canada ¹	\$ 350.000	3,20 %	30.04.2021	356.079	0,03 %
EnCana Corp.	\$ 275.000	7,38 %	01.11.2031	352.292	0,03 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 440.000	3,29 %	15.01.2024	350.000	0,03 %
Bank of Nova Scotia	€ 300.000	0,38 %	06.04.2022	345.647	0,03 %
Bank of Montreal	CA(\$ 400.000	3,19 %	01.03.2028	327.741	0,03 %
Bank of Montreal	CA(\$ 425.000	1,61 %	28.10.2021	322.756	0,03 %
Canadian Natural Resources	\$ 300.000	3,90 %	01.02.2025	312.725	0,03 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 400.000	2,03 %	15.03.2021	306.501	0,03 %
Bank of Nova Scotia	\$ 300.000	3,13 %	20.04.2021	304.483	0,03 %
TransCanada PipeLines Ltd. ¹	\$ 300.000	3,80 %	01.10.2020	304.074	0,03 %
Toronto Dominion Bank	\$ 300.000	1,85 %	11.09.2020	298.828	0,02 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 275.000	4,25 %	15.05.2028	296.765	0,02 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$ 275.000	3,55 %	26.07.2027	279.696	0,02 %
Bank of Montreal	\$ 275.000	3,10 %	13.07.2020	277.022	0,02 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 350.000	3,35 %	22.03.2023	276.944	0,02 %
Bank of Nova Scotia	\$ 250.000	4,50 %	16.12.2025	269.476	0,02 %
Suncor Energy, Inc.	\$ 200.000	6,50 %	15.06.2038	267.754	0,02 %
Bank of Montreal	CA(\$ 340.000	2,85 %	06.03.2024	265.675	0,02 %
Royal Bank of Canada ¹	\$ 265.000	2,35 %	30.10.2020	265.503	0,02 %
Royal Bank of Canada	\$ 250.000	2,75 %	01.02.2022	253.732	0,02 %
Nutrien Ltd.	\$ 250.000	3,15 %	01.10.2022	253.730	0,02 %
Royal Bank of Canada ¹	\$ 250.000	2,80 %	29.04.2022	252.968	0,02 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 325.000	2,36 %	05.12.2022	251.661	0,02 %
Cenovus Energy, Inc.	\$ 250.000	3,00 %	15.08.2022	250.937	0,02 %
Bank of Nova Scotia	\$ 250.000	2,15 %	14.07.2020	249.839	0,02 %
Royal Bank of Canada	\$ 225.000	4,65 %	27.01.2026	244.648	0,02 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 300.000	3,10 %	02.02.2028	244.068	0,02 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 200.000	5,85 %	15.03.2036	239.989	0,02 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$ 200.000	8,05 %	17.02.2039	237.421	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	€ 200.000	0,75 %	22.03.2023	234.616	0,02 %
407 International, Inc.	CA(\$ 300.000	2,43 %	04.05.2027	232.194	0,02 %
EPCOR Utilities, Inc.	CA(\$ 200.000	6,65 %	15.04.2038	231.848	0,02 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 300.000	1,92 %	17.07.2020	229.596	0,02 %
Toronto Dominion Bank	€ 200.000	0,38 %	25.04.2024	229.018	0,02 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 300.000	1,58 %	13.09.2021	227.883	0,02 %
TELUS Corp.	CA(\$ 290.000	3,20 %	05.04.2021	225.831	0,02 %
Emera US Finance LP	\$ 225.000	2,70 %	15.06.2021	225.671	0,02 %
Barrick North America Finance LLC	\$ 180.000	5,75 %	01.05.2043	224.102	0,02 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 285.000	2,85 %	08.03.2024	223.507	0,02 %
Teck Resources Ltd.	\$ 200.000	6,25 %	15.07.2041	222.000	0,02 %
Bank of Montreal	\$ 220.000	2,55 %	06.11.2022	221.641	0,02 %
Intact Financial Corp.	CA(\$ 200.000	6,40 %	23.11.2039	219.603	0,02 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 200.000	6,93 %	01.06.2032	218.187	0,02 %
FortisBC Energy, Inc.	CA(\$ 200.000	6,05 %	15.02.2038	216.615	0,02 %
Emera US Finance LP	\$ 200.000	4,75 %	15.06.2046	215.290	0,02 %
FortisAlberta, Inc.	CA(\$ 200.000	6,22 %	31.10.2034	214.073	0,02 %
55 Ontario School Board Trust	CA(\$ 200.000	5,90 %	02.06.2033	211.760	0,02 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 270.000	3,15 %	29.09.2021	211.264	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	275.000	2,04 %	21.03.2022	210.740	0,02 %
Bank of Montreal	CA(\$)	275.000	1,88 %	31.03.2021	210.292	0,02 %
Brookfield Asset Management, Inc.	\$	200.000	4,00 %	15.01.2025	209.746	0,02 %
Toronto Dominion Bank	\$	200.000	3,50 %	19.07.2023	209.229	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$	200.000	3,50 %	13.09.2023	208.776	0,02 %
Westcoast Energy, Inc.	CA(\$)	250.000	3,77 %	08.12.2025	205.370	0,02 %
Emera US Finance LP	\$	200.000	3,55 %	15.06.2026	203.997	0,02 %
Enbridge, Inc.	CA(\$)	200.000	7,22 %	24.07.2030	203.786	0,02 %
CU, Inc.	CA(\$)	200.000	4,59 %	24.10.2061	203.422	0,02 %
Bank of Montreal	\$	200.000	2,90 %	26.03.2022	203.148	0,02 %
Bank of Montreal [^]	\$	200.000	3,80 %	15.12.2032	202.574	0,02 %
Rogers Communications, Inc.	\$	175.000	5,00 %	15.03.2044	202.448	0,02 %
Toronto Dominion Bank	\$	200.000	3,15 %	17.09.2020	202.151	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$	200.000	2,70 %	02.02.2021	201.537	0,02 %
Bank of Nova Scotia	\$	200.000	2,45 %	19.09.2022	201.252	0,02 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$)	200.000	8,29 %	05.02.2026	201.050	0,02 %
Rogers Communications, Inc.	\$	200.000	2,90 %	15.11.2026	200.434	0,02 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$	200.000	2,70 %	26.07.2022	199.960	0,02 %
Bank of Montreal	\$	200.000	2,50 %	28.06.2024	199.940	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$	200.000	2,10 %	05.10.2020	199.718	0,02 %
Wells Fargo Canada Corp.	CA(\$)	250.000	3,46 %	24.01.2023	199.686	0,02 %
Bank of Montreal	\$	200.000	1,90 %	27.08.2021	198.486	0,02 %
Hydro One, Inc.	CA(\$)	200.000	5,36 %	20.05.2036	198.387	0,02 %
AltaLink LP	CA(\$)	200.000	4,87 %	15.11.2040	197.892	0,02 %
University of Toronto	CA(\$)	200.000	4,25 %	07.12.2051	195.985	0,02 %
First Capital Realty, Inc.	CA(\$)	250.000	3,75 %	12.07.2027	195.560	0,02 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	175.000	4,88 %	15.05.2048	195.121	0,02 %
Emera, Inc.	CA(\$)	250.000	2,90 %	16.06.2023	194.465	0,02 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	250.000	2,62 %	22.12.2021	194.408	0,02 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	250.000	2,86 %	04.03.2021	194.280	0,02 %
Wells Fargo Canada Corp.	CA(\$)	250.000	3,04 %	29.01.2021	194.192	0,02 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	250.000	2,29 %	28.06.2024	193.007	0,02 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	CA(\$)	250.000	2,09 %	17.01.2022	191.992	0,02 %
Bank of Montreal	CA(\$)	250.000	2,10 %	06.10.2020	191.745	0,02 %
Hydro One, Inc.	CA(\$)	200.000	4,59 %	09.10.2043	189.319	0,02 %
Bank of Montreal	CA(\$)	235.000	3,40 %	23.04.2021	184.463	0,02 %
Canadian Natural Resources	\$	150.000	6,25 %	15.03.2038	184.351	0,02 %
Fortis, Inc.	\$	186.000	3,06 %	04.10.2026	184.298	0,02 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$)	225.000	5,34 %	22.03.2021	181.546	0,02 %
Suncor Energy, Inc.	\$	175.000	4,00 %	15.11.2047	181.136	0,02 %
Kinross Gold Corp.	\$	175.000	5,13 %	01.09.2021	181.125	0,02 %
AltaLink LP	CA(\$)	200.000	3,99 %	30.06.2042	177.703	0,01 %
Bank of Montreal	\$	175.000	3,10 %	13.04.2021	177.626	0,01 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$)	200.000	4,00 %	22.08.2044	177.413	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$	175.000	2,55 %	25.01.2021	175.796	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	200.000	4,75 %	29.09.2044	174.261	0,01 %
Nutrien Ltd.	\$	150.000	5,88 %	01.12.2036	174.216	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$)	200.000	4,85 %	05.04.2044	173.537	0,01 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$)	170.000	6,75 %	09.11.2039	173.367	0,01 %
407 International, Inc.	CA(\$)	200.000	3,72 %	11.05.2048	172.298	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	225.000	1,97 %	02.03.2022	172.145	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	225.000	1,90 %	02.12.2021	171.990	0,01 %
CU, Inc.	CA(\$)	200.000	3,81 %	10.09.2042	170.963	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	175.000	6,10 %	16.03.2035	170.936	0,01 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$)	200.000	4,25 %	01.06.2029	170.164	0,01 %
Greater Toronto Airports Authority	CA(\$)	150.000	6,98 %	15.10.2032	169.745	0,01 %
407 International, Inc.	CA(\$)	200.000	3,60 %	21.05.2047	168.484	0,01 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$)	200.000	3,63 %	05.06.2030	167.477	0,01 %
NAV Canada	CA(\$)	200.000	3,29 %	30.03.2048	167.271	0,01 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$)	200.000	3,59 %	22.11.2047	167.166	0,01 %
Enbridge Pipelines, Inc.	CA(\$)	200.000	4,13 %	09.08.2046	164.835	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	215.000	1,91 %	18.07.2023	163.760	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$)	200.000	4,85 %	22.02.2022	163.454	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$)	200.000	4,00 %	13.03.2024	163.372	0,01 %
Toromont Industries Ltd.	CA(\$)	200.000	3,84 %	27.10.2027	163.061	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	200.000	3,30 %	26.05.2025	162.740	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$)	200.000	4,40 %	01.04.2043	162.640	0,01 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$)	200.000	3,24 %	04.10.2027	161.997	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Rogers Communications, Inc.	\$ 150.000	4,35 %	01.05.2049	161.946	0,01 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$) 200.000	3,33 %	05.06.2025	161.910	0,01 %
Bell Canada, Inc.	\$ 150.000	4,30 %	29.07.2049	161.774	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$) 200.000	3,23 %	24.07.2024	161.566	0,01 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$) 200.000	3,71 %	11.08.2026	161.012	0,01 %
Royal Bank of Canada ¹	\$ 161.000	2,15 %	26.10.2020	160.888	0,01 %
bclMC Realty Corp.	CA(\$) 200.000	3,51 %	29.06.2022	159.605	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$) 200.000	3,30 %	26.09.2023	159.261	0,01 %
Toronto-Dominion Bank [^]	CA(\$) 200.000	3,59 %	14.09.2028	159.027	0,01 %
Enbridge Pipelines, Inc.	CA(\$) 200.000	3,00 %	10.08.2026	158.540	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$) 200.000	2,98 %	17.04.2023	158.411	0,01 %
Industrial Alliance Insurance & Financial Services, Inc. [^]	CA(\$) 200.000	3,30 %	15.09.2028	158.396	0,01 %
Brookfield Finance, Inc.	\$ 150.000	4,25 %	02.06.2026	158.300	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$) 200.000	2,95 %	01.05.2023	158.234	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$) 200.000	3,19 %	05.12.2022	157.667	0,01 %
Hydro One, Inc.	CA(\$) 200.000	3,20 %	13.01.2022	157.490	0,01 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC	CA(\$) 200.000	3,45 %	11.03.2022	156.962	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$) 200.000	3,60 %	26.01.2021	156.510	0,01 %
Bank of Nova Scotia [^]	CA(\$) 195.000	3,89 %	18.01.2029	156.218	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 150.000	3,75 %	16.10.2023	156.109	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$ 150.000	3,40 %	11.02.2024	155.996	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	CA(\$) 200.000	3,42 %	26.01.2026	155.923	0,01 %
CT REIT	CA(\$) 200.000	2,85 %	09.06.2022	155.257	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$ 150.000	3,25 %	11.03.2024	155.174	0,01 %
AltaGas Ltd.	CA(\$) 200.000	4,50 %	15.08.2044	155.012	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$) 200.000	2,30 %	11.07.2022	154.453	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$) 200.000	2,27 %	11.07.2022	154.228	0,01 %
Canadian Natural Resources	CA(\$) 200.000	2,89 %	14.08.2020	154.085	0,01 %
Bank of Nova Scotia [^]	CA(\$) 200.000	2,58 %	30.03.2027	153.912	0,01 %
Inter Pipeline Ltd.	CA(\$) 200.000	2,61 %	13.09.2023	153.681	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$) 200.000	2,17 %	29.06.2022	153.111	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$) 200.000	2,00 %	01.10.2021	152.825	0,01 %
National Bank of Canada	CA(\$) 200.000	1,81 %	26.07.2021	152.695	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$) 200.000	1,83 %	27.04.2022	152.523	0,01 %
Toronto-Dominion Bank [^]	\$ 150.000	3,63 %	15.09.2031	152.338	0,01 %
Greater Toronto Airports Authority	CA(\$) 200.000	1,51 %	16.02.2021	151.879	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$ 150.000	2,80 %	21.07.2021	151.670	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$ 150.000	2,50 %	14.12.2020	150.824	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$ 150.000	2,13 %	07.04.2021	149.800	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 125.000	5,60 %	31.03.2034	148.574	0,01 %
Suncor Energy, Inc.	\$ 105.000	6,85 %	01.06.2039	145.544	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 100.000	7,63 %	15.01.2039	144.068	0,01 %
Nissan Canada, Inc.	CA(\$) 185.000	2,42 %	19.10.2020	141.809	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	\$ 135.000	4,25 %	15.04.2027	139.725	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$) 180.000	2,05 %	08.03.2021	138.047	0,01 %
Aéroports de Montreal	CA(\$) 125.000	6,55 %	11.10.2033	137.847	0,01 %
Thomson Reuters Corp.	CA(\$) 175.000	3,31 %	12.11.2021	137.205	0,01 %
Fortis Inc	CA(\$) 175.000	2,85 %	12.12.2023	136.629	0,01 %
CU, Inc.	CA(\$) 130.000	5,90 %	20.11.2034	135.598	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	\$ 100.000	6,13 %	15.09.2115	135.168	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	\$ 125.000	5,40 %	15.06.2047	135.000	0,01 %
Bank of Montreal [^]	CA(\$) 175.000	2,57 %	01.06.2027	134.645	0,01 %
Toronto-Dominion Bank [^]	CA(\$) 175.000	2,69 %	24.06.2025	134.588	0,01 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA(\$) 165.000	4,50 %	22.03.2023	134.302	0,01 %
Bank of Nova Scotia [^]	CA(\$) 175.000	3,04 %	18.10.2024	134.263	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$) 175.000	2,09 %	09.09.2020	134.188	0,01 %
Nova Scotia Power, Inc.	CA(\$) 145.000	4,50 %	20.07.2043	133.994	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$) 150.000	4,93 %	16.07.2025	133.035	0,01 %
Husky Energy, Inc.	\$ 125.000	4,40 %	15.04.2029	131.757	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 131.000	2,35 %	11.09.2022	131.052	0,01 %
Alberta Powerline LP	CA(\$) 150.000	4,07 %	01.03.2054	130.269	0,01 %
Enbridge Pipelines, Inc.	CA(\$) 160.000	3,52 %	22.02.2029	129.257	0,01 %
CU, Inc.	CA(\$) 150.000	3,76 %	19.11.2046	128.959	0,01 %
Royal Office Finance LP	CA(\$) 133.413	5,21 %	12.11.2032	127.387	0,01 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$) 150.000	4,05 %	22.07.2044	126.862	0,01 %
Nouvelle Autoroute 30 Financement, Inc.	CA(\$) 149.966	4,11 %	31.03.2042	126.669	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$) 125.000	6,11 %	25.08.2040	126.515	0,01 %
Thomson Reuters Corp.	\$ 125.000	3,35 %	15.05.2026	125.408	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Capital City Link General Partnership	CA(\$)	144.073	4,39 %	31.03.2046	125.168	0,01 %
Canadian Natural Resources	\$	100.000	6,50 %	15.02.2037	124.359	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	100.000	6,10 %	01.06.2040	124.267	0,01 %
Nutrien Ltd.	\$	115.000	4,20 %	01.04.2029	124.091	0,01 %
Fortis, Inc.	\$	125.000	2,10 %	04.10.2021	123.741	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$)	150.000	4,34 %	15.10.2049	123.331	0,01 %
Barrick International Barbados Corp.	\$	100.000	6,35 %	15.10.2036	123.219	0,01 %
Manulife Financial Corp.	\$	100.000	5,38 %	04.03.2046	122.701	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	150.000	3,60 %	29.09.2027	120.768	0,01 %
Saputo, Inc.	CA(\$)	160.000	1,94 %	13.06.2022	120.651	0,01 %
Toronto-Dominion Bank [^]	CA(\$)	140.000	4,86 %	04.03.2031	120.117	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$)	150.000	3,39 %	15.03.2028	120.068	0,01 %
Brookfield Renewable Partners ULC	CA(\$)	150.000	3,63 %	15.01.2027	119.424	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$)	150.000	3,25 %	15.09.2023	119.322	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$)	150.000	4,24 %	27.08.2042	119.203	0,01 %
Canadian National Railway Co.	CA(\$)	150.000	2,80 %	22.09.2025	119.081	0,01 %
Petro-Canada	\$	100.000	5,35 %	15.07.2033	118.701	0,01 %
Cameco Corp.	CA(\$)	150.000	3,75 %	14.11.2022	118.352	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	CA(\$)	150.000	3,45 %	04.04.2028	117.984	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	150.000	2,62 %	02.12.2026	117.842	0,01 %
Choice Properties	CA(\$)	150.000	3,20 %	07.03.2023	117.502	0,01 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CA(\$)	150.000	3,06 %	26.07.2024	117.330	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	150.000	2,90 %	14.09.2021	117.135	0,01 %
Sun Life Financial, Inc. [^]	CA(\$)	150.000	2,75 %	23.11.2027	116.689	0,01 %
Bank of Nova Scotia [^]	CA(\$)	150.000	3,37 %	08.12.2025	116.605	0,01 %
Alectra, Inc.	CA(\$)	150.000	2,49 %	17.05.2027	116.567	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$)	150.000	2,54 %	31.01.2023	116.173	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	150.000	2,36 %	08.11.2022	116.121	0,01 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$)	150.000	2,80 %	01.06.2027	115.850	0,01 %
Dream Global Funding I Sarl	€	100.000	1,75 %	28.06.2026	114.980	0,01 %
Bank of Nova Scotia	€	100.000	0,50 %	30.04.2024	114.911	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	150.000	2,00 %	21.03.2022	114.859	0,01 %
National Bank of Canada	CA(\$)	150.000	1,96 %	30.06.2022	114.626	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$)	150.000	1,82 %	07.07.2020	114.519	0,01 %
Teck Resources Ltd.	\$	100.000	6,13 %	01.10.2035	114.000	0,01 %
Canadian Natural Resources	\$	100.000	4,95 %	01.06.2047	113.601	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	€	100.000	0,38 %	03.05.2024	113.484	0,01 %
Manulife Financial Corp. [^]	\$	110.000	4,06 %	24.02.2032	112.129	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	100.000	5,00 %	16.10.2043	110.885	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	CA(\$)	100.000	6,45 %	17.11.2039	110.860	0,01 %
Brookfield Finance, Inc.	\$	100.000	4,85 %	29.03.2029	109.033	0,01 %
Enbridge, Inc.	\$	100.000	4,25 %	01.12.2026	108.343	0,01 %
Great-West Lifeco, Inc.	CA(\$)	100.000	6,67 %	21.03.2033	108.191	0,01 %
Manulife Financial Corp.	\$	100.000	4,15 %	04.03.2026	107.613	0,01 %
Great-West Lifeco Finance Delaware LP	\$	100.000	4,15 %	03.06.2047	107.441	0,01 %
Magna International, Inc.	\$	100.000	4,15 %	01.10.2025	106.229	0,01 %
Enbridge, Inc.	\$	85.000	5,50 %	01.12.2046	106.029	0,01 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	\$	100.000	4,85 %	17.04.2028	105.432	0,01 %
Loblaw Cos Ltd.	CA(\$)	125.000	4,86 %	12.09.2023	104.460	0,01 %
Suncor Energy, Inc.	\$	100.000	3,60 %	01.12.2024	104.285	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	100.000	5,25 %	15.06.2037	104.000	0,01 %
Magna International, Inc.	\$	100.000	3,63 %	15.06.2024	103.992	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co. ¹	\$	75.000	7,13 %	15.10.2031	103.900	0,01 %
Brookfield Finance, Inc.	\$	100.000	4,70 %	20.09.2047	103.418	0,01 %
TELUS Corp.	\$	105.000	2,80 %	16.02.2027	103.177	0,01 %
Canadian National Railway Co.	\$	75.000	6,25 %	01.08.2034	102.466	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	\$	100.000	2,90 %	01.02.2025	102.353	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	\$	100.000	3,00 %	15.03.2023	101.911	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$	100.000	2,70 %	07.03.2022	101.236	0,01 %
Enbridge, Inc.	\$	100.000	2,90 %	15.07.2022	101.114	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$	100.000	2,55 %	16.06.2022	100.863	0,01 %
British Columbia Ferry Services, Inc.	CA(\$)	100.000	4,70 %	23.10.2043	100.680	0,01 %
IGM Financial, Inc.	CA(\$)	100.000	6,00 %	10.12.2040	100.632	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$	100.000	2,50 %	08.01.2021	100.234	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$	100.000	2,35 %	21.10.2020	100.110	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	100.000	2,50 %	01.08.2022	99.657	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$	100.000	1,80 %	13.07.2021	99.108	0,01 %
Rio Tinto Alcan, Inc.	\$	80.000	5,75 %	01.06.2035	98.662	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sun Life Financial, Inc.^	CA(\$ 100.000	5,40 %	29.05.2042	98.156	0,01 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$ 100.000	4,88 %	21.06.2041	98.130	0,01 %
Toronto-Dominion Bank^	CA(\$ 125.000	3,22 %	25.07.2029	98.049	0,01 %
AIMCo Realty Investors LP	CA(\$ 120.000	3,37 %	01.06.2027	97.732	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 125.000	3,27 %	11.01.2021	97.588	0,01 %
Plenary Properties LTAP LP	CA(\$ 93.815	6,29 %	31.01.2044	97.474	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$ 125.000	2,91 %	29.09.2021	97.449	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 125.000	2,87 %	04.06.2021	97.324	0,01 %
Royal Bank of Canada^	CA(\$ 125.000	3,31 %	20.01.2026	97.303	0,01 %
Canadian National Railway Co.	\$ 100.000	3,20 %	02.08.2046	97.083	0,01 %
HCN Canadian Holdings-1 LP	CA(\$ 125.000	3,35 %	25.11.2020	96.924	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$ 125.000	2,45 %	29.01.2021	96.330	0,01 %
Loblaw Cos Ltd.	CA(\$ 100.000	5,90 %	18.01.2036	96.192	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$ 125.000	2,12 %	16.03.2022	96.016	0,01 %
Bank of Nova Scotia^	\$ 100.000	4,65 %	ohne Laufzeitbegrenzung	95.625	0,01 %
Great-West Lifeco, Inc.	CA(\$ 115.000	3,34 %	28.02.2028	94.346	0,01 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$ 100.000	5,95 %	14.06.2035	93.648	0,01 %
Bruce Power LP	CA(\$ 120.000	2,84 %	23.06.2021	92.976	0,01 %
Canadian Tire Corp., Ltd.	CA(\$ 100.000	5,61 %	04.09.2035	92.687	0,01 %
Husky Energy, Inc.	\$ 75.000	6,80 %	15.09.2037	92.182	0,01 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 100.000	4,39 %	26.09.2041	91.421	0,01 %
Nutrien Ltd.	\$ 75.000	6,13 %	15.01.2041	91.168	0,01 %
407 International, Inc.	CA(\$ 100.000	4,19 %	25.04.2042	90.489	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	\$ 75.000	6,75 %	15.11.2039	89.625	0,01 %
Barrick North America Finance LLC	\$ 75.000	5,70 %	30.05.2041	89.624	0,01 %
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership	CA(\$ 94.545	5,44 %	31.01.2045	89.393	0,01 %
Canadian Natural Resources	CA(\$ 100.000	4,85 %	30.05.2047	89.069	0,01 %
Barrick Gold Corp.	\$ 75.000	5,25 %	01.04.2042	87.738	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 80.000	4,63 %	01.03.2034	87.205	0,01 %
Manufacturers Life Insurance Co.^	CA(\$ 110.000	3,18 %	22.11.2027	86.896	0,01 %
Thomson Reuters Corp.	\$ 75.000	5,85 %	15.04.2040	86.196	0,01 %
Canadian National Railway Co.	CA(\$ 100.000	3,60 %	08.02.2049	84.544	0,01 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 100.000	4,74 %	21.01.2047	84.168	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 100.000	4,45 %	27.02.2047	83.888	0,01 %
Metro, Inc.	CA(\$ 100.000	4,27 %	04.12.2047	83.181	0,01 %
Teranet Holdings LP	CA(\$ 100.000	5,75 %	17.12.2040	82.652	0,01 %
Brookfield Renewable Partners ULC	CA(\$ 100.000	4,25 %	15.01.2029	82.581	0,01 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$ 100.000	4,54 %	31.03.2023	82.111	0,01 %
Choice Properties	CA(\$ 100.000	4,18 %	08.03.2028	81.985	0,01 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 100.000	4,02 %	27.03.2028	81.945	0,01 %
Kinross Gold Corp.	\$ 75.000	5,95 %	15.03.2024	81.937	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$ 105.000	3,30 %	02.05.2029	81.830	0,01 %
Bruce Power LP	CA(\$ 100.000	4,01 %	21.06.2029	81.446	0,01 %
AltaLink LP	CA(\$ 100.000	3,40 %	06.06.2024	81.134	0,01 %
Loblaw Cos Ltd.	CA(\$ 100.000	3,92 %	10.06.2024	81.080	0,01 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$ 80.000	4,50 %	26.07.2047	80.701	0,01 %
Intact Financial Corp.	CA(\$ 100.000	4,70 %	18.08.2021	80.618	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$ 100.000	3,69 %	19.07.2023	80.483	0,01 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$ 100.000	5,30 %	01.03.2021	80.369	0,01 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$ 100.000	3,80 %	16.03.2027	80.334	0,01 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$ 100.000	3,36 %	05.06.2023	80.103	0,01 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$ 100.000	5,50 %	07.12.2020	79.956	0,01 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$ 94.000	4,15 %	01.06.2033	79.880	0,01 %
Greater Toronto Airports Authority	CA(\$ 75.000	5,30 %	25.02.2041	79.833	0,01 %
IGM Financial, Inc.	CA(\$ 100.000	3,44 %	26.01.2027	79.803	0,01 %
Canadian Natural Resources	CA(\$ 100.000	3,55 %	03.06.2024	79.798	0,01 %
Husky Energy, Inc.	CA(\$ 100.000	3,55 %	12.03.2025	79.755	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$ 75.000	6,68 %	04.11.2039	79.717	0,01 %
Thomson Reuters Corp.	\$ 75.000	4,30 %	23.11.2023	79.680	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$ 100.000	3,35 %	01.04.2024	79.636	0,01 %
Choice Properties	CA(\$ 100.000	3,56 %	09.09.2024	79.353	0,01 %
Inter Pipeline Ltd.	CA(\$ 100.000	3,48 %	16.12.2026	79.219	0,01 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA(\$ 100.000	4,25 %	06.12.2027	79.060	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$ 100.000	2,70 %	09.12.2026	79.037	0,01 %
Teranet Holdings LP	CA(\$ 100.000	4,81 %	16.12.2020	78.910	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$ 100.000	2,70 %	11.09.2024	78.763	0,01 %
Suncor Energy, Inc.	CA(\$ 100.000	3,00 %	14.09.2026	78.761	0,01 %
TransAlta Corp.	CA(\$ 100.000	5,00 %	25.11.2020	78.590	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Royal Bank of Canada^	CA(\$ 100.000	3,45 %	29.09.2026	78.574	0,01 %
Manulife Financial Corp.^	CA(\$ 100.000	3,05 %	20.08.2029	78.380	0,01 %
Suncor Energy, Inc.	CA(\$ 100.000	3,10 %	26.11.2021	78.249	0,01 %
Manulife Finance Delaware LP^	CA(\$ 85.000	5,06 %	15.12.2041	78.180	0,01 %
Bank of Montreal^	CA(\$ 100.000	3,32 %	01.06.2026	78.115	0,01 %
Canadian National Railway Co.	\$ 75.000	3,65 %	03.02.2048	78.061	0,01 %
SmartCentres	CA(\$ 100.000	3,44 %	28.08.2026	77.918	0,01 %
Canadian Western Bank	CA(\$ 100.000	2,92 %	15.12.2022	77.822	0,01 %
H&R	CA(\$ 100.000	3,37 %	30.01.2024	77.779	0,01 %
Reliance LP	CA(\$ 100.000	3,81 %	15.09.2020	77.744	0,01 %
Bank of Montreal^	CA(\$ 100.000	3,34 %	08.12.2025	77.740	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 100.000	2,47 %	05.12.2022	77.661	0,01 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	CA(\$ 100.000	2,39 %	25.08.2022	77.511	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	\$ 76.923	5,70 %	15.10.2019	77.500	0,01 %
RioCan	CA(\$ 100.000	2,83 %	03.10.2022	77.389	0,01 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$ 100.000	2,50 %	05.08.2026	77.350	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 100.000	2,90 %	12.08.2026	77.341	0,01 %
Toronto-Dominion Bank^	CA(\$ 100.000	2,98 %	30.09.2025	77.256	0,01 %
H&R	CA(\$ 100.000	2,92 %	06.05.2022	77.182	0,01 %
Canadian National Railway Co.	\$ 55.000	6,38 %	15.11.2037	76.984	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$ 100.000	2,35 %	28.03.2022	76.926	0,01 %
EnCana Corp.	\$ 75.000	3,90 %	15.11.2021	76.874	0,01 %
Manufacturers Life Insurance Co.^	CA(\$ 100.000	2,39 %	05.01.2026	76.713	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 100.000	1,99 %	23.03.2022	76.581	0,01 %
RioCan	CA(\$ 100.000	2,19 %	09.04.2021	76.513	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 100.000	1,90 %	26.04.2021	76.472	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 100.000	1,85 %	14.07.2020	76.461	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 100.000	1,64 %	12.07.2021	76.066	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	\$ 50.000	7,50 %	15.08.2038	71.579	0,01 %
Choice Properties LP	CA(\$ 90.000	3,60 %	20.09.2021	70.587	0,01 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$ 90.000	2,76 %	02.06.2021	69.816	0,01 %
Canadian Western Bank	CA(\$ 90.000	2,88 %	01.03.2021	69.631	0,01 %
Canadian National Railway Co.	\$ 50.000	6,20 %	01.06.2036	67.701	0,01 %
VW Credit Canada, Inc.	CA(\$ 85.000	3,70 %	14.11.2022	67.508	0,01 %
Manulife Bank of Canada	CA(\$ 85.000	2,84 %	12.01.2023	66.573	0,01 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$ 75.000	4,35 %	10.01.2039	65.473	0,01 %
Burlington Resources LLC	\$ 50.000	5,95 %	15.10.2036	64.908	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 60.000	4,75 %	15.05.2038	64.554	0,01 %
Canadian Natural Resources	\$ 50.000	6,75 %	01.02.2039	64.424	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	\$ 50.000	5,95 %	15.05.2037	63.587	0,01 %
Canadian National Railway Co.	CA(\$ 75.000	3,60 %	31.07.2048	63.109	0,01 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 75.000	3,63 %	25.06.2049	62.498	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 50.000	6,20 %	15.10.2037	62.269	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$ 75.000	4,33 %	16.09.2047	61.918	0,01 %
EnCana Corp.	\$ 50.000	6,50 %	15.08.2034	61.597	0,01 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$ 75.000	4,35 %	31.01.2024	61.593	0,01 %
EnCana Corp.	\$ 50.000	6,63 %	15.08.2037	61.236	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$ 75.000	3,75 %	17.01.2025	60.879	0,01 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CA(\$ 75.000	3,90 %	01.11.2022	60.249	0,01 %
Clover LP	CA(\$ 74.617	4,22 %	31.03.2034	60.196	0,01 %
Bruce Power LP	CA(\$ 70.000	4,75 %	21.06.2049	59.320	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	\$ 50.000	4,80 %	01.08.2045	58.551	0,01 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 75.000	2,99 %	22.01.2024	58.484	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$ 75.000	3,16 %	11.03.2021	58.286	0,01 %
Laurentian Bank of Canada	CA(\$ 75.000	3,00 %	12.09.2022	58.023	0,00 %
Scotiabank Capital Trust^	CA(\$ 60.000	5,65 %	31.12.2056	57.981	0,00 %
Enercare Solutions, Inc.	CA(\$ 75.000	3,38 %	21.02.2022	57.875	0,00 %
National Bank of Canada	CA(\$ 75.000	2,11 %	18.03.2022	57.588	0,00 %
Manufacturers Life Insurance Co.^	CA(\$ 75.000	2,10 %	01.06.2025	57.346	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 55.000	5,49 %	16.07.2040	57.045	0,00 %
Great-West Lifeco Finance 2018 LP	\$ 50.000	4,58 %	17.05.2048	56.762	0,00 %
North Battleford Power LP	CA(\$ 65.712	4,96 %	31.12.2032	56.692	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$ 50.000	5,25 %	15.01.2045	56.356	0,00 %
Thomson Reuters Corp.	\$ 50.000	5,65 %	23.11.2043	56.315	0,00 %
Hospital for Sick Children	CA(\$ 65.000	3,42 %	07.12.2057	55.865	0,00 %
TELUS Corp.	\$ 50.000	4,60 %	16.11.2048	55.059	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.03.2043	54.652	0,00 %
Algonquin Power Co.	CA(\$ 66.000	4,60 %	29.01.2029	54.382	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
SSL Finance, Inc./SSL Financement, Inc.	CA(\$ 64.000	4,10 %	31.10.2045	54.149	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	15.02.2048	53.117	0,00 %
TELUS Corp.	\$ 50.000	4,30 %	15.06.2049	52.983	0,00 %
Enbridge, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	10.06.2044	52.903	0,00 %
Royal Bank of Canada ¹	\$ 50.000	3,70 %	05.10.2023	52.622	0,00 %
Husky Energy, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	15.04.2024	52.505	0,00 %
Enbridge, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	01.10.2023	52.496	0,00 %
Bank of Montreal	\$ 50.000	3,30 %	05.02.2024	51.842	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$ 50.000	3,85 %	01.06.2027	51.806	0,00 %
Husky Energy, Inc.	\$ 50.000	3,95 %	15.04.2022	51.743	0,00 %
InPower BC General Partnership	CA(\$ 62.000	4,47 %	31.03.2033	51.615	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$ 45.000	5,63 %	01.12.2040	51.540	0,00 %
Manulife Financial Corp.	\$ 50.000	4,90 %	17.09.2020	51.416	0,00 %
Northwestern Hydro Acquisition Co. II LP	CA(\$ 63.000	3,88 %	31.12.2036	50.899	0,00 %
Kinross Gold Corp.	\$ 50.000	4,50 %	15.07.2027	50.500	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$ 50.000	2,95 %	15.01.2023	50.374	0,00 %
Northwestern Hydro Acquisition Co. III LP	CA(\$ 62.000	3,94 %	31.12.2038	50.303	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 60.000	4,24 %	15.06.2027	49.917	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$ 50.000	4,13 %	15.03.2035	49.316	0,00 %
Kingston Solar LP	CA(\$ 63.003	3,57 %	31.07.2035	48.875	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$ 60.000	4,00 %	06.06.2022	48.210	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 35.000	7,25 %	15.08.2038	47.999	0,00 %
Husky Energy, Inc.	CA(\$ 60.000	3,60 %	10.03.2027	47.837	0,00 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$ 55.000	4,40 %	02.11.2028	46.161	0,00 %
Ivanhoe Cambridge II, Inc.	CA(\$ 57.000	2,91 %	27.06.2023	44.967	0,00 %
Nova Scotia Power, Inc.	CA(\$ 55.000	3,57 %	05.04.2049	44.759	0,00 %
SEC LP & Arci Ltd.	CA(\$ 52.486	5,19 %	29.08.2033	43.949	0,00 %
Dollarama, Inc.	CA(\$ 55.000	3,55 %	06.11.2023	43.891	0,00 %
McGill University Health Centre	CA(\$ 40.000	5,36 %	31.12.2043	43.607	0,00 %
Bridging North America GP	CA(\$ 49.000	4,34 %	31.08.2053	43.253	0,00 %
AltaLink LP	CA(\$ 50.000	3,72 %	03.12.2046	43.199	0,00 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA(\$ 50.000	5,84 %	14.10.2022	42.319	0,00 %
Dollarama, Inc.	CA(\$ 55.000	2,34 %	22.07.2021	42.167	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 50.000	3,72 %	18.11.2047	42.109	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 50.000	4,81 %	25.03.2044	42.072	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 50.000	3,64 %	05.04.2050	41.793	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 50.000	4,75 %	30.04.2043	41.647	0,00 %
TELUS Corp.	CA(\$ 50.000	4,40 %	29.01.2046	40.830	0,00 %
Toronto Dominion Bank	\$ 40.000	3,25 %	11.06.2021	40.792	0,00 %
Bruce Power LP	CA(\$ 50.000	4,13 %	21.06.2033	40.688	0,00 %
CIBC Capital Trust [^]	CA(\$ 45.000	10,25 %	30.06.2108	40.687	0,00 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$ 50.000	3,80 %	01.03.2027	40.392	0,00 %
Sun Life Financial, Inc.	CA(\$ 50.000	4,57 %	23.08.2021	40.359	0,00 %
Original Wempi, Inc.	CA(\$ 50.766	4,06 %	13.02.2024	40.332	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 50.000	3,77 %	24.10.2022	40.045	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$ 50.000	4,18 %	03.07.2048	39.944	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 50.000	2,97 %	26.06.2025	39.903	0,00 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 50.000	3,35 %	12.03.2025	39.850	0,00 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$ 50.000	3,20 %	22.07.2024	39.729	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$ 50.000	3,39 %	06.12.2027	39.660	0,00 %
Brookfield Renewable Partners ULC	CA(\$ 50.000	5,14 %	13.10.2020	39.634	0,00 %
Sun Life Financial, Inc. [^]	CA(\$ 50.000	3,05 %	19.09.2028	39.268	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$ 30.000	7,20 %	15.01.2032	39.159	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$ 50.000	3,20 %	01.12.2021	39.112	0,00 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$ 50.000	2,70 %	17.01.2023	38.964	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 50.000	2,57 %	25.06.2021	38.681	0,00 %
Methanex Corp.	\$ 40.000	5,65 %	01.12.2044	38.614	0,00 %
407 International, Inc.	CA(\$ 45.000	3,67 %	08.03.2049	38.514	0,00 %
Central 1 Credit Union	CA(\$ 50.000	2,60 %	07.11.2022	38.483	0,00 %
Manulife Bank of Canada	CA(\$ 50.000	2,08 %	26.05.2022	38.258	0,00 %
Inter Pipeline Ltd.	CA(\$ 45.000	4,64 %	30.05.2044	37.194	0,00 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 45.000	4,54 %	03.04.2049	36.674	0,00 %
McGill University	CA(\$ 39.000	3,98 %	29.01.2056	36.541	0,00 %
Keyera Corp.	CA(\$ 45.000	3,93 %	21.06.2028	36.385	0,00 %
VW Credit Canada, Inc.	CA(\$ 45.000	3,25 %	29.03.2023	35.334	0,00 %
VW Credit Canada, Inc.	CA(\$ 45.000	2,90 %	29.03.2021	34.785	0,00 %
Rio Tinto Alcan, Inc.	\$ 25.000	7,25 %	15.03.2031	34.559	0,00 %
IGM Financial, Inc.	CA(\$ 40.000	4,21 %	21.03.2050	32.783	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Plenary Health Care Partnerships Humber LP	CA(\$ 36.489	4,90 %	31.05.2039	32.209	0,00 %
TransEd Partners GP	CA(\$ 42.000	3,95 %	30.09.2050	31.760	0,00 %
Canadian National Railway Co.	\$ 25.000	4,45 %	20.01.2049	29.377	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 25.000	5,10 %	15.03.2049	28.728	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$ 25.000	5,00 %	01.04.2049	28.309	0,00 %
Cogeco Communications, Inc.	CA(\$ 35.000	4,18 %	26.05.2023	28.012	0,00 %
Empire Life Insurance Co.^	CA(\$ 35.000	3,66 %	15.03.2028	27.630	0,00 %
bcIMC Realty Corp.	CA(\$ 35.000	2,84 %	03.06.2025	27.619	0,00 %
Nutrien Ltd.	\$ 25.000	4,90 %	01.06.2043	27.090	0,00 %
Great-West Lifeco, Inc.	CA(\$ 25.000	6,00 %	16.11.2039	27.083	0,00 %
Federated Co.-Operatives Ltd.	CA(\$ 34.000	3,92 %	17.06.2025	26.901	0,00 %
Vancouver Airport Authority	CA(\$ 30.000	3,66 %	23.11.2048	26.676	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$ 25.000	6,56 %	22.03.2041	26.657	0,00 %
Plenary Health Bridgepoint LP	CA(\$ 23.259	7,25 %	31.08.2042	25.995	0,00 %
Trillium Windpower LP	CA(\$ 29.231	5,80 %	15.02.2033	25.952	0,00 %
AltaGas Canada, Inc.	CA(\$ 30.000	4,26 %	05.12.2028	25.291	0,00 %
Canadian National Railway Co.	\$ 25.000	2,75 %	01.03.2026	25.156	0,00 %
THP Partnership	CA(\$ 29.043	4,39 %	31.10.2046	24.775	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$ 25.000	5,97 %	15.10.2035	24.396	0,00 %
CCL Industries, Inc.	CA(\$ 30.000	3,86 %	13.04.2028	24.360	0,00 %
EPCOR Utilities, Inc.	CA(\$ 25.000	4,55 %	28.02.2042	23.715	0,00 %
TMX Group Ltd.	CA(\$ 30.000	3,00 %	11.12.2024	23.482	0,00 %
Kraft Canada, Inc.	CA(\$ 30.000	2,70 %	06.07.2020	23.028	0,00 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$ 30.000	2,05 %	17.09.2020	22.974	0,00 %
Suncor Energy, Inc.	CA(\$ 25.000	4,34 %	13.09.2046	21.999	0,00 %
FortisBC Energy, Inc.	CA(\$ 20.000	6,00 %	02.10.2037	21.764	0,00 %
University of Western Ontario	CA(\$ 21.000	4,80 %	24.05.2047	21.731	0,00 %
Edmonton Regional Airports Authority	CA(\$ 22.214	7,21 %	01.11.2030	21.320	0,00 %
Enbridge Pipelines, Inc.	CA(\$ 25.000	4,33 %	22.02.2049	21.256	0,00 %
Canadian National Railway Co.	CA(\$ 25.000	3,60 %	01.08.2047	20.994	0,00 %
Bank of Montreal^	\$ 20.000	4,34 %	05.10.2028	20.903	0,00 %
TMX Group Ltd.	CA(\$ 25.000	4,46 %	03.10.2023	20.610	0,00 %
Cogeco Communications, Inc.	CA(\$ 25.000	4,93 %	14.02.2022	20.245	0,00 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$ 25.000	2,63 %	21.09.2022	19.421	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$ 25.000	2,68 %	05.12.2022	19.358	0,00 %
Dollarama, Inc.	CA(\$ 25.000	2,20 %	10.11.2022	19.007	0,00 %
Trillium Health Partners Volunteers	CA(\$ 20.000	3,70 %	20.12.2058	17.649	0,00 %
Vancouver Airport Authority	CA(\$ 17.000	7,43 %	07.12.2026	17.614	0,00 %
TMX Group Ltd.	CA(\$ 20.000	3,78 %	05.06.2028	16.371	0,00 %
Bankers Hall LP	CA(\$ 20.440	4,38 %	20.11.2023	16.100	0,00 %
Cogeco Communications, Inc.	CA(\$ 20.000	5,15 %	16.11.2020	15.835	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$ 20.000	4,33 %	15.09.2022	15.779	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$ 20.000	4,09 %	14.05.2021	15.597	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$ 20.000	4,01 %	18.11.2020	15.521	0,00 %
Vancouver Airport Authority	CA(\$ 17.000	3,86 %	10.11.2045	15.438	0,00 %
Westcoast Energy, Inc.	CA(\$ 13.000	4,79 %	28.10.2041	11.782	0,00 %
				59.034.645	4,87 %
Chile 0,22 % (2018: 0,19 %)					
Banco Santander Chile	\$ 300.000	3,88 %	20.09.2022	308.151	0,02 %
Cencosud SA	\$ 200.000	5,15 %	12.02.2025	211.705	0,02 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	\$ 200.000	4,25 %	07.05.2029	210.500	0,02 %
Cencosud SA	\$ 200.000	4,88 %	20.01.2023	209.194	0,02 %
Inversiones CMPC SA	\$ 200.000	4,38 %	15.05.2023	207.696	0,02 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	\$ 200.000	3,88 %	02.11.2027	203.534	0,02 %
Cencosud SA	\$ 200.000	4,38 %	17.07.2027	199.566	0,02 %
Engie Energia Chile SA	\$ 175.000	4,50 %	29.01.2025	183.547	0,01 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	\$ 100.000	5,50 %	02.11.2047	106.345	0,01 %
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	\$ 100.000	4,88 %	30.10.2024	105.250	0,01 %
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	\$ 100.000	4,75 %	01.08.2026	105.000	0,01 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	\$ 100.000	4,50 %	01.08.2024	104.965	0,01 %
Enel Chile SA	\$ 95.000	4,88 %	12.06.2028	103.759	0,01 %
Enel Americas SA	\$ 75.000	4,00 %	25.10.2026	77.267	0,01 %
Transelec SA	\$ 75.000	3,88 %	12.01.2029	75.107	0,01 %
Enel Generacion Chile SA	\$ 50.000	4,25 %	15.04.2024	52.477	0,00 %
Telefonica Chile SA	\$ 50.000	3,88 %	12.10.2022	51.550	0,00 %
Empresa Electrica Angamos SA	\$ 43.475	4,88 %	25.05.2029	45.042	0,00 %
Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A	\$ 40.586	4,20 %	15.11.2027	40.941	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Colbun SA	\$ 25.000	3,95 %	11.10.2027	25.375	0,00 %
AES Gener SA	\$ 8.000	5,25 %	15.08.2021	8.340	0,00 %
				2.635.311	0,22 %
China 1,03 % (2018: 0,56 %)					
China Railway Resources Huitung Ltd.	\$ 800.000	3,85 %	05.02.2023	827.024	0,07 %
Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	\$ 600.000	5,35 %	11.03.2024	645.894	0,05 %
Country Garden Holdings Co., Ltd.	\$ 600.000	7,13 %	25.04.2022	632.250	0,05 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 600.000	3,60 %	19.01.2028	612.022	0,05 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 500.000	3,28 %	11.04.2024	511.399	0,04 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 400.000	3,98 %	11.04.2029	416.377	0,03 %
China Merchants Finance Co., Ltd.	\$ 300.000	4,75 %	03.08.2025	322.890	0,03 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	\$ 250.000	3,75 %	02.05.2023	259.617	0,02 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 250.000	3,13 %	28.11.2021	253.722	0,02 %
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co., Ltd.	\$ 250.000	3,63 %	19.07.2021	246.875	0,02 %
Sunshine Life Insurance Corp., Ltd.	\$ 250.000	4,50 %	20.04.2026	237.630	0,02 %
Sands China Ltd.	\$ 200.000	5,40 %	08.08.2028	218.000	0,02 %
Sands China Ltd.	\$ 200.000	5,13 %	08.08.2025	215.000	0,02 %
Nan Fung Treasury Ltd.	\$ 200.000	5,00 %	05.09.2028	214.000	0,02 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 200.000	4,40 %	06.12.2057	212.095	0,02 %
Enn Energy Holdings Ltd.	\$ 200.000	6,00 %	13.05.2021	210.965	0,02 %
Sands China Ltd.	\$ 200.000	4,60 %	08.08.2023	210.000	0,02 %
Bocom Leasing Management Hong Kong Co., Ltd.	\$ 200.000	4,38 %	22.01.2024	209.598	0,02 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 200.000	4,20 %	06.12.2047	209.020	0,02 %
Shimao Property Holdings Ltd.	\$ 200.000	6,38 %	15.10.2021	209.000	0,02 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 200.000	3,60 %	28.11.2024	208.548	0,02 %
Baidu, Inc.	\$ 200.000	3,88 %	29.09.2023	207.752	0,02 %
Syngenta Finance NV	\$ 200.000	4,44 %	24.04.2023	207.256	0,02 %
Azure Orbit International Finance Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	06.03.2023	206.002	0,02 %
Gohl Capital Ltd.	\$ 200.000	4,25 %	24.01.2027	205.902	0,02 %
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd.	\$ 200.000	4,88 %	01.06.2021	205.524	0,02 %
Competition Team Technologies Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	12.03.2024	205.252	0,02 %
Baidu, Inc.	\$ 200.000	3,50 %	28.11.2022	204.502	0,02 %
Leading Affluence Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	24.01.2023	204.236	0,02 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 200.000	4,00 %	06.12.2037	203.799	0,02 %
Azure Orbit IV International Finance Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	25.01.2023	203.788	0,02 %
Sunrise Cayman Ltd.	\$ 200.000	5,25 %	11.03.2024	202.528	0,02 %
Azure Nova International Finance Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	21.03.2022	201.980	0,02 %
China State Construction Finance Cayman II Ltd.	\$ 200.000	3,38 %	29.11.2022	201.290	0,02 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 200.000	3,93 %	19.01.2038	200.750	0,02 %
JD.com, Inc.	\$ 200.000	3,13 %	29.04.2021	200.705	0,02 %
China Southern Power Grid International Finance BVI Co., Ltd.	\$ 200.000	2,75 %	08.05.2022	200.696	0,02 %
Voyage Bonds Ltd.	\$ 200.000	3,38 %	28.09.2022	200.248	0,01 %
Azure Nova International Finance Ltd.	\$ 200.000	3,00 %	21.03.2020	200.014	0,01 %
China Taiping Insurance Holdings Co., Ltd.^	\$ 200.000	5,45 %	ohne Laufzeitbegrenzung	200.000	0,01 %
CSCEC Finance Cayman II Ltd.	\$ 200.000	2,70 %	14.06.2021	199.768	0,01 %
JD.com, Inc.	\$ 200.000	3,88 %	29.04.2026	199.545	0,01 %
Azure Orbit III International Finance Ltd.	\$ 200.000	2,63 %	21.03.2021	199.508	0,01 %
GLP Pte Ltd.	\$ 200.000	3,88 %	04.06.2025	199.500	0,01 %
Foxconn Far East Ltd.	\$ 200.000	3,00 %	23.09.2026	192.826	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 125.000	2,99 %	19.01.2023	125.936	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 125.000	3,93 %	19.01.2038	125.469	0,01 %
Baidu, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	06.07.2027	100.610	0,01 %
Talent Yield Investments Ltd.	\$ 75.000	4,50 %	25.04.2022	78.104	0,00 %
Mega Advance Investments Ltd.	\$ 75.000	5,00 %	12.05.2021	77.628	0,00 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 50.000	3,80 %	11.02.2025	52.032	0,00 %
				12.495.076	1,03 %
Kolumbien 0,01 % (2018: 0,00 %)					
Bancolombia SA	\$ 125.000	5,95 %	03.06.2021	131.674	0,01 %
				131.674	0,01 %
Tschechische Republik 0,04% (2018: 0,03 %)					
CPI Property Group SA	€ 300.000	1,45 %	14.04.2022	346.185	0,03 %
EP Infrastructure A.S.	€ 100.000	1,66 %	26.04.2024	113.114	0,01 %
				459.299	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Dänemark 0,43 % (2018: 0,29 %)					
Sydbank A/S	€ 600.000	1,25 %	04.02.2022	699.645	0,05 %
Danske Bank A/S	\$ 450.000	5,00 %	12.01.2022	469.050	0,04 %
Danske Bank A/S	€ 400.000	1,38 %	24.05.2022	465.941	0,04 %
Carlsberg Breweries A/S	€ 300.000	0,50 %	06.09.2023	348.035	0,03 %
Nykredit Realkredit A/S	€ 300.000	0,50 %	19.01.2022	344.424	0,03 %
Danske Bank A/S	€ 300.000	0,88 %	22.05.2023	343.328	0,03 %
ISS Global A/S	€ 300.000	0,88 %	18.06.2026	342.696	0,03 %
AP Moller-Maersk A Shares	€ 200.000	1,75 %	16.03.2026	233.173	0,02 %
Danske Bank A/S	€ 200.000	0,75 %	02.06.2023	232.133	0,02 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	5,38 %	12.01.2024	215.432	0,02 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	4,38 %	12.06.2028	204.880	0,01 %
ISS Global A/S	€ 150.000	1,50 %	31.08.2027	177.855	0,01 %
Danica Pension Livsforsikrings AB^	€ 100.000	4,38 %	29.09.2045	127.546	0,01 %
Nykredit Realkredit A/S^	€ 100.000	2,75 %	17.11.2027	120.467	0,01 %
AP Moller-Maersk A Shares	€ 100.000	1,50 %	24.11.2022	118.921	0,01 %
Danske Bank A/S^	€ 100.000	2,50 %	21.06.2029	118.410	0,01 %
Sydbank A/S	€ 100.000	1,38 %	18.09.2023	117.619	0,01 %
Danske Bank A/S	€ 100.000	1,63 %	15.03.2024	117.586	0,01 %
Jyske Bank A/S	€ 100.000	0,63 %	14.04.2021	115.342	0,01 %
Danske Bank A/S	€ 100.000	0,50 %	06.05.2021	114.934	0,01 %
Nykredit Realkredit A/S	€ 100.000	0,63 %	17.01.2025	113.701	0,01 %
AP Moller-Maersk A Shares	\$ 100.000	3,88 %	28.09.2025	100.844	0,01 %
AP Moller-Maersk A Shares	\$ 25.000	4,50 %	20.06.2029	25.406	0,00 %
				5.267.368	0,43 %
Finnland 0,24 % (2018: 0,10 %)					
Nordea Bank Abp	€ 300.000	0,30 %	30.06.2022	346.162	0,03 %
Nordea Bank Abp	€ 250.000	2,00 %	17.02.2021	295.146	0,02 %
Nordea Bank Abp	\$ 250.000	2,50 %	17.09.2020	250.580	0,02 %
OP Corporate Bank plc	€ 200.000	0,38 %	26.02.2024	231.709	0,02 %
Nordea Bank Abp	\$ 200.000	3,75 %	30.08.2023	206.441	0,02 %
OP Corporate Bank plc	£ 100.000	2,50 %	20.05.2022	131.375	0,01 %
Sampo OYJ	€ 100.000	2,25 %	27.09.2030	126.852	0,01 %
Nordea Bank Abp	€ 100.000	1,13 %	12.02.2025	120.474	0,01 %
Stora Enso OYJ	€ 100.000	2,50 %	21.03.2028	119.776	0,01 %
Citycon Treasury BV	€ 100.000	2,38 %	16.09.2022	118.421	0,01 %
Sampo OYJ	€ 100.000	1,00 %	18.09.2023	118.396	0,01 %
OP Corporate Bank plc	€ 100.000	2,00 %	03.03.2021	118.152	0,01 %
Citycon Treasury BV	€ 100.000	2,50 %	01.10.2024	117.304	0,01 %
Nordea Bank Abp	€ 100.000	0,88 %	26.06.2023	116.648	0,01 %
OP Corporate Bank plc	€ 100.000	0,75 %	03.03.2022	116.594	0,01 %
OP Corporate Bank plc	€ 100.000	0,38 %	11.10.2022	115.748	0,01 %
Nordea Bank Abp	€ 100.000	0,38 %	28.05.2026	114.370	0,01 %
OP Corporate Bank plc	€ 100.000	0,38 %	19.06.2024	114.109	0,01 %
				2.878.257	0,24 %
Frankreich 6,39 % (2018: 6,21 %)					
Credit Agricole SA	€ 800.000	2,38 %	20.05.2024	1.009.601	0,08 %
Credit Agricole SA	¥ 100.000.000	0,84 %	09.06.2027	920.834	0,08 %
BNP Paribas SA	€ 700.000	1,13 %	22.11.2023	823.941	0,07 %
Total Capital Canada Ltd. ¹	€ 600.000	1,13 %	18.03.2022	707.728	0,06 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 600.000	0,50 %	16.11.2022	695.374	0,06 %
Unibail-Rodamco SE	€ 500.000	1,13 %	15.09.2025	596.810	0,05 %
Veolia Environnement	€ 500.000	0,89 %	14.01.2024	589.565	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 500.000	0,75 %	15.06.2023	584.925	0,05 %
Total Capital SA	AU(\$) ¹ 766.000	4,25 %	26.11.2021	570.991	0,05 %
BNP Paribas SA	€ 450.000	0,75 %	11.11.2022	526.450	0,04 %
BPCE SA	€ 400.000	3,00 %	19.07.2024	520.892	0,04 %
Banque Federative du Credit Mutuel	£ 400.000	1,75 %	19.12.2024	510.749	0,04 %
Suez	€ 400.000	1,63 %	17.09.2030	502.666	0,04 %
Total Capital International SA ¹	€ 400.000	1,38 %	19.03.2025	490.048	0,04 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 400.000	1,13 %	20.04.2026	484.810	0,04 %
Carrefour SA	€ 400.000	1,75 %	15.07.2022	477.909	0,04 %
Credit Agricole SA	€ 400.000	0,75 %	01.12.2022	468.507	0,04 %
TOTAL SA^	€ 400.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	468.138	0,04 %
GELF Bond Issuer I SA	€ 400.000	0,88 %	20.10.2022	463.706	0,04 %
HSBC France SA	€ 400.000	0,20 %	04.09.2021	458.712	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
BNP Paribas SA	\$ 400.000	4,40 %	14.08.2028	431.872	0,04 %
TOTAL SA^	€ 350.000	2,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	425.133	0,03 %
BNP Paribas SA	\$ 400.000	3,50 %	01.03.2023	410.851	0,03 %
AXA SA^	€ 327.000	3,25 %	28.05.2049	409.559	0,03 %
BNP Paribas SA	\$ 400.000	2,95 %	23.05.2022	403.404	0,03 %
Danone SA	\$ 400.000	2,59 %	02.11.2023	401.775	0,03 %
BPCE SA	€ 300.000	2,88 %	16.01.2024	384.478	0,03 %
AXA SA^	€ 300.000	3,38 %	06.07.2047	383.925	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel Orange SA ¹	€ 300.000	2,63 %	18.03.2024	382.135	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 250.000	9,00 %	01.03.2031	379.279	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 300.000	3,00 %	21.05.2024	378.945	0,03 %
Sanofi	€ 300.000	1,75 %	10.09.2026	377.307	0,03 %
Vinci SA	€ 300.000	1,63 %	18.01.2029	374.741	0,03 %
Orange SA	€ 300.000	3,00 %	15.06.2022	373.251	0,03 %
Societe Generale	€ 300.000	2,13 %	27.09.2028	373.185	0,03 %
BNP Paribas SA	€ 300.000	1,50 %	25.05.2028	370.295	0,03 %
APRR SA	€ 300.000	1,50 %	25.01.2030	370.189	0,03 %
Orange SA	€ 300.000	1,50 %	09.09.2027	369.797	0,03 %
Total Capital SA	€ 300.000	1,54 %	31.05.2039	363.252	0,03 %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	€ 300.000	3,38 %	24.09.2028	362.818	0,03 %
Credit Agricole SA	€ 300.000	1,25 %	14.04.2026	361.848	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 300.000	1,25 %	14.01.2025	361.420	0,03 %
RCI Banque SA	€ 300.000	2,00 %	11.07.2024	360.988	0,03 %
Sanofi	€ 300.000	1,00 %	21.03.2026	360.253	0,03 %
Sanofi	€ 300.000	1,25 %	21.03.2034	359.026	0,03 %
Orange SA	€ 300.000	1,00 %	12.09.2025	357.041	0,03 %
BNP Paribas SA	€ 300.000	1,13 %	15.01.2023	355.740	0,03 %
Airbus Finance BV	€ 300.000	0,88 %	13.05.2026	355.457	0,03 %
Sanofi	€ 300.000	0,88 %	21.03.2029	354.718	0,03 %
BNP Paribas SA	€ 300.000	1,00 %	17.04.2024	351.891	0,03 %
Sanofi	€ 300.000	0,50 %	21.03.2023	348.922	0,03 %
Pernod Ricard SA	\$ 300.000	5,50 %	15.01.2042	348.528	0,03 %
APRR SA	€ 300.000	1,13 %	15.01.2021	347.332	0,03 %
Danone SA	€ 300.000	0,42 %	03.11.2022	347.156	0,03 %
Engie SA	€ 300.000	1,38 %	21.06.2039	345.029	0,03 %
RCI Banque SA	€ 300.000	0,75 %	26.09.2022	344.849	0,03 %
Societe Generale	€ 300.000	0,25 %	18.01.2022	344.465	0,03 %
Publicis Groupe SA	€ 300.000	0,50 %	03.11.2023	344.230	0,03 %
HSBC France SA	€ 300.000	0,25 %	17.05.2024	343.883	0,03 %
Air Liquide Finance	\$ 350.000	2,50 %	27.09.2026	343.880	0,03 %
Sanofi	€ 300.000	0,00 %	21.03.2022	343.512	0,03 %
Vivendi SA	€ 300.000	0,00 %	13.06.2022	341.937	0,03 %
Credit Agricole Assurances SA^	€ 300.000	2,63 %	29.01.2048	337.075	0,03 %
Credit Agricole SA	€ 250.000	2,63 %	17.03.2027	316.581	0,03 %
Pernod Ricard SA	\$ 300.000	4,45 %	15.01.2022	313.862	0,03 %
BNP Paribas SA	\$ 300.000	4,38 %	12.05.2026	313.514	0,03 %
Orange SA ¹	€ 200.000	5,25 %	05.12.2025	309.015	0,02 %
Societe Generale	\$ 300.000	4,25 %	14.04.2025	306.992	0,02 %
Engie SA	£ 150.000	5,00 %	01.10.2060	305.225	0,02 %
BPCE SA	\$ 300.000	3,00 %	22.05.2022	301.800	0,02 %
Societe Generale	\$ 300.000	2,63 %	16.09.2020	300.922	0,02 %
AXA SA^	£ 200.000	5,63 %	16.01.2054	296.170	0,02 %
BPCE SA	\$ 250.000	4,63 %	12.09.2028	276.141	0,02 %
Orange SA ¹	£ 200.000	7,25 %	10.11.2020	275.167	0,02 %
BPCE SA	\$ 250.000	5,70 %	22.10.2023	273.083	0,02 %
Orange SA	\$ 225.000	5,38 %	13.01.2042	272.737	0,02 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	€ 200.000	2,50 %	03.09.2038	272.693	0,02 %
BPCE SA	\$ 250.000	5,15 %	21.07.2024	269.231	0,02 %
BPCE SA	€ 200.000	4,63 %	18.07.2023	264.907	0,02 %
Unibail-Rodamco SE	€ 200.000	2,25 %	14.05.2038	263.270	0,02 %
Credit Agricole SA	\$ 250.000	3,88 %	15.04.2024	263.025	0,02 %
Vinci SA	£ 200.000	2,25 %	15.03.2027	262.838	0,02 %
Engie SA	€ 200.000	1,88 %	19.09.2033	258.792	0,02 %
Credit Agricole SA	\$ 250.000	3,75 %	24.04.2023	258.371	0,02 %
Sanofi ¹	\$ 250.000	4,00 %	29.03.2021	257.597	0,02 %
Credit Mutuel Arkea	€ 200.000	3,50 %	09.02.2029	255.999	0,02 %
RCI Banque SA	£ 200.000	1,88 %	08.11.2022	255.355	0,02 %
BPCE SA	\$ 250.000	3,50 %	23.10.2027	254.934	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Orange SA	€ 200.000	2,00 %	15.01.2029	254.729	0,02 %
Credit Agricole SA	\$ 250.000	3,38 %	10.01.2022	254.627	0,02 %
Credit Agricole SA	\$ 250.000	3,25 %	04.10.2024	253.907	0,02 %
AXA SA^	€ 200.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	253.522	0,02 %
Veolia Environnement	€ 200.000	1,94 %	07.01.2030	253.451	0,02 %
BPCE SA	\$ 250.000	3,25 %	11.01.2028	252.474	0,02 %
Autoroutes du Sud de la France SA ¹	€ 200.000	2,88 %	18.01.2023	252.388	0,02 %
Credit Agricole SA^	\$ 250.000	4,00 %	10.01.2033	252.034	0,02 %
Orange SA	€ 200.000	1,88 %	12.09.2030	251.529	0,02 %
Engie SA ¹	€ 200.000	6,38 %	18.01.2021	251.153	0,02 %
BPCE SA	\$ 250.000	2,65 %	03.02.2021	251.108	0,02 %
Credit Mutuel Arkea	€ 200.000	3,38 %	11.03.2031	250.276	0,02 %
Credit Agricole SA	\$ 250.000	2,38 %	01.07.2021	249.913	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 250.000	2,20 %	20.07.2020	249.821	0,02 %
TOTAL SA^	€ 200.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	249.108	0,02 %
Engie SA^	€ 200.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	248.691	0,02 %
Credit Agricole Assurances SA^	€ 200.000	4,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	247.871	0,02 %
Kering SA	€ 200.000	1,50 %	05.04.2027	247.106	0,02 %
BNP Paribas SA^	€ 200.000	2,13 %	23.01.2027	246.817	0,02 %
Societe Generale	€ 200.000	4,75 %	02.03.2021	246.579	0,02 %
BNP Paribas SA	€ 200.000	2,38 %	17.02.2025	246.006	0,02 %
Pernod Ricard SA	€ 200.000	1,88 %	28.09.2023	245.762	0,02 %
Carmila SA	€ 200.000	2,38 %	16.09.2024	245.671	0,02 %
Edenred	€ 200.000	1,88 %	06.03.2026	245.496	0,02 %
Schneider Electric SA	€ 200.000	1,50 %	15.01.2028	244.943	0,02 %
Arkema SA	€ 200.000	1,50 %	20.04.2027	244.826	0,02 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	€ 200.000	2,25 %	24.03.2025	244.393	0,02 %
Bouygues SA	€ 200.000	1,38 %	07.06.2027	244.215	0,02 %
Danone SA	€ 200.000	1,21 %	03.11.2028	243.749	0,02 %
Schneider Electric SA	€ 200.000	1,50 %	08.09.2023	243.096	0,02 %
Orange SA	€ 200.000	1,38 %	20.03.2028	242.943	0,02 %
Gecina SA	€ 200.000	1,38 %	26.01.2028	242.924	0,02 %
APRR SA	€ 200.000	1,25 %	18.01.2028	241.653	0,02 %
APRR SA	€ 200.000	1,13 %	09.01.2026	241.141	0,02 %
Orange SA	€ 200.000	1,38 %	16.01.2030	241.056	0,02 %
GELF Bond Issuer I SA	€ 200.000	1,63 %	20.10.2026	240.879	0,02 %
Societe Generale	€ 200.000	1,75 %	22.03.2029	240.434	0,02 %
Total Capital SA	\$ 225.000	3,46 %	19.02.2029	239.059	0,02 %
Orange SA	€ 200.000	1,13 %	15.07.2024	238.849	0,02 %
Engie SA	€ 200.000	0,88 %	19.09.2025	238.816	0,02 %
Credit Agricole SA	€ 200.000	2,00 %	25.03.2029	238.621	0,02 %
Credit Agricole SA	€ 200.000	1,00 %	16.09.2024	238.081	0,02 %
Gecina SA	€ 200.000	1,63 %	29.05.2034	238.037	0,02 %
BPCE SA	€ 200.000	1,38 %	23.03.2026	237.808	0,02 %
Carmila SA	€ 200.000	2,13 %	07.03.2028	237.617	0,02 %
Cie de Saint-Gobain	€ 200.000	1,13 %	23.03.2026	237.507	0,02 %
Sodexo	€ 200.000	1,13 %	22.05.2025	237.367	0,02 %
Air Liquide Finance	€ 200.000	0,75 %	13.06.2024	237.167	0,02 %
Unibail-Rodamco SE	€ 200.000	1,00 %	27.02.2027	236.123	0,02 %
Credit Mutuel Arkea	€ 200.000	1,25 %	31.05.2024	235.832	0,02 %
Total Capital International SA ¹	€ 200.000	0,63 %	04.10.2024	235.565	0,02 %
Total Capital SA	€ 200.000	0,70 %	31.05.2028	235.016	0,02 %
RCI Banque SA	€ 200.000	1,75 %	10.04.2026	234.809	0,02 %
Societe Generale	€ 200.000	1,25 %	15.02.2024	234.795	0,02 %
BNP Paribas SA	€ 200.000	1,13 %	11.06.2026	234.601	0,02 %
BNP Paribas SA	€ 200.000	1,38 %	28.05.2029	234.412	0,02 %
Capgemini SE	€ 200.000	1,00 %	18.10.2024	234.276	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 200.000	0,75 %	17.07.2025	233.887	0,02 %
Credit Agricole SA	€ 200.000	1,00 %	03.07.2029	233.617	0,02 %
Societe Generale	€ 200.000	1,00 %	01.04.2022	232.985	0,02 %
Total Capital Canada Ltd. ¹	€ 200.000	1,88 %	09.07.2020	232.699	0,02 %
Atos SE	€ 200.000	0,75 %	07.05.2022	232.157	0,02 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	€ 200.000	0,38 %	07.02.2025	232.015	0,02 %
BNP Paribas SA	€ 200.000	0,50 %	01.06.2022	231.907	0,02 %
Cie de Saint-Gobain	€ 200.000	0,63 %	15.03.2024	231.899	0,02 %
Air Liquide Finance	€ 200.000	0,50 %	13.06.2022	231.878	0,02 %
Danone SA^	€ 200.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	231.746	0,02 %
Vivendi SA	€ 200.000	0,75 %	26.05.2021	231.265	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Societe Generale	€ 200.000	0,75 %	19.02.2021	231.215	0,02 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 200.000	0,38 %	26.05.2022	230.994	0,02 %
Societe Generale	€ 200.000	0,75 %	25.11.2020	230.917	0,02 %
MMS USA Financing, Inc.	€ 200.000	1,75 %	13.06.2031	230.698	0,02 %
PSA Banque France SA	€ 200.000	0,63 %	10.10.2022	230.636	0,02 %
Unibail-Rodamco SE^	€ 200.000	2,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	230.607	0,02 %
Carrefour SA	€ 200.000	1,00 %	17.05.2027	230.452	0,02 %
Societe Generale SA^	€ 200.000	1,38 %	23.02.2028	229.817	0,02 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	€ 200.000	0,63 %	27.03.2023	229.650	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 200.000	0,13 %	30.08.2021	229.128	0,02 %
Unibail-Rodamco SE	€ 200.000	0,13 %	14.05.2021	228.765	0,02 %
Renault SA	€ 200.000	1,25 %	24.06.2025	228.633	0,02 %
MMS USA Financing, Inc.	€ 200.000	1,25 %	13.06.2028	228.353	0,02 %
BNP Paribas SA	€ 200.000	1,63 %	02.07.2031	227.867	0,02 %
Legrand SA	€ 200.000	0,63 %	24.06.2028	227.627	0,02 %
Auchan Holding SADIR	€ 200.000	0,63 %	07.02.2022	226.507	0,02 %
MMS USA Financing, Inc.	€ 200.000	0,63 %	13.06.2025	226.427	0,02 %
Klepierre SA	€ 200.000	0,63 %	01.07.2030	223.677	0,02 %
Societe Generale	\$ 200.000	4,75 %	14.09.2028	220.722	0,02 %
Vinci SA	\$ 200.000	3,75 %	10.04.2029	215.797	0,02 %
BNP Paribas SA	\$ 200.000	4,63 %	13.03.2027	213.432	0,02 %
AXA SA^	\$ 200.000	5,13 %	17.01.2047	211.756	0,02 %
Societe Generale	\$ 200.000	5,20 %	15.04.2021	209.214	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	3,75 %	20.07.2023	208.422	0,02 %
Total Capital International SA ¹	\$ 195.000	3,75 %	10.04.2024	207.643	0,02 %
BNP Paribas SA	\$ 200.000	3,80 %	10.01.2024	207.435	0,02 %
Societe Generale	\$ 200.000	3,88 %	28.03.2024	206.807	0,02 %
Societe Generale	\$ 200.000	4,00 %	12.01.2027	206.207	0,02 %
BNP Paribas SA^	\$ 200.000	4,38 %	01.03.2033	205.897	0,02 %
BNP Paribas SA	\$ 200.000	3,50 %	16.11.2027	204.418	0,02 %
Total Capital Canada Ltd. ¹	\$ 200.000	2,75 %	15.07.2023	203.474	0,02 %
BNP Paribas SA	\$ 200.000	3,38 %	09.01.2025	202.922	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	2,75 %	15.10.2020	200.919	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	2,70 %	20.07.2022	200.688	0,02 %
Danone SA	\$ 200.000	2,08 %	02.11.2021	198.619	0,02 %
Air Liquide Finance	\$ 200.000	1,75 %	27.09.2021	197.441	0,02 %
RCI Banque SA	€ 167.000	0,75 %	10.04.2023	191.687	0,02 %
AXA SA^	€ 150.000	3,94 %	ohne Laufzeitbegrenzung	190.301	0,02 %
La Mondiale SAM^	\$ 200.000	4,80 %	18.01.2048	188.000	0,01 %
AXA SA	€ 150.000	1,13 %	15.05.2028	183.095	0,01 %
Sanofi	\$ 175.000	3,38 %	19.06.2023	182.251	0,01 %
AXA SA	\$ 125.000	8,60 %	15.12.2030	177.175	0,01 %
Bouygues SA	£ 100.000	5,50 %	06.10.2026	155.687	0,01 %
PSA Tresorerie GIE	€ 100.000	6,00 %	19.09.2033	154.254	0,01 %
BPCE SA	AU(\$) 200.000	4,50 %	26.04.2028	153.750	0,01 %
Total Capital International SA ¹	\$ 150.000	2,88 %	17.02.2022	152.547	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	5,25 %	16.04.2029	151.491	0,01 %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	€ 100.000	6,00 %	23.01.2027	141.659	0,01 %
Engie Alliance GIE ¹	€ 100.000	5,75 %	24.06.2023	140.532	0,01 %
AXA SA^	£ 100.000	5,45 %	ohne Laufzeitbegrenzung	140.311	0,01 %
Orange SA^	£ 100.000	5,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	139.325	0,01 %
Orange SA	£ 100.000	3,25 %	15.01.2032	138.551	0,01 %
AXA SA	€ 100.000	7,13 %	15.12.2020	137.662	0,01 %
Total Capital SA	\$ 125.000	3,88 %	11.10.2028	136.875	0,01 %
Vinci SA	£ 100.000	2,75 %	15.09.2034	134.972	0,01 %
Orange SA^	€ 100.000	5,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	134.805	0,01 %
CNP Assurances^	€ 100.000	4,50 %	10.06.2047	133.146	0,01 %
Orange SA^	€ 100.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	133.126	0,01 %
Credit Agricole Assurances SA^	€ 100.000	4,75 %	27.09.2048	131.852	0,01 %
Engie SA ¹	€ 100.000	2,38 %	19.05.2026	131.403	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	£ 100.000	2,25 %	18.12.2023	131.023	0,01 %
Engie SA	€ 100.000	2,00 %	28.09.2037	130.367	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	€ 100.000	2,50 %	04.06.2026	130.253	0,01 %
Total Capital SA	£ 100.000	1,75 %	07.07.2025	129.703	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	£ 100.000	1,88 %	13.12.2022	128.988	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	3,00 %	28.11.2023	128.935	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	3,13 %	17.07.2023	128.526	0,01 %
Bouygues SA ¹	€ 100.000	4,50 %	09.02.2022	128.088	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Valeo SA	€ 100.000	3,25 %	22.01.2024	128.034	0,01 %
La Mondiale SAM^	€ 100.000	5,05 %	ohne Laufzeitbegrenzung	127.761	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	2,88 %	22.04.2026	127.679	0,01 %
BNP Paribas SA	€ 100.000	2,88 %	26.09.2023	127.574	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	€ 100.000	2,00 %	29.05.2037	127.439	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 100.000	1,00 %	14.06.2022	127.097	0,01 %
TOTAL SA^	€ 100.000	3,37 %	ohne Laufzeitbegrenzung	126.948	0,01 %
BNP Paribas SA	€ 100.000	2,75 %	27.01.2026	126.522	0,01 %
Airbus Finance BV	€ 100.000	2,38 %	02.04.2024	126.248	0,01 %
Credit Agricole Assurances SA^	€ 100.000	4,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	125.748	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	€ 100.000	2,50 %	12.06.2023	125.467	0,01 %
Klepierre SA	€ 100.000	1,88 %	19.02.2026	125.378	0,01 %
Cie de Saint-Gobain	€ 100.000	1,88 %	21.09.2028	124.952	0,01 %
Veolia Environnement	€ 100.000	1,59 %	10.01.2028	124.453	0,01 %
Air Liquide Finance	\$ 125.000	2,25 %	27.09.2023	124.246	0,01 %
Engie SA^	€ 100.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	124.198	0,01 %
SCOR SE^	€ 100.000	3,00 %	08.06.2046	124.129	0,01 %
Engie SA	€ 100.000	1,38 %	22.06.2028	124.107	0,01 %
Klepierre SA	€ 100.000	1,75 %	06.11.2024	123.566	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	2,38 %	24.03.2026	123.554	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	1,63 %	19.01.2026	123.340	0,01 %
Cie de Saint-Gobain	€ 100.000	1,88 %	15.03.2031	122.639	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	€ 100.000	1,75 %	27.02.2034	122.580	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	1,38 %	16.07.2028	122.523	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	1,75 %	15.03.2029	122.497	0,01 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 100.000	1,38 %	22.01.2030	122.366	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	1,75 %	05.03.2029	122.281	0,01 %
Klepierre SA	€ 100.000	1,38 %	16.02.2027	122.091	0,01 %
HSBC France SA	€ 100.000	1,38 %	04.09.2028	122.081	0,01 %
Societe Fonciere Lyonnaise SA	€ 100.000	2,25 %	16.11.2022	121.918	0,01 %
Capgemini SE	€ 100.000	1,75 %	18.04.2028	121.893	0,01 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 100.000	1,38 %	21.02.2031	121.779	0,01 %
Carrefour SA	€ 100.000	1,75 %	04.05.2026	121.733	0,01 %
BNP Paribas SA^	€ 100.000	2,63 %	14.10.2027	121.731	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	3,90 %	19.04.2021	121.656	0,01 %
Pernod Ricard SA	€ 100.000	1,50 %	18.05.2026	121.611	0,01 %
Atos SE	€ 100.000	1,75 %	07.05.2025	121.381	0,01 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	€ 100.000	1,13 %	13.10.2027	121.332	0,01 %
Sanofi	€ 100.000	1,13 %	05.04.2028	121.126	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	1,25 %	26.05.2027	120.753	0,01 %
Air Liquide Finance	€ 100.000	1,00 %	08.03.2027	120.674	0,01 %
TDF Infrastructure SAS	€ 100.000	2,50 %	07.04.2026	120.293	0,01 %
Unibail-Rodamco SE	€ 100.000	3,88 %	05.11.2020	120.157	0,01 %
Peugeot SA	€ 100.000	2,00 %	20.03.2025	120.078	0,01 %
Danone SA	€ 100.000	1,00 %	26.03.2025	119.998	0,01 %
Credit Mutuel Arkea	€ 100.000	1,38 %	17.01.2025	119.928	0,01 %
Indigo Group SAS	€ 100.000	1,63 %	19.04.2028	119.815	0,01 %
BPCE SA^	€ 100.000	2,75 %	08.07.2026	119.738	0,01 %
Renault SA	€ 100.000	3,13 %	05.03.2021	119.720	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	4,00 %	22.10.2020	119.711	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	1,88 %	04.11.2026	119.608	0,01 %
CNP Assurances	€ 100.000	1,88 %	20.10.2022	119.534	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	1,38 %	13.03.2025	119.345	0,01 %
Suez^	€ 100.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	119.218	0,01 %
Altarea SCA	€ 100.000	2,25 %	05.07.2024	119.201	0,01 %
BNP Paribas SA^	€ 100.000	2,88 %	20.03.2026	119.039	0,01 %
Accor SA	€ 100.000	2,63 %	05.02.2021	118.740	0,01 %
Accor SA	€ 100.000	1,75 %	04.02.2026	118.546	0,01 %
ICADE	€ 100.000	1,13 %	17.11.2025	118.451	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	2,13 %	17.03.2021	118.436	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	1,88 %	18.06.2029	118.386	0,01 %
Cie de Saint-Gobain	€ 100.000	1,00 %	17.03.2025	118.346	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 100.000	0,75 %	26.05.2024	118.307	0,01 %
BNP Paribas SA	€ 100.000	2,25 %	13.01.2021	118.182	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	2,38 %	27.11.2020	118.080	0,01 %
Auchan Holding SADIR	€ 100.000	2,63 %	30.01.2024	118.022	0,01 %
Orange SA^	€ 100.000	2,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	117.780	0,01 %
Sanofi	€ 100.000	1,13 %	10.03.2022	117.696	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Danone SA	€ 100.000	0,71 %	03.11.2024	117.671	0,01 %
Orange SA	€ 100.000	0,75 %	11.09.2023	117.570	0,01 %
Vivendi SA	€ 100.000	0,88 %	18.09.2024	117.413	0,01 %
TOTAL SA^	€ 100.000	2,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	117.296	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	1,13 %	18.01.2023	117.284	0,01 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	0,75 %	05.12.2023	117.268	0,01 %
Eutelsat SA	€ 100.000	2,00 %	02.10.2025	117.150	0,01 %
Credit Mutuel Arkea	€ 100.000	0,88 %	05.10.2023	117.081	0,01 %
Accor SA	€ 100.000	1,25 %	25.01.2024	117.034	0,01 %
Valeo SA	€ 100.000	1,50 %	18.06.2025	117.024	0,01 %
RCI Banque SA	€ 100.000	1,63 %	26.05.2026	116.582	0,01 %
Auchan Holding SADIR	€ 100.000	1,75 %	23.04.2021	116.556	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	0,63 %	26.09.2023	116.418	0,01 %
Legrand SA	€ 100.000	0,50 %	09.10.2023	116.395	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	1,00 %	01.04.2025	116.284	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	0,75 %	08.06.2026	116.283	0,01 %
Veolia Environnement	€ 100.000	0,67 %	30.03.2022	116.262	0,01 %
Credit Mutuel Arkea	€ 100.000	1,13 %	23.05.2029	116.226	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	0,88 %	31.01.2024	116.192	0,01 %
Imerys SA	€ 100.000	0,88 %	31.03.2022	116.116	0,01 %
Engie SA	€ 100.000	0,38 %	28.02.2023	115.914	0,01 %
Orange SA	€ 100.000	0,50 %	15.01.2022	115.578	0,01 %
Mercialys SA	€ 100.000	1,79 %	31.03.2023	115.537	0,01 %
Air Liquide Finance	€ 100.000	0,38 %	18.04.2022	115.519	0,01 %
Capgemini SE	€ 100.000	0,50 %	09.11.2021	114.946	0,01 %
PSA Banque France SA	€ 100.000	0,50 %	12.04.2022	114.792	0,01 %
PSA Banque France SA	€ 100.000	0,63 %	21.06.2024	114.703	0,01 %
Societe Generale	€ 100.000	0,13 %	05.10.2021	114.600	0,01 %
Societe Generale	€ 100.000	0,50 %	13.01.2023	114.393	0,01 %
RCI Banque SA	€ 100.000	0,25 %	12.07.2021	114.141	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	0,63 %	26.09.2024	114.126	0,01 %
Societe Generale	€ 100.000	0,88 %	01.07.2026	114.008	0,01 %
Engie SA^	€ 100.000	1,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	113.880	0,01 %
SANEF SA	€ 100.000	0,95 %	19.10.2028	113.438	0,01 %
AXA SA^	\$ 100.000	6,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	112.982	0,01 %
Auchan Holding SADIR	€ 100.000	2,38 %	25.04.2025	112.801	0,01 %
BNP Paribas SA^	\$ 100.000	7,20 %	ohne Laufzeitbegrenzung	108.250	0,01 %
Airbus SE	\$ 100.000	3,95 %	10.04.2047	107.223	0,01 %
Total Capital International SA ¹	\$ 105.000	2,75 %	19.06.2021	106.212	0,01 %
Engie SA	€ 50.000	5,95 %	16.03.2111	105.336	0,01 %
Total Capital SA	\$ 100.000	4,25 %	15.12.2021	104.877	0,01 %
Orange SA	\$ 100.000	4,13 %	14.09.2021	104.008	0,01 %
Schneider Electric SA	\$ 100.000	2,95 %	27.09.2022	101.622	0,01 %
Total Capital SA	\$ 100.000	2,70 %	25.01.2023	101.612	0,01 %
Air Liquide Finance	\$ 100.000	3,50 %	27.09.2046	98.186	0,01 %
Veolia Environnement	£ 50.000	6,13 %	29.10.2037	96.629	0,01 %
Engie SA	\$ 75.000	2,88 %	10.10.2022	76.346	0,01 %
Veolia Environnement	\$ 50.000	6,75 %	01.06.2038	65.785	0,00 %
BNP Paribas SA	€ 50.000	2,38 %	20.05.2024	63.306	0,00 %
Airbus Finance BV	\$ 50.000	2,70 %	17.04.2023	50.603	0,00 %
Sanofi	\$ 25.000	3,63 %	19.06.2028	26.774	0,00 %
				77.410.447	6,39 %
Deutschland 5,17 % (2018: 4,97 %)					
Bundesobligation ¹	€ 4.700.000	0,25 %	16.10.2020	5.419.029	0,45 %
Diageo Finance BV	€ 800.000	0,75 %	15.01.2024	930.203	0,08 %
Volkswagen International Finance NV^	€ 800.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	926.983	0,08 %
Deutsche Bank AG	€ 700.000	2,38 %	11.01.2023	825.000	0,07 %
Diageo Finance BV	€ 700.000	0,88 %	03.07.2023	817.864	0,07 %
BMW Finance NV	€ 680.000	1,00 %	14.11.2024	803.704	0,07 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 500.000	8,75 %	15.06.2030	715.203	0,06 %
E.ON SE	€ 600.000	0,88 %	22.05.2024	709.323	0,06 %
Daimler International Finance BV	€ 564.000	1,38 %	26.06.2026	675.773	0,06 %
Daimler AG	€ 500.000	2,00 %	27.02.2031	628.184	0,05 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 500.000	1,25 %	10.06.2024	581.028	0,05 %
Diageo Finance BV	€ 450.000	1,50 %	31.07.2029	541.988	0,04 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 500.000	5,50 %	15.08.2025	531.507	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 400.000	2,75 %	24.10.2024	516.226	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Aroundtown SA	£ 400.000	3,25 %	18.07.2027	511.727	0,04 %
BMW Finance NV	€ 400.000	1,50 %	06.02.2029	481.630	0,04 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 400.000	1,88 %	31.01.2024	477.368	0,04 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	€ 400.000	2,38 %	10.02.2021	472.996	0,04 %
SAP SE	€ 400.000	0,75 %	10.12.2024	472.864	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 400.000	0,88 %	30.01.2024	471.782	0,04 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 400.000	1,50 %	01.10.2024	468.950	0,04 %
Grand City Properties SA	€ 400.000	1,50 %	22.02.2027	467.195	0,04 %
DVB Bank SE	€ 400.000	1,00 %	25.04.2022	462.913	0,04 %
Daimler AG ¹	€ 400.000	0,88 %	12.01.2021	462.140	0,04 %
Volkswagen International Finance NV [^]	€ 400.000	2,70 %	ohne Laufzeitbegrenzung	461.672	0,04 %
Allianz Finance II BV	€ 400.000	0,25 %	06.06.2023	461.245	0,04 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 400.000	0,50 %	18.01.2021	459.118	0,04 %
Diageo Finance BV	€ 400.000	1,13 %	27.09.2025	458.217	0,04 %
Deutsche Bank AG	€ 400.000	1,50 %	20.01.2022	457.747	0,04 %
BMW Finance NV ¹	€ 400.000	0,13 %	03.07.2020	457.008	0,04 %
Diageo Finance BV	£ 250.000	6,25 %	03.06.2030	433.822	0,04 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 300.000	2,50 %	31.07.2026	369.818	0,03 %
Fresenius SE & Co. KGaA	€ 300.000	1,88 %	15.02.2025	366.659	0,03 %
E.ON International Finance BV	£ 200.000	5,88 %	30.10.2037	363.358	0,03 %
Deutsche Bank AG	€ 300.000	2,63 %	12.02.2026	360.015	0,03 %
BASF SE	€ 300.000	0,88 %	22.05.2025	358.307	0,03 %
Commerzbank AG	€ 300.000	4,00 %	16.09.2020	358.001	0,03 %
Bayer Capital Corp. BV	€ 300.000	1,50 %	26.06.2026	353.860	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 300.000	1,25 %	01.08.2022	350.137	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 300.000	1,00 %	16.02.2023	347.229	0,03 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	€ 300.000	0,25 %	26.05.2021	344.019	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 300.000	0,25 %	16.02.2021	342.517	0,03 %
Diageo Finance BV	€ 300.000	0,00 %	08.03.2021	342.299	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 280.000	1,63 %	15.08.2025	328.645	0,03 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 300.000	4,38 %	21.06.2028	326.882	0,03 %
BMW Finance NV	€ 280.000	0,13 %	13.07.2022	320.049	0,03 %
Diageo Finance BV	£ 200.000	4,75 %	31.01.2034	316.088	0,03 %
BMW Finance NV	€ 270.000	0,75 %	13.07.2026	312.126	0,03 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 300.000	4,88 %	25.06.2048	311.420	0,03 %
Deutsche Bank AG/New York NY	€ 300.000	5,00 %	14.02.2022	310.070	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 300.000	2,70 %	16.03.2022	302.602	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 300.000	2,82 %	19.01.2022	302.486	0,02 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 300.000	2,88 %	10.03.2021	301.299	0,02 %
Deutsche Telekom AG	€ 252.000	0,88 %	25.03.2026	295.375	0,02 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	£ 200.000	6,63 %	26.05.2042	288.397	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	4,40 %	27.05.2045	280.565	0,02 %
Talanx Finanz Luxembourg SA [^]	€ 200.000	8,37 %	15.06.2042	280.145	0,02 %
Diageo Finance BV	£ 200.000	6,50 %	20.04.2021	277.339	0,02 %
Volkswagen International Finance NV	€ 200.000	4,13 %	16.11.2038	277.002	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	4,20 %	16.03.2047	273.607	0,02 %
Allianz SE [^]	€ 200.000	5,63 %	17.10.2042	266.388	0,02 %
Volkswagen International Finance NV	£ 200.000	3,38 %	16.11.2026	265.078	0,02 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	€ 200.000	3,25 %	26.05.2049	263.642	0,02 %
Allianz SE [^]	€ 200.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	261.792	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	3,40 %	16.03.2027	260.734	0,02 %
Commerzbank AG	€ 200.000	4,00 %	23.03.2026	260.138	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	3,13 %	16.03.2024	258.393	0,02 %
Daimler International Finance BV	£ 200.000	2,00 %	04.09.2023	258.284	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 200.000	4,25 %	13.07.2022	257.500	0,02 %
BMW International Investment BV	£ 200.000	1,75 %	19.04.2022	257.191	0,02 %
Commerzbank AG	€ 200.000	7,75 %	16.03.2021	256.071	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	2,90 %	27.05.2022	253.680	0,02 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	€ 200.000	6,00 %	26.05.2041	253.291	0,02 %
SAP SE	€ 200.000	1,63 %	10.03.2031	250.411	0,02 %
Allianz SE [^]	€ 200.000	3,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	249.625	0,02 %
Robert Bosch GmbH	€ 200.000	1,75 %	08.07.2024	248.095	0,02 %
Deutsche Bank AG	\$ 250.000	3,13 %	13.01.2021	247.757	0,02 %
BASF SE	€ 200.000	1,45 %	13.12.2032	247.719	0,02 %
HeidelbergCement AG	€ 200.000	2,25 %	03.06.2024	247.602	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Vier Gas Transport GmbH	€ 200.000	1,50 %	25.09.2028	247.512	0,02 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA ¹	€ 200.000	2,63 %	02.08.2022	246.829	0,02 %
Deutsche Telekom AG	€ 200.000	1,75 %	25.03.2031	245.268	0,02 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 200.000	1,25 %	01.04.2026	244.818	0,02 %
SAP SE	€ 200.000	1,25 %	10.03.2028	244.145	0,02 %
Allianz SE [^]	€ 200.000	2,24 %	07.07.2045	243.195	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	2,35 %	15.10.2026	242.839	0,02 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 200.000	2,25 %	16.10.2026	242.219	0,02 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 200.000	2,25 %	01.10.2027	241.324	0,02 %
Daimler AG ¹	€ 200.000	2,25 %	24.01.2022	240.970	0,02 %
Bayer Capital Corp. BV	€ 200.000	2,13 %	15.12.2029	240.437	0,02 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 200.000	1,75 %	24.04.2028	239.548	0,02 %
BASF SE	€ 200.000	0,88 %	15.11.2027	239.451	0,02 %
Aroundtown SA	€ 200.000	2,00 %	02.11.2026	239.164	0,02 %
Knorr-Bremse AG	€ 200.000	1,13 %	13.06.2025	238.864	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 200.000	0,90 %	28.02.2028	238.011	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 225.000	4,25 %	15.12.2025	237.578	0,02 %
Deutsche Boerse AG [^]	€ 200.000	2,75 %	05.02.2041	236.155	0,02 %
Daimler International Finance BV	€ 200.000	1,00 %	11.11.2025	234.625	0,02 %
Fresenius SE & Co. KGaA	€ 200.000	2,88 %	15.07.2020	234.411	0,02 %
Volkswagen International Finance NV [^]	€ 200.000	3,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	234.406	0,02 %
Diageo Finance BV	€ 200.000	0,75 %	30.11.2022	233.898	0,02 %
Diageo Finance BV	€ 200.000	0,75 %	25.01.2022	232.840	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 200.000	0,63 %	13.12.2024	232.468	0,02 %
Commerzbank AG	€ 200.000	0,63 %	28.08.2024	231.627	0,02 %
BMW Finance NV	€ 200.000	0,50 %	22.11.2022	231.215	0,02 %
Commerzbank AG	\$ 200.000	8,13 %	19.09.2023	230.707	0,02 %
BMW Finance NV ¹	€ 200.000	0,38 %	10.07.2023	230.379	0,02 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 200.000	0,50 %	09.08.2022	230.370	0,02 %
DVB Bank SE	€ 200.000	0,88 %	09.04.2021	230.129	0,02 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 200.000	0,38 %	01.04.2021	229.770	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 200.000	0,25 %	19.04.2021	229.540	0,02 %
Daimler International Finance BV	€ 200.000	0,25 %	11.05.2022	229.128	0,02 %
Daimler International Finance BV	€ 200.000	0,20 %	13.09.2021	228.930	0,02 %
Merck KGaA [^]	€ 200.000	1,63 %	25.06.2079	228.914	0,02 %
BMW Finance NV ¹	€ 200.000	0,13 %	12.01.2021	228.610	0,02 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 200.000	0,50 %	20.06.2022	228.567	0,02 %
BASF Finance Europe NV	€ 200.000	0,00 %	10.11.2020	228.505	0,02 %
Bayer AG [^]	€ 200.000	2,38 %	02.04.2075	227.446	0,02 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	8,50 %	18.01.2031	222.772	0,02 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	4,75 %	13.11.2028	217.449	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 187.000	0,30 %	28.02.2024	216.548	0,02 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	4,25 %	13.11.2023	210.070	0,02 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	4,00 %	12.11.2021	206.287	0,02 %
Daimler International Finance BV	€ 176.000	0,63 %	27.02.2023	203.803	0,02 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	3,88 %	13.11.2020	203.668	0,02 %
Deutsche Bank AG	\$ 200.000	4,25 %	14.10.2021	202.755	0,02 %
E.ON International Finance BV	£ 100.000	6,75 %	27.01.2039	200.440	0,02 %
Deutsche Bank AG	\$ 200.000	3,38 %	12.05.2021	199.145	0,02 %
Deutsche Bank AG	\$ 200.000	2,70 %	13.07.2020	198.507	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 100.000	8,88 %	27.11.2028	197.551	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 200.000	2,20 %	15.07.2022	193.608	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 210.000	4,70 %	15.07.2064	189.361	0,01 %
Allianz Finance II BV	€ 100.000	4,50 %	13.03.2043	181.515	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 150.000	6,13 %	17.08.2026	180.537	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 150.000	1,00 %	13.04.2025	178.500	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 175.000	3,35 %	04.05.2021	177.362	0,01 %
Deutsche Bank AG	€ 150.000	1,13 %	30.08.2023	176.098	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 175.000	2,00 %	11.04.2021	173.662	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	£ 100.000	3,75 %	10.09.2042	164.196	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 160.000	3,95 %	27.02.2023	160.175	0,01 %
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$ 200.000	3,05 %	16.05.2022	156.657	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,75 %	22.02.2028	156.176	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,50 %	03.08.2025	154.600	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,88 %	15.09.2021	154.051	0,01 %
ZF North America Capital, Inc.	\$ 150.000	4,75 %	29.04.2025	153.938	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,75 %	05.11.2021	153.690	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,45 %	06.01.2027	152.902	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
ZF North America Capital, Inc.	\$ 150.000	4,50 %	29.04.2022	152.063	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	2,85 %	06.01.2022	150.721	0,01 %
Linde Finance BV	£ 100.000	5,88 %	24.04.2023	150.093	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	2,70 %	03.08.2020	150.021	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 150.000	1,85 %	15.09.2021	148.105	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 150.000	3,70 %	30.05.2024	146.917	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 125.000	4,88 %	06.03.2042	138.327	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 100.000	2,50 %	10.10.2025	132.168	0,01 %
Commerzbank AG	€ 100.000	4,00 %	30.03.2027	131.212	0,01 %
BASF SE	£ 100.000	1,75 %	11.03.2025	130.375	0,01 %
Deutsche Bank AG	£ 100.000	3,88 %	12.02.2024	130.218	0,01 %
Volkswagen Financial Services NV	£ 100.000	2,75 %	10.07.2023	130.166	0,01 %
Fresenius SE & Co. KGaA	€ 100.000	2,88 %	15.02.2029	129.732	0,01 %
E.ON International Finance BV	\$ 100.000	6,65 %	30.04.2038	129.276	0,01 %
Volkswagen International Finance NV	€ 100.000	3,25 %	18.11.2030	129.083	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 125.000	3,45 %	12.04.2023	128.904	0,01 %
Vier Gas Transport GmbH	€ 100.000	3,13 %	10.07.2023	128.742	0,01 %
BASF SE	£ 100.000	1,38 %	21.06.2022	128.660	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 125.000	3,60 %	19.01.2027	128.095	0,01 %
Aroundtown SA	£ 100.000	3,63 %	10.04.2031	127.684	0,01 %
Daimler International Finance BV	£ 100.000	1,50 %	18.08.2021	127.445	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 100.000	2,25 %	13.04.2029	127.355	0,01 %
BMW International Investment BV	£ 100.000	1,00 %	17.11.2021	126.558	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 100.000	2,00 %	01.12.2029	126.443	0,01 %
Deutsche Börse AG	€ 100.000	1,63 %	08.10.2025	126.258	0,01 %
Aroundtown SA^	£ 100.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	125.997	0,01 %
Hannover Rueck SE^	€ 100.000	3,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	125.695	0,01 %
Deutsche Bank AG	£ 100.000	1,75 %	16.12.2021	125.545	0,01 %
BMW Finance NV ¹	£ 100.000	0,88 %	16.08.2022	125.197	0,01 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 100.000	1,63 %	05.12.2028	124.654	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 100.000	2,25 %	15.12.2023	123.892	0,01 %
Schaeffler AG	€ 100.000	2,88 %	26.03.2027	123.710	0,01 %
Aroundtown SA	£ 100.000	3,00 %	16.10.2029	123.579	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 100.000	1,50 %	03.04.2028	121.773	0,01 %
Daimler AG ¹	€ 100.000	1,50 %	09.03.2026	121.522	0,01 %
Allianz Finance II BV	€ 100.000	1,38 %	21.04.2031	121.234	0,01 %
Eurogrid GmbH	€ 100.000	1,63 %	03.11.2023	121.220	0,01 %
Alstria office-AG	€ 100.000	2,13 %	12.04.2023	121.160	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 100.000	1,38 %	30.01.2027	120.829	0,01 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	€ 100.000	1,50 %	11.07.2025	120.519	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 100.000	1,50 %	14.01.2028	120.155	0,01 %
Berlin Hyp AG	€ 100.000	1,25 %	22.01.2025	119.891	0,01 %
Commerzbank AG	€ 100.000	1,88 %	28.02.2028	119.861	0,01 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 100.000	2,13 %	04.04.2022	119.572	0,01 %
Aroundtown SA	€ 100.000	1,88 %	19.01.2026	119.568	0,01 %
Allianz Finance II BV	€ 100.000	0,88 %	15.01.2026	119.313	0,01 %
Grand City Properties SA	€ 100.000	1,50 %	17.04.2025	119.085	0,01 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	€ 100.000	1,13 %	27.04.2026	118.717	0,01 %
Lanxess AG	€ 100.000	1,13 %	16.05.2025	118.634	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 100.000	1,13 %	08.09.2025	117.878	0,01 %
Merck KGaA^	€ 100.000	2,88 %	25.06.2079	117.587	0,01 %
Commerzbank AG	€ 100.000	1,25 %	23.10.2023	117.587	0,01 %
Bayer AG^	€ 100.000	3,75 %	01.07.2074	117.582	0,01 %
Grand City Properties SA	€ 100.000	1,38 %	03.08.2026	117.065	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 100.000	0,63 %	01.12.2022	116.635	0,01 %
Linde Finance BV ¹	€ 100.000	1,75 %	17.09.2020	116.633	0,01 %
Talanx AG^	€ 100.000	2,25 %	05.12.2047	116.357	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 100.000	0,75 %	07.02.2023	115.802	0,01 %
Santander Consumer Bank AG	€ 100.000	0,75 %	17.10.2022	115.556	0,01 %
Commerzbank AG	€ 100.000	0,50 %	06.12.2021	115.429	0,01 %
Berlin Hyp AG	€ 100.000	0,50 %	26.09.2023	115.249	0,01 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 100.000	0,88 %	12.04.2023	115.247	0,01 %
SAP SE	€ 100.000	0,25 %	10.03.2022	115.129	0,01 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 100.000	0,63 %	08.06.2021	114.938	0,01 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 100.000	0,75 %	15.06.2023	114.882	0,01 %
Bayer Capital Corp. BV	€ 100.000	0,63 %	15.12.2022	114.767	0,01 %
Aroundtown SA	€ 100.000	1,00 %	07.01.2025	114.708	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 100.000	0,88 %	29.01.2021	114.706	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Volkswagen International Finance NV	€ 100.000	0,50 %	30.03.2021	114.640	0,01 %
Lanxess AG	€ 100.000	0,25 %	07.10.2021	114.629	0,01 %
Henkel AG & Co KGaA	€ 100.000	0,00 %	13.09.2021	114.480	0,01 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 100.000	0,38 %	12.04.2021	114.407	0,01 %
TLG Immobilien AG	€ 100.000	1,50 %	28.05.2026	113.865	0,01 %
BMW Canada, Inc.	CA(\$ 145.000	1,88 %	11.12.2020	110.668	0,01 %
Fresenius Medical Care US Finance, Inc.	\$ 100.000	5,75 %	15.02.2021	104.375	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 100.000	3,10 %	12.04.2021	101.099	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 100.000	3,25 %	14.08.2020	100.992	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 100.000	2,80 %	11.04.2026	99.894	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	3,15 %	22.01.2021	99.304	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 100.000	1,95 %	19.09.2021	98.857	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	4,10 %	13.01.2026	98.329	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	3,30 %	16.11.2022	98.082	0,01 %
Schaeffler AG	€ 80.000	1,88 %	26.03.2024	95.101	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 100.000	4,40 %	15.07.2044	94.417	0,01 %
Schaeffler AG	€ 80.000	1,13 %	26.03.2022	93.245	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 75.000	5,88 %	15.04.2038	81.633	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 75.000	3,95 %	14.08.2028	80.047	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 59.000	3,13 %	06.02.2034	79.355	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 75.000	3,75 %	12.04.2028	79.151	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 75.000	3,63 %	18.04.2029	78.193	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 75.000	2,49 %	19.09.2023	74.697	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 75.000	2,25 %	15.09.2023	73.882	0,01 %
Commerzbank AG	€ 60.000	0,50 %	28.08.2023	69.231	0,01 %
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$ 75.000	3,30 %	16.08.2022	59.044	0,00 %
BMW Canada, Inc.	CA(\$ 75.000	2,80 %	28.01.2021	58.050	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	3,40 %	13.08.2021	50.991	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 50.000	3,50 %	25.06.2021	50.837	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	2,70 %	06.04.2022	50.376	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 50.000	2,75 %	15.07.2021	49.997	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 50.000	4,20 %	15.07.2034	48.337	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 50.000	3,95 %	15.04.2045	41.586	0,00 %
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$ 50.000	2,30 %	23.11.2020	38.295	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 25.000	4,75 %	21.06.2038	27.215	0,00 %
Aroundtown SA	CA(\$ 30.000	4,63 %	18.09.2025	24.020	0,00 %
				62.675.952	5,17 %
Hongkong 0,38 % (2018: 0,35 %)					
CK Hutchison International 17 II Ltd.	\$ 550.000	2,75 %	29.03.2023	552.005	0,04 %
CK Hutchison Finance 16 II Ltd.	€ 400.000	0,88 %	03.10.2024	465.150	0,04 %
CK Hutchison International 16 Ltd.	\$ 400.000	1,88 %	03.10.2021	394.406	0,03 %
AIA Group Ltd.	\$ 250.000	4,88 %	11.03.2044	299.777	0,02 %
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	€ 200.000	2,00 %	13.04.2030	248.065	0,02 %
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd.	\$ 165.000	7,45 %	24.11.2033	239.970	0,02 %
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	€ 200.000	1,25 %	13.04.2025	236.768	0,02 %
AIA Group Ltd.	\$ 200.000	3,60 %	09.04.2029	209.249	0,02 %
Hutchison Whampoa International 14 Ltd.	\$ 200.000	3,63 %	31.10.2024	208.729	0,02 %
Link Finance Cayman 2009 Ltd.	\$ 200.000	3,60 %	03.09.2024	207.772	0,02 %
AIA Group Ltd.	\$ 200.000	3,20 %	11.03.2025	203.947	0,02 %
Haitong International Finance 2015 Ltd.	\$ 200.000	4,20 %	29.07.2020	202.258	0,02 %
CK Hutchison International 17 Ltd.	\$ 200.000	2,88 %	05.04.2022	201.901	0,02 %
CK Hutchison International 17 II Ltd.	\$ 200.000	2,25 %	29.09.2020	198.970	0,02 %
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd.^	\$ 175.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	175.000	0,01 %
Hutchison Whampoa Finance UK plc	£ 100.000	5,63 %	24.11.2026	160.376	0,01 %
Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd.	€ 100.000	3,63 %	06.06.2022	125.799	0,01 %
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd.	€ 100.000	1,00 %	12.12.2024	115.304	0,01 %
CK Hutchison International 19 Ltd.	\$ 100.000	3,63 %	11.04.2029	103.822	0,01 %
Hutchison Whampoa International 11 Ltd.	\$ 70.000	4,63 %	13.01.2022	73.420	0,00 %
				4.622.688	0,38 %
Indien 0,17 % (2018: 0,23 %)					
ICICI Bank Ltd.	\$ 400.000	3,25 %	09.09.2022	402.084	0,03 %
Reliance Industries Ltd.	\$ 250.000	4,88 %	10.02.2045	276.941	0,02 %
Reliance Holding USA, Inc.	\$ 250.000	5,40 %	14.02.2022	265.647	0,02 %
Reliance Industries Ltd.	\$ 250.000	3,67 %	30.11.2027	252.092	0,02 %
ICICI Bank Ltd.	\$ 200.000	4,00 %	18.03.2026	204.162	0,02 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	29.07.2020	201.254	0,02 %
ICICI Bank Ltd.	\$ 200.000	3,80 %	14.12.2027	200.761	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Bharti Airtel International Netherlands BV	\$ 150.000	5,35 %	20.05.2024	158.438	0,01 %
Adani Transmission Ltd.	\$ 75.000	4,00 %	03.08.2026	75.012	0,01 %
				2.036.391	0,17 %
Irland 0,43 % (2018: 0,41 %)					
CRH Finance DAC	€ 300.000	3,13 %	03.04.2023	382.628	0,03 %
Bank of Ireland Group plc	€ 300.000	1,38 %	29.08.2023	348.935	0,03 %
XL Group plc	\$ 300.000	4,75 %	12.10.2023	314.929	0,03 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 300.000	3,30 %	23.01.2023	303.000	0,03 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 275.000	5,13 %	01.10.2023	291.363	0,02 %
Park Aerospace Holdings Ltd.	\$ 250.000	5,25 %	15.08.2022	263.750	0,02 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 250.000	3,50 %	15.01.2025	251.169	0,02 %
Ryanair DAC	€ 200.000	1,13 %	15.08.2023	234.438	0,02 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 215.000	4,38 %	01.05.2026	221.234	0,02 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 200.000	4,13 %	15.07.2023	208.624	0,02 %
Bank of Ireland Group plc	\$ 200.000	4,50 %	25.11.2023	208.524	0,02 %
CRH America Finance, Inc.	\$ 200.000	3,95 %	04.04.2028	205.805	0,02 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 200.000	2,65 %	15.07.2021	199.201	0,02 %
CRH America Finance, Inc.	\$ 200.000	4,50 %	04.04.2048	196.976	0,02 %
Park Aerospace Holdings Ltd.	\$ 150.000	5,50 %	15.02.2024	161.584	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,63 %	01.07.2022	157.312	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	3,50 %	26.05.2022	152.625	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,25 %	01.07.2020	152.250	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	3,65 %	21.07.2027	148.688	0,01 %
CRH Finance DAC	€ 100.000	1,38 %	18.10.2028	121.495	0,01 %
CRH Finland Services OYJ	€ 100.000	2,75 %	15.10.2020	117.273	0,01 %
XL Group plc	€ 100.000	1,25 %	28.05.2024	114.974	0,01 %
Roadster Finance DAC	€ 100.000	2,38 %	08.12.2027	114.127	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 100.000	4,50 %	15.05.2021	103.125	0,01 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 90.000	3,95 %	01.07.2024	92.093	0,01 %
CRH America Finance, Inc.	\$ 50.000	4,40 %	09.05.2047	47.719	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 25.000	4,88 %	16.01.2024	26.813	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 25.000	4,45 %	01.10.2025	26.250	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 25.000	4,45 %	16.12.2021	25.844	0,00 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 20.000	3,63 %	01.05.2022	20.270	0,00 %
				5.213.018	0,43 %
Israel 0,01 % (2018: 0,01 %)					
Delek & Avner Tamar Bond Ltd.	\$ 50.000	5,41 %	30.12.2025	51.879	0,01 %
Israel Chemicals Ltd.	\$ 25.000	6,38 %	31.05.2038	28.068	0,00 %
				79.947	0,01 %
Italien 1,25 % (2018: 1,31 %)					
ENI SpA	€ 500.000	1,50 %	02.02.2026	609.991	0,05 %
Enel Finance International SA	€ 500.000	1,50 %	21.07.2025	604.476	0,05 %
Italgas SpA	€ 500.000	1,13 %	14.03.2024	594.647	0,05 %
Enel SpA	£ 350.000	5,75 %	22.06.2037	592.606	0,05 %
Atlantia SpA	€ 500.000	1,63 %	03.02.2025	563.212	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 400.000	2,13 %	30.08.2023	478.357	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 400.000	0,88 %	27.06.2022	461.262	0,04 %
Enel Finance International SA	\$ 400.000	2,88 %	25.05.2022	401.024	0,03 %
Enel Finance International SA	€ 300.000	1,38 %	01.06.2026	362.891	0,03 %
Snam SpA	€ 300.000	1,25 %	28.08.2025	358.416	0,03 %
ENI SpA	€ 300.000	0,63 %	19.09.2024	350.017	0,03 %
FCA Bank SpA	€ 300.000	0,63 %	24.11.2022	343.004	0,03 %
Enel Finance International SA	\$ 275.000	6,00 %	07.10.2039	323.968	0,03 %
UniCredit SpA	€ 250.000	2,00 %	04.03.2023	296.535	0,02 %
FCA Bank SpA	€ 235.000	1,25 %	21.06.2022	274.098	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 200.000	4,00 %	30.10.2023	257.153	0,02 %
2i Rete Gas SpA	€ 200.000	3,00 %	16.07.2024	252.760	0,02 %
Assicurazioni Generali SpA^	€ 200.000	5,00 %	08.06.2048	251.770	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 250.000	3,38 %	12.01.2023	248.671	0,02 %
Enel Finance International SA	\$ 250.000	3,50 %	06.04.2028	245.784	0,02 %
2i Rete Gas SpA	€ 200.000	2,20 %	11.09.2025	244.136	0,02 %
ENI SpA	€ 200.000	0,75 %	17.05.2022	233.712	0,02 %
Enel Finance International SA	\$ 225.000	4,75 %	25.05.2047	232.609	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 200.000	1,38 %	18.01.2024	231.944	0,02 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 200.000	1,00 %	11.10.2028	231.317	0,02 %
Enel SpA^	\$ 200.000	8,75 %	24.09.2073	230.000	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
UniCredit SpA^	€ 200.000	1,25 %	25.06.2025	228.149	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 200.000	1,75 %	04.07.2029	225.796	0,02 %
Enel Finance International SA	\$ 225.000	3,63 %	25.05.2027	225.580	0,02 %
Enel Finance International SA	\$ 225.000	2,75 %	06.04.2023	223.908	0,02 %
Atlantia SpA	€ 200.000	1,88 %	13.07.2027	223.102	0,02 %
Enel Finance International SA	\$ 200.000	4,88 %	14.06.2029	217.553	0,02 %
Eni SpA	\$ 200.000	4,25 %	09.05.2029	209.902	0,02 %
ENI SpA	\$ 175.000	5,70 %	01.10.2040	202.870	0,02 %
UniCredit SpA	\$ 200.000	4,63 %	12.04.2027	202.440	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 200.000	3,13 %	14.07.2022	198.188	0,01 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 150.000	1,00 %	23.07.2023	177.224	0,01 %
Snam SpA	€ 150.000	1,00 %	18.09.2023	176.362	0,01 %
UniCredit SpA	\$ 150.000	6,57 %	14.01.2022	159.346	0,01 %
Autostrade per l'Italia SpA	£ 100.000	6,25 %	09.06.2022	139.421	0,01 %
Enel SpA^	£ 100.000	6,63 %	15.09.2076	138.753	0,01 %
Assicurazioni Generali SpA^	€ 100.000	7,75 %	12.12.2042	136.584	0,01 %
Assicurazioni Generali SpA	€ 100.000	4,13 %	04.05.2026	127.040	0,01 %
Covivio	€ 100.000	2,38 %	20.02.2028	124.726	0,01 %
ENI SpA	€ 100.000	1,63 %	17.05.2028	123.326	0,01 %
Assicurazioni Generali SpA	€ 100.000	3,88 %	29.01.2029	122.151	0,01 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 100.000	1,38 %	26.07.2027	120.332	0,01 %
UniCredit SpA	€ 100.000	2,13 %	24.10.2026	119.627	0,01 %
Iren SpA	€ 100.000	1,95 %	19.09.2025	119.586	0,01 %
Snam SpA	€ 100.000	1,25 %	25.01.2025	119.531	0,01 %
Eni SpA	€ 100.000	1,00 %	14.03.2025	118.783	0,01 %
Enel Finance International SA	€ 100.000	1,13 %	16.09.2026	118.611	0,01 %
Enel SpA^	€ 100.000	3,50 %	24.05.2080	118.524	0,01 %
ENI SpA	€ 100.000	1,13 %	19.09.2028	118.245	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 100.000	2,00 %	18.06.2021	117.882	0,01 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 100.000	1,00 %	10.04.2026	117.293	0,01 %
ERG SpA	€ 100.000	1,88 %	11.04.2025	116.917	0,01 %
Aeroporti di Roma SpA	€ 100.000	1,63 %	08.06.2027	116.553	0,01 %
Enel SpA	€ 100.000	3,38 %	24.11.2081	116.306	0,01 %
FCA Bank SpA	€ 100.000	1,00 %	21.02.2022	115.632	0,01 %
Enel SpA^	€ 100.000	2,50 %	24.11.2078	114.662	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 100.000	1,00 %	04.07.2024	113.728	0,01 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	€ 100.000	0,63 %	27.09.2022	113.206	0,01 %
Unione di Banche Italiane Scpa	€ 100.000	0,75 %	17.10.2022	111.918	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 100.000	6,50 %	24.02.2021	105.104	0,01 %
Enel Finance International SA	£ 50.000	5,75 %	14.09.2040	86.533	0,01 %
				15.155.754	1,25 %
Japan 2,89 % (2018: 3,02 %)					
Panasonic Corp.	¥ 100.000.000	0,93 %	19.03.2025	967.880	0,08 %
MUFG Bank Ltd.	¥ 100.000.000	1,39 %	31.05.2022	961.757	0,08 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	¥ 100.000.000	0,88 %	29.05.2025	958.034	0,08 %
Fast Retailing Co.	¥ 100.000.000	0,41 %	06.06.2028	941.816	0,08 %
Mizuho Financial Group, Inc.	¥ 100.000.000	0,61 %	21.06.2027	941.675	0,08 %
Panasonic Corp.	¥ 100.000.000	0,57 %	18.03.2022	939.933	0,08 %
Norinchukin Bank	¥ 100.000.000	0,26 %	27.08.2020	930.781	0,08 %
Sony Corp.	¥ 100.000.000	0,23 %	17.09.2021	930.512	0,08 %
Shinkin Central Bank	¥ 100.000.000	0,06 %	27.04.2022	928.506	0,08 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 600.000	3,29 %	25.07.2027	618.464	0,05 %
Toyota Motor Credit Corp.	AU(\$) 845.000	2,75 %	26.07.2021	606.886	0,05 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 575.000	3,41 %	07.03.2024	596.433	0,05 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 500.000	3,10 %	17.01.2023	510.541	0,04 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 500.000	2,27 %	13.09.2021	497.973	0,04 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 500.000	2,06 %	14.07.2021	496.105	0,04 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 450.000	3,54 %	17.01.2028	472.937	0,04 %
Shinkin Central Bank	¥ 50.000.000	0,03 %	25.06.2021	463.940	0,04 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 400.000	5,00 %	26.11.2028	453.632	0,04 %
Meiji Yasuda Life Insurance Co.^	\$ 400.000	5,20 %	20.10.2045	433.028	0,03 %
Sumitomo Life Insurance Co.^	\$ 400.000	4,00 %	14.09.2077	405.000	0,03 %
ORIX Corp.	\$ 400.000	2,90 %	18.07.2022	404.467	0,03 %
Toyota Motor Finance BV	£ 300.000	1,38 %	23.05.2023	383.307	0,03 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	€ 300.000	0,98 %	09.10.2023	351.668	0,03 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 300.000	0,50 %	06.04.2023	348.217	0,03 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 300.000	0,52 %	10.06.2024	344.667	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 300.000	4,05 %	11.09.2028	327.375	0,03 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 300.000	3,94 %	19.07.2028	325.500	0,03 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 300.000	3,75 %	19.07.2023	313.500	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 300.000	3,00 %	22.02.2022	303.696	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 300.000	2,95 %	28.02.2022	303.269	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 300.000	2,67 %	25.07.2022	301.345	0,02 %
MUFG Bank Ltd.	\$ 300.000	2,75 %	14.09.2020	301.259	0,02 %
American Honda Finance Corp.	\$ 300.000	1,95 %	20.07.2020	299.323	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 200.000	3,00 %	21.11.2030	263.067	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 250.000	4,44 %	02.04.2024	262.758	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc. ^	\$ 250.000	3,92 %	11.09.2024	262.262	0,02 %
JT International Financial Services BV	£ 200.000	2,75 %	28.09.2033	261.416	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 250.000	4,35 %	20.10.2025	261.141	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 250.000	3,20 %	11.01.2027	259.684	0,02 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	\$ 250.000	3,40 %	11.07.2024	258.332	0,02 %
American Honda Finance Corp.	\$ 250.000	2,90 %	16.02.2024	254.486	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 250.000	2,63 %	10.01.2023	253.013	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 200.000	2,25 %	21.11.2026	252.136	0,02 %
Mizuho Bank Ltd.	\$ 250.000	2,70 %	20.10.2020	250.908	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 250.000	2,25 %	18.10.2023	249.350	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 250.000	2,19 %	13.09.2021	248.387	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	€ 200.000	1,55 %	15.06.2026	245.232	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	€ 200.000	0,93 %	11.10.2024	234.395	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	€ 200.000	0,75 %	21.07.2022	233.490	0,02 %
American Honda Finance Corp.	€ 200.000	0,75 %	17.01.2024	233.290	0,02 %
DBS Group Holdings Ltd.	€ 200.000	0,32 %	19.09.2021	229.471	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 200.000	0,38 %	21.11.2020	229.340	0,02 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 200.000	0,25 %	09.04.2024	229.002	0,02 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 225.000	3,15 %	05.03.2021	226.871	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 200.000	4,29 %	26.07.2038	221.294	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc. ^	\$ 200.000	4,25 %	11.09.2029	217.881	0,02 %
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd. ^	\$ 200.000	7,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	215.702	0,02 %
Nippon Life Insurance Co. ^	\$ 200.000	5,10 %	16.10.2044	214.500	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 200.000	4,40 %	26.11.2023	213.272	0,02 %
Nippon Life Insurance Co. ^	\$ 200.000	4,70 %	20.01.2046	212.530	0,02 %
Nippon Life Insurance Co. ^	\$ 200.000	5,00 %	18.10.2042	210.478	0,02 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	\$ 200.000	3,96 %	19.09.2023	209.508	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,48 %	12.04.2026	207.713	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,55 %	05.03.2023	207.272	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 200.000	4,00 %	26.11.2021	206.598	0,02 %
MUFG Bank Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	08.09.2024	206.394	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 200.000	3,30 %	12.01.2022	205.429	0,02 %
Toyota Boshoku Corp.	\$ 200.000	3,24 %	16.03.2023	204.940	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,17 %	11.09.2027	204.688	0,02 %
Seven & I Holdings Co., Ltd.	\$ 200.000	3,35 %	17.09.2021	204.250	0,02 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	\$ 200.000	3,41 %	28.02.2022	203.963	0,02 %
Nippon Life Insurance Co. ^	\$ 200.000	4,00 %	19.09.2047	202.500	0,02 %
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd. ^	\$ 200.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	202.492	0,02 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	\$ 200.000	2,95 %	23.01.2023	202.000	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,78 %	18.10.2022	201.796	0,02 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.	\$ 200.000	2,65 %	19.10.2020	200.689	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,60 %	11.09.2022	200.418	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 200.000	2,15 %	08.09.2022	199.643	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,84 %	13.09.2026	199.506	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,63 %	14.07.2026	198.919	0,02 %
American Honda Finance Corp.	\$ 200.000	1,70 %	09.09.2021	197.517	0,02 %
Kansai Electric Power Co., Inc.	¥ 20.000.000	0,49 %	23.07.2027	188.593	0,01 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 150.000	0,96 %	16.10.2024	176.134	0,01 %
East Japan Railway Co.	£ 100.000	4,50 %	25.01.2036	171.428	0,01 %
ORIX Corp.	\$ 150.000	3,70 %	18.07.2027	157.160	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 150.000	3,76 %	26.07.2023	156.994	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 150.000	3,55 %	12.01.2024	156.939	0,01 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$) 200.000	2,35 %	18.07.2022	154.100	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 152.000	2,60 %	28.09.2022	151.344	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 150.000	2,78 %	12.07.2022	151.270	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 150.000	2,80 %	13.01.2022	150.364	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	¥ 15.000.000	0,55 %	12.01.2028	141.192	0,01 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$) 180.000	2,70 %	25.01.2023	140.475	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 125.000	3,45 %	20.09.2023	130.714	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 125.000	3,40 %	15.09.2021	128.276	0,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	€ 100.000	2,25 %	16.12.2020	117.977	0,01 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 100.000	1,13 %	21.11.2022	117.782	0,01 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 100.000	1,02 %	11.10.2023	117.408	0,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	€ 100.000	1,00 %	19.01.2022	116.943	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	€ 100.000	0,82 %	23.07.2023	116.719	0,01 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	€ 100.000	0,63 %	26.09.2023	116.558	0,01 %
MUFG Bank Ltd.	€ 100.000	0,88 %	11.03.2022	116.516	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	€ 100.000	0,61 %	18.01.2022	115.760	0,01 %
American Honda Finance Corp.	€ 100.000	0,35 %	26.08.2022	115.155	0,01 %
Toyota Motor Corp.	\$ 115.000	2,16 %	02.07.2022	114.979	0,01 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	€ 100.000	0,25 %	10.01.2022	114.964	0,01 %
Nidec Corp.	€ 100.000	0,49 %	27.09.2021	114.734	0,01 %
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.^	\$ 100.000	7,00 %	15.03.2072	108.919	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,96 %	02.03.2028	108.181	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,94 %	16.10.2023	105.609	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,78 %	02.03.2025	105.487	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	3,35 %	08.01.2024	104.312	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,46 %	02.03.2023	102.841	0,01 %
Toyota Motor Corp.	\$ 100.000	3,18 %	20.07.2021	102.298	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	2,95 %	13.04.2021	101.348	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	2,45 %	24.09.2020	100.161	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	2,30 %	09.09.2026	96.868	0,01 %
Kyushu Electric Power Co., Inc.	€ 10.000.000	1,06 %	23.02.2024	96.689	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 85.000	2,60 %	16.11.2022	85.786	0,01 %
Toyota Motor Corp.	\$ 80.000	3,42 %	20.07.2023	83.425	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 75.000	4,15 %	07.03.2039	81.866	0,01 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$ 100.000	2,27 %	15.07.2022	76.708	0,01 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$ 100.000	2,16 %	18.02.2021	76.686	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 75.000	3,05 %	08.01.2021	76.056	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 75.000	3,15 %	08.01.2021	76.021	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 75.000	2,76 %	02.07.2029	75.325	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 75.000	1,65 %	12.07.2021	74.081	0,00 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$ 85.000	3,18 %	28.08.2023	67.339	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 50.000	4,31 %	16.10.2028	55.485	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 50.000	3,40 %	14.04.2025	52.666	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 50.000	3,54 %	26.07.2021	51.053	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 50.000	2,36 %	02.07.2024	50.004	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 50.000	2,55 %	08.03.2021	49.931	0,00 %
Kansai Electric Power Co., Inc.	¥ 5.000.000	0,47 %	25.05.2027	47.070	0,00 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$ 50.000	3,44 %	23.05.2025	40.280	0,00 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$ 50.000	2,02 %	28.02.2022	38.217	0,00 %
Kyushu Electric Power Co., Inc.	¥ 4.000.000	0,43 %	25.05.2029	37.357	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 25.000	3,67 %	20.07.2028	27.065	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 25.000	2,65 %	12.04.2022	25.301	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 10.000	3,88 %	21.09.2023	10.389	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 10.000	3,38 %	10.12.2021	10.255	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 10.000	3,65 %	21.09.2021	10.205	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 5.000	3,45 %	14.07.2023	5.210	0,00 %
				35.100.321	2,89 %
Kasachstan 0,03 % (2018: 0,00 %)					
KazMunayGas National Co.	\$ 300.000	4,40 %	30.04.2023	313.125	0,03 %
				313.125	0,03 %
Kuwait 0,02 % (2018: 0,02 %)					
NBK SPC Ltd.	\$ 200.000	2,75 %	30.05.2022	199.464	0,02 %
				199.464	0,02 %
Luxemburg 0,23 % (2018: 0,22 %)					
Logicor Financing Sarl	€ 480.000	1,50 %	14.11.2022	565.411	0,05 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 350.000	2,20 %	24.07.2025	420.791	0,03 %
ArcelorMittal	\$ 300.000	6,13 %	01.06.2025	339.375	0,03 %
Logicor Financing Sarl	€ 200.000	2,25 %	13.05.2025	242.808	0,02 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 200.000	1,40 %	06.07.2022	233.005	0,02 %
ArcelorMittal	€ 200.000	0,95 %	17.01.2023	229.715	0,02 %
ArcelorMittal	€ 100.000	2,25 %	17.01.2024	119.915	0,01 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 100.000	2,00 %	15.02.2024	119.413	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
ArcelorMittal	\$ 100.000	4,55 %	11.03.2026	105.250	0,01 %
ArcelorMittal	\$ 100.000	5,25 %	05.08.2020	102.500	0,01 %
ArcelorMittal	\$ 75.000	6,25 %	25.02.2022	81.000	0,01 %
ArcelorMittal	\$ 75.000	5,50 %	01.03.2021	77.906	0,01 %
ArcelorMittal	\$ 45.000	7,00 %	15.10.2039	53.381	0,00 %
SES GLOBAL Americas Holdings GP	\$ 50.000	5,30 %	25.03.2044	47.969	0,00 %
				2.738.439	0,23 %
Malaysia 0,02 % (2018: 0,02 %)					
CIMB Bank Bhd	\$ 200.000	3,26 %	15.03.2022	203.036	0,02 %
				203.036	0,02 %
Mexiko 0,59 % (2018: 0,57 %)					
America Movil SAB de CV	€ 500.000	3,00 %	12.07.2021	604.640	0,05 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 500.000	4,38 %	10.04.2024	521.500	0,04 %
Alfa SAB de CV	\$ 400.000	5,25 %	25.03.2024	426.000	0,03 %
Southern Copper Corp.	\$ 305.000	6,75 %	16.04.2040	382.895	0,03 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	\$ 350.000	4,13 %	09.11.2022	359.100	0,03 %
America Movil SAB de CV	\$ 250.000	6,38 %	01.03.2035	325.629	0,03 %
America Movil SAB de CV	\$ 300.000	4,38 %	22.04.2049	322.284	0,03 %
America Movil SAB de CV	£ 200.000	5,00 %	27.10.2026	307.525	0,02 %
America Movil SAB de CV^	€ 200.000	6,38 %	06.09.2073	274.493	0,02 %
Grupo Televisa SA	\$ 250.000	5,00 %	13.05.2045	252.570	0,02 %
Trust F/1401	\$ 200.000	5,25 %	30.01.2026	209.352	0,02 %
Alpek SAB de CV	\$ 200.000	4,50 %	20.11.2022	204.996	0,02 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 200.000	4,70 %	10.11.2047	204.918	0,02 %
Mexichem SAB de CV	\$ 200.000	5,50 %	15.01.2048	198.150	0,02 %
America Movil SAB de CV	\$ 150.000	6,13 %	30.03.2040	195.266	0,02 %
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	\$ 200.000	3,75 %	14.01.2028	190.054	0,02 %
Mexico Generadora de Energia S de rl	\$ 168.101	5,50 %	06.12.2032	180.709	0,01 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV	\$ 150.000	5,25 %	26.11.2043	179.959	0,01 %
America Movil SAB de CV	£ 100.000	4,95 %	22.07.2033	165.499	0,01 %
America Movil SAB de CV	\$ 150.000	4,38 %	16.07.2042	160.411	0,01 %
Southern Copper Corp.	\$ 130.000	5,88 %	23.04.2045	153.132	0,01 %
Southern Copper Corp.	\$ 150.000	3,50 %	08.11.2022	152.627	0,01 %
America Movil SAB de CV	\$ 150.000	3,13 %	16.07.2022	152.586	0,01 %
Compartamos SAB de CV	\$ 150.000	3,75 %	13.05.2025	150.299	0,01 %
America Movil SAB de CV	€ 100.000	1,50 %	10.03.2024	119.916	0,01 %
America Movil SAB de CV	€ 100.000	0,75 %	26.06.2027	114.365	0,01 %
Grupo Televisa SA	\$ 100.000	4,63 %	30.01.2026	104.778	0,01 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 100.000	4,50 %	25.01.2022	103.482	0,01 %
Grupo Televisa SA	\$ 75.000	6,63 %	18.03.2025	86.919	0,01 %
Southern Copper Corp.	\$ 75.000	5,25 %	08.11.2042	82.100	0,01 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	\$ 74.000	4,38 %	10.05.2043	79.966	0,01 %
Mexichem SAB de CV	\$ 75.000	4,88 %	19.09.2022	78.656	0,01 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 75.000	3,88 %	27.06.2024	77.392	0,01 %
Grupo Televisa SA	\$ 50.000	6,63 %	15.01.2040	59.814	0,00 %
				7.181.982	0,59 %
Niederlande 2,74 % (2018: 2,77 %)					
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 900.000	3,88 %	26.09.2023	944.717	0,08 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 700.000	0,13 %	11.10.2021	804.016	0,06 %
Cooperatieve Rabobank UA	CHF 700.000	1,13 %	08.04.2021	739.293	0,06 %
ING Bank NV	€ 600.000	0,38 %	26.11.2021	691.130	0,06 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 550.000	1,38 %	03.02.2027	678.143	0,05 %
ING Groep NV^	€ 500.000	1,63 %	26.09.2029	579.336	0,05 %
ABN Amro Bank NV	€ 400.000	7,13 %	06.07.2022	549.616	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 500.000	3,95 %	09.11.2022	517.262	0,04 %
Shell International Finance BV	€ 400.000	1,88 %	15.09.2025	509.558	0,04 %
Unilever plc	£ 400.000	1,50 %	22.07.2026	509.470	0,04 %
JAB Holdings BV	€ 400.000	1,25 %	22.05.2024	472.755	0,04 %
ABN Amro Bank NV	€ 400.000	2,13 %	26.11.2020	470.712	0,04 %
ING Groep NV	€ 400.000	1,00 %	20.09.2023	469.891	0,04 %
Heineken NV	€ 400.000	1,25 %	10.09.2021	468.144	0,04 %
ING Groep NV	€ 400.000	0,75 %	09.03.2022	464.663	0,04 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 425.000	4,88 %	01.03.2024	454.219	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	£ 300.000	4,63 %	23.05.2029	441.559	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 325.000	5,25 %	24.05.2041	417.012	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 300.000	3,88 %	25.07.2023	392.667	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 300.000	2,38 %	22.05.2023	374.007	0,03 %
Shell International Finance BV	\$ 325.000	4,38 %	11.05.2045	372.216	0,03 %
ASML Holding NV	€ 300.000	1,38 %	07.07.2026	365.843	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 350.000	3,88 %	08.02.2022	363.903	0,03 %
NIBC Bank NV	€ 300.000	2,00 %	09.04.2024	351.700	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 300.000	0,75 %	29.08.2023	350.318	0,03 %
ABN Amro Bank NV	€ 300.000	0,25 %	03.12.2021	344.643	0,03 %
Koninklijke KPN NV	€ 300.000	0,63 %	09.04.2025	343.246	0,03 %
Shell International Finance BV	\$ 300.000	4,00 %	10.05.2046	329.015	0,03 %
Shell International Finance BV	\$ 300.000	3,63 %	21.08.2042	309.045	0,02 %
Unilever Capital Corp.	\$ 300.000	2,90 %	05.05.2027	306.219	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	5,25 %	04.08.2045	300.092	0,02 %
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV^	€ 200.000	9,00 %	29.08.2042	286.804	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 200.000	6,38 %	15.12.2038	282.220	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 275.000	2,25 %	06.01.2023	274.941	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	4,63 %	01.12.2023	266.497	0,02 %
ING Groep NV	£ 200.000	3,00 %	18.02.2026	265.977	0,02 %
NN Group NV^	€ 200.000	4,63 %	13.01.2048	261.147	0,02 %
NN Group NV^	€ 200.000	4,63 %	08.04.2044	258.244	0,02 %
Unilever Capital Corp. ¹	\$ 250.000	4,25 %	10.02.2021	258.137	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	3,75 %	21.07.2026	254.863	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 250.000	2,88 %	10.05.2026	254.644	0,02 %
Heineken NV	€ 200.000	1,75 %	17.03.2031	250.140	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 250.000	2,50 %	12.09.2026	248.416	0,02 %
Unilever NV	€ 200.000	0,88 %	31.07.2025	238.702	0,02 %
Unilever plc	€ 200.000	1,50 %	11.06.2039	238.447	0,02 %
Koninklijke Ahold NV	€ 200.000	1,13 %	19.03.2026	237.381	0,02 %
Koninklijke DSM NV	€ 200.000	0,75 %	28.09.2026	236.383	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 225.000	3,75 %	12.09.2046	236.232	0,02 %
Achmea BV	€ 200.000	2,50 %	19.11.2020	236.117	0,02 %
Shell International Finance BV	€ 200.000	0,75 %	15.08.2028	235.703	0,02 %
ING Groep NV	€ 200.000	1,13 %	14.02.2025	235.461	0,02 %
NIBC Bank NV	€ 200.000	1,50 %	31.01.2022	234.187	0,02 %
TKH Group NV	€ 200.000	0,88 %	13.01.2023	234.158	0,02 %
Heineken NV ¹	€ 200.000	2,13 %	04.08.2020	233.454	0,02 %
Shell International Finance BV	€ 200.000	0,38 %	15.02.2025	233.424	0,02 %
ABN Amro Bank NV	€ 200.000	0,63 %	31.05.2022	232.910	0,02 %
LeasePlan Corp.NV	€ 200.000	1,00 %	25.02.2022	232.581	0,02 %
NIBC Bank NV	€ 200.000	1,13 %	19.04.2023	232.076	0,02 %
LeasePlan Corp.NV	€ 200.000	1,00 %	02.05.2023	231.614	0,02 %
Koninklijke Philips Electronics NV	€ 200.000	0,50 %	22.05.2026	230.186	0,02 %
Unilever NV	€ 200.000	0,00 %	31.07.2021	228.507	0,02 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	5,55 %	01.12.2028	224.250	0,02 %
ING Bank NV	\$ 200.000	5,80 %	25.09.2023	221.025	0,02 %
ING Groep NV	\$ 200.000	4,55 %	02.10.2028	220.001	0,02 %
ING Groep NV	\$ 200.000	4,63 %	06.01.2026	217.896	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 200.000	3,88 %	13.11.2028	217.823	0,02 %
ABN Amro Bank NV	\$ 200.000	4,80 %	18.04.2026	215.506	0,02 %
ING Groep NV	\$ 200.000	4,10 %	02.10.2023	211.194	0,02 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	4,63 %	01.06.2023	210.750	0,02 %
ING Groep NV	\$ 200.000	3,95 %	29.03.2027	209.411	0,02 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	4,63 %	15.06.2022	209.250	0,02 %
ING Groep NV^	\$ 200.000	4,70 %	22.03.2028	208.104	0,02 %
Unilever Capital Corp.	\$ 200.000	3,25 %	07.03.2024	206.807	0,02 %
ABN AMRO Bank NV^	\$ 200.000	4,40 %	27.03.2028	206.292	0,02 %
ING Groep NV	\$ 200.000	3,55 %	09.04.2024	205.958	0,02 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	3,88 %	01.09.2022	205.809	0,02 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	4,13 %	01.06.2021	204.500	0,02 %
Unilever Capital Corp.	\$ 200.000	3,00 %	07.03.2022	204.272	0,02 %
ABN Amro Bank NV	\$ 200.000	3,40 %	27.08.2021	203.944	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 205.000	1,75 %	12.09.2021	203.198	0,02 %
ING Bank NV	\$ 200.000	2,70 %	17.08.2020	201.082	0,02 %
ING Bank NV	\$ 200.000	2,75 %	22.03.2021	200.958	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 200.000	1,88 %	10.05.2021	199.068	0,02 %
Mondelez International Holdings Netherlands BV	\$ 200.000	2,00 %	28.10.2021	197.965	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Aegon NV	£ 100.000	6,13 %	15.12.2031	180.147	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 150.000	4,55 %	12.08.2043	174.833	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	£ 100.000	4,88 %	10.01.2023	143.337	0,01 %
Koninklijke KPN NV	£ 100.000	5,00 %	18.11.2026	141.648	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	4,13 %	14.07.2025	141.415	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 135.000	2,25 %	10.11.2020	135.155	0,01 %
Achmea BV^	€ 100.000	6,00 %	04.04.2043	132.244	0,01 %
Heineken NV ¹	€ 100.000	2,88 %	04.08.2025	132.020	0,01 %
ABN Amro Bank NV	£ 100.000	2,38 %	07.12.2021	131.003	0,01 %
ING Groep NV	€ 100.000	2,50 %	15.11.2030	130.831	0,01 %
Heineken NV	\$ 125.000	3,50 %	29.01.2028	129.819	0,01 %
Koninklijke DSM NV	€ 100.000	2,38 %	03.04.2024	126.612	0,01 %
Shell International Finance BV	€ 100.000	1,63 %	20.01.2027	126.123	0,01 %
Unilever NV	€ 100.000	1,63 %	12.02.2033	125.819	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 125.000	2,38 %	21.08.2022	125.596	0,01 %
ING Groep NV	€ 100.000	2,00 %	20.09.2028	124.996	0,01 %
Akzo Nobel NV ¹	€ 100.000	1,75 %	07.11.2024	123.631	0,01 %
Akzo Nobel NV	€ 100.000	2,63 %	27.07.2022	123.399	0,01 %
Vesteda Finance BV	€ 100.000	2,00 %	10.07.2026	123.329	0,01 %
Shell International Finance BV	€ 100.000	1,25 %	12.05.2028	123.010	0,01 %
ING Groep NV^	€ 100.000	3,00 %	11.04.2028	122.892	0,01 %
ABN AMRO Bank NV^	€ 100.000	2,88 %	18.01.2028	122.757	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	1,25 %	23.03.2026	122.325	0,01 %
Koninklijke Philips Electronics NV	€ 100.000	1,38 %	02.05.2028	122.094	0,01 %
Heineken NV	€ 100.000	1,50 %	07.12.2024	121.984	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	4,13 %	12.01.2021	121.509	0,01 %
ING Groep NV^	€ 100.000	2,50 %	15.02.2029	121.180	0,01 %
VIVAT NV	€ 100.000	2,38 %	17.05.2024	120.651	0,01 %
Koninklijke KPN NV	€ 100.000	3,25 %	01.02.2021	119.745	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	3,75 %	09.11.2020	119.676	0,01 %
Heineken NV	€ 100.000	1,00 %	04.05.2026	118.931	0,01 %
Shell International Finance BV	€ 100.000	1,25 %	15.03.2022	118.606	0,01 %
CRH Finance BV	€ 100.000	1,00 %	22.03.2024	118.050	0,01 %
ABN Amro Bank NV	€ 100.000	0,88 %	15.01.2024	117.996	0,01 %
EXOR NV	€ 100.000	1,75 %	18.01.2028	117.722	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	1,13 %	07.05.2031	117.012	0,01 %
ABN Amro Bank NV	€ 100.000	0,50 %	17.07.2023	116.340	0,01 %
Koninklijke Philips Electronics NV	\$ 100.000	5,00 %	15.03.2042	116.218	0,01 %
PostNL NV	€ 100.000	1,00 %	21.11.2024	115.594	0,01 %
ING Bank NV	€ 100.000	0,75 %	22.02.2021	115.579	0,01 %
ABN Amro Bank NV	€ 100.000	0,50 %	15.04.2026	115.469	0,01 %
PACCAR Financial Europe BV	€ 100.000	0,13 %	07.03.2022	114.469	0,01 %
ING Bank NV	€ 100.000	0,00 %	08.04.2022	114.159	0,01 %
Koninklijke Ahold NV	€ 100.000	0,25 %	26.06.2025	113.382	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 100.000	4,13 %	11.05.2035	110.447	0,01 %
Unilever Capital Corp.	\$ 100.000	3,50 %	22.03.2028	106.545	0,01 %
Citycon Treasury BV	€ 100.000	1,25 %	08.09.2026	104.520	0,01 %
Unilever Capital Corp.	\$ 100.000	1,38 %	28.07.2021	98.452	0,01 %
Koninklijke KPN NV	\$ 75.000	8,38 %	01.10.2030	98.340	0,01 %
Heineken NV	\$ 75.000	4,35 %	29.03.2047	80.224	0,01 %
AEGON Funding Co. LLC	\$ 50.000	5,75 %	15.12.2020	52.353	0,00 %
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	18.06.2029	51.375	0,00 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 25.000	5,35 %	01.03.2026	27.625	0,00 %
Koninklijke Ahold NV	\$ 22.000	5,70 %	01.10.2040	25.242	0,00 %
				33.163.456	2,74 %
Neuseeland 0,23 % (2018: 0,14 %)					
ASB Bank Ltd.	NZ(\$) 1.500.000	4,25 %	26.05.2021	1.051.118	0,09 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$ 350.000	2,85 %	06.08.2020	352.160	0,03 %
BNZ International Funding Ltd.	\$ 250.000	3,38 %	01.03.2023	256.579	0,02 %
BNZ International Funding Ltd.	€ 200.000	0,63 %	23.04.2022	231.622	0,02 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$ 200.000	3,45 %	21.01.2028	205.724	0,02 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$ 200.000	2,20 %	17.07.2020	199.797	0,01 %
ASB Finance Ltd.	€ 100.000	1,00 %	07.09.2020	126.837	0,01 %
ASB Finance Ltd.	€ 100.000	0,50 %	10.06.2022	115.589	0,01 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	€ 100.000	0,63 %	01.06.2021	115.487	0,01 %
BNZ International Funding Ltd.	€ 100.000	0,50 %	13.05.2023	115.219	0,01 %
				2.770.132	0,23 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Norwegen 0,25 % (2018: 0,21 %)					
SpareBank 1 SMN	€ 400.000	0,75 %	03.07.2023	465.512	0,04 %
Santander Consumer Bank A.S.	€ 400.000	0,75 %	01.03.2023	463.309	0,04 %
DNB Bank A.S.A [^]	€ 400.000	1,13 %	20.03.2028	461.032	0,04 %
Santander Consumer Bank A.S.	€ 300.000	0,88 %	21.01.2022	348.442	0,03 %
SpareBank 1 SMN	€ 200.000	0,75 %	08.06.2021	231.369	0,02 %
DNB Bank A.S.A	\$ 200.000	2,38 %	02.06.2021	199.448	0,01 %
DNB Bank A.S.A	\$ 200.000	2,13 %	02.10.2020	199.150	0,01 %
DNB Bank A.S.A	€ 150.000	4,38 %	24.02.2021	183.761	0,01 %
DNB Bank A.S.A	€ 100.000	3,88 %	29.06.2020	118.519	0,01 %
SpareBank 1 SMN	€ 100.000	0,50 %	09.03.2022	115.334	0,01 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A	€ 100.000	0,38 %	10.02.2022	114.937	0,01 %
Yara International ASA	\$ 100.000	4,75 %	01.06.2028	107.461	0,01 %
Apache Corp.	\$ 71.000	6,00 %	15.01.2037	79.715	0,01 %
				3.087.989	0,25 %
Panama 0,02 % (2018: 0,00 %)					
Global Bank Corp. [^]	\$ 200.000	5,25 %	16.04.2029	208.750	0,02 %
				208.750	0,02 %
Peru 0,12 % (2018: 0,09 %)					
Banco de Credito del Peru	\$ 700.000	4,25 %	01.04.2023	731.898	0,06 %
Banco BBVA Peru SA	\$ 250.000	5,00 %	26.08.2022	264.590	0,02 %
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	\$ 225.000	5,88 %	05.07.2034	239.344	0,02 %
Kallpa Generacion SA	\$ 200.000	4,13 %	16.08.2027	205.102	0,02 %
Consorcio Transmantaro SA	\$ 50.000	4,38 %	07.05.2023	51.812	0,00 %
				1.492.746	0,12 %
Philippinen 0,03 % (2018: 0,00 %)					
BDO Unibank, Inc.	\$ 400.000	2,95 %	06.03.2023	400.500	0,03 %
				400.500	0,03 %
Polen 0,04 % (2018: 0,02 %)					
Republic of Poland Government International Bond	\$ 200.000	5,00 %	23.03.2022	214.746	0,02 %
ORLEN Capital AB	€ 100.000	2,50 %	07.06.2023	121.975	0,01 %
mFinance France SA	€ 100.000	1,40 %	26.09.2020	115.614	0,01 %
				452.335	0,04 %
Portugal 0,25 % (2018: 0,29 %)					
EDP Finance BV	€ 700.000	2,00 %	22.04.2025	866.034	0,07 %
EDP Finance BV	€ 350.000	8,63 %	04.01.2024	570.241	0,05 %
Ren Finance BV	€ 250.000	1,75 %	18.01.2028	300.168	0,02 %
EDP Finance BV	\$ 250.000	5,25 %	14.01.2021	259.346	0,02 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	€ 200.000	2,38 %	10.05.2027	252.387	0,02 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	€ 200.000	2,00 %	22.03.2023	243.716	0,02 %
EDP Finance BV	\$ 200.000	3,63 %	15.07.2024	205.740	0,02 %
EDP Finance BV	€ 100.000	1,88 %	13.10.2025	123.188	0,01 %
EDP Finance BV	€ 100.000	4,13 %	20.01.2021	121.318	0,01 %
EDP Finance BV	€ 100.000	1,50 %	22.11.2027	120.044	0,01 %
				3.062.182	0,25 %
Katar 0,05 % (2018: 0,04 %)					
QIIB Senior Sukuk Ltd.	\$ 200.000	4,26 %	05.03.2024	207.026	0,02 %
ABQ Finance Ltd.	\$ 200.000	3,63 %	13.04.2021	201.000	0,02 %
CBQ Finance Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	13.06.2021	200.000	0,01 %
				608.026	0,05 %
Russische Föderation 0,12 % (2018: 0,05 %)					
Lukoil International Finance BV	\$ 600.000	4,56 %	24.04.2023	624.000	0,05 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 400.000	4,75 %	27.05.2026	426.696	0,03 %
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	\$ 200.000	6,63 %	14.10.2022	217.000	0,02 %
Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC	\$ 200.000	4,70 %	30.05.2026	203.811	0,02 %
				1.471.507	0,12 %
Singapur 0,08 % (2018: 0,06 %)					
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. [^]	SG(\$)	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	380.299	0,03 %
United Overseas Bank Ltd.	\$ 200.000	3,20 %	23.04.2021	202.942	0,02 %
United Overseas Bank Ltd. [^]	\$ 200.000	3,50 %	16.09.2026	202.270	0,02 %
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. [^]	\$ 200.000	4,00 %	15.10.2024	200.720	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Flex Ltd.	\$ 25.000	4,75 %	15.06.2025	25.802	0,00 %
				1.012.033	0,08 %
Südafrika 0,15 % (2018: 0,06 %)					
Anglo American Capital plc	\$ 300.000	4,00 %	11.09.2027	300.375	0,02 %
Anglo American Capital plc	€ 200.000	2,50 %	29.04.2021	238.298	0,02 %
SASOL Financing USA LLC	\$ 200.000	6,50 %	27.09.2028	224.000	0,02 %
Prosus NV	\$ 200.000	5,50 %	21.07.2025	219.960	0,02 %
Anglo American Capital plc	\$ 200.000	4,50 %	15.03.2028	206.431	0,02 %
Sasol Financing International Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	14.11.2022	205.812	0,02 %
Anglo American Capital plc	£ 119.000	3,38 %	11.03.2029	156.232	0,01 %
Anglo American Capital plc	€ 100.000	1,63 %	18.09.2025	118.164	0,01 %
Anglo American Capital plc	€ 100.000	1,63 %	11.03.2026	117.229	0,01 %
				1.786.501	0,15 %
Südkorea 0,29 % (2018: 0,19 %)					
Kookmin Bank	\$ 350.000	2,88 %	25.03.2023	352.565	0,03 %
Woori Bank	\$ 200.000	5,13 %	06.08.2028	220.908	0,02 %
Woori Bank	\$ 200.000	4,75 %	30.04.2024	213.145	0,02 %
Shinhan Bank Co., Ltd.	\$ 200.000	3,88 %	05.11.2023	209.927	0,02 %
SK Telecom Co., Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	16.04.2023	207.502	0,02 %
LG Chem Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	15.10.2024	204.986	0,02 %
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	30.01.2023	204.504	0,02 %
Shinhan Bank Co., Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	20.09.2027	203.436	0,02 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 200.000	3,00 %	06.03.2022	200.782	0,02 %
Hyundai Capital America	\$ 200.000	2,75 %	18.09.2020	200.200	0,01 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 200.000	3,63 %	29.08.2027	199.818	0,01 %
Kia Motors Corp.	\$ 200.000	3,00 %	25.04.2023	199.734	0,01 %
KT Corp.	\$ 200.000	2,50 %	18.07.2026	193.730	0,01 %
Hyundai Capital America	\$ 175.000	3,45 %	12.03.2021	177.100	0,01 %
LG Chem Ltd.	€ 100.000	0,50 %	15.04.2023	115.417	0,01 %
POSCO	\$ 100.000	4,25 %	28.10.2020	102.242	0,01 %
Hyundai Capital America	\$ 100.000	3,10 %	05.04.2022	100.602	0,01 %
Hyundai Capital America	\$ 100.000	2,45 %	15.06.2021	99.374	0,01 %
Hyundai Capital America	\$ 85.000	3,00 %	18.03.2021	85.399	0,01 %
				3.491.371	0,29 %
Spanien 1,38 % (2018: 1,34 %)					
Naturgy Capital Markets SA	€ 500.000	1,13 %	11.04.2024	596.250	0,05 %
Santander Consumer Finance SA	€ 500.000	1,50 %	12.11.2020	582.260	0,05 %
Iberdrola Finanzas SAU	€ 400.000	1,62 %	29.11.2029	497.756	0,04 %
NorteGas Energia Distribucion SAU	€ 400.000	2,07 %	28.09.2027	483.553	0,04 %
Iberdrola International BV ¹	€ 400.000	3,50 %	01.02.2021	482.364	0,04 %
Santander Consumer Finance SA	€ 400.000	1,13 %	09.10.2023	471.600	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	€ 400.000	0,75 %	13.04.2022	466.176	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 425.000	5,21 %	08.03.2047	464.477	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	€ 400.000	0,32 %	17.10.2020	458.294	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	€ 300.000	2,32 %	17.10.2028	387.533	0,03 %
Telefonica Emisiones SA	€ 300.000	1,72 %	12.01.2028	369.185	0,03 %
Banco Santander SA	€ 300.000	1,38 %	14.12.2022	357.540	0,03 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 335.000	5,46 %	16.02.2021	350.877	0,03 %
CaixaBank SA [^]	€ 300.000	2,25 %	17.04.2030	343.935	0,03 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 225.000	7,05 %	20.06.2036	293.867	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 275.000	4,10 %	08.03.2027	291.655	0,02 %
Banco Santander SA	£ 200.000	2,75 %	12.09.2023	263.012	0,02 %
Banco Santander SA	€ 200.000	3,25 %	04.04.2026	256.932	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	€ 200.000	1,93 %	17.10.2031	248.409	0,02 %
Banco Santander SA	€ 200.000	2,50 %	18.03.2025	246.176	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	€ 200.000	1,79 %	12.03.2029	245.872	0,02 %
Naturgy Finance BV	€ 200.000	1,50 %	29.01.2028	242.177	0,02 %
Enagas Financiaciones SAU	€ 200.000	1,25 %	06.02.2025	241.754	0,02 %
Merlin Properties Socimi SA	€ 200.000	2,38 %	23.05.2022	241.108	0,02 %
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	€ 200.000	1,63 %	28.11.2025	238.622	0,02 %
Banco Santander SA	€ 200.000	2,13 %	08.02.2028	238.070	0,02 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 200.000	1,38 %	14.05.2025	237.620	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	€ 200.000	1,07 %	05.02.2024	236.906	0,02 %
Criteria Caixa SAU	€ 200.000	1,63 %	21.04.2022	236.713	0,02 %
Banco de Sabadell SA	€ 200.000	1,63 %	07.03.2024	235.519	0,02 %
Amadeus IT Group SA	€ 200.000	0,88 %	18.09.2023	234.718	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Abertis Infraestructuras SA	€ 200.000	1,38 %	20.05.2026	234.149	0,02 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 200.000	0,63 %	17.01.2022	232.035	0,02 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	5,18 %	19.11.2025	217.064	0,02 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	4,38 %	12.04.2028	211.985	0,02 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	3,85 %	12.04.2023	207.193	0,02 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	3,80 %	23.02.2028	203.137	0,02 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	3,13 %	23.02.2023	202.672	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 175.000	5,52 %	01.03.2049	200.755	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 100.000	3,50 %	10.02.2027	130.768	0,01 %
Abertis Infraestructuras SA	£ 100.000	3,38 %	27.11.2026	130.122	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 125.000	4,67 %	06.03.2038	129.589	0,01 %
Repsol International Finance BV	€ 100.000	2,25 %	10.12.2026	129.575	0,01 %
Banco Santander SA	€ 100.000	3,13 %	19.01.2027	128.395	0,01 %
Mapfre SA^	€ 100.000	4,38 %	31.03.2047	127.933	0,01 %
Abertis Infraestructuras SA	€ 100.000	2,50 %	27.02.2025	126.165	0,01 %
Abertis Infraestructuras SA	€ 100.000	3,00 %	27.03.2031	124.545	0,01 %
Iberdrola International BV^	€ 100.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	122.963	0,01 %
Abertis Infraestructuras SA	€ 100.000	2,38 %	27.09.2027	122.035	0,01 %
Merlin Properties Socimi SA	€ 100.000	2,23 %	25.04.2023	121.300	0,01 %
Mapfre SA	€ 100.000	1,63 %	19.05.2026	120.652	0,01 %
Red Electrica Financiaciones SAU	€ 100.000	1,25 %	13.03.2027	120.650	0,01 %
Iberdrola Finanzas SAU	€ 100.000	1,00 %	07.03.2025	119.419	0,01 %
Iberdrola International BV^	€ 100.000	2,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	119.374	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	€ 100.000	2,58 %	22.02.2029	119.341	0,01 %
CaixaBank SA^	€ 100.000	2,75 %	14.07.2028	119.333	0,01 %
Red Electrica Financiaciones SAU	€ 100.000	1,00 %	21.04.2026	119.063	0,01 %
Canal de Isabel II Gestion SA	€ 100.000	1,68 %	26.02.2025	118.499	0,01 %
Banco Santander SA	€ 100.000	1,38 %	09.02.2022	117.764	0,01 %
Banco Santander SA	€ 100.000	1,13 %	17.01.2025	117.712	0,01 %
Criteria Caixa SAU	€ 100.000	1,50 %	10.05.2023	117.704	0,01 %
Repsol International Finance BV	€ 100.000	2,13 %	16.12.2020	117.654	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	1,00 %	27.02.2024	117.163	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 100.000	1,13 %	28.02.2024	117.098	0,01 %
CaixaBank	€ 100.000	1,13 %	27.03.2026	116.830	0,01 %
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL	€ 100.000	1,88 %	20.04.2026	116.507	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	0,88 %	24.01.2022	116.459	0,01 %
NorteGas Energia Distribucion SAU	€ 100.000	0,92 %	28.09.2022	116.429	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	1,00 %	26.05.2021	116.257	0,01 %
CaixaBank	€ 100.000	1,13 %	12.01.2023	116.168	0,01 %
Repsol International Finance BV	€ 100.000	0,50 %	23.05.2022	115.872	0,01 %
Iberdrola International BV^	€ 100.000	1,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	115.446	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	0,50 %	04.10.2021	115.417	0,01 %
CaixaBank	€ 100.000	1,38 %	19.06.2026	115.261	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	0,38 %	27.06.2024	113.686	0,01 %
Iberdrola Finanzas SAU	£ 50.000	6,00 %	01.07.2022	72.068	0,00 %
Iberdrola International BV	\$ 50.000	6,75 %	15.07.2036	65.368	0,00 %
				16.716.504	1,38 %
Schweden 0,72 % (2018: 1,02 %)					
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 600.000	2,00 %	19.02.2021	708.198	0,06 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 400.000	2,63 %	15.03.2021	401.932	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB^	€ 300.000	1,63 %	05.03.2029	352.907	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 250.000	4,38 %	20.10.2021	314.736	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 300.000	2,40 %	01.10.2020	300.804	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 300.000	1,88 %	07.09.2021	296.903	0,02 %
Telia Co. AB	€ 200.000	3,88 %	01.10.2025	273.194	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 250.000	3,90 %	20.11.2023	264.906	0,02 %
Telia Co. AB	€ 200.000	3,63 %	14.02.2024	263.901	0,02 %
Telia Co. AB	€ 200.000	2,13 %	20.02.2034	244.692	0,02 %
Tele2 AB	€ 200.000	1,13 %	15.05.2024	235.098	0,02 %
Lansforsakringar Bank AB	€ 200.000	0,88 %	25.09.2023	234.471	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB^	€ 200.000	1,38 %	31.10.2028	232.144	0,02 %
Essity AB	€ 200.000	0,63 %	28.03.2022	231.336	0,02 %
Akelius Residential Property AB	€ 200.000	1,13 %	14.03.2024	231.278	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 200.000	0,25 %	28.02.2022	230.260	0,02 %
Volvo Treasury AB	€ 200.000	0,10 %	24.05.2022	228.455	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 200.000	0,05 %	01.07.2024	227.462	0,02 %
Swedbank AB^	€ 200.000	1,00 %	22.11.2027	226.273	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Nordea Bank Abp	\$ 200.000	4,25 %	21.09.2022	207.911	0,02 %	
Swedbank AB	\$ 200.000	2,65 %	10.03.2021	199.691	0,02 %	
Nordea Bank Abp	\$ 200.000	2,25 %	27.05.2021	199.432	0,02 %	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 200.000	1,88 %	13.09.2021	197.455	0,02 %	
Svenska Handelsbanken AB	€ 150.000	1,13 %	14.12.2022	177.973	0,01 %	
Svenska Handelsbanken AB	\$ 150.000	3,35 %	24.05.2021	152.781	0,01 %	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	£ 100.000	3,00 %	18.12.2020	130.551	0,01 %	
Svenska Handelsbanken AB	£ 100.000	3,00 %	20.11.2020	130.549	0,01 %	
Svenska Handelsbanken AB	£ 100.000	1,63 %	15.12.2023	128.130	0,01 %	
Swedbank AB	£ 100.000	1,63 %	28.12.2022	127.505	0,01 %	
Swedbank AB	£ 100.000	1,25 %	29.12.2021	126.658	0,01 %	
Molnlycke Holding AB	€ 100.000	1,88 %	28.02.2025	120.159	0,01 %	
Telia Co. AB^	€ 100.000	3,00 %	04.04.2078	119.155	0,01 %	
Akelius Residential Property AB	€ 100.000	3,38 %	23.09.2020	118.623	0,01 %	
Fastighets AB Balder	€ 100.000	1,88 %	14.03.2025	117.796	0,01 %	
Securitas AB	€ 100.000	1,25 %	06.03.2025	116.345	0,01 %	
Fastighets AB Balder	€ 100.000	1,13 %	14.03.2022	116.171	0,01 %	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 100.000	0,75 %	24.08.2021	116.105	0,01 %	
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	€ 100.000	1,75 %	14.01.2025	115.802	0,01 %	
Autoliv, Inc.	€ 100.000	0,75 %	26.06.2023	115.618	0,01 %	
Swedbank AB	€ 100.000	0,63 %	04.01.2021	115.225	0,01 %	
Swedbank AB	€ 100.000	0,40 %	29.08.2023	114.800	0,01 %	
Svenska Handelsbanken AB	€ 100.000	0,13 %	18.06.2024	114.195	0,01 %	
				8.677.580	0,72 %	
Schweiz 1,95 % (2018: 1,97 %)						
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	€ 900.000	1,25 %	14.04.2022	1.060.177	0,09 %	
Novartis Capital Corp.	\$ 675.000	3,10 %	17.05.2027	704.698	0,06 %	
Nestle Finance International Ltd.	€ 600.000	0,38 %	18.01.2024	699.280	0,06 %	
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 650.000	3,45 %	16.04.2021	658.749	0,05 %	
Novartis Finance SA	€ 500.000	1,13 %	30.09.2027	612.077	0,05 %	
Roche Holdings, Inc.	\$ 600.000	2,88 %	29.09.2021	608.333	0,05 %	
Richemont International Holding SA	€ 500.000	1,00 %	26.03.2026	596.794	0,05 %	
UBS Group Funding Switzerland AG^	€ 500.000	1,25 %	17.04.2025	591.103	0,05 %	
Credit Suisse Group AG	\$ 550.000	3,57 %	09.01.2023	560.165	0,05 %	
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd.^	€ 400.000	3,50 %	01.10.2046	523.834	0,04 %	
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 500.000	3,49 %	23.05.2023	511.042	0,04 %	
Roche Holdings, Inc.	\$ 400.000	3,35 %	30.09.2024	419.141	0,03 %	
Glencore Funding LLC	\$ 380.000	4,63 %	29.04.2024	400.425	0,03 %	
LafargeHolcim Finance US LLC	\$ 400.000	3,50 %	22.09.2026	396.535	0,03 %	
UBS	£ 300.000	1,25 %	10.12.2020	382.109	0,03 %	
Zurich Finance Australia Ltd.	AU(\$)	500.000	3,48 %	31.05.2023	370.992	0,03 %
Credit Suisse Group AG	\$ 350.000	4,28 %	09.01.2028	368.248	0,03 %	
Roche Finance Europe BV	€ 300.000	0,88 %	25.02.2025	359.398	0,03 %	
Glencore Finance Europe SA	€ 300.000	2,75 %	01.04.2021	354.761	0,03 %	
Roche Finance Europe BV	€ 300.000	0,50 %	27.02.2023	350.286	0,03 %	
Nestle Finance International Ltd.	€ 300.000	0,75 %	08.11.2021	349.600	0,03 %	
Glencore Finance Europe SA	€ 300.000	1,50 %	15.10.2026	346.341	0,03 %	
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 300.000	4,00 %	24.09.2048	332.250	0,03 %	
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 300.000	4,13 %	24.09.2025	319.797	0,03 %	
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 300.000	3,50 %	24.09.2025	317.250	0,03 %	
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 250.000	2,25 %	26.05.2028	313.426	0,03 %	
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 300.000	3,13 %	10.12.2020	302.312	0,03 %	
Novartis Capital Corp.	\$ 300.000	2,40 %	17.05.2022	302.291	0,02 %	
Credit Suisse Group AG^	\$ 300.000	3,00 %	14.12.2023	301.374	0,02 %	
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 250.000	4,88 %	15.05.2045	291.057	0,02 %	
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 250.000	4,55 %	17.04.2026	271.769	0,02 %	
Credit Suisse	\$ 250.000	3,63 %	09.09.2024	263.002	0,02 %	
Richemont International Holding SA	€ 200.000	2,00 %	26.03.2038	262.509	0,02 %	
Credit Suisse Group AG^	\$ 250.000	4,21 %	12.06.2024	262.127	0,02 %	
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 250.000	3,75 %	26.03.2025	259.849	0,02 %	
Credit Suisse Group AG^	\$ 250.000	3,87 %	12.01.2029	257.179	0,02 %	
Credit Suisse Group AG^	£ 200.000	2,13 %	12.09.2025	252.490	0,02 %	
Novartis Capital Corp.	\$ 225.000	4,00 %	20.11.2045	248.322	0,02 %	
Sika Capital BV	€ 200.000	1,50 %	29.04.2031	242.552	0,02 %	
UBS Group Funding Switzerland AG	€ 200.000	1,75 %	16.11.2022	240.704	0,02 %	
Coca-Cola HBC Finance BV	€ 200.000	1,63 %	14.05.2031	239.630	0,02 %	
UBS Group Funding Switzerland AG	€ 200.000	1,50 %	30.11.2024	239.148	0,02 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Credit Suisse Group AG^	€ 200.000	1,25 %	17.07.2025	236.088	0,02 %
UBS	\$ 200.000	4,50 %	26.06.2048	235.635	0,02 %
Novartis Finance SA	€ 200.000	0,50 %	14.08.2023	233.593	0,02 %
Glencore Finance Europe SA	€ 200.000	1,25 %	17.03.2021	231.283	0,02 %
ABB Finance USA, Inc.	\$ 200.000	4,38 %	08.05.2042	228.204	0,02 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	28.11.2044	222.304	0,02 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 200.000	4,25 %	23.03.2028	214.703	0,02 %
Swiss Re Finance Luxembourg SA^	\$ 200.000	5,00 %	02.04.2049	214.112	0,02 %
UBS Group Funding Switzerland AG^	\$ 200.000	2,86 %	15.08.2023	201.684	0,02 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 200.000	2,63 %	15.05.2026	200.798	0,02 %
Glencore Funding LLC	\$ 200.000	3,00 %	27.10.2022	200.756	0,02 %
UBS	\$ 200.000	2,45 %	01.12.2020	200.369	0,02 %
Glencore Funding LLC	\$ 200.000	3,88 %	27.10.2027	199.262	0,02 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 200.000	2,38 %	28.01.2027	198.326	0,02 %
Glencore Funding LLC	\$ 160.000	4,13 %	30.05.2023	165.400	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,90 %	24.09.2038	162.000	0,01 %
ABB Finance USA, Inc.	\$ 150.000	3,80 %	03.04.2028	161.840	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,63 %	24.09.2028	161.063	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,35 %	24.09.2023	156.188	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,10 %	24.09.2021	153.000	0,01 %
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.^	€ 100.000	4,25 %	02.10.2043	130.872	0,01 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG^	€ 100.000	4,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	129.254	0,01 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	£ 100.000	3,13 %	26.03.2026	128.591	0,01 %
Novartis Finance SA	€ 100.000	1,70 %	14.08.2038	127.470	0,01 %
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA	€ 100.000	2,00 %	17.09.2030	126.835	0,01 %
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd.^	€ 100.000	2,75 %	19.02.2049	125.142	0,01 %
Nestle Finance International Ltd.	€ 100.000	1,25 %	02.11.2029	123.471	0,01 %
Swiss Re Finance Luxembourg SA^	€ 100.000	2,53 %	30.04.2050	123.444	0,01 %
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.	€ 100.000	1,75 %	16.09.2024	123.281	0,01 %
Barry Callebaut Services NV	€ 100.000	2,38 %	24.05.2024	122.351	0,01 %
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.	€ 100.000	1,50 %	15.12.2028	121.841	0,01 %
ELM BV for Swiss Reinsurance Co., Ltd.^	€ 100.000	2,60 %	ohne Laufzeitbegrenzung	121.142	0,01 %
Swiss Re ReAssure Ltd.	€ 100.000	1,38 %	27.05.2023	119.002	0,01 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 100.000	1,38 %	26.05.2023	118.879	0,01 %
Credit Suisse	€ 100.000	1,00 %	07.06.2023	118.218	0,01 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 100.000	1,75 %	29.08.2029	117.893	0,01 %
UBS	€ 100.000	1,25 %	03.09.2021	117.307	0,01 %
Credit Suisse	€ 100.000	1,13 %	15.09.2020	115.704	0,01 %
Credit Suisse Group AG^	€ 100.000	1,00 %	24.06.2027	115.407	0,01 %
Novartis Finance SA	€ 100.000	0,00 %	31.03.2021	114.489	0,01 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 100.000	6,00 %	15.11.2041	107.257	0,01 %
Glencore Funding LLC	\$ 100.000	4,88 %	12.03.2029	104.781	0,01 %
Novartis Capital Corp.	\$ 75.000	4,40 %	06.05.2044	87.316	0,01 %
ABB Finance USA, Inc.	\$ 85.000	2,88 %	08.05.2022	86.299	0,01 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 55.000	5,55 %	25.10.2042	56.712	0,00 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 50.000	4,95 %	15.11.2021	52.374	0,00 %
ABB Finance USA, Inc.	\$ 10.000	3,38 %	03.04.2023	10.349	0,00 %
				23.665.415	1,95 %
Thailand 0,09 % (2018: 0,04 %)					
Siam Commercial Bank PCL	\$ 500.000	3,90 %	11.02.2024	522.660	0,04 %
Thaioil Treasury Center Co., Ltd.	\$ 200.000	4,63 %	20.11.2028	218.412	0,02 %
PTTEP Canada International Finance Ltd.	\$ 200.000	5,69 %	05.04.2021	210.228	0,02 %
Bangkok Bank PCL	\$ 200.000	3,88 %	27.09.2022	207.506	0,01 %
				1.158.806	0,09 %
VAE 0,15 % (2018: 0,06 %)					
DIB Sukuk Ltd.	\$ 500.000	3,63 %	06.02.2023	505.060	0,04 %
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	\$ 400.000	3,65 %	02.11.2029	420.524	0,03 %
BOS Funding Ltd.	\$ 250.000	4,23 %	07.03.2022	254.067	0,02 %
Unity 1 Sukuk Ltd.	\$ 200.000	3,86 %	30.11.2021	202.000	0,02 %
DIB Sukuk Ltd.	\$ 200.000	3,66 %	14.02.2022	201.790	0,02 %
Emaar Sukuk Ltd.	\$ 200.000	3,64 %	15.09.2026	195.498	0,02 %
				1.778.939	0,15 %
Vereinigtes Königreich 7,85 % (2018: 8,02 %)					
BAT Capital Corp.	\$ 1.100.000	2,76 %	15.08.2022	1.101.971	0,09 %
Thames Water Utilities Finance plc	£ 700.000	3,50 %	25.02.2028	967.834	0,08 %
HSBC Holdings plc	¥ 100.000.000	0,45 %	24.09.2021	932.769	0,08 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
HSBC Holdings plc	\$ 800.000	2,95 %	25.05.2021	807.020	0,07 %
HSBC Holdings plc	€ 600.000	3,00 %	30.06.2025	768.750	0,06 %
GlaxoSmithKline Capital plc	£ 500.000	3,38 %	20.12.2027	719.815	0,06 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 575.000	3,38 %	15.05.2023	598.286	0,05 %
BP Capital Markets plc	€ 500.000	1,08 %	26.06.2025	596.457	0,05 %
GlaxoSmithKline Capital plc	€ 500.000	0,00 %	12.09.2020	570.199	0,05 %
HSBC Holdings plc	\$ 550.000	2,65 %	05.01.2022	551.969	0,05 %
HSBC Holdings plc^	\$ 500.000	4,58 %	19.06.2029	545.900	0,05 %
HSBC Holdings plc^	€ 450.000	1,50 %	04.12.2024	538.668	0,04 %
HSBC Holdings plc	\$ 500.000	4,38 %	23.11.2026	526.701	0,04 %
Barclays plc	£ 400.000	3,00 %	08.05.2026	514.686	0,04 %
BAT Capital Corp.	\$ 550.000	4,54 %	15.08.2047	508.133	0,04 %
Sky Ltd.	\$ 475.000	3,75 %	16.09.2024	504.602	0,04 %
GlaxoSmithKline Capital plc	€ 400.000	1,75 %	21.05.2030	502.000	0,04 %
BAT Capital Corp.	£ 400.000	2,13 %	15.08.2025	501.919	0,04 %
HSBC Holdings plc	\$ 450.000	4,30 %	08.03.2026	480.202	0,04 %
Barclays plc	€ 400.000	1,88 %	23.03.2021	469.209	0,04 %
HSBC Holdings plc	\$ 400.000	5,25 %	14.03.2044	467.225	0,04 %
BP Capital Markets plc	€ 400.000	0,83 %	08.11.2027	466.193	0,04 %
BAT International Finance plc	€ 400.000	2,25 %	16.01.2030	462.775	0,04 %
Vodafone Group plc	€ 400.000	0,38 %	22.11.2021	460.351	0,04 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 450.000	3,00 %	11.01.2022	453.252	0,04 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 325.000	6,38 %	15.05.2038	451.327	0,04 %
BAT Capital Corp.	\$ 450.000	4,39 %	15.08.2037	427.519	0,04 %
HSBC Holdings plc	\$ 400.000	4,25 %	14.03.2024	421.816	0,03 %
Severn Trent Utilities Finance plc ¹	£ 300.000	3,63 %	16.01.2026	420.856	0,03 %
Nationwide Building Society^	\$ 400.000	4,36 %	01.08.2024	417.084	0,03 %
HSBC Holdings plc^	\$ 400.000	3,95 %	18.05.2024	416.500	0,03 %
British Telecommunications plc	\$ 275.000	9,63 %	15.12.2030	414.153	0,03 %
Nationwide Building Society	£ 300.000	3,00 %	06.05.2026	410.847	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 400.000	3,88 %	12.09.2023	408.825	0,03 %
Connect Plus M25 Issuer plc	£ 295.203	2,61 %	31.03.2039	403.798	0,03 %
Vodafone Group plc	\$ 375.000	4,38 %	30.05.2028	403.588	0,03 %
AstraZeneca plc	\$ 300.000	6,45 %	15.09.2037	403.519	0,03 %
British Telecommunications plc	£ 300.000	3,13 %	21.11.2031	400.552	0,03 %
BP Capital Markets plc	\$ 370.000	3,72 %	28.11.2028	396.401	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	£ 300.000	2,88 %	19.09.2026	385.890	0,03 %
Investec Bank plc^	£ 300.000	4,25 %	24.07.2028	385.407	0,03 %
HSBC Holdings plc^	£ 300.000	2,18 %	27.06.2023	385.390	0,03 %
Cadent Finance plc ¹	£ 300.000	1,13 %	22.09.2021	380.981	0,03 %
Coca-Cola European Partners plc	€ 300.000	2,38 %	07.05.2025	379.251	0,03 %
Vodafone Group plc^	\$ 350.000	7,00 %	04.04.2079	376.250	0,03 %
Heathrow Funding Ltd.	£ 300.000	2,75 %	09.08.2049	374.323	0,03 %
Vodafone Group plc	€ 300.000	1,88 %	11.09.2025	371.458	0,03 %
Vodafone Group plc	\$ 350.000	3,75 %	16.01.2024	365.804	0,03 %
AstraZeneca plc ¹	\$ 350.000	3,38 %	16.11.2025	365.484	0,03 %
Heathrow Funding Ltd.	€ 300.000	1,88 %	23.05.2022	359.439	0,03 %
Vodafone Group plc	\$ 325.000	5,25 %	30.05.2048	359.420	0,03 %
Leeds Building Society	€ 300.000	2,63 %	01.04.2021	356.493	0,03 %
Sky Ltd. ¹	€ 300.000	1,50 %	15.09.2021	353.617	0,03 %
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 300.000	1,38 %	23.05.2022	352.074	0,03 %
Vodafone Group plc	\$ 325.000	5,00 %	30.05.2038	350.505	0,03 %
Vodafone Group plc	€ 300.000	0,90 %	24.11.2026	349.493	0,03 %
BAT International Finance plc	€ 300.000	1,00 %	23.05.2022	349.156	0,03 %
Vodafone Group plc	£ 200.000	5,90 %	26.11.2032	347.926	0,03 %
CRH Finance BV	€ 300.000	0,38 %	22.03.2021	344.446	0,03 %
Heathrow Funding Ltd.	€ 289.000	1,88 %	14.03.2034	344.128	0,03 %
Nationwide Building Society^	€ 300.000	2,00 %	25.07.2029	342.131	0,03 %
Swan Housing Capital plc	£ 250.000	3,63 %	05.03.2048	342.093	0,03 %
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 300.000	1,63 %	03.07.2029	339.389	0,03 %
HSBC Holdings plc	£ 200.000	6,00 %	29.03.2040	333.612	0,03 %
HSBC Holdings plc	£ 200.000	6,75 %	11.09.2028	329.640	0,03 %
Southern Water Services Finance Ltd.	£ 200.000	6,64 %	31.03.2026	328.617	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 300.000	5,08 %	27.01.2030	324.287	0,03 %
Notting Hill Housing Trust	£ 250.000	3,25 %	12.10.2048	322.604	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 300.000	5,13 %	28.05.2024	316.303	0,03 %
HSBC Holdings plc^	\$ 300.000	4,04 %	13.03.2028	314.076	0,03 %
Diageo Capital plc	\$ 300.000	3,50 %	18.09.2023	313.670	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
HSBC Holdings plc	\$ 300.000	3,60 %	25.05.2023	311.877	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 300.000	4,52 %	25.06.2024	311.872	0,03 %
Heathrow Funding Ltd.	\$ 300.000	4,88 %	15.07.2021	311.551	0,03 %
BP Capital Markets plc	\$ 300.000	3,56 %	01.11.2021	309.402	0,03 %
AstraZeneca plc	\$ 275.000	4,38 %	17.08.2048	306.969	0,03 %
HSBC Bank plc ¹	\$ 300.000	4,13 %	12.08.2020	305.778	0,03 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 300.000	2,80 %	18.03.2023	305.536	0,03 %
Barclays plc	\$ 300.000	3,68 %	10.01.2023	304.035	0,03 %
Anglian Water Services Financing plc	£ 200.000	4,50 %	05.10.2027	303.116	0,03 %
Santander UK Group Holdings plc^	\$ 300.000	3,37 %	05.01.2024	302.564	0,03 %
Barclays plc	\$ 300.000	3,20 %	10.08.2021	302.047	0,03 %
BP Capital Markets plc	\$ 300.000	2,50 %	06.11.2022	301.548	0,03 %
Barclays plc	\$ 300.000	3,65 %	16.03.2025	301.427	0,03 %
Lloyds TSB Bank plc	\$ 300.000	2,70 %	17.08.2020	301.131	0,03 %
Santander UK	\$ 300.000	2,88 %	16.10.2020	300.820	0,03 %
Barclays Bank plc	\$ 300.000	2,65 %	11.01.2021	299.941	0,02 %
Santander UK plc	\$ 300.000	2,50 %	05.01.2021	299.546	0,02 %
Virgin Money Holdings UK plc^	£ 233.000	3,38 %	24.04.2026	298.666	0,02 %
BAT Capital Corp.	\$ 300.000	3,56 %	15.08.2027	298.472	0,02 %
Standard Chartered plc^	€ 250.000	4,00 %	21.10.2025	297.158	0,02 %
Centrica plc	£ 200.000	4,25 %	12.09.2044	294.844	0,02 %
Barclays Bank plc	£ 200.000	10,00 %	21.05.2021	292.469	0,02 %
Porterbrook Rail Finance Ltd.	£ 200.000	4,63 %	04.04.2029	290.634	0,02 %
Standard Chartered plc	\$ 250.000	5,70 %	26.03.2044	290.152	0,02 %
Motability Operations Group plc	£ 200.000	3,75 %	16.07.2026	289.870	0,02 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	£ 200.000	3,75 %	27.10.2049	287.164	0,02 %
SSE plc	£ 150.000	8,38 %	20.11.2028	286.285	0,02 %
Legal & General Group plc^	£ 200.000	5,38 %	27.10.2045	281.702	0,02 %
Investec plc	£ 200.000	4,50 %	05.05.2022	271.396	0,02 %
Yorkshire Building Society	£ 200.000	3,50 %	21.04.2026	271.307	0,02 %
Southern Water Services Finance Ltd.	£ 200.000	5,00 %	31.03.2021	270.467	0,02 %
Harbour Funding plc	£ 200.000	3,69 %	12.07.2034	269.252	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 250.000	6,13 %	15.12.2022	268.957	0,02 %
Western Power Distribution plc	£ 200.000	3,63 %	06.11.2023	268.814	0,02 %
Phoenix Group Holdings plc	£ 200.000	4,13 %	20.07.2022	264.527	0,02 %
Tritax Big Box plc	£ 200.000	3,13 %	14.12.2031	262.100	0,02 %
Close Brothers Group plc	£ 200.000	2,75 %	26.04.2023	261.864	0,02 %
Barclays plc	£ 200.000	3,13 %	17.01.2024	261.813	0,02 %
HSBC Holdings plc	£ 200.000	3,00 %	29.05.2030	261.538	0,02 %
HSBC Holdings plc^	\$ 250.000	3,97 %	22.05.2030	261.150	0,02 %
Hammerson plc	£ 200.000	3,50 %	27.10.2025	261.120	0,02 %
HSBC Holdings plc	\$ 250.000	3,90 %	25.05.2026	260.955	0,02 %
HSBC Holdings plc	\$ 200.000	6,50 %	15.09.2037	260.679	0,02 %
Thames Water Utilities Finance plc	£ 150.000	6,75 %	16.11.2028	259.731	0,02 %
HSBC Holdings plc	\$ 200.000	6,50 %	02.05.2036	258.654	0,02 %
Pension Insurance Corp. plc	£ 200.000	5,63 %	20.09.2030	258.590	0,02 %
Manchester Airport Group Funding plc	£ 200.000	2,88 %	30.09.2044	256.734	0,02 %
BAT International Finance plc	£ 200.000	1,75 %	05.07.2021	255.748	0,02 %
HSBC Holdings plc^	\$ 250.000	3,26 %	13.03.2023	254.162	0,02 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	\$ 250.000	2,75 %	26.06.2024	252.066	0,02 %
Standard Chartered plc	\$ 250.000	3,05 %	15.01.2021	251.520	0,02 %
Motability Operations Group plc	£ 200.000	1,75 %	03.07.2029	250.794	0,02 %
Lloyds Banking Group plc^	\$ 250.000	3,57 %	07.11.2028	249.583	0,02 %
Nationwide Building Society	\$ 250.000	4,00 %	14.09.2026	249.572	0,02 %
Lloyds Banking Group plc^	\$ 250.000	2,91 %	07.11.2023	249.287	0,02 %
WPP Finance SA	€ 200.000	2,25 %	22.09.2026	248.896	0,02 %
Motability Operations Group plc	£ 200.000	2,38 %	03.07.2039	248.441	0,02 %
Standard Chartered plc	\$ 250.000	3,20 %	17.04.2025	248.340	0,02 %
Aviva plc^	€ 200.000	3,88 %	03.07.2044	247.787	0,02 %
Diageo Finance plc	€ 200.000	1,75 %	23.09.2024	246.915	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 225.000	6,00 %	19.12.2023	244.602	0,02 %
Vodafone Group plc	€ 200.000	1,88 %	20.11.2029	244.546	0,02 %
London Stock Exchange Group plc	€ 200.000	1,75 %	06.12.2027	242.708	0,02 %
Coca-Cola European Partners plc	€ 200.000	1,50 %	08.11.2027	242.326	0,02 %
Rolls-Royce plc	€ 200.000	1,63 %	09.05.2028	241.266	0,02 %
Nationwide Building Society^	\$ 250.000	4,13 %	18.10.2032	240.687	0,02 %
Vodafone Group plc	€ 200.000	1,13 %	20.11.2025	237.226	0,02 %
BP Capital Markets plc	€ 200.000	1,37 %	03.03.2022	237.110	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Aptiv plc	€ 200.000	1,50 %	10.03.2025	237.001	0,02 %
HSBC Holdings plc	€ 200.000	1,50 %	15.03.2022	236.998	0,02 %
Informa plc	€ 200.000	1,50 %	05.07.2023	236.423	0,02 %
British Telecommunications plc	€ 200.000	1,50 %	23.06.2027	236.357	0,02 %
Motability Operations Group plc ¹	€ 200.000	0,88 %	14.03.2025	235.912	0,02 %
BP Capital Markets plc	€ 200.000	1,23 %	08.05.2031	235.724	0,02 %
BP Capital Markets plc	€ 200.000	0,83 %	19.09.2024	235.506	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	€ 200.000	1,50 %	12.09.2027	234.122	0,02 %
Vodafone Group plc [^]	€ 200.000	3,10 %	03.01.2079	234.069	0,02 %
Leeds Building Society	€ 200.000	1,38 %	05.05.2022	233.699	0,02 %
AstraZeneca plc	€ 200.000	0,75 %	12.05.2024	233.654	0,02 %
Barclays plc	€ 200.000	1,50 %	03.09.2023	233.308	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc [^]	€ 200.000	1,75 %	02.03.2026	233.190	0,02 %
Imperial Brands Finance plc	€ 200.000	1,38 %	27.01.2025	232.792	0,02 %
G4S International Finance plc	€ 200.000	1,88 %	24.05.2025	232.522	0,02 %
SSE plc	€ 200.000	0,88 %	06.09.2025	232.326	0,02 %
FCE Bank plc	€ 200.000	1,53 %	09.11.2020	232.181	0,02 %
Santander UK Group Holdings plc	€ 200.000	1,13 %	08.09.2023	231.660	0,02 %
G4S International Finance plc	€ 200.000	1,50 %	02.06.2024	231.619	0,02 %
Rentokil Initial plc	€ 200.000	0,88 %	30.05.2026	229.842	0,02 %
Natwest Markets plc	€ 200.000	0,63 %	02.03.2022	228.718	0,02 %
Motability Operations Group plc	€ 200.000	0,38 %	03.01.2026	228.243	0,02 %
FCE Bank plc	€ 200.000	0,87 %	13.09.2021	228.227	0,02 %
Lloyds Banking Group plc [^]	€ 200.000	1,75 %	07.09.2028	227.733	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	AU(\$) 300.000	4,25 %	22.11.2027	226.910	0,02 %
Lloyds Banking Group plc [^]	€ 200.000	0,63 %	15.01.2024	226.628	0,02 %
International Consolidated Airlines Group SA	€ 200.000	1,50 %	07.04.2027	225.034	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	5,30 %	01.12.2045	224.410	0,02 %
Barclays plc	\$ 200.000	5,25 %	17.08.2045	218.194	0,02 %
Experian Finance plc	\$ 200.000	4,25 %	01.02.2029	217.088	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	4,55 %	16.08.2028	215.190	0,02 %
British Telecommunications plc	\$ 200.000	4,50 %	04.12.2023	213.819	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 200.000	4,80 %	05.04.2026	213.694	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc [^]	\$ 200.000	4,89 %	18.05.2029	213.394	0,02 %
Vodafone Group plc	\$ 200.000	4,13 %	30.05.2025	212.921	0,02 %
HSBC Holdings plc [^]	\$ 200.000	4,29 %	12.09.2026	212.444	0,02 %
Barclays plc [^]	\$ 200.000	4,97 %	16.05.2029	212.442	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	4,45 %	08.05.2025	212.250	0,02 %
HSBC Holdings plc	\$ 200.000	4,88 %	14.01.2022	211.680	0,02 %
Santander UK plc	\$ 200.000	5,00 %	07.11.2023	211.608	0,02 %
Barclays plc	\$ 200.000	4,95 %	10.01.2047	211.351	0,02 %
HSBC Holdings plc	\$ 200.000	4,25 %	18.08.2025	210.158	0,02 %
Imperial Brands Finance plc	\$ 200.000	4,25 %	21.07.2025	209.266	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	4,05 %	16.08.2023	208.741	0,02 %
Nationwide Building Society	\$ 200.000	3,90 %	21.07.2025	208.240	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 200.000	4,74 %	11.03.2021	208.211	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	4,50 %	04.11.2024	208.206	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	4,58 %	10.12.2025	208.200	0,02 %
Standard Chartered plc [^]	\$ 200.000	4,87 %	15.03.2033	207.575	0,02 %
Santander UK	\$ 200.000	4,75 %	15.09.2025	207.418	0,02 %
Barclays plc [^]	\$ 200.000	4,61 %	15.02.2023	207.188	0,02 %
Barclays plc	\$ 200.000	4,38 %	12.01.2026	206.979	0,02 %
Lloyds TSB Bank plc	£ 100.000	6,50 %	17.09.2040	206.930	0,02 %
BG Energy Capital plc	\$ 200.000	4,00 %	15.10.2021	206.702	0,02 %
Sanctuary Capital plc	£ 100.000	6,70 %	23.03.2039	206.553	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc [^]	\$ 200.000	4,27 %	22.03.2025	206.488	0,02 %
BP Capital Markets plc	\$ 200.000	3,28 %	19.09.2027	206.417	0,02 %
Santander UK	\$ 206.000	2,88 %	05.08.2021	206.297	0,02 %
Rolls-Royce plc	\$ 200.000	3,63 %	14.10.2025	206.214	0,02 %
Standard Chartered plc [^]	\$ 200.000	4,25 %	20.01.2023	206.193	0,02 %
Imperial Brands Finance plc	\$ 200.000	3,75 %	21.07.2022	205.687	0,02 %
Barclays plc [^]	\$ 200.000	4,34 %	16.05.2024	205.674	0,02 %
Standard Chartered plc	\$ 200.000	4,30 %	19.02.2027	205.670	0,02 %
Barclays Bank plc	\$ 200.000	5,14 %	14.10.2020	205.549	0,02 %
Standard Chartered plc [^]	\$ 200.000	3,89 %	15.03.2024	204.907	0,02 %
Standard Chartered plc	\$ 200.000	3,95 %	11.01.2023	204.449	0,02 %
Imperial Brands Finance plc	\$ 200.000	3,50 %	11.02.2023	203.590	0,02 %
Lloyds TSB Bank plc	\$ 200.000	3,30 %	07.05.2021	202.892	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Barclays plc	\$ 200.000	3,25 %	12.01.2021	201.506	0,02 %	
Santander UK Group Holdings plc^	\$ 200.000	3,82 %	03.11.2028	201.502	0,02 %	
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	\$ 200.000	3,00 %	26.06.2027	201.461	0,02 %	
HSBC Holdings plc^	\$ 200.000	3,03 %	22.11.2023	201.452	0,02 %	
BAT Capital Corp.	\$ 200.000	2,30 %	14.08.2020	199.449	0,02 %	
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	\$ 200.000	2,38 %	24.06.2022	199.272	0,02 %	
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	4,34 %	09.01.2048	194.235	0,02 %	
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 175.000	3,88 %	15.05.2028	190.976	0,02 %	
AstraZeneca plc	\$ 175.000	4,00 %	17.01.2029	190.750	0,02 %	
Heathrow Funding Ltd.	£ 100.000	5,88 %	13.05.2041	190.661	0,02 %	
Wellcome Trust Ltd.	£ 142.000	2,52 %	07.02.2118	186.378	0,02 %	
Western Power Distribution South West plc	£ 100.000	5,75 %	23.03.2040	186.214	0,02 %	
GlaxoSmithKline Capital plc	£ 100.000	5,25 %	10.04.2042	185.523	0,02 %	
Santander UK plc	\$ 175.000	4,00 %	13.03.2024	184.127	0,02 %	
HSBC Holdings plc	£ 100.000	7,00 %	07.04.2038	182.886	0,02 %	
Wellcome Trust Finance plc	£ 100.000	4,63 %	25.07.2036	182.253	0,02 %	
BG Energy Capital plc	£ 100.000	5,00 %	04.11.2036	181.636	0,02 %	
THFC Funding No 3 plc	£ 100.000	5,20 %	11.10.2043	179.453	0,01 %	
University of Cambridge	£ 100.000	3,75 %	17.10.2052	179.093	0,01 %	
Peabody Capital plc	£ 100.000	5,25 %	17.03.2043	177.612	0,01 %	
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	£ 100.000	5,50 %	27.01.2040	176.127	0,01 %	
Western Power Distribution West Midlands plc	£ 100.000	5,75 %	16.04.2032	173.089	0,01 %	
Vodafone Group plc	\$ 175.000	4,38 %	19.02.2043	172.962	0,01 %	
Prudential plc	£ 100.000	6,13 %	19.12.2031	171.121	0,01 %	
Heathrow Funding Ltd.	£ 100.000	4,63 %	31.10.2046	169.640	0,01 %	
GlaxoSmithKline Capital plc	£ 100.000	4,25 %	18.12.2045	166.786	0,01 %	
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 140.000	1,75 %	25.03.2027	163.663	0,01 %	
EMH Treasury plc	£ 100.000	4,50 %	29.01.2044	163.252	0,01 %	
Lloyds TSB Bank plc	£ 100.000	7,63 %	22.04.2025	162.660	0,01 %	
3i Group plc	£ 100.000	5,75 %	03.12.2032	162.146	0,01 %	
Narragansett Electric Co.	\$ 150.000	3,92 %	01.08.2028	160.307	0,01 %	
Diageo Capital plc	\$ 150.000	3,88 %	29.04.2043	159.917	0,01 %	
Massachusetts Electric Co	\$ 125.000	5,90 %	15.11.2039	157.972	0,01 %	
HSBC Holdings plc	CA(\$)	200.000	3,20 %	05.12.2023	157.522	0,01 %
BG Energy Capital plc	£ 100.000	5,13 %	01.12.2025	156.049	0,01 %	
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP^	\$ 100.000	10,18 %	ohne Laufzeitbegrenzung	155.842	0,01 %	
Wheatley Group Capital plc	£ 100.000	4,38 %	28.11.2044	154.573	0,01 %	
Heathrow Funding Ltd.	£ 100.000	7,13 %	14.02.2024	154.081	0,01 %	
Sky Ltd.	£ 100.000	4,00 %	26.11.2029	151.620	0,01 %	
Imperial Brands Finance plc	£ 100.000	9,00 %	17.02.2022	150.756	0,01 %	
BAE Systems Holdings, Inc.	\$ 150.000	2,85 %	15.12.2020	150.356	0,01 %	
Friends Life Holdings plc	£ 100.000	8,25 %	21.04.2022	150.277	0,01 %	
Imperial Brands Finance plc	£ 100.000	4,88 %	07.06.2032	149.377	0,01 %	
CRH Finance UK plc	£ 100.000	4,13 %	02.12.2029	148.149	0,01 %	
Metropolitan Funding plc	£ 100.000	4,13 %	05.04.2048	147.001	0,01 %	
Aviva plc^	£ 100.000	6,13 %	14.11.2036	146.816	0,01 %	
Prudential plc^	£ 100.000	6,34 %	19.12.2063	145.921	0,01 %	
Coventry Building Society	£ 100.000	5,88 %	28.09.2022	144.687	0,01 %	
BUPA Finance plc	£ 100.000	5,00 %	08.12.2026	143.958	0,01 %	
Legal & General Group plc^	£ 100.000	5,50 %	27.06.2064	142.657	0,01 %	
Scottish Widows Ltd.	£ 100.000	5,50 %	16.06.2023	142.219	0,01 %	
Firstgroup plc	£ 100.000	8,75 %	08.04.2021	141.128	0,01 %	
Prudential plc^	£ 100.000	5,63 %	20.10.2051	139.985	0,01 %	
Society of Lloyd's^	£ 100.000	4,88 %	07.02.2047	139.661	0,01 %	
WPP Finance UK	\$ 135.000	3,75 %	19.09.2024	139.477	0,01 %	
Orbit Capital plc	£ 100.000	3,50 %	24.03.2045	139.252	0,01 %	
Wm Morrison Supermarkets plc	£ 100.000	3,50 %	27.07.2026	138.509	0,01 %	
Aviva plc^	£ 100.000	6,63 %	03.06.2041	138.264	0,01 %	
Wales & West Utilities Finance plc	£ 100.000	3,00 %	03.08.2038	138.227	0,01 %	
Scotland Gas Networks plc	£ 100.000	3,25 %	08.03.2027	138.158	0,01 %	
Aviva plc^	£ 100.000	5,13 %	04.06.2050	138.124	0,01 %	
Lendlease Europe Finance plc	£ 100.000	6,13 %	12.10.2021	137.921	0,01 %	
Rolls-Royce plc	£ 100.000	3,38 %	18.06.2026	137.784	0,01 %	
Firstgroup plc	£ 100.000	5,25 %	29.11.2022	137.533	0,01 %	
Eastern Power Networks plc ¹	£ 100.000	4,75 %	30.09.2021	137.029	0,01 %	
Southern Gas Networks plc	£ 100.000	3,10 %	15.09.2036	137.004	0,01 %	
HSBC Holdings plc	\$ 100.000	6,10 %	14.01.2042	136.675	0,01 %	
National Grid Electricity Transmission plc	£ 100.000	2,75 %	06.02.2035	136.371	0,01 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anglian Water Services Financing plc	£ 100.000	2,75 %	26.10.2029	136.172	0,01 %
Wellcome Trust Finance plc	£ 100.000	4,75 %	28.05.2021	136.127	0,01 %
Santander UK	£ 100.000	3,63 %	14.01.2026	135.992	0,01 %
Harbour Funding plc	£ 100.000	3,94 %	12.07.2047	135.956	0,01 %
CPUK Finance Ltd.	£ 100.000	3,69 %	28.08.2028	135.878	0,01 %
Prudential plc^	£ 100.000	5,56 %	20.07.2055	135.669	0,01 %
A2Dominion Housing Group Ltd.	£ 100.000	3,50 %	15.11.2028	133.704	0,01 %
BP Capital Markets plc	€ 100.000	2,97 %	27.02.2026	133.636	0,01 %
University of Oxford	£ 100.000	2,54 %	08.12.2117	133.626	0,01 %
Gatwick Funding Ltd.	£ 100.000	3,25 %	26.02.2048	133.621	0,01 %
Aviva plc^	€ 100.000	6,13 %	05.07.2043	133.581	0,01 %
Cadent Finance plc	£ 100.000	3,13 %	21.03.2040	133.435	0,01 %
London Power Networks plc	£ 100.000	2,63 %	01.03.2029	132.924	0,01 %
HSBC Holdings plc^	£ 100.000	3,00 %	22.07.2028	132.631	0,01 %
Yorkshire Water Finance plc	£ 100.000	2,75 %	18.04.2041	132.453	0,01 %
Next Group plc	£ 100.000	3,63 %	18.05.2028	132.305	0,01 %
Bazalgette Finance plc	£ 100.000	2,38 %	29.11.2027	132.286	0,01 %
BUPA Finance plc	£ 100.000	3,38 %	17.06.2021	132.257	0,01 %
Aviva plc^	£ 100.000	4,38 %	12.09.2049	132.215	0,01 %
BG Energy Capital plc	€ 100.000	2,25 %	21.11.2029	132.150	0,01 %
Gatwick Funding Ltd.	£ 100.000	3,13 %	28.09.2039	131.976	0,01 %
Compass Group plc	£ 100.000	2,00 %	05.09.2025	131.699	0,01 %
Compass Group plc	£ 100.000	2,00 %	03.07.2029	131.695	0,01 %
Land Securities Capital Markets plc	£ 100.000	2,75 %	22.09.2057	131.442	0,01 %
Barclays Bank plc	€ 100.000	6,63 %	30.03.2022	131.230	0,01 %
Vodafone Group plc	€ 100.000	2,88 %	20.11.2037	131.141	0,01 %
WPP Finance UK	\$ 125.000	4,75 %	21.11.2021	130.949	0,01 %
Motability Operations Group plc ¹	£ 100.000	2,38 %	14.03.2032	130.889	0,01 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	£ 100.000	2,63 %	28.02.2028	130.570	0,01 %
Northumbrian Water Finance plc	£ 100.000	2,38 %	05.10.2027	130.210	0,01 %
HSBC Holdings plc	€ 100.000	2,50 %	15.03.2027	130.205	0,01 %
Sky Ltd. ¹	£ 100.000	2,88 %	24.11.2020	130.158	0,01 %
Martlet Homes Ltd.	£ 100.000	3,00 %	09.05.2052	130.081	0,01 %
Marks & Spencer plc	£ 100.000	3,00 %	08.12.2023	129.986	0,01 %
HSBC Holdings plc	£ 100.000	2,63 %	16.08.2028	129.986	0,01 %
Vodafone Group plc^	£ 100.000	4,88 %	03.10.2078	129.840	0,01 %
United Utilities Water Finance plc	£ 100.000	2,00 %	14.02.2025	129.636	0,01 %
BP Capital Markets plc	£ 100.000	1,83 %	08.09.2025	129.339	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	£ 100.000	3,13 %	28.03.2027	129.308	0,01 %
Sky Ltd. ¹	€ 100.000	2,50 %	15.09.2026	129.269	0,01 %
Diageo Finance plc	£ 100.000	1,75 %	12.10.2026	129.152	0,01 %
Quadgas Finance plc	£ 100.000	3,38 %	17.09.2029	129.074	0,01 %
Segro plc	£ 100.000	2,38 %	11.10.2029	128.732	0,01 %
Segro plc	£ 100.000	2,88 %	11.10.2037	128.598	0,01 %
Places For People Treasury plc	£ 100.000	2,88 %	17.08.2026	128.392	0,01 %
HSBC Bank plc	£ 100.000	2,73 %	03.06.2022	128.314	0,01 %
CYBG plc^	£ 100.000	4,00 %	25.09.2026	127.897	0,01 %
Anglo American Capital plc	\$ 125.000	4,13 %	15.04.2021	127.812	0,01 %
Sky Ltd.	€ 100.000	2,25 %	17.11.2025	127.659	0,01 %
Eversholt Funding plc	£ 100.000	3,53 %	07.08.2042	127.471	0,01 %
CYBG plc^	£ 100.000	5,00 %	09.02.2026	127.431	0,01 %
BP Capital Markets plc	£ 100.000	1,18 %	12.08.2023	127.428	0,01 %
Barclays plc^	£ 100.000	2,38 %	06.10.2023	127.337	0,01 %
Principality Building Society	£ 100.000	2,38 %	23.11.2023	127.184	0,01 %
HSBC Holdings plc^	£ 100.000	2,26 %	13.11.2026	127.139	0,01 %
NewRiver plc	£ 100.000	3,50 %	07.03.2028	127.122	0,01 %
British Land Co. plc	£ 100.000	2,38 %	14.09.2029	126.991	0,01 %
Severn Trent Utilities Finance plc	£ 100.000	1,13 %	07.09.2021	126.954	0,01 %
Cadent Finance plc ¹	£ 100.000	2,13 %	22.09.2028	126.417	0,01 %
Skipton Building Society	£ 100.000	1,75 %	30.06.2022	126.411	0,01 %
AstraZeneca plc	\$ 125.000	2,38 %	12.06.2022	125.791	0,01 %
United Utilities Water Finance plc	£ 100.000	2,00 %	03.07.2033	125.519	0,01 %
Gatwick Funding Ltd.	£ 100.000	2,88 %	05.07.2049	124.772	0,01 %
Northumbrian Water Finance plc	£ 100.000	1,63 %	11.10.2026	124.078	0,01 %
Cadent Finance plc	£ 100.000	2,75 %	22.09.2046	123.876	0,01 %
British Telecommunications plc	€ 100.000	2,13 %	26.09.2028	122.885	0,01 %
Diageo Finance plc	€ 100.000	1,50 %	22.10.2027	122.744	0,01 %
Just Group plc	£ 100.000	3,50 %	07.02.2025	121.987	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Nationwide Building Society	€ 100.000	6,75 %	22.07.2020	121.834	0,01 %	
Vodafone Group plc	£ 100.000	3,38 %	08.08.2049	121.741	0,01 %	
British Telecommunications plc	€ 100.000	1,75 %	10.03.2026	121.536	0,01 %	
Aviva plc	€ 100.000	1,88 %	13.11.2027	121.487	0,01 %	
SSE plc	€ 100.000	1,75 %	08.09.2023	121.316	0,01 %	
HSBC Bank plc	€ 100.000	4,00 %	15.01.2021	121.156	0,01 %	
Vodafone Group plc	€ 100.000	1,50 %	24.07.2027	120.929	0,01 %	
Royal Bank of Scotland Group plc	€ 100.000	2,50 %	22.03.2023	120.853	0,01 %	
Vodafone Group plc^	€ 100.000	4,20 %	03.10.2078	120.254	0,01 %	
DS Smith plc	€ 100.000	2,25 %	16.09.2022	120.068	0,01 %	
Lloyds TSB Bank plc	€ 100.000	1,25 %	13.01.2025	119.813	0,01 %	
Mondi Finance plc	€ 100.000	1,50 %	15.04.2024	119.745	0,01 %	
Mondi Finance plc	€ 100.000	1,63 %	27.04.2026	119.744	0,01 %	
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 100.000	1,88 %	19.01.2026	119.279	0,01 %	
GlaxoSmithKline Capital plc	€ 100.000	1,00 %	12.09.2026	119.255	0,01 %	
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 100.000	1,75 %	12.09.2025	119.147	0,01 %	
Heathrow Funding Ltd.	CA(\$)	150.000	3,25 %	21.05.2025	119.144	0,01 %
BG Energy Capital plc	€ 100.000	1,25 %	21.11.2022	118.980	0,01 %	
Imperial Brands Finance plc	€ 100.000	2,13 %	12.02.2027	118.889	0,01 %	
Diageo Finance plc	€ 100.000	1,00 %	22.04.2025	118.822	0,01 %	
Rolls-Royce plc ¹	€ 100.000	2,13 %	18.06.2021	118.752	0,01 %	
BP Capital Markets plc	€ 100.000	0,90 %	03.07.2024	118.212	0,01 %	
WPP Finance 2016	€ 100.000	1,38 %	20.03.2025	118.041	0,01 %	
Coventry Building Society	€ 100.000	2,50 %	18.11.2020	117.790	0,01 %	
BG Energy Capital plc	\$ 100.000	5,13 %	15.10.2041	117.713	0,01 %	
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	£ 100.000	2,75 %	20.07.2057	117.647	0,01 %	
Royal Bank of Scotland Group plc^	€ 100.000	2,00 %	08.03.2023	117.552	0,01 %	
London Stock Exchange Group plc	€ 100.000	0,88 %	19.09.2024	117.523	0,01 %	
Nationwide Building Society	€ 100.000	1,13 %	03.06.2022	117.507	0,01 %	
SELP Finance Sarl	€ 100.000	1,50 %	20.11.2025	117.487	0,01 %	
Standard Chartered plc	€ 100.000	1,63 %	13.06.2021	117.471	0,01 %	
British Telecommunications plc	€ 100.000	1,00 %	23.06.2024	117.382	0,01 %	
British Telecommunications plc	€ 100.000	1,00 %	21.11.2024	117.348	0,01 %	
Hammerson plc	€ 100.000	1,75 %	15.03.2023	117.227	0,01 %	
Santander UK plc	€ 100.000	2,63 %	16.07.2020	117.134	0,01 %	
Rolls-Royce plc	€ 100.000	0,88 %	09.05.2024	116.955	0,01 %	
Compass Group International BV	€ 100.000	0,63 %	03.07.2024	116.819	0,01 %	
HSBC Holdings plc	€ 100.000	0,88 %	06.09.2024	116.755	0,01 %	
Lloyds TSB Bank plc	€ 100.000	1,00 %	19.11.2021	116.731	0,01 %	
easyJet PLC	€ 100.000	1,13 %	18.10.2023	116.623	0,01 %	
Harbour Funding plc	€ 100.000	1,65 %	12.07.2024	116.604	0,01 %	
BAT Capital Corp.	€ 100.000	1,13 %	16.11.2023	116.374	0,01 %	
Nationwide Building Society	€ 100.000	0,63 %	19.04.2023	116.215	0,01 %	
Imperial Brands Finance plc	€ 100.000	1,13 %	14.08.2023	116.133	0,01 %	
Phoenix Group Holdings plc	€ 100.000	4,38 %	24.01.2029	115.705	0,01 %	
Lloyds Banking Group plc	€ 100.000	0,75 %	09.11.2021	115.488	0,01 %	
Yorkshire Building Society	€ 100.000	0,88 %	20.03.2023	115.159	0,01 %	
Diageo Finance plc	€ 100.000	0,25 %	22.10.2021	114.913	0,01 %	
Imperial Brands Finance plc	€ 100.000	0,50 %	27.07.2021	114.763	0,01 %	
FCE Bank plc	€ 100.000	1,13 %	10.02.2022	114.290	0,01 %	
Standard Chartered plc^	€ 100.000	0,90 %	02.07.2027	114.059	0,01 %	
NatWest Markets plc	€ 100.000	1,00 %	28.05.2024	113.858	0,01 %	
Vodafone Group plc	£ 100.000	3,00 %	12.08.2056	112.604	0,01 %	
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 100.000	4,20 %	18.03.2043	111.484	0,01 %	
BAE Systems Holdings, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	07.10.2044	111.088	0,01 %	
Electricity North West Ltd.	£ 60.000	8,88 %	25.03.2026	108.974	0,01 %	
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 100.000	6,10 %	10.06.2023	108.199	0,01 %	
Anglo American Capital plc	\$ 100.000	4,75 %	10.04.2027	106.125	0,01 %	
Trinity Acquisition plc	\$ 100.000	4,40 %	15.03.2026	106.026	0,01 %	
BAE Systems Holdings, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	07.10.2024	103.982	0,01 %	
Yorkshire Water Finance plc	£ 50.000	6,38 %	19.08.2039	103.146	0,01 %	
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 100.000	3,00 %	01.06.2024	102.955	0,01 %	
RELX Capital, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.10.2022	101.747	0,01 %	
Diageo Investment Corp.	\$ 100.000	2,88 %	11.05.2022	101.742	0,01 %	
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 100.000	2,85 %	08.05.2022	101.656	0,01 %	
Diageo Capital plc	\$ 100.000	2,63 %	29.04.2023	101.195	0,01 %	
BAT International Finance plc	€ 100.000	2,00 %	13.03.2045	100.343	0,01 %	
Diageo Capital plc	\$ 75.000	5,88 %	30.09.2036	97.970	0,01 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
British Transco International Finance BV	\$ 100.000	0,00 %	04.11.2021	94.106	0,01 %
SSE plc	£ 50.000	6,25 %	27.08.2038	93.784	0,01 %
Vodafone Group plc	\$ 75.000	6,25 %	30.11.2032	92.585	0,01 %
South Eastern Power Networks plc	£ 50.000	6,38 %	12.11.2031	91.498	0,01 %
BAT International Finance plc	£ 100.000	2,25 %	09.09.2052	90.035	0,01 %
United Utilities Water Ltd.	£ 50.000	5,00 %	28.02.2035	86.632	0,01 %
London Power Networks plc	£ 50.000	6,13 %	07.06.2027	82.370	0,01 %
Affinity Water Finance 2004 plc	£ 50.000	5,88 %	13.07.2026	81.338	0,01 %
BAE Systems plc	\$ 75.000	4,75 %	11.10.2021	78.363	0,01 %
Vodafone Group plc	\$ 75.000	4,38 %	16.03.2021	77.812	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 75.000	2,88 %	01.06.2022	76.303	0,01 %
BAE Systems plc	\$ 50.000	5,80 %	11.10.2041	62.040	0,01 %
AstraZeneca plc	\$ 50.000	4,38 %	16.11.2045	55.160	0,00 %
RELX Capital, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	18.03.2029	52.658	0,00 %
CNH Industrial NV	\$ 50.000	4,50 %	15.08.2023	52.467	0,00 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$ 50.000	4,12 %	28.11.2042	52.180	0,00 %
Heathrow Funding Ltd.	CA(\$ 65.000	3,40 %	08.03.2028	51.887	0,00 %
Centrica plc	\$ 50.000	4,00 %	16.10.2023	51.627	0,00 %
WPP Finance UK	\$ 50.000	3,63 %	07.09.2022	51.489	0,00 %
Nationwide Building Society^	\$ 50.000	3,62 %	26.04.2023	50.937	0,00 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 50.000	3,75 %	11.01.2027	50.864	0,00 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$ 50.000	2,72 %	28.11.2022	50.728	0,00 %
CNH Industrial NV	\$ 50.000	3,85 %	15.11.2027	49.793	0,00 %
Aptiv plc	\$ 50.000	4,40 %	01.10.2046	46.376	0,00 %
BP Capital Markets plc	CA(\$ 50.000	3,47 %	15.05.2025	40.098	0,00 %
BP Capital Markets plc	CA(\$ 50.000	3,50 %	09.11.2020	38.941	0,00 %
Sky Group Finance plc	\$ 25.000	6,50 %	15.10.2035	32.798	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 25.000	5,38 %	15.04.2034	31.433	0,00 %
United Utilities Water plc	\$ 25.000	6,88 %	15.08.2028	30.495	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 25.000	3,63 %	15.05.2025	26.518	0,00 %
Aptiv plc	\$ 25.000	5,40 %	15.03.2049	26.217	0,00 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$ 25.000	3,51 %	01.10.2024	26.135	0,00 %
AstraZeneca plc	\$ 25.000	3,50 %	17.08.2023	26.000	0,00 %
Vodafone Group plc^	\$ 25.000	6,25 %	03.10.2078	25.811	0,00 %
RELX Capital, Inc.	\$ 25.000	3,50 %	16.03.2023	25.781	0,00 %
Huntsman International LLC	\$ 25.000	4,50 %	01.05.2029	25.744	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 25.000	3,13 %	14.05.2021	25.418	0,00 %
Thames Water Utilities Finance plc	CA(\$ 25.000	2,88 %	12.12.2024	18.907	0,00 %
Nvent Finance Sarl	\$ 10.000	4,55 %	15.04.2028	10.437	0,00 %
				95.167.772	7,85 %
USA 53,60 % (2018: 54,11 %)					
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 1.590.000	4,90 %	01.02.2046	1.766.113	0,15 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 1.250.000	3,88 %	01.02.2024	1.326.594	0,11 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	\$ 1.250.000	4,42 %	15.11.2035	1.236.540	0,10 %
Bank of America Corp.^	\$ 1.176.000	3,00 %	20.12.2023	1.197.122	0,10 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 1.075.000	4,70 %	01.02.2036	1.173.073	0,10 %
CVS Health Corp.	\$ 1.100.000	4,10 %	25.03.2025	1.159.902	0,10 %
Bank of America Corp.^	\$ 1.082.000	3,42 %	20.12.2028	1.113.847	0,09 %
AT&T, Inc.	\$ 987.000	5,15 %	15.11.2046	1.089.845	0,09 %
CVS Health Corp.	\$ 1.000.000	5,05 %	25.03.2048	1.058.402	0,09 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 953.000	4,33 %	21.09.2028	1.052.954	0,09 %
CVS Health Corp.	\$ 1.000.000	4,30 %	25.03.2028	1.051.404	0,09 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 1.000.000	3,63 %	20.02.2024	1.041.800	0,09 %
Bank of America Corp.	\$ 1.000.000	3,30 %	11.01.2023	1.030.345	0,09 %
Johnson & Johnson	\$ 950.000	3,63 %	03.03.2037	1.015.875	0,08 %
Microsoft Corp.	\$ 900.000	4,00 %	12.02.2055	1.011.217	0,08 %
Wells Fargo & Co.	\$ 1.000.000	2,50 %	04.03.2021	1.001.172	0,08 %
Abbott Laboratories	\$ 975.000	2,90 %	30.11.2021	990.490	0,08 %
Microsoft Corp.	\$ 975.000	2,00 %	03.11.2020	974.655	0,08 %
Oracle Corp.	\$ 925.000	1,90 %	15.09.2021	919.959	0,08 %
Morgan Stanley	\$ 900.000	2,75 %	19.05.2022	908.577	0,08 %
Citigroup, Inc.	\$ 900.000	2,65 %	26.10.2020	903.199	0,07 %
Microsoft Corp.	\$ 825.000	3,70 %	08.08.2046	894.876	0,07 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 700.000	2,00 %	01.11.2028	863.382	0,07 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 800.000	4,25 %	21.10.2025	845.827	0,07 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 825.000	3,75 %	01.05.2021	843.353	0,07 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
JPMorgan Chase & Co.	\$ 800.000	4,35 %	15.08.2021	831.465	0,07 %
Oracle Corp.	\$ 825.000	2,40 %	15.09.2023	829.853	0,07 %
Comcast Corp.	\$ 800.000	3,15 %	15.02.2028	819.150	0,07 %
Morgan Stanley	\$ 800.000	2,63 %	17.11.2021	804.936	0,07 %
Morgan Stanley	\$ 750.000	4,00 %	23.07.2025	802.155	0,07 %
Oracle Corp.	\$ 750.000	3,85 %	15.07.2036	792.774	0,07 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 600.000	6,75 %	01.10.2037	779.857	0,06 %
Morgan Stanley	\$ 775.000	2,50 %	21.04.2021	776.211	0,06 %
Verizon Communications, Inc. ¹	\$ 780.000	2,63 %	15.08.2026	773.381	0,06 %
Amgen, Inc.	\$ 775.000	1,85 %	19.08.2021	766.775	0,06 %
Citigroup, Inc.	\$ 750.000	3,20 %	21.10.2026	763.354	0,06 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 750.000	2,88 %	24.07.2023	758.752	0,06 %
AT&T, Inc.	\$ 675.000	5,15 %	15.02.2050	743.330	0,06 %
AT&T, Inc.	€ 600.000	1,80 %	05.09.2026	739.521	0,06 %
Medtronic, Inc. ¹	\$ 700.000	3,15 %	15.03.2022	719.244	0,06 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 728.000	3,88 %	15.01.2027	712.532	0,06 %
Morgan Stanley	\$ 675.000	3,63 %	20.01.2027	705.194	0,06 %
Verizon Communications, Inc. ¹	\$ 625.000	4,50 %	10.08.2033	700.998	0,06 %
Microsoft Corp.	\$ 675.000	2,88 %	06.02.2024	699.124	0,06 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 625.000	4,52 %	15.09.2048	698.842	0,06 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	\$ 700.000	2,34 %	15.11.2020	696.032	0,06 %
Apple, Inc.	\$ 680.000	2,90 %	12.09.2027	695.509	0,06 %
International Business Machines Corp. ¹	€ 600.000	0,50 %	07.09.2021	692.942	0,06 %
PepsiCo, Inc.	\$ 650.000	3,60 %	01.03.2024	688.678	0,06 %
Johnson & Johnson	\$ 650.000	2,90 %	15.01.2028	671.442	0,06 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 650.000	2,95 %	01.03.2027	659.114	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 650.000	2,55 %	01.03.2021	651.184	0,05 %
Wyeth LLC ¹	\$ 550.000	6,45 %	01.02.2024	649.727	0,05 %
General Electric Co. ¹	\$ 650.000	2,70 %	09.10.2022	648.465	0,05 %
CVS Health Corp.	\$ 625.000	3,70 %	09.03.2023	644.922	0,05 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 625.000	4,42 %	15.06.2021	644.025	0,05 %
Apple, Inc.	\$ 625.000	2,75 %	13.01.2025	638.700	0,05 %
Wells Fargo & Co.	CHF 600.000	0,50 %	02.11.2023	630.967	0,05 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 625.000	3,08 %	15.06.2024	629.221	0,05 %
Amgen, Inc.	\$ 575.000	4,66 %	15.06.2051	625.658	0,05 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 600.000	3,67 %	24.07.2028	624.937	0,05 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 600.000	4,65 %	01.06.2021	620.158	0,05 %
Wells Fargo & Co.	\$ 575.000	4,30 %	22.07.2027	619.274	0,05 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 600.000	3,36 %	06.06.2024	618.947	0,05 %
Intel Corp.	\$ 600.000	2,88 %	11.05.2024	616.048	0,05 %
Oracle Corp.	\$ 575.000	4,00 %	15.07.2046	615.263	0,05 %
Verizon Communications, Inc. ¹	\$ 550.000	5,15 %	15.09.2023	613.687	0,05 %
McCormick & Co., Inc.	\$ 600.000	3,15 %	15.08.2024	612.071	0,05 %
AbbVie, Inc.	\$ 600.000	2,90 %	06.11.2022	606.386	0,05 %
Wells Fargo & Co.	€ 500.000	1,50 %	24.05.2027	605.859	0,05 %
Procter & Gamble Co. ¹	\$ 600.000	2,30 %	06.02.2022	604.733	0,05 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 600.000	3,00 %	25.09.2022	602.131	0,05 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 600.000	2,20 %	15.03.2021	601.557	0,05 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 600.000	3,20 %	15.01.2021	601.084	0,05 %
Apple, Inc.	\$ 575.000	3,25 %	23.02.2026	600.918	0,05 %
American Express Credit Corp.	\$ 600.000	2,25 %	05.05.2021	599.855	0,05 %
AT&T, Inc.	€ 500.000	1,45 %	01.06.2022	592.265	0,05 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 550.000	5,75 %	24.01.2022	592.218	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 575.000	3,20 %	25.01.2023	589.783	0,05 %
Oracle Corp.	\$ 583.000	2,65 %	15.07.2026	585.317	0,05 %
Microsoft Corp.	\$ 550.000	3,30 %	06.02.2027	583.871	0,05 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 500.000	0,88 %	20.01.2022	583.806	0,05 %
Bank of America Corp.	€ 500.000	0,75 %	26.07.2023	582.685	0,05 %
Reynolds American, Inc.	\$ 550.000	4,45 %	12.06.2025	582.424	0,05 %
Comcast Corp.	\$ 505.000	4,65 %	15.07.2042	580.103	0,05 %
Morgan Stanley	\$ 550.000	3,70 %	23.10.2024	579.490	0,05 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 525.000	6,02 %	15.06.2026	579.170	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 575.000	2,55 %	29.10.2020	576.353	0,05 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 525.000	4,25 %	26.10.2049	573.415	0,05 %
Abbott Ireland Financing DAC	€ 500.000	0,00 %	27.09.2020	569.981	0,05 %
General Electric Co.	€ 500.000	0,88 %	17.05.2025	566.576	0,05 %
Fluor Corp.	\$ 550.000	3,50 %	15.12.2024	563.588	0,05 %
Bank of America Corp.	\$ 550.000	3,25 %	21.10.2027	561.982	0,05 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AT&T, Inc.	\$ 500.000	5,25 %	01.03.2037	560.657	0,05 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 550.000	3,60 %	15.10.2020	557.124	0,05 %
Wells Fargo & Co.	\$ 500.000	4,65 %	04.11.2044	552.877	0,05 %
Gilead Sciences, Inc. ¹	\$ 550.000	2,55 %	01.09.2020	551.429	0,05 %
United Technologies Corp.	\$ 500.000	4,13 %	16.11.2028	546.633	0,05 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 400.000	7,75 %	15.01.2032	545.939	0,05 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 500.000	4,91 %	23.07.2025	542.642	0,05 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 535.000	3,13 %	15.12.2023	542.500	0,05 %
Citigroup, Inc.	\$ 515.000	4,50 %	14.01.2022	541.243	0,05 %
Apple, Inc.	\$ 525.000	2,85 %	11.05.2024	539.833	0,04 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 450.000	5,25 %	16.03.2037	538.367	0,04 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 525.000	3,09 %	01.10.2025	537.840	0,04 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 475.000	4,75 %	23.01.2029	536.527	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 500.000	4,13 %	15.12.2026	533.286	0,04 %
Apple, Inc.	\$ 450.000	4,65 %	23.02.2046	532.439	0,04 %
Bank of America Corp.	\$ 500.000	4,18 %	25.11.2027	529.151	0,04 %
Bank of America Corp.	\$ 525.000	2,63 %	19.04.2021	528.256	0,04 %
Medtronic, Inc. ¹	\$ 495.000	3,50 %	15.03.2025	526.786	0,04 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 525.000	2,40 %	23.09.2021	523.996	0,04 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 450.000	4,86 %	21.08.2046	523.322	0,04 %
Morgan Stanley	\$ 500.000	3,95 %	23.04.2027	521.940	0,04 %
KeyBank NA	\$ 500.000	3,30 %	01.06.2025	521.654	0,04 %
International Business Machines Corp.	\$ 500.000	3,50 %	15.05.2029	520.569	0,04 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 394.000	5,50 %	15.01.2040	519.151	0,04 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 500.000	3,46 %	15.03.2025	518.013	0,04 %
PNC Bank NA	\$ 500.000	3,25 %	01.06.2025	517.529	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 500.000	3,50 %	23.01.2025	515.013	0,04 %
AT&T, Inc.	\$ 500.000	4,60 %	15.02.2021	514.435	0,04 %
AT&T, Inc.	\$ 500.000	3,40 %	15.05.2025	513.218	0,04 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 490.000	4,45 %	15.02.2043	512.364	0,04 %
Verizon Communications, Inc. ¹	\$ 500.000	3,13 %	16.03.2022	512.315	0,04 %
Morgan Stanley	\$ 500.000	3,13 %	23.01.2023	511.071	0,04 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 500.000	4,38 %	11.08.2020	510.741	0,04 %
AbbVie, Inc.	\$ 500.000	4,30 %	14.05.2036	508.534	0,04 %
Apple, Inc. ¹	\$ 500.000	2,40 %	03.05.2023	505.414	0,04 %
AbbVie, Inc.	\$ 500.000	3,20 %	14.05.2026	503.617	0,04 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 500.000	2,60 %	15.01.2021	501.901	0,04 %
Wells Fargo & Co.	\$ 500.000	2,60 %	22.07.2020	501.573	0,04 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 475.000	3,40 %	15.05.2024	501.043	0,04 %
Wells Fargo & Co.	€ 400.000	2,00 %	27.04.2026	500.636	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 400.000	2,75 %	01.02.2023	500.280	0,04 %
Schlumberger Investment SA	\$ 475.000	3,65 %	01.12.2023	498.845	0,04 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 475.000	4,00 %	01.09.2036	497.511	0,04 %
Wells Fargo & Co.	\$ 500.000	2,10 %	26.07.2021	497.480	0,04 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 425.000	5,32 %	15.11.2038	496.737	0,04 %
Comcast Corp.	\$ 475.000	3,97 %	01.11.2047	496.654	0,04 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 472.000	3,65 %	01.02.2026	495.126	0,04 %
Home Depot, Inc. ¹	\$ 475.000	4,40 %	01.04.2021	491.020	0,04 %
Abbott Laboratories	\$ 400.000	4,90 %	30.11.2046	490.850	0,04 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 476.000	3,30 %	01.02.2023	490.848	0,04 %
Wells Fargo & Co.	\$ 475.000	3,30 %	09.09.2024	490.311	0,04 %
PepsiCo, Inc.	\$ 475.000	3,45 %	06.10.2046	487.380	0,04 %
AbbVie, Inc.	\$ 475.000	4,50 %	14.05.2035	486.976	0,04 %
Comcast Corp.	\$ 500.000	2,35 %	15.01.2027	486.611	0,04 %
Boston Scientific Corp.	\$ 450.000	4,00 %	01.03.2028	484.329	0,04 %
Burlington Resources LLC ¹	\$ 350.000	7,20 %	15.08.2031	483.436	0,04 %
Morgan Stanley	€ 400.000	5,38 %	10.08.2020	483.298	0,04 %
Allergan Finance LLC	\$ 475.000	3,25 %	01.10.2022	482.262	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 350.000	6,40 %	15.05.2038	482.213	0,04 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	€ 400.000	1,40 %	23.01.2026	481.294	0,04 %
Bank of America Corp.	\$ 450.000	4,25 %	22.10.2026	480.330	0,04 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 450.000	3,75 %	15.07.2025	480.297	0,04 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	\$ 475.000	3,37 %	15.11.2025	480.259	0,04 %
Walmart, Inc.	\$ 475.000	2,35 %	15.12.2022	479.502	0,04 %
Honeywell International, Inc. ¹	€ 400.000	1,30 %	22.02.2023	479.207	0,04 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 400.000	5,01 %	15.04.2049	477.544	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Morgan Stanley	€ 400.000	1,38 %	27.10.2026	476.975	0,04 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 450.000	3,50 %	15.05.2024	473.737	0,04 %
American Tower Corp.	€ 400.000	1,38 %	04.04.2025	472.745	0,04 %
Visa, Inc.	\$ 400.000	4,30 %	14.12.2045	472.687	0,04 %
Bank of America Corp.^	\$ 450.000	3,86 %	23.07.2024	472.030	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 400.000	1,38 %	15.05.2024	471.828	0,04 %
AT&T, Inc.	€ 400.000	1,05 %	05.09.2023	471.732	0,04 %
Citigroup, Inc.	€ 400.000	1,38 %	27.10.2021	471.416	0,04 %
American Express Co.	\$ 455.000	3,40 %	27.02.2023	470.870	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 400.000	1,38 %	16.09.2021	470.446	0,04 %
WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance plc	\$ 450.000	3,75 %	17.09.2024	470.132	0,04 %
Broadcom, Inc.	\$ 460.000	4,75 %	15.04.2029	469.679	0,04 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 450.000	3,40 %	26.07.2029	469.323	0,04 %
Altria Group, Inc.	\$ 450.000	4,75 %	05.05.2021	468.648	0,04 %
Wells Fargo & Co.	€ 400.000	1,13 %	29.10.2021	468.366	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 350.000	6,25 %	01.02.2041	467.710	0,04 %
CVS Health Corp.	\$ 400.000	6,13 %	15.09.2039	466.042	0,04 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 450.000	3,13 %	15.03.2026	465.526	0,04 %
HP, Inc.	\$ 450.000	4,30 %	01.06.2021	464.667	0,04 %
Home Depot, Inc.	\$ 350.000	5,88 %	16.12.2036	462.453	0,04 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 425.000	5,63 %	15.04.2023	461.656	0,04 %
International Business Machines Corp.	€ 400.000	0,38 %	31.01.2023	461.209	0,04 %
Visa, Inc.	\$ 450.000	2,80 %	14.12.2022	460.609	0,04 %
Flowserve Corp.	€ 400.000	1,25 %	17.03.2022	459.665	0,04 %
US Bancorp	\$ 450.000	2,95 %	15.07.2022	458.941	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 455.000	3,00 %	26.04.2022	458.893	0,04 %
Walmart, Inc.	\$ 400.000	4,05 %	29.06.2048	457.218	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 450.000	2,95 %	01.10.2026	455.290	0,04 %
Wells Fargo & Co.	\$ 400.000	4,75 %	07.12.2046	455.024	0,04 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 400.000	4,67 %	15.03.2055	453.756	0,04 %
Discovery Communications LLC	\$ 450.000	2,95 %	20.03.2023	453.654	0,04 %
Apple, Inc.	\$ 450.000	2,30 %	11.05.2022	452.790	0,04 %
Kimberly-Clark Corp. ¹	\$ 450.000	2,40 %	01.03.2022	452.724	0,04 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 450.000	3,20 %	06.07.2021	452.597	0,04 %
Cisco Systems, Inc. ¹	\$ 450.000	2,20 %	28.02.2021	450.395	0,04 %
Microsoft Corp.	\$ 375.000	4,45 %	03.11.2045	449.781	0,04 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 450.000	1,88 %	25.02.2021	446.916	0,04 %
Citibank NA	\$ 445.000	2,13 %	20.10.2020	444.087	0,04 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 375.000	6,48 %	23.10.2045	443.649	0,04 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 425.000	3,45 %	19.02.2026	443.066	0,04 %
Citigroup, Inc.	CHF 400.000	3,13 %	27.09.2021	442.686	0,04 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 425.000	5,63 %	01.02.2021	441.405	0,04 %
TJX Cos, Inc.	\$ 450.000	2,25 %	15.09.2026	440.857	0,04 %
Walt Disney Co.	\$ 325.000	6,15 %	01.03.2037	440.719	0,04 %
AbbVie, Inc.	\$ 425.000	3,60 %	14.05.2025	439.829	0,04 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	\$ 425.000	3,75 %	01.07.2027	436.454	0,04 %
AT&T, Inc.	\$ 400.000	5,15 %	15.03.2042	436.421	0,04 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 425.000	3,30 %	01.09.2021	436.347	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 420.000	3,81 %	23.04.2029	436.036	0,04 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 400.000	6,75 %	30.09.2022	434.320	0,04 %
Comcast Corp.	\$ 415.000	4,00 %	01.11.2049	433.311	0,04 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 400.000	5,45 %	15.06.2023	431.117	0,04 %
General Electric Co. ¹	\$ 350.000	6,75 %	15.03.2032	430.378	0,04 %
Citigroup, Inc.	\$ 400.000	4,45 %	29.09.2027	429.352	0,04 %
Microsoft Corp.	€ 300.000	3,13 %	06.12.2028	428.993	0,04 %
Bank of New York Mellon Corp.^	\$ 425.000	2,66 %	16.05.2023	427.984	0,04 %
Citigroup, Inc.	\$ 400.000	4,40 %	10.06.2025	427.096	0,04 %
Citigroup, Inc.^	\$ 400.000	3,98 %	20.03.2030	425.982	0,04 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 300.000	6,70 %	15.05.2036	424.486	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 400.000	4,02 %	05.12.2024	424.092	0,04 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 400.000	5,60 %	07.01.2022	423.261	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 400.000	5,25 %	27.07.2021	422.493	0,04 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 400.000	4,50 %	15.06.2022	421.813	0,04 %
Perrigo Finance Unlimited Co.	\$ 425.000	3,50 %	15.12.2021	421.515	0,04 %
ConocoPhillips	\$ 300.000	6,50 %	01.02.2039	421.227	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 400.000	3,63 %	13.05.2024	420.803	0,04 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 400.000	3,57 %	06.03.2045	420.624	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
High Street Funding Trust I	\$ 400.000	4,11 %	15.02.2028	420.551	0,04 %
Visa, Inc.	\$ 400.000	3,15 %	14.12.2025	419.745	0,04 %
AT&T, Inc.	€ 350.000	2,45 %	15.03.2035	419.177	0,03 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 400.000	4,20 %	15.03.2028	419.000	0,03 %
American Express Credit Corp.	\$ 400.000	3,30 %	03.05.2027	418.844	0,03 %
Comcast Corp.	\$ 400.000	3,38 %	15.08.2025	418.228	0,03 %
Celgene Corp.	\$ 400.000	3,63 %	15.05.2024	418.203	0,03 %
Visa, Inc.	\$ 365.000	4,15 %	14.12.2035	417.827	0,03 %
CVS Health Corp.	\$ 400.000	3,88 %	20.07.2025	417.748	0,03 %
Pfizer, Inc.	\$ 275.000	7,20 %	15.03.2039	417.694	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 400.000	3,85 %	26.01.2027	417.286	0,03 %
Morgan Stanley^	\$ 400.000	3,97 %	22.07.2038	416.860	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 375.000	4,45 %	05.12.2029	415.718	0,03 %
Bank of New York Mellon Corp.^	\$ 400.000	3,44 %	07.02.2028	415.411	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 400.000	3,56 %	23.04.2024	415.021	0,03 %
Cigna Corp.	\$ 385.000	4,38 %	15.10.2028	413.736	0,03 %
International Business Machines Corp.	\$ 400.000	3,30 %	15.05.2026	413.600	0,03 %
Capital One Financial Corp.	\$ 400.000	3,75 %	09.03.2027	412.047	0,03 %
PacifiCorp	\$ 375.000	4,13 %	15.01.2049	411.714	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 400.000	3,20 %	15.06.2026	411.609	0,03 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 400.000	5,00 %	04.06.2042	411.411	0,03 %
United Technologies Corp.	\$ 365.000	4,50 %	01.06.2042	411.167	0,03 %
Walmart, Inc.	\$ 385.000	3,63 %	15.12.2047	410.974	0,03 %
International Business Machines Corp.	\$ 400.000	3,00 %	15.05.2024	410.832	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 400.000	4,02 %	31.10.2038	410.349	0,03 %
Morgan Stanley	\$ 375.000	4,30 %	27.01.2045	410.339	0,03 %
FirstEnergy Corp.	\$ 300.000	7,38 %	15.11.2031	409.453	0,03 %
Cargill, Inc.	\$ 400.000	3,25 %	15.11.2021	408.670	0,03 %
Bank of America Corp.^	\$ 375.000	4,27 %	23.07.2029	407.656	0,03 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 340.000	6,20 %	15.03.2040	407.267	0,03 %
International Business Machines Corp.	\$ 400.000	2,85 %	13.05.2022	406.651	0,03 %
General Mills, Inc.	\$ 400.000	3,15 %	15.12.2021	406.629	0,03 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 400.000	2,95 %	15.10.2027	406.593	0,03 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 405.000	3,75 %	15.02.2028	406.518	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 350.000	0,63 %	25.01.2024	406.233	0,03 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 300.000	6,20 %	15.01.2038	406.132	0,03 %
Verizon Communications, Inc.	€ 300.000	2,88 %	15.01.2038	405.901	0,03 %
CVS Health Corp.	\$ 400.000	3,35 %	09.03.2021	405.567	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 400.000	3,00 %	22.04.2026	404.530	0,03 %
Altria Group, Inc.	\$ 425.000	4,50 %	02.05.2043	404.296	0,03 %
Colgate-Palmolive Co. ¹	\$ 400.000	2,25 %	15.11.2022	404.167	0,03 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 375.000	4,75 %	15.12.2023	403.962	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 400.000	2,91 %	24.07.2023	403.682	0,03 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 400.000	2,88 %	23.09.2023	403.497	0,03 %
Jefferies Group LLC	\$ 375.000	5,13 %	20.01.2023	403.229	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 375.000	4,01 %	23.04.2029	402.442	0,03 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 400.000	3,20 %	13.07.2020	401.876	0,03 %
Fifth Third Bancorp	\$ 400.000	2,88 %	27.07.2020	401.794	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 400.000	2,63 %	25.04.2021	401.374	0,03 %
AT&T, Inc.	\$ 375.000	4,35 %	01.03.2029	401.344	0,03 %
Time Warner Cable LLC	\$ 350.000	6,55 %	01.05.2037	400.784	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 325.000	5,38 %	07.02.2035	400.723	0,03 %
Chevron Corp.	\$ 400.000	2,10 %	16.05.2021	399.974	0,03 %
CVS Health Corp.	\$ 375.000	5,13 %	20.07.2045	399.326	0,03 %
Cisco Systems, Inc. ¹	\$ 375.000	3,63 %	04.03.2024	399.306	0,03 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 400.000	3,81 %	09.01.2024	399.117	0,03 %
Microsoft Corp.	\$ 350.000	4,10 %	06.02.2037	398.888	0,03 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 400.000	2,25 %	15.08.2021	398.832	0,03 %
AbbVie, Inc.	\$ 400.000	2,30 %	14.05.2021	398.783	0,03 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 400.000	2,20 %	16.08.2023	398.322	0,03 %
Citigroup, Inc.	\$ 250.000	8,13 %	15.07.2039	397.811	0,03 %
FedEx Corp.	\$ 400.000	4,40 %	15.01.2047	397.788	0,03 %
AT&T, Inc.	€ 300.000	2,90 %	04.12.2026	397.105	0,03 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 400.000	2,25 %	01.09.2026	396.493	0,03 %
AT&T, Inc.	\$ 375.000	3,95 %	15.01.2025	395.859	0,03 %
Amazon.com, Inc.	\$ 350.000	4,05 %	22.08.2047	395.097	0,03 %
Microsoft Corp.	\$ 375.000	3,13 %	03.11.2025	394.426	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Philip Morris International, Inc. ¹	€ 300.000	2,88 %	03.03.2026	394.013	0,03 %	
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 375.000	3,80 %	23.07.2024	393.335	0,03 %	
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 375.000	3,25 %	15.06.2027	393.073	0,03 %	
Apple, Inc.	\$ 375.000	3,75 %	12.09.2047	392.222	0,03 %	
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 375.000	4,44 %	06.10.2048	391.510	0,03 %	
Energy Transfer Operating LP	\$ 375.000	5,30 %	15.04.2047	390.772	0,03 %	
Apple, Inc. ¹	€ 300.000	2,00 %	17.09.2027	389.311	0,03 %	
US Bancorp	\$ 375.000	3,15 %	27.04.2027	388.808	0,03 %	
HCA, Inc.	\$ 350.000	5,25 %	15.04.2025	387.625	0,03 %	
Amazon.com, Inc.	\$ 350.000	3,88 %	22.08.2037	385.503	0,03 %	
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 350.000	4,26 %	22.02.2048	385.011	0,03 %	
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 375.000	2,95 %	07.02.2024	384.109	0,03 %	
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 375.000	2,90 %	26.07.2024	383.024	0,03 %	
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 400.000	3,75 %	15.07.2042	381.272	0,03 %	
Visa, Inc.	\$ 380.000	2,20 %	14.12.2020	380.597	0,03 %	
Cigna Corp.	\$ 350.000	4,90 %	15.12.2048	380.003	0,03 %	
Kinder Morgan Inc.	\$ 350.000	5,05 %	15.02.2046	379.969	0,03 %	
CF Industries, Inc.	\$ 375.000	3,40 %	01.12.2021	379.386	0,03 %	
Bristol-Myers Squibb Co. ¹	\$ 375.000	2,60 %	16.05.2022	379.175	0,03 %	
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. ¹	\$ 375.000	2,50 %	15.07.2022	377.604	0,03 %	
Microsoft Corp.	\$ 375.000	2,40 %	08.08.2026	376.779	0,03 %	
Lockheed Martin Corp.	\$ 375.000	2,50 %	23.11.2020	376.479	0,03 %	
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 375.000	3,00 %	15.01.2022	376.451	0,03 %	
Apple, Inc.	\$ 375.000	2,25 %	23.02.2021	376.063	0,03 %	
ERAC USA Finance LLC	\$ 375.000	2,70 %	01.11.2023	374.558	0,03 %	
Delta Air Lines, Inc.	\$ 375.000	2,60 %	04.12.2020	374.490	0,03 %	
Praxair, Inc. ¹	€ 300.000	1,63 %	01.12.2025	374.464	0,03 %	
Morgan Stanley	\$ 350.000	3,88 %	27.01.2026	371.614	0,03 %	
Morgan Stanley	€ 300.000	1,88 %	27.04.2027	371.127	0,03 %	
Walmart, Inc.	£ 200.000	5,25 %	28.09.2035	371.048	0,03 %	
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 335.000	4,23 %	06.11.2028	371.032	0,03 %	
Morgan Stanley	\$ 350.000	3,88 %	29.04.2024	370.695	0,03 %	
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 350.000	3,78 %	01.02.2028	369.728	0,03 %	
Comcast Corp.	\$ 325.000	4,60 %	15.10.2038	369.685	0,03 %	
CF Industries, Inc.	\$ 350.000	4,50 %	01.12.2026	367.836	0,03 %	
General Electric Co.	\$ 325.000	5,88 %	14.01.2038	367.782	0,03 %	
Bank of America Corp.	\$ 350.000	4,00 %	22.01.2025	367.607	0,03 %	
Gilead Sciences, Inc.	\$ 325.000	4,75 %	01.03.2046	367.433	0,03 %	
Georgia-Pacific LLC	\$ 350.000	3,60 %	01.03.2025	366.962	0,03 %	
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 350.000	3,90 %	23.01.2049	366.524	0,03 %	
Abbott Ireland Financing DAC	€ 300.000	1,50 %	27.09.2026	366.354	0,03 %	
Celgene Corp.	\$ 341.000	3,88 %	15.08.2025	364.780	0,03 %	
Coca-Cola Co.	€ 300.000	1,25 %	08.03.2031	364.424	0,03 %	
Broadcom, Inc.	\$ 360.000	4,25 %	15.04.2026	364.264	0,03 %	
Xylem, Inc.	€ 300.000	2,25 %	11.03.2023	364.079	0,03 %	
Wells Fargo & Co.	AU(\$)	500.000	3,25 %	27.04.2022	364.062	0,03 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 300.000	5,42 %	15.11.2048	364.000	0,03 %	
AT&T, Inc.	\$ 350.000	3,80 %	15.02.2027	363.686	0,03 %	
Verizon Communications, Inc. ¹	€ 300.000	1,38 %	27.10.2026	363.607	0,03 %	
Sherwin-Williams Co.	\$ 350.000	4,20 %	15.01.2022	363.573	0,03 %	
Morgan Stanley [^]	\$ 350.000	3,59 %	22.07.2028	363.004	0,03 %	
QUALCOMM, Inc.	\$ 350.000	3,45 %	20.05.2025	362.709	0,03 %	
Bank of America Corp.	€ 300.000	1,38 %	26.03.2025	362.587	0,03 %	
AT&T, Inc.	\$ 350.000	3,60 %	17.02.2023	362.562	0,03 %	
Coca-Cola Co.	€ 300.000	1,13 %	09.03.2027	362.521	0,03 %	
PepsiCo, Inc.	\$ 350.000	3,00 %	15.10.2027	362.376	0,03 %	
Comcast Corp.	\$ 300.000	4,95 %	15.10.2058	362.360	0,03 %	
Ford Motor Credit Co. LLC	€ 300.000	3,02 %	06.03.2024	361.838	0,03 %	
State Street Corp.	\$ 360.000	2,55 %	18.08.2020	361.629	0,03 %	
Merck & Co., Inc.	\$ 350.000	3,60 %	15.09.2042	361.348	0,03 %	
Altria Group, Inc.	\$ 335.000	4,80 %	14.02.2029	360.807	0,03 %	
International Business Machines Corp.	€ 300.000	1,25 %	29.01.2027	360.766	0,03 %	
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 350.000	3,55 %	01.04.2025	360.716	0,03 %	
Concho Resources, Inc.	\$ 350.000	3,75 %	01.10.2027	360.500	0,03 %	
Anthem, Inc.	\$ 350.000	3,30 %	15.01.2023	360.155	0,03 %	
General Motors Financial Co., Inc.	€ 300.000	2,20 %	01.04.2024	359.204	0,03 %	
Procter & Gamble Co. ¹	€ 300.000	1,13 %	02.11.2023	359.197	0,03 %	
Kroger Co.	\$ 350.000	3,40 %	15.04.2022	358.915	0,03 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Pfizer, Inc.	£ 265.000	2,74 %	15.06.2043	358.625	0,03 %	
JPMorgan Chase & Co.	€ 300.000	1,50 %	26.10.2022	358.432	0,03 %	
Fiserv, Inc.	\$ 350.000	3,50 %	01.07.2029	358.370	0,03 %	
Amgen, Inc.	\$ 350.000	3,13 %	01.05.2025	357.804	0,03 %	
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 350.000	3,21 %	01.04.2023	356.989	0,03 %	
AbbVie, Inc.	€ 300.000	1,38 %	17.05.2024	356.969	0,03 %	
AEP Transmission Co. LLC	\$ 350.000	3,10 %	01.12.2026	356.578	0,03 %	
Morgan Stanley^	€ 300.000	1,34 %	23.10.2026	356.095	0,03 %	
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 300.000	1,38 %	26.07.2022	356.018	0,03 %	
Cisco Systems, Inc. ¹	\$ 350.000	2,60 %	28.02.2023	355.869	0,03 %	
Morgan Stanley	\$ 350.000	3,13 %	27.07.2026	355.371	0,03 %	
Abbott Laboratories	\$ 300.000	4,75 %	30.11.2036	354.147	0,03 %	
Comcast Corp.	\$ 350.000	2,75 %	01.03.2023	354.110	0,03 %	
Celgene Corp.	\$ 300.000	5,00 %	15.08.2045	354.095	0,03 %	
John Deere Cash Management SA	€ 300.000	1,65 %	13.06.2039	353.908	0,03 %	
American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	\$ 350.800	3,20 %	15.06.2028	353.737	0,03 %	
Abbott Ireland Financing DAC	€ 300.000	0,88 %	27.09.2023	353.239	0,03 %	
Crown Castle International Corp.	\$ 325.000	5,25 %	15.01.2023	352.809	0,03 %	
Merck & Co., Inc. ¹	\$ 350.000	2,35 %	10.02.2022	352.729	0,03 %	
Wells Fargo & Co.	\$ 350.000	3,00 %	23.10.2026	352.321	0,03 %	
Amgen, Inc.	€ 300.000	1,25 %	25.02.2022	352.226	0,03 %	
FedEx Corp.	\$ 350.000	2,63 %	01.08.2022	352.030	0,03 %	
Morgan Stanley	€ 300.000	1,00 %	02.12.2022	352.005	0,03 %	
Wells Fargo & Co.	\$ 350.000	2,63 %	22.07.2022	351.857	0,03 %	
Wells Fargo & Co.	\$ 335.000	3,75 %	24.01.2024	351.809	0,03 %	
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 325.000	4,13 %	15.06.2039	351.732	0,03 %	
AT&T, Inc.	\$ 325.000	4,90 %	15.08.2037	350.854	0,03 %	
Mondelez International, Inc.	€ 300.000	1,00 %	07.03.2022	350.810	0,03 %	
Parker-Hannifin Corp.	€ 300.000	1,13 %	01.03.2025	350.541	0,03 %	
ONEOK, Inc.	\$ 300.000	7,50 %	01.09.2023	350.471	0,03 %	
Coca-Cola Co. ¹	€ 300.000	0,50 %	08.03.2024	349.872	0,03 %	
Microsoft Corp.	\$ 350.000	2,00 %	08.08.2023	349.841	0,03 %	
National Grid North America, Inc.	€ 300.000	0,75 %	08.08.2023	349.699	0,03 %	
Bank of America Corp.^	\$ 350.000	2,37 %	21.07.2021	349.596	0,03 %	
Dominion Energy, Inc.	\$ 350.000	2,58 %	01.07.2020	349.525	0,03 %	
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 265.000	6,50 %	01.05.2042	349.470	0,03 %	
Booking Holdings, Inc.	€ 300.000	0,80 %	10.03.2022	348.961	0,03 %	
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 325.000	4,00 %	30.09.2042	348.276	0,03 %	
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 300.000	0,80 %	21.01.2022	347.842	0,03 %	
Citigroup, Inc.	€ 300.000	0,50 %	29.01.2022	346.556	0,03 %	
AT&T, Inc.	\$ 325.000	4,30 %	15.02.2030	346.196	0,03 %	
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 300.000	4,80 %	08.07.2044	345.796	0,03 %	
Pfizer, Inc.	€ 300.000	0,25 %	06.03.2022	345.441	0,03 %	
Anthem, Inc.	\$ 300.000	5,10 %	15.01.2044	345.379	0,03 %	
Amazon.com, Inc.	\$ 300.000	4,25 %	22.08.2057	344.870	0,03 %	
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 300.000	0,63 %	04.06.2023	344.138	0,03 %	
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 325.000	4,38 %	15.04.2038	343.886	0,03 %	
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 300.000	4,63 %	15.07.2035	343.629	0,03 %	
AT&T, Inc.	\$ 325.000	4,75 %	15.05.2046	342.551	0,03 %	
Eaton Capital Unlimited Co.	€ 300.000	0,02 %	14.05.2021	342.392	0,03 %	
Capital One Financial Corp.	\$ 330.000	3,80 %	31.01.2028	340.814	0,03 %	
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 315.000	4,41 %	23.04.2039	340.623	0,03 %	
McKesson Corp.	\$ 325.000	3,80 %	15.03.2024	340.469	0,03 %	
Cintas Corp. No 2	\$ 320.000	3,70 %	01.04.2027	340.052	0,03 %	
Philip Morris International, Inc.	\$ 300.000	4,88 %	15.11.2043	339.726	0,03 %	
Campbell Soup Co.	\$ 325.000	4,15 %	15.03.2028	339.446	0,03 %	
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 325.000	3,88 %	24.07.2038	338.846	0,03 %	
AXA Equitable Holdings, Inc.	\$ 323.000	4,35 %	20.04.2028	338.714	0,03 %	
Philip Morris International, Inc.	\$ 325.000	3,38 %	11.08.2025	337.575	0,03 %	
AT&T, Inc.	\$ 335.000	2,80 %	17.02.2021	337.049	0,03 %	
Allergan Funding SCS	\$ 325.000	3,80 %	15.03.2025	336.750	0,03 %	
General Electric Co.	€ 300.000	1,50 %	17.05.2029	336.586	0,03 %	
Comcast Corp. ¹	\$ 300.000	4,25 %	15.01.2033	336.179	0,03 %	
Procter & Gamble Co. ¹	\$ 325.000	2,85 %	11.08.2027	336.103	0,03 %	
Apple, Inc.	AU(\$)	450.000	3,70 %	28.08.2022	335.808	0,03 %
Oracle Corp.	\$ 310.000	4,13 %	15.05.2045	335.480	0,03 %	
Biogen, Inc. ¹	\$ 325.000	3,63 %	15.09.2022	335.333	0,03 %	
Parker-Hannifin Corp. ¹	\$ 325.000	3,50 %	15.09.2022	335.002	0,03 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Amgen, Inc.	\$ 325.000	3,88 %	15.11.2021	334.916	0,03 %
Fox Corp.	\$ 275.000	5,58 %	25.01.2049	334.742	0,03 %
Chevron Corp.	\$ 325.000	2,95 %	16.05.2026	334.531	0,03 %
Boston Properties, Inc.	\$ 325.000	4,13 %	15.05.2021	333.961	0,03 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 325.000	3,25 %	01.09.2022	333.718	0,03 %
Merck & Co., Inc.	\$ 325.000	2,75 %	10.02.2025	333.590	0,03 %
Bank of America Corp.^	\$ 300.000	4,33 %	15.03.2050	331.982	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 325.000	3,27 %	29.09.2025	331.603	0,03 %
McCormick & Co., Inc.	\$ 325.000	3,40 %	15.08.2027	331.344	0,03 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 325.000	3,45 %	15.12.2027	331.002	0,03 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 325.000	3,20 %	01.02.2022	330.020	0,03 %
Apple, Inc. ¹	\$ 325.000	2,85 %	06.05.2021	329.866	0,03 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 325.000	2,75 %	01.06.2023	329.265	0,03 %
Zoetis, Inc.	\$ 325.000	3,45 %	13.11.2020	329.138	0,03 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 325.000	2,75 %	03.06.2026	328.812	0,03 %
Mead Johnson Nutrition Co. ¹	\$ 325.000	3,00 %	15.11.2020	327.919	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 300.000	4,20 %	23.07.2029	327.679	0,03 %
HCA, Inc.	\$ 305.000	5,50 %	15.06.2047	326.731	0,03 %
Bank of America Corp.^	\$ 300.000	4,24 %	24.04.2038	326.465	0,03 %
CBRE Services, Inc.	\$ 300.000	4,88 %	01.03.2026	325.861	0,03 %
MPLX LP	\$ 300.000	4,88 %	01.06.2025	325.766	0,03 %
Medtronic, Inc.	\$ 270.000	4,63 %	15.03.2045	325.448	0,03 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 309.000	4,46 %	23.07.2022	324.339	0,03 %
Intel Corp.	\$ 310.000	3,73 %	08.12.2047	323.803	0,03 %
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 250.000	2,15 %	15.03.2028	323.235	0,03 %
Bank of America Corp.	\$ 300.000	4,45 %	03.03.2026	323.056	0,03 %
Georgia Power Co. ¹	\$ 325.000	2,00 %	08.09.2020	322.923	0,03 %
Cigna Corp.	\$ 300.000	4,80 %	15.08.2038	321.645	0,03 %
Chevron Corp.	\$ 310.000	3,19 %	24.06.2023	321.562	0,03 %
General Electric Co.	€ 300.000	2,13 %	17.05.2037	321.531	0,03 %
International Business Machines Corp.	\$ 300.000	4,25 %	15.05.2049	320.913	0,03 %
Bank of America Corp.	\$ 300.000	4,13 %	22.01.2024	320.203	0,03 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 250.000	5,95 %	26.08.2036	318.989	0,03 %
Bank of America Corp.	\$ 300.000	4,20 %	26.08.2024	318.648	0,03 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 300.000	4,30 %	01.05.2024	318.643	0,03 %
Apple, Inc.	\$ 300.000	3,85 %	04.05.2043	318.250	0,03 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 300.000	4,50 %	17.07.2025	317.943	0,03 %
Welltower, Inc.	\$ 300.000	4,00 %	01.06.2025	317.201	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 250.000	5,40 %	06.01.2042	316.523	0,03 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 250.000	5,30 %	01.03.2041	316.469	0,03 %
Medtronic, Inc.	\$ 275.000	4,38 %	15.03.2035	315.851	0,03 %
HSBC Bank USA NA	\$ 250.000	5,88 %	01.11.2034	314.623	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 300.000	3,85 %	08.07.2024	314.269	0,03 %
Union Electric Co.	\$ 300.000	3,50 %	15.04.2024	314.186	0,03 %
Bank of America Corp.	\$ 300.000	3,50 %	19.04.2026	313.565	0,03 %
Georgia Power Co.	\$ 300.000	4,30 %	15.03.2043	313.456	0,03 %
Morgan Stanley^	\$ 300.000	3,74 %	24.04.2024	312.624	0,03 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 300.000	3,95 %	01.09.2022	312.371	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 300.000	4,60 %	01.04.2021	311.300	0,03 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 300.000	3,95 %	15.07.2025	311.150	0,03 %
Altria Group, Inc.	\$ 275.000	5,95 %	14.02.2049	311.091	0,03 %
Comcast Corp.	\$ 300.000	3,15 %	01.03.2026	309.639	0,03 %
Amazon.com, Inc.	\$ 300.000	3,30 %	05.12.2021	309.523	0,03 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 300.000	4,38 %	25.09.2021	309.462	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 265.000	5,95 %	15.01.2027	309.287	0,03 %
Cargill, Inc.	\$ 300.000	3,25 %	01.03.2023	308.199	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 300.000	3,25 %	23.09.2022	307.918	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 300.000	4,25 %	15.10.2020	307.334	0,03 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 300.000	3,25 %	15.01.2028	307.066	0,03 %
Walmart, Inc.	\$ 300.000	3,13 %	23.06.2021	306.509	0,03 %
Fox Corp.	\$ 275.000	4,71 %	25.01.2029	306.398	0,03 %
Walmart, Inc.	\$ 300.000	2,65 %	15.12.2024	306.353	0,03 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 300.000	2,71 %	06.03.2025	306.283	0,03 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$) ⁴ 400.000	3,35 %	19.09.2022	306.274	0,03 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 300.000	2,80 %	15.01.2023	305.829	0,03 %
Capital One Financial Corp.	\$ 300.000	3,45 %	30.04.2021	305.311	0,03 %
Schlumberger Investment SA	\$ 300.000	3,30 %	14.09.2021	305.249	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Air Products & Chemicals, Inc. ¹	\$ 300.000	2,75 %	03.02.2023	304.798	0,03 %
Capital One Financial Corp.	\$ 300.000	3,05 %	09.03.2022	304.736	0,03 %
Target Corp. ¹	\$ 225.000	6,35 %	01.11.2032	304.603	0,03 %
Phillips 66	\$ 275.000	4,65 %	15.11.2034	304.102	0,03 %
Cox Communications, Inc.	\$ 300.000	3,15 %	15.08.2024	304.097	0,03 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 275.000	4,85 %	01.11.2028	304.023	0,03 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 275.000	5,75 %	01.04.2048	304.004	0,03 %
Newfield Exploration Co.	\$ 275.000	5,63 %	01.07.2024	303.875	0,03 %
Apple, Inc. ¹	€ 250.000	1,38 %	17.01.2024	303.709	0,03 %
Walt Disney Co.	\$ 250.000	4,75 %	15.09.2044	303.340	0,03 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 240.000	8,35 %	15.07.2046	302.999	0,03 %
Walt Disney Co.	\$ 225.000	6,20 %	15.12.2034	302.992	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc. [^]	\$ 300.000	2,91 %	05.06.2023	302.777	0,03 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 275.000	4,90 %	15.10.2025	302.563	0,03 %
American Express Co.	\$ 300.000	2,65 %	02.12.2022	302.029	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 300.000	2,75 %	15.09.2020	301.197	0,03 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 270.000	5,50 %	01.06.2027	301.167	0,03 %
Praxair, Inc. ¹	€ 250.000	1,20 %	12.02.2024	301.073	0,03 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 300.000	2,22 %	01.03.2021	300.691	0,03 %
General Electric Co.	\$ 240.000	6,88 %	10.01.2039	300.548	0,03 %
Altria Group, Inc.	€ 250.000	2,20 %	15.06.2027	299.875	0,03 %
Apple, Inc. ¹	\$ 300.000	2,00 %	13.11.2020	299.776	0,03 %
WRKCo, Inc.	\$ 275.000	4,90 %	15.03.2029	299.713	0,03 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 225.000	6,13 %	01.04.2036	299.529	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 300.000	2,30 %	15.08.2021	299.500	0,03 %
Eagle Materials, Inc.	\$ 292.000	4,50 %	01.08.2026	299.430	0,03 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 200.000	8,20 %	15.01.2039	299.427	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 275.000	4,15 %	24.01.2029	299.263	0,03 %
IBM Credit LLC	\$ 300.000	2,20 %	08.09.2022	299.145	0,03 %
MassMutual Global Funding II	\$ 300.000	1,95 %	22.09.2020	299.103	0,03 %
Prudential Financial, Inc. [^]	\$ 300.000	4,50 %	15.09.2047	299.004	0,03 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 275.000	4,15 %	23.01.2025	297.639	0,02 %
PepsiCo, Inc.	\$ 300.000	1,70 %	06.10.2021	297.468	0,02 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 265.000	4,25 %	15.01.2049	296.846	0,02 %
Duke Energy Corp.	\$ 300.000	2,65 %	01.09.2026	296.521	0,02 %
General Motors Co.	\$ 300.000	5,15 %	01.04.2038	294.499	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 275.000	4,21 %	15.11.2023	294.045	0,02 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	€ 250.000	1,09 %	11.03.2027	293.974	0,02 %
Citigroup, Inc.	€ 250.000	1,25 %	10.04.2029	293.756	0,02 %
Williams Cos, Inc.	\$ 275.000	4,50 %	15.11.2023	293.550	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 275.000	4,25 %	01.03.2027	293.382	0,02 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America	\$ 250.000	4,90 %	15.09.2044	292.336	0,02 %
Broadcom, Inc.	\$ 290.000	3,13 %	15.10.2022	291.570	0,02 %
Amgen, Inc.	\$ 275.000	4,40 %	01.05.2045	291.407	0,02 %
American International Group, Inc.	\$ 275.000	4,13 %	15.02.2024	291.019	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 275.000	3,45 %	08.08.2036	290.939	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 275.000	4,00 %	01.03.2048	290.899	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 278.000	3,70 %	06.06.2027	290.300	0,02 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 283.000	3,20 %	01.02.2027	290.236	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 275.000	5,38 %	01.05.2047	289.881	0,02 %
Booking Holdings, Inc.	\$ 275.000	3,60 %	01.06.2026	289.880	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 275.000	4,13 %	25.07.2028	289.781	0,02 %
SC Johnson & Son, Inc.	\$ 250.000	4,75 %	15.10.2046	289.621	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 275.000	4,13 %	15.08.2023	289.506	0,02 %
General Electric Co.	\$ 300.000	4,50 %	11.03.2044	289.400	0,02 %
Phillips 66	\$ 275.000	4,30 %	01.04.2022	289.354	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 275.000	5,00 %	15.07.2035	289.147	0,02 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 275.000	3,70 %	06.05.2030	288.937	0,02 %
Apple, Inc. ¹	£ 200.000	3,05 %	31.07.2029	288.766	0,02 %
Verizon Communications, Inc. ¹	£ 200.000	4,07 %	18.06.2024	288.265	0,02 %
United Technologies Corp.	\$ 275.000	3,65 %	16.08.2023	287.705	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 285.000	2,65 %	15.11.2026	287.163	0,02 %
Wells Fargo & Co. [^]	\$ 275.000	3,58 %	22.05.2028	287.116	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 205.000	6,38 %	24.07.2042	286.626	0,02 %
American Tower Corp.	\$ 275.000	3,95 %	15.03.2029	286.452	0,02 %
Fiserv, Inc.	\$ 275.000	4,40 %	01.07.2049	286.301	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Comcast Corp.	\$ 300.000	3,40 %	15.07.2046	285.592	0,02 %
Oracle Corp.	\$ 225.000	5,38 %	15.07.2040	285.352	0,02 %
NBCUniversal Media LLC ¹	\$ 275.000	4,38 %	01.04.2021	285.140	0,02 %
Bank of America Corp.^	\$ 275.000	3,55 %	05.03.2024	284.759	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 250.000	4,80 %	01.04.2044	283.585	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 300.000	4,38 %	01.06.2046	283.407	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 275.000	4,20 %	06.11.2021	282.926	0,02 %
Waste Management, Inc.	\$ 282.000	2,40 %	15.05.2023	282.264	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 275.000	3,50 %	06.06.2022	282.024	0,02 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 250.000	5,10 %	28.09.2048	281.690	0,02 %
Deere & Co. ¹	\$ 200.000	7,13 %	03.03.2031	281.648	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 250.000	4,73 %	15.11.2028	281.620	0,02 %
Union Pacific Corp.	\$ 269.000	3,65 %	15.02.2024	281.499	0,02 %
United Technologies Corp. ¹	\$ 275.000	3,10 %	01.06.2022	281.181	0,02 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 250.000	4,50 %	01.12.2045	281.033	0,02 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	\$ 290.000	1,85 %	30.07.2026	280.914	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 275.000	4,55 %	09.03.2049	280.640	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 225.000	5,80 %	23.01.2059	280.496	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 250.000	5,35 %	01.09.2040	280.446	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 275.000	3,77 %	15.11.2020	280.236	0,02 %
Time Warner Cable LLC	\$ 300.000	4,50 %	15.09.2042	279.960	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	£ 200.000	3,38 %	27.10.2036	279.349	0,02 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 275.000	2,90 %	20.05.2024	278.684	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 275.000	3,30 %	25.02.2021	278.609	0,02 %
BB&T Corp.	\$ 275.000	2,75 %	01.04.2022	277.957	0,02 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 250.000	5,40 %	01.10.2048	277.807	0,02 %
Oracle Corp.	\$ 275.000	2,50 %	15.05.2022	277.757	0,02 %
Citigroup, Inc.^	\$ 270.000	3,52 %	27.10.2028	277.724	0,02 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 250.000	4,20 %	15.08.2048	277.645	0,02 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 275.000	2,50 %	20.09.2026	277.533	0,02 %
CSX Corp.	\$ 250.000	4,25 %	15.03.2029	277.261	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 250.000	5,00 %	24.11.2025	276.785	0,02 %
Ryder System, Inc.	\$ 275.000	2,88 %	01.09.2020	276.337	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 250.000	4,40 %	01.11.2034	276.295	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 275.000	2,63 %	19.10.2020	276.126	0,02 %
Morgan Stanley^	\$ 250.000	4,43 %	23.01.2030	275.885	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 250.000	4,15 %	15.10.2028	275.462	0,02 %
Anthem, Inc.	\$ 250.000	4,55 %	01.03.2048	273.230	0,02 %
IHS Markit Ltd.	\$ 250.000	4,75 %	01.08.2028	272.813	0,02 %
Apple, Inc.	CA(\$) \$ 350.000	2,51 %	19.08.2024	272.367	0,02 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 250.000	4,00 %	15.12.2036	272.347	0,02 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	4,05 %	26.07.2028	271.715	0,02 %
Molson Coors Brewing Co.	\$ 275.000	3,00 %	15.07.2026	271.663	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 225.000	5,38 %	02.11.2043	270.869	0,02 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 200.000	7,00 %	15.10.2037	270.501	0,02 %
Synchrony Financial	\$ 265.000	3,75 %	15.08.2021	269.977	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 250.000	4,50 %	25.02.2026	269.935	0,02 %
Amazon.com, Inc.	\$ 250.000	3,80 %	05.12.2024	269.172	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 250.000	4,00 %	13.04.2028	269.148	0,02 %
Alterra Finance LLC	\$ 250.000	4,13 %	01.11.2024	268.941	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 200.000	3,13 %	25.07.2029	268.551	0,02 %
AbbVie, Inc.	\$ 275.000	4,45 %	14.05.2046	268.272	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 250.000	3,90 %	01.05.2045	268.096	0,02 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 200.000	6,06 %	30.03.2040	267.980	0,02 %
Duke Energy Corp.	\$ 275.000	3,75 %	01.09.2046	267.897	0,02 %
CSX Corp.	\$ 250.000	3,80 %	01.03.2028	267.528	0,02 %
Bank of America Corp.^	\$ 250.000	3,97 %	07.02.2030	267.189	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 250.000	4,22 %	01.05.2029	267.120	0,02 %
PacifiCorp	\$ 200.000	6,00 %	15.01.2039	267.096	0,02 %
Sun Communities, Inc.	\$ 250.000	4,20 %	15.12.2023	267.078	0,02 %
Bank of America Corp.^	\$ 250.000	3,97 %	05.03.2029	266.974	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 225.000	5,45 %	23.01.2039	266.674	0,02 %
Rohm & Haas Co.	\$ 200.000	7,85 %	15.07.2029	266.529	0,02 %
PepsiCo, Inc.	€ 200.000	2,63 %	28.04.2026	265.650	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 225.000	4,95 %	01.06.2045	265.502	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 200.000	5,88 %	07.02.2042	265.414	0,02 %
Discover Bank	\$ 250.000	4,25 %	13.03.2026	264.840	0,02 %
US Bancorp	\$ 250.000	3,70 %	30.01.2024	264.763	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AT&T, Inc.	\$ 250.000	4,10 %	15.02.2028	264.759	0,02 %
MetLife, Inc.	\$ 250.000	3,60 %	13.11.2025	264.653	0,02 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 250.000	4,60 %	01.04.2022	264.107	0,02 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 200.000	6,27 %	15.03.2037	263.790	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 250.000	4,80 %	15.06.2044	263.688	0,02 %
Molson Coors Brewing Co.	\$ 275.000	4,20 %	15.07.2046	263.665	0,02 %
Citigroup, Inc.^	\$ 250.000	4,04 %	01.06.2024	263.483	0,02 %
Manufacturers & Traders Trust Co.	\$ 250.000	3,40 %	17.08.2027	263.307	0,02 %
Discover Financial Services	\$ 250.000	3,95 %	06.11.2024	262.900	0,02 %
Anadarko Finance Co.	\$ 200.000	7,50 %	01.05.2031	262.852	0,02 %
Continental Resources, Inc.	\$ 250.000	4,50 %	15.04.2023	262.800	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 225.000	6,38 %	23.10.2035	262.799	0,02 %
TTX Co.	\$ 250.000	3,60 %	15.01.2025	262.791	0,02 %
Walmart, Inc.	\$ 250.000	3,30 %	22.04.2024	262.713	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 250.000	3,88 %	10.09.2024	262.472	0,02 %
Walmart, Inc.	\$ 250.000	3,40 %	26.06.2023	262.442	0,02 %
Branch Banking & Trust Co.	\$ 250.000	3,63 %	16.09.2025	262.351	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 250.000	3,45 %	15.01.2027	262.294	0,02 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	3,80 %	25.07.2023	262.280	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 250.000	4,50 %	15.05.2035	261.724	0,02 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	3,55 %	06.10.2023	261.545	0,02 %
ERP Operating LP	\$ 250.000	3,38 %	01.06.2025	261.442	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 250.000	5,20 %	15.07.2045	261.428	0,02 %
Bank of America Corp.	£ 200.000	2,30 %	25.07.2025	261.329	0,02 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 250.000	3,35 %	03.05.2026	261.326	0,02 %
Charles Schwab Corp.	\$ 250.000	3,45 %	13.02.2026	261.064	0,02 %
Agilent Technologies, Inc.	\$ 250.000	3,88 %	15.07.2023	260.908	0,02 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	3,50 %	08.06.2023	260.711	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 250.000	3,20 %	11.05.2027	260.640	0,02 %
Synchrony Financial	\$ 250.000	4,25 %	15.08.2024	260.128	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 250.000	4,05 %	15.03.2025	259.969	0,02 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 250.000	3,38 %	01.12.2027	259.434	0,02 %
Wells Fargo & Co.	£ 200.000	2,13 %	20.12.2023	259.417	0,02 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 225.000	4,50 %	11.02.2043	259.031	0,02 %
Marathon Oil Corp.	\$ 250.000	3,85 %	01.06.2025	258.736	0,02 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 250.000	3,63 %	21.12.2022	258.376	0,02 %
AT&T, Inc.	€ 200.000	3,15 %	04.09.2036	257.521	0,02 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 250.000	3,60 %	15.02.2028	257.467	0,02 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 250.000	3,00 %	15.12.2026	257.232	0,02 %
Prologis LP	£ 200.000	2,25 %	30.06.2029	256.922	0,02 %
Cimarex Energy Co.	\$ 250.000	3,90 %	15.05.2027	256.693	0,02 %
HSBC Bank USA NA	\$ 250.000	4,88 %	24.08.2020	256.471	0,02 %
Metropolitan Life Global Funding I	£ 200.000	1,63 %	09.06.2022	256.317	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 225.000	4,38 %	13.05.2045	255.943	0,02 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. ¹	\$ 250.000	3,30 %	15.02.2022	255.891	0,02 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 250.000	3,75 %	15.09.2047	255.760	0,02 %
BB&T Corp.	\$ 250.000	2,85 %	26.10.2024	255.316	0,02 %
Zions Bancorp NA	\$ 250.000	3,50 %	27.08.2021	255.134	0,02 %
Cleveland Electric Illuminating Co. ¹	\$ 225.000	5,50 %	15.08.2024	255.084	0,02 %
Walt Disney Co.	\$ 250.000	3,00 %	15.09.2022	255.032	0,02 %
Allergan Funding SCS	\$ 250.000	3,45 %	15.03.2022	255.003	0,02 %
Walmart, Inc. ¹	\$ 200.000	5,25 %	01.09.2035	254.980	0,02 %
Compass Bank	\$ 250.000	3,50 %	11.06.2021	254.801	0,02 %
Citizens Bank NA/Providence RI	\$ 250.000	3,25 %	14.02.2022	254.612	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 200.000	6,11 %	29.01.2037	254.565	0,02 %
Associated Bank NA	\$ 250.000	3,50 %	13.08.2021	254.563	0,02 %
Halliburton Co.	\$ 200.000	6,70 %	15.09.2038	254.507	0,02 %
US Bank NA	\$ 250.000	3,15 %	26.04.2021	254.478	0,02 %
Synchrony Bank	\$ 250.000	3,65 %	24.05.2021	254.478	0,02 %
Capital One Bank USA NA	\$ 250.000	3,38 %	15.02.2023	254.318	0,02 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	3,25 %	14.05.2021	254.017	0,02 %
Westlake Chemical Corp.	\$ 250.000	3,60 %	15.08.2026	253.846	0,02 %
Southern Co.	\$ 250.000	3,25 %	01.07.2026	253.810	0,02 %
Kellogg Co.	\$ 250.000	3,25 %	01.04.2026	253.641	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 250.000	3,07 %	24.01.2023	253.637	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 250.000	2,88 %	15.03.2022	253.566	0,02 %
MetLife, Inc.	\$ 250.000	3,05 %	15.12.2022	253.503	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Teachers Insurance & Annuity Association of America	\$ 235.000	4,27 %	15.05.2047	253.417	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 250.000	3,45 %	10.04.2022	253.099	0,02 %
Crown Castle International Corp.	\$ 235.000	4,75 %	15.05.2047	253.073	0,02 %
Citibank NA^	\$ 250.000	3,17 %	19.02.2022	252.996	0,02 %
FirstEnergy Corp.	\$ 250.000	2,85 %	15.07.2022	252.805	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 250.000	3,00 %	19.02.2025	252.756	0,02 %
Compass Bank	\$ 250.000	2,88 %	29.06.2022	252.349	0,02 %
Wells Fargo Bank NA^	\$ 250.000	3,33 %	23.07.2021	252.322	0,02 %
State Street Corp.^	\$ 250.000	2,65 %	15.05.2023	252.294	0,02 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 250.000	3,63 %	15.01.2024	252.290	0,02 %
Regions Bank^	\$ 250.000	3,37 %	13.08.2021	252.134	0,02 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 250.000	3,20 %	23.09.2026	252.075	0,02 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	2,63 %	17.02.2022	252.029	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 250.000	2,80 %	04.05.2026	252.008	0,02 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	\$ 250.000	2,45 %	04.03.2022	251.921	0,02 %
Branch Banking & Trust Co.	\$ 250.000	2,85 %	01.04.2021	251.848	0,02 %
Enterprise Products Operating LLC ¹	\$ 250.000	2,80 %	15.02.2021	251.734	0,02 %
SunTrust Banks, Inc.	\$ 250.000	2,70 %	27.01.2022	251.729	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 225.000	4,67 %	06.06.2047	251.623	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 250.000	2,88 %	25.02.2021	251.617	0,02 %
Broadcom, Inc.	\$ 250.000	3,13 %	15.04.2021	251.532	0,02 %
Citibank NA^	\$ 250.000	2,84 %	20.05.2022	251.524	0,02 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	2,70 %	01.11.2022	251.506	0,02 %
Regions Financial Corp.	\$ 250.000	2,75 %	14.08.2022	251.327	0,02 %
Celgene Corp.	\$ 250.000	2,88 %	15.08.2020	251.258	0,02 %
JPMorgan Chase Bank NA^	\$ 250.000	3,09 %	26.04.2021	251.234	0,02 %
Capital One NA	\$ 250.000	2,65 %	08.08.2022	251.230	0,02 %
KeyBank NA	\$ 250.000	2,50 %	22.11.2021	251.222	0,02 %
Altria Group, Inc.	\$ 225.000	5,80 %	14.02.2039	251.111	0,02 %
Walmart, Inc.	\$ 225.000	3,95 %	28.06.2038	251.074	0,02 %
Kroger Co.	\$ 250.000	4,65 %	15.01.2048	251.002	0,02 %
US Bancorp	\$ 250.000	2,35 %	29.01.2021	250.707	0,02 %
Citizens Bank NA	\$ 250.000	2,55 %	13.05.2021	250.582	0,02 %
Church & Dwight Co., Inc.	\$ 250.000	2,45 %	01.08.2022	250.410	0,02 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	2,15 %	29.04.2021	249.762	0,02 %
Cigna Corp.	\$ 235.000	4,13 %	15.11.2025	249.599	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 250.000	2,35 %	15.11.2021	249.551	0,02 %
US Bank NA	\$ 250.000	2,05 %	23.10.2020	249.476	0,02 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 250.000	2,30 %	15.09.2021	249.361	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 250.000	1,95 %	15.10.2020	248.979	0,02 %
Digital Euro Finco LLC	€ 200.000	2,50 %	16.01.2026	248.364	0,02 %
Apple, Inc.	€ 200.000	1,38 %	24.05.2029	247.865	0,02 %
International Paper Co.	\$ 250.000	3,00 %	15.02.2027	247.495	0,02 %
International Business Machines Corp.	€ 200.000	1,75 %	31.01.2031	247.323	0,02 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 239.000	4,85 %	15.03.2021	247.280	0,02 %
LYB International Finance BV ¹	\$ 235.000	4,00 %	15.07.2023	247.279	0,02 %
XLIT Ltd.^	€ 200.000	3,25 %	29.06.2047	247.131	0,02 %
Johnson & Johnson	€ 200.000	1,15 %	20.11.2028	246.414	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 245.000	2,88 %	31.10.2022	246.258	0,02 %
Amazon.com, Inc.	\$ 200.000	4,80 %	05.12.2034	245.767	0,02 %
AbbVie, Inc.	\$ 250.000	4,40 %	06.11.2042	245.283	0,02 %
Procter & Gamble Co. ¹	€ 200.000	1,25 %	25.10.2029	244.769	0,02 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 200.000	5,95 %	15.06.2035	244.732	0,02 %
HCA, Inc.	\$ 225.000	5,00 %	15.03.2024	244.688	0,02 %
Wells Fargo & Co.	€ 200.000	1,63 %	02.06.2025	244.609	0,02 %
McDonald's Corp. ¹	€ 200.000	1,50 %	28.11.2029	244.396	0,02 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 150.000	8,88 %	15.11.2038	243.837	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 242.000	2,65 %	01.02.2021	243.282	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 200.000	1,50 %	27.01.2025	243.265	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 225.000	4,60 %	09.03.2026	243.238	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 200.000	2,00 %	27.07.2023	243.097	0,02 %
McDonald's Corp.	€ 200.000	1,60 %	15.03.2031	243.059	0,02 %
WPC Eurobond BV	€ 200.000	2,25 %	09.04.2026	242.758	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 225.000	4,27 %	15.01.2036	242.698	0,02 %
Morgan Stanley	€ 200.000	1,75 %	11.03.2024	242.360	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 200.000	5,00 %	21.01.2044	242.237	0,02 %
Mondelez International, Inc.	€ 200.000	1,63 %	08.03.2027	242.102	0,02 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 200.000	5,05 %	01.03.2041	241.661	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Precision Castparts Corp.	\$ 240.000	2,50 %	15.01.2023	241.487	0,02 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 200.000	4,70 %	15.05.2046	241.277	0,02 %
Biogen, Inc.	\$ 225.000	4,05 %	15.09.2025	241.266	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 200.000	1,63 %	27.07.2026	241.225	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 225.000	4,35 %	08.09.2026	240.830	0,02 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 225.000	4,10 %	15.05.2042	240.788	0,02 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 225.000	4,55 %	05.04.2049	240.779	0,02 %
Valero Energy Corp.	\$ 225.000	4,35 %	01.06.2028	240.298	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 225.000	3,96 %	29.01.2027	240.108	0,02 %
Caterpillar, Inc.	\$ 225.000	3,80 %	15.08.2042	239.935	0,02 %
Discovery Communications LLC	€ 200.000	1,90 %	19.03.2027	239.872	0,02 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 225.000	3,90 %	01.10.2025	239.576	0,02 %
Walmart, Inc.	€ 200.000	1,90 %	08.04.2022	239.574	0,02 %
Procter & Gamble Co. ¹	€ 200.000	2,00 %	05.11.2021	239.490	0,02 %
Gerdau Holdings, Inc.	€ 200.000	0,88 %	18.07.2025	239.419	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 225.000	4,50 %	01.02.2024	239.317	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 225.000	4,13 %	17.02.2026	239.309	0,02 %
Liberty Mutual Finance Europe DAC	€ 200.000	1,75 %	27.03.2024	239.057	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 200.000	5,01 %	21.08.2054	238.655	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 225.000	3,85 %	04.08.2046	238.607	0,02 %
Duke Energy Indiana LLC	\$ 175.000	6,35 %	15.08.2038	238.590	0,02 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 225.000	4,40 %	30.05.2047	237.510	0,02 %
United Technologies Corp.	€ 200.000	1,25 %	22.05.2023	237.274	0,02 %
Baxter International, Inc.	€ 200.000	1,30 %	15.05.2029	237.269	0,02 %
Coca-Cola Co. ¹	€ 200.000	1,13 %	22.09.2022	237.219	0,02 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 225.000	3,65 %	07.12.2023	237.196	0,02 %
Apple, Inc. ¹	€ 200.000	1,00 %	10.11.2022	237.095	0,02 %
Merck & Co., Inc.	\$ 225.000	3,70 %	10.02.2045	237.024	0,02 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 225.000	3,88 %	05.06.2024	237.001	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 200.000	4,25 %	06.02.2047	236.878	0,02 %
Bank of America Corp.^	€ 200.000	1,38 %	09.05.2030	236.542	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	€ 200.000	1,25 %	08.04.2030	236.308	0,02 %
FirstEnergy Corp.	\$ 225.000	4,25 %	15.03.2023	236.280	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 225.000	3,95 %	15.10.2042	236.270	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 225.000	3,50 %	01.11.2024	236.200	0,02 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 235.000	2,80 %	15.11.2020	236.051	0,02 %
Aptiv Corp.	\$ 225.000	4,15 %	15.03.2024	235.865	0,02 %
Halliburton Co.	\$ 225.000	3,80 %	15.11.2025	235.807	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 225.000	3,50 %	01.02.2025	235.712	0,02 %
Bank of America Corp.^	\$ 225.000	3,71 %	24.04.2028	235.615	0,02 %
Roche Finance Europe BV	€ 200.000	1,85 %	16.06.2023	235.386	0,02 %
Philip Morris International, Inc.	€ 200.000	1,88 %	03.03.2021	235.333	0,02 %
US Bancorp	€ 200.000	0,85 %	07.06.2024	235.295	0,02 %
Bank of America Corp.	€ 200.000	1,38 %	10.09.2021	235.101	0,02 %
DTE Energy Co.	\$ 225.000	3,80 %	15.03.2027	234.544	0,02 %
Bank of America Corp.	€ 200.000	2,50 %	27.07.2020	234.220	0,02 %
Merck & Co., Inc.	€ 200.000	0,50 %	02.11.2024	234.065	0,02 %
Intel Corp.	\$ 200.000	4,80 %	01.10.2041	234.000	0,02 %
Molson Coors Brewing Co.	€ 200.000	1,25 %	15.07.2024	233.915	0,02 %
Carnival Corp. ¹	€ 200.000	1,63 %	22.02.2021	233.798	0,02 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 225.000	3,80 %	18.11.2024	233.714	0,02 %
McDonald's Corp. ¹	€ 200.000	0,63 %	29.01.2024	233.315	0,02 %
Prologis LP	€ 200.000	1,38 %	13.05.2021	233.264	0,02 %
PartnerRe Ireland Finance DAC	€ 200.000	1,25 %	15.09.2026	233.224	0,02 %
FedEx Corp.	€ 200.000	1,00 %	11.01.2023	233.202	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	€ 200.000	0,88 %	08.04.2027	233.199	0,02 %
MPLX LP	\$ 225.000	4,00 %	15.03.2028	232.739	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 225.000	3,22 %	14.04.2024	232.679	0,02 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 200.000	1,21 %	04.06.2026	232.047	0,02 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 200.000	4,35 %	03.11.2045	231.925	0,02 %
AutoZone, Inc.	\$ 225.000	3,70 %	15.04.2022	231.893	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 225.000	3,40 %	01.05.2026	231.850	0,02 %
Verizon Communications, Inc. ¹	€ 200.000	0,50 %	02.06.2022	231.768	0,02 %
Mylan NV	€ 200.000	2,25 %	22.11.2024	231.723	0,02 %
Amazon.com, Inc.	\$ 225.000	2,80 %	22.08.2024	231.490	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 225.000	3,45 %	01.10.2021	231.482	0,02 %
Mastercard, Inc.	\$ 225.000	2,95 %	01.06.2029	231.365	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Wells Fargo Bank NA	\$ 225.000	3,63 %	22.10.2021	231.157	0,02 %
Broadcom, Inc.	\$ 230.000	3,63 %	15.10.2024	231.001	0,02 %
United Parcel Service, Inc.	€ 200.000	0,38 %	15.11.2023	230.949	0,02 %
Johnson & Johnson	€ 200.000	0,25 %	20.01.2022	230.787	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 200.000	4,65 %	23.07.2048	230.745	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 200.000	1,00 %	05.06.2031	230.709	0,02 %
Sysco Corp.	\$ 225.000	3,25 %	15.07.2027	230.029	0,02 %
IBM Credit LLC	\$ 225.000	3,00 %	06.02.2023	230.019	0,02 %
McDonald's Corp.	€ 200.000	0,50 %	15.01.2021	229.951	0,02 %
International Business Machines Corp.	\$ 225.000	4,00 %	20.06.2042	229.944	0,02 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 220.000	3,50 %	15.03.2027	229.567	0,02 %
Fiserv, Inc.	\$ 225.000	3,20 %	01.07.2026	229.546	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 200.000	0,63 %	05.12.2027	229.502	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 200.000	4,45 %	06.05.2044	229.363	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 200.000	4,81 %	15.03.2039	229.240	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 225.000	4,50 %	09.03.2048	229.193	0,02 %
Amazon.com, Inc.	\$ 182.000	4,95 %	05.12.2044	229.169	0,02 %
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 200.000	0,25 %	17.01.2021	229.139	0,02 %
Target Corp. ¹	\$ 225.000	3,88 %	15.07.2020	228.793	0,02 %
General Electric Co.	€ 200.000	0,38 %	17.05.2022	228.772	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	€ 200.000	0,17 %	04.06.2021	228.548	0,02 %
Coca-Cola Co. ¹	€ 200.000	0,00 %	09.03.2021	228.479	0,02 %
Pfizer, Inc.	\$ 200.000	4,40 %	15.05.2044	228.431	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 200.000	0,25 %	05.12.2024	228.379	0,02 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 200.000	0,00 %	07.03.2021	228.129	0,02 %
Walmart, Inc.	\$ 225.000	2,55 %	11.04.2023	228.090	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 225.000	2,89 %	06.06.2022	227.969	0,02 %
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	€ 200.000	1,10 %	09.11.2027	227.812	0,02 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 200.000	5,88 %	30.06.2026	227.750	0,02 %
Omnicom Finance Holdings plc	€ 200.000	1,40 %	08.07.2031	227.671	0,02 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 175.000	5,95 %	15.05.2037	227.626	0,02 %
Johnson & Johnson ¹	\$ 225.000	2,45 %	05.12.2021	227.456	0,02 %
Seagate HDD Cayman	\$ 225.000	4,75 %	01.01.2025	227.250	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 225.000	2,60 %	07.02.2022	227.245	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 225.000	3,58 %	23.07.2020	226.994	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	4,63 %	15.11.2041	226.760	0,02 %
Omnicom Finance Holdings plc	€ 200.000	0,80 %	08.07.2027	226.639	0,02 %
American Express Co.	\$ 225.000	2,50 %	01.08.2022	226.428	0,02 %
Mylan, Inc.	\$ 225.000	4,20 %	29.11.2023	226.356	0,02 %
Euronet Worldwide, Inc.	€ 200.000	1,38 %	22.05.2026	226.141	0,02 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 200.000	4,44 %	20.01.2048	225.139	0,02 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 200.000	4,40 %	15.11.2048	225.137	0,02 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 225.000	2,50 %	11.08.2026	225.112	0,02 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 175.000	5,90 %	15.03.2036	224.804	0,02 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 210.000	4,08 %	23.04.2029	224.780	0,02 %
Crown Castle International Corp.	\$ 225.000	2,25 %	01.09.2021	223.758	0,02 %
Oracle Corp.	\$ 200.000	4,38 %	15.05.2055	223.318	0,02 %
Biogen, Inc.	\$ 200.000	5,20 %	15.09.2045	223.293	0,02 %
Southern California Edison Co.	\$ 200.000	5,35 %	15.07.2035	223.287	0,02 %
Intel Corp.	\$ 225.000	1,70 %	19.05.2021	223.164	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 175.000	5,63 %	16.08.2043	223.031	0,02 %
General Motors Co.	\$ 200.000	6,75 %	01.04.2046	222.963	0,02 %
Valero Energy Corp.	\$ 215.000	3,65 %	15.03.2025	222.766	0,02 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 200.000	4,88 %	15.03.2042	222.594	0,02 %
3M Co.	\$ 225.000	1,63 %	19.09.2021	222.570	0,02 %
Chubb INA Holdings, Inc.	€ 171.000	2,50 %	15.03.2038	222.555	0,02 %
Hess Corp.	\$ 200.000	5,80 %	01.04.2047	221.898	0,02 %
KKR Group Finance Co. III LLC	\$ 200.000	5,13 %	01.06.2044	221.723	0,02 %
Devon Financing Co. LLC	\$ 160.000	7,88 %	30.09.2031	221.688	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 200.000	4,49 %	15.11.2025	221.292	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 150.000	7,75 %	14.05.2038	221.220	0,02 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 200.000	4,13 %	15.06.2047	221.214	0,02 %
United Technologies Corp.	\$ 190.000	4,63 %	16.11.2048	221.178	0,02 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 200.000	4,45 %	15.03.2044	220.876	0,02 %
Williams Cos, Inc.	\$ 200.000	5,40 %	04.03.2044	220.465	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 200.000	5,05 %	30.03.2029	220.201	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Amgen, Inc. ¹	£ 150.000	4,00 %	13.09.2029	219.877	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 200.000	3,90 %	01.09.2042	219.842	0,02 %
Waste Management, Inc.	\$ 215.000	2,95 %	15.06.2024	219.813	0,02 %
Progressive Corp.	\$ 200.000	4,13 %	15.04.2047	219.804	0,02 %
FirstEnergy Corp.	\$ 210.000	3,90 %	15.07.2027	219.529	0,02 %
Appalachian Power Co.	\$ 200.000	4,45 %	01.06.2045	219.391	0,02 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 200.000	4,60 %	25.05.2028	218.770	0,02 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	\$ 210.000	3,90 %	20.04.2023	218.556	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 225.000	3,20 %	15.07.2036	218.509	0,02 %
Walmart, Inc.	\$ 200.000	3,70 %	26.06.2028	218.259	0,02 %
Alleghany Corp.	\$ 200.000	4,90 %	15.09.2044	217.809	0,02 %
International Lease Finance Corp.	\$ 200.000	5,88 %	15.08.2022	217.728	0,02 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 200.000	4,27 %	15.03.2048	217.191	0,02 %
EOG Resources, Inc.	\$ 200.000	4,15 %	15.01.2026	217.183	0,02 %
Amgen, Inc.	\$ 200.000	4,56 %	15.06.2048	217.091	0,02 %
Mylan NV	\$ 225.000	3,95 %	15.06.2026	217.067	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	4,20 %	15.01.2047	217.029	0,02 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 225.000	4,30 %	15.12.2047	216.614	0,02 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 200.000	4,75 %	15.03.2024	216.437	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 200.000	4,40 %	14.06.2046	216.282	0,02 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 175.000	8,10 %	15.07.2036	215.748	0,02 %
Flowserve Corp.	\$ 212.000	4,00 %	15.11.2023	215.637	0,02 %
CVS Health Corp.	\$ 200.000	5,30 %	05.12.2043	215.457	0,02 %
General Mills, Inc.	\$ 200.000	4,70 %	17.04.2048	215.370	0,02 %
Prudential Financial, Inc. [^]	\$ 200.000	5,70 %	15.09.2048	215.345	0,02 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	3,95 %	28.07.2025	214.948	0,02 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 195.000	4,07 %	15.12.2042	214.500	0,02 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 200.000	4,45 %	29.01.2026	214.431	0,02 %
SITE Centers Corp.	\$ 200.000	4,70 %	01.06.2027	214.077	0,02 %
Kentucky Utilities Co.	\$ 175.000	5,13 %	01.11.2040	214.051	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 200.000	3,88 %	01.08.2025	213.798	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	3,90 %	15.07.2025	213.494	0,02 %
LyondellBasell Industries NV	\$ 200.000	6,00 %	15.11.2021	213.432	0,02 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 200.000	4,30 %	01.06.2025	213.394	0,02 %
Home Depot, Inc.	\$ 200.000	3,75 %	15.02.2024	213.295	0,02 %
Wabtec Corp.	\$ 200.000	4,95 %	15.09.2028	213.257	0,02 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 200.000	4,03 %	15.10.2047	213.040	0,02 %
Lukoil International Finance BV	\$ 200.000	4,88 %	15.03.2044	212.808	0,02 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 200.000	4,08 %	23.04.2040	212.732	0,02 %
Williams Cos, Inc.	\$ 205.000	3,90 %	15.01.2025	212.726	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 150.000	6,95 %	15.08.2037	212.581	0,02 %
BlackRock, Inc.	\$ 200.000	3,50 %	18.03.2024	212.450	0,02 %
International Business Machines Corp.	\$ 200.000	4,15 %	15.05.2039	212.322	0,02 %
Williams Cos, Inc.	\$ 200.000	4,30 %	04.03.2024	212.050	0,02 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 200.000	4,60 %	06.02.2024	211.902	0,02 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 200.000	3,75 %	14.03.2026	211.865	0,02 %
Marathon Oil Corp.	\$ 200.000	4,40 %	15.07.2027	211.838	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 200.000	4,90 %	15.06.2042	211.819	0,02 %
Mosaic Co.	\$ 200.000	4,25 %	15.11.2023	211.797	0,02 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 200.000	5,00 %	15.08.2042	211.749	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 225.000	2,85 %	15.04.2025	211.598	0,02 %
Apollo Management Holdings LP	\$ 200.000	4,40 %	27.05.2026	211.465	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 200.000	4,10 %	03.06.2026	211.423	0,02 %
American International Group, Inc.	\$ 200.000	6,40 %	15.12.2020	211.309	0,02 %
Prudential Financial, Inc. [^]	\$ 200.000	5,63 %	15.06.2043	211.250	0,02 %
MPLX LP	\$ 210.000	4,50 %	15.04.2038	211.185	0,02 %
Protective Life Corp.	\$ 200.000	4,30 %	30.09.2028	211.129	0,02 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 200.000	3,89 %	10.01.2028	210.957	0,02 %
Comcast Corp. ¹	\$ 200.000	3,60 %	01.03.2024	210.938	0,02 %
Mondelez International, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	01.02.2024	210.862	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	5,88 %	02.08.2021	210.779	0,02 %
Mid-America Apartments LP	\$ 200.000	3,95 %	15.03.2029	210.764	0,02 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 200.000	4,40 %	15.10.2022	210.708	0,02 %
Lazard Group LLC	\$ 200.000	4,38 %	11.03.2029	210.674	0,02 %
Fortune Brands Home & Security, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	21.09.2023	210.292	0,02 %
Stryker Corp.	\$ 200.000	3,65 %	07.03.2028	210.268	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 200.000	4,80 %	15.07.2046	210.263	0,02 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 200.000	3,95 %	23.01.2049	210.218	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ventas Realty LP	\$ 200.000	4,00 %	01.03.2028	210.209	0,02 %
Amazon.com, Inc.	\$ 200.000	3,15 %	22.08.2027	210.127	0,02 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 200.000	5,30 %	01.10.2029	210.105	0,02 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 200.000	3,63 %	12.02.2024	210.041	0,02 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 200.000	3,96 %	15.11.2048	209.985	0,02 %
Ecolab, Inc. ¹	\$ 200.000	4,35 %	08.12.2021	209.863	0,02 %
Union Pacific Corp.	\$ 200.000	4,16 %	15.07.2022	209.863	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	05.08.2024	209.853	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 200.000	3,88 %	15.01.2026	209.747	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 200.000	4,15 %	01.03.2047	209.679	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 200.000	4,75 %	15.11.2021	209.583	0,02 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 200.000	4,06 %	25.05.2023	209.545	0,02 %
General Mills, Inc.	\$ 200.000	3,70 %	17.10.2023	209.218	0,02 %
AbbVie, Inc.	\$ 200.000	4,88 %	14.11.2048	209.115	0,02 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 200.000	3,95 %	28.05.2024	209.022	0,02 %
Honeywell International, Inc.	\$ 165.000	5,38 %	01.03.2041	208.989	0,02 %
Reinsurance Group of America, Inc.	\$ 200.000	5,00 %	01.06.2021	208.972	0,02 %
MPLX LP	\$ 200.000	4,00 %	15.02.2025	208.676	0,02 %
Humana, Inc.	\$ 200.000	3,85 %	01.10.2024	208.656	0,02 %
UDR, Inc.	\$ 200.000	3,75 %	01.07.2024	208.647	0,02 %
Allstate Corp.	\$ 200.000	3,28 %	15.12.2026	208.622	0,02 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 200.000	4,90 %	01.10.2026	208.547	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	CHF 200.000	0,55 %	09.09.2021	208.488	0,02 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 200.000	3,45 %	15.02.2024	208.448	0,02 %
Ventas Realty LP/Ventas Capital Corp.	\$ 200.000	4,25 %	01.03.2022	208.372	0,02 %
ONEOK, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	13.07.2027	208.272	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 200.000	3,88 %	26.03.2025	208.202	0,02 %
National Fuel Gas Co.	\$ 200.000	4,90 %	01.12.2021	208.197	0,02 %
State Street Corp.	\$ 200.000	3,30 %	16.12.2024	208.192	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	5,75 %	01.02.2021	208.139	0,02 %
Aon plc	\$ 200.000	3,50 %	14.06.2024	208.041	0,02 %
Pioneer Natural Resources Co.	\$ 200.000	3,95 %	15.07.2022	207.999	0,02 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 200.000	3,56 %	23.04.2027	207.937	0,02 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 200.000	3,75 %	15.02.2023	207.839	0,02 %
Newell Brands, Inc.	\$ 212.000	5,38 %	01.04.2036	207.826	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 200.000	4,13 %	15.08.2046	207.659	0,02 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 200.000	3,50 %	03.06.2024	207.647	0,02 %
Republic Services, Inc.	\$ 200.000	3,38 %	15.11.2027	207.554	0,02 %
Entergy Corp.	\$ 200.000	4,00 %	15.07.2022	207.511	0,02 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	\$ 200.000	4,74 %	20.03.2025	207.500	0,02 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 200.000	4,25 %	01.04.2024	207.434	0,02 %
Allergan Funding SCS	\$ 200.000	4,85 %	15.06.2044	207.223	0,02 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 200.000	3,55 %	02.06.2027	207.137	0,02 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	15.06.2025	207.055	0,02 %
Kirby Corp.	\$ 200.000	4,20 %	01.03.2028	207.025	0,02 %
General Electric Co.	\$ 225.000	4,13 %	09.10.2042	206.952	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	3,30 %	01.04.2026	206.946	0,02 %
Walt Disney Co.	\$ 150.000	6,15 %	15.02.2041	206.927	0,02 %
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance, Inc.	\$ 200.000	4,85 %	15.01.2027	206.835	0,02 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 200.000	3,04 %	01.03.2026	206.797	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 200.000	3,90 %	15.02.2022	206.583	0,02 %
Halliburton Co.	\$ 200.000	3,50 %	01.08.2023	206.481	0,02 %
Cigna Holding Co.	\$ 200.000	4,00 %	15.02.2022	206.475	0,02 %
Hess Corp.	\$ 205.000	3,50 %	15.07.2024	206.446	0,02 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 200.000	3,95 %	15.08.2027	206.067	0,02 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 195.000	3,70 %	15.02.2026	206.054	0,02 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	\$ 200.000	5,15 %	20.03.2028	206.000	0,02 %
Oracle Corp.	\$ 200.000	2,95 %	15.11.2024	205.910	0,02 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 200.000	3,50 %	15.06.2025	205.892	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc. [^]	\$ 200.000	3,69 %	05.06.2028	205.882	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 175.000	6,25 %	15.04.2049	205.868	0,02 %
CSX Corp.	\$ 200.000	3,25 %	01.06.2027	205.858	0,02 %
Hospitality Properties Trust	\$ 200.000	4,65 %	15.03.2024	205.716	0,02 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 200.000	3,13 %	15.09.2024	205.658	0,02 %
Comcast Corp. ¹	\$ 200.000	3,13 %	15.07.2022	205.558	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 200.000	4,50 %	01.10.2020	205.381	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Apple, Inc.	\$ 175.000	4,50 %	23.02.2036	205.369	0,02 %
EOG Resources, Inc. ¹	\$ 200.000	4,10 %	01.02.2021	205.199	0,02 %
Williams Cos, Inc.	\$ 200.000	3,60 %	15.03.2022	205.062	0,02 %
Brandywine Operating Partnership LP	\$ 200.000	3,95 %	15.11.2027	205.059	0,02 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 200.000	3,90 %	15.03.2027	204.988	0,02 %
Home Depot, Inc.	\$ 175.000	4,50 %	06.12.2048	204.985	0,02 %
O'Reilly Automotive, Inc.	\$ 200.000	3,60 %	01.09.2027	204.971	0,02 %
CME Group, Inc.	\$ 200.000	3,00 %	15.09.2022	204.847	0,02 %
John Deere Capital Corp.	\$ 200.000	3,20 %	10.01.2022	204.829	0,02 %
New York Life Global Funding	\$ 200.000	3,25 %	06.08.2021	204.571	0,02 %
New York Life Global Funding	\$ 200.000	2,90 %	17.01.2024	204.571	0,02 %
SunTrust Bank [^]	\$ 200.000	3,50 %	02.08.2022	204.450	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 200.000	3,20 %	23.02.2023	204.405	0,02 %
Air Lease Corp.	\$ 200.000	3,88 %	01.04.2021	204.294	0,02 %
Sammons Financial Group, Inc.	\$ 200.000	4,45 %	12.05.2027	204.201	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 200.000	2,95 %	15.03.2022	204.120	0,02 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	3,35 %	26.07.2021	204.103	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 200.000	3,12 %	04.05.2026	204.099	0,02 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 200.000	2,85 %	27.01.2025	204.083	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 200.000	3,02 %	16.01.2027	204.061	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 200.000	3,95 %	13.04.2024	204.004	0,02 %
MassMutual Global Funding II	\$ 200.000	2,75 %	22.06.2024	203.782	0,02 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 200.000	3,12 %	15.04.2022	203.714	0,02 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 200.000	2,93 %	15.01.2025	203.707	0,02 %
Kroger Co.	\$ 200.000	3,50 %	01.02.2026	203.692	0,02 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 200.000	3,00 %	10.01.2023	203.561	0,02 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 200.000	3,25 %	20.05.2027	203.527	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 200.000	3,00 %	30.06.2022	203.495	0,02 %
Hospitality Properties Trust	\$ 200.000	5,25 %	15.02.2026	203.489	0,02 %
AIG Global Funding	\$ 200.000	3,35 %	25.06.2021	203.447	0,02 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 200.000	3,40 %	15.04.2026	203.434	0,02 %
QUALCOMM, Inc. ¹	\$ 200.000	3,00 %	20.05.2022	203.422	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 200.000	3,85 %	01.11.2042	203.244	0,02 %
Cintas Corp. No 2	\$ 200.000	2,90 %	01.04.2022	203.126	0,02 %
Anthem, Inc.	\$ 200.000	3,13 %	15.05.2022	203.107	0,02 %
Office Properties Income Trust	\$ 200.000	4,15 %	01.02.2022	203.069	0,02 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 200.000	3,15 %	01.04.2022	203.065	0,02 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 200.000	3,40 %	18.01.2023	202.693	0,02 %
Harley-Davidson, Inc.	\$ 200.000	3,50 %	28.07.2025	202.691	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 200.000	3,60 %	01.02.2023	202.625	0,02 %
Huntington Bancshares, Inc.	\$ 200.000	3,15 %	14.03.2021	202.445	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 200.000	2,75 %	10.05.2023	202.377	0,02 %
Valero Energy Corp.	\$ 160.000	6,63 %	15.06.2037	202.369	0,02 %
International Business Machines Corp.	\$ 200.000	2,80 %	13.05.2021	202.310	0,02 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	2,88 %	01.10.2021	202.298	0,02 %
Kimco Realty Corp.	\$ 200.000	3,20 %	01.05.2021	202.260	0,02 %
Eaton Corp. ¹	\$ 200.000	2,75 %	02.11.2022	202.240	0,02 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 200.000	2,55 %	29.11.2022	202.233	0,02 %
New York Life Global Funding	\$ 200.000	2,95 %	28.01.2021	202.144	0,02 %
McDonald's Corp. ¹	\$ 200.000	2,63 %	15.01.2022	202.023	0,02 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 200.000	3,00 %	15.08.2026	202.022	0,02 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 200.000	3,45 %	01.06.2026	201.881	0,02 %
Allegion US Holding Co., Inc.	\$ 200.000	3,20 %	01.10.2024	201.764	0,02 %
SunTrust Banks, Inc.	\$ 200.000	2,90 %	03.03.2021	201.726	0,02 %
Altria Group, Inc.	\$ 200.000	2,85 %	09.08.2022	201.712	0,02 %
MassMutual Global Funding II	\$ 200.000	2,50 %	13.04.2022	201.561	0,02 %
Bayer US Finance LLC	\$ 200.000	3,00 %	08.10.2021	201.440	0,02 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 200.000	2,55 %	14.05.2021	201.384	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 200.000	2,70 %	27.10.2022	201.342	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 200.000	5,15 %	01.02.2043	201.221	0,02 %
General Dynamics Corp.	\$ 185.000	3,75 %	15.05.2028	201.172	0,02 %
Air Lease Corp.	\$ 200.000	3,00 %	15.09.2023	200.977	0,02 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 200.000	2,74 %	23.01.2022	200.878	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,16 %	04.08.2020	200.736	0,02 %
Apple, Inc. ¹	\$ 200.000	2,15 %	09.02.2022	200.680	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,34 %	28.03.2022	200.659	0,02 %
3M Co.	\$ 200.000	3,63 %	15.10.2047	200.632	0,02 %
Intel Corp. ¹	\$ 200.000	2,45 %	29.07.2020	200.617	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Visa, Inc.	\$ 200.000	2,15 %	15.09.2022	200.575	0,02 %
Air Lease Corp.	\$ 200.000	3,63 %	01.12.2027	200.558	0,02 %
CVS Health Corp.	\$ 200.000	2,75 %	01.12.2022	200.523	0,02 %
Praxair, Inc.	\$ 200.000	2,20 %	15.08.2022	200.399	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 200.000	2,55 %	07.12.2020	200.385	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 200.000	2,80 %	02.07.2020	200.356	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	4,39 %	08.01.2026	200.225	0,02 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 200.000	3,50 %	01.11.2027	199.904	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	4,13 %	04.08.2025	199.755	0,02 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 180.000	4,13 %	01.12.2041	199.721	0,02 %
Air Lease Corp.	\$ 200.000	2,63 %	01.07.2022	199.691	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	2,13 %	15.03.2021	199.677	0,02 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 200.000	1,88 %	27.10.2020	199.513	0,02 %
National Oilwell Varco Inc.	\$ 200.000	2,60 %	01.12.2022	199.338	0,02 %
Stryker Corp.	\$ 175.000	4,63 %	15.03.2046	199.301	0,02 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 200.000	4,00 %	01.08.2024	199.196	0,02 %
Synchrony Financial	\$ 200.000	3,95 %	01.12.2027	199.075	0,02 %
Sempra Energy	\$ 200.000	3,40 %	01.02.2028	199.011	0,02 %
Oracle Corp.	\$ 175.000	4,30 %	08.07.2034	198.981	0,02 %
IBM Credit LLC	\$ 200.000	1,80 %	20.01.2021	198.745	0,02 %
CVS Health Corp.	\$ 200.000	2,13 %	01.06.2021	198.611	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	2,34 %	02.11.2020	198.576	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 179.000	5,30 %	15.08.2058	198.306	0,02 %
Boeing Co.	\$ 200.000	1,65 %	30.10.2020	198.275	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 200.000	1,55 %	08.08.2021	198.261	0,02 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 175.000	4,15 %	15.05.2048	198.132	0,02 %
United Technologies Corp.	\$ 200.000	1,95 %	01.11.2021	198.083	0,02 %
Duke Energy Corp.	\$ 200.000	1,80 %	01.09.2021	197.824	0,02 %
AIG Global Funding	\$ 200.000	1,90 %	06.10.2021	197.753	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	2,98 %	03.08.2022	197.686	0,02 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 175.000	4,45 %	15.01.2049	197.612	0,02 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 150.000	6,38 %	16.05.2038	197.457	0,02 %
MPLX LP	\$ 175.000	5,50 %	15.02.2049	197.409	0,02 %
Discover Financial Services	\$ 190.000	4,10 %	09.02.2027	197.331	0,02 %
Bank of America Corp.	CA(\$) 250.000	3,23 %	22.06.2022	197.069	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 150.000	5,88 %	30.01.2042	197.030	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,66 %	08.09.2024	196.906	0,02 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 140.000	6,75 %	20.06.2036	196.706	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 175.000	4,75 %	18.05.2046	196.653	0,02 %
Intel Corp. ¹	\$ 193.000	2,70 %	15.12.2022	196.584	0,02 %
Southern California Gas Co.	\$ 200.000	2,60 %	15.06.2026	196.349	0,02 %
Celgene Corp.	\$ 185.000	3,90 %	20.02.2028	196.342	0,02 %
Intel Corp.	\$ 195.000	2,60 %	19.05.2026	196.264	0,02 %
United Technologies Corp.	\$ 150.000	5,70 %	15.04.2040	196.256	0,02 %
CVS Health Corp.	\$ 200.000	2,88 %	01.06.2026	196.061	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 175.000	4,25 %	09.02.2047	195.910	0,02 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 175.000	4,90 %	15.05.2046	195.676	0,02 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 175.000	4,80 %	20.05.2045	195.172	0,02 %
Pfizer, Inc.	\$ 150.000	5,60 %	15.09.2040	195.031	0,02 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 175.000	4,50 %	15.08.2041	195.031	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 175.000	4,40 %	15.08.2035	194.781	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 175.000	4,25 %	15.10.2030	194.262	0,02 %
Ford Motor Co.	\$ 175.000	7,40 %	01.11.2046	194.148	0,02 %
Apache Corp.	\$ 200.000	4,75 %	15.04.2043	193.557	0,02 %
Celgene Corp.	\$ 175.000	4,35 %	15.11.2047	192.894	0,02 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 175.000	6,35 %	15.10.2045	192.337	0,02 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 175.000	4,00 %	15.03.2033	192.123	0,02 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 160.000	5,70 %	15.02.2042	192.058	0,02 %
Southern California Edison Co.	\$ 195.000	4,05 %	15.03.2042	192.003	0,02 %
AT&T, Inc.	£ 100.000	7,00 %	30.04.2040	191.926	0,02 %
CBS Corp.	\$ 180.000	4,85 %	01.07.2042	191.906	0,02 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 175.000	4,65 %	01.11.2024	191.245	0,02 %
Republic Services, Inc.	\$ 145.000	6,20 %	01.03.2040	190.659	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,82 %	02.11.2027	190.474	0,02 %
WRKCo, Inc.	\$ 175.000	4,65 %	15.03.2026	190.003	0,02 %
Exelon Corp.	\$ 170.000	4,95 %	15.06.2035	189.870	0,02 %
McDonald's Corp.	\$ 165.000	4,88 %	09.12.2045	189.802	0,02 %
Realty Income Corp.	\$ 175.000	4,65 %	01.08.2023	189.108	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Verizon Communications, Inc.	\$ 150.000	5,50 %	16.03.2047	189.088	0,02 %
Eli Lilly & Co.	\$ 175.000	3,95 %	15.03.2049	189.047	0,02 %
Crown Castle International Corp.	\$ 175.000	4,45 %	15.02.2026	188.961	0,02 %
Kroger Co.	\$ 150.000	6,90 %	15.04.2038	188.193	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 175.000	4,63 %	30.01.2029	187.712	0,02 %
Massachusetts Institute of Technology	\$ 125.000	5,60 %	01.07.2111	187.707	0,02 %
HCA, Inc.	\$ 170.000	5,25 %	15.06.2026	187.638	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 175.000	4,03 %	24.07.2048	187.634	0,02 %
CSX Corp.	\$ 150.000	6,00 %	01.10.2036	187.434	0,02 %
Walmart, Inc.	£ 100.000	5,63 %	27.03.2034	187.137	0,02 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 150.000	6,00 %	15.03.2105	186.887	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 175.000	4,10 %	24.07.2023	186.680	0,02 %
Cigna Corp.	\$ 185.000	3,20 %	17.09.2020	186.543	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 100.000	6,88 %	18.01.2038	185.896	0,02 %
Target Corp.	\$ 175.000	3,50 %	01.07.2024	185.750	0,02 %
Realty Income Corp.	\$ 160.000	4,65 %	15.03.2047	185.740	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 175.000	4,00 %	03.03.2024	185.444	0,02 %
NiSource, Inc.	\$ 175.000	4,38 %	15.05.2047	185.202	0,02 %
Home Depot, Inc.	\$ 165.000	4,25 %	01.04.2046	184.977	0,02 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 175.000	4,50 %	15.03.2045	184.761	0,02 %
Boeing Co.	\$ 200.000	3,38 %	15.06.2046	184.629	0,02 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 180.000	3,38 %	15.03.2022	184.553	0,02 %
American Tower Corp.	\$ 175.000	4,00 %	01.06.2025	184.520	0,02 %
Continental Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust	\$ 176.172	4,15 %	11.04.2024	184.497	0,02 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 185.000	1,85 %	04.09.2020	184.332	0,02 %
Southern Co.	\$ 175.000	4,40 %	01.07.2046	184.264	0,02 %
CBS Corp.	\$ 190.000	2,90 %	15.01.2027	184.250	0,02 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 175.000	3,50 %	15.03.2027	184.195	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 175.000	3,70 %	12.01.2026	183.882	0,02 %
Capital One Financial Corp.	\$ 175.000	4,20 %	29.10.2025	183.710	0,02 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 175.000	4,38 %	15.11.2041	183.396	0,02 %
Discovery Communications LLC	\$ 175.000	5,20 %	20.09.2047	183.214	0,02 %
Clorox Co.	\$ 175.000	3,50 %	15.12.2024	183.192	0,02 %
Entergy Arkansas LLC	\$ 175.000	3,50 %	01.04.2026	183.056	0,02 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 175.000	3,65 %	05.04.2029	182.676	0,02 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 150.000	5,30 %	01.02.2044	182.603	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 175.000	3,50 %	15.11.2042	182.552	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 175.000	3,40 %	15.05.2024	182.495	0,02 %
Honeywell International, Inc. ¹	\$ 175.000	3,35 %	01.12.2023	182.244	0,02 %
SunTrust Bank^	\$ 175.000	3,69 %	02.08.2024	182.222	0,02 %
General Motors Co.	\$ 175.000	5,95 %	01.04.2049	182.207	0,02 %
Duke Realty LP	\$ 175.000	3,88 %	15.10.2022	181.857	0,02 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 175.000	3,40 %	15.05.2025	181.781	0,02 %
Xylem, Inc.	\$ 175.000	4,38 %	01.11.2046	181.765	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 175.000	4,00 %	15.01.2022	181.709	0,02 %
American Water Capital Corp.	\$ 175.000	3,40 %	01.03.2025	181.653	0,02 %
Aircastle Ltd.	\$ 175.000	4,40 %	25.09.2023	181.562	0,02 %
General Electric Co.	\$ 175.000	5,30 %	11.02.2021	181.554	0,02 %
Dollar Tree, Inc.	\$ 175.000	4,20 %	15.05.2028	180.971	0,02 %
Home Depot, Inc.	\$ 150.000	4,88 %	15.02.2044	180.962	0,02 %
CSX Corp.	\$ 175.000	4,25 %	01.06.2021	180.542	0,02 %
Union Pacific Corp.	\$ 160.000	4,50 %	10.09.2048	180.518	0,02 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 175.000	3,88 %	01.05.2023	180.508	0,02 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 185.000	4,10 %	15.02.2047	180.364	0,02 %
Discovery Communications LLC	\$ 175.000	3,95 %	20.03.2028	180.296	0,02 %
Campbell Soup Co.	\$ 175.000	3,65 %	15.03.2023	180.032	0,02 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 175.000	3,70 %	15.08.2027	179.985	0,02 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 175.000	3,41 %	10.03.2026	179.959	0,02 %
CVS Health Corp.	\$ 175.000	4,13 %	15.05.2021	179.717	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 175.000	3,55 %	23.09.2021	179.629	0,02 %
MetLife, Inc.	\$ 175.000	3,00 %	01.03.2025	179.518	0,02 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 175.000	3,70 %	01.12.2047	179.515	0,02 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	\$ 175.000	5,00 %	20.04.2048	179.418	0,02 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 175.000	3,45 %	01.06.2027	179.204	0,02 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	\$ 175.000	3,50 %	01.12.2022	179.156	0,02 %
Anthem, Inc.	\$ 175.000	3,70 %	15.08.2021	179.143	0,02 %
Kaiser Foundation Hospitals	\$ 150.000	4,88 %	01.04.2042	179.135	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 175.000	2,85 %	23.02.2023	179.117	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 175.000	3,70 %	28.03.2022	178.879	0,02 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 175.000	3,40 %	01.09.2021	178.792	0,02 %
American Express Co.	\$ 175.000	3,00 %	30.10.2024	178.752	0,02 %
PepsiCo, Inc.	\$ 150.000	4,45 %	14.04.2046	178.502	0,02 %
Visa, Inc.	\$ 175.000	2,75 %	15.09.2027	178.311	0,02 %
Charles Schwab Corp.	\$ 175.000	3,25 %	21.05.2021	178.284	0,02 %
Devon Energy Corp.	\$ 150.000	5,60 %	15.07.2041	178.072	0,02 %
Cox Communications, Inc.	\$ 175.000	3,50 %	15.08.2027	177.851	0,02 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 175.000	3,70 %	01.03.2045	177.766	0,02 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 175.000	2,75 %	15.03.2023	177.747	0,02 %
Huntington Ingalls Industries, Inc.	\$ 175.000	3,48 %	01.12.2027	177.625	0,02 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 175.000	2,70 %	15.02.2023	177.504	0,02 %
Altria Group, Inc.	\$ 200.000	3,88 %	16.09.2046	177.432	0,02 %
Johnson Controls International plc	€ 151.000	1,00 %	15.09.2023	177.428	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 175.000	3,30 %	01.10.2020	177.296	0,02 %
Dow Chemical Co.	\$ 175.000	3,00 %	15.11.2022	177.282	0,02 %
Allergan, Inc.	\$ 175.000	3,38 %	15.09.2020	176.897	0,01 %
Viacom, Inc.	\$ 150.000	5,85 %	01.09.2043	176.849	0,01 %
Cox Communications, Inc.	\$ 175.000	3,35 %	15.09.2026	176.594	0,01 %
Apache Corp.	\$ 175.000	5,10 %	01.09.2040	176.441	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 175.000	2,80 %	15.12.2021	176.355	0,01 %
Fox Corp.	\$ 150.000	5,48 %	25.01.2039	176.353	0,01 %
Lam Research Corp.	\$ 175.000	2,80 %	15.06.2021	176.309	0,01 %
VMware, Inc.	\$ 175.000	2,95 %	21.08.2022	176.169	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 165.000	4,40 %	14.02.2026	176.142	0,01 %
American Water Capital Corp.	\$ 175.000	2,95 %	01.09.2027	176.104	0,01 %
Celanese US Holdings LLC	€ 150.000	1,13 %	26.09.2023	175.991	0,01 %
Mead Johnson Nutrition Co.	\$ 150.000	4,60 %	01.06.2044	175.985	0,01 %
Procter & Gamble Co. ¹	\$ 175.000	2,15 %	11.08.2022	175.781	0,01 %
Wells Fargo & Co.	€ 150.000	2,25 %	03.09.2020	175.614	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 100.000	7,25 %	10.04.2028	175.495	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 175.000	3,80 %	01.10.2051	175.451	0,01 %
Spirit AeroSystems, Inc.	\$ 170.000	3,95 %	15.06.2023	175.332	0,01 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 175.000	2,60 %	30.01.2023	175.257	0,01 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	\$ 175.000	2,65 %	15.11.2022	175.222	0,01 %
Merck & Co., Inc. ¹	\$ 125.000	6,50 %	01.12.2033	174.816	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 150.000	4,65 %	01.12.2048	174.669	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 150.000	4,60 %	01.08.2043	174.654	0,01 %
VMware, Inc.	\$ 175.000	2,30 %	21.08.2020	174.536	0,01 %
Fortive Corp.	\$ 175.000	2,35 %	15.06.2021	174.418	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 175.000	4,10 %	15.09.2067	174.338	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 140.000	6,50 %	01.03.2041	174.120	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 175.000	3,45 %	09.02.2045	174.080	0,01 %
Southern Co.	\$ 175.000	2,35 %	01.07.2021	173.841	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 125.000	6,68 %	13.09.2043	173.779	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 157.000	4,69 %	15.12.2044	173.669	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 150.000	4,90 %	17.11.2045	173.606	0,01 %
Fifth Third Bancorp	\$ 165.000	3,65 %	25.01.2024	173.238	0,01 %
Time Warner Cable LLC	\$ 150.000	6,75 %	15.06.2039	173.198	0,01 %
EQT Corp.	\$ 175.000	3,00 %	01.10.2022	173.105	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 175.000	4,30 %	15.12.2042	172.834	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 175.000	4,05 %	03.05.2047	172.689	0,01 %
ConocoPhillips Co.	\$ 125.000	5,95 %	15.03.2046	172.314	0,01 %
Masco Corp.	\$ 175.000	3,50 %	15.11.2027	172.310	0,01 %
Precision Castparts Corp.	\$ 166.000	3,25 %	15.06.2025	171.992	0,01 %
Hess Corp.	\$ 140.000	7,30 %	15.08.2031	171.625	0,01 %
US Treasury Note	\$ 166.000	2,38 %	15.05.2029	171.447	0,01 %
Chevron Corp.	\$ 170.000	2,36 %	05.12.2022	171.302	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 150.000	5,15 %	22.05.2045	171.281	0,01 %
Nucor Corp.	\$ 130.000	6,40 %	01.12.2037	171.221	0,01 %
Viacom, Inc.	\$ 175.000	4,38 %	15.03.2043	170.925	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 150.000	6,00 %	15.06.2048	170.683	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 150.000	4,55 %	20.02.2048	170.148	0,01 %
FirstEnergy Corp.	\$ 150.000	4,85 %	15.07.2047	170.140	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 175.000	3,00 %	01.06.2026	170.118	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 160.000	3,55 %	15.01.2026	169.735	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 150.000	5,95 %	01.12.2025	169.626	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 130.000	5,30 %	08.02.2041	169.494	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Comcast Corp. ¹	£ 100.000	5,50 %	23.11.2029	169.258	0,01 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	\$ 168.750	3,36 %	20.09.2021	169.199	0,01 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 100.000	6,03 %	01.03.2038	168.712	0,01 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	\$ 160.000	4,60 %	15.03.2048	168.546	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 150.000	4,20 %	15.09.2048	168.451	0,01 %
Cigna Corp.	\$ 165.000	3,40 %	17.09.2021	168.153	0,01 %
Concho Resources, Inc.	\$ 150.000	4,88 %	01.10.2047	168.000	0,01 %
Phillips 66	\$ 150.000	4,88 %	15.11.2044	167.336	0,01 %
Danaher Corp.	\$ 150.000	4,38 %	15.09.2045	167.106	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 150.000	5,25 %	15.04.2029	167.096	0,01 %
Merck & Co., Inc.	\$ 150.000	4,15 %	18.05.2043	167.047	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 140.000	4,90 %	15.03.2049	166.862	0,01 %
Pacific LifeCorp.	\$ 150.000	5,13 %	30.01.2043	166.473	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 150.000	4,20 %	01.04.2043	166.419	0,01 %
Kansas City Southern	\$ 150.000	4,95 %	15.08.2045	166.319	0,01 %
Merck & Co., Inc.	\$ 150.000	4,00 %	07.03.2049	166.232	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 145.000	4,84 %	01.10.2041	166.136	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 140.000	4,75 %	15.07.2045	165.872	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 150.000	6,10 %	15.02.2042	165.790	0,01 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 150.000	4,13 %	15.12.2046	165.774	0,01 %
Ally Financial, Inc.	\$ 175.000	3,70 %	22.06.2027	165.563	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 150.000	4,85 %	15.03.2044	165.507	0,01 %
US Bancorp	\$ 150.000	3,90 %	26.04.2028	165.229	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 150.000	4,20 %	15.07.2048	165.125	0,01 %
Wells Fargo & Co.	£ 100.000	4,63 %	02.11.2035	164.790	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC	\$ 150.000	5,13 %	15.09.2040	164.777	0,01 %
Eastman Chemical Co.	\$ 160.000	4,65 %	15.10.2044	164.625	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 135.000	4,75 %	02.10.2043	164.551	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 150.000	4,25 %	30.11.2046	164.545	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	\$ 170.000	4,08 %	15.12.2047	164.353	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 150.000	4,80 %	10.07.2045	164.109	0,01 %
HCA, Inc.	\$ 150.000	5,88 %	15.03.2022	163.875	0,01 %
Sun Communities, Inc.	\$ 150.000	4,15 %	01.07.2047	163.782	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 150.000	4,70 %	01.02.2036	163.742	0,01 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 150.000	4,45 %	15.01.2043	163.713	0,01 %
Continental Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust	\$ 155.650	4,00 %	11.04.2026	163.510	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 150.000	4,65 %	15.08.2044	163.231	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	15.03.2049	163.156	0,01 %
Halliburton Co.	\$ 150.000	5,00 %	15.11.2045	162.731	0,01 %
Securian Financial Group, Inc.	\$ 150.000	4,80 %	15.04.2048	162.671	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 100.000	7,13 %	07.08.2025	162.563	0,01 %
Fifth Third Bancorp	\$ 110.000	8,25 %	01.03.2038	162.431	0,01 %
New York Life Insurance	\$ 115.000	6,75 %	15.11.2039	162.087	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	3,85 %	15.06.2028	161.917	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 150.000	5,30 %	15.01.2029	161.812	0,01 %
Ascension Health	\$ 150.000	3,95 %	15.11.2046	161.753	0,01 %
Eli Lilly & Co.	\$ 150.000	3,88 %	15.03.2039	161.569	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 150.000	4,13 %	13.08.2042	161.560	0,01 %
salesforce.com, Inc.	\$ 150.000	3,70 %	11.04.2028	161.238	0,01 %
General Mills, Inc.	\$ 150.000	4,20 %	17.04.2028	161.157	0,01 %
New York Life Insurance	\$ 125.000	5,88 %	15.05.2033	161.064	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 150.000	5,63 %	15.07.2022	160.951	0,01 %
AEP Texas, Inc.	\$ 150.000	3,95 %	01.06.2028	160.914	0,01 %
Nasdaq, Inc.	\$ 150.000	4,25 %	01.06.2024	160.592	0,01 %
Prologis LP	\$ 150.000	3,75 %	01.11.2025	160.581	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	£ 100.000	4,75 %	17.02.2034	160.558	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 150.000	4,05 %	01.03.2045	160.517	0,01 %
HCA, Inc.	\$ 150.000	4,75 %	01.05.2023	160.313	0,01 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 150.000	4,63 %	01.04.2029	160.303	0,01 %
Indiana Michigan Power Co.	\$ 150.000	3,85 %	15.05.2028	160.164	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 150.000	4,85 %	01.03.2039	160.145	0,01 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	\$ 150.000	5,20 %	01.12.2047	160.125	0,01 %
Mars, Inc.	\$ 150.000	3,95 %	01.04.2049	160.117	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 150.000	3,50 %	12.02.2035	159.884	0,01 %
Procter & Gamble Co. ¹	\$ 150.000	3,50 %	25.10.2047	159.641	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 150.000	4,75 %	15.04.2058	159.633	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 150.000	3,70 %	30.01.2026	159.633	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	\$ 150.000	4,25 %	15.06.2023	159.579	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 150.000	3,70 %	15.09.2024	159.575	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 160.000	2,45 %	06.11.2020	159.427	0,01 %
Marvell Technology Group Ltd.	\$ 150.000	4,88 %	22.06.2028	159.000	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 150.000	3,60 %	10.04.2024	158.990	0,01 %
Fox Corp.	\$ 150.000	4,03 %	25.01.2024	158.955	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 150.000	3,90 %	15.02.2024	158.920	0,01 %
Ameriprise Financial, Inc.	\$ 150.000	3,70 %	15.10.2024	158.888	0,01 %
State Street Corp.	\$ 150.000	3,55 %	18.08.2025	158.853	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 150.000	4,38 %	01.12.2047	158.839	0,01 %
General Motors Co.	\$ 150.000	4,88 %	02.10.2023	158.823	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 100.000	9,40 %	15.05.2039	158.747	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 150.000	4,75 %	15.01.2028	158.625	0,01 %
Invesco Finance plc	\$ 150.000	4,00 %	30.01.2024	158.498	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 150.000	4,30 %	20.11.2026	158.467	0,01 %
AT&T, Inc.	£ 100.000	5,20 %	18.11.2033	158.308	0,01 %
Albemarle Corp.	\$ 150.000	4,15 %	01.12.2024	158.235	0,01 %
CNA Financial, Corp.	\$ 150.000	3,95 %	15.05.2024	158.162	0,01 %
Continental Resources, Inc.	\$ 150.000	4,38 %	15.01.2028	157.950	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 150.000	4,05 %	01.11.2052	157.872	0,01 %
Viacom, Inc.	\$ 125.000	6,88 %	30.04.2036	157.857	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	31.01.2024	157.707	0,01 %
MetLife Capital Trust IV	\$ 125.000	7,88 %	15.12.2037	157.656	0,01 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 150.000	6,50 %	10.03.2021	157.650	0,01 %
Essex Portfolio LP	\$ 150.000	3,88 %	01.05.2024	157.605	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 150.000	4,13 %	01.08.2023	157.541	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	AU(\$) 200.000	4,50 %	17.08.2027	157.532	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 150.000	4,50 %	16.07.2044	157.422	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 125.000	5,30 %	01.06.2042	157.400	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 150.000	4,38 %	15.11.2065	157.367	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 150.000	3,45 %	23.04.2029	157.310	0,01 %
PacifiCorp	\$ 150.000	3,60 %	01.04.2024	157.190	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	CA(\$) 200.000	2,76 %	07.10.2024	157.159	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 125.000	5,60 %	30.11.2039	157.094	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 150.000	3,50 %	15.01.2048	157.011	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	3,45 %	18.12.2026	156.968	0,01 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	£ 100.000	5,88 %	18.01.2033	156.845	0,01 %
US Bancorp	\$ 150.000	3,38 %	05.02.2024	156.763	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 150.000	3,38 %	26.05.2025	156.741	0,01 %
Stryker Corp.	\$ 150.000	3,50 %	15.03.2026	156.688	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 150.000	3,85 %	01.02.2023	156.649	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,55 %	01.05.2027	156.499	0,01 %
Aetna, Inc.	\$ 125.000	6,75 %	15.12.2037	156.466	0,01 %
HCP, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	01.12.2022	156.407	0,01 %
SSM Health Care Corp.	\$ 150.000	3,69 %	01.06.2023	156.385	0,01 %
AT&T, Inc.	CA(\$) 200.000	3,83 %	25.11.2020	156.281	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 150.000	4,80 %	03.05.2029	156.239	0,01 %
Prudential Financial, Inc. ^	\$ 150.000	5,38 %	15.05.2045	156.234	0,01 %
Humana, Inc.	\$ 150.000	3,95 %	15.03.2027	156.212	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 150.000	3,50 %	08.06.2023	156.105	0,01 %
Target Corp.	\$ 145.000	4,00 %	01.07.2042	156.071	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 150.000	3,30 %	01.04.2027	155.990	0,01 %
Campbell Soup Co.	\$ 150.000	3,95 %	15.03.2025	155.968	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 150.000	3,65 %	01.02.2026	155.809	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	15.03.2025	155.801	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	01.10.2025	155.784	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 150.000	3,80 %	15.12.2026	155.491	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 150.000	3,63 %	22.01.2023	155.488	0,01 %
Mylan, Inc.	\$ 160.000	3,13 %	15.01.2023	155.391	0,01 %
AutoNation, Inc.	\$ 150.000	4,50 %	01.10.2025	155.257	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 150.000	3,70 %	15.03.2023	155.184	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 150.000	4,78 %	25.03.2038	155.085	0,01 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 150.000	4,38 %	05.04.2022	155.072	0,01 %
Western Midstream Operating LP	\$ 150.000	5,38 %	01.06.2021	155.056	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 150.000	3,00 %	18.05.2027	155.011	0,01 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$) 200.000	2,98 %	19.05.2026	154.903	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	15.11.2021	154.848	0,01 %
Noble Energy, Inc.	\$ 150.000	4,15 %	15.12.2021	154.745	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 150.000	3,90 %	15.06.2021	154.739	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 150.000	3,50 %	31.01.2023	154.734	0,01 %
American Express Co.	\$ 150.000	3,70 %	05.11.2021	154.514	0,01 %
eBay, Inc.	\$ 150.000	3,45 %	01.08.2024	154.343	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 140.000	4,38 %	15.03.2029	154.242	0,01 %
MUFG Americas Holdings Corp.	\$ 150.000	3,50 %	18.06.2022	154.198	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 150.000	3,00 %	01.02.2024	154.188	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 150.000	3,00 %	15.05.2022	154.167	0,01 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 150.000	3,85 %	30.09.2047	154.162	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 155.000	4,00 %	01.04.2047	154.095	0,01 %
Kroger Co.	\$ 150.000	3,70 %	01.08.2027	154.042	0,01 %
Citigroup, Inc.^	\$ 150.000	3,35 %	24.04.2025	154.039	0,01 %
Ryder System, Inc.	\$ 150.000	3,40 %	01.03.2023	154.034	0,01 %
Sysco Corp.	\$ 150.000	3,30 %	15.07.2026	154.007	0,01 %
Time Warner Cable LLC	£ 100.000	5,75 %	02.06.2031	153.974	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 150.000	3,50 %	15.05.2023	153.921	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 150.000	2,75 %	30.04.2025	153.887	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 150.000	3,00 %	20.06.2027	153.871	0,01 %
Time Warner Cable LLC	\$ 150.000	4,00 %	01.09.2021	153.839	0,01 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 150.000	2,90 %	03.11.2027	153.776	0,01 %
McDonald's Corp. ¹	\$ 150.000	3,63 %	20.05.2021	153.755	0,01 %
Exelon Corp.	\$ 150.000	3,40 %	15.04.2026	153.752	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 150.000	3,10 %	15.09.2027	153.714	0,01 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 150.000	3,35 %	01.12.2026	153.697	0,01 %
Weyerhaeuser Co.	\$ 110.000	7,38 %	15.03.2032	153.671	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 150.000	3,40 %	15.03.2022	153.667	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 125.000	6,50 %	01.09.2039	153.637	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	3,45 %	09.10.2021	153.576	0,01 %
AT&T, Inc.	£ 100.000	4,88 %	01.06.2044	153.551	0,01 %
ConocoPhillips Co.	\$ 135.000	4,95 %	15.03.2026	153.533	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 150.000	3,50 %	05.10.2021	153.520	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 150.000	3,05 %	01.09.2022	153.516	0,01 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$) ² 200.000	2,51 %	27.10.2023	153.478	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	3,00 %	19.09.2027	153.270	0,01 %
Allergan Funding SCS	\$ 150.000	4,75 %	15.03.2045	153.251	0,01 %
Citigroup, Inc.	£ 100.000	5,15 %	21.05.2026	153.206	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$ 150.000	3,60 %	15.04.2026	153.183	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 150.000	4,20 %	01.03.2021	153.154	0,01 %
New York Life Global Funding	\$ 150.000	3,00 %	10.01.2028	153.073	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 150.000	3,45 %	15.09.2021	153.070	0,01 %
Humana, Inc.	\$ 150.000	3,15 %	01.12.2022	153.066	0,01 %
JB Hunt Transport Services, Inc.	\$ 150.000	3,30 %	15.08.2022	153.006	0,01 %
Ryder System, Inc.	\$ 150.000	3,50 %	01.06.2021	152.989	0,01 %
AutoZone, Inc.	\$ 150.000	3,25 %	15.04.2025	152.957	0,01 %
Electronic Arts, Inc.	\$ 150.000	3,70 %	01.03.2021	152.837	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 150.000	3,20 %	06.11.2022	152.798	0,01 %
SunTrust Bank/Atlanta GA	\$ 150.000	3,00 %	02.02.2023	152.783	0,01 %
Halliburton Co.	\$ 150.000	3,25 %	15.11.2021	152.768	0,01 %
MetLife, Inc.	£ 100.000	5,38 %	09.12.2024	152.762	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	15.10.2047	152.735	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 150.000	2,75 %	01.06.2023	152.599	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 150.000	3,15 %	15.07.2023	152.354	0,01 %
Seagate HDD Cayman	\$ 150.000	4,25 %	01.03.2022	152.250	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 150.000	2,45 %	01.10.2022	152.196	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 150.000	2,80 %	14.09.2027	152.054	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 150.000	2,80 %	04.05.2024	152.041	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 150.000	3,12 %	20.01.2023	152.037	0,01 %
Western Midstream Operating LP	\$ 150.000	4,65 %	01.07.2026	151.995	0,01 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 150.000	2,50 %	01.04.2023	151.991	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 150.000	3,45 %	14.01.2022	151.890	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 150.000	3,70 %	24.11.2020	151.879	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 150.000	3,40 %	01.03.2027	151.851	0,01 %
Bank of America Corp.^	CA(\$) ² 195.000	2,93 %	25.04.2025	151.766	0,01 %
American Express Credit Corp.	\$ 150.000	2,70 %	03.03.2022	151.659	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 150.000	2,40 %	06.02.2022	151.644	0,01 %
Regions Financial Corp.	\$ 150.000	3,20 %	08.02.2021	151.612	0,01 %
MPLX LP	\$ 150.000	4,70 %	15.04.2048	151.534	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 150.000	2,80 %	08.09.2027	151.506	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Intel Corp.	\$ 140.000	4,10 %	19.05.2046	151.483	0,01 %
Oracle Corp. ¹	\$ 150.000	2,50 %	15.10.2022	151.470	0,01 %
General Electric Co. ¹	\$ 150.000	3,10 %	09.01.2023	151.468	0,01 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 150.000	2,88 %	24.04.2023	151.447	0,01 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 150.000	2,50 %	15.01.2023	151.433	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 150.000	3,10 %	03.05.2027	151.430	0,01 %
Boeing Co.	\$ 105.000	6,88 %	15.03.2039	151.427	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 120.000	2,95 %	21.05.2039	151.340	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 150.000	2,70 %	15.06.2022	151.305	0,01 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 150.000	3,00 %	21.12.2020	151.212	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 150.000	2,63 %	15.06.2022	151.161	0,01 %
USAA Capital Corp.	\$ 150.000	3,00 %	01.07.2020	151.137	0,01 %
Eli Lilly & Co. ¹	\$ 150.000	2,35 %	15.05.2022	151.132	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 150.000	4,38 %	15.01.2055	151.084	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 150.000	2,50 %	01.09.2023	151.057	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 145.000	3,25 %	01.12.2024	151.025	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	\$ 150.000	3,34 %	15.12.2027	151.020	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 150.000	4,13 %	01.03.2048	151.004	0,01 %
Sempra Energy	\$ 125.000	6,00 %	15.10.2039	150.986	0,01 %
Raytheon Co.	\$ 150.000	2,50 %	15.12.2022	150.959	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 150.000	2,75 %	01.12.2020	150.945	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 150.000	2,50 %	15.07.2021	150.763	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 150.000	2,70 %	30.03.2021	150.736	0,01 %
Target Corp.	\$ 150.000	2,50 %	15.04.2026	150.702	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 110.000	6,40 %	15.12.2035	150.651	0,01 %
Protective Life Global Funding	\$ 150.000	2,62 %	22.08.2022	150.589	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 150.000	2,38 %	15.11.2024	150.522	0,01 %
Pricoa Global Funding I	\$ 150.000	2,45 %	21.09.2022	150.451	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	\$ 150.000	2,30 %	12.02.2021	150.411	0,01 %
SunTrust Bank	\$ 150.000	2,45 %	01.08.2022	150.388	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	2,50 %	03.12.2020	150.357	0,01 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 145.000	3,51 %	23.01.2029	150.343	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 150.000	2,38 %	17.08.2022	150.321	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 150.000	2,40 %	07.06.2021	150.319	0,01 %
Procter & Gamble Co. ¹	\$ 150.000	2,45 %	03.11.2026	150.253	0,01 %
Welltower, Inc.	£ 100.000	4,80 %	20.11.2028	150.248	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 110.000	6,35 %	15.09.2037	150.223	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 150.000	2,50 %	21.10.2022	150.200	0,01 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$ 150.000	2,65 %	28.11.2020	150.188	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 150.000	3,88 %	15.01.2035	150.165	0,01 %
Southern Power Co.	\$ 150.000	2,50 %	15.12.2021	150.104	0,01 %
Mylan NV	\$ 150.000	3,15 %	15.06.2021	149.980	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 150.000	2,10 %	12.09.2022	149.947	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 150.000	2,40 %	15.08.2022	149.881	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 150.000	2,08 %	15.10.2020	149.734	0,01 %
Honeywell International, Inc.	\$ 150.000	2,50 %	01.11.2026	149.734	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 150.000	2,15 %	08.09.2022	149.677	0,01 %
ITC Holdings Corp.	\$ 125.000	5,30 %	01.07.2043	149.598	0,01 %
President and Fellows of Harvard College	\$ 150.000	3,15 %	15.07.2046	149.596	0,01 %
American Electric Power Co., Inc. ¹	\$ 150.000	2,15 %	13.11.2020	149.456	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 125.000	4,88 %	01.04.2044	149.319	0,01 %
BB&T Corp.	\$ 150.000	2,05 %	10.05.2021	149.226	0,01 %
Kimco Realty Corp.	\$ 150.000	2,70 %	01.03.2024	149.174	0,01 %
Target Corp.	\$ 100.000	7,00 %	15.01.2038	149.157	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 150.000	2,30 %	15.01.2022	149.144	0,01 %
CBS Corp.	\$ 150.000	2,50 %	15.02.2023	149.040	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 150.000	3,50 %	07.11.2024	148.945	0,01 %
CSX Corp.	\$ 150.000	4,25 %	01.11.2066	148.846	0,01 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 150.000	3,50 %	15.08.2046	148.571	0,01 %
Arrow Electronics, Inc.	\$ 150.000	3,25 %	08.09.2024	148.558	0,01 %
General Electric Co. ¹	£ 100.000	5,25 %	07.12.2028	148.515	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 125.000	1,50 %	21.05.2027	148.501	0,01 %
Fresenius Medical Care US Finance III, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	15.06.2029	148.500	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 150.000	1,55 %	04.08.2021	148.437	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 125.000	6,25 %	01.10.2039	148.208	0,01 %
Markel Corp.	\$ 150.000	3,50 %	01.11.2027	147.849	0,01 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	\$ 140.000	4,50 %	01.11.2023	147.700	0,01 %
Ford Motor Co.	\$ 125.000	7,45 %	16.07.2031	147.503	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 150.000	3,75 %	25.09.2027	147.243	0,01 %
Corning, Inc.	\$ 150.000	4,38 %	15.11.2057	146.962	0,01 %
Time Warner Cable, Inc.	\$ 135.000	5,88 %	15.11.2040	146.786	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 150.000	2,13 %	15.09.2026	146.744	0,01 %
Sempra Energy	\$ 150.000	4,00 %	01.02.2048	146.376	0,01 %
General Motors Co.	\$ 150.000	5,40 %	01.04.2048	145.411	0,01 %
International Paper Co.	\$ 150.000	4,40 %	15.08.2047	145.368	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 125.000	4,75 %	15.03.2042	145.354	0,01 %
Sempra Energy	\$ 150.000	3,80 %	01.02.2038	144.850	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 140.000	3,60 %	01.03.2035	144.637	0,01 %
CSX Corp.	\$ 125.000	4,75 %	15.11.2048	144.354	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 150.000	2,63 %	16.09.2026	144.105	0,01 %
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University	\$ 135.000	3,65 %	01.05.2048	144.061	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 150.000	3,63 %	01.05.2043	143.963	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 100.000	6,88 %	15.02.2038	143.896	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 140.000	3,38 %	15.05.2024	143.823	0,01 %
Bacardi Ltd.	\$ 150.000	2,75 %	15.07.2026	143.813	0,01 %
Wells Fargo Bank NA	£ 100.000	5,25 %	01.08.2023	143.662	0,01 %
Nationwide Mutual Insurance Co.	\$ 100.000	8,25 %	01.12.2031	143.502	0,01 %
Consumers Energy Co.	\$ 125.000	4,35 %	15.04.2049	143.416	0,01 %
Allied World Assurance Co. Holdings Ltd.	\$ 140.000	4,35 %	29.10.2025	142.949	0,01 %
American International Group, Inc.	£ 100.000	5,00 %	26.04.2023	142.797	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC^	\$ 150.000	5,25 %	16.08.2077	142.345	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 125.000	4,75 %	21.04.2045	142.151	0,01 %
Wells Fargo & Co.	£ 100.000	3,50 %	12.09.2029	142.097	0,01 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 125.000	4,60 %	15.06.2043	142.019	0,01 %
Boston Scientific Corp.	\$ 125.000	4,70 %	01.03.2049	141.759	0,01 %
EQT Corp.	\$ 150.000	3,90 %	01.10.2027	141.602	0,01 %
AT&T, Inc.	£ 100.000	4,25 %	01.06.2043	141.109	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.^	\$ 150.000	4,80 %	01.12.2077	141.000	0,01 %
Zoetis, Inc.	\$ 125.000	4,70 %	01.02.2043	140.974	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 150.000	3,70 %	15.04.2046	140.680	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 125.000	4,75 %	01.11.2041	140.640	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 100.000	9,25 %	08.04.2038	140.375	0,01 %
George Washington University	\$ 125.000	4,13 %	15.09.2048	140.099	0,01 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 125.000	4,30 %	15.04.2044	140.034	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 135.000	4,25 %	15.02.2048	139.830	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 100.000	7,50 %	15.04.2038	139.741	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 136.000	3,30 %	15.10.2022	139.661	0,01 %
Alabama Power Co.	\$ 125.000	4,30 %	15.07.2048	139.594	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 125.000	4,45 %	16.11.2038	139.583	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 130.000	4,20 %	01.04.2028	139.388	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 125.000	4,25 %	21.09.2048	139.232	0,01 %
International Paper Co.	\$ 130.000	5,15 %	15.05.2046	138.857	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 125.000	5,88 %	15.01.2024	138.856	0,01 %
Alabama Power Co.	\$ 125.000	4,30 %	02.01.2046	138.841	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 125.000	4,02 %	01.11.2032	138.350	0,01 %
BlackRock, Inc.	\$ 133.000	4,25 %	24.05.2021	138.350	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 100.000	5,50 %	12.10.2021	138.249	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 125.000	5,60 %	15.06.2042	138.170	0,01 %
Mosaic Co.	\$ 140.000	4,88 %	15.11.2041	137.898	0,01 %
Valero Energy Corp.	\$ 135.000	3,40 %	15.09.2026	137.620	0,01 %
New York Life Insurance	\$ 125.000	4,45 %	15.05.2069	137.566	0,01 %
Lincoln National Corp.	\$ 100.000	7,00 %	15.06.2040	137.564	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 125.000	4,75 %	01.04.2048	137.493	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 100.000	6,55 %	15.09.2043	137.470	0,01 %
General Motors Co.	\$ 125.000	6,60 %	01.04.2036	137.435	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 125.000	3,90 %	06.12.2028	137.394	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 125.000	4,20 %	01.09.2048	137.393	0,01 %
PSEG Power LLC	\$ 100.000	8,63 %	15.04.2031	137.326	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 110.000	5,65 %	15.06.2035	137.262	0,01 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	£ 100.000	4,13 %	13.09.2023	137.158	0,01 %
Mead Johnson Nutrition Co.	\$ 105.000	5,90 %	01.11.2039	137.142	0,01 %
Lam Research Corp.	\$ 125.000	4,88 %	15.03.2049	137.132	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	£ 100.000	2,88 %	24.05.2028	137.078	0,01 %
DR Horton, Inc.	\$ 125.000	5,75 %	15.08.2023	137.022	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 125.000	3,75 %	03.03.2047	136.836	0,01 %
Atmos Energy Corp.	\$ 125.000	4,13 %	15.03.2049	136.788	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Tyson Foods, Inc.	\$ 125.000	4,35 %	01.03.2029	136.631	0,01 %
Nuveen LLC	\$ 125.000	4,00 %	01.11.2028	136.594	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	\$ 135.000	2,77 %	15.12.2022	136.351	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 125.000	4,00 %	30.05.2047	136.286	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 125.000	5,40 %	01.11.2048	136.281	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 100.000	6,13 %	08.07.2039	136.276	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 125.000	4,45 %	01.03.2047	135.902	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	\$ 100.000	7,13 %	01.10.2037	135.745	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 125.000	3,75 %	01.05.2043	135.693	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 125.000	5,30 %	01.11.2038	135.689	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 135.000	4,80 %	18.11.2044	135.504	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	€ 100.000	2,88 %	24.07.2037	135.497	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 125.000	3,90 %	15.05.2035	135.378	0,01 %
Atmos Energy Corp.	\$ 125.000	4,15 %	15.01.2043	135.332	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 125.000	4,00 %	15.11.2028	135.302	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 100.000	3,50 %	17.12.2025	135.218	0,01 %
Cigna Corp.	\$ 130.000	3,75 %	15.07.2023	135.131	0,01 %
ConocoPhillips Holding Co. ¹	\$ 100.000	6,95 %	15.04.2029	135.029	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 100.000	5,96 %	01.04.2039	134.944	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	5,95 %	01.04.2041	134.927	0,01 %
Packaging Corp. of America	\$ 135.000	2,45 %	15.12.2020	134.925	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 125.000	4,20 %	01.10.2028	134.888	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 150.000	4,30 %	31.01.2043	134.844	0,01 %
Princeton University	\$ 100.000	5,70 %	01.03.2039	134.776	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 125.000	4,13 %	15.05.2049	134.671	0,01 %
Time Warner Entertainment Co. LP	\$ 100.000	8,38 %	15.07.2033	134.603	0,01 %
McDonald's Corp.	£ 100.000	2,95 %	15.03.2034	134.593	0,01 %
Ford Motor Co.	\$ 155.000	4,75 %	15.01.2043	134.513	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 125.000	4,00 %	01.03.2048	134.477	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	£ 100.000	2,63 %	19.06.2059	134.332	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	£ 100.000	3,36 %	21.05.2031	134.307	0,01 %
Progress Energy, Inc.	\$ 100.000	7,00 %	30.10.2031	134.116	0,01 %
Ecolab, Inc.	\$ 125.000	3,95 %	01.12.2047	134.079	0,01 %
PepsiCo, Inc.	CA(\$) 175.000	2,15 %	06.05.2024	134.026	0,01 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 125.000	5,13 %	15.04.2022	133.983	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 125.000	4,15 %	15.05.2045	133.961	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 100.000	6,35 %	30.11.2037	133.946	0,01 %
Prologis LP	€ 100.000	3,00 %	02.06.2026	133.857	0,01 %
Jefferies Group LLC	\$ 125.000	6,88 %	15.04.2021	133.796	0,01 %
Northwell Healthcare, Inc.	\$ 125.000	4,26 %	01.11.2047	133.678	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	7,50 %	15.11.2040	133.631	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 125.000	5,10 %	17.01.2024	133.577	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	6,15 %	01.05.2037	133.574	0,01 %
Kilroy Realty LP	\$ 125.000	4,38 %	01.10.2025	133.570	0,01 %
Citigroup, Inc. [^]	€ 100.000	4,25 %	25.02.2030	133.569	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 100.000	3,00 %	19.02.2026	133.556	0,01 %
General Electric Co.	\$ 115.000	6,15 %	07.08.2037	133.554	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 125.000	3,75 %	01.12.2025	133.552	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 110.000	2,00 %	21.05.2030	133.496	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	£ 100.000	4,54 %	06.05.2025	133.406	0,01 %
Westar Energy, Inc.	\$ 125.000	4,13 %	01.03.2042	133.399	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 125.000	3,80 %	15.08.2025	133.358	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	15.01.2024	133.353	0,01 %
Sutter Health	\$ 125.000	4,09 %	15.08.2048	133.319	0,01 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 125.000	3,88 %	11.06.2025	133.319	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	6,05 %	15.04.2038	133.318	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 125.000	4,25 %	14.11.2028	133.306	0,01 %
Autodesk, Inc.	\$ 125.000	4,38 %	15.06.2025	133.276	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 125.000	3,80 %	21.09.2025	133.206	0,01 %
PepsiCo, Inc. ¹	€ 100.000	2,50 %	01.11.2022	133.203	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 125.000	4,95 %	15.12.2024	133.176	0,01 %
Dollar General Corp.	\$ 125.000	4,13 %	01.05.2028	133.036	0,01 %
Weyerhaeuser Co.	\$ 125.000	4,00 %	15.11.2029	132.899	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 125.000	4,05 %	01.09.2023	132.832	0,01 %
Procter & Gamble Co.	€ 100.000	1,88 %	30.10.2038	132.826	0,01 %
HCA, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	15.02.2027	132.813	0,01 %
Sysco Corp.	\$ 125.000	3,75 %	01.10.2025	132.671	0,01 %
Boston Scientific Corp.	\$ 125.000	3,75 %	01.03.2026	132.513	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
United Technologies Corp.	\$ 100.000	6,13 %	15.07.2038	132.471	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 125.000	3,88 %	15.03.2024	132.428	0,01 %
Eli Lilly & Co.	€ 100.000	2,13 %	03.06.2030	132.419	0,01 %
Citigroup, Inc.	£ 100.000	2,75 %	24.01.2024	132.258	0,01 %
Guardian Life Insurance Co. of America	\$ 115.000	4,88 %	19.06.2064	132.236	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 125.000	3,80 %	01.03.2045	132.209	0,01 %
Bank One Corp.	\$ 100.000	8,00 %	29.04.2027	132.182	0,01 %
WestRock RKT LLC	\$ 125.000	4,90 %	01.03.2022	132.178	0,01 %
Viacom, Inc.	\$ 125.000	4,25 %	01.09.2023	132.108	0,01 %
Trans-Allegheny Interstate Line Co.	\$ 125.000	3,85 %	01.06.2025	132.061	0,01 %
McKesson Corp.	£ 100.000	3,13 %	17.02.2029	131.854	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 125.000	3,75 %	15.02.2025	131.822	0,01 %
HCP, Inc.	\$ 125.000	4,00 %	01.06.2025	131.820	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 125.000	3,75 %	15.11.2023	131.742	0,01 %
Walmart, Inc.	€ 100.000	2,55 %	08.04.2026	131.736	0,01 %
DTE Electric Co.	\$ 125.000	3,65 %	15.03.2024	131.715	0,01 %
General Motors Co.	\$ 125.000	6,25 %	02.10.2043	131.675	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 125.000	3,75 %	16.06.2024	131.640	0,01 %
3M Co.	\$ 125.000	3,38 %	01.03.2029	131.638	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 100.000	6,00 %	15.05.2037	131.628	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 125.000	3,90 %	01.03.2038	131.626	0,01 %
Eversource Energy	\$ 125.000	3,80 %	01.12.2023	131.563	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 100.000	7,38 %	01.11.2029	131.530	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 119.000	4,13 %	01.02.2042	131.429	0,01 %
DTE Electric Co.	\$ 125.000	3,75 %	15.08.2047	131.368	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 100.000	5,75 %	15.01.2040	131.304	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	7,30 %	15.08.2033	131.287	0,01 %
Digital Stout Holding LLC	£ 100.000	2,75 %	19.07.2024	131.283	0,01 %
ERP Operating LP	\$ 125.000	4,63 %	15.12.2021	131.241	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 125.000	3,35 %	15.05.2024	131.206	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	5,75 %	01.05.2040	131.191	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 100.000	5,88 %	06.02.2041	131.184	0,01 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 100.000	5,95 %	01.04.2041	131.180	0,01 %
Phillips 66	\$ 125.000	3,90 %	15.03.2028	131.142	0,01 %
Lincoln National Corp.	\$ 125.000	3,80 %	01.03.2028	131.125	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 125.000	3,75 %	13.11.2047	131.051	0,01 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 125.000	4,30 %	20.05.2047	130.942	0,01 %
Procter & Gamble Co.	£ 100.000	1,80 %	03.05.2029	130.910	0,01 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 125.000	3,70 %	15.12.2023	130.811	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 125.000	3,13 %	01.12.2025	130.801	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 100.000	2,13 %	22.05.2030	130.783	0,01 %
Comerica, Inc.	\$ 125.000	3,70 %	31.07.2023	130.776	0,01 %
Wells Fargo & Co.	£ 100.000	2,50 %	02.05.2029	130.746	0,01 %
Whirlpool Corp.	\$ 125.000	4,00 %	01.03.2024	130.746	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	£ 100.000	2,60 %	21.05.2025	130.659	0,01 %
DTE Energy Co.	\$ 125.000	3,70 %	01.08.2023	130.610	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 125.000	3,38 %	01.09.2023	130.597	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 125.000	4,75 %	15.07.2021	130.591	0,01 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 100.000	6,50 %	01.07.2036	130.549	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 125.000	5,00 %	20.09.2037	130.544	0,01 %
Enable Midstream Partners LP	\$ 125.000	4,95 %	15.05.2028	130.503	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 125.000	3,55 %	15.08.2029	130.481	0,01 %
Texas Eastern Transmission LP	\$ 100.000	7,00 %	15.07.2032	130.400	0,01 %
AutoZone, Inc.	\$ 125.000	3,75 %	01.06.2027	130.304	0,01 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 125.000	4,40 %	13.07.2027	130.263	0,01 %
Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP	\$ 125.000	3,70 %	01.06.2028	130.226	0,01 %
General Electric Co. ¹	\$ 125.000	4,65 %	17.10.2021	130.209	0,01 %
Invesco Finance plc	\$ 125.000	3,75 %	15.01.2026	130.172	0,01 %
Ferguson Finance plc	\$ 125.000	4,50 %	24.10.2028	130.140	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 100.000	2,88 %	03.06.2026	129.961	0,01 %
Waste Connections, Inc.	\$ 125.000	3,50 %	01.05.2029	129.883	0,01 %
Pharmacia LLC	\$ 100.000	6,60 %	01.12.2028	129.743	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 125.000	3,55 %	01.06.2024	129.703	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	6,30 %	01.03.2038	129.666	0,01 %
Wisconsin Electric Power Co.	\$ 100.000	5,70 %	01.12.2036	129.652	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 125.000	3,91 %	07.12.2047	129.530	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	£ 100.000	2,38 %	19.06.2039	129.511	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Expedia Group, Inc.	\$ 125.000	5,95 %	15.08.2020	129.506	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 125.000	3,30 %	23.08.2029	129.497	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 125.000	3,80 %	15.02.2028	129.492	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co. ¹	\$ 125.000	3,25 %	27.02.2027	129.463	0,01 %
Evergy, Inc.	\$ 125.000	4,85 %	01.06.2021	129.429	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 125.000	3,60 %	13.08.2042	129.397	0,01 %
ERP Operating LP	\$ 125.000	3,25 %	01.08.2027	129.345	0,01 %
Packaging Corp. of America	\$ 125.000	3,65 %	15.09.2024	129.306	0,01 %
Boeing Co.	\$ 125.000	3,20 %	01.03.2029	129.297	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 125.000	3,70 %	01.08.2025	129.150	0,01 %
Fox Corp.	\$ 125.000	3,67 %	25.01.2022	129.126	0,01 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 125.000	3,75 %	23.08.2022	129.098	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 100.000	5,70 %	15.06.2040	129.066	0,01 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 125.000	4,88 %	01.04.2021	129.065	0,01 %
Merck & Co., Inc.	\$ 125.000	2,90 %	07.03.2024	129.056	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. ¹	\$ 125.000	3,63 %	01.05.2022	129.035	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 100.000	6,00 %	15.05.2037	129.030	0,01 %
WPC Eurobond BV	€ 108.000	2,13 %	15.04.2027	129.024	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 125.000	4,05 %	04.02.2022	128.985	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 125.000	3,20 %	15.01.2027	128.962	0,01 %
Kilroy Realty LP	\$ 125.000	3,80 %	15.01.2023	128.939	0,01 %
Harris Corp.	\$ 100.000	6,15 %	15.12.2040	128.851	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 100.000	2,25 %	07.03.2039	128.760	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 100.000	6,63 %	15.06.2032	128.696	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	5,65 %	01.04.2040	128.492	0,01 %
Continental Resources, Inc.	\$ 125.000	3,80 %	01.06.2024	128.437	0,01 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 125.000	3,30 %	01.04.2027	128.405	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 125.000	3,10 %	15.05.2025	128.404	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 125.000	3,50 %	15.06.2024	128.398	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 125.000	3,38 %	01.05.2023	128.396	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 125.000	4,20 %	31.01.2050	128.357	0,01 %
Discovery Communications LLC	£ 100.000	2,50 %	20.09.2024	128.336	0,01 %
Zoetis, Inc.	\$ 125.000	3,25 %	01.02.2023	128.309	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 125.000	3,49 %	14.02.2022	128.282	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 125.000	3,80 %	15.09.2047	128.171	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 100.000	6,05 %	01.06.2036	128.162	0,01 %
Procter & Gamble Co.	£ 100.000	1,38 %	03.05.2025	128.154	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 125.000	3,10 %	01.05.2027	128.118	0,01 %
ITC Holdings Corp.	\$ 125.000	3,35 %	15.11.2027	128.057	0,01 %
Westar Energy, Inc.	\$ 125.000	3,10 %	01.04.2027	128.019	0,01 %
Exelon Corp.	\$ 125.000	3,50 %	01.06.2022	127.999	0,01 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 125.000	3,20 %	15.03.2024	127.976	0,01 %
Eastman Chemical Co.	\$ 125.000	3,50 %	01.12.2021	127.879	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	€ 100.000	1,75 %	15.05.2035	127.830	0,01 %
Prudential Financial, Inc. [^]	\$ 120.000	5,88 %	15.09.2042	127.801	0,01 %
CME Group, Inc.	\$ 100.000	5,30 %	15.09.2043	127.793	0,01 %
Stryker Corp.	€ 100.000	2,13 %	30.11.2027	127.789	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 125.000	3,40 %	01.06.2023	127.777	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 125.000	3,90 %	01.11.2020	127.769	0,01 %
Merck & Co., Inc.	€ 100.000	1,88 %	15.10.2026	127.730	0,01 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 123.000	3,90 %	17.05.2028	127.698	0,01 %
CBS Corp.	\$ 125.000	3,50 %	15.01.2025	127.630	0,01 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	\$ 100.000	7,85 %	01.02.2026	127.618	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 120.000	3,50 %	15.05.2025	127.586	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 100.000	5,70 %	15.06.2035	127.498	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 125.000	3,00 %	15.05.2027	127.496	0,01 %
Massachusetts Institute of Technology	\$ 100.000	4,68 %	01.07.2114	127.428	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 125.000	3,20 %	01.03.2022	127.427	0,01 %
Ventas Realty LP	\$ 125.000	3,13 %	15.06.2023	127.419	0,01 %
RPM International, Inc.	\$ 140.000	4,25 %	15.01.2048	127.395	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 125.000	5,00 %	15.09.2054	127.385	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 125.000	3,00 %	01.04.2022	127.368	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	£ 100.000	1,00 %	11.06.2021	127.337	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 125.000	3,65 %	01.09.2042	127.259	0,01 %
Apple, Inc. ¹	\$ 125.000	2,70 %	13.05.2022	127.234	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 125.000	2,80 %	15.11.2024	127.190	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 125.000	3,88 %	01.06.2021	127.177	0,01 %
JM Smucker Co.	\$ 125.000	3,38 %	15.12.2027	127.158	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Boeing Co.	\$ 125.000	2,70 %	01.05.2022	127.138	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 125.000	2,80 %	15.05.2022	127.103	0,01 %
DH Europe Finance SA	€ 100.000	2,50 %	08.07.2025	127.058	0,01 %
Walmart, Inc. ¹	\$ 125.000	3,25 %	25.10.2020	126.996	0,01 %
Northern Trust Corp.	\$ 125.000	3,45 %	04.11.2020	126.987	0,01 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 125.000	2,95 %	01.04.2022	126.952	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 125.000	3,38 %	15.10.2026	126.943	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 126.000	4,95 %	15.05.2042	126.942	0,01 %
Fiserv, Inc.	£ 100.000	2,25 %	01.07.2025	126.910	0,01 %
Camden Property Trust	\$ 125.000	3,15 %	01.07.2029	126.749	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 125.000	3,13 %	01.11.2020	126.707	0,01 %
Xilinx, Inc.	\$ 125.000	2,95 %	01.06.2024	126.691	0,01 %
McDonald's Corp. ¹	€ 100.000	1,88 %	26.05.2027	126.633	0,01 %
Vistra Operations Co. LLC	\$ 125.000	4,30 %	15.07.2029	126.563	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 125.000	2,63 %	15.02.2023	126.551	0,01 %
QVC, Inc.	\$ 125.000	4,45 %	15.02.2025	126.429	0,01 %
Emerson Electric Co.	\$ 125.000	2,63 %	01.12.2021	126.335	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 125.000	3,55 %	09.04.2021	126.334	0,01 %
S&P Global, Inc.	\$ 125.000	3,30 %	14.08.2020	126.288	0,01 %
TJX Cos, Inc.	\$ 125.000	2,75 %	15.06.2021	126.225	0,01 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 125.000	3,70 %	15.08.2047	126.202	0,01 %
Halliburton Co.	\$ 125.000	4,50 %	15.11.2041	126.142	0,01 %
Coca-Cola Co.	€ 100.000	1,63 %	09.03.2035	126.075	0,01 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 125.000	3,75 %	15.06.2049	126.015	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	5,40 %	01.06.2041	125.936	0,01 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 125.000	2,40 %	06.03.2022	125.928	0,01 %
CSX Corp.	\$ 120.000	3,70 %	01.11.2023	125.870	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 125.000	3,25 %	15.06.2026	125.863	0,01 %
Caterpillar, Inc.	\$ 100.000	5,20 %	27.05.2041	125.862	0,01 %
CA, Inc.	\$ 125.000	3,60 %	01.08.2020	125.855	0,01 %
Sempra Energy	\$ 125.000	2,90 %	01.02.2023	125.793	0,01 %
Liberty Mutual Group, Inc.	€ 100.000	2,75 %	04.05.2026	125.778	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 125.000	3,40 %	15.11.2026	125.774	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 125.000	2,40 %	25.04.2022	125.749	0,01 %
IBM Credit LLC	\$ 125.000	2,65 %	05.02.2021	125.747	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 125.000	4,50 %	01.04.2048	125.700	0,01 %
Bank of America Corp.	€ 100.000	2,38 %	19.06.2024	125.698	0,01 %
Citigroup, Inc.	€ 100.000	2,13 %	10.09.2026	125.698	0,01 %
Eli Lilly & Co.	\$ 115.000	4,15 %	15.03.2059	125.643	0,01 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 125.000	2,20 %	25.05.2022	125.603	0,01 %
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center	\$ 100.000	5,00 %	01.07.2042	125.566	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 100.000	6,45 %	01.05.2036	125.538	0,01 %
Guardian Life Global Funding	\$ 125.000	2,50 %	08.05.2022	125.525	0,01 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 125.000	4,45 %	15.08.2045	125.482	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	€ 100.000	1,88 %	26.10.2029	125.468	0,01 %
American Express Credit Corp.	\$ 125.000	2,60 %	14.09.2020	125.459	0,01 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 125.000	2,50 %	27.06.2022	125.449	0,01 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 100.000	5,10 %	01.06.2065	125.419	0,01 %
Ameren Corp.	\$ 125.000	2,70 %	15.11.2020	125.417	0,01 %
United Technologies Corp.	€ 100.000	1,88 %	22.02.2026	125.417	0,01 %
Duquesne Light Holdings, Inc.	\$ 125.000	3,62 %	01.08.2027	125.400	0,01 %
Aetna, Inc. ¹	\$ 125.000	2,80 %	15.06.2023	125.365	0,01 %
Textron, Inc.	\$ 125.000	3,38 %	01.03.2028	125.347	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 125.000	2,63 %	15.11.2027	125.223	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	\$ 125.000	3,13 %	15.08.2027	125.117	0,01 %
Allergan Funding SCS	€ 100.000	2,63 %	15.11.2028	125.117	0,01 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 125.000	2,40 %	15.03.2021	125.034	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 100.000	5,70 %	14.12.2036	125.028	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 115.000	4,95 %	17.10.2048	124.979	0,01 %
Digital Euro Finco LLC	€ 100.000	2,63 %	15.04.2024	124.927	0,01 %
Prologis Euro Finance LLC	€ 100.000	1,88 %	05.01.2029	124.925	0,01 %
Entergy Mississippi LLC	\$ 125.000	2,85 %	01.06.2028	124.911	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 125.000	2,70 %	14.03.2023	124.876	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 125.000	4,90 %	15.02.2045	124.695	0,01 %
Ally Financial, Inc.	\$ 150.000	4,70 %	22.06.2047	124.688	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	5,30 %	15.02.2040	124.676	0,01 %
Apache Corp.	\$ 123.000	3,63 %	01.02.2021	124.665	0,01 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 125.000	1,95 %	03.06.2021	124.631	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 100.000	1,63 %	16.03.2035	124.593	0,01 %
Eli Lilly & Co.	€ 100.000	1,63 %	02.06.2026	124.550	0,01 %
General Motors Co.	\$ 130.000	5,20 %	01.04.2045	124.376	0,01 %
LifeStorage LP	\$ 125.000	3,50 %	01.07.2026	124.334	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 125.000	4,35 %	15.06.2045	124.326	0,01 %
Cargill, Inc. ¹	€ 100.000	2,50 %	15.02.2023	124.311	0,01 %
CBS Corp.	\$ 125.000	3,38 %	15.02.2028	124.253	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 125.000	1,65 %	01.03.2021	124.210	0,01 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 75.000	8,88 %	01.06.2039	123.821	0,01 %
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC	\$ 100.000	7,00 %	15.10.2028	123.801	0,01 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 125.000	1,55 %	01.09.2021	123.667	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 125.000	1,70 %	09.08.2021	123.647	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 100.000	2,13 %	30.09.2024	123.604	0,01 %
Southern Power Co.	€ 100.000	1,85 %	20.06.2026	123.504	0,01 %
Altria Group, Inc.	€ 100.000	3,13 %	15.06.2031	123.462	0,01 %
General Electric Co. ¹	\$ 120.000	4,63 %	07.01.2021	123.405	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	6,25 %	01.05.2036	123.387	0,01 %
Phillips 66	\$ 100.000	5,88 %	01.05.2042	123.341	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 100.000	6,13 %	25.08.2036	123.287	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 100.000	5,75 %	15.07.2033	123.218	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	€ 100.000	1,50 %	15.11.2032	123.216	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 100.000	2,00 %	22.03.2028	123.181	0,01 %
Booking Holdings, Inc.	€ 100.000	1,80 %	03.03.2027	123.117	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 125.000	1,88 %	15.08.2023	123.116	0,01 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 100.000	2,63 %	15.03.2023	123.045	0,01 %
WPC Eurobond BV	€ 100.000	2,25 %	19.07.2024	123.034	0,01 %
Eastman Chemical Co.	€ 100.000	1,88 %	23.11.2026	122.935	0,01 %
Lockheed Martin Corp. ¹	\$ 120.000	3,35 %	15.09.2021	122.917	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	5,70 %	01.02.2039	122.851	0,01 %
Aon Corp.	\$ 100.000	8,21 %	01.01.2027	122.750	0,01 %
Procter & Gamble Co.	€ 100.000	1,20 %	30.10.2028	122.703	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 100.000	1,50 %	29.10.2026	122.590	0,01 %
Nasdaq, Inc.	€ 100.000	3,88 %	07.06.2021	122.373	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 100.000	1,63 %	07.03.2031	122.296	0,01 %
Celanese US Holdings LLC	€ 100.000	2,13 %	01.03.2027	122.174	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 100.000	6,45 %	15.09.2036	122.155	0,01 %
Merck & Co., Inc.	€ 100.000	1,38 %	02.11.2036	121.993	0,01 %
Prologis LP	€ 100.000	3,00 %	18.01.2022	121.978	0,01 %
General Dynamics Corp. ¹	\$ 120.000	3,00 %	11.05.2021	121.955	0,01 %
International Paper Co.	\$ 125.000	4,35 %	15.08.2048	121.829	0,01 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 90.000	6,40 %	30.04.2040	121.802	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 100.000	1,95 %	15.09.2023	121.761	0,01 %
ONEOK Partners LP	\$ 100.000	6,65 %	01.10.2036	121.725	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 125.000	3,13 %	15.01.2025	121.697	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	€ 100.000	2,25 %	25.05.2028	121.612	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	€ 100.000	2,38 %	17.02.2022	121.579	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	€ 100.000	2,13 %	20.11.2026	121.374	0,01 %
International Flavors & Fragrances	€ 100.000	1,80 %	25.09.2026	121.358	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	6,30 %	15.04.2040	121.300	0,01 %
ManpowerGroup, Inc.	€ 100.000	1,75 %	22.06.2026	121.260	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 100.000	5,40 %	01.05.2035	121.235	0,01 %
Walmart, Inc. ¹	\$ 85.000	6,20 %	15.04.2038	121.105	0,01 %
Morgan Stanley	€ 100.000	1,88 %	30.03.2023	121.030	0,01 %
Nasdaq, Inc.	€ 100.000	1,75 %	28.03.2029	120.927	0,01 %
Motiva Enterprises LLC	\$ 100.000	6,85 %	15.01.2040	120.888	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 120.000	4,38 %	15.11.2042	120.832	0,01 %
Colgate-Palmolive Co.	€ 100.000	1,38 %	06.03.2034	120.790	0,01 %
Abbott Laboratories	\$ 112.000	3,75 %	30.11.2026	120.653	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 100.000	4,85 %	15.05.2041	120.424	0,01 %
FedEx Corp.	€ 100.000	1,63 %	11.01.2027	120.390	0,01 %
California Institute of Technology	\$ 100.000	4,70 %	01.11.2111	120.376	0,01 %
AT&T, Inc.	CA(\$ 150.000	4,85 %	25.05.2047	120.360	0,01 %
Baxter International, Inc.	€ 100.000	1,30 %	30.05.2025	120.340	0,01 %
McKesson Corp.	€ 100.000	1,63 %	30.10.2026	120.286	0,01 %
Intel Corp.	\$ 100.000	4,90 %	29.07.2045	120.232	0,01 %
Discovery Communications LLC	€ 100.000	2,38 %	07.03.2022	120.180	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 120.000	2,85 %	15.01.2021	120.164	0,01 %
CSX Corp.	\$ 100.000	5,50 %	15.04.2041	120.112	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 100.000	1,30 %	15.03.2024	120.092	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 115.000	3,38 %	15.05.2023	120.088	0,01 %
Expedia Group, Inc.	€ 100.000	2,50 %	03.06.2022	119.981	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 100.000	6,10 %	15.07.2040	119.854	0,01 %
Schlumberger Finance France SAS	€ 100.000	1,00 %	18.02.2026	119.667	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 100.000	2,63 %	23.04.2021	119.598	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 100.000	5,30 %	06.05.2044	119.554	0,01 %
Apple, Inc.	€ 100.000	0,88 %	24.05.2025	119.532	0,01 %
Northwestern University	\$ 100.000	4,64 %	01.12.2044	119.493	0,01 %
WP Carey, Inc.	€ 100.000	2,00 %	20.01.2023	119.415	0,01 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	1,50 %	12.09.2022	119.139	0,01 %
McKesson Corp.	€ 100.000	1,50 %	17.11.2025	119.139	0,01 %
Stryker Corp.	€ 100.000	1,13 %	30.11.2023	119.027	0,01 %
Trinity Acquisition plc	€ 100.000	2,13 %	26.05.2022	118.910	0,01 %
Bank of America Corp.^	€ 100.000	1,38 %	07.02.2025	118.891	0,01 %
DH Europe Finance SA	€ 100.000	1,70 %	04.01.2022	118.887	0,01 %
Nucor Corp.	\$ 110.000	4,40 %	01.05.2048	118.782	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co.	€ 100.000	1,00 %	12.09.2025	118.700	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 100.000	1,13 %	07.03.2027	118.681	0,01 %
3M Co. ¹	€ 100.000	0,95 %	15.05.2023	118.619	0,01 %
Aetna, Inc.	\$ 120.000	4,50 %	15.05.2042	118.577	0,01 %
Arch Capital Finance LLC	\$ 100.000	5,03 %	15.12.2046	118.577	0,01 %
LYB International Finance II BV	€ 100.000	1,88 %	02.03.2022	118.519	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 100.000	5,63 %	15.03.2042	118.340	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	€ 100.000	1,88 %	06.11.2037	118.317	0,01 %
International Business Machines Corp. ¹	€ 100.000	0,95 %	23.05.2025	118.285	0,01 %
Altria Group, Inc.	€ 100.000	1,70 %	15.06.2025	118.263	0,01 %
Ecolab, Inc.	€ 100.000	1,00 %	15.01.2024	118.228	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 100.000	5,55 %	30.11.2048	118.225	0,01 %
Mastercard, Inc.	€ 100.000	1,10 %	01.12.2022	118.124	0,01 %
Kellogg Co.	€ 100.000	1,00 %	17.05.2024	118.095	0,01 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 100.000	4,85 %	15.11.2048	118.055	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	€ 100.000	1,10 %	01.03.2023	118.053	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 100.000	4,88 %	13.11.2043	117.962	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	4,70 %	01.09.2045	117.918	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 100.000	6,35 %	01.06.2040	117.898	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	€ 100.000	1,50 %	24.05.2024	117.896	0,01 %
Kellogg Co.	€ 100.000	1,75 %	24.05.2021	117.823	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	CA(\$) ¹ 150.000	3,31 %	31.10.2025	117.689	0,01 %
Mylan NV	€ 100.000	3,13 %	22.11.2028	117.669	0,01 %
PepsiCo, Inc.	€ 100.000	0,75 %	18.03.2027	117.611	0,01 %
International Business Machines Corp.	€ 100.000	0,88 %	31.01.2025	117.543	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 100.000	1,25 %	17.09.2021	117.476	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 100.000	1,25 %	01.05.2025	117.444	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 110.000	4,75 %	15.01.2026	117.407	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 115.000	2,95 %	26.02.2022	117.395	0,01 %
Dover Corp. ¹	€ 100.000	2,13 %	01.12.2020	117.379	0,01 %
Procter & Gamble Co.	€ 100.000	0,63 %	30.10.2024	117.325	0,01 %
McDonald's Corp.	€ 100.000	0,90 %	15.06.2026	117.313	0,01 %
Morgan Stanley	CA(\$) ¹ 150.000	3,13 %	05.08.2021	117.082	0,01 %
ONEOK Partners LP	\$ 100.000	6,13 %	01.02.2041	117.014	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 100.000	0,75 %	16.03.2023	116.868	0,01 %
Allergan Funding SCS	€ 100.000	1,25 %	01.06.2024	116.818	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	€ 100.000	2,38 %	02.10.2020	116.716	0,01 %
PPG Industries, Inc.	€ 100.000	0,88 %	13.03.2022	116.714	0,01 %
Eaton Capital Unlimited Co.	€ 100.000	0,75 %	20.09.2024	116.571	0,01 %
Citigroup, Inc.	€ 100.000	0,75 %	26.10.2023	116.498	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	€ 100.000	1,00 %	15.12.2022	116.445	0,01 %
Kimberly-Clark Corp.	€ 100.000	0,63 %	07.09.2024	116.435	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	€ 100.000	0,75 %	12.09.2024	116.369	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	€ 100.000	1,40 %	15.06.2031	116.274	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 125.000	3,25 %	01.08.2042	116.235	0,01 %
KKR Group Finance Co. V LLC	€ 100.000	1,63 %	22.05.2029	116.219	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 100.000	0,75 %	21.05.2023	116.137	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	€ 100.000	1,00 %	09.03.2021	116.137	0,01 %
American Honda Finance Corp.	€ 100.000	0,55 %	17.03.2023	115.962	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	5,80 %	15.11.2043	115.936	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 110.000	3,45 %	13.03.2025	115.853	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Northrop Grumman Corp.	\$ 100.000	4,75 %	01.06.2043	115.785	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 100.000	4,60 %	01.12.2048	115.754	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	4,55 %	01.09.2044	115.715	0,01 %
Prologis LP	€ 100.000	1,38 %	07.10.2020	115.596	0,01 %
NiSource, Inc.	\$ 100.000	5,25 %	15.02.2043	115.549	0,01 %
DXC Technology Co.	€ 100.000	1,75 %	15.01.2026	115.486	0,01 %
Fiserv, Inc.	€ 100.000	1,13 %	01.07.2027	115.464	0,01 %
Ford Motor Co.	\$ 125.000	5,29 %	08.12.2046	115.428	0,01 %
Fiserv, Inc.	€ 100.000	1,63 %	01.07.2030	115.395	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	€ 100.000	0,88 %	15.06.2027	115.329	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 100.000	5,88 %	15.10.2025	115.324	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 115.000	3,13 %	31.07.2029	115.292	0,01 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	€ 100.000	1,00 %	05.10.2026	115.245	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 100.000	0,38 %	09.04.2024	115.217	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 100.000	4,90 %	23.01.2031	115.214	0,01 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$ 150.000	2,92 %	16.09.2020	115.172	0,01 %
Mylan, Inc.	\$ 125.000	5,20 %	15.04.2048	115.139	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 100.000	0,38 %	07.03.2023	115.110	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 100.000	4,60 %	15.08.2043	115.060	0,01 %
Morgan Stanley^	€ 100.000	0,64 %	26.07.2024	115.043	0,01 %
Emerson Electric Co.	€ 100.000	0,38 %	22.05.2024	114.955	0,01 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	0,50 %	26.04.2024	114.902	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	4,40 %	15.03.2045	114.898	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 100.000	5,45 %	01.03.2047	114.720	0,01 %
Sonoco Products Co.	\$ 100.000	5,75 %	01.11.2040	114.703	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	€ 100.000	1,51 %	17.02.2023	114.602	0,01 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 100.000	4,50 %	01.04.2044	114.569	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 110.000	4,55 %	01.08.2045	114.448	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 100.000	4,65 %	30.07.2045	114.406	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 100.000	0,13 %	21.05.2021	114.333	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 100.000	4,20 %	03.11.2035	114.323	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 100.000	5,10 %	15.02.2045	114.295	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	AU(\$ 150.000	4,05 %	17.02.2025	114.251	0,01 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$ 150.000	2,58 %	10.05.2021	114.247	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	CA(\$ 150.000	2,13 %	21.05.2024	114.222	0,01 %
Noble Energy, Inc.	\$ 100.000	6,00 %	01.03.2041	114.214	0,01 %
International Lease Finance Corp.	\$ 100.000	8,63 %	15.01.2022	114.120	0,01 %
Medtronic, Inc.	€ 100.000	1,00 %	02.07.2031	114.103	0,01 %
Walmart, Inc. ¹	\$ 85.000	5,63 %	01.04.2040	114.100	0,01 %
ERP Operating LP	\$ 100.000	4,50 %	01.06.2045	114.075	0,01 %
Devon Energy Corp.	\$ 110.000	3,25 %	15.05.2022	113.875	0,01 %
Harborwalk Funding Trust^	\$ 100.000	5,08 %	15.02.2069	113.401	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 100.000	4,63 %	15.05.2044	113.232	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 100.000	4,50 %	08.07.2044	112.882	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	5,63 %	01.09.2041	112.573	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	4,40 %	15.03.2042	112.438	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 100.000	4,70 %	01.07.2030	112.364	0,01 %
CME Group, Inc.	\$ 100.000	4,15 %	15.06.2048	112.332	0,01 %
General Electric Co. ¹	\$ 111.000	3,15 %	07.09.2022	112.328	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 100.000	5,30 %	01.12.2034	112.303	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	4,15 %	15.12.2048	112.210	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 100.000	6,20 %	15.10.2035	112.048	0,01 %
ConocoPhillips Co.	\$ 100.000	4,30 %	15.11.2044	112.025	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 100.000	5,63 %	01.03.2025	112.000	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 100.000	4,13 %	01.06.2048	111.993	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 110.000	3,63 %	09.06.2021	111.895	0,01 %
DTE Energy Co.	\$ 110.000	3,40 %	15.06.2029	111.891	0,01 %
Kansas City Southern	\$ 100.000	4,70 %	01.05.2048	111.830	0,01 %
Allstate Corp.	\$ 100.000	4,20 %	15.12.2046	111.683	0,01 %
Dover Corp.	\$ 95.000	5,38 %	01.03.2041	111.631	0,01 %
Raymond James Financial, Inc.	\$ 100.000	4,95 %	15.07.2046	111.393	0,01 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 100.000	5,00 %	01.03.2026	111.249	0,01 %
Aflac, Inc.	\$ 95.000	4,75 %	15.01.2049	111.220	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 100.000	4,38 %	22.01.2047	111.200	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 100.000	5,75 %	15.05.2024	111.120	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 75.000	6,90 %	15.08.2039	111.111	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	5,80 %	15.06.2038	111.094	0,01 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 100.000	4,65 %	20.05.2035	111.013	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Athene Holding Ltd.	\$ 110.000	4,13 %	12.01.2028	110.851	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 100.000	4,35 %	01.04.2047	110.828	0,01 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 100.000	4,25 %	15.09.2048	110.816	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 100.000	5,25 %	15.11.2041	110.736	0,01 %
Boston Scientific Corp.	\$ 100.000	4,55 %	01.03.2039	110.651	0,01 %
Avery Dennison Corp.	\$ 100.000	4,88 %	06.12.2028	110.616	0,01 %
Citigroup, Inc.^	\$ 100.000	4,28 %	24.04.2048	110.588	0,01 %
International Paper Co.	\$ 100.000	7,50 %	15.08.2021	110.516	0,01 %
HP, Inc.	\$ 100.000	6,00 %	15.09.2041	110.421	0,01 %
Humana, Inc.	\$ 100.000	4,95 %	01.10.2044	110.409	0,01 %
Arizona Public Service Co.	\$ 100.000	4,50 %	01.04.2042	110.190	0,01 %
Allstate Corp.^	\$ 97.000	6,50 %	15.05.2057	110.095	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 100.000	4,09 %	15.09.2052	110.088	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	05.03.2042	110.033	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 100.000	4,25 %	15.04.2047	110.015	0,01 %
Medtronic, Inc.	€ 100.000	1,75 %	02.07.2049	109.965	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 100.000	4,05 %	01.10.2044	109.789	0,01 %
Waste Management, Inc.	\$ 100.000	4,15 %	15.07.2049	109.766	0,01 %
Reynolds American, Inc.	\$ 100.000	5,70 %	15.08.2035	109.746	0,01 %
Nationwide Mutual Insurance Co.	\$ 100.000	4,95 %	22.04.2044	109.608	0,01 %
PPL Electric Utilities Corp.	\$ 100.000	4,15 %	01.10.2045	109.556	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 100.000	3,95 %	01.03.2048	109.343	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 100.000	4,45 %	15.08.2049	109.343	0,01 %
HollyFrontier Corp.	\$ 100.000	5,88 %	01.04.2026	109.335	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	4,20 %	15.08.2045	109.298	0,01 %
Valero Energy Corp.	\$ 80.000	7,50 %	15.04.2032	109.194	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 100.000	4,88 %	15.02.2024	109.187	0,01 %
PPL Electric Utilities Corp.	\$ 100.000	4,13 %	15.06.2044	109.031	0,01 %
Aon plc	\$ 100.000	4,60 %	14.06.2044	109.000	0,01 %
Steelcase, Inc.	\$ 100.000	5,13 %	18.01.2029	108.985	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	4,95 %	15.06.2028	108.904	0,01 %
Reynolds American, Inc.	\$ 100.000	6,15 %	15.09.2043	108.840	0,01 %
MPLX LP	\$ 100.000	4,88 %	01.12.2024	108.786	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 100.000	4,50 %	15.11.2048	108.785	0,01 %
Devon Energy Corp.	\$ 100.000	4,75 %	15.05.2042	108.726	0,01 %
Sysco Corp.	\$ 100.000	4,45 %	15.03.2048	108.680	0,01 %
American Express Co.	\$ 100.000	4,05 %	03.12.2042	108.658	0,01 %
Smithfield Foods, Inc.	\$ 100.000	5,20 %	01.04.2029	108.648	0,01 %
KeyCorp	\$ 100.000	4,10 %	30.04.2028	108.617	0,01 %
Expedia Group, Inc.	\$ 100.000	5,00 %	15.02.2026	108.608	0,01 %
Corning, Inc.	\$ 100.000	4,70 %	15.03.2037	108.501	0,01 %
Legg Mason, Inc.	\$ 100.000	5,63 %	15.01.2044	108.362	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 100.000	6,25 %	15.03.2022	108.250	0,01 %
New York & Presbyterian Hospital	\$ 100.000	4,06 %	01.08.2056	108.249	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 100.000	4,35 %	30.01.2047	108.088	0,01 %
Patterson-UTI Energy, Inc.	\$ 110.000	3,95 %	01.02.2028	108.075	0,01 %
National Oilwell Varco Inc.	\$ 125.000	3,95 %	01.12.2042	108.016	0,01 %
Comerica, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	01.02.2029	107.939	0,01 %
3M Co.	\$ 100.000	4,00 %	14.09.2048	107.926	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 100.000	4,25 %	01.10.2027	107.891	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 100.000	3,80 %	01.08.2028	107.722	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 100.000	3,95 %	15.10.2025	107.699	0,01 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 100.000	3,70 %	15.06.2028	107.683	0,01 %
Mastercard, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	26.02.2028	107.668	0,01 %
Republic Services, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	15.05.2023	107.609	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 100.000	5,90 %	01.11.2021	107.561	0,01 %
Visa, Inc.	\$ 100.000	3,65 %	15.09.2047	107.448	0,01 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 100.000	3,95 %	01.03.2048	107.439	0,01 %
GATX Corp.	\$ 100.000	4,55 %	07.11.2028	107.423	0,01 %
Whirlpool Corp.	\$ 100.000	4,75 %	26.02.2029	107.346	0,01 %
Jefferies Group LLC	\$ 100.000	6,50 %	20.01.2043	107.289	0,01 %
PacifiCorp ¹	\$ 75.000	7,70 %	15.11.2031	107.275	0,01 %
Arch Capital Finance LLC	\$ 100.000	4,01 %	15.12.2026	107.259	0,01 %
Carlyle Finance LLC	\$ 100.000	5,65 %	15.09.2048	107.120	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	4,88 %	01.06.2022	107.117	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	5,25 %	01.03.2026	107.080	0,01 %
Cigna Holding Co.	\$ 115.000	3,88 %	15.10.2047	107.078	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	3,80 %	01.04.2028	107.070	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Trimble, Inc.	\$ 100.000	4,90 %	15.06.2028	107.067	0,01 %
3M Co.	\$ 100.000	3,63 %	14.09.2028	107.016	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 100.000	5,38 %	01.04.2038	107.009	0,01 %
Target Corp.	\$ 100.000	3,90 %	15.11.2047	106.966	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 100.000	4,88 %	01.11.2022	106.956	0,01 %
Liberty Property LP	\$ 100.000	4,40 %	15.02.2024	106.936	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 100.000	4,15 %	01.02.2024	106.891	0,01 %
ONEOK, Inc.	\$ 100.000	4,35 %	15.03.2029	106.879	0,01 %
CNA Financial, Corp.	\$ 100.000	5,75 %	15.08.2021	106.874	0,01 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 105.000	3,15 %	09.08.2021	106.830	0,01 %
Willis Group North America, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.09.2028	106.830	0,01 %
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust	\$ 102.122	4,95 %	15.01.2023	106.822	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 100.000	4,30 %	01.03.2028	106.799	0,01 %
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	\$ 100.000	4,20 %	15.04.2028	106.794	0,01 %
BB&T Corp.	\$ 100.000	3,88 %	19.03.2029	106.778	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 100.000	4,20 %	15.09.2028	106.768	0,01 %
SunTrust Banks, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	01.05.2025	106.747	0,01 %
Hexcel Corp.	\$ 100.000	4,70 %	15.08.2025	106.746	0,01 %
Aon plc	\$ 100.000	3,88 %	15.12.2025	106.656	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 100.000	4,65 %	15.10.2025	106.629	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 100.000	4,10 %	01.03.2028	106.615	0,01 %
Fifth Third Bancorp	\$ 100.000	4,30 %	16.01.2024	106.544	0,01 %
Eli Lilly & Co.	\$ 100.000	3,38 %	15.03.2029	106.516	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 100.000	4,42 %	25.05.2025	106.460	0,01 %
Lazard Group LLC	\$ 100.000	4,50 %	19.09.2028	106.429	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 100.000	4,25 %	01.04.2026	106.405	0,01 %
Mid-America Apartments LP	\$ 100.000	4,30 %	15.10.2023	106.321	0,01 %
Juniper Networks, Inc.	\$ 100.000	4,35 %	15.06.2025	106.241	0,01 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 100.000	4,30 %	01.05.2029	106.239	0,01 %
Colonial Pipeline Co.	\$ 100.000	4,25 %	15.04.2048	106.229	0,01 %
Florida Gas Transmission Co. LLC	\$ 100.000	4,35 %	15.07.2025	106.227	0,01 %
Essex Portfolio LP	\$ 100.000	4,00 %	01.03.2029	106.200	0,01 %
Lam Research Corp.	\$ 100.000	4,00 %	15.03.2029	106.168	0,01 %
NIKE, Inc.	\$ 100.000	3,88 %	01.11.2045	106.142	0,01 %
Martin Marietta Material	\$ 100.000	4,25 %	02.07.2024	106.107	0,01 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 100.000	4,95 %	01.05.2022	106.088	0,01 %
Affiliated Managers Group, Inc.	\$ 100.000	4,25 %	15.02.2024	106.069	0,01 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	01.03.2023	106.003	0,01 %
IHS Markit Ltd.	\$ 100.000	5,00 %	01.11.2022	106.000	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 100.000	4,65 %	15.04.2042	105.951	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 75.000	6,75 %	01.04.2038	105.917	0,01 %
Realty Income Corp.	\$ 100.000	3,88 %	15.07.2024	105.902	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 100.000	4,95 %	01.04.2024	105.875	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,75 %	01.04.2024	105.856	0,01 %
Avnet, Inc.	\$ 100.000	4,88 %	01.12.2022	105.835	0,01 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 100.000	4,90 %	01.10.2046	105.834	0,01 %
Boeing Co.	\$ 105.000	3,65 %	01.03.2047	105.813	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 100.000	3,70 %	01.12.2042	105.792	0,01 %
Citizens Financial Group, Inc.	\$ 100.000	4,30 %	03.12.2025	105.766	0,01 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 100.000	4,30 %	15.04.2043	105.761	0,01 %
Union Electric Co.	\$ 100.000	4,00 %	01.04.2048	105.737	0,01 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.11.2025	105.718	0,01 %
Aflac, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	15.11.2024	105.693	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 100.000	5,40 %	01.10.2047	105.683	0,01 %
Cummins, Inc.	\$ 100.000	3,65 %	01.10.2023	105.637	0,01 %
HSBC Bank USA NA	\$ 75.000	7,00 %	15.01.2039	105.618	0,01 %
Duke Energy Ohio, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	01.09.2023	105.566	0,01 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	\$ 100.000	4,25 %	01.12.2027	105.500	0,01 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 100.000	4,30 %	15.11.2046	105.463	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 100.000	3,80 %	01.11.2025	105.440	0,01 %
Molson Coors Brewing Co.	\$ 100.000	5,00 %	01.05.2042	105.438	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 100.000	3,65 %	15.12.2025	105.412	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 100.000	3,85 %	15.11.2024	105.390	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	08.07.2029	105.377	0,01 %
Brown-Forman Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.04.2025	105.369	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 100.000	4,50 %	24.01.2022	105.346	0,01 %
Oracle Corp. ¹	\$ 100.000	3,63 %	15.07.2023	105.344	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mastercard, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	01.04.2024	105.333	0,01 %
Owens Corning	\$ 125.000	4,30 %	15.07.2047	105.333	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,40 %	01.09.2024	105.252	0,01 %
Willis Towers Watson plc	\$ 100.000	5,75 %	15.03.2021	105.250	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	01.03.2024	105.247	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 100.000	3,40 %	15.03.2029	105.246	0,01 %
Mayo Clinic	\$ 100.000	3,77 %	15.11.2043	105.205	0,01 %
Nucor Corp.	\$ 100.000	4,13 %	15.09.2022	105.144	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 75.000	6,63 %	15.11.2037	105.109	0,01 %
State Street Corp.^	\$ 100.000	3,78 %	03.12.2024	105.098	0,01 %
Union Electric Co.	\$ 100.000	3,90 %	15.09.2042	105.094	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	01.03.2024	104.983	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 100.000	4,13 %	12.09.2022	104.975	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	3,50 %	01.03.2027	104.975	0,01 %
Coventry Health Care, Inc.	\$ 100.000	5,45 %	15.06.2021	104.942	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 100.000	4,40 %	01.06.2043	104.935	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 100.000	4,10 %	22.05.2023	104.900	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 100.000	3,95 %	15.01.2028	104.900	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 75.000	6,40 %	15.06.2038	104.883	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	01.10.2023	104.882	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 100.000	3,75 %	24.04.2024	104.878	0,01 %
Caterpillar, Inc.	\$ 100.000	3,40 %	15.05.2024	104.855	0,01 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America	\$ 74.000	6,85 %	16.12.2039	104.805	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	3,45 %	10.01.2024	104.804	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	3,35 %	12.06.2024	104.766	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	5,00 %	01.10.2021	104.766	0,01 %
WEC Energy Group, Inc.	\$ 100.000	3,55 %	15.06.2025	104.749	0,01 %
HCP, Inc.	\$ 100.000	3,88 %	15.08.2024	104.720	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 100.000	4,50 %	01.09.2040	104.679	0,01 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 100.000	3,63 %	01.04.2025	104.673	0,01 %
CC Holdings GS V LLC/Crown Castle GS III Corp.	\$ 100.000	3,85 %	15.04.2023	104.609	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 100.000	3,38 %	15.02.2025	104.577	0,01 %
International Paper Co.	\$ 100.000	3,80 %	15.01.2026	104.492	0,01 %
Louisville Gas & Electric Co.	\$ 100.000	3,30 %	01.10.2025	104.491	0,01 %
Halliburton Co.	\$ 100.000	4,75 %	01.08.2043	104.480	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	10.07.2025	104.480	0,01 %
MPLX LP	\$ 100.000	4,13 %	01.03.2027	104.461	0,01 %
DXC Technology Co.	\$ 100.000	4,25 %	15.04.2024	104.446	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	3,90 %	01.04.2026	104.434	0,01 %
3M Co.	\$ 100.000	3,25 %	14.02.2024	104.431	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	4,90 %	15.01.2045	104.403	0,01 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,70 %	15.05.2029	104.400	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 100.000	5,13 %	01.03.2021	104.394	0,01 %
McDonald's Corp. ¹	\$ 100.000	3,25 %	10.06.2024	104.350	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	4,25 %	15.03.2023	104.347	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 100.000	5,35 %	15.05.2045	104.333	0,01 %
Owens Corning	\$ 100.000	4,20 %	15.12.2022	104.324	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	01.04.2027	104.250	0,01 %
Boeing Co.	\$ 100.000	3,60 %	01.05.2034	104.249	0,01 %
Wyeth LLC	\$ 75.000	6,50 %	01.02.2034	104.243	0,01 %
Adobe, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	01.02.2025	104.226	0,01 %
CSX Corp.	\$ 100.000	4,10 %	15.03.2044	104.181	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	14.02.2024	104.145	0,01 %
Sun Communities, Inc.	\$ 100.000	3,35 %	15.05.2027	104.096	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 100.000	3,50 %	28.04.2023	104.059	0,01 %
Eli Lilly & Co.	\$ 100.000	3,10 %	15.05.2027	104.033	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 100.000	4,75 %	15.11.2045	104.033	0,01 %
HSBC USA, Inc. ¹	\$ 100.000	3,50 %	23.06.2024	103.893	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	3,25 %	15.08.2025	103.888	0,01 %
Citigroup, Inc.^	\$ 100.000	3,88 %	24.01.2039	103.870	0,01 %
EPR Properties	\$ 100.000	4,50 %	01.06.2027	103.863	0,01 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 100.000	3,30 %	15.06.2024	103.859	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	4,20 %	15.04.2027	103.858	0,01 %
Eli Lilly & Co.	\$ 100.000	3,70 %	01.03.2045	103.855	0,01 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	01.09.2024	103.851	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.09.2025	103.726	0,01 %
Tampa Electric Co.	\$ 100.000	4,10 %	15.06.2042	103.710	0,01 %
Alabama Power Co.	\$ 100.000	3,85 %	01.12.2042	103.691	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	\$ 84.000	5,75 %	15.06.2043	103.682	0,01 %
Liberty Property LP	\$ 100.000	3,75 %	01.04.2025	103.680	0,01 %
Dollar Tree, Inc.	\$ 100.000	3,70 %	15.05.2023	103.674	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	3,35 %	01.04.2023	103.670	0,01 %
Lear Corp.	\$ 100.000	5,25 %	15.01.2025	103.600	0,01 %
Discover Financial Services	\$ 100.000	3,75 %	04.03.2025	103.593	0,01 %
salesforce.com, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	11.04.2023	103.522	0,01 %
Regency Centers LP	\$ 100.000	3,60 %	01.02.2027	103.512	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 100.000	3,50 %	01.10.2024	103.510	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	\$ 100.000	3,45 %	01.08.2024	103.385	0,01 %
Assurant, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.03.2023	103.381	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 110.000	3,35 %	15.08.2046	103.354	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 100.000	3,70 %	01.12.2047	103.308	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	3,90 %	12.07.2021	103.285	0,01 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 100.000	4,95 %	15.02.2021	103.284	0,01 %
Bacardi Ltd.	\$ 100.000	5,15 %	15.05.2038	103.238	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 100.000	4,20 %	15.09.2021	103.227	0,01 %
Fluor Corp.	\$ 100.000	4,25 %	15.09.2028	103.218	0,01 %
WRKCo, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.03.2028	103.202	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 95.000	4,45 %	01.09.2048	103.190	0,01 %
NiSource, Inc.	\$ 100.000	3,49 %	15.05.2027	103.188	0,01 %
Caterpillar, Inc. ¹	\$ 100.000	3,90 %	27.05.2021	103.185	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.11.2020	103.174	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 100.000	3,25 %	01.04.2028	103.102	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 100.000	3,88 %	15.07.2021	103.088	0,01 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 100.000	4,70 %	01.02.2045	103.064	0,01 %
Microsoft Corp. ¹	\$ 100.000	4,00 %	08.02.2021	103.063	0,01 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 100.000	3,37 %	23.01.2026	103.050	0,01 %
Mid-America Apartments LP	\$ 100.000	3,60 %	01.06.2027	103.009	0,01 %
Chevron Corp.	\$ 100.000	2,90 %	03.03.2024	102.993	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 100.000	3,05 %	15.11.2027	102.991	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 100.000	5,00 %	01.02.2021	102.986	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	4,15 %	19.06.2023	102.943	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 100.000	3,22 %	28.11.2023	102.940	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 100.000	3,15 %	19.05.2027	102.909	0,01 %
Mastercard, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	21.11.2026	102.901	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 100.000	3,25 %	01.04.2026	102.890	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 100.000	3,35 %	15.03.2023	102.856	0,01 %
BorgWarner, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.03.2025	102.801	0,01 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 95.000	4,40 %	15.06.2028	102.792	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 100.000	2,75 %	18.05.2024	102.739	0,01 %
Ingredion, Inc.	\$ 100.000	4,63 %	01.11.2020	102.736	0,01 %
Covidien International Finance SA	\$ 100.000	3,20 %	15.06.2022	102.722	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 100.000	3,25 %	15.04.2028	102.719	0,01 %
Kaiser Foundation Hospitals	\$ 100.000	3,15 %	01.05.2027	102.688	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 75.000	7,95 %	15.06.2039	102.671	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.08.2029	102.668	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 100.000	5,30 %	01.04.2044	102.665	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 95.000	3,90 %	15.06.2047	102.659	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 100.000	3,45 %	13.02.2023	102.646	0,01 %
Southern Co.	\$ 100.000	4,25 %	01.07.2036	102.628	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 100.000	3,50 %	15.03.2025	102.619	0,01 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 100.000	4,13 %	01.06.2021	102.614	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 100.000	3,50 %	20.07.2022	102.603	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,00 %	01.04.2025	102.567	0,01 %
VF Corp.	\$ 100.000	3,50 %	01.09.2021	102.560	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 100.000	3,13 %	04.05.2027	102.518	0,01 %
Wisconsin Public Service Corp.	\$ 100.000	3,35 %	21.11.2021	102.505	0,01 %
Nordstrom, Inc.	\$ 110.000	5,00 %	15.01.2044	102.473	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.09.2021	102.469	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	4,00 %	01.02.2021	102.462	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,00 %	15.03.2023	102.452	0,01 %
Cox Communications, Inc.	\$ 100.000	4,60 %	15.08.2047	102.449	0,01 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 100.000	3,61 %	15.02.2025	102.447	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 100.000	3,30 %	15.03.2027	102.432	0,01 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 100.000	3,65 %	15.06.2024	102.430	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 100.000	3,10 %	01.03.2023	102.373	0,01 %
Air Lease Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.01.2022	102.364	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	15.04.2023	102.361	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 100.000	3,05 %	15.02.2022	102.348	0,01 %
Western Union Co.	\$ 100.000	3,60 %	15.03.2022	102.337	0,01 %
Ventas Realty LP	\$ 100.000	4,38 %	01.02.2045	102.331	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 100.000	3,38 %	12.08.2024	102.295	0,01 %
National Fuel Gas Co.	\$ 100.000	3,75 %	01.03.2023	102.282	0,01 %
Invesco Finance plc	\$ 100.000	3,13 %	30.11.2022	102.255	0,01 %
Analog Devices, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	05.12.2026	102.234	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 100.000	4,00 %	15.07.2024	102.228	0,01 %
Federal Realty Investment Trust	\$ 100.000	3,25 %	15.07.2027	102.226	0,01 %
Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP	\$ 100.000	3,30 %	01.05.2023	102.225	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. ¹	\$ 100.000	4,45 %	15.08.2020	102.191	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 100.000	4,55 %	01.04.2046	102.191	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	01.09.2023	102.190	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	25.08.2021	102.176	0,01 %
GATX Corp.	\$ 100.000	3,85 %	30.03.2027	102.169	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 100.000	3,55 %	15.09.2021	102.145	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	2,70 %	01.04.2023	102.117	0,01 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 100.000	2,73 %	01.03.2023	102.115	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 100.000	3,65 %	01.06.2022	102.112	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 100.000	3,65 %	01.03.2028	102.105	0,01 %
NVIDIA Corp.	\$ 100.000	3,20 %	16.09.2026	102.095	0,01 %
NBCUniversal Media LLC ¹	\$ 100.000	2,88 %	15.01.2023	102.073	0,01 %
Noble Energy, Inc.	\$ 100.000	3,85 %	15.01.2028	102.067	0,01 %
Eli Lilly & Co.	\$ 100.000	2,75 %	01.06.2025	102.015	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 100.000	3,20 %	25.01.2023	102.015	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 100.000	3,65 %	01.09.2027	102.003	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 100.000	3,65 %	15.05.2025	102.003	0,01 %
Medtronic, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	01.04.2023	101.969	0,01 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 100.000	3,50 %	17.05.2022	101.946	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	18.11.2021	101.944	0,01 %
First Republic Bank	\$ 100.000	4,38 %	01.08.2046	101.917	0,01 %
Kellogg Co.	\$ 100.000	3,25 %	14.05.2021	101.917	0,01 %
TC PipeLines LP	\$ 100.000	3,90 %	25.05.2027	101.904	0,01 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	15.10.2027	101.896	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.03.2021	101.890	0,01 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	\$ 100.000	3,63 %	15.11.2027	101.866	0,01 %
Oracle Corp. ¹	\$ 100.000	3,88 %	15.07.2020	101.833	0,01 %
Total System Services, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	01.04.2021	101.824	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 100.000	2,88 %	03.11.2022	101.819	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 100.000	2,75 %	01.06.2024	101.815	0,01 %
Allergan Funding SCS	\$ 100.000	4,55 %	15.03.2035	101.812	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	3,35 %	15.08.2022	101.806	0,01 %
Praxair, Inc. ¹	\$ 100.000	3,00 %	01.09.2021	101.806	0,01 %
Microchip Technology, Inc.	\$ 100.000	3,92 %	01.06.2021	101.776	0,01 %
Apache Corp.	\$ 100.000	5,25 %	01.02.2042	101.771	0,01 %
American Water Capital Corp.	\$ 75.000	6,59 %	15.10.2037	101.765	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 100.000	3,05 %	15.08.2022	101.753	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 100.000	4,88 %	01.11.2020	101.750	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 100.000	3,25 %	01.12.2021	101.745	0,01 %
Atmos Energy Corp.	\$ 100.000	3,00 %	15.06.2027	101.732	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 100.000	3,15 %	15.01.2023	101.689	0,01 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 100.000	4,38 %	19.04.2028	101.679	0,01 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	15.03.2022	101.676	0,01 %
Dignity Health	\$ 100.000	4,50 %	01.11.2042	101.666	0,01 %
Walgreen Co.	\$ 100.000	3,10 %	15.09.2022	101.650	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	2,63 %	01.06.2022	101.650	0,01 %
Avangrid, Inc.	\$ 100.000	3,15 %	01.12.2024	101.649	0,01 %
Oklahoma Gas & Electric Co.	\$ 100.000	3,85 %	15.08.2047	101.640	0,01 %
Cox Communications, Inc.	\$ 100.000	4,80 %	01.02.2035	101.607	0,01 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 100.000	2,90 %	01.11.2022	101.587	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	2,70 %	06.01.2023	101.587	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 100.000	5,13 %	01.07.2049	101.544	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 100.000	2,90 %	01.04.2022	101.534	0,01 %
Cigna Holding Co.	\$ 100.000	3,25 %	15.04.2025	101.523	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 100.000	2,88 %	15.12.2021	101.513	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 100.000	3,80 %	15.07.2048	101.503	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	3,50 %	01.03.2021	101.491	0,01 %
Kansas City Southern	\$ 100.000	3,00 %	15.05.2023	101.483	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 100.000	4,05 %	15.09.2042	101.431	0,01 %
CNA Financial, Corp.	\$ 100.000	3,45 %	15.08.2027	101.425	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	01.12.2022	101.420	0,01 %
Corporate Office Properties LP	\$ 100.000	3,60 %	15.05.2023	101.419	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.01.2025	101.410	0,01 %
Eaton Corp.	\$ 100.000	3,10 %	15.09.2027	101.402	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 100.000	3,40 %	15.02.2021	101.349	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 100.000	2,90 %	15.03.2021	101.349	0,01 %
Southern Co.	\$ 100.000	2,95 %	01.07.2023	101.348	0,01 %
RenaissanceRe Finance, Inc.	\$ 100.000	3,45 %	01.07.2027	101.322	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	01.03.2021	101.306	0,01 %
Eaton Corp.	\$ 100.000	3,92 %	15.09.2047	101.302	0,01 %
WP Carey, Inc.	\$ 100.000	3,85 %	15.07.2029	101.270	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 100.000	3,45 %	15.03.2025	101.244	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 75.000	6,45 %	15.03.2037	101.237	0,01 %
Dignity Health ¹	\$ 100.000	3,13 %	01.11.2022	101.231	0,01 %
Campbell Soup Co.	\$ 100.000	3,30 %	15.03.2021	101.205	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 100.000	3,75 %	01.11.2046	101.203	0,01 %
SITE Centers Corp.	\$ 100.000	3,63 %	01.02.2025	101.202	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 100.000	3,00 %	15.07.2023	101.186	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 100.000	3,40 %	15.09.2026	101.149	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	2,65 %	24.06.2024	101.143	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	2,88 %	12.03.2021	101.125	0,01 %
Deere & Co.	\$ 100.000	2,60 %	08.06.2022	101.082	0,01 %
American International Group, Inc. [^]	\$ 100.000	5,75 %	01.04.2048	101.068	0,01 %
Wisconsin Power & Light Co.	\$ 100.000	3,00 %	01.07.2029	101.063	0,01 %
Ares Capital Corp.	\$ 100.000	4,25 %	01.03.2025	101.060	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 100.000	2,90 %	15.02.2023	101.048	0,01 %
PSEG Power LLC	\$ 100.000	3,00 %	15.06.2021	101.034	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 100.000	2,38 %	01.05.2023	101.031	0,01 %
Raytheon Co.	\$ 100.000	3,13 %	15.10.2020	101.029	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 100.000	2,75 %	15.02.2023	101.009	0,01 %
JM Smucker Co.	\$ 100.000	4,38 %	15.03.2045	101.004	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	2,63 %	01.03.2023	100.991	0,01 %
Chevron Corp.	\$ 100.000	2,50 %	03.03.2022	100.970	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	01.04.2023	100.928	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 100.000	2,40 %	22.02.2023	100.925	0,01 %
VMware, Inc.	\$ 100.000	3,90 %	21.08.2027	100.904	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 100.000	2,80 %	15.01.2023	100.899	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 100.000	2,40 %	13.01.2023	100.889	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	15.11.2047	100.887	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	29.11.2022	100.855	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.11.2045	100.840	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	2,40 %	06.06.2022	100.835	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$) 125.000	4,32 %	15.05.2047	100.818	0,01 %
Ford Motor Co.	\$ 100.000	4,35 %	08.12.2026	100.814	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	4,90 %	15.03.2035	100.814	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	3,60 %	15.09.2037	100.814	0,01 %
WRKCo, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	15.09.2024	100.812	0,01 %
Tapestry, Inc.	\$ 100.000	4,13 %	15.07.2027	100.778	0,01 %
CBS Corp.	\$ 100.000	2,90 %	01.06.2023	100.776	0,01 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	\$ 100.000	3,30 %	15.07.2026	100.768	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	2,50 %	15.03.2023	100.741	0,01 %
Manufacturers & Traders Trust Co.	\$ 100.000	2,63 %	25.01.2021	100.734	0,01 %
Kimco Realty Corp.	\$ 100.000	4,25 %	01.04.2045	100.700	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 100.000	2,63 %	06.03.2023	100.677	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 100.000	3,38 %	01.02.2023	100.675	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	01.07.2024	100.673	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 100.000	2,25 %	03.03.2022	100.661	0,01 %
Nordstrom, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.03.2027	100.653	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 90.000	4,30 %	15.03.2049	100.594	0,01 %
American Water Capital Corp.	\$ 100.000	3,75 %	01.09.2047	100.591	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 100.000	2,63 %	01.10.2020	100.558	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 75.000	6,15 %	01.09.2036	100.537	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	2,75 %	09.12.2020	100.510	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Occidental Petroleum Corp.	\$ 100.000	2,70 %	15.02.2023	100.492	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	3,15 %	30.06.2022	100.475	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 100.000	3,20 %	15.07.2020	100.460	0,01 %
eBay, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	30.01.2023	100.459	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 100.000	2,55 %	15.10.2022	100.454	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	25.02.2026	100.404	0,01 %
Costco Wholesale Corp. ¹	\$ 100.000	2,25 %	15.02.2022	100.399	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	2,65 %	10.06.2026	100.398	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	19.09.2026	100.391	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 100.000	3,05 %	01.06.2031	100.328	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co. ¹	\$ 100.000	2,38 %	15.01.2021	100.303	0,01 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,10 %	15.11.2026	100.298	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 100.000	2,38 %	15.10.2022	100.295	0,01 %
ITC Holdings Corp.	\$ 100.000	2,70 %	15.11.2022	100.291	0,01 %
E*TRADE Financial Corp.	\$ 100.000	3,80 %	24.08.2027	100.271	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 100.000	2,80 %	20.07.2020	100.259	0,01 %
Aflac, Inc.	\$ 100.000	2,88 %	15.10.2026	100.247	0,01 %
eBay, Inc.	\$ 100.000	2,60 %	15.07.2022	100.215	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	21.11.2020	100.161	0,01 %
PepsiCo, Inc.	\$ 100.000	2,15 %	14.10.2020	100.151	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 100.000	4,88 %	01.04.2043	100.134	0,01 %
WRKCo, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.09.2027	100.116	0,01 %
Automatic Data Processing, Inc.	\$ 100.000	2,25 %	15.09.2020	100.066	0,01 %
CMS Energy Corp.	\$ 100.000	3,00 %	15.05.2026	100.041	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 100.000	2,15 %	18.05.2021	100.030	0,01 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 100.000	2,25 %	19.02.2021	100.022	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 100.000	2,30 %	03.11.2020	100.007	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.06.2026	99.989	0,01 %
3M Co. ¹	\$ 100.000	2,00 %	07.08.2020	99.927	0,01 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 100.000	2,05 %	13.11.2020	99.891	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 100.000	2,30 %	04.05.2022	99.884	0,01 %
Spirit AeroSystems, Inc.	\$ 100.000	3,85 %	15.06.2026	99.850	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 100.000	2,11 %	16.09.2021	99.842	0,01 %
Procter & Gamble Co.	\$ 100.000	1,85 %	02.02.2021	99.820	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	01.02.2023	99.808	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 100.000	2,05 %	01.04.2021	99.782	0,01 %
AIG Global Funding	\$ 100.000	2,15 %	02.07.2020	99.761	0,01 %
Mastercard, Inc.	\$ 100.000	2,00 %	21.11.2021	99.693	0,01 %
New York Life Global Funding	\$ 100.000	2,00 %	13.04.2021	99.665	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 100.000	2,85 %	31.01.2023	99.598	0,01 %
NVIDIA Corp.	\$ 100.000	2,20 %	16.09.2021	99.580	0,01 %
Arizona Public Service Co.	\$ 100.000	3,75 %	15.05.2046	99.579	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	3,60 %	15.09.2047	99.559	0,01 %
Synchrony Financial	\$ 95.000	4,50 %	23.07.2025	99.436	0,01 %
Martin Marietta Material	\$ 100.000	3,45 %	01.06.2027	99.279	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 90.000	4,95 %	15.10.2054	99.256	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	1,93 %	01.10.2021	99.255	0,01 %
Black Hills Corp.	\$ 100.000	3,15 %	15.01.2027	99.092	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 100.000	2,20 %	15.01.2021	99.078	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 100.000	2,00 %	15.08.2021	99.068	0,01 %
CubeSmart	\$ 100.000	3,13 %	01.09.2026	98.972	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 100.000	3,13 %	15.01.2027	98.960	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 100.000	2,55 %	15.06.2026	98.949	0,01 %
Crane Co.	\$ 100.000	4,20 %	15.03.2048	98.792	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 100.000	4,65 %	01.06.2046	98.731	0,01 %
Cigna Holding Co.	\$ 100.000	3,05 %	15.10.2027	98.725	0,01 %
Dollar Tree, Inc.	\$ 95.000	4,00 %	15.05.2025	98.649	0,01 %
Baxter International, Inc.	\$ 100.000	2,60 %	15.08.2026	98.640	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 100.000	2,65 %	15.01.2023	98.531	0,01 %
NIKE, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	01.11.2046	98.508	0,01 %
Hubbell, Inc.	\$ 100.000	3,15 %	15.08.2027	98.477	0,01 %
Columbia Property Trust Operating Partnership LP	\$ 100.000	3,65 %	15.08.2026	98.414	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	01.10.2026	98.208	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 100.000	2,60 %	19.08.2026	98.071	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	15.09.2056	98.071	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 75.000	6,20 %	15.06.2036	98.065	0,01 %
Hershey Co.	\$ 100.000	2,30 %	15.08.2026	97.908	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	2,40 %	09.08.2026	97.894	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 100.000	2,88 %	15.02.2023	97.862	0,01 %
Mylan, Inc.	\$ 100.000	4,55 %	15.04.2028	97.810	0,01 %
General Motors Co.	\$ 100.000	5,00 %	01.04.2035	97.808	0,01 %
Jabil, Inc.	\$ 100.000	3,95 %	12.01.2028	97.716	0,01 %
University of Southern California	\$ 100.000	3,03 %	01.10.2039	97.701	0,01 %
3M Co.	\$ 100.000	2,25 %	19.09.2026	97.637	0,01 %
CSX Corp.	\$ 75.000	6,22 %	30.04.2040	97.521	0,01 %
Alphabet, Inc.	\$ 100.000	2,00 %	15.08.2026	97.460	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	3,85 %	05.01.2028	97.418	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	3,70 %	15.02.2042	97.084	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 75.000	7,50 %	15.01.2031	97.069	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 100.000	2,13 %	15.08.2026	97.013	0,01 %
Buckeye Partners LP	\$ 100.000	4,15 %	01.07.2023	96.862	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 75.000	5,72 %	01.06.2040	96.860	0,01 %
DTE Energy Co.	\$ 75.000	6,38 %	15.04.2033	96.632	0,01 %
Pacific Life Insurance Co.^	\$ 100.000	4,30 %	24.10.2067	96.580	0,01 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 100.000	3,40 %	15.08.2046	96.471	0,01 %
Farmers Insurance Exchange^	\$ 100.000	4,75 %	01.11.2057	96.461	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 100.000	4,13 %	01.12.2026	96.451	0,01 %
Vulcan Materials Co.	\$ 100.000	4,50 %	15.06.2047	96.268	0,01 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 95.000	4,38 %	01.06.2047	95.914	0,01 %
CSX Corp.	\$ 75.000	6,15 %	01.05.2037	95.837	0,01 %
Neuberger Berman Group LLC/Neuberger Berman Finance Corp.	\$ 100.000	4,88 %	15.04.2045	95.665	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 75.000	5,40 %	15.09.2040	95.539	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 75.000	5,35 %	01.11.2040	95.531	0,01 %
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance, Inc.	\$ 100.000	4,15 %	23.01.2030	95.437	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 85.000	4,88 %	01.03.2049	95.379	0,01 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$) 125.000	2,09 %	25.04.2022	95.339	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 100.000	4,05 %	15.02.2048	95.334	0,01 %
Appalachian Power Co.	\$ 85.000	4,50 %	01.03.2049	95.286	0,01 %
Noble Energy, Inc.	\$ 90.000	5,05 %	15.11.2044	95.257	0,01 %
United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 94.723	3,10 %	07.07.2028	95.242	0,01 %
NIKE, Inc.	\$ 95.000	2,38 %	01.11.2026	95.015	0,01 %
Tanger Properties LP	\$ 100.000	3,13 %	01.09.2026	94.972	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 75.000	5,50 %	15.10.2040	94.941	0,01 %
Cincinnati Financial Corp.	\$ 75.000	6,13 %	01.11.2034	94.876	0,01 %
LyondellBasell Industries NV	\$ 95.000	4,63 %	26.02.2055	94.667	0,01 %
Republic Services, Inc.	\$ 75.000	5,70 %	15.05.2041	94.590	0,01 %
Walgreen Co.	\$ 100.000	4,40 %	15.09.2042	94.410	0,01 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 75.000	5,88 %	29.11.2032	94.324	0,01 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 85.000	5,00 %	26.09.2048	93.770	0,01 %
ONEOK Partners LP	\$ 75.000	6,85 %	15.10.2037	93.518	0,01 %
Total System Services, Inc.	\$ 85.000	4,80 %	01.04.2026	93.345	0,01 %
Marathon Oil Corp.	\$ 75.000	6,80 %	15.03.2032	93.141	0,01 %
Valero Energy Corp.	\$ 85.000	4,90 %	15.03.2045	92.953	0,01 %
United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust	\$ 92.085	3,45 %	07.07.2028	92.922	0,01 %
Hess Corp.	\$ 85.000	6,00 %	15.01.2040	92.672	0,01 %
Western Midstream Operating LP	\$ 100.000	5,30 %	01.03.2048	92.588	0,01 %
Georgia-Pacific LLC ¹	\$ 75.000	8,00 %	15.01.2024	92.523	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 75.000	6,00 %	31.10.2033	92.277	0,01 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 75.000	5,85 %	15.01.2041	92.245	0,01 %
US Treasury Bond	\$ 84.000	3,00 %	15.02.2049	92.124	0,01 %
International Paper Co.	\$ 90.000	4,80 %	15.06.2044	92.026	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.11.2044	91.843	0,01 %
NiSource, Inc.	\$ 75.000	5,95 %	15.06.2041	91.800	0,01 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$ 75.000	6,00 %	01.06.2039	91.769	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 75.000	5,15 %	15.11.2043	91.744	0,01 %
Abbott Laboratories	\$ 75.000	5,30 %	27.05.2040	91.318	0,01 %
United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 92.071	2,88 %	07.10.2028	91.227	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 75.000	4,50 %	06.02.2057	90.866	0,01 %
American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 88.062	3,58 %	15.01.2028	90.811	0,01 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 80.000	4,25 %	01.02.2049	90.601	0,01 %
Kansas City Power & Light Co.	\$ 75.000	5,30 %	01.10.2041	90.331	0,01 %
Mars, Inc.	\$ 85.000	3,88 %	01.04.2039	90.296	0,01 %
Aetna, Inc.	\$ 100.000	3,88 %	15.08.2047	90.252	0,01 %
NYU Langone Hospitals	\$ 75.000	4,78 %	01.07.2044	89.905	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 75.000	6,50 %	01.02.2037	89.674	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 75.000	4,85 %	01.02.2044	89.207	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Weyerhaeuser Co.	\$ 71.000	6,95 %	01.10.2027	89.093	0,01 %
Devon Energy Corp.	\$ 75.000	5,85 %	15.12.2025	89.088	0,01 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 90.000	1,88 %	01.08.2022	88.997	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 75.000	6,83 %	23.10.2055	88.830	0,01 %
XLIT Ltd.	\$ 75.000	5,50 %	31.03.2045	88.730	0,01 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 75.000	5,20 %	01.09.2040	88.572	0,01 %
Highwoods Realty LP	\$ 85.000	4,13 %	15.03.2028	88.519	0,01 %
Wells Fargo Capital X	\$ 75.000	5,95 %	15.12.2036	88.406	0,01 %
Baxalta, Inc.	\$ 73.000	5,25 %	23.06.2045	88.355	0,01 %
Buckeye Partners LP	\$ 100.000	4,13 %	01.12.2027	88.114	0,01 %
Columbia Pipeline Group, Inc.	\$ 75.000	5,80 %	01.06.2045	87.973	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 75.000	5,20 %	03.12.2025	87.561	0,01 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 85.000	4,40 %	15.04.2046	87.482	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 75.000	5,65 %	15.06.2042	87.403	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 55.000	10,75 %	01.08.2039	87.313	0,01 %
Exelon Corp.	\$ 75.000	5,10 %	15.06.2045	87.240	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 85.000	3,50 %	01.02.2022	87.214	0,01 %
Cantor Fitzgerald LP	\$ 85.000	4,88 %	01.05.2024	87.045	0,01 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 75.000	4,90 %	01.04.2077	87.009	0,01 %
ONE Gas, Inc.	\$ 75.000	4,66 %	01.02.2044	86.998	0,01 %
Campbell Soup Co.	\$ 100.000	3,80 %	02.08.2042	86.984	0,01 %
Mars, Inc.	\$ 80.000	4,20 %	01.04.2059	86.929	0,01 %
Cox Communications, Inc.	\$ 85.000	3,25 %	15.12.2022	86.731	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 85.000	3,20 %	01.09.2024	86.678	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 75.000	5,55 %	01.06.2045	86.659	0,01 %
American Transmission Systems, Inc.	\$ 75.000	5,00 %	01.09.2044	86.571	0,01 %
Vereit Operating Partnership LP	\$ 80.000	4,88 %	01.06.2026	86.564	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 75.000	4,60 %	13.05.2046	86.359	0,01 %
Walmart, Inc. ¹	\$ 64.000	5,63 %	15.04.2041	86.325	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 75.000	4,82 %	01.02.2044	86.301	0,01 %
Unum Group	\$ 75.000	5,75 %	15.08.2042	86.202	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 75.000	4,75 %	21.10.2045	86.184	0,01 %
CMS Energy Corp.	\$ 75.000	4,88 %	01.03.2044	85.932	0,01 %
CBS Corp.	\$ 75.000	5,50 %	15.05.2033	85.790	0,01 %
Lazard Group LLC	\$ 85.000	3,63 %	01.03.2027	85.634	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 75.000	4,65 %	15.08.2043	85.587	0,01 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 75.000	4,80 %	01.11.2043	85.224	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 75.000	4,40 %	15.10.2044	85.106	0,01 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	\$ 75.000	5,00 %	15.06.2044	85.039	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 75.000	4,30 %	25.08.2045	85.014	0,01 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	\$ 70.000	5,95 %	15.12.2036	84.997	0,01 %
Western & Southern Life Insurance Co.	\$ 75.000	5,15 %	15.01.2049	84.639	0,01 %
NYU Langone Hospitals	\$ 75.000	4,37 %	01.07.2047	84.616	0,01 %
Western Midstream Operating LP	\$ 90.000	5,45 %	01.04.2044	84.478	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 75.000	4,30 %	15.06.2043	84.472	0,01 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 77.000	4,57 %	01.02.2029	84.349	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 75.000	5,50 %	01.03.2044	84.235	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 75.000	4,50 %	15.05.2058	84.211	0,01 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 75.000	4,49 %	04.03.2049	84.192	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 75.000	5,55 %	15.03.2026	84.126	0,01 %
Louisville Gas & Electric Co.	\$ 75.000	4,25 %	01.04.2049	84.076	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 75.000	4,95 %	01.10.2041	83.860	0,01 %
Progressive Corp.	\$ 75.000	4,20 %	15.03.2048	83.772	0,01 %
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	\$ 75.000	4,65 %	01.08.2043	83.684	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 75.000	4,22 %	15.06.2048	83.577	0,01 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	£ 50.000	6,25 %	05.05.2038	83.555	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 75.000	5,75 %	01.10.2041	83.411	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 75.000	4,35 %	25.02.2050	83.346	0,01 %
Buckeye Partners LP	\$ 100.000	5,85 %	15.11.2043	83.343	0,01 %
Mastercard, Inc.	\$ 75.000	3,95 %	26.02.2048	83.326	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 75.000	5,00 %	15.03.2044	83.268	0,01 %
CME Group, Inc.	\$ 80.000	3,00 %	15.03.2025	83.241	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 75.000	4,10 %	04.03.2049	83.241	0,01 %
Mars, Inc.	\$ 80.000	3,20 %	01.04.2030	83.222	0,01 %
eBay, Inc.	\$ 90.000	4,00 %	15.07.2042	83.218	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 75.000	4,45 %	21.11.2044	83.188	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 75.000	5,09 %	25.05.2048	83.158	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 65.000	5,80 %	15.03.2036	82.969	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 75.000	4,75 %	15.05.2048	82.942	0,01 %
Federal Realty Investment Trust	\$ 75.000	4,50 %	01.12.2044	82.793	0,01 %
S&P Global, Inc.	\$ 75.000	4,40 %	15.02.2026	82.566	0,01 %
QVC, Inc.	\$ 80.000	4,85 %	01.04.2024	82.543	0,01 %
Consumers Energy Co.	\$ 75.000	4,05 %	15.05.2048	82.529	0,01 %
Deere & Co.	\$ 75.000	3,90 %	09.06.2042	82.509	0,01 %
ONEOK, Inc.	\$ 75.000	5,20 %	15.07.2048	82.491	0,01 %
Aon Corp.	\$ 75.000	4,50 %	15.12.2028	82.476	0,01 %
MPLX LP	\$ 75.000	4,80 %	15.02.2029	82.408	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 75.000	5,15 %	15.08.2044	82.392	0,01 %
Aetna, Inc.	\$ 80.000	3,50 %	15.11.2024	82.379	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 75.000	5,65 %	17.01.2029	82.266	0,01 %
Georgia Power Co.	\$ 75.000	4,75 %	01.09.2040	82.243	0,01 %
Boston Gas Co.	\$ 75.000	4,49 %	15.02.2042	82.230	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 75.000	5,00 %	15.03.2027	82.125	0,01 %
Eversource Energy	\$ 75.000	4,25 %	01.04.2029	82.065	0,01 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$ 75.000	4,28 %	15.12.2028	82.051	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 75.000	4,90 %	11.03.2026	81.992	0,01 %
Southern Power Co.	\$ 75.000	5,15 %	15.09.2041	81.852	0,01 %
PECO Energy Co.	\$ 75.000	4,15 %	01.10.2044	81.736	0,01 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 75.000	4,00 %	01.04.2048	81.690	0,01 %
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust	\$ 80.278	3,38 %	01.05.2027	81.599	0,01 %
American Homes 4 Rent LP	\$ 75.000	4,90 %	15.02.2029	81.577	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 75.000	4,70 %	10.07.2035	81.554	0,01 %
S&P Global, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.06.2025	81.353	0,01 %
Sun Communities, Inc.	\$ 80.000	2,95 %	15.09.2022	81.318	0,01 %
Kellogg Co.	\$ 75.000	4,30 %	15.05.2028	81.139	0,01 %
Clorox Co.	\$ 75.000	3,90 %	15.05.2028	81.084	0,01 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 75.000	4,35 %	15.04.2047	81.070	0,01 %
KeyCorp	\$ 75.000	4,15 %	29.10.2025	81.067	0,01 %
PacifiCorp	\$ 75.000	4,10 %	01.02.2042	81.065	0,01 %
Abbott Laboratories	\$ 60.000	6,15 %	30.11.2037	81.038	0,01 %
Buckeye Partners LP	\$ 75.000	5,00 %	15.09.2023	80.995	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 75.000	4,30 %	15.02.2029	80.987	0,01 %
Mondelez International, Inc.	\$ 75.000	4,13 %	07.05.2028	80.967	0,01 %
MPLX LP	\$ 75.000	5,20 %	01.03.2047	80.899	0,01 %
Essex Portfolio LP	\$ 75.000	4,50 %	15.03.2048	80.895	0,01 %
American Water Capital Corp.	\$ 75.000	4,20 %	01.09.2048	80.784	0,01 %
Westar Energy, Inc.	\$ 75.000	4,10 %	01.04.2043	80.763	0,01 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	\$ 75.000	4,75 %	15.02.2023	80.734	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 75.000	4,55 %	24.06.2024	80.648	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 65.000	6,13 %	15.10.2039	80.591	0,01 %
DTE Electric Co.	\$ 75.000	4,00 %	01.04.2043	80.571	0,01 %
Weyerhaeuser Co.	\$ 75.000	4,63 %	15.09.2023	80.558	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 75.000	5,30 %	15.05.2049	80.518	0,01 %
EPR Properties	\$ 75.000	5,75 %	15.08.2022	80.461	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 75.000	4,30 %	15.06.2042	80.454	0,01 %
CSX Corp.	\$ 75.000	4,30 %	01.03.2048	80.432	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 75.000	3,80 %	15.07.2028	80.419	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 75.000	3,90 %	01.10.2025	80.384	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 75.000	4,10 %	15.03.2043	80.384	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 75.000	4,20 %	15.05.2045	80.363	0,01 %
Nationwide Mutual Insurance Co.	\$ 50.000	9,38 %	15.08.2039	80.335	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 75.000	3,70 %	01.09.2028	80.255	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 75.000	5,25 %	01.06.2025	80.250	0,01 %
Duquesne Light Holdings, Inc.	\$ 75.000	5,90 %	01.12.2021	80.248	0,01 %
Packaging Corp. of America	\$ 75.000	4,50 %	01.11.2023	80.209	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 75.000	3,70 %	15.10.2025	80.134	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 75.000	3,80 %	01.04.2028	80.123	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 75.000	3,80 %	01.06.2049	80.092	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.06.2025	80.062	0,01 %
GE Capital Canada Funding Co.	CA(\$) 100.000	4,60 %	26.01.2022	80.011	0,01 %
Keysight Technologies, Inc.	\$ 75.000	4,55 %	30.10.2024	80.000	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 75.000	4,25 %	15.04.2028	79.999	0,01 %
Keysight Technologies, Inc.	\$ 75.000	4,60 %	06.04.2027	79.983	0,01 %
Valero Energy Partners LP	\$ 75.000	4,38 %	15.12.2026	79.946	0,01 %
American Express Co.	\$ 80.000	2,20 %	30.10.2020	79.877	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ameriprise Financial, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.10.2023	79.803	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	01.03.2026	79.786	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.10.2023	79.737	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 75.000	4,50 %	15.02.2045	79.667	0,01 %
Realty Income Corp.	\$ 75.000	3,88 %	15.04.2025	79.580	0,01 %
Noble Energy, Inc.	\$ 75.000	4,95 %	15.08.2047	79.545	0,01 %
HCP, Inc.	\$ 75.000	4,25 %	15.11.2023	79.453	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 78.000	2,85 %	01.06.2022	79.452	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 75.000	3,85 %	01.06.2025	79.220	0,01 %
ONEOK, Inc.	\$ 75.000	4,95 %	13.07.2047	79.173	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 75.000	3,80 %	15.12.2042	79.136	0,01 %
Leggett & Platt, Inc.	\$ 80.000	3,50 %	15.11.2027	79.134	0,01 %
Avnet, Inc.	\$ 75.000	4,63 %	15.04.2026	79.133	0,01 %
Automatic Data Processing, Inc.	\$ 75.000	3,38 %	15.09.2025	79.132	0,01 %
Corning, Inc.	\$ 65.000	5,35 %	15.11.2048	79.119	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 75.000	3,80 %	30.09.2047	79.084	0,01 %
Air Lease Corp.	\$ 75.000	4,25 %	01.02.2024	79.031	0,01 %
Caterpillar, Inc.	\$ 60.000	6,05 %	15.08.2036	78.981	0,01 %
Charles Schwab Corp.	\$ 75.000	3,55 %	01.02.2024	78.915	0,01 %
Stryker Corp.	\$ 75.000	3,38 %	01.11.2025	78.908	0,01 %
Sempra Energy	\$ 75.000	4,05 %	01.12.2023	78.886	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 75.000	5,50 %	15.07.2028	78.885	0,01 %
Eaton Corp.	\$ 75.000	4,15 %	02.11.2042	78.829	0,01 %
Exelon Corp.	\$ 75.000	4,45 %	15.04.2046	78.802	0,01 %
Citigroup, Inc.	CA(\$ 100.000	3,39 %	18.11.2021	78.751	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 75.000	3,25 %	15.05.2030	78.668	0,01 %
Oshkosh Corp.	\$ 75.000	4,60 %	15.05.2028	78.656	0,01 %
Airgas, Inc.	\$ 75.000	3,65 %	15.07.2024	78.639	0,01 %
PerkinElmer, Inc.	\$ 75.000	5,00 %	15.11.2021	78.574	0,01 %
Boeing Co.	\$ 75.000	3,90 %	01.05.2049	78.559	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 75.000	3,95 %	10.03.2025	78.551	0,01 %
Time Warner Cable LLC	\$ 75.000	5,50 %	01.09.2041	78.537	0,01 %
Tapestry, Inc.	\$ 75.000	4,25 %	01.04.2025	78.513	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 75.000	4,88 %	20.07.2035	78.505	0,01 %
Precision Castparts Corp.	\$ 75.000	3,90 %	15.01.2043	78.491	0,01 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 75.000	4,60 %	23.02.2028	78.484	0,01 %
BGC Partners, Inc.	\$ 75.000	5,38 %	24.07.2023	78.475	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$ 75.000	3,65 %	01.11.2024	78.444	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 75.000	4,00 %	15.06.2023	78.386	0,01 %
Fidelity National Financial, Inc.	\$ 75.000	4,50 %	15.08.2028	78.365	0,01 %
Discover Financial Services	\$ 75.000	3,85 %	21.11.2022	78.357	0,01 %
International Paper Co.	\$ 75.000	3,65 %	15.06.2024	78.316	0,01 %
BlackRock, Inc.	\$ 75.000	3,20 %	15.03.2027	78.301	0,01 %
Total System Services, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	01.06.2023	78.230	0,01 %
O'Reilly Automotive, Inc.	\$ 75.000	4,63 %	15.09.2021	78.189	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 75.000	4,55 %	02.06.2047	78.188	0,01 %
Consumers Energy Co.	\$ 75.000	3,38 %	15.08.2023	78.157	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 75.000	4,80 %	15.07.2021	78.156	0,01 %
Ameren Corp.	\$ 75.000	3,65 %	15.02.2026	78.126	0,01 %
Applied Materials, Inc. ¹	\$ 75.000	4,30 %	15.06.2021	78.115	0,01 %
Micron Technology, Inc.	\$ 75.000	4,64 %	06.02.2024	78.094	0,01 %
Lincoln National Corp.	\$ 75.000	3,63 %	12.12.2026	78.018	0,01 %
Morgan Stanley	CA(\$ 100.000	3,00 %	07.02.2024	78.009	0,01 %
Mondelez International, Inc.	\$ 75.000	3,63 %	07.05.2023	77.972	0,01 %
CRH America, Inc. ¹	\$ 75.000	5,75 %	15.01.2021	77.911	0,01 %
Waste Management, Inc.	\$ 75.000	3,20 %	15.06.2026	77.864	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 75.000	3,25 %	15.08.2025	77.851	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 75.000	4,05 %	15.08.2052	77.837	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 75.000	4,50 %	15.02.2021	77.821	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 75.000	3,95 %	15.06.2025	77.781	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 75.000	4,38 %	15.09.2045	77.709	0,01 %
Dollar General Corp.	\$ 75.000	3,88 %	15.04.2027	77.686	0,01 %
NVR, Inc.	\$ 75.000	3,95 %	15.09.2022	77.665	0,01 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	\$ 75.000	4,45 %	15.07.2045	77.650	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 75.000	4,50 %	09.05.2047	77.606	0,01 %
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	\$ 75.000	4,30 %	21.02.2048	77.577	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 75.000	3,15 %	15.03.2027	77.541	0,01 %
Citrix Systems, Inc.	\$ 75.000	4,50 %	01.12.2027	77.531	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Molson Coors International LP	CA(\$)	100.000	3,44 %	15.07.2026	77.459	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	\$	75.000	3,75 %	15.08.2047	77.451	0,01 %
Charles Schwab Corp.	\$	75.000	3,20 %	25.01.2028	77.398	0,01 %
Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP	\$	75.000	3,40 %	01.12.2026	77.383	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	\$	80.000	4,00 %	15.12.2042	77.338	0,01 %
Connecticut Light & Power Co.	\$	75.000	3,20 %	15.03.2027	77.309	0,01 %
AT&T, Inc.	\$	75.000	4,65 %	01.06.2044	77.301	0,01 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$	75.000	3,50 %	30.03.2025	77.267	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$	75.000	3,50 %	01.10.2022	77.229	0,01 %
Westlake Chemical Corp.	\$	75.000	5,00 %	15.08.2046	77.153	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	\$	75.000	3,65 %	01.08.2048	77.112	0,01 %
Carlisle Cos, Inc.	\$	75.000	3,75 %	15.11.2022	77.058	0,01 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$	75.000	3,60 %	01.09.2027	77.048	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$	75.000	3,50 %	01.09.2023	76.988	0,01 %
Dover Corp.	\$	75.000	4,30 %	01.03.2021	76.986	0,01 %
Progress Energy, Inc.	\$	55.000	7,75 %	01.03.2031	76.986	0,01 %
Tupperware Brands Corp.	\$	75.000	4,75 %	01.06.2021	76.976	0,01 %
Eastman Chemical Co.	\$	75.000	3,60 %	15.08.2022	76.955	0,01 %
Dollar General Corp.	\$	75.000	3,25 %	15.04.2023	76.919	0,01 %
Boeing Co.	\$	74.000	3,25 %	01.03.2028	76.912	0,01 %
Medtronic, Inc.	\$	75.000	3,13 %	15.03.2022	76.891	0,01 %
Hasbro, Inc.	\$	75.000	5,10 %	15.05.2044	76.760	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$	75.000	4,00 %	15.11.2057	76.712	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$)	100.000	2,60 %	15.05.2024	76.687	0,01 %
Analog Devices, Inc.	\$	75.000	3,13 %	05.12.2023	76.676	0,01 %
CBS Corp.	\$	75.000	3,38 %	01.03.2022	76.661	0,01 %
United Technologies Corp.	\$	75.000	3,35 %	16.08.2021	76.625	0,01 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$	75.000	3,45 %	01.06.2026	76.589	0,01 %
Carlisle Cos, Inc.	\$	75.000	3,50 %	01.12.2024	76.554	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	CA(\$)	100.000	2,43 %	26.04.2023	76.497	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	\$	75.000	3,12 %	01.09.2027	76.467	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$	75.000	3,20 %	15.08.2027	76.465	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$	75.000	4,13 %	04.03.2043	76.445	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$	75.000	3,15 %	15.05.2024	76.426	0,01 %
Boeing Co.	\$	75.000	2,85 %	30.10.2024	76.405	0,01 %
Waste Management, Inc.	\$	75.000	2,90 %	15.09.2022	76.363	0,01 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$)	100.000	1,85 %	24.03.2021	76.354	0,01 %
Ventas Realty LP	\$	75.000	3,10 %	15.01.2023	76.344	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$	75.000	2,90 %	15.06.2026	76.175	0,01 %
Continental Resources, Inc.	\$	75.000	2,80 %	15.09.2022	76.168	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$	75.000	4,35 %	17.01.2027	76.155	0,01 %
Alabama Power Co.	\$	75.000	3,70 %	01.12.2047	76.126	0,01 %
Expedia Group, Inc.	\$	75.000	3,80 %	15.02.2028	76.121	0,01 %
General Motors Financial of Canada Ltd.	CA(\$)	100.000	2,60 %	01.06.2022	76.107	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$	75.000	2,88 %	01.05.2024	76.042	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$	75.000	3,15 %	15.08.2027	76.039	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$	75.000	4,20 %	01.11.2046	76.028	0,01 %
Kroger Co.	\$	75.000	3,30 %	15.01.2021	75.967	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$	75.000	3,55 %	21.05.2021	75.951	0,01 %
Occidental Petroleum Corp.	\$	75.000	3,13 %	15.02.2022	75.929	0,01 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$	75.000	3,00 %	15.08.2021	75.910	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$	75.000	3,70 %	09.05.2023	75.896	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$	75.000	3,13 %	02.03.2028	75.878	0,01 %
Eversource Energy	\$	75.000	2,75 %	15.03.2022	75.873	0,01 %
AutoZone, Inc.	\$	75.000	2,88 %	15.01.2023	75.790	0,01 %
John Deere Capital Corp. ¹	\$	75.000	2,80 %	04.03.2021	75.736	0,01 %
Chevron Corp.	\$	75.000	2,41 %	03.03.2022	75.734	0,01 %
Zoetis, Inc.	\$	75.000	3,95 %	12.09.2047	75.706	0,01 %
Georgia Power Co.	\$	75.000	3,25 %	30.03.2027	75.693	0,01 %
Flowserve Corp.	\$	75.000	3,50 %	15.09.2022	75.650	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$	75.000	2,65 %	17.05.2021	75.647	0,01 %
Moody's Corp.	\$	75.000	2,75 %	15.12.2021	75.619	0,01 %
CSX Corp.	\$	75.000	3,80 %	01.11.2046	75.588	0,01 %
American Financial Group, Inc.	\$	75.000	3,50 %	15.08.2026	75.554	0,01 %
Loews Corp.	\$	75.000	2,63 %	15.05.2023	75.549	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$	75.000	4,25 %	15.09.2044	75.454	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	\$	75.000	2,30 %	18.05.2022	75.401	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	\$ 75.000	3,15 %	02.10.2027	75.243	0,01 %
CommonSpirit Health	\$ 75.000	4,35 %	01.11.2042	75.179	0,01 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 75.000	2,60 %	15.04.2022	75.175	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 75.000	2,63 %	15.01.2023	75.165	0,01 %
Marathon Oil Corp.	\$ 75.000	2,80 %	01.11.2022	75.160	0,01 %
New York Life Global Funding	\$ 75.000	2,30 %	10.06.2022	75.121	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 75.000	2,30 %	01.11.2020	75.080	0,01 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 75.000	2,50 %	01.09.2022	75.077	0,01 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 75.000	3,60 %	15.09.2042	74.940	0,01 %
Walmart, Inc. ¹	\$ 75.000	1,90 %	15.12.2020	74.894	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 75.000	2,35 %	02.08.2021	74.879	0,01 %
Entergy Corp.	\$ 75.000	2,95 %	01.09.2026	74.870	0,01 %
Sempra Energy	\$ 75.000	3,25 %	15.06.2027	74.833	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 75.000	1,90 %	21.08.2020	74.809	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 75.000	2,10 %	04.02.2021	74.723	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 75.000	3,10 %	15.05.2026	74.649	0,01 %
Honeywell International, Inc.	\$ 75.000	1,85 %	01.11.2021	74.466	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 75.000	2,95 %	15.07.2026	74.449	0,01 %
Kellogg Co.	\$ 75.000	4,50 %	01.04.2046	74.369	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 75.000	2,45 %	01.10.2023	74.351	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 75.000	4,42 %	15.12.2046	74.245	0,01 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 75.000	3,90 %	01.04.2045	74.216	0,01 %
Lear Corp.	\$ 75.000	3,80 %	15.09.2027	74.193	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 75.000	2,45 %	15.06.2026	74.191	0,01 %
VWV Grainger, Inc.	\$ 75.000	3,75 %	15.05.2046	73.866	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 75.000	4,10 %	15.02.2048	73.830	0,01 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 75.000	3,85 %	01.02.2048	73.785	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 75.000	3,63 %	01.06.2024	73.744	0,01 %
Progressive Corp.	\$ 75.000	2,45 %	15.01.2027	73.695	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 75.000	3,75 %	01.12.2047	73.274	0,01 %
Bank of America Corp. [^]	CA(\$ 95.000	2,60 %	15.03.2023	73.262	0,01 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$ 75.000	2,50 %	15.05.2026	72.746	0,01 %
Wabtec Corp.	\$ 75.000	3,45 %	15.11.2026	72.551	0,01 %
Aetna, Inc. ¹	\$ 72.000	2,75 %	15.11.2022	72.329	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 75.000	4,10 %	15.04.2043	72.074	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 75.000	4,70 %	15.06.2044	71.967	0,01 %
Cox Communications, Inc.	\$ 75.000	4,50 %	30.06.2043	71.764	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 70.000	3,45 %	15.01.2023	71.100	0,01 %
Western Midstream Operating LP	\$ 70.000	4,75 %	15.08.2028	71.049	0,01 %
Basin Electric Power Cooperative	\$ 65.000	4,75 %	26.04.2047	71.000	0,01 %
Hospitality Properties Trust	\$ 75.000	4,38 %	15.02.2030	70.952	0,01 %
Georgetown University	\$ 57.000	5,22 %	01.10.2118	70.797	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 68.000	3,94 %	07.12.2049	70.790	0,01 %
US Treasury Note	\$ 70.000	2,13 %	15.05.2022	70.766	0,01 %
ACE Capital Trust II	\$ 50.000	9,70 %	01.04.2030	70.625	0,01 %
Georgia-Pacific LLC ¹	\$ 50.000	7,75 %	15.11.2029	70.574	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	7,00 %	01.05.2032	70.336	0,01 %
Mylan NV	\$ 75.000	5,25 %	15.06.2046	70.038	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 60.000	5,50 %	15.09.2040	69.937	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC [^]	\$ 75.000	5,38 %	15.02.2078	69.750	0,01 %
Noble Energy, Inc.	\$ 65.000	5,25 %	15.11.2043	69.657	0,01 %
Mars, Inc.	\$ 65.000	3,60 %	01.04.2034	69.149	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 50.000	6,45 %	15.01.2038	69.028	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 75.000	4,37 %	15.06.2047	68.595	0,01 %
Halliburton Co.	\$ 50.000	7,45 %	15.09.2039	68.492	0,01 %
Regions Financial Corp.	\$ 50.000	7,38 %	10.12.2037	68.358	0,01 %
Appalachian Power Co.	\$ 50.000	7,00 %	01.04.2038	68.316	0,01 %
WestRock MWV LLC	\$ 50.000	8,20 %	15.01.2030	67.981	0,01 %
Northern States Power Co.	\$ 50.000	6,20 %	01.07.2037	67.956	0,01 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 60.000	5,15 %	15.10.2043	67.788	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 60.000	6,20 %	14.02.2059	67.766	0,01 %
Aqua America, Inc.	\$ 65.000	3,57 %	01.05.2029	67.677	0,01 %
S&P Global, Inc.	\$ 50.000	6,55 %	15.11.2037	67.619	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 65.000	4,25 %	01.10.2034	67.466	0,01 %
Nevada Power Co.	\$ 50.000	6,65 %	01.04.2036	67.421	0,01 %
McDonald's Corp.	CA(\$ 85.000	3,13 %	04.03.2025	67.289	0,01 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	£ 50.000	5,88 %	04.11.2020	67.159	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 50.000	5,95 %	01.02.2038	67.083	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
KLA-Tencor Corp.	\$ 60.000	5,00 %	15.03.2049	66.925	0,01 %
Waste Management, Inc.	\$ 62.000	4,10 %	01.03.2045	66.883	0,01 %
PacifiCorp	\$ 50.000	6,25 %	15.10.2037	66.791	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 50.000	6,88 %	01.03.2033	66.668	0,01 %
Vornado Realty LP	\$ 65.000	3,50 %	15.01.2025	66.658	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 50.000	7,00 %	15.06.2038	66.634	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	6,45 %	15.10.2032	66.465	0,01 %
Marathon Oil Corp.	\$ 60.000	5,20 %	01.06.2045	66.435	0,01 %
Vulcan Materials Co.	\$ 65.000	3,90 %	01.04.2027	66.379	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 50.000	6,25 %	15.05.2038	66.362	0,01 %
Mars, Inc.	\$ 65.000	2,70 %	01.04.2025	66.320	0,01 %
Carnival Corp. ¹	\$ 65.000	3,95 %	15.10.2020	66.279	0,01 %
Progressive Corp.	\$ 50.000	6,25 %	01.12.2032	66.194	0,01 %
Indiana Michigan Power Co.	\$ 65.000	3,75 %	01.07.2047	65.701	0,01 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 65.000	2,80 %	15.03.2022	65.649	0,01 %
Raytheon Co.	\$ 50.000	7,20 %	15.08.2027	65.632	0,01 %
PacifiCorp	\$ 50.000	6,10 %	01.08.2036	65.580	0,01 %
FirstEnergy Transmission LLC	\$ 60.000	4,55 %	01.04.2049	65.542	0,01 %
ConocoPhillips	\$ 50.000	5,90 %	15.05.2038	65.528	0,01 %
NiSource, Inc.	\$ 65.000	2,65 %	17.11.2022	65.470	0,01 %
Highwoods Realty LP	\$ 65.000	3,20 %	15.06.2021	65.413	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 55.000	4,50 %	05.12.2043	65.303	0,01 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 50.000	6,63 %	01.02.2032	65.267	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 50.000	6,30 %	15.10.2037	65.165	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 50.000	5,40 %	01.10.2043	65.085	0,01 %
International Paper Co.	\$ 50.000	7,30 %	15.11.2039	65.082	0,01 %
ConocoPhillips	\$ 50.000	5,90 %	15.10.2032	64.788	0,01 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 50.000	6,05 %	15.01.2038	64.519	0,01 %
Progressive Corp.	\$ 50.000	6,63 %	01.03.2029	64.462	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 50.000	5,85 %	15.06.2041	64.458	0,01 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 50.000	6,20 %	15.03.2040	64.430	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 50.000	6,70 %	01.08.2028	64.393	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 50.000	5,76 %	01.10.2039	64.354	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 50.000	6,25 %	01.10.2039	63.763	0,01 %
UDR, Inc.	\$ 60.000	4,00 %	01.10.2025	63.722	0,01 %
Sabal Trail Transmission LLC	\$ 60.000	4,68 %	01.05.2038	63.695	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	\$ 60.000	3,35 %	01.04.2027	63.616	0,01 %
Hyatt Hotels Corp.	\$ 60.000	4,38 %	15.09.2028	63.501	0,01 %
Lincoln National Corp.	\$ 50.000	6,30 %	09.10.2037	63.409	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 50.000	6,50 %	15.03.2041	63.292	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 50.000	5,85 %	15.03.2036	63.266	0,01 %
Atmos Energy Corp.	\$ 50.000	5,50 %	15.06.2041	62.968	0,01 %
Aflac, Inc.	\$ 60.000	3,63 %	15.06.2023	62.914	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 50.000	6,20 %	15.11.2040	62.825	0,01 %
Loews Corp.	\$ 50.000	6,00 %	01.02.2035	62.743	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 55.000	4,75 %	15.03.2039	62.720	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 55.000	4,70 %	09.12.2035	62.660	0,01 %
Goldman Sachs Capital I	\$ 50.000	6,35 %	15.02.2034	62.500	0,01 %
Walmart, Inc. ¹	\$ 50.000	5,00 %	25.10.2040	62.451	0,01 %
NSTAR Electric Co.	\$ 50.000	5,50 %	15.03.2040	62.394	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 62.000	2,35 %	01.12.2022	62.389	0,01 %
Aon Corp.	\$ 60.000	3,75 %	02.05.2029	62.382	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 60.000	3,75 %	15.03.2023	62.362	0,01 %
Progress Energy, Inc.	\$ 50.000	6,00 %	01.12.2039	62.294	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	5,25 %	30.09.2040	62.219	0,01 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 50.000	5,95 %	15.10.2036	61.926	0,01 %
Allstate Corp.	\$ 50.000	5,55 %	09.05.2035	61.801	0,01 %
Rockies Express Pipeline LLC	\$ 60.000	4,95 %	15.07.2029	61.800	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	5,75 %	15.03.2029	61.740	0,01 %
Emerson Electric Co.	\$ 50.000	5,25 %	15.11.2039	61.679	0,01 %
Oglethorpe Power Corp.	\$ 50.000	5,95 %	01.11.2039	61.609	0,01 %
Comcast Cable Communications Holdings, Inc. ¹	\$ 50.000	9,46 %	15.11.2022	61.575	0,01 %
University of Southern California	\$ 45.000	5,25 %	01.10.2111	61.408	0,01 %
Ally Financial, Inc.	\$ 50.000	5,70 %	15.07.2043	61.325	0,01 %
Swiss Re Solutions Holding Corp.	\$ 50.000	7,00 %	15.02.2026	61.128	0,01 %
Deere & Co. ¹	\$ 50.000	5,38 %	16.10.2029	60.894	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 50.000	5,55 %	23.01.2049	60.740	0,01 %
CSX Corp.	\$ 60.000	3,95 %	01.05.2050	60.718	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Express Scripts Holding Co.	\$ 50.000	6,13 %	15.11.2041	60.701	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 50.000	5,10 %	01.10.2035	60.688	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 50.000	6,05 %	15.03.2039	60.681	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 50.000	5,88 %	15.03.2041	60.677	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 55.000	5,35 %	15.12.2043	60.461	0,01 %
Exelon Corp.	\$ 50.000	5,63 %	15.06.2035	60.405	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 50.000	4,88 %	15.09.2041	60.355	0,01 %
Trustees of the University of Pennsylvania	\$ 50.000	4,67 %	01.09.2112	60.319	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 50.000	4,95 %	15.09.2041	60.184	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 50.000	5,88 %	22.02.2033	60.141	0,01 %
Cleveland Clinic Foundation	\$ 50.000	4,86 %	01.01.2114	59.966	0,01 %
PacifiCorp	\$ 50.000	5,25 %	15.06.2035	59.710	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 60.000	3,88 %	01.02.2055	59.541	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$ 75.000	3,38 %	25.01.2023	59.340	0,01 %
Raytheon Co.	\$ 50.000	4,88 %	15.10.2040	59.296	0,01 %
Amphenol Corp.	\$ 55.000	4,35 %	01.06.2029	59.259	0,01 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 55.000	4,25 %	01.11.2028	59.252	0,01 %
Aqua America, Inc.	\$ 55.000	4,28 %	01.05.2049	59.184	0,01 %
Owens Corning	\$ 50.000	7,00 %	01.12.2036	59.118	0,01 %
Duke Energy Florida Project Finance LLC	\$ 60.000	2,54 %	01.09.2029	59.067	0,01 %
Mars, Inc.	\$ 55.000	4,13 %	01.04.2054	59.020	0,01 %
National Grid USA	\$ 50.000	5,80 %	01.04.2035	58.877	0,01 %
Caterpillar, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.05.2064	58.874	0,01 %
Cargill, Inc.	\$ 50.000	4,76 %	23.11.2045	58.740	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 50.000	5,05 %	15.11.2040	58.641	0,01 %
Cox Communications, Inc.	\$ 50.000	6,45 %	01.12.2036	58.606	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 50.000	5,50 %	15.06.2045	58.543	0,01 %
Oglethorpe Power Corp.	\$ 50.000	5,25 %	01.09.2050	58.350	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 50.000	4,88 %	17.12.2048	58.252	0,01 %
Continental Resources, Inc.	\$ 55.000	4,90 %	01.06.2044	58.162	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 50.000	4,70 %	15.10.2048	58.110	0,01 %
Harris Corp.	\$ 50.000	5,05 %	27.04.2045	58.098	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 55.000	3,88 %	15.09.2023	57.986	0,01 %
Toledo Hospital	\$ 50.000	6,02 %	15.11.2048	57.981	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 40.000	7,13 %	01.12.2096	57.820	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	22.04.2044	57.819	0,01 %
Johnson Controls International plc	\$ 55.000	3,90 %	14.02.2026	57.553	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	4,55 %	01.12.2041	57.473	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 50.000	4,38 %	15.06.2045	57.470	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 50.000	4,72 %	15.12.2044	57.445	0,01 %
Southwest Gas Corp.	\$ 55.000	3,70 %	01.04.2028	57.437	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 50.000	5,15 %	15.11.2041	57.273	0,01 %
Amphenol Corp.	\$ 55.000	4,00 %	01.02.2022	57.214	0,01 %
Devon Energy Corp.	\$ 50.000	5,00 %	15.06.2045	57.191	0,01 %
S&P Global, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.05.2048	57.123	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 55.000	3,65 %	01.12.2027	57.030	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 50.000	4,45 %	15.03.2043	57.030	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 50.000	6,40 %	15.12.2036	57.000	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 50.000	4,60 %	15.05.2044	56.878	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 50.000	4,40 %	15.05.2042	56.744	0,01 %
Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust	\$ 54.267	4,00 %	29.10.2024	56.701	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 50.000	5,10 %	01.08.2118	56.598	0,01 %
Abbott Laboratories	\$ 50.000	4,75 %	15.04.2043	56.586	0,01 %
Allstate Corp.	\$ 50.000	4,50 %	15.06.2043	56.579	0,01 %
Invesco Finance plc	\$ 50.000	5,38 %	30.11.2043	56.480	0,01 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 50.000	4,85 %	01.02.2049	56.439	0,01 %
CSX Corp.	\$ 50.000	4,75 %	30.05.2042	56.353	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 50.000	4,38 %	01.09.2042	56.197	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 50.000	4,88 %	15.08.2034	56.190	0,01 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 50.000	4,60 %	15.12.2044	56.094	0,01 %
Amtrust Financial Services, Inc.	\$ 50.000	5,30 %	18.11.2044	56.055	0,00 %
Indiana Michigan Power Co.	\$ 50.000	4,55 %	15.03.2046	56.030	0,00 %
Rockwell Automation, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	01.03.2049	55.957	0,00 %
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center	\$ 50.000	4,13 %	01.07.2052	55.951	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	4,10 %	15.11.2048	55.822	0,00 %
Rockies Express Pipeline LLC	\$ 50.000	6,88 %	15.04.2040	55.750	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 50.000	4,45 %	15.02.2044	55.651	0,00 %
Welltower, Inc.	\$ 50.000	4,95 %	01.09.2048	55.594	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AT&T, Inc.	\$ 50.000	5,38 %	15.10.2041	55.475	0,00 %
Kroger Co.	\$ 50.000	5,40 %	15.01.2049	55.465	0,00 %
Amtrust Financial Services, Inc.	\$ 50.000	6,75 %	15.05.2037	55.438	0,00 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 50.000	4,25 %	15.08.2028	55.429	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 40.000	7,55 %	15.04.2038	55.388	0,00 %
US Treasury Note	\$ 55.000	2,13 %	31.05.2021	55.361	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 50.000	4,00 %	15.08.2045	55.361	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 50.000	4,25 %	15.06.2048	55.330	0,00 %
WW Grainger, Inc.	\$ 50.000	4,60 %	15.06.2045	55.312	0,00 %
DTE Electric Co.	\$ 50.000	4,05 %	15.05.2048	55.310	0,00 %
Eaton Corp.	\$ 50.000	4,00 %	02.11.2032	55.273	0,00 %
Mercy Health	\$ 50.000	4,30 %	01.07.2028	55.238	0,00 %
Johns Hopkins University	\$ 50.000	4,08 %	01.07.2053	55.223	0,00 %
Regency Centers LP	\$ 50.000	4,65 %	15.03.2049	55.200	0,00 %
Ally Financial, Inc.	\$ 50.000	4,80 %	15.06.2046	55.114	0,00 %
Black Hills Corp.	\$ 50.000	4,35 %	01.05.2033	55.107	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 50.000	4,80 %	15.02.2044	55.104	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 50.000	4,10 %	15.09.2038	55.067	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 50.000	4,80 %	15.03.2047	55.051	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.11.2024	55.023	0,00 %
Indiana Michigan Power Co.	\$ 50.000	4,25 %	15.08.2048	55.018	0,00 %
Montefiore Obligated Group	\$ 50.000	5,25 %	01.11.2048	55.004	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 50.000	5,75 %	01.06.2028	55.000	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 50.000	4,38 %	10.09.2038	54.970	0,00 %
Hess Corp.	\$ 45.000	7,13 %	15.03.2033	54.970	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 50.000	5,10 %	15.01.2044	54.910	0,00 %
Aon plc	\$ 50.000	4,75 %	15.05.2045	54.856	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 50.000	5,13 %	15.12.2026	54.853	0,00 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	20.05.2045	54.836	0,00 %
Willis Group North America, Inc.	\$ 50.000	5,05 %	15.09.2048	54.831	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 50.000	4,45 %	20.08.2048	54.768	0,00 %
Kohl's Corp.	\$ 55.000	5,55 %	17.07.2045	54.761	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	4,05 %	01.05.2048	54.727	0,00 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 50.000	4,10 %	15.06.2048	54.711	0,00 %
Toledo Hospital	\$ 50.000	5,33 %	15.11.2028	54.614	0,00 %
Consumers Energy Co.	\$ 50.000	3,80 %	15.11.2028	54.595	0,00 %
Arizona Public Service Co.	\$ 50.000	4,25 %	01.03.2049	54.593	0,00 %
City of Hope	\$ 50.000	4,38 %	15.08.2048	54.559	0,00 %
Torchmark Corp.	\$ 50.000	4,55 %	15.09.2028	54.508	0,00 %
Assured Guaranty US Holdings, Inc.	\$ 50.000	5,00 %	01.07.2024	54.504	0,00 %
Hackensack Meridian Health, Inc.	\$ 50.000	4,21 %	01.07.2048	54.475	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 50.000	4,05 %	01.06.2042	54.433	0,00 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	\$ 50.000	4,50 %	15.04.2065	54.413	0,00 %
DTE Electric Co.	\$ 50.000	3,95 %	01.03.2049	54.374	0,00 %
Corning, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.03.2042	54.353	0,00 %
Ameren Illinois Co.	\$ 50.000	4,15 %	15.03.2046	54.286	0,00 %
Liberty Property LP	\$ 50.000	4,38 %	01.02.2029	54.268	0,00 %
Indiana University Health, Inc. Obligated Group	\$ 50.000	3,97 %	01.11.2048	54.227	0,00 %
Viacom, Inc.	\$ 50.000	5,25 %	01.04.2044	54.221	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co.	\$ 50.000	4,45 %	15.01.2026	54.191	0,00 %
Old Republic International Corp.	\$ 50.000	4,88 %	01.10.2024	54.190	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	4,15 %	01.12.2044	54.161	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	15.10.2028	54.149	0,00 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 50.000	4,45 %	15.07.2028	54.108	0,00 %
Prologis LP	\$ 50.000	3,88 %	15.09.2028	54.093	0,00 %
Farmers Exchange Capital III^	\$ 50.000	5,45 %	15.10.2054	54.084	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 50.000	4,10 %	26.09.2028	54.063	0,00 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	15.03.2039	54.038	0,00 %
Ameren Illinois Co.	\$ 50.000	3,80 %	15.05.2028	54.037	0,00 %
Northern States Power Co.	\$ 50.000	4,00 %	15.08.2045	54.032	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 50.000	4,30 %	01.09.2045	54.017	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 50.000	4,30 %	01.12.2042	54.013	0,00 %
Trinity Health Corp.	\$ 50.000	4,13 %	01.12.2045	53.999	0,00 %
Masco Corp.	\$ 50.000	5,95 %	15.03.2022	53.985	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	3,70 %	01.05.2028	53.981	0,00 %
WR Berkley Corp.	\$ 50.000	4,75 %	01.08.2044	53.943	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 50.000	5,38 %	15.04.2026	53.937	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 50.000	5,38 %	01.11.2023	53.937	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Apollo Management Holdings LP	\$ 50.000	4,87 %	15.02.2029	53.878	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 50.000	4,00 %	01.03.2049	53.865	0,00 %
Fifth Third Bancorp	\$ 50.000	3,95 %	14.03.2028	53.858	0,00 %
Northern Trust Corp.	\$ 50.000	3,65 %	03.08.2028	53.847	0,00 %
Sabal Trail Transmission LLC	\$ 50.000	4,83 %	01.05.2048	53.807	0,00 %
Eli Lilly & Co.	\$ 50.000	3,95 %	15.05.2047	53.807	0,00 %
Regency Centers LP	\$ 50.000	4,40 %	01.02.2047	53.803	0,00 %
MidAmerican Energy Co.	\$ 50.000	3,95 %	01.08.2047	53.769	0,00 %
NorthWestern Corp.	\$ 50.000	4,18 %	15.11.2044	53.765	0,00 %
Duke University Health System, Inc.	\$ 50.000	3,92 %	01.06.2047	53.747	0,00 %
Columbia Pipeline Group, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	01.06.2025	53.734	0,00 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$ 50.000	4,50 %	15.08.2040	53.727	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	3,95 %	01.05.2042	53.721	0,00 %
Duke Energy Ohio, Inc.	\$ 50.000	3,65 %	01.02.2029	53.695	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 50.000	4,15 %	01.06.2049	53.680	0,00 %
Jersey Central Power & Light Co.	\$ 50.000	4,30 %	15.01.2026	53.660	0,00 %
SunTrust Bank/Atlanta GA	\$ 50.000	4,05 %	03.11.2025	53.613	0,00 %
FirstEnergy Transmission LLC	\$ 50.000	4,35 %	15.01.2025	53.586	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 50.000	3,70 %	01.03.2029	53.552	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 50.000	4,05 %	04.05.2047	53.538	0,00 %
Block Financial LLC	\$ 50.000	5,25 %	01.10.2025	53.515	0,00 %
Discover Financial Services	\$ 50.000	4,50 %	30.01.2026	53.511	0,00 %
Total System Services, Inc.	\$ 50.000	4,45 %	01.06.2028	53.495	0,00 %
Medtronic, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	01.04.2043	53.464	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 50.000	3,80 %	21.11.2046	53.460	0,00 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 50.000	6,00 %	01.09.2021	53.450	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 50.000	3,95 %	15.02.2027	53.364	0,00 %
Legg Mason, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.03.2026	53.361	0,00 %
Dartmouth-Hitchcock Health	\$ 50.000	4,18 %	01.08.2048	53.345	0,00 %
EPR Properties	\$ 50.000	4,95 %	15.04.2028	53.308	0,00 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 50.000	4,63 %	15.06.2045	53.298	0,00 %
Block Financial LLC	\$ 50.000	5,50 %	01.11.2022	53.286	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 50.000	4,63 %	01.10.2028	53.239	0,00 %
Halliburton Co.	\$ 50.000	4,85 %	15.11.2035	53.237	0,00 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 50.000	4,50 %	01.06.2047	53.235	0,00 %
CBS Corp.	\$ 50.000	4,90 %	15.08.2044	53.221	0,00 %
Southern Power Co.	\$ 50.000	4,15 %	01.12.2025	53.213	0,00 %
Trimble, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	01.12.2024	53.209	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 50.000	3,40 %	07.03.2029	53.200	0,00 %
Massachusetts Institute of Technology	\$ 50.000	3,89 %	01.07.2116	53.195	0,00 %
Sabal Trail Transmission LLC	\$ 50.000	4,25 %	01.05.2028	53.175	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 50.000	3,90 %	01.08.2046	53.117	0,00 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 50.000	3,70 %	01.08.2047	53.116	0,00 %
Rockwell Automation, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	01.03.2029	53.069	0,00 %
Loews Corp.	\$ 50.000	3,75 %	01.04.2026	53.064	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 50.000	3,75 %	15.07.2025	53.033	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 50.000	6,00 %	01.10.2021	53.029	0,00 %
Welltower, Inc.	\$ 50.000	4,13 %	15.03.2029	53.027	0,00 %
First American Financial Corp.	\$ 50.000	4,60 %	15.11.2024	53.022	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 50.000	4,05 %	15.12.2023	52.994	0,00 %
Cleco Corporate Holdings LLC	\$ 50.000	4,97 %	01.05.2046	52.975	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 50.000	4,00 %	01.12.2046	52.971	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	01.05.2024	52.964	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 50.000	5,50 %	15.02.2022	52.957	0,00 %
WW Grainger, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	15.05.2047	52.930	0,00 %
DXC Technology Co.	\$ 50.000	4,75 %	15.04.2027	52.906	0,00 %
Hanover Insurance Group, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.04.2026	52.903	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 50.000	4,20 %	01.03.2048	52.895	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	01.03.2024	52.890	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 50.000	4,95 %	15.01.2045	52.879	0,00 %
Wabtec Corp.	\$ 50.000	4,40 %	15.03.2024	52.873	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 50.000	3,35 %	15.09.2025	52.873	0,00 %
DR Horton, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.02.2023	52.868	0,00 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 50.000	7,13 %	15.10.2020	52.852	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 50.000	4,55 %	17.04.2038	52.841	0,00 %
Ralph Lauren Corp.	\$ 50.000	3,75 %	15.09.2025	52.838	0,00 %
Lam Research Corp.	\$ 50.000	3,80 %	15.03.2025	52.817	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 50.000	3,45 %	15.03.2029	52.813	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Primerica, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.07.2022	52.793	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 50.000	3,50 %	15.03.2029	52.793	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 50.000	3,75 %	15.03.2024	52.784	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 50.000	3,90 %	01.03.2035	52.749	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 50.000	5,00 %	01.04.2023	52.746	0,00 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 50.000	6,50 %	15.12.2020	52.721	0,00 %
John Sevier Combined Cycle Generation LLC	\$ 44.883	4,63 %	15.01.2042	52.694	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 50.000	4,15 %	01.02.2024	52.642	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	3,80 %	01.03.2046	52.631	0,00 %
Cboe Global Markets, Inc.	\$ 50.000	3,65 %	12.01.2027	52.625	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 50.000	4,63 %	01.12.2042	52.615	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 50.000	3,85 %	01.10.2023	52.615	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 50.000	5,80 %	01.03.2021	52.615	0,00 %
NV Energy, Inc.	\$ 50.000	6,25 %	15.11.2020	52.568	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 50.000	4,30 %	15.06.2045	52.530	0,00 %
Nasdaq, Inc.	\$ 50.000	3,85 %	30.06.2026	52.500	0,00 %
EOG Resources, Inc.	\$ 50.000	3,90 %	01.04.2035	52.497	0,00 %
Walt Disney Co.	\$ 50.000	3,38 %	15.11.2026	52.492	0,00 %
Mondelez International, Inc.	\$ 50.000	3,63 %	13.02.2026	52.483	0,00 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 50.000	6,50 %	15.07.2048	52.459	0,00 %
Harris Corp.	\$ 50.000	3,83 %	27.04.2025	52.428	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 50.000	3,45 %	15.06.2029	52.423	0,00 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	23.01.2024	52.417	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	4,10 %	01.06.2022	52.395	0,00 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 50.000	3,95 %	15.01.2026	52.394	0,00 %
Stifel Financial Corp.	\$ 50.000	4,25 %	18.07.2024	52.387	0,00 %
American Express Co.	\$ 50.000	3,63 %	05.12.2024	52.387	0,00 %
Coca-Cola Consolidated, Inc.	\$ 50.000	3,80 %	25.11.2025	52.382	0,00 %
Reliance Steel & Aluminum Co.	\$ 50.000	4,50 %	15.04.2023	52.359	0,00 %
Providence St Joseph Health Obligated Group	\$ 50.000	3,93 %	01.10.2048	52.352	0,00 %
Kemper Corp.	\$ 50.000	4,35 %	15.02.2025	52.294	0,00 %
Lincoln National Corp.	\$ 50.000	4,35 %	01.03.2048	52.290	0,00 %
Hershey Co.	\$ 50.000	3,20 %	21.08.2025	52.271	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 50.000	3,40 %	15.11.2023	52.266	0,00 %
Textron, Inc.	\$ 50.000	3,90 %	17.09.2029	52.248	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 50.000	3,60 %	01.04.2029	52.207	0,00 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 50.000	3,55 %	14.08.2023	52.175	0,00 %
DTE Electric Co.	\$ 50.000	3,38 %	01.03.2025	52.171	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 50.000	3,90 %	15.11.2024	52.148	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 50.000	3,45 %	11.08.2023	52.140	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	15.06.2022	52.135	0,00 %
Tech Data Corp.	\$ 50.000	4,95 %	15.02.2027	52.131	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 50.000	3,55 %	15.03.2025	52.116	0,00 %
Unum Group	\$ 50.000	4,00 %	15.03.2024	52.055	0,00 %
DR Horton, Inc.	\$ 50.000	4,38 %	15.09.2022	52.048	0,00 %
Best Buy Co., Inc.	\$ 50.000	5,50 %	15.03.2021	52.042	0,00 %
Mohawk Industries, Inc.	\$ 50.000	3,85 %	01.02.2023	51.992	0,00 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	\$ 50.000	3,55 %	01.11.2024	51.990	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 50.000	3,30 %	21.11.2024	51.989	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.08.2046	51.908	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 50.000	4,63 %	01.10.2044	51.905	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 50.000	3,45 %	01.06.2029	51.898	0,00 %
Reliance Standard Life Global Funding II	\$ 50.000	3,85 %	19.09.2023	51.877	0,00 %
Marvell Technology Group Ltd.	\$ 50.000	4,20 %	22.06.2023	51.875	0,00 %
Boston Properties, Inc.	\$ 50.000	5,63 %	15.11.2020	51.819	0,00 %
Arizona Public Service Co.	\$ 50.000	3,15 %	15.05.2025	51.817	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 50.000	4,15 %	15.01.2045	51.804	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 50.000	3,50 %	01.06.2024	51.802	0,00 %
NIKE, Inc.	\$ 50.000	3,63 %	01.05.2043	51.785	0,00 %
Capital One Financial Corp.	\$ 50.000	3,50 %	15.06.2023	51.776	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 50.000	4,70 %	30.03.2045	51.770	0,00 %
Unum Group	\$ 50.000	5,63 %	15.09.2020	51.761	0,00 %
Hess Corp.	\$ 50.000	4,30 %	01.04.2027	51.740	0,00 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.06.2047	51.731	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 50.000	3,80 %	09.03.2022	51.721	0,00 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 50.000	3,55 %	01.11.2023	51.680	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 50.000	3,60 %	15.11.2042	51.666	0,00 %
Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 50.000	3,20 %	25.04.2024	51.661	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Waste Management, Inc.	\$ 50.000	3,13 %	01.03.2025	51.654	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 50.000	3,75 %	15.06.2027	51.651	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 50.000	3,88 %	15.06.2047	51.649	0,00 %
Willis Group North America, Inc.	\$ 50.000	3,60 %	15.05.2024	51.631	0,00 %
Progressive Corp.	\$ 50.000	3,75 %	23.08.2021	51.621	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 50.000	3,35 %	01.07.2023	51.619	0,00 %
Loews Corp.	\$ 50.000	4,13 %	15.05.2043	51.607	0,00 %
McKesson Corp.	\$ 50.000	3,95 %	16.02.2028	51.602	0,00 %
Physicians Realty LP	\$ 50.000	4,30 %	15.03.2027	51.597	0,00 %
Darden Restaurants, Inc.	\$ 50.000	3,85 %	01.05.2027	51.595	0,00 %
Praxair, Inc.	\$ 50.000	4,05 %	15.03.2021	51.590	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 50.000	4,60 %	01.03.2021	51.586	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 50.000	2,85 %	08.07.2024	51.586	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.^	\$ 50.000	5,65 %	01.05.2079	51.585	0,00 %
Northern Trust Corp.	\$ 50.000	3,15 %	03.05.2029	51.581	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 50.000	3,95 %	01.10.2042	51.581	0,00 %
O'Reilly Automotive, Inc.	\$ 50.000	4,88 %	14.01.2021	51.580	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 50.000	3,70 %	15.01.2023	51.557	0,00 %
NSTAR Electric Co.	\$ 50.000	3,20 %	15.05.2027	51.555	0,00 %
Exelon Corp.	\$ 50.000	5,15 %	01.12.2020	51.551	0,00 %
Weyerhaeuser Co.	\$ 50.000	4,70 %	15.03.2021	51.546	0,00 %
Mosaic Co.	\$ 50.000	4,05 %	15.11.2027	51.546	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 50.000	3,20 %	02.03.2027	51.546	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 50.000	4,13 %	01.06.2021	51.533	0,00 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 50.000	3,30 %	01.06.2025	51.529	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 50.000	4,75 %	15.09.2044	51.510	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	3,10 %	01.05.2026	51.507	0,00 %
IPALCO Enterprises, Inc.	\$ 50.000	3,70 %	01.09.2024	51.500	0,00 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 50.000	4,68 %	15.02.2045	51.475	0,00 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 50.000	3,25 %	30.01.2024	51.470	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 50.000	3,25 %	01.12.2024	51.465	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	3,05 %	15.03.2023	51.452	0,00 %
Textron, Inc.	\$ 50.000	3,65 %	15.03.2027	51.443	0,00 %
PartnerRe Finance B LLC	\$ 50.000	5,50 %	01.06.2020	51.442	0,00 %
People's United Financial, Inc.	\$ 50.000	3,65 %	06.12.2022	51.435	0,00 %
Kroger Co.	\$ 50.000	5,00 %	15.04.2042	51.391	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	3,75 %	01.06.2045	51.385	0,00 %
Axis Specialty Finance LLC	\$ 50.000	4,00 %	06.12.2027	51.380	0,00 %
CMS Energy Corp.	\$ 50.000	3,45 %	15.08.2027	51.360	0,00 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	\$ 50.000	4,45 %	01.08.2042	51.349	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 50.000	4,50 %	15.01.2021	51.343	0,00 %
American Express Co.	\$ 50.000	3,13 %	20.05.2026	51.336	0,00 %
Viacom, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	15.12.2021	51.334	0,00 %
Old Republic International Corp.	\$ 50.000	3,88 %	26.08.2026	51.319	0,00 %
University of Notre Dame du Lac	\$ 50.000	3,44 %	15.02.2045	51.307	0,00 %
Celanese US Holdings LLC	\$ 50.000	3,50 %	08.05.2024	51.291	0,00 %
Ameren Illinois Co.	\$ 50.000	3,70 %	01.12.2047	51.200	0,00 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	18.11.2034	51.192	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	3,00 %	15.05.2025	51.189	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 50.000	4,63 %	02.07.2044	51.186	0,00 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 50.000	3,50 %	15.03.2022	51.177	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 50.000	4,13 %	01.05.2024	51.166	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	\$ 50.000	3,13 %	15.11.2027	51.144	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 50.000	3,20 %	02.11.2027	51.138	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	3,60 %	01.12.2047	51.123	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 50.000	3,60 %	05.06.2027	51.122	0,00 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 50.000	3,63 %	01.04.2022	51.106	0,00 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 50.000	3,50 %	15.09.2021	51.102	0,00 %
Hyatt Hotels Corp.	\$ 50.000	3,38 %	15.07.2023	51.100	0,00 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 50.000	4,45 %	15.07.2027	51.099	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 50.000	3,50 %	15.06.2022	51.082	0,00 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 50.000	3,75 %	15.04.2021	51.034	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 50.000	4,70 %	01.11.2042	51.033	0,00 %
Equifax, Inc.	\$ 50.000	3,30 %	15.12.2022	51.029	0,00 %
General Electric Co.	\$ 50.000	3,45 %	15.05.2024	51.025	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 50.000	2,85 %	17.05.2024	51.024	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 50.000	3,30 %	15.04.2023	51.024	0,00 %
Phillips 66 Partners LP	\$ 50.000	3,75 %	01.03.2028	51.012	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mosaic Co.	\$ 50.000	3,25 %	15.11.2022	50.999	0,00 %
Emerson Electric Co.	\$ 50.000	2,63 %	15.02.2023	50.996	0,00 %
Duke Realty LP	\$ 50.000	3,38 %	15.12.2027	50.989	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 50.000	3,38 %	15.10.2026	50.970	0,00 %
Target Corp.	\$ 50.000	3,63 %	15.04.2046	50.962	0,00 %
Rochester Gas & Electric Corp.	\$ 50.000	3,10 %	01.06.2027	50.962	0,00 %
JM Smucker Co.	\$ 50.000	4,25 %	15.03.2035	50.948	0,00 %
3M Co.	\$ 50.000	2,88 %	15.10.2027	50.939	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 50.000	3,30 %	15.05.2022	50.906	0,00 %
Eversource Energy	\$ 50.000	3,30 %	15.01.2028	50.891	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 50.000	3,25 %	07.06.2021	50.875	0,00 %
Maxim Integrated Products, Inc.	\$ 50.000	3,38 %	15.03.2023	50.868	0,00 %
Block Financial LLC	\$ 50.000	4,13 %	01.10.2020	50.833	0,00 %
Caterpillar, Inc.	\$ 45.000	4,30 %	15.05.2044	50.830	0,00 %
LYB International Finance II BV	\$ 50.000	3,50 %	02.03.2027	50.828	0,00 %
Hershey Co.	\$ 50.000	3,10 %	15.05.2021	50.828	0,00 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 50.000	2,70 %	13.03.2023	50.828	0,00 %
Ameriprise Financial, Inc.	\$ 50.000	3,00 %	22.03.2022	50.817	0,00 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 50.000	3,13 %	15.11.2022	50.804	0,00 %
NetApp, Inc.	\$ 50.000	3,30 %	29.09.2024	50.800	0,00 %
Buckeye Partners LP	\$ 50.000	4,88 %	01.02.2021	50.789	0,00 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 50.000	3,20 %	15.03.2023	50.786	0,00 %
Boston Gas Co.	\$ 50.000	3,15 %	01.08.2027	50.775	0,00 %
Tech Data Corp.	\$ 50.000	3,70 %	15.02.2022	50.774	0,00 %
Praxair, Inc.	\$ 50.000	3,55 %	07.11.2042	50.767	0,00 %
United Parcel Service, Inc. ¹	\$ 50.000	3,13 %	15.01.2021	50.740	0,00 %
Georgia Power Co.	\$ 50.000	3,25 %	01.04.2026	50.736	0,00 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 50.000	4,00 %	01.10.2020	50.734	0,00 %
Mount Sinai Hospitals Group, Inc.	\$ 50.000	3,98 %	01.07.2048	50.732	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 50.000	2,75 %	16.08.2021	50.726	0,00 %
American Electric Power Co., Inc.	\$ 50.000	2,95 %	15.12.2022	50.724	0,00 %
Ally Financial, Inc.	\$ 50.000	3,13 %	15.07.2024	50.708	0,00 %
Eversource Energy	\$ 50.000	2,90 %	01.10.2024	50.706	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 50.000	3,25 %	15.01.2028	50.697	0,00 %
American Electric Power Co., Inc.	\$ 50.000	3,20 %	13.11.2027	50.693	0,00 %
TTX Co.	\$ 50.000	3,90 %	01.02.2045	50.690	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 50.000	4,38 %	15.04.2021	50.687	0,00 %
Baker Hughes a GE Co. LLC	\$ 50.000	3,20 %	15.08.2021	50.673	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 50.000	2,75 %	15.03.2023	50.671	0,00 %
Campbell Soup Co.	\$ 50.000	4,80 %	15.03.2048	50.662	0,00 %
SL Green Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,25 %	15.10.2022	50.650	0,00 %
Enable Midstream Partners LP	\$ 50.000	3,90 %	15.05.2024	50.636	0,00 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 50.000	5,50 %	01.09.2044	50.628	0,00 %
DPL, Inc.	\$ 50.000	4,35 %	15.04.2029	50.625	0,00 %
NetApp, Inc.	\$ 50.000	3,38 %	15.06.2021	50.616	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 50.000	2,95 %	15.06.2027	50.614	0,00 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 50.000	2,63 %	15.05.2024	50.601	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	2,95 %	01.04.2025	50.590	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 50.000	2,65 %	06.01.2022	50.587	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 50.000	3,40 %	15.12.2020	50.579	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 50.000	2,95 %	15.08.2027	50.553	0,00 %
Duke Energy Indiana LLC	\$ 50.000	3,75 %	15.05.2046	50.551	0,00 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 50.000	3,35 %	15.02.2023	50.544	0,00 %
University of Notre Dame du Lac	\$ 50.000	3,39 %	15.02.2048	50.541	0,00 %
Kellogg Co.	\$ 50.000	2,65 %	01.12.2023	50.506	0,00 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 50.000	3,40 %	01.10.2020	50.500	0,00 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 50.000	2,90 %	15.10.2020	50.478	0,00 %
Office Properties Income Trust	\$ 50.000	4,00 %	15.07.2022	50.453	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 50.000	3,38 %	15.10.2020	50.448	0,00 %
Corporate Office Properties LP	\$ 50.000	3,70 %	15.06.2021	50.438	0,00 %
Cleco Corporate Holdings LLC	\$ 50.000	3,74 %	01.05.2026	50.437	0,00 %
Southern California Gas Co.	\$ 50.000	3,75 %	15.09.2042	50.425	0,00 %
Reliance Standard Life Global Funding II	\$ 50.000	3,05 %	20.01.2021	50.421	0,00 %
Mississippi Power Co.	\$ 50.000	4,25 %	15.03.2042	50.398	0,00 %
Praxair, Inc.	\$ 50.000	2,45 %	15.02.2022	50.394	0,00 %
Kentucky Utilities Co.	\$ 50.000	3,25 %	01.11.2020	50.367	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 50.000	4,20 %	03.10.2047	50.367	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 50.000	4,25 %	15.09.2046	50.357	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
eBay, Inc.	\$ 50.000	3,25 %	15.10.2020	50.340	0,00 %
Lear Corp.	\$ 50.000	4,25 %	15.05.2029	50.331	0,00 %
Flowers Foods, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	01.10.2026	50.290	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 50.000	2,35 %	16.05.2022	50.255	0,00 %
Enable Midstream Partners LP	\$ 50.000	4,40 %	15.03.2027	50.246	0,00 %
NIKE, Inc.	\$ 50.000	2,25 %	01.05.2023	50.241	0,00 %
NSTAR Electric Co.	\$ 50.000	2,38 %	15.10.2022	50.204	0,00 %
Southwest Airlines Co.	\$ 50.000	2,65 %	05.11.2020	50.196	0,00 %
Kohl's Corp.	\$ 50.000	3,25 %	01.02.2023	50.185	0,00 %
Piedmont Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,40 %	01.06.2023	50.151	0,00 %
Maxim Integrated Products, Inc.	\$ 50.000	3,45 %	15.06.2027	50.149	0,00 %
McKesson Corp.	\$ 50.000	2,70 %	15.12.2022	50.112	0,00 %
Newell Brands, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	01.12.2024	50.098	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 50.000	2,90 %	01.03.2021	50.095	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$ 50.000	3,70 %	15.03.2028	50.063	0,00 %
Public Service Co. of Colorado	\$ 50.000	2,25 %	15.09.2022	50.054	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 50.000	3,75 %	01.12.2047	50.043	0,00 %
General Motors Co.	\$ 50.000	4,20 %	01.10.2027	50.024	0,00 %
Ecolab, Inc.	\$ 50.000	2,38 %	10.08.2022	50.021	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 50.000	3,63 %	01.10.2042	49.999	0,00 %
National Fuel Gas Co.	\$ 50.000	3,95 %	15.09.2027	49.974	0,00 %
Hubbell, Inc.	\$ 50.000	3,35 %	01.03.2026	49.949	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 50.000	2,20 %	22.11.2020	49.914	0,00 %
Southwest Airlines Co.	\$ 50.000	3,00 %	15.11.2026	49.911	0,00 %
Pinnacle West Capital Corp.	\$ 50.000	2,25 %	30.11.2020	49.881	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 50.000	5,15 %	01.06.2042	49.824	0,00 %
Martin Marietta Material	\$ 50.000	3,50 %	15.12.2027	49.783	0,00 %
GATX Corp.	\$ 50.000	3,25 %	15.09.2026	49.754	0,00 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 50.000	1,85 %	15.05.2022	49.730	0,00 %
Ares Capital Corp.	\$ 50.000	3,50 %	10.02.2023	49.722	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 50.000	2,00 %	01.08.2022	49.712	0,00 %
Ingredion, Inc.	\$ 50.000	3,20 %	01.10.2026	49.671	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 50.000	2,40 %	15.11.2026	49.544	0,00 %
President and Fellows of Harvard College	\$ 50.000	3,30 %	15.07.2056	49.525	0,00 %
International Paper Co.	\$ 45.000	5,00 %	15.09.2035	49.471	0,00 %
Arrow Electronics, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	12.01.2028	49.458	0,00 %
Lear Corp.	\$ 50.000	5,25 %	15.05.2049	49.358	0,00 %
Baxter International, Inc.	\$ 50.000	1,70 %	15.08.2021	49.354	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 50.000	2,85 %	01.10.2026	49.348	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	1,88 %	15.06.2023	49.022	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 50.000	2,40 %	01.09.2026	48.994	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 50.000	4,95 %	02.07.2064	48.812	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 50.000	2,75 %	01.10.2026	48.780	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 50.000	2,40 %	15.08.2026	48.761	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.^	\$ 50.000	4,75 %	30.04.2043	48.699	0,00 %
Northern Natural Gas Co.	\$ 45.000	4,30 %	15.01.2049	48.680	0,00 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$ 50.000	3,75 %	01.06.2047	48.607	0,00 %
MetLife, Inc.	\$ 45.000	4,37 %	15.09.2023	48.564	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 50.000	3,90 %	15.03.2043	48.529	0,00 %
Seagate HDD Cayman	\$ 50.000	5,75 %	01.12.2034	48.500	0,00 %
Kite Realty Group LP	\$ 50.000	4,00 %	01.10.2026	48.385	0,00 %
Bemis Co., Inc.	\$ 50.000	3,10 %	15.09.2026	48.249	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	15.09.2047	48.235	0,00 %
Delmarva Power & Light Co.	\$ 45.000	4,15 %	15.05.2045	48.157	0,00 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 40.000	5,45 %	09.06.2044	48.041	0,00 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 50.000	3,20 %	30.07.2046	47.888	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 45.000	4,70 %	01.06.2043	47.846	0,00 %
Buckeye Partners LP	\$ 50.000	4,35 %	15.10.2024	47.728	0,00 %
Whirlpool Corp.	\$ 50.000	4,50 %	01.06.2046	47.602	0,00 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	\$ 45.000	4,00 %	15.03.2028	47.410	0,00 %
Edison International	\$ 50.000	2,40 %	15.09.2022	47.239	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 50.000	4,13 %	15.11.2042	47.063	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 40.000	6,00 %	15.01.2036	47.044	0,00 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 45.000	4,20 %	15.01.2024	47.011	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 45.000	4,05 %	15.11.2045	46.804	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 45.000	3,63 %	02.07.2024	46.771	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 50.000	3,00 %	30.07.2046	46.731	0,00 %
International Paper Co.	\$ 40.000	6,00 %	15.11.2041	46.664	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Enable Midstream Partners LP	\$ 50.000	5,00 %	15.05.2044	46.663	0,00 %
Baxter International, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	15.08.2046	46.613	0,00 %
Sysco Canada, Inc.	CA(\$) 57.000	3,65 %	25.04.2025	45.638	0,00 %
US Treasury Note	\$ 45.000	2,25 %	30.04.2021	45.366	0,00 %
Apache Corp.	\$ 50.000	4,25 %	15.01.2044	45.145	0,00 %
Raytheon Co.	\$ 40.000	4,20 %	15.12.2044	44.475	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 40.000	4,15 %	01.04.2045	44.379	0,00 %
Newell Brands, Inc.	\$ 45.000	5,50 %	01.04.2046	43.544	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 40.000	4,25 %	15.03.2049	43.538	0,00 %
US Bancorp	\$ 40.000	3,95 %	17.11.2025	43.498	0,00 %
Perrigo Finance Unlimited Co.	\$ 50.000	4,90 %	15.12.2044	43.481	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 35.000	5,95 %	25.09.2043	43.364	0,00 %
Apache Corp.	\$ 34.000	7,75 %	15.12.2029	42.915	0,00 %
Timken Co.	\$ 40.000	4,50 %	15.12.2028	41.748	0,00 %
AT&T, Inc.	CA(\$) 50.000	5,10 %	25.11.2048	41.601	0,00 %
Oglethorpe Power Corp.	\$ 35.000	5,38 %	01.11.2040	41.331	0,00 %
ONEOK, Inc.	\$ 35.000	6,00 %	15.06.2035	39.918	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 25.000	8,45 %	15.03.2039	39.577	0,00 %
Valmont Industries, Inc.	\$ 40.000	5,25 %	01.10.2054	39.397	0,00 %
Autonation, Inc.	\$ 40.000	3,80 %	15.11.2027	39.103	0,00 %
Duke Energy Indiana LLC	\$ 30.000	6,12 %	15.10.2035	39.101	0,00 %
AT&T, Inc.	CA(\$) 50.000	2,85 %	25.05.2024	38.563	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 30.000	7,40 %	15.03.2031	38.425	0,00 %
Markel Corp.	\$ 35.000	5,00 %	05.04.2046	37.450	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 35.000	3,65 %	12.10.2023	36.950	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 25.000	7,38 %	15.10.2045	36.628	0,00 %
William Marsh Rice University	\$ 35.000	3,57 %	15.05.2045	36.607	0,00 %
Kohl's Corp.	\$ 35.000	4,25 %	17.07.2025	36.292	0,00 %
Tyco Electronics Group SA	\$ 35.000	3,70 %	15.02.2026	36.275	0,00 %
Anthem, Inc.	\$ 35.000	3,35 %	01.12.2024	36.193	0,00 %
Transatlantic Holdings, Inc.	\$ 25.000	8,00 %	30.11.2039	35.814	0,00 %
Mercury General Corp.	\$ 35.000	4,40 %	15.03.2027	35.801	0,00 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$) 45.000	4,35 %	03.07.2023	35.758	0,00 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$) 45.000	4,30 %	01.03.2024	35.557	0,00 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$) 45.000	4,12 %	19.10.2021	35.530	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. ¹	\$ 35.000	2,63 %	17.01.2023	35.313	0,00 %
California Institute of Technology	\$ 30.000	4,32 %	01.08.2045	35.126	0,00 %
American Financial Group, Inc.	\$ 35.000	4,50 %	15.06.2047	35.020	0,00 %
MPLX LP	\$ 35.000	4,90 %	15.04.2058	34.549	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 25.000	6,50 %	15.11.2037	34.291	0,00 %
Nevada Power Co.	\$ 25.000	6,75 %	01.07.2037	34.173	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 34.000	2,25 %	15.11.2022	34.121	0,00 %
Wisconsin Power & Light Co.	\$ 25.000	6,38 %	15.08.2037	33.912	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 25.000	7,00 %	15.11.2035	33.397	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 25.000	6,75 %	01.02.2041	33.322	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 35.000	5,50 %	15.08.2048	33.318	0,00 %
SITE Centers Corp.	\$ 32.000	4,63 %	15.07.2022	33.288	0,00 %
Comcast Corp.	\$ 30.000	4,20 %	15.08.2034	33.146	0,00 %
Ohio Edison Co.	\$ 25.000	6,88 %	15.07.2036	33.098	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 25.000	6,00 %	01.03.2039	33.045	0,00 %
Boeing Co.	\$ 25.000	5,88 %	15.02.2040	32.723	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 25.000	6,25 %	15.07.2039	32.519	0,00 %
Medtronic, Inc.	\$ 25.000	5,55 %	15.03.2040	32.140	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 25.000	5,80 %	01.05.2037	32.133	0,00 %
CSX Corp.	\$ 30.000	4,65 %	01.03.2068	32.094	0,00 %
Tri-State Generation & Transmission Association, Inc.	\$ 25.000	6,00 %	15.06.2040	32.028	0,00 %
Toledo Edison Co.	\$ 25.000	6,15 %	15.05.2037	31.983	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 25.000	6,30 %	15.03.2033	31.977	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 25.000	6,95 %	15.01.2038	31.927	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. ¹	\$ 30.000	3,70 %	01.02.2024	31.651	0,00 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 25.000	6,10 %	01.10.2041	31.590	0,00 %
American International Group, Inc. [^]	\$ 25.000	8,18 %	15.05.2058	31.500	0,00 %
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	\$ 31.000	2,90 %	21.02.2021	31.191	0,00 %
Caterpillar Financial Services Ltd.	CA(\$) 40.000	2,80 %	08.06.2021	31.069	0,00 %
Southern Natural Gas Co. LLC/Southern Natural Issuing Corp.	\$ 30.000	4,40 %	15.06.2021	30.946	0,00 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	\$ 25.000	5,45 %	01.02.2041	30.890	0,00 %
President and Fellows of Harvard College	\$ 25.000	4,88 %	15.10.2040	30.877	0,00 %
Lincoln National Corp.	\$ 25.000	6,15 %	07.04.2036	30.875	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Walmart, Inc. ¹	\$ 25.000	4,88 %	08.07.2040	30.827	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 30.000	4,50 %	15.02.2047	30.254	0,00 %
Darden Restaurants, Inc.	\$ 30.000	4,55 %	15.02.2048	29.937	0,00 %
PeaceHealth Obligated Group	\$ 25.000	4,79 %	15.11.2048	29.918	0,00 %
Assurant, Inc.	\$ 25.000	6,75 %	15.02.2034	29.782	0,00 %
Arch Capital Group US, Inc.	\$ 25.000	5,14 %	01.11.2043	29.662	0,00 %
Time Warner Entertainment Co. LP	\$ 25.000	8,38 %	15.03.2023	29.586	0,00 %
QVC, Inc.	\$ 30.000	5,45 %	15.08.2034	29.509	0,00 %
Nucor Corp.	\$ 25.000	5,20 %	01.08.2043	29.399	0,00 %
Raytheon Co.	\$ 25.000	4,70 %	15.12.2041	29.359	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 25.000	5,75 %	24.06.2044	29.140	0,00 %
FedEx Corp.	\$ 25.000	4,90 %	15.01.2034	29.044	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 25.000	4,50 %	15.03.2049	29.020	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	AU(\$) 40.000	3,85 %	21.02.2023	28.985	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 25.000	5,25 %	15.11.2048	28.932	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 25.000	5,55 %	15.01.2037	28.604	0,00 %
Prologis LP	\$ 25.000	4,38 %	15.09.2048	28.557	0,00 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 25.000	4,80 %	15.12.2043	28.539	0,00 %
Guardian Life Insurance Co. of America	\$ 25.000	4,85 %	24.01.2077	28.491	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 25.000	4,80 %	15.10.2048	28.408	0,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 25.000	5,20 %	15.02.2049	28.400	0,00 %
George Washington University	\$ 25.000	4,30 %	15.09.2044	28.398	0,00 %
Mosaic Co.	\$ 25.000	5,45 %	15.11.2033	28.282	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 25.000	4,54 %	26.03.2042	28.250	0,00 %
Ford Motor Co.	\$ 25.000	6,63 %	01.10.2028	28.160	0,00 %
Advocate Health & Hospitals Corp.	\$ 25.000	4,27 %	15.08.2048	28.097	0,00 %
ConocoPhillips Co.	\$ 26.000	4,15 %	15.11.2034	28.037	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 25.000	4,80 %	30.11.2028	27.998	0,00 %
Tampa Electric Co.	\$ 25.000	4,45 %	15.06.2049	27.985	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 25.000	4,50 %	01.02.2045	27.957	0,00 %
Kentucky Utilities Co.	\$ 25.000	4,38 %	01.10.2045	27.853	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 25.000	4,20 %	21.11.2034	27.841	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 25.000	4,65 %	15.11.2028	27.831	0,00 %
PacifiCorp	\$ 25.000	4,15 %	15.02.2050	27.812	0,00 %
Kaiser Foundation Hospitals	\$ 25.000	4,15 %	01.05.2047	27.794	0,00 %
Electronic Arts, Inc.	\$ 25.000	4,80 %	01.03.2026	27.774	0,00 %
CHRISTUS Health	\$ 25.000	4,34 %	01.07.2028	27.695	0,00 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 30.000	4,50 %	15.12.2034	27.617	0,00 %
Southern Power Co.	\$ 25.000	5,25 %	15.07.2043	27.600	0,00 %
State Street Corp. [^]	\$ 25.000	4,14 %	03.12.2029	27.580	0,00 %
Kilroy Realty LP	\$ 25.000	4,75 %	15.12.2028	27.545	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 25.000	4,30 %	01.03.2049	27.532	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 25.000	4,25 %	15.09.2048	27.513	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 25.000	4,99 %	25.05.2038	27.489	0,00 %
Avista Corp.	\$ 25.000	4,35 %	01.06.2048	27.423	0,00 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	\$ 25.000	4,55 %	15.11.2030	27.402	0,00 %
Newfield Exploration Co.	\$ 25.000	5,38 %	01.01.2026	27.375	0,00 %
Florida Power & Light Co.	\$ 25.000	3,99 %	01.03.2049	27.371	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 25.000	4,60 %	26.05.2045	27.371	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 25.000	4,40 %	15.11.2025	27.364	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 25.000	3,95 %	10.09.2028	27.353	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 25.000	3,95 %	15.11.2028	27.335	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 25.000	4,88 %	15.04.2049	27.332	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 25.000	4,65 %	01.10.2028	27.280	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 25.000	4,00 %	01.02.2029	27.271	0,00 %
Kansas City Power & Light Co.	\$ 25.000	4,20 %	15.03.2048	27.268	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 25.000	4,45 %	26.09.2028	27.260	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 25.000	3,90 %	01.11.2028	27.244	0,00 %
Kansas City Power & Light Co.	\$ 25.000	4,20 %	15.06.2047	27.235	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 25.000	4,55 %	30.11.2025	27.224	0,00 %
Merck & Co., Inc.	\$ 25.000	3,90 %	07.03.2039	27.204	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 25.000	4,60 %	01.11.2025	27.175	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 25.000	3,88 %	15.12.2028	27.124	0,00 %
Juniper Networks, Inc.	\$ 25.000	5,95 %	15.03.2041	27.119	0,00 %
Tampa Electric Co.	\$ 25.000	4,30 %	15.06.2048	27.114	0,00 %
Advocate Health & Hospitals Corp.	\$ 25.000	3,83 %	15.08.2028	27.110	0,00 %
Western Union Co.	\$ 25.000	6,20 %	17.11.2036	27.052	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 25.000	4,25 %	01.06.2028	27.048	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$ 25.000	5,25 %	15.11.2022	27.031	0,00 %
Consumers Energy Co.	\$ 25.000	3,95 %	15.07.2047	27.023	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 25.000	4,00 %	01.03.2029	26.958	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 25.000	4,80 %	15.05.2049	26.932	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 25.000	4,10 %	15.09.2028	26.932	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 25.000	3,95 %	16.08.2025	26.919	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp.	\$ 25.000	4,30 %	15.06.2028	26.870	0,00 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	\$ 25.000	4,65 %	01.11.2044	26.864	0,00 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 25.000	4,00 %	15.06.2028	26.861	0,00 %
Ohio Power Co.	\$ 25.000	4,00 %	01.06.2049	26.846	0,00 %
Hess Corp.	\$ 25.000	5,60 %	15.02.2041	26.813	0,00 %
Brooklyn Union Gas Co.	\$ 25.000	3,87 %	04.03.2029	26.810	0,00 %
Valero Energy Partners LP	\$ 25.000	4,50 %	15.03.2028	26.808	0,00 %
Assurant, Inc.	\$ 25.000	4,90 %	27.03.2028	26.802	0,00 %
Hudson Pacific Properties LP	\$ 25.000	4,65 %	01.04.2029	26.761	0,00 %
Newfield Exploration Co.	\$ 25.000	5,75 %	30.01.2022	26.750	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 25.000	4,20 %	30.06.2029	26.743	0,00 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 25.000	4,63 %	01.11.2025	26.735	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 25.000	4,00 %	15.07.2039	26.734	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 25.000	3,85 %	01.05.2049	26.732	0,00 %
Williams Cos, Inc.	\$ 25.000	4,85 %	01.03.2048	26.715	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 25.000	3,90 %	20.08.2028	26.705	0,00 %
Albemarle Corp.	\$ 25.000	5,45 %	01.12.2044	26.690	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 25.000	3,55 %	26.06.2025	26.671	0,00 %
Duke Realty LP	\$ 25.000	4,00 %	15.09.2028	26.671	0,00 %
Sutter Health	\$ 25.000	3,70 %	15.08.2028	26.670	0,00 %
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC	\$ 25.000	4,10 %	15.05.2028	26.661	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 25.000	3,85 %	21.05.2025	26.625	0,00 %
Southern California Gas Co.	\$ 25.000	4,13 %	01.06.2048	26.623	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 25.000	4,88 %	11.07.2022	26.613	0,00 %
Everest Reinsurance Holdings, Inc.	\$ 25.000	4,87 %	01.06.2044	26.603	0,00 %
Cadence Design Systems, Inc.	\$ 25.000	4,38 %	15.10.2024	26.595	0,00 %
PECO Energy Co.	\$ 25.000	3,90 %	01.03.2048	26.589	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 25.000	4,50 %	15.12.2026	26.575	0,00 %
CubeSmart	\$ 25.000	4,38 %	15.02.2029	26.569	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 25.000	4,00 %	01.04.2028	26.560	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 25.000	4,60 %	15.04.2048	26.560	0,00 %
Southern Natural Gas Co. LLC	\$ 25.000	4,80 %	15.03.2047	26.556	0,00 %
CMS Energy Corp.	\$ 25.000	5,05 %	15.03.2022	26.543	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 25.000	4,10 %	15.05.2049	26.513	0,00 %
Micron Technology, Inc.	\$ 25.000	5,33 %	06.02.2029	26.500	0,00 %
Alliant Energy Finance LLC	\$ 25.000	4,25 %	15.06.2028	26.500	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 25.000	3,95 %	15.03.2048	26.488	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 25.000	3,65 %	01.08.2025	26.458	0,00 %
Nucor Corp.	\$ 25.000	4,00 %	01.08.2023	26.452	0,00 %
Indianapolis Power & Light Co.	\$ 25.000	4,05 %	01.05.2046	26.442	0,00 %
Aspen Insurance Holdings Ltd.	\$ 25.000	4,65 %	15.11.2023	26.439	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 25.000	4,50 %	01.09.2022	26.422	0,00 %
Apache Corp.	\$ 26.000	3,25 %	15.04.2022	26.419	0,00 %
CBS Corp.	\$ 25.000	4,20 %	01.06.2029	26.398	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 25.000	4,00 %	15.01.2024	26.393	0,00 %
Allina Health System	\$ 25.000	3,89 %	15.04.2049	26.388	0,00 %
Alphabet, Inc.	\$ 25.000	3,38 %	25.02.2024	26.378	0,00 %
Micron Technology, Inc.	\$ 25.000	4,98 %	06.02.2026	26.375	0,00 %
Georgia Power Co.	\$ 25.000	4,30 %	15.03.2042	26.361	0,00 %
Best Buy Co., Inc.	\$ 25.000	4,45 %	01.10.2028	26.339	0,00 %
M&T Bank Corp.	\$ 25.000	3,55 %	26.07.2023	26.336	0,00 %
Oklahoma Gas & Electric Co.	\$ 25.000	3,80 %	15.08.2028	26.325	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 25.000	3,65 %	01.06.2049	26.323	0,00 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 25.000	3,90 %	28.09.2023	26.317	0,00 %
Spirit AeroSystems, Inc.	\$ 25.000	4,60 %	15.06.2028	26.316	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 25.000	4,25 %	01.05.2029	26.313	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 25.000	3,41 %	11.02.2026	26.256	0,00 %
American Express Co.	\$ 25.000	3,70 %	03.08.2023	26.246	0,00 %
Eastman Chemical Co.	\$ 25.000	4,80 %	01.09.2042	26.237	0,00 %
Duke Realty LP	\$ 25.000	4,38 %	15.06.2022	26.230	0,00 %
Public Service Co. of New Hampshire	\$ 25.000	3,50 %	01.11.2023	26.229	0,00 %
Textron, Inc.	\$ 25.000	4,00 %	15.03.2026	26.217	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Starbucks Corp.	\$ 25.000	3,50 %	01.03.2028	26.205	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 25.000	4,20 %	15.06.2049	26.205	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 25.000	4,20 %	15.09.2023	26.199	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 25.000	3,85 %	01.02.2024	26.190	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 25.000	3,05 %	08.07.2026	26.174	0,00 %
Public Storage	\$ 25.000	3,39 %	01.05.2029	26.146	0,00 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	\$ 25.000	3,80 %	21.03.2029	26.142	0,00 %
Synchrony Financial	\$ 25.000	4,38 %	19.03.2024	26.138	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 25.000	3,45 %	01.03.2024	26.137	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 25.000	4,13 %	01.08.2023	26.125	0,00 %
Hershey Co.	\$ 25.000	3,38 %	15.05.2023	26.125	0,00 %
Kimco Realty Corp.	\$ 25.000	3,80 %	01.04.2027	26.097	0,00 %
Regions Financial Corp.	\$ 25.000	3,80 %	14.08.2023	26.091	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 25.000	3,45 %	21.09.2023	26.088	0,00 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 25.000	3,85 %	15.12.2026	26.087	0,00 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 25.000	3,40 %	01.03.2026	26.087	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 25.000	4,00 %	14.06.2049	26.082	0,00 %
Valero Energy Corp.	\$ 25.000	4,00 %	01.04.2029	26.051	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 25.000	3,65 %	18.03.2024	26.049	0,00 %
Equifax, Inc.	\$ 25.000	3,95 %	15.06.2023	26.041	0,00 %
Eastman Chemical Co.	\$ 25.000	3,80 %	15.03.2025	26.032	0,00 %
AbbVie, Inc.	\$ 25.000	3,75 %	14.11.2023	26.031	0,00 %
American Express Co.	\$ 25.000	3,40 %	22.02.2024	26.022	0,00 %
PSEG Power LLC	\$ 25.000	3,85 %	01.06.2023	26.020	0,00 %
Viacom, Inc.	\$ 25.000	3,88 %	01.04.2024	26.018	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 25.000	3,20 %	15.09.2023	26.003	0,00 %
Georgia-Pacific LLC	\$ 25.000	5,40 %	01.11.2020	26.001	0,00 %
HCA, Inc.	\$ 25.000	5,25 %	15.06.2049	26.000	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 25.000	3,75 %	09.06.2023	25.994	0,00 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 25.000	4,45 %	03.12.2021	25.992	0,00 %
Eaton Vance Corp.	\$ 25.000	3,63 %	15.06.2023	25.985	0,00 %
San Diego Gas & Electric Co.	\$ 25.000	4,15 %	15.05.2048	25.966	0,00 %
Bemis Co., Inc.	\$ 25.000	4,50 %	15.10.2021	25.962	0,00 %
Allergan Funding SCS	\$ 25.000	3,85 %	15.06.2024	25.950	0,00 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 25.000	3,75 %	01.05.2024	25.940	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 25.000	4,20 %	01.04.2027	25.939	0,00 %
ITC Holdings Corp.	\$ 25.000	3,65 %	15.06.2024	25.935	0,00 %
Alliant Energy Finance LLC	\$ 25.000	3,75 %	15.06.2023	25.933	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 25.000	3,50 %	15.04.2024	25.929	0,00 %
Alleghany Corp.	\$ 25.000	5,63 %	15.09.2020	25.924	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 25.000	3,88 %	03.07.2023	25.919	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 25.000	3,25 %	14.06.2029	25.912	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 25.000	3,20 %	15.06.2026	25.905	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 25.000	3,40 %	09.08.2023	25.904	0,00 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 25.000	3,90 %	01.04.2024	25.900	0,00 %
Cargill, Inc.	\$ 25.000	3,25 %	23.05.2029	25.899	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 25.000	4,10 %	01.03.2047	25.886	0,00 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 25.000	4,13 %	01.11.2021	25.878	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 25.000	3,65 %	15.06.2023	25.874	0,00 %
American Water Capital Corp.	\$ 25.000	4,00 %	01.12.2046	25.859	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 25.000	3,20 %	15.05.2029	25.857	0,00 %
Athene Global Funding	\$ 25.000	4,00 %	25.01.2022	25.837	0,00 %
Ameren Illinois Co.	\$ 25.000	3,25 %	01.03.2025	25.828	0,00 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 25.000	3,60 %	01.02.2025	25.819	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 25.000	3,63 %	15.05.2026	25.809	0,00 %
Bacardi Ltd.	\$ 25.000	5,30 %	15.05.2048	25.808	0,00 %
Massachusetts Electric Co	\$ 25.000	4,00 %	15.08.2046	25.794	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 25.000	4,35 %	09.04.2025	25.786	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 25.000	3,38 %	15.03.2022	25.783	0,00 %
Honeywell International, Inc.	\$ 20.000	5,70 %	15.03.2036	25.773	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 25.000	3,25 %	01.03.2022	25.773	0,00 %
WR Berkley Corp.	\$ 25.000	5,38 %	15.09.2020	25.768	0,00 %
Allstate Corp.	\$ 25.000	3,15 %	15.06.2023	25.759	0,00 %
SunTrust Bank	\$ 25.000	3,20 %	01.04.2024	25.758	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 25.000	3,45 %	01.07.2024	25.755	0,00 %
Toledo Edison Co.	\$ 25.000	3,50 %	15.03.2023	25.753	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 25.000	3,63 %	01.05.2024	25.750	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 25.000	3,15 %	01.03.2024	25.739	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sabra Health Care LP/Sabra Capital Corp.	\$ 25.000	4,80 %	01.06.2024	25.736	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 25.000	3,25 %	01.03.2027	25.729	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. ¹	\$ 25.000	4,38 %	15.02.2021	25.727	0,00 %
Alphabet, Inc. ¹	\$ 25.000	3,63 %	19.05.2021	25.727	0,00 %
Nordstrom, Inc.	\$ 25.000	4,00 %	15.10.2021	25.696	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 25.000	3,80 %	22.10.2021	25.688	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 25.000	3,75 %	01.10.2021	25.679	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 25.000	3,60 %	01.11.2021	25.676	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 25.000	3,15 %	01.04.2024	25.668	0,00 %
Eversource Energy	\$ 25.000	3,15 %	15.01.2025	25.664	0,00 %
Highwoods Realty LP	\$ 25.000	3,88 %	01.03.2027	25.630	0,00 %
Ally Financial, Inc.	\$ 25.000	3,65 %	15.06.2026	25.618	0,00 %
PacifiCorp	\$ 25.000	2,95 %	01.06.2023	25.614	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 25.000	3,75 %	01.03.2045	25.603	0,00 %
Entergy Corp.	\$ 25.000	5,13 %	15.09.2020	25.592	0,00 %
Guardian Life Global Funding	\$ 25.000	2,90 %	06.05.2024	25.584	0,00 %
Amphenol Corp.	\$ 25.000	3,20 %	01.04.2024	25.580	0,00 %
MPLX LP	\$ 25.000	3,38 %	15.03.2023	25.558	0,00 %
Appalachian Power Co.	\$ 25.000	3,30 %	01.06.2027	25.548	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 25.000	2,95 %	15.06.2029	25.542	0,00 %
Kimberly-Clark Corp. ¹	\$ 25.000	2,75 %	15.02.2026	25.534	0,00 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 25.000	3,51 %	18.06.2022	25.530	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 25.000	3,65 %	29.07.2021	25.520	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 25.000	3,40 %	15.06.2029	25.515	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 25.000	3,00 %	15.09.2021	25.511	0,00 %
WEC Energy Group, Inc.	\$ 25.000	3,38 %	15.06.2021	25.510	0,00 %
Essex Portfolio LP	\$ 25.000	3,25 %	01.05.2023	25.509	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 25.000	2,95 %	01.04.2022	25.503	0,00 %
AbbVie, Inc.	\$ 25.000	3,38 %	14.11.2021	25.495	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 25.000	3,55 %	25.05.2021	25.483	0,00 %
Consumers Energy Co.	\$ 25.000	2,85 %	15.05.2022	25.468	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 25.000	2,95 %	01.03.2022	25.444	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 25.000	4,10 %	01.09.2047	25.441	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 25.000	3,20 %	08.06.2021	25.440	0,00 %
Flex Ltd.	\$ 25.000	4,88 %	15.06.2029	25.429	0,00 %
Equifax, Inc.	\$ 25.000	3,60 %	15.08.2021	25.422	0,00 %
Mutual of Omaha Insurance Co. [^]	\$ 25.000	4,30 %	15.07.2054	25.421	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 25.000	3,25 %	20.08.2021	25.412	0,00 %
Wisconsin Power & Light Co.	\$ 25.000	3,05 %	15.10.2027	25.409	0,00 %
US Treasury Note ¹	\$ 25.000	2,13 %	31.05.2026	25.398	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 25.000	2,85 %	01.03.2022	25.397	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 25.000	3,55 %	08.07.2022	25.391	0,00 %
McKesson Corp.	\$ 25.000	3,65 %	30.11.2020	25.386	0,00 %
3M Co.	\$ 25.000	2,75 %	01.03.2022	25.385	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 25.000	3,40 %	01.06.2023	25.383	0,00 %
Realty Income Corp.	\$ 25.000	3,25 %	15.06.2029	25.369	0,00 %
Broadridge Financial Solutions, Inc.	\$ 25.000	3,40 %	27.06.2026	25.363	0,00 %
Boeing Co.	\$ 25.000	2,80 %	01.03.2024	25.361	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 25.000	3,80 %	01.04.2028	25.358	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	\$ 25.000	3,75 %	15.08.2047	25.327	0,00 %
Cargill, Inc.	\$ 25.000	3,05 %	19.04.2021	25.324	0,00 %
SunTrust Bank	\$ 25.000	2,80 %	17.05.2022	25.310	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 25.000	3,50 %	01.10.2020	25.300	0,00 %
Boeing Co.	\$ 25.000	3,83 %	01.03.2059	25.297	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 25.000	2,65 %	10.05.2022	25.296	0,00 %
Arizona Public Service Co.	\$ 25.000	2,95 %	15.09.2027	25.296	0,00 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 25.000	2,75 %	12.03.2021	25.282	0,00 %
American Express Co.	\$ 25.000	2,75 %	20.05.2022	25.278	0,00 %
American Express Co.	\$ 25.000	3,00 %	22.02.2021	25.271	0,00 %
Wisconsin Public Service Corp.	\$ 25.000	3,67 %	01.12.2042	25.259	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 25.000	3,40 %	25.09.2020	25.248	0,00 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 25.000	3,60 %	01.07.2029	25.236	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 25.000	2,60 %	07.03.2024	25.235	0,00 %
Federal Realty Investment Trust	\$ 25.000	3,20 %	15.06.2029	25.219	0,00 %
Xilinx, Inc.	\$ 25.000	3,00 %	15.03.2021	25.219	0,00 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 25.000	2,60 %	15.03.2022	25.198	0,00 %
PNM Resources, Inc.	\$ 25.000	3,25 %	09.03.2021	25.194	0,00 %
Harley-Davidson, Inc.	\$ 25.000	4,63 %	28.07.2045	25.191	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
RPM International, Inc.	\$ 25.000	3,75 %	15.03.2027	25.188	0,00 %
Ecolab, Inc.	\$ 25.000	2,70 %	01.11.2026	25.185	0,00 %
Citibank NA	\$ 25.000	2,85 %	12.02.2021	25.179	0,00 %
Fortive Corp.	\$ 25.000	4,30 %	15.06.2046	25.156	0,00 %
Boeing Co.	\$ 25.000	2,80 %	01.03.2027	25.136	0,00 %
Vistra Operations Co. LLC	\$ 25.000	3,55 %	15.07.2024	25.125	0,00 %
Synovus Financial Corp.	\$ 25.000	3,13 %	01.11.2022	25.122	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 25.000	2,45 %	30.03.2022	25.098	0,00 %
Valmont Industries, Inc.	\$ 25.000	5,00 %	01.10.2044	25.052	0,00 %
Analog Devices, Inc.	\$ 25.000	2,50 %	05.12.2021	25.046	0,00 %
Boeing Co.	\$ 25.000	3,50 %	01.03.2039	25.044	0,00 %
AEP Texas, Inc.	\$ 25.000	2,40 %	01.10.2022	25.040	0,00 %
Boeing Co.	\$ 25.000	2,60 %	30.10.2025	25.028	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 25.000	2,35 %	15.09.2022	25.015	0,00 %
3M Co. ¹	\$ 25.000	2,00 %	26.06.2022	24.920	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 25.000	3,55 %	01.08.2042	24.902	0,00 %
Black Hills Corp.	\$ 25.000	4,20 %	15.09.2046	24.899	0,00 %
Vulcan Materials Co.	\$ 25.000	4,70 %	01.03.2048	24.589	0,00 %
Southwest Gas Corp.	\$ 25.000	3,80 %	29.09.2046	24.398	0,00 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 23.000	4,25 %	15.06.2023	24.289	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	\$ 25.000	3,70 %	15.09.2046	24.227	0,00 %
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	\$ 25.000	3,64 %	01.11.2046	23.933	0,00 %
Martin Marietta Material	\$ 25.000	4,25 %	15.12.2047	23.351	0,00 %
Camden Property Trust	\$ 20.000	4,10 %	15.10.2028	21.827	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 20.000	3,94 %	21.09.2028	21.701	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 21.000	3,15 %	07.09.2021	21.403	0,00 %
PacifiCorp	\$ 20.000	3,50 %	15.06.2029	21.239	0,00 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 20.000	4,10 %	15.03.2029	21.114	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 20.000	4,00 %	15.11.2046	21.080	0,00 %
Lam Research Corp.	\$ 20.000	3,75 %	15.03.2026	20.963	0,00 %
E*TRADE Financial Corp.	\$ 20.000	4,50 %	20.06.2028	20.929	0,00 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 20.000	3,85 %	15.06.2023	20.853	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 20.000	3,45 %	15.05.2023	20.850	0,00 %
Apache Corp.	\$ 20.000	4,38 %	15.10.2028	20.847	0,00 %
Kennametal, Inc.	\$ 20.000	4,63 %	15.06.2028	20.838	0,00 %
GE Capital Canada Funding Co.	CA(\$) 25.000	5,73 %	22.10.2037	20.831	0,00 %
Assurant, Inc.	\$ 20.000	4,20 %	27.09.2023	20.789	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 20.000	3,94 %	01.11.2047	20.776	0,00 %
American Tower Corp.	\$ 20.000	3,80 %	15.08.2029	20.580	0,00 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 20.000	3,50 %	15.07.2022	20.428	0,00 %
Nvent Finance Sarl	\$ 20.000	3,95 %	15.04.2023	20.275	0,00 %
AT&T, Inc.	CA(\$) 25.000	4,00 %	25.11.2025	20.254	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 20.000	2,90 %	15.03.2021	20.236	0,00 %
Johnson Controls International plc	\$ 17.000	5,13 %	14.09.2045	18.622	0,00 %
Trustees of Boston University	\$ 15.000	4,06 %	01.10.2048	16.761	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 15.000	4,20 %	01.04.2050	16.650	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 15.000	4,15 %	15.03.2043	16.145	0,00 %
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	\$ 15.000	3,50 %	01.06.2029	15.656	0,00 %
NRG Energy, Inc.	\$ 15.000	4,45 %	15.06.2029	15.600	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 15.000	3,50 %	01.04.2029	15.548	0,00 %
Reinsurance Group of America, Inc.	\$ 15.000	3,90 %	15.05.2029	15.545	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 15.000	3,25 %	22.05.2029	15.486	0,00 %
NRG Energy, Inc.	\$ 15.000	3,75 %	15.06.2024	15.398	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 15.000	2,70 %	14.06.2024	15.219	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 15.000	2,88 %	01.06.2022	15.186	0,00 %
ERP Operating LP	\$ 15.000	3,00 %	01.07.2029	15.186	0,00 %
Enstar Group Ltd.	\$ 15.000	4,95 %	01.06.2029	15.176	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 15.000	3,07 %	15.08.2024	15.103	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 15.000	3,50 %	15.07.2029	15.029	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 15.000	2,20 %	27.06.2022	14.964	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 15.000	4,50 %	01.03.2028	14.937	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 15.000	2,65 %	15.01.2025	14.926	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 15.000	2,40 %	27.06.2024	14.926	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 10.000	4,45 %	15.12.2048	11.473	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 10.000	4,80 %	01.02.2049	11.111	0,00 %
University of Chicago	\$ 10.000	4,00 %	01.10.2053	10.951	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 10.000	4,15 %	16.10.2028	10.844	0,00 %
Markel Corp.	\$ 10.000	5,00 %	20.05.2049	10.822	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Nucor Corp.	\$ 10.000	3,95 %	01.05.2028	10.783	0,00 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 10.000	4,13 %	15.03.2029	10.756	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 10.000	3,70 %	15.11.2028	10.740	0,00 %
Edison International	\$ 10.000	5,75 %	15.06.2027	10.733	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 10.000	3,70 %	15.03.2029	10.733	0,00 %
STORE Capital Corp.	\$ 10.000	4,63 %	15.03.2029	10.658	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 10.000	3,70 %	15.12.2025	10.652	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 10.000	4,20 %	01.03.2029	10.598	0,00 %
Cimarex Energy Co.	\$ 10.000	4,38 %	15.03.2029	10.573	0,00 %
STORE Capital Corp.	\$ 10.000	4,50 %	15.03.2028	10.539	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 10.714	1,85 %	01.02.2022	10.539	0,00 %
RPM International, Inc.	\$ 10.000	4,55 %	01.03.2029	10.532	0,00 %
Allstate Corp.	\$ 10.000	3,85 %	10.08.2049	10.480	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 10.000	3,50 %	15.02.2024	10.477	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 10.000	3,45 %	07.06.2023	10.469	0,00 %
BlackRock, Inc.	\$ 10.000	3,25 %	30.04.2029	10.468	0,00 %
Flowers Foods, Inc.	\$ 10.000	4,38 %	01.04.2022	10.449	0,00 %
Avangrid, Inc.	\$ 10.000	3,80 %	01.06.2029	10.448	0,00 %
National Fuel Gas Co.	\$ 10.000	4,75 %	01.09.2028	10.394	0,00 %
NSTAR Electric Co.	\$ 10.000	3,25 %	15.05.2029	10.371	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 10.000	3,30 %	01.06.2029	10.362	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 10.000	4,13 %	15.05.2029	10.343	0,00 %
Owl Rock Capital Corp.	\$ 10.000	5,25 %	15.04.2024	10.339	0,00 %
Southern California Gas Co.	\$ 10.000	3,95 %	15.02.2050	10.335	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	\$ 10.000	3,80 %	15.06.2049	10.318	0,00 %
Pennsylvania Electric Co.	\$ 10.000	3,60 %	01.06.2029	10.314	0,00 %
WRKCo, Inc.	\$ 10.000	4,20 %	01.06.2032	10.314	0,00 %
Unum Group	\$ 10.000	4,00 %	15.06.2029	10.242	0,00 %
WRKCo, Inc.	\$ 10.000	3,90 %	01.06.2028	10.240	0,00 %
RenaissanceRe Holdings Ltd.	\$ 10.000	3,60 %	15.04.2029	10.230	0,00 %
KKR Group Finance Co. VI LLC	\$ 10.000	3,75 %	01.07.2029	10.221	0,00 %
Apollo Management Holdings LP	\$ 10.000	5,00 %	15.03.2048	10.205	0,00 %
Public Service Co. of New Hampshire	\$ 10.000	3,60 %	01.07.2049	10.194	0,00 %
US Treasury Note	\$ 10.000	2,13 %	31.03.2024	10.163	0,00 %
PartnerRe Finance B LLC	\$ 10.000	3,70 %	02.07.2029	10.136	0,00 %
Ares Capital Corp.	\$ 10.000	4,20 %	10.06.2024	10.118	0,00 %
Spirit Realty LP	\$ 10.000	4,00 %	15.07.2029	10.118	0,00 %
Packaging Corp. of America	\$ 10.000	3,40 %	15.12.2027	10.109	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 10.000	4,25 %	15.06.2026	10.109	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 10.000	3,25 %	15.07.2026	10.028	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 10.000	2,60 %	15.06.2022	10.025	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 10.000	2,72 %	15.08.2021	10.001	0,00 %
Athene Global Funding	\$ 10.000	2,75 %	25.06.2024	9.960	0,00 %
Georgetown University	\$ 8.000	4,32 %	01.04.2049	9.256	0,00 %
Ecolab, Inc.	\$ 7.000	5,50 %	08.12.2041	8.898	0,00 %
Boeing Co.	\$ 8.000	3,45 %	01.11.2028	8.357	0,00 %
Boeing Co.	\$ 8.000	3,85 %	01.11.2048	8.288	0,00 %
US Treasury Note	\$ 6.000	2,25 %	30.04.2024	6.133	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 5.000	4,35 %	15.04.2048	5.635	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 5.000	4,15 %	28.02.2048	5.369	0,00 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 5.000	4,00 %	21.12.2025	5.291	0,00 %
AXIS Specialty Finance LLC	\$ 5.000	3,90 %	15.07.2029	5.080	0,00 %
US Treasury Note	\$ 5.000	2,25 %	15.04.2022	5.069	0,00 %
Cabot Corp.	\$ 5.000	4,00 %	01.07.2029	5.068	0,00 %
Texas Eastern Transmission LP	\$ 5.000	3,50 %	15.01.2028	5.057	0,00 %
Texas Eastern Transmission LP	\$ 5.000	4,15 %	15.01.2048	5.055	0,00 %
				649.755.591	53,60 %
Summe Anleihen				1.181.138.090	97,44 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				1.181.138.090	97,44 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures (0,00 %) (2018: 0,01 %)				
Euro-Bobl September 2019	42	6.421.921	8.291	0,00 %
Long Bond September 2019	6	930.375	3.188	0,00 %
US 10-Year Ultra September 2019	44	6.076.013	1.487	0,00 %
US 2-Year Note September 2019	12	2.582.328	(172)	(0,00 %)
US Ultra Bond September 2019	6	1.065.595	(220)	(0,00 %)
US 5-Year Note September 2019	31	3.663.086	(242)	(0,00 %)
Euro-Bund September 2019	25	4.919.047	(1.139)	(0,00 %)
Euro-Bund September 2019	(9)	(1.767.577)	(2.870)	(0,00 %)
Euro-Bobl September 2019	(25)	(3.821.585)	(5.922)	(0,00 %)
US 5-Year Note September 2019	(28)	(3.301.258)	(7.117)	(0,00 %)
US Ultra Bond September 2019	(5)	(879.344)	(8.469)	(0,00 %)
US 10-Year Note September 2019	(23)	(2.921.098)	(22.183)	(0,00 %)
			(35.368)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
Offene Devisenterminkontrakte (0,61 %) (2018: (0,06 %))							
CHF	2.500.000	USD	(2.491.777)	BNP Paribas	02.07.2019	72.324	0,00 %
EUR	1.200.000	USD	(1.340.478)	BNP Paribas	02.07.2019	26.083	0,00 %
EUR	900.000	USD	(1.005.359)	BNP Paribas	02.07.2019	19.562	0,00 %
EUR	1.000.000	USD	(1.120.014)	BNP Paribas	02.07.2019	18.786	0,00 %
JPY	200.000.000	USD	(1.846.262)	BNP Paribas	02.07.2019	10.059	0,00 %
USD	12.609.202	JPY	(1.355.000.000)	Morgan Stanley	02.08.2019	1.514	0,00 %
JPY	137.000.000	USD	(1.274.655)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	71	0,00 %
USD	443.720	SGD	(600.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(3)	(0,00 %)
USD	1.075.392	NZD	(1.600.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(27)	(0,00 %)
USD	1.529.650	GBP	(1.200.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(32)	(0,00 %)
USD	765.796	CAD	(1.000.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(33)	(0,00 %)
USD	2.572.361	CHF	(2.500.000)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	(204)	(0,00 %)
USD	5.444.476	AUD	(7.750.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(207)	(0,00 %)
USD	6.850.362	EUR	(6.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(447)	(0,00 %)
USD	5.708.540	EUR	(5.000.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(467)	(0,00 %)
USD	139.216	AUD	(200.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.134)	(0,00 %)
USD	41.430.160	CAD	(54.100.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(1.174)	(0,00 %)
USD	208.823	AUD	(300.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.702)	(0,00 %)
USD	347.948	AUD	(500.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(2.927)	(0,00 %)
USD	201.376	CHF	(200.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.752)	(0,00 %)
USD	59.016.295	GBP	(46.300.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(3.918)	(0,00 %)
USD	695.171	AUD	(1.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(6.579)	(0,00 %)
USD	436.098	SGD	(600.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(7.378)	(0,00 %)
USD	628.292	GBP	(500.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(8.058)	(0,00 %)
USD	1.383.745	JPY	(150.000.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(8.496)	(0,00 %)
USD	559.867	EUR	(500.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(9.533)	(0,00 %)
USD	3.399.840	EUR	(3.000.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(16.561)	(0,00 %)
USD	1.043.584	NZD	(1.600.000)	UBS	02.07.2019	(31.056)	(0,00 %)
USD	280.850.820	EUR	(246.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(32.341)	(0,00 %)
USD	3.987.315	AUD	(5.750.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(47.748)	(0,00 %)
USD	12.970.199	JPY	(1.405.000.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(70.455)	(0,01 %)
USD	4.784.975	CHF	(4.800.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(138.102)	(0,01 %)
USD	57.810.821	GBP	(45.800.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(478.848)	(0,04 %)
USD	40.047.939	CAD	(54.100.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(1.352.482)	(0,11 %)
USD	274.337.656	EUR	(245.600.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(5.351.724)	(0,44 %)
						(7.426.989)	(0,61 %)

Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 0,86 % (2018: (0,31 %))

GBP	868.324.906	USD	(1.096.056.138)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	9.061.143	0,75 %
EUR	67.825.577	USD	(75.761.848)	Morgan Stanley	02.07.2019	1.477.947	0,12 %
GBP	857.407.745	USD	(1.092.894.782)	BNP Paribas	02.08.2019	72.564	0,01 %
GBP	4.262.681	USD	(5.380.671)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	44.444	0,00 %
GBP	1.936.677	USD	(2.448.066)	BNP Paribas	02.07.2019	16.743	0,00 %
GBP	2.613.540	USD	(3.310.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	16.253	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
GBP	1.604.767	USD	(2.030.940)	BNP Paribas	02.07.2019	11.447	0,00 %
GBP	1.935.224	USD	(2.457.088)	BNP Paribas	02.08.2019	9.809	0,00 %
EUR	67.226.931	USD	(76.750.970)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	8.838	0,00 %
GBP	3.368.231	USD	(4.285.000)	Barclays Bank plc	02.08.2019	8.601	0,00 %
GBP	2.485.570	USD	(3.157.449)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.936	0,00 %
GBP	1.467.630	USD	(1.862.638)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.215	0,00 %
GBP	424.787	USD	(535.966)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	4.660	0,00 %
GBP	255.440	USD	(320.982)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	4.117	0,00 %
EUR	196.354	USD	(220.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	3.608	0,00 %
EUR	230.965	USD	(259.583)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.441	0,00 %
GBP	127.123	USD	(159.540)	BNP Paribas	02.07.2019	2.250	0,00 %
EUR	121.104	USD	(135.960)	BNP Paribas	02.07.2019	1.953	0,00 %
EUR	74.884	USD	(83.652)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.626	0,00 %
EUR	132.178	USD	(149.349)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.175	0,00 %
EUR	72.019	USD	(80.939)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.076	0,00 %
EUR	110.290	USD	(124.669)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	929	0,00 %
GBP	299.796	USD	(380.770)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	780	0,00 %
GBP	197.944	USD	(251.268)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	656	0,00 %
EUR	48.034	USD	(54.216)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	485	0,00 %
GBP	209.489	USD	(266.189)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	428	0,00 %
EUR	83.346	USD	(94.495)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	419	0,00 %
GBP	25.009.416	USD	(31.880.000)	BNP Paribas	02.08.2019	368	0,00 %
EUR	63.786	USD	(72.288)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	352	0,00 %
GBP	74.343	USD	(94.273)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	344	0,00 %
EUR	120.760	USD	(137.649)	BNP Paribas	02.08.2019	235	0,00 %
EUR	105.294	USD	(120.000)	BNP Paribas	02.08.2019	224	0,00 %
GBP	46.032	USD	(58.366)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	219	0,00 %
EUR	37.938	USD	(42.998)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	205	0,00 %
EUR	2.513.736	USD	(2.870.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	187	0,00 %
EUR	70.726	USD	(80.416)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	127	0,00 %
GBP	582.888	USD	(741.726)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	116	0,00 %
EUR	41.942	USD	(47.762)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2	0,00 %
USD	1.487.646	EUR	(1.306.328)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	(1)	(0,00 %)
USD	8.884.397	GBP	(6.980.748)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	(2)	(0,00 %)
GBP	354.240	USD	(450.850)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(8)	(0,00 %)
USD	26.647	EUR	(23.413)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(16)	(0,00 %)
GBP	221.156	USD	(281.519)	BNP Paribas	02.07.2019	(53)	(0,00 %)
EUR	214.576	USD	(244.519)	BNP Paribas	02.07.2019	(160)	(0,00 %)
USD	1.092.894.782	GBP	(858.721.444)	BNP Paribas	02.07.2019	(171)	(0,00 %)
USD	137.689	EUR	(121.104)	BNP Paribas	02.07.2019	(225)	(0,00 %)
USD	40.000	EUR	(35.325)	UBS	02.07.2019	(228)	(0,00 %)
GBP	407.391	USD	(518.853)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(367)	(0,00 %)
USD	41.181	EUR	(36.489)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(372)	(0,00 %)
GBP	319.615	USD	(407.431)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(656)	(0,00 %)
USD	292.898	EUR	(257.880)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(776)	(0,00 %)
USD	73.265	EUR	(65.431)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.247)	(0,00 %)
USD	76.750.970	EUR	(67.397.540)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.376)	(0,00 %)
USD	91.773	EUR	(81.939)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.539)	(0,00 %)
USD	500.000	GBP	(394.095)	UBS	02.07.2019	(1.565)	(0,00 %)
GBP	6.560.591	USD	(8.353.030)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.364)	(0,00 %)
GBP	1.463.027	USD	(1.868.285)	Morgan Stanley	02.07.2019	(6.291)	(0,00 %)
USD	2.455.156	GBP	(1.936.677)	BNP Paribas	02.07.2019	(9.653)	(0,00 %)
USD	1.586.895	GBP	(1.254.673)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(9.927)	(0,00 %)
USD	31.505.207	GBP	(24.959.087)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(260.228)	(0,02 %)
						10.470.697	0,86 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						3.008.340	0,25 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						27.982.609	2,31 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						1.212.129.039	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	850.602.065	70,17 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	285.007.662	23,51 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	45.528.363	3,76 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	3.008.340	0,25 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	27.982.609	2,31 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	1.212.129.039	100,00 %

[^] Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

¹ Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.181.138.090	982.686.318
Derivative Finanzinstrumente	10.930.287	2.220.010
Barmittel	18.226.992	19.914.987
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	10.618.419	10.002.053
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	6.913.968	240.363
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	1.044.491	2.506.087
Bareinschüsse für Futures	32.544	—
Sonstige Forderungen	1.980	2.800
Summe Umlaufvermögen	1.228.906.771	1.017.572.618
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	7.921.947	5.855.395
Überziehungskredit	9.408	—
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	5.943	3.240
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	8.653.262	714.247
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	76.794	1.104.607
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	—	87.572
Zahlbare Verwaltungsgebühren	110.378	104.713
Sonstige Verbindlichkeiten	—	95
Summe kurzfristige Passiva	16.777.732	7.869.869
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	1.212.129.039	1.009.702.749

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	1.714.325	888.016	5.019
Anzahl der umlaufenden Anteile	15.830	8.891	50
Nettoinventarwert je Anteil	108,30	99,88	100,38
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	79.821.494	59.947.373	—
Nettovermögen	70.092.637	52.440.514	—
Anzahl der umlaufenden Anteile	670.807	536.183	—
Nettoinventarwert je Anteil	104,49	97,80	—
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	20.537.185	14.587.722	154.898
Nettovermögen	16.136.706	11.453.928	114.506
Anzahl der umlaufenden Anteile	153.313	116.900	1.138
Nettoinventarwert je Anteil	105,25	97,98	100,62
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	1.110.056.035	934.279.638	340.753.835
Nettovermögen	872.205.596	733.573.854	251.897.133
Anzahl der umlaufenden Anteile	8.265.530	7.472.670	2.503.451
Nettoinventarwert je Anteil	105,52	98,17	100,62

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	15.802.537	10.074.123
Verschiedene Erträge	166.663	87.905
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	60.489.818	(70.599.470)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	76.459.018	(60.437.442)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	662.494	464.035
Transaktionsgebühren und Provisionen	1.819	5.523
Summe Aufwendungen	664.313	469.558
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	25.040	15.958
Summe Finanzierungskosten	25.040	15.958
Nettoanlageerträge/(-verluste)	75.769.665	(60.922.958)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(5.019)	(54.496)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)	75.764.646	(60.977.454)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	75.764.646	(60.977.454)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	150.227.067	581.483.376
Rücknahmen	(23.565.423)	(6.800.683)
Summe Kapitalgeschäfte	126.661.644	574.682.693
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	202.426.290	513.705.239
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	1.009.702.749	340.913.752
Ende des Berichtszeitraums	1.212.129.039	854.618.991

Vanguard Global Credit Bond Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Dieser Fonds zielt darauf ab, moderate und nachhaltige laufende Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Anleihen investiert.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine Anlage gemäss der Beschreibung im Prospekt an. Die folgenden Performanceangaben zeigen den Vergleich der Rendite des Fonds mit der Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index Hedged, dessen Anlagemerkmale mit denen des Fonds vergleichbar sind.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit Anzeichen eines nachlassenden weltweiten Wachstums, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Bei rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums erforderlich sein sollte. Da diese Bedenken die Marktstimmung belasteten, stieg die Gesamtnachfrage nach globalen Staatsanleihen.
- Im ersten Halbjahr änderte sich die Haltung der US-Notenbank. Anstatt für 2019 weitere Zinserhöhungen in Erwägung zu ziehen, sprach sie nun davon, dass ein nachlassendes Wachstum und eine anhaltend niedrige Inflation niedrigere Zinsen noch vor Jahresende rechtfertigen könnten. Die Europäische Zentralbank schob die Möglichkeit einer Zinserhöhung bis 2020 hinaus, die Bank of Japan verpflichtete sich, die Zinsen für einen längeren Zeitraum extrem niedrig zu halten, und die Haltung der Bank of England blieb angesichts der Unsicherheiten rund um den Brexit unverändert.
- In diesem Umfeld übertraf der Fonds seinen Benchmarkindex, der für die sechs Monate zum 30. Juni eine Rendite von 8,22 % erzielte.
- Die Unternehmensanleihen im Index verzeichneten eine Rendite von deutlich über 8 %, wobei die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegebenen Anleihen die von Finanzinstituten ausgegebenen Papiere übertrafen. Schuldtitel mit Staatsbezug, einschließlich Wertpapieren, die von Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, erzielten eine Rendite von etwas über 6 %.
- Die relative Performance des Fonds wurde durch die Allokation in Schwellenmarktanleihen und durch die Titelauswahl bei Unternehmensanleihen, insbesondere bei europäischen Emittenten, unterstützt.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index Hedged

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	8,05 %		2,98 %
Benchmark	6,57		1,96
Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	8,68 %		4,11 %
Benchmark	7,22		3,11
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	9,70 %		5,85 %
Benchmark	8,22		4,85
Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	9,67 %		5,80 %
Benchmark	8,22		4,85

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

¹ Renditen seit Auflegung: Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR, Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD, und Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD, 14. September 2017.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital	Kosten US-Dollar (\$)		Kapital	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
US Treasury Bond 4.50% 15/2/2036	\$ 2.390.000	3.135.684	Spain Government Bond 1.40% 30/7/2028	€ 2.035.000	2.456.428
Spain Government Bond 1.40% 30/7/2028	€ 2.035.000	2.383.685	Citigroup, Inc. 2.75% 24/1/2024	£ 1.545.000	2.070.791
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.63% 4/6/2023	€ 1.895.000	2.122.135	US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	\$ 2.000.000	2.001.930
Citigroup, Inc. 2.75% 24/1/2024	£ 1.545.000	2.039.931	Cooperatieve Rabobank UA 0.63% 27/2/2024	€ 1.600.000	1.814.670
US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	\$ 2.000.000	1.998.828	US Treasury Note 2.50% 31/12/2020	\$ 1.700.000	1.713.457
US Treasury Note 2.50% 31/12/2020	\$ 2.000.000	1.997.422	Medtronic Global Holdings SCA 0.38% 7/3/2023	€ 1.480.000	1.697.247
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/2/2024	€ 1.490.000	1.846.997	Toyota Finance Australia Ltd. 0.00% 9/4/2021	€ 1.400.000	1.575.211
Cooperatieve Rabobank UA 0.63% 27/2/2024	€ 1.600.000	1.812.281	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.63% 4/6/2023	€ 1.295.000	1.473.648
Medtronic Global Holdings SCA 0.38% 7/3/2023	€ 1.480.000	1.672.750	Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023	€ 1.250.000	1.412.498
Toyota Finance Australia Ltd. 0.00% 9/4/2021	€ 1.400.000	1.573.108	Cooperatieve Rabobank UA 4.63% 23/5/2029	€ 1.000.000	1.395.151
Elia System Operator SA 1.38% 14/1/2026	€ 1.300.000	1.497.045	HSBC Holdings plc 1.50% 4/12/2024	€ 1.200.000	1.378.522
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.00% 15/2/2024	€ 1.300.000	1.478.350	Danske Bank A/S 1.38% 24/5/2022	€ 1.200.000	1.360.340
Swedbank AB 1.63% 28/12/2022	£ 1.100.000	1.418.555	Richemont International Holding S.A. 1.00% 26/3/2026	€ 1.100.000	1.264.422
Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023	€ 1.250.000	1.404.534	Goldman Sachs Group, Inc. 1.38% 15/5/2024	€ 1.000.000	1.140.135
Danske Bank A/S 1.38% 24/5/2022	€ 1.200.000	1.355.474	Heathrow Funding Ltd. 6.75% 3/12/2026	£ 650.000	1.104.141
BAT International Finance plc 2.75% 25/3/2025	€ 1.004.000	1.224.724	Mexican Bonos 8.50% 31/5/2029	\$ 19.110.000	1.028.896
Heathrow Funding Ltd. 6.75% 3/12/2026	£ 650.000	1.090.059	Svenska Handelsbanken AB 0.00% 1/3/2168	\$ 1.000.000	1.005.350
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 11/3/2027	€ 950.000	1.086.062	Elia System Operator SA 1.38% 14/1/2026	€ 800.000	922.360
Mexico Government International Bond 3.60% 30/1/2025	\$ 1.000.000	1.007.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.00% 15/2/2024	€ 800.000	914.587
Svenska Handelsbanken AB 0.00% 1/3/2168	\$ 1.000.000	1.000.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/7/2023	£ 700.000	914.143

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,09 % (2018: 98,18 %)					
Argentinien 0,19 % (2018: 0,13 %)					
Argentine Republic Government International Bond	\$ 150.000	6,88 %	22.04.2021	131.437	0,19 %
				131.437	0,19 %
Australien 1,04 % (2018: 2,13 %)					
Westpac Banking Corp.	\$ 344.000	3,30 %	26.02.2024	354.988	0,52 %
Aurizon Network Pty Ltd.	AU(\$ 300.000	4,00 %	21.06.2024	223.036	0,32 %
Macquarie Group Ltd.^	AU(\$ 200.000	3,25 %	15.12.2022	140.444	0,20 %
				718.468	1,04 %
Belgien 0,88 % (2018: 0,00 %)					
Elia System Operator SA	€ 500.000	1,38 %	14.01.2026	605.248	0,88 %
				605.248	0,88 %
Bermuda 0,91 % (2018: 0,94 %)					
Bermuda Government International Bond	\$ 400.000	3,72 %	25.01.2027	403.144	0,59 %
Bermuda Government International Bond	\$ 200.000	4,75 %	15.02.2029	220.658	0,32 %
				623.802	0,91 %
Brasilien 1,07 % (2018: 0,33 %)					
Suzano Austria GmbH	\$ 267.000	7,00 %	16.03.2047	303.415	0,44 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 200.000	6,25 %	10.08.2026	227.000	0,33 %
Bundesrepublik Brasilien	\$ 200.000	4,50 %	30.05.2029	205.248	0,30 %
				735.663	1,07 %
Kanada 3,27 % (2018: 2,07 %)					
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	\$ 400.000	3,88 %	20.03.2027	422.895	0,61 %
Bank of Montreal	\$ 400.000	3,30 %	05.02.2024	414.738	0,60 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 285.000	3,75 %	16.10.2023	296.607	0,43 %
Bank of Nova Scotia	\$ 206.000	4,50 %	16.12.2025	222.048	0,32 %
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	\$ 200.000	4,13 %	01.02.2029	217.449	0,32 %
Husky Energy, Inc.	\$ 180.000	4,40 %	15.04.2029	189.730	0,28 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 115.000	4,25 %	15.05.2028	124.102	0,18 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$ 100.000	3,55 %	26.07.2027	101.708	0,15 %
Enbridge, Inc.	\$ 80.000	5,50 %	01.12.2046	99.792	0,14 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 40.000	5,75 %	01.06.2029	42.609	0,06 %
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	\$ 40.000	5,00 %	15.10.2025	40.300	0,06 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 25.000	4,88 %	15.05.2048	27.874	0,04 %
Nutrien Ltd.	\$ 25.000	4,90 %	01.06.2043	27.090	0,04 %
Nutrien Ltd.	\$ 25.000	4,13 %	15.03.2035	24.658	0,04 %
				2.251.600	3,27 %
Kolumbien 0,34 % (2018: 1,54 %)					
Colombia Government International Bond	\$ 150.000	10,38 %	28.01.2033	234.960	0,34 %
				234.960	0,34 %
Kroatien 0,17 % (2018: 0,00 %)					
Croatia Government International Bond	€ 100.000	1,13 %	19.06.2029	113.880	0,17 %
				113.880	0,17 %
Dominican Republic 0,26 % (2018: 0,00 %)					
Dominican Republic International Bond	\$ 166.667	7,50 %	06.05.2021	175.418	0,26 %
				175.418	0,26 %
Frankreich 1,40 % (2018: 2,67 %)					
Airbus Finance BV	€ 640.000	1,38 %	13.05.2031	769.224	1,12 %
Air Liquide Finance	\$ 200.000	2,50 %	27.09.2026	196.503	0,28 %
				965.727	1,40 %
Deutschland 4,58 % (2018: 3,66 %)					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ¹	€ 990.000	1,75 %	15.02.2024	1.256.844	1,83 %
SAP SE	€ 500.000	1,63 %	10.03.2031	626.027	0,91 %
Bayer Capital Corp. BV	€ 400.000	1,25 %	13.11.2023	472.274	0,69 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Diageo Finance BV	€ 175.000	5,75 %	14.02.2033	310.970	0,45 %	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ¹	€ 100.000	4,25 %	04.07.2039	209.006	0,31 %	
BMW US Capital LLC	\$ 150.000	3,40 %	13.08.2021	152.972	0,22 %	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 49.000	1,25 %	15.08.2048	71.214	0,10 %	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe ¹	€ 40.000	0,25 %	15.08.2028	48.182	0,07 %	
				3.147.489	4,58 %	
Hongkong 0,25 % (2018: 0,46 %)						
AIA Group Ltd.	\$ 167.000	3,60 %	09.04.2029	174.723	0,25 %	
				174.723	0,25 %	
Indien 0,46 % (2018: 0,80 %)						
State Bank of India	\$ 300.000	4,38 %	24.01.2024	313.897	0,46 %	
				313.897	0,46 %	
Indonesien 1,31 % (2018: 1,02 %)						
Indonesia Government International Bond	\$ 400.000	5,88 %	15.01.2024	447.995	0,65 %	
Indonesia Government International Bond	€ 200.000	1,45 %	18.09.2026	232.600	0,34 %	
Indonesia Government International Bond	\$ 200.000	5,38 %	17.10.2023	219.462	0,32 %	
				900.057	1,31 %	
Irland 0,62 % (2018: 0,32 %)						
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 225.000	3,65 %	21.07.2027	223.031	0,32 %	
Trafigura Securitisation Finance plc 2018-1	\$ 200.000	3,73 %	15.03.2022	204.107	0,30 %	
				427.138	0,62 %	
Israel 0,37 % (2018: 1,43 %)						
Israel Government International Bond	€ 200.000	2,88 %	29.01.2024	256.640	0,37 %	
				256.640	0,37 %	
Italien 0,49 % (2018: 0,37 %)						
Intesa Sanpaolo SpA	€ 300.000	1,75 %	04.07.2029	338.694	0,49 %	
				338.694	0,49 %	
Japan 1,86 % (2018: 2,24 %)						
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 720.000	3,76 %	26.07.2023	753.572	1,10 %	
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 315.000	5,00 %	26.11.2028	357.235	0,52 %	
Japan Government Bond	¥ 15.000.000	1,50 %	20.06.2032	166.693	0,24 %	
				1.277.500	1,86 %	
Kuwait 0,31 % (2018: 0,63 %)						
Kuwait International Government Bond	\$ 200.000	3,50 %	20.03.2027	212.836	0,31 %	
				212.836	0,31 %	
Litauen 0,83 % (2018: 0,53 %)						
Lithuania Government International Bond	\$ 300.000	6,63 %	01.02.2022	331.184	0,48 %	
Republic of Lithuania	€ 200.000	1,63 %	19.06.2049	238.009	0,35 %	
				569.193	0,83 %	
Luxemburg 0,87 % (2018: 0,00 %)						
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 500.000	2,00 %	15.02.2024	597.066	0,87 %	
				597.066	0,87 %	
Mexiko 3,97 % (2018: 2,82 %)						
Mexico Government International Bond	\$ 1.000.000	3,60 %	30.01.2025	1.022.484	1,49 %	
Mexican Bonos	MXN 12.940.000	5,75 %	05.03.2026	612.371	0,89 %	
Petroleos Mexicanos	\$ 415.000	5,35 %	12.02.2028	376.813	0,55 %	
Petroleos Mexicanos	\$ 300.000	6,88 %	04.08.2026	303.121	0,44 %	
Mexico Government International Bond	\$ 200.000	4,13 %	21.01.2026	209.207	0,30 %	
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 200.000	4,50 %	25.01.2022	206.931	0,30 %	
				2.730.927	3,97 %	
Niederlande 3,33 % (2018: 4,27 %)						
NIBC Bank NV	€ 600.000	3,13 %	15.11.2023	780.733	1,14 %	
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 450.000	4,88 %	01.03.2024	480.937	0,70 %	
ING Groep NV [^]	€ 400.000	1,63 %	26.09.2029	463.469	0,67 %	
Cooperatieve Rabobank UA	AU(\$)	400.000	3,71 %	02.07.2025	284.526	0,41 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 275.000	3,75 %	21.07.2026	280.349	0,41 %	
				2.290.014	3,33 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Neuseeland 0,04 % (2018: 0,05 %)					
Reynolds Group Issuer, Inc./Reynolds Group Issuer LLC/ Reynolds Group Issuer Lu	\$ 30.000	6,10 %	15.07.2021	30.037	0,04 %
				30.037	0,04 %
Panama 1,01 % (2018: 0,31 %)					
Panama Government International Bond	\$ 650.000	4,00 %	22.09.2024	691.448	1,01 %
				691.448	1,01 %
Portugal 0,06 % (2018: 0,37 %)					
EDP Finance BV	\$ 41.000	4,13 %	15.01.2020	41.151	0,06 %
				41.151	0,06 %
Katar 0,47 % (2018: 0,00 %)					
Qatar Government International Bond	\$ 300.000	4,00 %	14.03.2029	323.320	0,47 %
				323.320	0,47 %
Russische Föderation 0,63 % (2018: 0,30 %)					
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 200.000	5,10 %	28.03.2035	217.286	0,32 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	\$ 200.000	6,51 %	07.03.2022	216.500	0,31 %
				433.786	0,63 %
Saudi-Arabien 0,29 % (2018: 0,31 %)					
Saudi Arabian Oil Co.	\$ 200.000	4,25 %	16.04.2039	202.474	0,29 %
				202.474	0,29 %
Serbien 0,50 % (2018: 0,00 %)					
Serbia International Bond	€ 300.000	1,50 %	26.06.2029	340.884	0,50 %
				340.884	0,50 %
Südafrika 0,62 % (2018: 0,00 %)					
South Africa Government International Bond	\$ 200.000	5,88 %	16.09.2025	218.670	0,32 %
South Africa Government International Bond	\$ 200.000	4,85 %	27.09.2027	204.942	0,30 %
				423.612	0,62 %
Spanien 2,02 % (2018: 0,00 %)					
Spain Government Bond	€ 550.000	2,70 %	31.10.2048	823.449	1,20 %
International Consolidated Airlines Group SA	€ 500.000	1,50 %	07.04.2027	562.584	0,82 %
				1.386.033	2,02 %
Supranational 0,34 % (2018: 3,50 %)					
European Financial Stability Facility ¹	€ 200.000	1,75 %	29.10.2020	234.812	0,34 %
				234.812	0,34 %
Schweden 1,57 % (2018: 1,20 %)					
Swedbank AB	£ 600.000	1,63 %	28.12.2022	765.033	1,11 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 300.000	3,90 %	20.11.2023	317.887	0,46 %
				1.082.920	1,57 %
Schweiz 1,00 % (2018: 4,00 %)					
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 250.000	4,13 %	24.09.2025	266.498	0,39 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 200.000	4,00 %	24.09.2048	221.500	0,32 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 200.000	2,65 %	01.02.2022	200.933	0,29 %
				688.931	1,00 %
VAE 0,30 % (2018: 0,00 %)					
Fab Sukuk Co., Ltd.	\$ 200.000	3,88 %	22.01.2024	207.024	0,30 %
				207.024	0,30 %
Vereinigtes Königreich 6,05 % (2018: 5,58 %)					
BAT International Finance plc	€ 600.000	2,75 %	25.03.2025	747.871	1,09 %
Experian Finance plc	€ 600.000	1,38 %	25.06.2026	714.506	1,04 %
BAT Capital Corp.	£ 300.000	2,13 %	15.08.2025	376.440	0,55 %
Motability Operations Group plc	£ 250.000	2,38 %	03.07.2039	310.552	0,45 %
Pension Insurance Corp. plc	£ 200.000	8,00 %	23.11.2026	306.744	0,45 %
Barclays plc [^]	\$ 275.000	3,93 %	07.05.2025	279.797	0,41 %
HSBC Holdings plc [^]	\$ 200.000	3,97 %	22.05.2030	208.920	0,30 %
HSBC Holdings plc [^]	\$ 200.000	3,80 %	11.03.2025	207.449	0,30 %
Royal Bank of Scotland Group plc [^]	\$ 200.000	4,27 %	22.03.2025	206.488	0,30 %
United Kingdom Gilt	£ 100.000	3,25 %	22.01.2044	173.762	0,25 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Delamare Cards MTN Issuer plc	\$ 150.000	3,09 %	19.11.2025	150.206	0,22 %
United Kingdom Gilt	£ 50.000	3,50 %	22.07.2068	111.296	0,16 %
Sky Group Finance plc	\$ 75.000	6,50 %	15.10.2035	98.394	0,14 %
AstraZeneca plc	\$ 85.000	4,00 %	17.01.2029	92.650	0,13 %
United Kingdom Gilt ¹	£ 65.000	1,75 %	07.09.2037	87.954	0,13 %
United Kingdom Gilt ¹	£ 50.000	1,50 %	22.07.2047	63.910	0,09 %
United Kingdom Gilt	£ 12.000	4,25 %	07.12.2049	25.698	0,04 %
				4.162.637	6,05 %
USA 54,98 % (2018: 48,11 %)					
US Treasury Bond	\$ 2.350.000	4,50 %	15.02.2036	3.098.328	4,51 %
Walmart, Inc.	€ 500.000	4,88 %	21.09.2029	817.592	1,19 %
JPMorgan Chase & Co.^	€ 600.000	1,09 %	11.03.2027	705.537	1,03 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 600.000	0,63 %	04.06.2023	688.275	1,00 %
Crown Castle International Corp.	\$ 645.000	3,70 %	15.06.2026	667.087	0,97 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 550.000	4,52 %	15.09.2048	614.981	0,89 %
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 500.000	1,13 %	16.03.2027	596.770	0,87 %
AT&T, Inc.	\$ 560.000	3,40 %	15.05.2025	574.804	0,84 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 400.000	4,25 %	29.01.2026	568.242	0,83 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	\$ 525.000	3,00 %	01.02.2027	533.892	0,78 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 493.000	3,54 %	01.05.2028	512.881	0,75 %
Omnicom Finance Holdings plc	€ 450.000	1,40 %	08.07.2031	512.260	0,74 %
Apple, Inc. ¹	\$ 475.000	3,85 %	04.08.2046	503.725	0,73 %
Citigroup, Inc.^	\$ 445.000	4,04 %	01.06.2024	469.001	0,68 %
FirstEnergy Transmission LLC	\$ 430.000	4,35 %	15.01.2025	460.842	0,67 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 400.000	3,65 %	01.03.2026	423.148	0,62 %
AbbVie, Inc.	\$ 402.000	3,60 %	14.05.2025	416.026	0,60 %
Comcast Corp.	\$ 356.000	4,70 %	15.10.2048	413.741	0,60 %
Precision Castparts Corp.	\$ 405.000	2,50 %	15.01.2023	407.509	0,59 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 370.000	4,05 %	15.02.2022	384.715	0,56 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 350.000	5,25 %	15.01.2026	379.750	0,55 %
CSX Corp.	\$ 340.000	4,25 %	15.03.2029	377.075	0,55 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 350.000	3,12 %	04.05.2026	357.173	0,52 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 346.000	2,95 %	15.11.2026	351.086	0,51 %
Bank of America Corp.^	\$ 340.000	3,37 %	23.01.2026	350.369	0,51 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 300.000	1,21 %	04.06.2026	348.070	0,51 %
International Business Machines Corp.	\$ 320.000	3,30 %	15.05.2026	330.880	0,48 %
American Express Co.	\$ 300.000	4,20 %	06.11.2025	327.394	0,48 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 306.000	4,40 %	13.07.2027	318.884	0,46 %
DTE Energy Co.	\$ 315.000	2,60 %	15.06.2022	315.783	0,46 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 300.000	3,25 %	01.04.2028	309.306	0,45 %
Valero Energy Corp.	\$ 300.000	3,40 %	15.09.2026	305.822	0,44 %
US Treasury Note ¹	\$ 300.000	2,50 %	31.12.2020	302.859	0,44 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 288.000	3,75 %	22.05.2025	300.813	0,44 %
Boeing Co.	\$ 300.000	3,50 %	01.03.2039	300.527	0,44 %
Wells Fargo & Co.	\$ 276.000	4,15 %	24.01.2029	300.351	0,44 %
Home Depot, Inc.	\$ 250.000	3,90 %	06.12.2028	274.788	0,40 %
Reynolds American, Inc.	\$ 255.000	4,45 %	12.06.2025	270.033	0,39 %
Altria Group, Inc.	\$ 250.000	4,40 %	14.02.2026	266.881	0,39 %
Devon Energy Corp.	\$ 255.000	3,25 %	15.05.2022	263.982	0,38 %
CVS Health Corp.	\$ 249.000	5,05 %	25.03.2048	263.542	0,38 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 250.000	3,45 %	23.04.2029	262.183	0,38 %
Kaiser Foundation Hospitals	\$ 250.000	3,15 %	01.05.2027	256.721	0,37 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 250.000	2,65 %	15.11.2026	251.898	0,37 %
Charles Schwab Corp.	\$ 235.000	3,85 %	21.05.2025	250.276	0,36 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 220.000	1,50 %	02.07.2039	247.487	0,36 %
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC	\$ 230.000	4,10 %	15.05.2028	245.284	0,36 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 235.000	3,20 %	15.06.2026	243.503	0,35 %
Bank of America Corp.^	\$ 225.000	3,97 %	07.02.2030	240.470	0,35 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 225.000	3,15 %	30.06.2022	226.070	0,33 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 210.000	4,00 %	15.06.2025	224.174	0,33 %
Appalachian Power Co.	\$ 199.000	4,50 %	01.03.2049	223.081	0,32 %
Discovery Communications LLC	\$ 205.000	5,30 %	15.05.2049	220.083	0,32 %
CVS Health Corp.	\$ 207.000	4,30 %	25.03.2028	217.641	0,32 %
US Treasury Note ¹	\$ 215.000	2,38 %	15.03.2021	217.049	0,32 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 205.000	3,80 %	01.03.2045	216.823	0,32 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 216.000	3,05 %	01.06.2031	216.709	0,31 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Goldman Sachs Group, Inc.	AU(\$)	300.000	3,10 %	02.05.2024	212.109	0,31 %
Bank of America Corp.	\$	200.000	3,95 %	21.04.2025	209.575	0,30 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$	200.000	5,00 %	01.10.2021	209.531	0,30 %
Rockwell Collins, Inc.	\$	200.000	3,50 %	15.03.2027	208.698	0,30 %
Parker-Hannifin Corp.	\$	205.000	2,70 %	14.06.2024	207.986	0,30 %
BlackRock, Inc.	\$	195.000	3,25 %	30.04.2029	204.116	0,30 %
SunTrust Bank	\$	200.000	2,80 %	17.05.2022	202.478	0,29 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$	195.000	4,13 %	15.05.2029	201.680	0,29 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$	187.000	3,51 %	23.01.2029	193.891	0,28 %
ConocoPhillips Co. ¹	\$	170.000	4,30 %	15.11.2044	190.442	0,28 %
Mid-America Apartments LP	\$	180.000	3,95 %	15.03.2029	189.687	0,28 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$	190.000	3,50 %	07.11.2024	188.664	0,27 %
WRKCo, Inc.	\$	170.000	4,65 %	15.03.2026	184.574	0,27 %
Camden Property Trust	\$	170.000	4,25 %	15.01.2024	181.579	0,26 %
DTE Energy Co.	\$	160.000	3,40 %	15.06.2029	162.750	0,24 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	\$	155.000	3,49 %	15.01.2048	162.617	0,24 %
Virginia Electric & Power Co.	\$	150.000	3,80 %	01.04.2028	160.245	0,23 %
Intel Corp.	\$	150.000	3,70 %	29.07.2025	160.147	0,23 %
QUALCOMM, Inc.	\$	150.000	3,45 %	20.05.2025	155.447	0,23 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$	160.000	3,75 %	15.07.2042	152.509	0,22 %
Enstar Group Ltd.	\$	150.000	4,95 %	01.06.2029	151.760	0,22 %
General Motors Financial Co., Inc.	AU(\$)	200.000	3,85 %	21.02.2023	144.923	0,21 %
AEP Transmission Co. LLC	\$	130.000	4,25 %	15.09.2048	143.067	0,21 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$	125.000	4,75 %	23.01.2029	141.191	0,21 %
Merck & Co., Inc.	\$	129.000	3,40 %	07.03.2029	137.255	0,20 %
Lincoln National Corp.	\$	130.000	3,80 %	01.03.2028	136.370	0,20 %
Fiserv, Inc.	\$	130.000	3,20 %	01.07.2026	132.626	0,19 %
Medtronic Global Holdings SCA	\$	125.000	3,35 %	01.04.2027	132.534	0,19 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$	125.000	4,38 %	15.04.2038	132.264	0,19 %
Mastercard, Inc.	\$	125.000	3,65 %	01.06.2049	131.613	0,19 %
Fiserv, Inc.	\$	130.000	2,75 %	01.07.2024	130.875	0,19 %
Intel Corp.	\$	125.000	3,73 %	08.12.2047	130.566	0,19 %
Tyson Foods, Inc.	\$	115.000	5,10 %	28.09.2048	129.577	0,19 %
United Technologies Corp.	\$	110.000	4,63 %	16.11.2048	128.050	0,19 %
Realty Income Corp.	\$	120.000	3,88 %	15.04.2025	127.328	0,18 %
Devon Energy Corp.	\$	110.000	5,00 %	15.06.2045	125.821	0,18 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$	125.000	2,95 %	19.09.2026	125.489	0,18 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$	120.000	3,60 %	15.04.2026	122.546	0,18 %
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC	\$	120.000	3,07 %	20.09.2023	122.070	0,18 %
Pfizer Inc	\$	110.000	3,60 %	15.09.2028	118.340	0,17 %
Energy Transfer Operating LP	\$	100.000	6,25 %	15.04.2049	117.639	0,17 %
Navient Student Loan Trust 2018	\$	110.000	4,00 %	15.12.2059	116.792	0,17 %
Camden Property Trust	\$	115.000	3,15 %	01.07.2029	116.609	0,17 %
AbbVie, Inc.	\$	110.000	4,88 %	14.11.2048	115.013	0,17 %
Duke Energy Corp.	\$	110.000	3,40 %	15.06.2029	112.267	0,16 %
JPMorgan Chase & Co.	\$	110.000	2,30 %	15.08.2021	109.817	0,16 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes^	\$	108.426	3,74 %	25.02.2048	109.663	0,16 %
Devon Energy Corp.	\$	105.000	4,00 %	15.07.2021	109.322	0,16 %
Morgan Stanley^	\$	105.000	3,59 %	22.07.2028	108.901	0,16 %
Cigna Corp.	\$	100.000	4,80 %	15.08.2038	107.215	0,16 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	\$	100.000	3,80 %	15.08.2048	106.966	0,16 %
Bank of America Corp.^	\$	100.000	3,82 %	20.01.2028	105.667	0,15 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014	\$	100.000	3,64 %	10.10.2047	105.508	0,15 %
Hilton USA Trust 2016	\$	100.000	3,72 %	05.11.2038	105.211	0,15 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$	100.000	3,41 %	11.02.2026	105.025	0,15 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$	100.000	4,19 %	16.12.2024	103.045	0,15 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2018	\$	100.000	3,19 %	15.07.2031	102.919	0,15 %
HCA, Inc.	\$	100.000	4,13 %	15.06.2029	102.750	0,15 %
Houston Galleria Mall Trust 2015	\$	100.000	3,09 %	05.03.2037	102.689	0,15 %
WRKCo, Inc.	\$	100.000	3,90 %	01.06.2028	102.397	0,15 %
Tidewater Auto Receivables Trust 2018	\$	100.000	4,30 %	15.11.2024	102.304	0,15 %
Amgen, Inc.	\$	100.000	3,20 %	02.11.2027	102.277	0,15 %
Sofi Professional Loan Program 2017-F LLC	\$	100.000	2,84 %	25.01.2041	101.644	0,15 %
PFS Financing Corp.	\$	100.000	3,19 %	17.04.2023	101.572	0,15 %
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC	\$	100.000	2,97 %	20.03.2024	101.435	0,15 %
Drive Auto Receivables Trust 2017	\$	100.000	3,84 %	15.03.2023	101.128	0,15 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Santander Retail Auto Lease Trust 2018	\$ 100.000	3,49 %	20.05.2022	101.117	0,15 %
Progress Residential 2017	\$ 100.000	2,90 %	17.12.2034	100.954	0,15 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 90.000	4,30 %	15.03.2049	100.594	0,15 %
Public Storage	\$ 90.000	3,39 %	01.05.2029	94.124	0,14 %
Fox Corp.	\$ 76.000	5,58 %	25.01.2049	92.510	0,13 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 90.000	3,80 %	01.04.2028	91.290	0,13 %
Union Pacific Corp.	\$ 80.000	4,50 %	10.09.2048	90.259	0,13 %
Walt Disney Co.	\$ 60.000	6,65 %	15.11.2037	85.865	0,12 %
Lincoln National Corp.	\$ 80.000	4,35 %	01.03.2048	83.664	0,12 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 80.000	3,13 %	31.07.2029	80.203	0,12 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 75.000	4,22 %	01.05.2029	80.136	0,12 %
Lam Research Corp.	\$ 75.000	3,75 %	15.03.2026	78.612	0,11 %
PacifiCorp	\$ 70.000	4,15 %	15.02.2050	77.873	0,11 %
Realty Income Corp.	\$ 75.000	3,25 %	15.06.2029	76.106	0,11 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes^	\$ 75.375	4,46 %	25.11.2048	75.975	0,11 %
HCP, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	15.07.2026	75.210	0,11 %
ELFI Graduate Loan Program 2018-A LLC	\$ 73.188	3,43 %	25.08.2042	74.908	0,11 %
Allina Health System	\$ 70.000	3,89 %	15.04.2049	73.886	0,11 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 60.000	5,95 %	01.02.2041	73.781	0,11 %
CSX Corp.	\$ 63.000	4,75 %	15.11.2048	72.754	0,11 %
Tesla Auto Lease Trust 2018	\$ 70.000	4,12 %	20.10.2021	71.633	0,10 %
Tesla Auto Lease Trust 2018	\$ 70.000	4,36 %	20.10.2021	71.496	0,10 %
EQT Corp.	\$ 75.000	3,90 %	01.10.2027	70.801	0,10 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 65.000	3,80 %	01.10.2042	67.086	0,10 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 60.000	4,13 %	15.03.2029	64.534	0,09 %
American Tower Trust #1	\$ 60.000	3,65 %	23.03.2028	62.740	0,09 %
HCA, Inc.	\$ 60.000	5,25 %	15.06.2049	62.400	0,09 %
Celgene Corp.	\$ 55.000	4,55 %	20.02.2048	62.388	0,09 %
Dow Chemical Co.	\$ 60.000	3,63 %	15.05.2026	61.943	0,09 %
Concho Resources, Inc.	\$ 60.000	3,75 %	01.10.2027	61.800	0,09 %
MPLX LP	\$ 60.000	4,50 %	15.04.2038	60.339	0,09 %
HCP, Inc.	\$ 60.000	3,50 %	15.07.2029	60.116	0,09 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 50.000	5,32 %	15.11.2038	58.440	0,08 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 50.000	4,73 %	15.11.2028	56.324	0,08 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 50.000	5,50 %	01.06.2027	55.772	0,08 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 50.000	5,80 %	15.06.2038	55.547	0,08 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 50.000	4,90 %	01.02.2046	55.538	0,08 %
HCA, Inc.	\$ 50.000	5,25 %	15.06.2026	55.188	0,08 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	4,25 %	15.12.2041	54.773	0,08 %
Amgen, Inc.	\$ 50.000	4,56 %	15.06.2048	54.273	0,08 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013^	\$ 50.000	5,37 %	15.11.2045	54.030	0,08 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	4,10 %	15.05.2042	53.508	0,08 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 50.000	4,19 %	15.09.2050	53.072	0,08 %
Municipal Electric Authority of Georgia	\$ 40.000	6,66 %	01.04.2057	52.270	0,08 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 50.000	4,35 %	17.01.2027	50.770	0,07 %
Wendy's Funding LLC	\$ 49.250	3,57 %	15.03.2048	49.533	0,07 %
Wendy's Funding LLC	\$ 49.250	3,88 %	15.03.2048	49.461	0,07 %
Southern California Edison Co.	\$ 40.000	4,88 %	01.03.2049	44.884	0,06 %
Valero Energy Corp.	\$ 40.000	4,90 %	15.03.2045	43.743	0,06 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 40.000	4,75 %	15.01.2028	42.300	0,06 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 40.000	3,70 %	15.05.2029	41.760	0,06 %
Mueller Water Products, Inc.	\$ 40.000	5,50 %	15.06.2026	41.400	0,06 %
Rockies Express Pipeline LLC	\$ 40.000	4,95 %	15.07.2029	41.200	0,06 %
NRG Energy, Inc.	\$ 40.000	3,75 %	15.06.2024	41.061	0,06 %
Dow Chemical Co.	\$ 40.000	4,38 %	15.11.2042	40.277	0,06 %
General Motors Co.	\$ 40.000	5,20 %	01.04.2045	38.270	0,06 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 35.000	4,03 %	15.10.2047	37.282	0,05 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 35.000	5,13 %	01.07.2049	35.540	0,05 %
Concho Resources, Inc.	\$ 30.000	4,85 %	15.08.2048	33.731	0,05 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 30.000	4,80 %	01.02.2049	33.332	0,05 %
Eastman Chemical Co.	\$ 30.000	4,50 %	01.12.2028	32.266	0,05 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 30.000	4,10 %	15.05.2049	31.815	0,05 %
CSC Holdings LLC	\$ 30.000	5,38 %	01.02.2028	31.162	0,05 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust	\$ 30.000	3,17 %	15.02.2048	31.017	0,04 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 30.000	4,75 %	15.09.2044	30.906	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance Co.-Issuer, Inc.	\$ 29.000	4,50 %	01.09.2026	29.616	0,04 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 25.000	5,80 %	15.03.2035	28.768	0,04 %
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	\$ 25.000	6,50 %	15.07.2027	27.250	0,04 %
Williams Cos, Inc.	\$ 25.000	4,85 %	01.03.2048	26.715	0,04 %
AT&T, Inc.	\$ 25.000	4,50 %	09.03.2048	25.466	0,04 %
United Rentals North America, Inc.	\$ 25.000	4,63 %	15.10.2025	25.406	0,04 %
Vantage Data Centers Issuer LLC	\$ 24.667	4,07 %	16.02.2043	25.349	0,04 %
DaVita, Inc.	\$ 25.000	5,13 %	15.07.2024	25.000	0,04 %
GTP Acquisition Partners I LLC	\$ 25.000	2,35 %	15.06.2020	24.887	0,04 %
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	\$ 20.000	5,13 %	30.06.2027	21.725	0,03 %
HCA, Inc.	\$ 20.000	5,63 %	01.09.2028	21.650	0,03 %
CCRE25Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 20.000	3,76 %	10.08.2048	21.363	0,03 %
CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust	\$ 20.000	3,50 %	15.11.2049	20.915	0,03 %
TransDigm, Inc.	\$ 20.000	6,25 %	15.03.2026	20.900	0,03 %
Diamondback Energy, Inc.	\$ 20.000	4,75 %	01.11.2024	20.500	0,03 %
Performance Food Group, Inc.	\$ 20.000	5,50 %	01.06.2024	20.400	0,03 %
Allison Transmission, Inc.	\$ 20.000	4,75 %	01.10.2027	19.900	0,03 %
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	\$ 18.000	5,13 %	01.05.2026	18.765	0,03 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 15.000	3,47 %	15.09.2050	15.818	0,02 %
CD 2017-CD5 Mortgage Trust	\$ 15.000	3,43 %	15.08.2050	15.787	0,02 %
Churchill Downs, Inc.	\$ 15.000	5,50 %	01.04.2027	15.713	0,02 %
Resideo Funding, Inc.	\$ 15.000	6,13 %	01.11.2026	15.548	0,02 %
T-Mobile USA, Inc.	\$ 15.000	4,75 %	01.02.2028	15.469	0,02 %
Diamondback Energy, Inc.	\$ 15.000	4,75 %	01.11.2024	15.375	0,02 %
NetFlix, Inc.	\$ 15.000	4,38 %	15.11.2026	15.319	0,02 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2016	\$ 15.000	2,78 %	15.08.2049	15.095	0,02 %
CommScope, Inc.	\$ 12.000	8,25 %	01.03.2027	12.195	0,02 %
Vistra Operations Co. LLC	\$ 11.000	5,00 %	31.07.2027	11.399	0,02 %
CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust^	\$ 10.000	4,22 %	15.08.2051	11.051	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018^	\$ 10.000	4,01 %	15.03.2051	10.951	0,02 %
Colfax Corp.	\$ 10.000	6,38 %	15.02.2026	10.712	0,02 %
Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust^	\$ 10.000	3,67 %	15.01.2051	10.703	0,02 %
Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust^	\$ 10.000	4,06 %	15.01.2051	10.676	0,02 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 10.000	3,78 %	10.09.2058	10.675	0,02 %
NRG Energy, Inc.	\$ 10.000	5,25 %	15.06.2029	10.675	0,02 %
Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust^	\$ 10.000	3,88 %	15.01.2051	10.672	0,02 %
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 10.000	3,57 %	15.02.2050	10.624	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 10.000	3,64 %	15.06.2048	10.603	0,02 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2016	\$ 10.000	3,59 %	15.03.2049	10.566	0,02 %
GS Mortgage Securities Trust 2014	\$ 10.000	3,63 %	10.11.2047	10.553	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016	\$ 10.000	3,53 %	15.12.2049	10.517	0,02 %
Allison Transmission, Inc.	\$ 10.000	5,88 %	01.06.2029	10.512	0,01 %
Bank 2017	\$ 10.000	3,74 %	15.07.2060	10.377	0,01 %
Bank 2017	\$ 10.000	3,25 %	15.07.2060	10.338	0,01 %
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co., Inc.	\$ 10.000	8,50 %	15.05.2027	10.300	0,01 %
CDK Global, Inc.	\$ 10.000	5,25 %	15.05.2029	10.300	0,01 %
Eastman Chemical Co.	\$ 10.000	4,65 %	15.10.2044	10.289	0,01 %
Sirius XM Radio, Inc.	\$ 10.000	4,63 %	15.07.2024	10.225	0,01 %
Berry Global Escrow Corp.	\$ 10.000	4,88 %	15.07.2026	10.225	0,01 %
Clean Harbors, Inc.	\$ 10.000	4,88 %	15.07.2027	10.150	0,01 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 10.000	3,32 %	15.03.2024	10.128	0,01 %
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	\$ 10.000	4,75 %	01.10.2023	10.125	0,01 %
TransDigm Inc.	\$ 10.000	6,50 %	15.07.2024	10.125	0,01 %
CD 2016-CD1 Mortgage Trust^	\$ 10.000	3,63 %	10.08.2049	10.082	0,01 %
Herc Holdings, Inc.	\$ 10.000	5,50 %	15.07.2027	10.050	0,01 %
Churchill Downs, Inc.	\$ 10.000	4,75 %	15.01.2028	10.038	0,01 %
American Axle & Manufacturing, Inc.	\$ 10.000	6,50 %	01.04.2027	9.987	0,01 %
Post Holdings, Inc.	\$ 8.000	5,50 %	15.12.2029	8.020	0,01 %
Western Midstream Operating LP	\$ 7.000	4,50 %	01.03.2028	6.971	0,01 %
Johnson Controls International plc	\$ 5.000	5,13 %	14.09.2045	5.477	0,01 %
PulteGroup, Inc.	\$ 5.000	5,50 %	01.03.2026	5.400	0,01 %
Equinix, Inc.	\$ 5.000	5,38 %	15.05.2027	5.363	0,01 %
Sprint Corp.	\$ 5.000	7,63 %	15.02.2025	5.325	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	\$ 5.000	3,59 %	15.12.2050	5.312	0,01 %
Ball Corp.	\$ 5.000	4,88 %	15.03.2026	5.300	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Bausch Health Cos, Inc.	\$ 5.000	7,00 %	15.03.2024	5.300	0,01 %
Sprint Corp.	\$ 5.000	7,13 %	15.06.2024	5.288	0,01 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp.	\$ 5.000	5,63 %	15.10.2027	5.200	0,01 %
SS&C Technologies, Inc.	\$ 5.000	5,50 %	30.09.2027	5.188	0,01 %
Bausch Health Cos, Inc.	\$ 5.000	7,00 %	15.01.2028	5.181	0,01 %
Nexstar Escrow, Inc.	\$ 5.000	5,63 %	15.07.2027	5.113	0,01 %
Clean Harbors, Inc.	\$ 5.000	5,13 %	15.07.2029	5.100	0,01 %
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp.	\$ 5.000	5,25 %	15.08.2025	5.075	0,01 %
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	\$ 4.000	5,38 %	01.06.2029	4.125	0,01 %
				37.807.743	54,98 %
Vietnam 0,43 % (2018: 0,00 %)					
Vietnam Government International Bond	\$ 275.000	4,80 %	19.11.2024	292.591	0,43 %
				292.591	0,43 %
Summe Anleihen				68.141.780	99,09 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				68.141.780	99,09 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures (0,17%) (2018: (0,12 %))				
US 2-Year Note September 2019	43	9.205.160	47566	0,07 %
CAN 10-Year Bond September 2019	12	1.300.233	12.305	0,02 %
US Ultra Bond September 2019	4	703.513	6.737	0,01 %
Euro-Schatz September 2019	19	2.425.672	3.861	0,01 %
Euro-Bobl September 2019	14	2.141.798	1.606	0,00 %
AUS 3-Year Bond September 2019	4	323.159	(361)	(0,00 %)
US Long Bond September 2019	(2)	(310.687)	(500)	(0,00 %)
Long Gilt September 2019	9	1.493.297	(802)	(0,00 %)
US 5-Year Note September 2019	(18)	(2.122.022)	(4.790)	(0,01 %)
Euro-Bund September 2019	(23)	(4.505.992)	(18.483)	(0,03 %)
US 10-Year Ultra Future September 2019	(25)	(3.374.335)	(78.790)	(0,12 %)
US 10-Year Note September 2019	(57)	(7.208.710)	(85.508)	(0,12 %)
			(117.159)	(0,17 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Offene Devisenterminkontrakte (0,54 %) (2018: (0,06 %))							
EUR	518.712	USD	(582.267)	Morgan Stanley	02.07.2019	8.442	0,01 %
ZAR	5.438.367	USD	(380.195)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.471	0,01 %
GBP	505.640	USD	(639.216)	Morgan Stanley	02.07.2019	4.312	0,01 %
EUR	482.426	USD	(546.057)	BNP Paribas	22.07.2019	4.262	0,01 %
EUR	889.996	USD	(1.009.978)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.550	0,00 %
EUR	300.694	USD	(339.521)	UBS	02.07.2019	2.910	0,00 %
EUR	596.154	USD	(676.011)	Goldman Sachs	02.07.2019	2.889	0,00 %
GBP	159.420	USD	(200.324)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.569	0,00 %
GBP	729.208	USD	(926.176)	UBS	02.07.2019	1.888	0,00 %
EUR	116.300	USD	(130.705)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.738	0,00 %
NZD	100.054	USD	(66.562)	Goldman Sachs	22.07.2019	671	0,00 %
GBP	129.280	USD	(163.975)	Goldman Sachs	02.07.2019	560	0,00 %
NZD	100.000	CAD	(87.066)	BNP Paribas	22.07.2019	536	0,00 %
KRW	35.236.500	USD	(30.000)	JPMorgan Chase Bank	22.07.2019	536	0,00 %
EUR	60.000	USD	(67.941)	UBS	22.07.2019	503	0,00 %
SEK	310.021	USD	(33.000)	Goldman Sachs	22.07.2019	466	0,00 %
SEK	638.161	EUR	(60.000)	Barclays Bank plc	19.07.2019	446	0,00 %
EUR	212.192	USD	(241.711)	JPMorgan Chase Bank	22.07.2019	343	0,00 %
EUR	60.000	MXN	(1.313.205)	Goldman Sachs	22.07.2019	316	0,00 %
CAD	43.500	USD	(33.000)	Goldman Sachs	22.07.2019	305	0,00 %
GBP	16.872	USD	(21.202)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	271	0,00 %
EUR	55.000	MXN	(1.204.826)	Goldman Sachs	22.07.2019	235	0,00 %
AUD	9.123	USD	(6.272)	Morgan Stanley	02.07.2019	130	0,00 %
NOK	282.156	USD	(33.000)	Goldman Sachs	22.07.2019	117	0,00 %
EUR	60.000	USD	(68.330)	Goldman Sachs	22.07.2019	114	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
EUR	354.138	USD	(403.865)	Morgan Stanley	22.07.2019	112	0,00 %
CNH	448.770	USD	(65.187)	BNP Paribas	22.07.2019	106	0,00 %
USD	604.558	MXN	(11.673.463)	Goldman Sachs	02.08.2019	71	0,00 %
USD	32.589	MXN	(627.377)	Barclays Bank plc	22.07.2019	41	0,00 %
USD	169.608	JPY	(18.229.945)	Goldman Sachs	02.08.2019	(14)	(0,00 %)
USD	30.510	KRW	(35.236.500)	BNP Paribas	22.07.2019	(25)	(0,00 %)
USD	988.712	AUD	(1.407.397)	Goldman Sachs	02.08.2019	(40)	(0,00 %)
USD	1.713	MXN	(33.747)	BNP Paribas	02.07.2019	(44)	(0,00 %)
USD	33.260	CAD	(43.500)	JPMorgan Chase Bank	22.07.2019	(45)	(0,00 %)
USD	34.174	EUR	(30.000)	Goldman Sachs	22.07.2019	(48)	(0,00 %)
NZD	195.000	CAD	(171.250)	Goldman Sachs	22.07.2019	(80)	(0,00 %)
USD	3.041.131	GBP	(2.385.833)	Goldman Sachs	02.08.2019	(173)	(0,00 %)
USD	20.674	GBP	(16.470)	Goldman Sachs	02.07.2019	(287)	(0,00 %)
USD	65.000	CNH	(448.770)	JPMorgan Chase Bank	22.07.2019	(294)	(0,00 %)
USD	161.196	GBP	(126.947)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(370)	(0,00 %)
MXN	627.377	USD	(33.000)	Goldman Sachs	22.07.2019	(452)	(0,00 %)
USD	327.560	GBP	(257.767)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(500)	(0,00 %)
CAD	87.066	NZD	(100.000)	BNP Paribas	22.07.2019	(536)	(0,00 %)
USD	231.916	GBP	(182.355)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(538)	(0,00 %)
USD	66.052	CAD	(87.066)	Barclays Bank plc	22.07.2019	(608)	(0,00 %)
CAD	170.220	NZD	(195.000)	JPMorgan Chase Bank	22.07.2019	(708)	(0,00 %)
CAD	86.785	NZD	(100.000)	JPMorgan Chase Bank	22.07.2019	(751)	(0,00 %)
USD	67.680	EUR	(60.000)	Barclays Bank plc	22.07.2019	(764)	(0,00 %)
USD	15.102.324	EUR	(13.227.463)	Morgan Stanley	02.08.2019	(813)	(0,00 %)
EUR	60.000	SEK	(641.742)	BNP Paribas	19.07.2019	(832)	(0,00 %)
USD	302.179	EUR	(266.108)	Goldman Sachs	02.07.2019	(865)	(0,00 %)
USD	169.201	JPY	(18.324.733)	BNP Paribas	02.07.2019	(882)	(0,00 %)
MXN	1.189.199	EUR	(55.000)	JPMorgan Chase Bank	22.07.2019	(1.046)	(0,00 %)
EUR	1.309.830	USD	(1.495.264)	Goldman Sachs	22.07.2019	(1.097)	(0,00 %)
MXN	1.297.308	EUR	(60.000)	JPMorgan Chase Bank	22.07.2019	(1.141)	(0,00 %)
USD	202.682	GBP	(160.305)	Goldman Sachs	02.07.2019	(1.339)	(0,00 %)
USD	86.247	EUR	(77.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.440)	(0,00 %)
USD	226.134	EUR	(200.150)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.797)	(0,00 %)
USD	194.206	GBP	(154.551)	Morgan Stanley	02.07.2019	(2.491)	(0,00 %)
USD	527.735	EUR	(466.181)	Goldman Sachs	02.07.2019	(3.153)	(0,00 %)
USD	221.337	EUR	(197.179)	Goldman Sachs	02.07.2019	(3.210)	(0,01 %)
USD	103.687	CAD	(140.108)	BNP Paribas	02.07.2019	(3.532)	(0,01 %)
USD	146.272	MXN	(2.913.252)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(5.368)	(0,01 %)
USD	154.168	ZAR	(2.267.410)	Morgan Stanley	02.07.2019	(6.627)	(0,01 %)
USD	216.860	ZAR	(3.169.897)	BNP Paribas	02.07.2019	(7.936)	(0,01 %)
USD	798.654	EUR	(708.346)	UBS	02.07.2019	(8.010)	(0,01 %)
USD	986.439	AUD	(1.422.321)	BNP Paribas	02.07.2019	(11.674)	(0,02 %)
USD	838.969	EUR	(747.943)	Goldman Sachs	02.07.2019	(12.789)	(0,02 %)
USD	438.784	MXN	(8.726.464)	Goldman Sachs	02.07.2019	(15.444)	(0,02 %)
USD	4.286.960	GBP	(3.396.298)	Morgan Stanley	02.07.2019	(35.509)	(0,05 %)
USD	14.304.036	EUR	(12.805.648)	Morgan Stanley	02.07.2019	(279.039)	(0,41 %)
						(368.401)	(0,54 %)

Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 0,78 % (2018: 0,15 %)

EUR	17.625.171	USD	(19.687.492)	Morgan Stanley	02.07.2019	384.059	0,56 %
GBP	12.752.081	USD	(16.096.250)	Morgan Stanley	02.07.2019	133.326	0,20 %
GBP	463.452	USD	(586.489)	Goldman Sachs	02.07.2019	3.347	0,01 %
GBP	154.551	USD	(194.199)	BNP Paribas	02.07.2019	2.498	0,01 %
EUR	129.857	USD	(145.408)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	2.473	0,00 %
EUR	18.563.797	USD	(21.193.730)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	2.441	0,00 %
EUR	77.000	USD	(86.220)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.467	0,00 %
EUR	217.000	USD	(245.806)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.314	0,00 %
EUR	79.239	USD	(88.953)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.284	0,00 %
GBP	129.209	USD	(163.422)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.022	0,00 %
EUR	97.000	USD	(109.469)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	994	0,00 %
GBP	14.285.437	USD	(18.209.189)	Morgan Stanley	02.08.2019	952	0,00 %
GBP	79.728	USD	(100.595)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	875	0,00 %
EUR	45.615	USD	(51.217)	UBS	02.07.2019	730	0,00 %
EUR	77.358	USD	(87.436)	UBS	02.07.2019	659	0,00 %
GBP	120.406	USD	(152.686)	BNP Paribas	02.07.2019	555	0,00 %
GBP	256.446	USD	(325.855)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	524	0,00 %
GBP	102.838	USD	(130.393)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	489	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
GBP	127.078	USD	(161.274)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	458	0,00 %
GBP	16.470	USD	(20.671)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	291	0,00 %
GBP	107.535	USD	(136.575)	BNP Paribas	02.07.2019	285	0,00 %
GBP	30.588	USD	(38.678)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	252	0,00 %
EUR	14.500	USD	(16.279)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	233	0,00 %
GBP	91.843	USD	(116.740)	Goldman Sachs	02.07.2019	149	0,00 %
EUR	73.250	USD	(83.286)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	131	0,00 %
GBP	53.801	USD	(68.345)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	127	0,00 %
EUR	20.000	USD	(22.675)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	101	0,00 %
GBP	8.441	USD	(10.655)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	88	0,00 %
USD	105.245	GBP	(82.636)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	74	0,00 %
EUR	20.000	USD	(22.715)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	61	0,00 %
EUR	321.207	USD	(366.725)	BNP Paribas	02.08.2019	30	0,00 %
EUR	42.500	USD	(48.370)	BNP Paribas	02.07.2019	29	0,00 %
GBP	182.355	USD	(232.439)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	15	0,00 %
GBP	251.499	USD	(320.582)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	13	0,00 %
GBP	1.040	USD	(1.315)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	9	0,00 %
GBP	38.632	USD	(49.159)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	8	0,00 %
EUR	5.000	USD	(5.708)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	1	0,00 %
GBP	45.175	USD	(57.495)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(1)	(0,00 %)
USD	18.181.076	GBP	(14.285.437)	Morgan Stanley	02.07.2019	(3)	(0,00 %)
GBP	3.561	USD	(4.548)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(16)	(0,00 %)
GBP	65.704	USD	(83.652)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(30)	(0,00 %)
USD	12.692	GBP	(10.000)	Goldman Sachs	02.07.2019	(35)	(0,00 %)
GBP	153.059	USD	(194.835)	BNP Paribas	02.07.2019	(37)	(0,00 %)
GBP	52.617	USD	(67.071)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(106)	(0,00 %)
EUR	213.000	USD	(242.723)	BNP Paribas	02.07.2019	(158)	(0,00 %)
USD	21.140.081	EUR	(18.563.797)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(379)	(0,00 %)
USD	187.743	EUR	(167.693)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.226)	(0,00 %)
USD	602.493	GBP	(476.182)	Goldman Sachs	02.07.2019	(3.543)	(0,00 %)
						533.830	0,78 %

Währung	Nominal-betrag	Ablaufdatum	Kontrahent	Referenzposition	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
Credit Default Swap-Kontrakte (0,05 %) (2018: 0,00 %)						
USD	575.000	20.06.2024	Morgan Stanley	Buying default protection on Republic Of South Africa Gover, 5,50 % 9/3/2020	18.011	0,03 %
USD	495.000	20.06.2024	Barclays Bank plc	Selling default protection on North America Investment Grade	10.650	0,02 %
USD	300.000	20.06.2024	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on Brazilian Government International, 4,25 % 7/1/2025	6.973	0,01 %
USD	445.000	20.06.2024	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on Mexico Government International, 4,15 % 28/3/2027	2.217	0,00 %
USD	440.000	20.06.2024	BNP Paribas	Buying default protection on Mexico Government International, 4,15 % 28/3/2027	2.192	0,00 %
USD	105.000	20.06.2022	JPMorgan Chase Bank	Selling default protection on Southern Co., 1,85 % 1/7/2019	2.118	0,00 %
USD	256.000	20.06.2024	BNP Paribas	Buying default protection on Mexico Government International, 4,15 % 28/3/2027	1.275	0,00 %
USD	220.000	20.06.2024	BNP Paribas	Buying default protection on Mexico Government International, 4,15 % 28/3/2027	1.096	0,00 %
USD	25.000	20.06.2029	Barclays Bank plc	Selling default protection on North America Investment Grade	(56)	(0,00 %)
USD	15.000	20.06.2022	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on Sempra Energy, 6,15 % 15/6/2018	(302)	(0,00 %)
USD	15.000	20.06.2022	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on Dominion Energy, Inc., 6,40 % 15/6/2018	(363)	(0,00 %)
USD	15.000	20.06.2022	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on Constellation Energy Group, Inc., 5,15 % 1/12/2020	(375)	(0,00 %)
USD	20.000	20.06.2022	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on Sempra Energy, 6,15 % 15/6/2018	(402)	(0,00 %)
USD	20.000	20.06.2022	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on Constellation Energy Group, Inc., 5,15 % 1/12/2020	(499)	(0,00 %)
USD	75.000	20.06.2022	Barclays Bank plc	Buying default protection on North America Investment Grade	(1.580)	(0,00 %)

Währung	Nominal- betrag	Ablaufdatum	Kontrahent	Referenzposition	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens		
USD	1.000.000	20.06.2024	BNP Paribas	Buying default protection on Colombia Government International, 10,38 % 28/1/2033	(4.189)	(0,01 %)		
USD	1.500.000	20.06.2024	BNP Paribas	Buying default protection on Colombia Government International, 10,38 % 28/1/2033	(6.283)	(0,01 %)		
EUR	275.000	20.06.2024	Barclays Bank plc	Buying default protection on iTraxx North America	(7.433)	(0,01 %)		
EUR	445.000	20.06.2024	BNP Paribas	Buying default protection on Lafargeholcim Ltd., 3,00 % 22/11/2022	(8.140)	(0,01 %)		
EUR	800.000	20.06.2024	JPMorgan Chase Bank	Buying default protection on Societe Generale S.A., 3,25 % 12/1/2022	(12.667)	(0,02 %)		
EUR	1.300.000	20.06.2024	Barclays Bank plc	Buying default protection on Bmw Finance NV, 0,13 % 12/1/2021	(36.845)	(0,05 %)		
					(34.602)	(0,05 %)		
				Anzahl der Kontrakte	Premium US-Dollar (\$)	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Swaptions 0,00 % (2018: 0,00 %)								
Call Swaptions auf North America Investment Grade 5 Years, Ausubungspreis 67,50				170.000	17.07.2019	141	25	0,00 %
Call Swaptions auf North America Investment Grade 5 Years, Ausubungspreis 80,00				135.000	17.07.2019	183	3	0,00 %
Put Swaptions auf North America Investment Grade 5 Years, Ausubungspreis 62,50				(135.000)	17.07.2019	(178)	(47)	0,00 %
Put Swaptions auf North America Investment Grade 5 Years, Ausubungspreis 62,50				(170.000)	17.07.2019	(294)	(59)	0,00 %
Put Swaptions auf North America Investment Grade 5 Years, Ausubungspreis 62,50				(135.000)	17.07.2019	(237)	(524)	0,00 %
Put Swaptions auf North America Investment Grade 5 Years, Ausubungspreis 62,50				(170.000)	17.07.2019	(238)	(660)	0,00 %
						(1.262)	0,00 %	
Summe Derivative Finanzinstrumente						12.406	0,02 %	
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Sonstige Aktiva und Passiva						612.643	0,89 %	
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						68.766.829	100,00 %	
Analyse des Gesamtnettovermögens						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						51.533.155	74,93 %	
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						16.535.261	24,05 %	
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						73.364	0,11 %	
(d) Derivative Finanzinstrumente						12.406	0,02 %	
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						612.643	0,89 %	
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						68.766.829	100,00 %	

^ Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

1 Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	68.141.780	61.134.861
Derivative Finanzinstrumente	701.909	471.535
Barmittel	2.817.587	383.453
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	—	34
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	626.217	621.657
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	452.127	6.222
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	3.640.946	454.701
Bareinschüsse für Futures	104.170	37.482
Sonstige Forderungen	127	—
Summe Umlaufvermögen	76.484.863	63.109.945
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	689.503	490.504
Überziehungskredit	12.650	1.582
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	463	—
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	6.998.977	333.879
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	51	18
Zahlbare Verwaltungsgebühren	16.390	16.967
Summe kurzfristige Passiva	7.718.034	842.950
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	68.766.829	62.266.995

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	14.817.525	13.640.250	13.287.599
Anzahl der umlaufenden Anteile	134.480	135.225	131.215
Nettoinventarwert je Anteil	110,18	100,87	101,27
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	13.756.197	12.590.448	12.633.404
Anzahl der umlaufenden Anteile	124.736	124.736	124.736
Nettoinventarwert je Anteil	110,28	100,94	101,28
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	21.484.386	21.977.084	19.266.565
Nettovermögen	18.865.812	19.225.022	16.044.774
Anzahl der umlaufenden Anteile	179.700	197.074	159.427
Nettoinventarwert je Anteil	104,99	97,55	100,64
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	18.708.721	14.059.213	14.726.764
Nettovermögen	14.700.025	11.038.955	10.886.538
Anzahl der umlaufenden Anteile	137.310	111.627	107.867
Nettoinventarwert je Anteil	107,06	98,89	100,93

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	1.049.449	933.963
Verschiedene Erträge	7.728	2.923
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	4.035.301	(3.039.681)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	5.092.478	(2.102.795)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	98.560	100.235
Transaktionsgebühren und Provisionen	2.617	194
Summe Aufwendungen	101.177	100.429
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	18.833	17.060
Summe Finanzierungskosten	18.833	17.060
Nettoanlageerträge/(-verluste)	4.972.468	(2.220.284)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(1.490)	—
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	4.970.978	(2.220.284)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	4.970.978	(2.220.284)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	5.714.154	6.213.287
Rücknahmen	(4.185.298)	(666.288)
Summe Kapitalgeschäfte	1.528.856	5.546.999
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	6.499.834	3.326.715
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	62.266.995	59.914.332
Ende des Berichtszeitraums	68.766.829	63.241.047

Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC und unterverwaltet durch Vanguard Investments Australia Ltd.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1–5 Year Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index für globale Staatsanleihen, regierungsnahen Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbrieft festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren, ausgenommen hypothekenbesicherte US-Wertpapiere.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit Anzeichen eines nachlassenden weltweiten Wachstums, einem Aufblühen der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Bei rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums erforderlich sein sollte. Da diese Bedenken die Marktstimmung belasteten, stieg die Gesamtnachfrage nach globalen Staatsanleihen und die Renditen gingen zurück.
- Im ersten Halbjahr änderte sich die Haltung der US-Notenbank. Anstatt für 2019 weitere Zinserhöhungen in Erwägung zu ziehen, sprach sie nun davon, dass ein nachlassendes Wachstum und eine anhaltend niedrige Inflation niedrigere Zinsen noch vor Jahresende rechtfertigen könnten. Die Europäische Zentralbank schob die Möglichkeit einer Zinserhöhung bis 2020 hinaus, die Bank of Japan verpflichtete sich, die Zinsen für einen längeren Zeitraum extrem niedrig zu halten, und die Haltung der Bank of England blieb angesichts der Unsicherheiten rund um den Brexit unverändert.
- Während die Renditen zum Ende des Halbjahres niedriger lagen, erzielten die weltweiten Anleihen insgesamt, gemessen am Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged, eine Rendite von 6,29 %.
- Auf Länderebene erzielten die USA, die die größte Gewichtung im Index hatten, mehr oder weniger dasselbe Ergebnis wie der Index als Ganzes. Japan, das Land mit der zweitgrößten Gewichtung, wies eine Underperformance auf. In Europa waren die Länderergebnisse gemischt.
- Im Hinblick auf die Kreditqualität übertrafen Anleihen mit niedrigerem Rating die Anleihen mit höherem Rating. Nach Fälligkeit boten Anleihen mit längerer Laufzeit eine Outperformance.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte in den sechs Monaten zum 30. Juni eine Rendite von 3,19 %.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1–5Year Float Adjusted and Scaled Index Hedged

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	1,31 %	-0,18 %	-0,05 %
Benchmark ²	1,40	-0,08	0,05
Tracking-Unterschied*	-0,09		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	1,38 %	-0,10 %	0,03 %
Benchmark ²	1,40	-0,08	0,05
Tracking-Unterschied*	-0,02		
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	1,29 %	-0,22 %	-0,09 %
Benchmark ²	1,40	-0,08	0,05
Tracking-Unterschied*	-0,11		
EUR-Abgesicherte institutionelle Anteile	1,52 %	0,45 %	0,57 %
Benchmark ²	1,61	0,49	0,62
Tracking-Unterschied*	-0,09		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	1,54 %	0,49 %	0,62 %
Benchmark ²	1,61	0,49	0,62
Tracking-Unterschied*	-0,07		
Anlegeranteile, abgesichert in EUR	1,49 %	0,41 %	0,53 %
Benchmark ²	1,61	0,49	0,62
Tracking-Unterschied*	-0,12		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	2,16 %	1,34 %	1,43 %
Benchmark ²	2,24	1,41	1,50
Tracking-Unterschied*	-0,08		
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	2,16 %	1,34 %	1,44 %
Benchmark ²	2,24	1,41	1,50
Tracking-Unterschied*	-0,08		
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	2,18 %		1,38 %
Benchmark ²	2,24		1,40
Tracking-Unterschied*	-0,06		
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	2,18 %		1,39 %
Benchmark ²	2,24		1,40
Tracking-Unterschied*	-0,06		
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD	3,08 %	2,05 %	2,06 %
Benchmark ²	3,19	2,16	2,17
Tracking-Unterschied*	-0,11		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD	3,11 %		2,15 %
Benchmark ²	3,19		2,23
Tracking-Unterschied*	-0,08		
Anlegeranteile, abgesichert in USD	3,06 %		2,05 %
Benchmark ²	3,19		2,23
Tracking-Unterschied*	-0,13		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

1 Renditen seit Auflegung: Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF, Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF, und Anlegeranteile, abgesichert in CHF, 31. März 2014; Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR; Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR, und Anlegeranteile, abgesichert in EUR, 31. März 2014; Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP, und Ertragsanteile, abgesichert in GBP, 31. Januar 2014; Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, und Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP, 2. September 2014; Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, und Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP, 2. September 2014; Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY, 8. September 2016; Institutionelle Anteile, abgesichert in USD, 31. Januar 2014; Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD, und Anlegeranteile, abgesichert in USD, 10. März 2015.

2 Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted Index Hedged bis 28. April 2019; Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index Hedged danach.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kosten		Erlöse	
	Kapital	US-Dollar (\$)	Kapital	US-Dollar (\$)
Käufe				
US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	\$ 25.150.000	25.027.289		
US Treasury Note 1.75% 30/6/2022	\$ 20.235.000	20.185.203		
US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	\$ 18.910.000	18.888.463		
US Treasury Note 2.50% 28/2/2021	\$ 18.693.000	18.743.270		
US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	\$ 18.390.000	18.478.633		
US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	\$ 17.500.000	17.505.430		
US Treasury Note 2.50% 15/1/2022	\$ 17.200.000	17.222.093		
US Treasury Note 2.25% 31/3/2021	\$ 16.700.000	16.682.284		
US Treasury Note 0.02% 30/6/2024	\$ 15.000.000	14.994.191		
US Treasury Note 2.13% 31/3/2024	\$ 13.790.000	13.705.557		
US Treasury Note 2.50% 15/5/2024	\$ 13.117.900	13.500.379		
US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	\$ 11.895.500	11.989.998		
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/5/2023	€ 9.620.000	11.844.769		
Japan Government Bond 0.10% 20.12.2023	¥ 1.280.400.000	11.751.100		
US Treasury Note 1.75% 15/6/2022	\$ 11.525.000	11.538.826		
US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	\$ 9.950.000	9.964.693		
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/3/2024	€ 8.100.000	9.306.252		
Bundesobligation 0.00% 13/10/2023	€ 7.700.000	8.957.452		
US Treasury Note 2.13% 15/5/2022	\$ 8.127.000	8.132.428		
US Treasury Note 2.25% 31/1/2024	\$ 8.000.000	7.925.938		
US Treasury Note 2.00% 15/2/2022	\$ 8.000.000	7.893.750		
Verkäufe				
US Treasury Note 2.50% 30/6/2020	\$ 17.275.000	17.333.227		
US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	\$ 16.937.000	17.018.209		
US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	\$ 13.079.000	13.158.714		
US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	\$ 11.534.400	11.604.178		
Japan Government Bond 0.10% 15/5/2020	¥ 1.017.000.000	9.205.204		
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/5/2020	€ 7.850.000	8.789.348		
US Treasury Note 2.50% 15/1/2022	\$ 8.306.500	8.308.739		
US Treasury Note 2.63% 31/7/2020	\$ 8.000.000	8.027.500		
US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	\$ 7.615.000	7.720.577		
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/3/2023	€ 6.650.000	7.637.217		
US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	\$ 7.212.000	7.217.546		
US Treasury Note 2.25% 31/3/2021	\$ 7.165.000	7.161.542		
US Treasury Note 2.75% 15/9/2021	\$ 6.380.000	6.505.534		
US Treasury Note 2.75% 31/8/2023	\$ 6.296.000	6.376.668		
US Treasury Note 2.63% 15/6/2021	\$ 5.925.000	5.952.020		
Japan Government Bond 0.10% 20/6/2020	¥ 655.000.000	5.947.754		
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.50% 15/2/2023	€ 4.770.000	5.851.186		
US Treasury Note 2.25% 31/3/2020	\$ 5.793.000	5.786.211		
French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/5/2022	€ 5.000.000	5.711.853		
Japan Government Bond 0.10% 1/9/2020	¥ 604.750.000	5.628.115		
US Treasury Note 2.25% 29/2/2020	\$ 5.233.000	5.226.663		
Japan Government Bond 0.60% 20/9/2023	¥ 553.850.000	5.223.249		

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss

Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Anleihen 98,01 % (2018: 97,70 %)						
Australien 1,73 % (2018: 2,05 %)						
Australia Government Bond	AU(\$)	2.817.000	5,75 %	15.05.2021	2.150.799	0,11 %
Australia Government Bond	AU(\$)	2.100.000	5,75 %	15.07.2022	1.684.050	0,09 %
Australia Government Bond	AU(\$)	2.050.000	5,50 %	21.04.2023	1.681.112	0,09 %
Australia Government Bond	AU(\$)	2.100.000	2,75 %	21.04.2024	1.592.649	0,08 %
Australia Government Bond	AU(\$)	2.200.000	1,75 %	21.11.2020	1.559.563	0,08 %
Australia Government Bond	AU(\$)	1.685.000	2,00 %	21.12.2021	1.212.092	0,06 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$)	1.400.000	4,25 %	21.07.2023	1.097.266	0,06 %
Australia Government Bond	AU(\$)	1.200.000	2,25 %	21.11.2022	877.980	0,05 %
New South Wales Treasury Corp.	AU(\$)	1.000.000	6,00 %	01.03.2022	791.210	0,04 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$)	1.000.000	5,50 %	21.06.2021	760.852	0,04 %
Westpac Banking Corp.	€	600.000	0,25 %	17.01.2022	689.716	0,04 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	€	625.000	2,88 %	24.02.2022	635.096	0,03 %
Telstra Corp., Ltd.	€	500.000	3,63 %	15.03.2021	605.885	0,03 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	600.000	2,13 %	22.07.2020	600.007	0,03 %
New South Wales Treasury Corp.	AU(\$)	800.000	4,00 %	08.04.2021	589.624	0,03 %
Commonwealth Bank of Australia	€	500.000	0,38 %	24.04.2023	582.446	0,03 %
Bank of Queensland Ltd.	€	500.000	0,50 %	10.07.2022	580.477	0,03 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	€	500.000	0,25 %	29.11.2022	579.658	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	€	500.000	0,25 %	28.03.2022	578.465	0,03 %
Treasury Corp. of Victoria	AU(\$)	700.000	6,00 %	17.10.2022	567.729	0,03 %
Queensland Treasury Corp.	AU(\$)	700.000	6,00 %	21.07.2022	561.701	0,03 %
Western Australian Treasury Corp.	AU(\$)	700.000	2,75 %	20.10.2022	515.400	0,03 %
Westpac Banking Corp.	€	400.000	0,50 %	04.12.2023	469.214	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	400.000	3,35 %	04.06.2024	415.718	0,02 %
ANZ Bank New Zealand Ltd.	NZ(\$)	600.000	3,03 %	20.03.2024	415.187	0,02 %
Westpac Banking Corp.	AU(\$)	500.000	5,25 %	21.11.2023	402.915	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	€	333.000	0,63 %	21.02.2023	388.081	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	£	300.000	1,13 %	22.12.2021	381.627	0,02 %
South Australian Government Financing Authority	AU(\$)	500.000	5,00 %	20.05.2021	376.042	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	AU(\$)	500.000	3,00 %	16.03.2023	367.034	0,02 %
Westpac Banking Corp.	€	300.000	0,75 %	17.10.2023	351.373	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	\$	350.000	2,50 %	12.01.2021	351.238	0,02 %
Western Australian Treasury Corp.	AU(\$)	400.000	7,00 %	15.07.2021	313.434	0,02 %
Westpac Banking Corp.	\$	300.000	2,10 %	13.05.2021	299.164	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	300.000	2,00 %	06.09.2021	297.257	0,02 %
AGL Energy Ltd.	AU(\$)	400.000	5,00 %	05.11.2021	296.086	0,02 %
Western Australian Treasury Corp.	AU(\$)	350.000	6,00 %	16.10.2023	294.041	0,02 %
Bank of Queensland Ltd.	€	240.000	0,13 %	04.06.2024	274.793	0,01 %
National Australia Bank Ltd	\$	250.000	3,63 %	20.06.2023	260.938	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	£	200.000	2,38 %	08.04.2022	260.483	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	\$	250.000	3,70 %	04.11.2021	257.788	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	250.000	3,30 %	17.05.2021	254.314	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	250.000	2,70 %	16.11.2020	251.486	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	250.000	2,55 %	23.11.2021	251.484	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	250.000	2,13 %	19.08.2020	249.575	0,01 %
Origin Energy Finance Ltd.	€	200.000	3,50 %	04.10.2021	244.923	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	€	200.000	1,38 %	22.03.2023	238.198	0,01 %
Scentre Group Trust 1	€	200.000	1,50 %	16.07.2020	230.639	0,01 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€	200.000	0,00 %	09.04.2021	228.336	0,01 %
Suncorp-Metway Ltd.	\$	225.000	2,38 %	09.11.2020	225.000	0,01 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AU(\$)	300.000	3,35 %	09.05.2023	222.890	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	AU(\$)	300.000	3,25 %	25.04.2023	222.036	0,01 %
Westpac Banking Corp.	\$	200.000	3,30 %	26.02.2024	206.388	0,01 %
Westpac Banking Corp.	\$	200.000	2,10 %	25.02.2021	200.117	0,01 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	AU(\$)	200.000	5,75 %	28.06.2022	156.482	0,01 %
WEA Finance LLC	\$	150.000	3,15 %	05.04.2022	152.241	0,01 %
Macquarie Bank Ltd.	\$	150.000	2,85 %	15.01.2021	150.914	0,01 %
Westpac Banking Corp.	\$	150.000	2,50 %	28.06.2022	150.724	0,01 %
Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd.	\$	150.000	4,45 %	15.12.2022	146.289	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
National Australia Bank Ltd.	AU(\$)	2,75 %	16.04.2021	143.421	0,01 %
South Australian Government Financing Authority	AU(\$)	1,50 %	22.09.2022	141.737	0,01 %
Macquarie Group Ltd.^	AU(\$)	3,25 %	15.12.2022	140.444	0,01 %
Scentre Group Trust 2	€	3,25 %	11.09.2023	128.783	0,01 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	€	3,13 %	26.09.2023	128.127	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.^	€	4,75 %	22.04.2076	122.748	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€	2,25 %	25.09.2020	117.284	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€	0,75 %	28.10.2022	117.082	0,01 %
Macquarie Bank Ltd.	€	0,38 %	03.03.2021	115.229	0,01 %
Macquarie Group Ltd.^	\$	4,15 %	27.03.2024	104.250	0,01 %
Macquarie Group Ltd.^	\$	3,19 %	28.11.2023	101.493	0,01 %
Westpac Banking Corp.	\$	2,75 %	11.01.2023	101.222	0,01 %
National Australia Bank Ltd.	\$	2,63 %	23.07.2020	100.435	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	2,40 %	02.11.2020	100.120	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	2,05 %	18.09.2020	99.770	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$	3,65 %	15.05.2023	78.171	0,00 %
APT Pipelines Ltd.	\$	3,88 %	11.10.2022	77.619	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	2,25 %	09.11.2020	75.012	0,00 %
Westpac Banking Corp.	\$	2,00 %	19.08.2021	74.499	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	3,45 %	16.03.2023	67.249	0,00 %
BHP Billiton Finance Ltd.	CA(\$)	3,23 %	15.05.2023	59.292	0,00 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	\$	3,85 %	01.05.2023	51.807	0,00 %
Suncorp-Metway Ltd.	\$	3,30 %	15.04.2024	51.119	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	2,75 %	10.03.2022	50.489	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$	2,63 %	09.11.2022	50.228	0,00 %
Macquarie Bank Ltd.	\$	2,85 %	29.07.2020	50.185	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	\$	2,50 %	18.09.2022	25.083	0,00 %
Australian Gas Networks Vic 3 Pty Ltd.	AU(\$)	4,50 %	17.12.2021	22.334	0,00 %
United Energy Distribution Pty Ltd.	AU(\$)	3,50 %	12.09.2023	22.103	0,00 %
QPH Finance Co. Pty Ltd.	AU(\$)	5,75 %	29.07.2020	7.320	0,00 %
				33.272.881	1,73 %
Österreich 0,60 % (2018: 0,70 %)					
Republic of Austria Government Bond	€	3,40 %	22.11.2022	2.073.039	0,11 %
Republic of Austria Government Bond	€	1,75 %	20.10.2023	2.006.037	0,10 %
Republic of Austria Government Bond	€	3,50 %	15.09.2021	1.617.677	0,08 %
Republic of Austria Government Bond	€	3,65 %	20.04.2022	1.277.273	0,07 %
Republic of Austria Government Bond	€	3,90 %	15.07.2020	1.072.677	0,05 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	€	1,13 %	15.12.2022	639.220	0,03 %
OMV AG	€	0,75 %	04.12.2023	472.340	0,02 %
Erste Group Bank AG	€	4,00 %	20.01.2021	365.103	0,02 %
OeBB-Infrastruktur AG	€	3,50 %	19.10.2020	359.616	0,02 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$	2,63 %	31.01.2022	356.938	0,02 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$	3,13 %	07.11.2023	351.663	0,02 %
Raiffeisen Bank International AG	€	0,25 %	05.07.2021	343.071	0,02 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$	2,88 %	13.03.2023	176.095	0,01 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	€	3,50 %	04.07.2023	129.963	0,01 %
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	€	0,50 %	11.09.2020	115.048	0,01 %
KA Finanz AG	€	0,38 %	11.08.2020	114.757	0,01 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	\$	2,88 %	07.09.2021	102.087	0,00 %
				11.572.604	0,60 %
Belgien 1,02 % (2018: 0,98 %)					
Kingdom of Belgium Government Bond	€	4,00 %	28.03.2022	3.599.975	0,19 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€	2,60 %	22.06.2024	1.970.545	0,10 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€	2,25 %	22.06.2023	1.902.972	0,10 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€	3,75 %	28.09.2020	1.680.255	0,09 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€	4,25 %	28.09.2021	1.221.388	0,06 %
FBG Finance Pty Ltd.	AU(\$)	3,75 %	07.08.2020	1.217.741	0,06 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€	0,20 %	22.10.2023	1.174.405	0,06 %
Kingdom of Belgium Government Bond	€	4,25 %	28.09.2022	660.627	0,04 %
Dexia Credit Local SA	€	1,13 %	15.06.2022	637.173	0,03 %
Dexia Credit Local SA	€	0,88 %	07.09.2021	633.844	0,03 %
Argenta Spaarbank NV^	€	3,88 %	24.05.2026	598.189	0,03 %
Belfius Bank SA	€	0,38 %	24.10.2023	585.360	0,03 %
TKH Group NV	€	1,13 %	25.01.2024	471.580	0,03 %
Dexia Credit Local SA	€	0,00 %	29.05.2024	459.802	0,02 %
Anheuser-Busch InBev NV	€	0,88 %	17.03.2022	350.443	0,02 %
Belfius Bank SA	€	0,75 %	12.09.2022	348.010	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Dexia Credit Local SA	\$ 250.000	3,25 %	26.09.2023	261.206	0,01 %
Dexia Credit Local SA	\$ 250.000	1,88 %	15.09.2021	249.312	0,01 %
Dexia Credit Local SA	\$ 240.000	2,38 %	20.09.2022	242.025	0,01 %
TKH Group NV	€ 200.000	1,00 %	26.04.2021	232.161	0,01 %
Dexia Credit Local SA	€ 200.000	0,20 %	16.03.2021	230.077	0,01 %
Solvay Finance America LLC	\$ 200.000	3,40 %	03.12.2020	201.990	0,01 %
Kingdom of Belgium Government International Bond	\$ 200.000	1,63 %	15.01.2020	199.498	0,01 %
Dexia Credit Local SA	\$ 150.000	2,50 %	25.01.2021	150.519	0,01 %
Belfius Bank SA	€ 100.000	0,63 %	14.10.2021	116.601	0,01 %
Euroclear Bank SA	€ 100.000	0,50 %	10.07.2023	116.177	0,01 %
Euroclear Bank SA	€ 100.000	0,25 %	07.09.2022	115.026	0,01 %
				19.626.901	1,02 %
Bermuda 0,01 % (2018: 0,00 %)					
Bermuda Government International Bond	\$ 200.000	4,14 %	03.01.2023	208.215	0,01 %
				208.215	0,01 %
Brasilien 0,04 % (2018: 0,04 %)					
Embraer SA	\$ 350.000	5,15 %	15.06.2022	369.216	0,02 %
Braskem Finance Ltd.	\$ 200.000	5,75 %	15.04.2021	208.250	0,01 %
Braskem Finance Ltd.	\$ 100.000	6,45 %	03.02.2024	110.250	0,01 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 103.000	4,38 %	11.01.2022	106.090	0,00 %
				793.806	0,04 %
Bulgarien 0,01 % (2018: 0,01 %)					
Bulgaria Government International Bond	€ 100.000	2,00 %	26.03.2022	120.506	0,01 %
				120.506	0,01 %
Kanada 4,29 % (2018: 4,16 %)					
Canadian Government Bond	CA(\$ 4.397.000	0,75 %	01.09.2021	3.315.037	0,17 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 3.900.000	0,75 %	01.09.2020	2.953.435	0,15 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 3.446.000	1,75 %	01.05.2021	2.650.130	0,14 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 3.065.000	1,00 %	01.09.2022	2.314.483	0,12 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 2.990.000	0,75 %	01.03.2021	2.259.747	0,12 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 2.075.000	2,40 %	15.12.2022	1.628.067	0,08 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 2.019.000	2,25 %	01.03.2024	1.604.647	0,08 %
Provinz Quebec (Kanada)	€ 1.000.000	2,25 %	17.07.2023	1.258.590	0,07 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 1.567.000	2,25 %	01.02.2021	1.212.637	0,06 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 1.545.000	1,75 %	01.03.2023	1.196.404	0,06 %
Bank of Nova Scotia	€ 1.000.000	0,50 %	23.07.2020	1.149.382	0,06 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 1.405.000	2,00 %	01.11.2020	1.080.778	0,06 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 1.225.000	2,00 %	01.09.2023	959.948	0,05 %
Province Ontario Kanada	€ 800.000	3,00 %	28.09.2020	950.483	0,05 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 1.155.000	2,55 %	15.12.2023	916.982	0,05 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 1.125.000	2,85 %	02.06.2023	896.091	0,05 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 1.100.000	3,15 %	02.06.2022	876.077	0,05 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 1.128.000	1,50 %	01.06.2023	866.154	0,05 %
Province Ontario Kanada	CA(\$ 1.000.000	4,00 %	02.06.2021	798.661	0,04 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 995.000	1,25 %	15.06.2021	755.835	0,04 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 965.000	1,25 %	15.12.2020	733.917	0,04 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 890.000	2,35 %	15.06.2023	699.025	0,04 %
Bank of Nova Scotia	€ 600.000	0,25 %	28.09.2022	695.852	0,04 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 900.000	1,50 %	15.12.2021	686.514	0,04 %
Export Development Canada	£ 500.000	1,00 %	15.12.2020	637.153	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 760.000	3,50 %	01.12.2022	615.537	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$ 745.000	4,25 %	01.12.2021	604.535	0,03 %
Bank of Montreal	\$ 600.000	1,75 %	15.06.2021	596.650	0,03 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	€ 500.000	0,38 %	30.05.2023	582.844	0,03 %
Royal Bank of Canada	€ 500.000	0,25 %	28.06.2023	581.141	0,03 %
National Bank of Canada	€ 500.000	0,25 %	24.07.2023	581.034	0,03 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	€ 500.000	0,25 %	24.01.2023	579.866	0,03 %
Bank of Montreal	€ 500.000	0,20 %	26.01.2023	578.906	0,03 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 725.000	3,80 %	15.06.2021	577.786	0,03 %
Royal Bank of Canada	€ 500.000	0,50 %	16.12.2020	576.902	0,03 %
Bank of Montreal	€ 500.000	0,13 %	19.04.2021	574.637	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$ 563.000	2,38 %	31.01.2022	569.287	0,03 %
Province Ontario Kanada	\$ 550.000	2,55 %	12.02.2021	554.729	0,03 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 700.000	1,75 %	15.06.2022	537.303	0,03 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$ 700.000	1,15 %	15.12.2021	529.472	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$)	640.000	3,00 %	01.09.2023	513.930	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$)	630.000	4,50 %	01.12.2020	500.886	0,03 %
Province Ontario Kanada	CA(\$)	600.000	2,60 %	08.09.2023	474.274	0,02 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	600.000	1,68 %	08.06.2021	458.245	0,02 %
Royal Bank of Canada	\$	450.000	3,20 %	30.04.2021	457.816	0,02 %
Province Ontario Kanada	\$	430.000	3,05 %	29.01.2024	445.606	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	550.000	1,90 %	26.04.2021	420.597	0,02 %
Toronto Dominion Bank	\$	400.000	2,55 %	25.01.2021	401.820	0,02 %
Canada Government International Bond	\$	390.000	2,63 %	25.01.2022	398.105	0,02 %
Bank of Montreal^	CA(\$)	500.000	3,32 %	01.06.2026	390.576	0,02 %
Canadian Government Bond	CA(\$)	490.000	2,75 %	01.06.2022	388.978	0,02 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	500.000	2,09 %	09.09.2020	383.394	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	500.000	2,04 %	21.03.2022	383.164	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	£	300.000	1,13 %	30.06.2022	380.668	0,02 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$	380.000	2,70 %	26.07.2022	379.925	0,02 %
CPPIB Capital, Inc.	\$	375.000	2,38 %	29.01.2021	377.336	0,02 %
Export Development Canada	AU(\$)	500.000	2,40 %	07.06.2021	358.421	0,02 %
Bank of Nova Scotia	€	300.000	0,38 %	06.04.2022	345.647	0,02 %
Toronto Dominion Bank	€	300.000	0,38 %	25.04.2024	343.527	0,02 %
Province Ontario Kanada	CA(\$)	445.000	1,35 %	08.03.2022	337.502	0,02 %
Nutrien Ltd.	\$	325.000	3,63 %	15.03.2024	336.345	0,02 %
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	\$	330.000	3,13 %	20.03.2022	335.931	0,02 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$	325.000	3,50 %	29.07.2020	329.832	0,02 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	400.000	2,00 %	21.03.2022	306.290	0,02 %
HSBC Bank Canada	CA(\$)	400.000	2,17 %	29.06.2022	306.222	0,02 %
Province Ontario Kanada	\$	300.000	2,55 %	25.04.2022	304.798	0,02 %
Toronto Dominion Bank	\$	300.000	2,50 %	18.01.2022	303.460	0,02 %
CPPIB Capital, Inc.	\$	300.000	2,25 %	25.01.2022	302.190	0,02 %
Toronto Dominion Bank	\$	300.000	2,50 %	14.12.2020	301.648	0,02 %
Bank of Montreal	\$	300.000	1,90 %	27.08.2021	297.728	0,02 %
Canadian Government Bond	CA(\$)	385.000	1,75 %	01.08.2020	295.031	0,02 %
Province of Alberta Canada	\$	275.000	3,35 %	01.11.2023	289.779	0,02 %
Province of Alberta Canada	\$	280.000	2,95 %	23.01.2024	288.797	0,02 %
Toronto Dominion Bank	€	250.000	0,00 %	09.02.2024	287.314	0,02 %
Province Ontario Kanada	\$	265.000	3,40 %	17.10.2023	279.447	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$)	360.000	1,95 %	27.01.2023	277.708	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$)	340.000	3,15 %	15.09.2023	275.851	0,01 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$)	350.000	2,55 %	02.06.2023	275.707	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$)	350.000	2,55 %	15.12.2022	275.029	0,01 %
Export Development Canada	\$	250.000	2,63 %	21.02.2024	257.595	0,01 %
CDP Financial, Inc.	\$	250.000	2,75 %	07.03.2022	255.315	0,01 %
CPPIB Capital, Inc.	\$	250.000	2,75 %	22.07.2021	254.146	0,01 %
Bank of Montreal	\$	250.000	2,90 %	26.03.2022	253.935	0,01 %
Bank of Montreal	\$	250.000	2,50 %	11.01.2022	252.866	0,01 %
Province of Manitoba Canada	\$	250.000	2,10 %	06.09.2022	250.944	0,01 %
National Bank of Canada	\$	250.000	2,05 %	20.06.2022	250.273	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	315.000	2,98 %	17.04.2023	249.498	0,01 %
Canada Government International Bond	\$	240.000	2,00 %	15.11.2022	241.589	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce^	CA(\$)	300.000	3,45 %	04.04.2028	235.969	0,01 %
Royal Bank of Canada^	CA(\$)	300.000	3,45 %	29.09.2026	235.721	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$)	300.000	2,65 %	15.03.2022	235.682	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$)	300.000	3,35 %	15.12.2020	235.041	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	300.000	2,62 %	22.12.2021	233.289	0,01 %
Toronto-Dominion Bank^	CA(\$)	300.000	2,98 %	30.09.2025	231.767	0,01 %
Toronto Dominion Bank	€	200.000	0,38 %	12.01.2021	230.423	0,01 %
Export Development Canada	\$	225.000	2,50 %	24.01.2023	230.045	0,01 %
Caisse Centrale Desjardins	€	200.000	0,38 %	25.11.2020	230.041	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	300.000	2,03 %	15.03.2021	229.876	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	300.000	1,99 %	23.03.2022	229.743	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	300.000	1,58 %	13.09.2021	227.883	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$)	300.000	1,61 %	28.10.2021	227.828	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$	225.000	2,20 %	03.10.2022	226.645	0,01 %
Export Development Canada	\$	225.000	1,50 %	26.05.2021	223.278	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$)	280.000	1,65 %	03.03.2022	214.293	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$	200.000	3,20 %	16.05.2024	210.467	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	\$	200.000	2,65 %	22.09.2021	203.238	0,01 %
Nutrien Ltd.	\$	200.000	3,15 %	01.10.2022	202.984	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$	200.000	3,15 %	17.09.2020	202.151	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 200.000	2,35 %	27.07.2022	201.975	0,01 %
Canadian Natural Resources	\$ 200.000	2,95 %	15.01.2023	201.496	0,01 %
Royal Bank of Canada	\$ 200.000	2,50 %	19.01.2021	200.719	0,01 %
Province of Manitoba Canada	\$ 200.000	2,13 %	04.05.2022	200.704	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$ 200.000	2,25 %	15.03.2021	200.490	0,01 %
Royal Bank of Canada	\$ 200.000	2,10 %	14.10.2020	200.040	0,01 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	\$ 200.000	2,25 %	30.10.2020	199.730	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$ 200.000	1,88 %	26.04.2021	199.508	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$) 250.000	3,25 %	18.12.2021	198.559	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$) 250.000	2,35 %	28.03.2022	192.315	0,01 %
Province Ontario Kanada	CA(\$) 200.000	7,50 %	07.02.2024	191.409	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$) 250.000	1,90 %	02.12.2021	191.100	0,01 %
PSP Capital, Inc.	CA(\$) 240.000	1,73 %	21.06.2022	183.800	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$) 230.000	2,85 %	08.03.2024	180.374	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$) 225.000	2,70 %	18.12.2022	177.968	0,01 %
Ontario Teachers' Finance Trust	\$ 175.000	2,75 %	16.04.2021	177.402	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$) 225.000	2,85 %	06.03.2024	175.814	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$) 215.000	2,89 %	20.06.2023	169.892	0,01 %
Provinz Quebec (Kanada)	CA(\$) 215.000	2,25 %	22.02.2024	167.806	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$) 200.000	5,34 %	22.03.2021	161.374	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$) 200.000	3,69 %	19.07.2023	160.966	0,01 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CA(\$) 200.000	3,90 %	01.11.2022	160.664	0,01 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$) 200.000	3,77 %	24.10.2022	160.181	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$) 200.000	3,30 %	26.09.2023	159.261	0,01 %
RioCan	CA(\$) 200.000	3,75 %	30.05.2022	158.949	0,01 %
Canadian Utilities Ltd.	CA(\$) 200.000	3,12 %	09.11.2022	158.555	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$) 200.000	2,95 %	01.05.2023	158.234	0,01 %
Manulife Financial Corp.^	CA(\$) 200.000	3,32 %	09.05.2028	157.810	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$) 200.000	3,19 %	05.12.2022	157.668	0,01 %
Canada Housing Trust No 1	CA(\$) 200.000	2,35 %	15.09.2023	157.236	0,01 %
Magna International, Inc.	CA(\$) 200.000	3,10 %	15.12.2022	156.717	0,01 %
Canadian Western Bank	CA(\$) 200.000	2,92 %	15.12.2022	155.644	0,01 %
Bank of Montreal^	CA(\$) 200.000	3,34 %	08.12.2025	155.480	0,01 %
Bank of Nova Scotia^	CA(\$) 200.000	3,37 %	08.12.2025	155.473	0,01 %
Husky Energy, Inc.	\$ 150.000	3,95 %	15.04.2022	155.230	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$) 200.000	2,36 %	05.12.2022	154.868	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$) 200.000	2,36 %	08.11.2022	154.828	0,01 %
EnCana Corp.	\$ 150.000	3,90 %	15.11.2021	153.747	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$) 200.000	2,05 %	08.03.2021	153.385	0,01 %
National Bank of Canada	CA(\$) 200.000	1,96 %	30.06.2022	152.834	0,01 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$) 200.000	1,55 %	04.05.2022	152.272	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 150.000	3,80 %	01.10.2020	152.037	0,01 %
Province of Alberta Canada	CA(\$) 200.000	1,35 %	01.09.2021	151.951	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$ 150.000	2,70 %	07.03.2022	151.854	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 150.000	2,70 %	02.02.2021	151.152	0,01 %
Province of Alberta Canada	\$ 150.000	2,20 %	26.07.2022	150.903	0,01 %
Province of Alberta Canada	\$ 150.000	1,75 %	26.08.2020	149.417	0,01 %
Hydro-Quebec	CA(\$) 150.000	9,63 %	15.07.2022	141.366	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$) 185.000	1,91 %	18.07.2023	140.910	0,01 %
Ontario Teachers' Finance Trust	\$ 140.000	2,13 %	19.09.2022	140.686	0,01 %
Export Development Canada	\$ 140.000	2,00 %	17.05.2022	140.677	0,01 %
Wells Fargo Canada Corp.	CA(\$) 180.000	3,04 %	29.01.2021	139.818	0,01 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	CA(\$) 180.000	2,39 %	25.08.2022	139.521	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$) 175.000	2,70 %	27.02.2024	135.595	0,01 %
Export Development Canada	\$ 130.000	2,75 %	15.03.2023	134.209	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	\$ 125.000	4,10 %	01.10.2023	132.663	0,01 %
Bank of Montreal	CA(\$) 170.000	2,27 %	11.07.2022	131.094	0,01 %
Bank of Nova Scotia^	CA(\$) 160.000	3,89 %	18.01.2029	128.179	0,01 %
Royal Bank of Canada	£ 100.000	1,13 %	22.12.2021	127.156	0,01 %
Toronto Dominion Bank	£ 100.000	1,00 %	13.12.2021	126.894	0,01 %
PSP Capital Inc	CA(\$) 155.000	3,29 %	04.04.2024	126.544	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$ 125.000	2,40 %	08.02.2022	126.398	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$) 150.000	3,25 %	15.09.2023	119.322	0,01 %
Toronto-Dominion Bank^	CA(\$) 150.000	3,59 %	14.09.2028	119.270	0,01 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$) 150.000	3,01 %	30.05.2023	119.015	0,01 %
H&R	CA(\$) 152.000	3,37 %	30.01.2024	118.224	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$) 150.000	3,00 %	03.10.2022	117.657	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	€ 100.000	0,75 %	22.03.2023	117.308	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
HSBC Bank Canada	CA(\$ 150.000	2,91 %	29.09.2021	116.939	0,01 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 150.000	2,54 %	05.04.2024	116.855	0,01 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 150.000	2,87 %	04.06.2021	116.788	0,01 %
Toronto Dominion Bank	€ 100.000	0,38 %	27.04.2023	116.646	0,01 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$ 150.000	3,15 %	19.02.2021	116.390	0,01 %
Inter Pipeline Ltd.	CA(\$ 150.000	3,45 %	20.07.2020	116.081	0,01 %
Laurentian Bank of Canada	CA(\$ 150.000	3,00 %	12.09.2022	116.046	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$ 145.000	3,35 %	01.04.2024	115.472	0,01 %
Sun Life Financial, Inc.^	CA(\$ 150.000	2,60 %	25.09.2025	115.260	0,01 %
Nissan Canada, Inc.	CA(\$ 150.000	2,42 %	19.10.2020	114.980	0,01 %
Royal Bank of Canada	€ 100.000	0,13 %	11.03.2021	114.858	0,01 %
Bank of Montreal	€ 100.000	0,38 %	05.08.2020	114.814	0,01 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 150.000	1,92 %	17.07.2020	114.798	0,01 %
Hydro-Quebec	\$ 100.000	8,40 %	15.01.2022	114.766	0,01 %
Manufacturers Life Insurance Co.^	CA(\$ 150.000	2,10 %	01.06.2025	114.692	0,01 %
Province of Manitoba Canada	CA(\$ 150.000	1,55 %	05.09.2021	114.471	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 135.000	3,30 %	18.12.2023	110.130	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 100.000	3,50 %	13.09.2023	104.388	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$ 100.000	3,40 %	11.02.2024	103.997	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 100.000	3,30 %	05.02.2024	103.685	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$ 100.000	3,25 %	11.03.2024	103.449	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 100.000	3,10 %	02.04.2024	102.189	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 100.000	3,10 %	13.04.2021	101.500	0,01 %
Royal Bank of Canada	\$ 100.000	2,80 %	29.04.2022	101.187	0,01 %
Province Ontario Kanada	\$ 100.000	2,50 %	10.09.2021	101.103	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 100.000	3,10 %	13.07.2020	100.735	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$ 100.000	2,35 %	21.10.2020	100.110	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 100.000	2,50 %	28.06.2024	99.970	0,01 %
Bank of Nova Scotia	\$ 100.000	2,15 %	14.07.2020	99.936	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 100.000	2,10 %	05.10.2020	99.859	0,01 %
Schlumberger Finance Canada Ltd.	\$ 100.000	2,20 %	20.11.2020	99.833	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 100.000	2,50 %	01.08.2022	99.657	0,01 %
Export Development Canada	\$ 100.000	1,38 %	21.10.2021	98.996	0,01 %
Fortis, Inc.	\$ 100.000	2,10 %	04.10.2021	98.993	0,01 %
VW Credit Canada, Inc.	CA(\$ 125.000	3,25 %	29.03.2023	98.149	0,01 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$ 125.000	2,63 %	21.09.2022	97.107	0,01 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 115.000	10,60 %	05.09.2020	96.971	0,01 %
Manulife Bank of Canada	CA(\$ 120.000	2,84 %	12.01.2023	93.985	0,01 %
Hydro-Quebec	CA(\$ 110.000	11,00 %	15.08.2020	92.802	0,00 %
Hydro-Quebec	CA(\$ 100.000	10,50 %	15.10.2021	91.523	0,00 %
City of Toronto Canada	CA(\$ 115.000	3,50 %	06.12.2021	91.312	0,00 %
Ontario Electricity Financial Corp.	CA(\$ 100.000	10,75 %	06.08.2021	90.601	0,00 %
Choice Properties	CA(\$ 115.000	3,01 %	21.03.2022	89.513	0,00 %
First Capital Realty, Inc.	CA(\$ 110.000	3,90 %	30.10.2023	87.888	0,00 %
Bank of Montreal^	\$ 80.000	4,34 %	05.10.2028	83.610	0,00 %
TD Capital Trust IV^	CA(\$ 100.000	6,63 %	30.06.2108	82.562	0,00 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA(\$ 100.000	6,40 %	25.05.2021	82.270	0,00 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$ 100.000	4,54 %	31.03.2023	82.111	0,00 %
City of Montreal Canada	CA(\$ 100.000	4,50 %	01.12.2021	81.424	0,00 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$ 100.000	3,36 %	05.06.2023	80.103	0,00 %
Municipal Finance Authority of British Columbia	CA(\$ 100.000	4,15 %	01.06.2021	80.002	0,00 %
Industrial Alliance Insurance & Financial Services, Inc.^	CA(\$ 100.000	3,30 %	15.09.2028	79.198	0,00 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 100.000	3,35 %	22.03.2023	79.127	0,00 %
Royal Bank of Canada	\$ 75.000	3,70 %	05.10.2023	78.934	0,00 %
Teranet Holdings LP	CA(\$ 100.000	4,81 %	16.12.2020	78.910	0,00 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$ 100.000	4,70 %	29.09.2020	78.890	0,00 %
TELUS Corp.	CA(\$ 100.000	5,05 %	23.07.2020	78.802	0,00 %
Municipal Finance Authority of British Columbia	CA(\$ 100.000	2,60 %	23.04.2023	78.724	0,00 %
Provinz Britisch-Kolumbien	CA(\$ 100.000	3,70 %	18.12.2020	78.708	0,00 %
CDP Financial, Inc.	CA(\$ 100.000	4,60 %	15.07.2020	78.643	0,00 %
TransAlta Corp.	CA(\$ 100.000	5,00 %	25.11.2020	78.590	0,00 %
Veresen, Inc.	CA(\$ 100.000	3,43 %	10.11.2021	78.499	0,00 %
Thomson Reuters Corp.	CA(\$ 100.000	3,31 %	12.11.2021	78.403	0,00 %
Suncor Energy, Inc.	CA(\$ 100.000	3,10 %	26.11.2021	78.249	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce^	CA(\$ 100.000	3,42 %	26.01.2026	77.961	0,00 %
Royal Bank of Canada^	CA(\$ 100.000	3,31 %	20.01.2026	77.843	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 100.000	2,47 %	05.12.2022	77.661	0,00 %
National Bank of Canada^	CA(\$ 100.000	3,18 %	01.02.2028	77.649	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Brookfield Infrastructure Finance ULC	CA(\$)	100.000	3,54 %	30.10.2020	77.646	0,00 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	76.923	5,70 %	15.10.2019	77.500	0,00 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	100.000	2,30 %	11.07.2022	77.227	0,00 %
HSBC Bank Canada	CA(\$)	100.000	2,45 %	29.01.2021	77.064	0,00 %
Canadian Natural Resources	CA(\$)	100.000	2,89 %	14.08.2020	77.042	0,00 %
Province of Newfoundland & Labrador Canada	CA(\$)	100.000	1,95 %	02.06.2022	76.901	0,00 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	CA(\$)	100.000	2,09 %	17.01.2022	76.797	0,00 %
CI Financial Corp.	CA(\$)	100.000	2,65 %	07.12.2020	76.618	0,00 %
National Bank of Canada	CA(\$)	100.000	1,81 %	26.07.2021	76.347	0,00 %
Hydro One, Inc.	CA(\$)	100.000	1,84 %	24.02.2021	76.325	0,00 %
Province of Alberta Canada	CA(\$)	100.000	1,60 %	01.09.2022	76.221	0,00 %
Provinz Quebec (Kanada)	\$	75.000	2,75 %	25.08.2021	76.141	0,00 %
Enbridge, Inc.	\$	75.000	2,90 %	15.07.2022	75.835	0,00 %
Province Ontario Kanada	\$	75.000	2,25 %	18.05.2022	75.655	0,00 %
Emera US Finance LP	\$	75.000	2,70 %	15.06.2021	75.224	0,00 %
Husky Energy, Inc.	\$	70.000	4,00 %	15.04.2024	73.507	0,00 %
Brookfield Finance, Inc.	\$	70.000	4,00 %	01.04.2024	73.267	0,00 %
Inter Pipeline Ltd.	CA(\$)	90.000	2,73 %	18.04.2024	69.357	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	CA(\$)	85.000	3,35 %	03.12.2021	67.523	0,00 %
Loblaw Cos Ltd.	CA(\$)	75.000	4,86 %	12.09.2023	62.676	0,00 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	75.000	4,70 %	11.09.2023	62.432	0,00 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$)	75.000	4,35 %	31.01.2024	61.593	0,00 %
Cadillac Fairview Finance Trust	CA(\$)	75.000	4,31 %	25.01.2021	59.540	0,00 %
Manufacturers Life Insurance Co.^	CA(\$)	75.000	2,39 %	05.01.2026	57.535	0,00 %
PSP Capital, Inc.	CA(\$)	75.000	1,34 %	18.08.2021	57.001	0,00 %
Canadian Natural Resources	\$	50.000	3,80 %	15.04.2024	52.049	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$	50.000	3,75 %	16.10.2023	52.036	0,00 %
Municipal Finance Authority of British Columbia	CA(\$)	65.000	2,80 %	03.12.2023	51.707	0,00 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	50.000	3,80 %	15.09.2023	51.375	0,00 %
Schlumberger Finance Canada Ltd.	\$	50.000	2,65 %	20.11.2022	50.425	0,00 %
Cenovus Energy, Inc.	\$	50.000	3,00 %	15.08.2022	50.188	0,00 %
Royal Bank of Canada	\$	50.000	2,35 %	30.10.2020	50.095	0,00 %
City of Montreal Canada	CA(\$)	60.000	3,50 %	01.09.2023	48.756	0,00 %
Province Ontario Kanada	CA(\$)	50.000	8,10 %	08.09.2023	47.932	0,00 %
OPB Finance Trust	CA(\$)	55.000	2,90 %	24.05.2023	43.548	0,00 %
Provinz Neubraunschweig	\$	40.000	2,50 %	12.12.2022	40.602	0,00 %
Brookfield Renewable Partners ULC	CA(\$)	50.000	4,79 %	07.02.2022	40.564	0,00 %
Sun Life Financial, Inc.	CA(\$)	50.000	4,57 %	23.08.2021	40.359	0,00 %
Intact Financial Corp.	CA(\$)	50.000	4,70 %	18.08.2021	40.309	0,00 %
Sun Life Financial, Inc.^	CA(\$)	50.000	2,75 %	23.11.2027	38.897	0,00 %
Emera, Inc.	CA(\$)	50.000	2,90 %	16.06.2023	38.893	0,00 %
Bruce Power LP	CA(\$)	50.000	2,84 %	23.06.2021	38.740	0,00 %
Bank of Montreal^	CA(\$)	50.000	3,12 %	19.09.2024	38.341	0,00 %
Dollarama, Inc.	CA(\$)	50.000	2,34 %	22.07.2021	38.333	0,00 %
Province of Nova Scotia Canada	CA(\$)	50.000	1,60 %	01.06.2022	38.142	0,00 %
Saputo, Inc.	CA(\$)	50.000	1,94 %	13.06.2022	37.703	0,00 %
Dollarama, Inc.	CA(\$)	45.000	3,55 %	06.11.2023	35.911	0,00 %
Ivanhoe Cambridge II, Inc.	CA(\$)	45.000	2,91 %	27.06.2023	35.500	0,00 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$)	45.000	2,70 %	17.01.2023	35.067	0,00 %
407 International, Inc.	CA(\$)	35.000	4,30 %	26.05.2021	27.782	0,00 %
Empire Life Insurance Co.^	CA(\$)	35.000	3,66 %	15.03.2028	27.630	0,00 %
Penske Truck Leasing Canada, Inc.	CA(\$)	35.000	2,85 %	07.12.2022	27.058	0,00 %
TMX Group Ltd.	CA(\$)	25.000	4,46 %	03.10.2023	20.610	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	25.000	4,72 %	25.01.2024	19.803	0,00 %
Province of Alberta Canada	CA(\$)	25.000	2,65 %	01.09.2023	19.789	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$)	25.000	3,20 %	01.12.2021	19.556	0,00 %
Metro, Inc.	CA(\$)	25.000	2,68 %	05.12.2022	19.358	0,00 %
Export Development Canada	CA(\$)	25.000	1,80 %	01.09.2022	19.235	0,00 %
Saputo, Inc.	CA(\$)	25.000	2,20 %	23.06.2021	19.077	0,00 %
SNC-Lavalin Group Inc.	CA(\$)	25.000	2,69 %	24.11.2020	19.075	0,00 %
Dollarama, Inc.	CA(\$)	25.000	2,20 %	10.11.2022	19.007	0,00 %
Bankers Hall LP	CA(\$)	20.440	4,38 %	20.11.2023	16.100	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	20.000	4,33 %	15.09.2022	15.779	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	20.000	4,09 %	14.05.2021	15.597	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	20.000	4,01 %	18.11.2020	15.521	0,00 %
				82.666.724	4,29 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Chile 0,06 % (2018: 0,06 %)					
Cencosud SA	\$ 300.000	4,88 %	20.01.2023	313.791	0,02 %
Banco del Estado de Chile	\$ 200.000	3,88 %	08.02.2022	207.750	0,01 %
Banco Santander Chile	\$ 200.000	3,88 %	20.09.2022	205.434	0,01 %
Chile Government International Bond	\$ 200.000	3,88 %	05.08.2020	203.737	0,01 %
Empresa Nacional del Petroleo	\$ 100.000	4,75 %	06.12.2021	104.125	0,01 %
Chile Government International Bond	\$ 100.000	3,25 %	14.09.2021	102.367	0,00 %
				1.137.204	0,06 %
China 1,68 % (2018: 1,10 %)					
China Government Bond	CNY 16.300.000	3,00 %	18.10.2020	2.380.471	0,12 %
China Development Bank	CNY 11.200.000	3,03 %	18.01.2022	1.624.973	0,08 %
Agricultural Development Bank of China	CNY 9.000.000	3,20 %	03.04.2022	1.305.588	0,07 %
China Government Bond	CNY 8.000.000	3,19 %	11.04.2024	1.171.317	0,06 %
BOC Aviation Ltd.	\$ 900.000	2,38 %	15.09.2021	890.829	0,05 %
China Development Bank	CNY 5.900.000	3,30 %	01.02.2024	851.069	0,04 %
Jiangxi Railway Investment Group Corp	\$ 800.000	4,85 %	21.02.2022	818.504	0,04 %
Bank of China Ltd.	€ 585.000	0,25 %	17.04.2022	667.697	0,03 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	€ 500.000	1,75 %	14.06.2022	583.860	0,03 %
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.	€ 500.000	1,00 %	28.04.2022	581.327	0,03 %
China Development Bank	€ 500.000	0,63 %	12.12.2022	581.244	0,03 %
Export-Import Bank von China	CNY 4.000.000	3,28 %	11.02.2024	576.568	0,03 %
Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	\$ 500.000	5,35 %	11.03.2024	538.245	0,03 %
China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co., Ltd.	\$ 500.000	3,88 %	18.09.2023	523.770	0,03 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	\$ 500.000	4,63 %	14.03.2023	523.350	0,03 %
China Railway Resources Huitung Ltd. Finance Co., Ltd.	\$ 500.000	3,85 %	05.02.2023	516.890	0,03 %
Export-Import Bank von China	€ 400.000	0,75 %	28.05.2023	464.904	0,02 %
China Resources Land Ltd.	\$ 400.000	6,00 %	27.02.2024	451.488	0,02 %
Industrial & Commercial Bank of China	€ 375.000	0,25 %	25.04.2022	429.325	0,02 %
Bank of China Hong Kong Ltd. ^	\$ 400.000	5,90 %	ohne Laufzeitbegrenzung	426.438	0,02 %
China Great Wall International Holdings III Ltd.	\$ 430.000	2,63 %	27.10.2021	426.298	0,02 %
CITIC Ltd.	\$ 400.000	6,63 %	15.04.2021	425.000	0,02 %
CDBL Funding 2	\$ 400.000	3,75 %	11.03.2022	408.040	0,02 %
China Overseas Finance Cayman II Ltd.	\$ 375.000	5,50 %	10.11.2020	388.151	0,02 %
Export-Import Bank von China	€ 335.000	0,30 %	06.03.2022	385.160	0,02 %
China Development Bank	€ 300.000	0,38 %	16.11.2021	345.396	0,02 %
China Development Bank	€ 300.000	0,50 %	01.06.2021	345.193	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd.	\$ 325.000	2,00 %	29.09.2021	320.963	0,02 %
Bocom Leasing Management Hong Kong Co., Ltd.	\$ 300.000	4,38 %	22.01.2024	314.397	0,02 %
Shimao Property Holdings Ltd.	\$ 300.000	6,38 %	15.10.2021	313.500	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	\$ 300.000	3,75 %	02.05.2023	311.541	0,02 %
COSCO Finance 2011 Ltd.	\$ 300.000	4,00 %	03.12.2022	309.714	0,02 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 300.000	3,28 %	11.04.2024	306.840	0,02 %
Azure Orbit IV International Finance Ltd.	\$ 300.000	3,75 %	25.01.2023	305.682	0,02 %
CNOOC Finance Ltd.	\$ 300.000	3,00 %	09.05.2023	302.210	0,02 %
Azure Orbit III International Finance Ltd.	\$ 300.000	2,63 %	21.03.2021	299.262	0,02 %
Industrial & Commercial Bank of China	\$ 300.000	2,45 %	20.10.2021	298.393	0,02 %
China Cinda Finance 2017 I Ltd.	\$ 275.000	4,10 %	09.03.2024	286.093	0,02 %
Azure Nova International Finance Ltd.	\$ 250.000	3,50 %	21.03.2022	252.475	0,01 %
CSCEC Finance Cayman II Ltd.	\$ 250.000	2,90 %	05.07.2022	250.672	0,01 %
State Elite Global Ltd.	\$ 250.000	3,13 %	20.01.2020	250.620	0,01 %
Huarong Finance II Co., Ltd. ^	\$ 250.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	241.250	0,01 %
Export-Import Bank von China	€ 200.000	0,63 %	02.12.2021	231.624	0,01 %
Baidu, Inc.	\$ 225.000	2,88 %	06.07.2022	225.281	0,01 %
Leader Goal International Ltd. ^	\$ 215.000	4,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	217.419	0,01 %
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	03.10.2023	213.510	0,01 %
Sands China Ltd.	\$ 200.000	4,60 %	08.08.2023	210.000	0,01 %
Syngenta Finance NV	\$ 200.000	4,44 %	24.04.2023	207.256	0,01 %
CNPC General Capital Ltd.	\$ 200.000	3,95 %	19.04.2022	206.895	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd.	\$ 200.000	3,90 %	17.05.2022	206.780	0,01 %
CNOOC Finance 2012 Ltd.	\$ 200.000	3,88 %	02.05.2022	206.298	0,01 %
SDG Finance I Ltd.	\$ 200.000	5,25 %	23.10.2021	205.776	0,01 %
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd.	\$ 200.000	4,88 %	01.06.2021	205.524	0,01 %
Competition Team Technologies Ltd.	\$ 200.000	3,75 %	12.03.2024	205.252	0,01 %
Leading Affluence Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	24.01.2023	204.236	0,01 %
State Grid Overseas Investment 2013 Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	22.05.2023	203.537	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Syngenta Finance NV	\$ 200.000	3,93 %	23.04.2021	203.531	0,01 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	\$ 200.000	4,13 %	14.03.2021	203.490	0,01 %
Amber Circle Funding Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	04.12.2022	203.268	0,01 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	28.11.2021	202.978	0,01 %
Bluestar Finance Holdings Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	30.09.2021	202.274	0,01 %
Sinopec Capital 2013 Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	24.04.2023	202.221	0,01 %
Huarong Finance II Co., Ltd.	\$ 200.000	3,63 %	22.11.2021	202.022	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 200.000	3,00 %	12.04.2022	201.503	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	\$ 200.000	2,99 %	19.01.2023	201.497	0,01 %
China Construction Bank Corp.^	\$ 200.000	3,88 %	13.05.2025	201.266	0,01 %
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	30.07.2020	201.250	0,01 %
China Development Bank	\$ 200.000	2,63 %	24.01.2022	201.030	0,01 %
Avi Funding Co., Ltd.	\$ 200.000	2,85 %	16.09.2020	200.720	0,01 %
JD.com, Inc.	\$ 200.000	3,13 %	29.04.2021	200.705	0,01 %
China Southern Power Grid International Finance BVI Co., Ltd.	\$ 200.000	2,75 %	08.05.2022	200.696	0,01 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	\$ 200.000	2,75 %	04.05.2022	200.505	0,01 %
Voyage Bonds Ltd.	\$ 200.000	3,38 %	28.09.2022	200.248	0,01 %
China Development Bank	\$ 200.000	2,50 %	09.10.2020	200.192	0,01 %
Chouzhou International Investment Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	30.05.2022	200.000	0,01 %
China Taiping Insurance Holdings Co., Ltd.^	\$ 200.000	5,45 %	ohne Laufzeitbegrenzung	200.000	0,01 %
China Construction Bank Asia Corp., Ltd.^	\$ 200.000	4,25 %	20.08.2024	200.000	0,01 %
CCCI Treasure Ltd.^	\$ 200.000	3,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	199.746	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 200.000	2,25 %	13.09.2020	199.547	0,01 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	\$ 200.000	2,50 %	13.09.2022	199.043	0,01 %
China Minmetals Corp.^	\$ 200.000	3,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	198.540	0,01 %
Bank of China Ltd.	\$ 200.000	2,25 %	12.07.2021	198.504	0,01 %
Charming Light Investments Ltd.	\$ 200.000	2,38 %	30.08.2021	197.282	0,01 %
Bank of China Ltd.	€ 120.000	0,50 %	13.03.2022	137.956	0,01 %
Enn Energy Holdings Ltd.	\$ 100.000	6,00 %	13.05.2021	105.482	0,01 %
Sinochem Overseas Capital Co., Ltd.	\$ 100.000	4,50 %	12.11.2020	102.500	0,01 %
Talent Yield Investments Ltd.	\$ 75.000	4,50 %	25.04.2022	78.104	0,00 %
Mega Advance Investments Ltd.	\$ 50.000	5,00 %	12.05.2021	51.752	0,00 %
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd.	\$ 50.000	2,63 %	05.05.2020	50.041	0,00 %
				32.407.048	1,68 %
Kolumbien 0,06 % (2018: 0,04 %)					
Colombia Government International Bond	\$ 600.000	2,63 %	15.03.2023	597.750	0,03 %
Colombia Government International Bond	\$ 300.000	8,13 %	21.05.2024	369.750	0,02 %
Ecopetrol SA	\$ 155.000	5,88 %	18.09.2023	171.469	0,01 %
				1.138.969	0,06 %
Tschechische Republik 0,17% (2018: 0,15 %)					
Tschechische Republik Internationale	€ 1.020.000	3,88 %	24.05.2022	1.300.895	0,07 %
Czech Republic Government Bond	Kč 20.000.000	4,70 %	12.09.2022	982.238	0,05 %
Czech Republic Government Bond	Kč 15.000.000	3,75 %	12.09.2020	688.604	0,03 %
CPI Property Group SA	€ 200.000	1,45 %	14.04.2022	230.790	0,01 %
CEZ A.S.	€ 100.000	0,88 %	21.11.2022	116.643	0,01 %
				3.319.170	0,17 %
Dänemark 0,60 % (2018: 0,57 %)					
Nykredit Realkredit A/S	DKK(kr) 10.000.000	1,00 %	01.04.2022	1.585.725	0,08 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 10.000.000	0,25 %	15.11.2020	1.546.582	0,08 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 5.000.000	1,50 %	15.11.2023	836.581	0,04 %
Sydbank A/S	€ 600.000	1,25 %	04.02.2022	699.645	0,04 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 4.000.000	3,00 %	15.11.2021	665.053	0,03 %
Danske Bank A/S	€ 530.000	0,13 %	14.02.2022	611.170	0,03 %
Kommunekredit	\$ 500.000	2,88 %	15.11.2021	511.260	0,03 %
Nykredit Realkredit A/S	€ 400.000	0,50 %	19.01.2022	459.232	0,02 %
Danske Bank A/S	€ 400.000	0,88 %	22.05.2023	457.770	0,02 %
Danske Bank A/S	€ 300.000	0,75 %	02.06.2023	348.199	0,02 %
Danske Bank A/S	€ 300.000	0,50 %	06.05.2021	344.804	0,02 %
Kommunekredit	€ 300.000	0,25 %	09.10.2020	344.783	0,02 %
Jyske Bank A/S^	€ 300.000	0,63 %	20.06.2024	341.341	0,02 %
Nykredit Realkredit A/S	DKK(kr) 1.772.000	1,00 %	01.01.2022	280.873	0,02 %
Danske Bank A/S	€ 200.000	1,38 %	24.05.2022	232.971	0,01 %
Kommunekredit	€ 200.000	0,13 %	28.08.2023	232.276	0,01 %
Danske Bank A/S	€ 200.000	0,25 %	28.11.2022	228.261	0,01 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	5,38 %	12.01.2024	215.432	0,01 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	5,00 %	12.01.2022	208.467	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Danske Bank A/S	\$ 200.000	3,88 %	12.09.2023	204.255	0,01 %
Kommunekredit	\$ 200.000	1,63 %	01.06.2021	198.894	0,01 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	2,00 %	08.09.2021	196.702	0,01 %
Danske Bank A/S	\$ 175.000	2,75 %	17.09.2020	174.551	0,01 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab	DKK(kr) 1.000.000	1,00 %	01.10.2021	157.974	0,01 %
AP Moller-Maersk A Shares	€ 100.000	1,50 %	24.11.2022	118.921	0,01 %
AP Moller-Maersk A Shares	€ 100.000	1,75 %	18.03.2021	117.405	0,01 %
Orsted A/S^	€ 100.000	3,00 %	06.11.2015	117.274	0,01 %
Denmark Government Bond	DKK(kr) 500.000	0,50 %	15.11.2027	82.354	0,00 %
Kommunekredit	\$ 50.000	2,25 %	16.11.2022	50.595	0,00 %
				11.569.350	0,60 %
Finnland 0,54 % (2018: 0,56 %)					
Finland Government Bond	€ 2.200.000	0,00 %	15.04.2022	2.551.727	0,13 %
Municipality Finance plc	€ 800.000	0,10 %	15.10.2021	923.467	0,05 %
Nordea Mortgage Bank plc	€ 700.000	4,00 %	10.02.2021	854.546	0,04 %
Finland Government Bond	€ 716.000	0,00 %	15.09.2023	834.819	0,04 %
Finnland Government International Bond	£ 400.000	1,63 %	15.12.2020	514.316	0,03 %
Finland Government Bond	€ 400.000	3,50 %	15.04.2021	489.560	0,03 %
Nordea Bank Abp	€ 400.000	1,00 %	22.02.2023	472.588	0,02 %
Nordea Mortgage Bank plc	€ 400.000	0,25 %	28.02.2023	465.387	0,02 %
Danske Kiinnitysluottopankki OYJ	€ 300.000	0,38 %	21.11.2023	350.804	0,02 %
Finland Government Bond	€ 300.000	0,38 %	15.09.2020	345.832	0,02 %
SP-Kiinnitysluottopankki OYJ	€ 230.000	0,13 %	24.10.2022	265.828	0,01 %
Municipality Finance plc	£ 200.000	0,75 %	15.12.2020	253.696	0,01 %
OP Corporate Bank plc	€ 200.000	0,38 %	19.06.2024	228.218	0,01 %
Nordea Bank Abp	\$ 200.000	3,75 %	30.08.2023	206.441	0,01 %
Municipality Finance plc	\$ 200.000	2,50 %	15.11.2023	204.896	0,01 %
Nordea Bank Abp	\$ 200.000	2,50 %	17.09.2020	200.464	0,01 %
Finnland Government International Bond	\$ 200.000	1,50 %	21.09.2020	198.986	0,01 %
Nordea Bank Abp	€ 100.000	0,88 %	26.06.2023	116.648	0,01 %
Fortum Oyj	€ 100.000	0,88 %	27.02.2023	116.253	0,01 %
Nordea Mortgage Bank plc	€ 100.000	0,03 %	24.01.2022	115.180	0,01 %
OP Mortgage Bank	€ 100.000	0,25 %	23.11.2020	114.994	0,01 %
Danske Kiinnitysluottopankki OYJ	€ 100.000	0,25 %	26.11.2020	114.964	0,01 %
Finnvera OYJ	\$ 110.000	1,88 %	05.10.2020	109.729	0,01 %
Municipality Finance plc	\$ 100.000	2,38 %	15.03.2022	101.266	0,01 %
Municipality Finance plc	\$ 100.000	1,38 %	21.09.2021	98.857	0,00 %
Municipality Finance plc	\$ 75.000	2,88 %	07.03.2023	77.582	0,00 %
				10.327.048	0,54 %
Frankreich 6,54 % (2018: 6,51 %)					
French Republic Government Bond OAT	€ 12.130.000	1,75 %	25.05.2023	15.107.982	0,78 %
French Republic Government Bond OAT	€ 8.100.000	0,00 %	25.03.2024	9.451.123	0,49 %
French Republic Government Bond OAT	€ 7.000.000	0,00 %	25.02.2021	8.061.679	0,42 %
French Republic Government Bond OAT	€ 6.700.000	0,00 %	25.05.2022	7.781.262	0,40 %
French Republic Government Bond OAT	€ 4.660.000	3,25 %	25.10.2021	5.796.839	0,30 %
French Republic Government Bond OAT	€ 3.960.000	0,00 %	25.05.2021	4.567.913	0,24 %
French Republic Government Bond OAT	€ 3.000.000	0,00 %	25.02.2022	3.471.888	0,18 %
French Republic Government Bond OAT	€ 2.400.000	0,25 %	25.11.2020	2.767.453	0,14 %
French Republic Government Bond OAT	€ 2.000.000	2,25 %	25.10.2022	2.500.263	0,13 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 2.000.000	0,13 %	25.10.2023	2.331.743	0,12 %
Agence Francaise de Developpement	€ 2.000.000	0,13 %	30.04.2022	2.311.810	0,12 %
French Republic Government Bond OAT	€ 1.300.000	8,50 %	25.04.2023	2.003.379	0,10 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 1.600.000	0,05 %	25.11.2020	1.835.189	0,09 %
Societe Generale SCF SA	€ 1.000.000	4,25 %	03.02.2023	1.326.930	0,07 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 1.000.000	4,00 %	17.06.2022	1.288.028	0,07 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 1.100.000	0,13 %	28.08.2020	1.260.384	0,07 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 1.000.000	0,63 %	26.01.2023	1.179.193	0,06 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 1.000.000	1,50 %	16.04.2021	1.178.945	0,06 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 1.000.000	0,75 %	15.06.2023	1.169.851	0,06 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 1.000.000	0,13 %	25.11.2022	1.163.056	0,06 %
SNCF Reseau	€ 1.000.000	0,10 %	27.05.2021	1.150.202	0,06 %
Sanofi	€ 1.000.000	0,00 %	21.03.2022	1.145.041	0,06 %
UNEDIC A.S.SEO	€ 800.000	0,88 %	25.10.2022	950.652	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	¥ 100.000.000	0,44 %	12.10.2023	935.993	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 800.000	0,25 %	11.04.2023	930.992	0,05 %
Credit Agricole SA	¥ 100.000.000	0,44 %	09.06.2022	928.361	0,05 %
Bpifrance Financement SA	€ 800.000	0,13 %	25.11.2023	926.989	0,05 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Societe Generale	¥ 100.000.000	0,45 %	26.05.2022	926.896	0,05 %
Danone SA	€ 800.000	0,42 %	03.11.2022	925.750	0,05 %
AXA SA^	€ 650.000	5,13 %	04.07.2043	866.609	0,04 %
Credit Agricole SA	\$ 750.000	3,75 %	24.04.2023	775.113	0,04 %
Total Capital Canada Ltd.	€ 600.000	1,13 %	18.03.2022	707.728	0,04 %
BNP Paribas SA	€ 600.000	1,13 %	22.11.2023	706.235	0,04 %
HSBC France SA	€ 600.000	0,20 %	04.09.2021	688.068	0,04 %
Air Liquide Finance	\$ 690.000	1,75 %	27.09.2021	681.170	0,03 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	€ 500.000	3,90 %	20.10.2023	673.157	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel	£ 500.000	2,25 %	18.12.2023	655.116	0,03 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	€ 500.000	2,50 %	11.09.2023	636.896	0,03 %
Electricite de France SA	€ 500.000	3,88 %	18.01.2022	628.512	0,03 %
HSBC SFH France SA	€ 500.000	2,00 %	16.10.2023	626.209	0,03 %
BNP Paribas SA	\$ 600.000	3,50 %	01.03.2023	616.276	0,03 %
CNP Assurances^	€ 500.000	6,00 %	14.09.2040	609.970	0,03 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 600.000	2,00 %	22.03.2021	600.266	0,03 %
BNP Paribas SA^	€ 500.000	2,88 %	20.03.2026	595.194	0,03 %
Electricite de France SA	€ 500.000	2,25 %	27.04.2021	594.621	0,03 %
Dexia Credit Local SA	€ 500.000	2,00 %	22.01.2021	591.340	0,03 %
Societe Generale SFH SA	€ 500.000	0,50 %	20.01.2023	586.385	0,03 %
Agence Francaise de Developpement	€ 500.000	0,38 %	30.04.2024	585.901	0,03 %
Credit Mutuel Arkea	€ 500.000	0,88 %	05.10.2023	585.407	0,03 %
Societe Generale SFH SA	€ 500.000	0,25 %	11.09.2023	582.157	0,03 %
Engie SA	€ 500.000	0,38 %	28.02.2023	579.569	0,03 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	€ 500.000	0,18 %	22.04.2022	578.570	0,03 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	€ 500.000	0,25 %	02.09.2021	577.596	0,03 %
Dexia Credit Local SA	€ 450.000	0,25 %	02.06.2022	521.392	0,03 %
Bouygues SA	€ 400.000	4,50 %	09.02.2022	512.352	0,03 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 403.000	4,38 %	15.04.2021	498.644	0,03 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	€ 400.000	4,38 %	17.03.2021	493.113	0,03 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 400.000	3,50 %	05.11.2020	479.687	0,02 %
Societe Generale	€ 400.000	1,25 %	15.02.2024	469.589	0,02 %
TOTAL SA^	€ 400.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	468.138	0,02 %
Bpifrance Financement SA	€ 400.000	0,75 %	25.10.2021	467.509	0,02 %
Carrefour SA	€ 400.000	0,88 %	12.06.2023	466.267	0,02 %
Societe Generale	€ 400.000	0,75 %	25.11.2020	461.834	0,02 %
Unibail-Rodamco SE	€ 400.000	0,13 %	14.05.2021	457.531	0,02 %
Vivendi SA	€ 400.000	0,00 %	13.06.2022	455.915	0,02 %
Agence Francaise de Developpement	\$ 400.000	2,75 %	22.01.2022	408.216	0,02 %
Orange SA	€ 300.000	3,00 %	15.06.2022	373.251	0,02 %
Veolia Environnement	€ 300.000	0,89 %	14.01.2024	353.739	0,02 %
Publicis Groupe SA	€ 300.000	1,13 %	16.12.2021	350.324	0,02 %
Bpifrance Financement SA	€ 300.000	0,25 %	14.02.2023	349.337	0,02 %
Atos SE	€ 300.000	0,75 %	07.05.2022	348.235	0,02 %
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA	€ 300.000	0,13 %	26.10.2022	347.336	0,02 %
APRR SA	€ 300.000	1,13 %	15.01.2021	347.332	0,02 %
Total Capital SA	€ 300.000	0,25 %	12.07.2023	346.655	0,02 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 300.000	0,05 %	29.08.2022	346.324	0,02 %
Unibail-Rodamco SE^	€ 300.000	2,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	345.911	0,02 %
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA	€ 300.000	0,00 %	22.01.2023	345.889	0,02 %
HSBC France SA	€ 300.000	0,25 %	17.05.2024	343.883	0,02 %
BPCE SA	€ 300.000	0,63 %	26.09.2024	342.378	0,02 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 330.000	3,00 %	26.10.2020	334.132	0,02 %
Societe Generale	\$ 300.000	5,20 %	15.04.2021	313.821	0,02 %
Total Capital SA	\$ 300.000	2,75 %	19.06.2021	303.463	0,02 %
BPCE SA	\$ 250.000	4,00 %	15.04.2024	265.574	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	£ 200.000	1,00 %	14.06.2022	254.193	0,01 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 200.000	2,88 %	18.01.2023	252.388	0,01 %
BPCE SA	\$ 250.000	2,75 %	02.12.2021	251.788	0,01 %
BPCE SA	\$ 250.000	3,00 %	22.05.2022	251.500	0,01 %
BPCE SA	\$ 250.000	2,75 %	11.01.2023	251.200	0,01 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	€ 200.000	5,00 %	24.05.2021	250.303	0,01 %
Legrand SA	€ 200.000	3,38 %	19.04.2022	250.157	0,01 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 250.000	1,88 %	12.02.2022	249.834	0,01 %
Orange SA	€ 200.000	2,50 %	01.03.2023	249.101	0,01 %
Suez	€ 200.000	4,08 %	17.05.2021	246.204	0,01 %
Caisse Francaise de Financement Local	€ 200.000	4,25 %	26.01.2021	244.603	0,01 %
TDF Infrastructure SAS	€ 200.000	2,88 %	19.10.2022	241.735	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	€ 200.000	3,75 %	25.10.2020	240.487	0,01 %
BNP Paribas SA	€ 200.000	1,13 %	15.01.2023	237.160	0,01 %
Auchan Holding SADR	€ 200.000	2,63 %	30.01.2024	236.044	0,01 %
Societe Generale	€ 200.000	1,00 %	01.04.2022	232.985	0,01 %
RCI Banque SA	€ 200.000	1,38 %	17.11.2020	232.111	0,01 %
Vivendi SA	€ 200.000	0,75 %	26.05.2021	231.265	0,01 %
Capgemini SE	€ 200.000	1,75 %	01.07.2020	230.965	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 200.000	0,38 %	13.01.2022	230.539	0,01 %
RCI Banque SA	€ 200.000	0,75 %	12.01.2022	230.279	0,01 %
Cie de Financement Foncier SA	€ 200.000	0,38 %	29.10.2020	230.191	0,01 %
Bpifrance Financement SA	€ 200.000	0,10 %	19.02.2021	229.766	0,01 %
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA	€ 200.000	0,13 %	01.03.2021	229.742	0,01 %
Societe Generale	€ 200.000	0,25 %	18.01.2022	229.643	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 200.000	0,00 %	28.02.2021	228.604	0,01 %
Engie SA^	€ 200.000	1,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	227.760	0,01 %
BPCE SA	\$ 200.000	5,70 %	22.10.2023	218.467	0,01 %
Pernod Ricard SA	\$ 200.000	4,25 %	15.07.2022	209.781	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	3,75 %	20.07.2023	208.422	0,01 %
BNP Paribas SA	\$ 200.000	5,00 %	15.01.2021	207.970	0,01 %
Societe Generale	\$ 200.000	3,88 %	28.03.2024	206.807	0,01 %
Electricite de France SA^	\$ 200.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	204.500	0,01 %
SNCF Reseau	\$ 200.000	2,75 %	18.03.2022	204.036	0,01 %
SFIL SA	\$ 200.000	2,63 %	25.04.2022	203.566	0,01 %
Total Capital SA	\$ 200.000	2,70 %	25.01.2023	203.223	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	2,70 %	20.07.2022	200.688	0,01 %
Electricite de France SA	\$ 200.000	2,35 %	13.10.2020	200.018	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	2,20 %	20.07.2020	199.856	0,01 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	\$ 200.000	1,88 %	28.07.2020	199.540	0,01 %
RCI Banque SA	€ 167.000	0,75 %	10.04.2023	191.687	0,01 %
TOTAL SA^	€ 150.000	2,71 %	ohne Laufzeitbegrenzung	182.564	0,01 %
Orange SA^	€ 100.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	133.126	0,01 %
Sanofi	\$ 125.000	3,38 %	19.06.2023	130.179	0,01 %
Credit Agricole Public Sector SCF SA	€ 100.000	1,88 %	07.06.2023	123.868	0,01 %
Total Capital SA	\$ 115.000	3,75 %	10.04.2024	122.456	0,01 %
Electricite de France SA^	€ 100.000	4,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	121.940	0,01 %
Schneider Electric SA	€ 100.000	3,63 %	20.07.2020	118.465	0,01 %
RCI Banque SA	€ 100.000	2,25 %	29.03.2021	118.204	0,01 %
Cie de Saint-Gobain	€ 100.000	0,88 %	21.09.2023	117.608	0,01 %
TOTAL SA^	€ 100.000	2,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	117.296	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	1,13 %	18.01.2023	117.284	0,01 %
Accor SA	€ 100.000	1,25 %	25.01.2024	117.034	0,01 %
BPCE SA	€ 100.000	0,63 %	26.09.2023	116.418	0,01 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	€ 100.000	0,38 %	21.10.2021	116.081	0,01 %
Eutelsat SA	€ 100.000	1,13 %	23.06.2021	116.031	0,01 %
Cie de Saint-Gobain	€ 100.000	0,63 %	15.03.2024	115.950	0,01 %
HSBC France SA	€ 100.000	0,63 %	03.12.2020	115.346	0,01 %
SFIL SA	€ 100.000	0,00 %	24.05.2024	115.044	0,01 %
RCI Banque SA	€ 100.000	0,63 %	10.11.2021	115.039	0,01 %
RCI Banque SA	€ 100.000	0,75 %	26.09.2022	114.950	0,01 %
Capgemini SE	€ 100.000	0,50 %	09.11.2021	114.946	0,01 %
Bpifrance Financement SA	€ 100.000	0,10 %	19.02.2021	114.883	0,01 %
BPCE SFH SA	€ 100.000	0,38 %	28.07.2020	114.832	0,01 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	€ 100.000	0,63 %	27.03.2023	114.825	0,01 %
PSA Banque France SA	€ 100.000	0,50 %	12.04.2022	114.792	0,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 100.000	0,13 %	28.02.2023	114.765	0,01 %
PSA Banque France SA	€ 100.000	0,63 %	21.06.2024	114.703	0,01 %
Bpifrance Financement SA	€ 100.000	0,13 %	25.11.2020	114.666	0,01 %
RCI Banque SA	€ 100.000	0,25 %	12.07.2021	114.141	0,01 %
Orange SA	\$ 100.000	4,13 %	14.09.2021	104.008	0,01 %
Electricite de France SA^	\$ 100.000	5,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	102.500	0,00 %
Engie SA	\$ 100.000	2,88 %	10.10.2022	101.795	0,00 %
Schneider Electric SA	\$ 100.000	2,95 %	27.09.2022	101.622	0,00 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 100.000	2,50 %	13.04.2021	99.734	0,00 %
Total Capital SA	\$ 50.000	4,13 %	28.01.2021	51.560	0,00 %
Total Capital Canada Ltd.	\$ 25.000	2,75 %	15.07.2023	25.434	0,00 %
Total Capital SA	AU(\$ 12.000	4,25 %	26.11.2021	8.945	0,00 %
				126.023.764	6,54 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Deutschland 6,31 % (2018: 6,55 %)						
Bundesobligation	€ 9.067.000	0,00 %	13.10.2023	10.642.647	0,55 %	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 4.400.000	2,00 %	15.08.2023	5.581.772	0,29 %	
Bundesobligation	€ 4.000.000	0,00 %	05.04.2024	4.701.194	0,24 %	
Bundesobligation	€ 3.660.000	0,00 %	09.04.2021	4.223.230	0,22 %	
Bundesobligation	€ 3.550.000	0,00 %	07.10.2022	4.143.331	0,21 %	
Bundesobligation	€ 3.450.000	0,00 %	08.10.2021	3.996.963	0,21 %	
Landwirtschaftliche Rentenbank	€ 2.500.000	0,05 %	12.06.2023	2.905.058	0,15 %	
Bundesobligation	€ 2.200.000	0,00 %	08.04.2022	2.558.849	0,13 %	
KFW	€ 2.000.000	0,00 %	30.06.2022	2.315.741	0,12 %	
Bundesobligation	€ 1.590.000	0,00 %	14.04.2023	1.861.491	0,10 %	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 1.400.000	1,75 %	15.02.2024	1.777.355	0,09 %	
Land Nordrhein-Westfalen	€ 1.500.000	0,00 %	05.12.2022	1.735.395	0,09 %	
FMS Wertmanagement	€ 1.500.000	0,05 %	06.07.2021	1.729.390	0,09 %	
NRW Bank	€ 1.300.000	0,13 %	07.07.2023	1.511.278	0,08 %	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 1.200.000	3,25 %	04.07.2021	1.477.172	0,08 %	
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	€ 1.200.000	0,05 %	09.11.2021	1.385.624	0,07 %	
KFW	€ 1.000.000	0,63 %	04.07.2022	1.179.665	0,06 %	
Land Nordrhein-Westfalen	€ 1.000.000	0,13 %	16.03.2023	1.162.430	0,06 %	
Landesbank Baden-Wuerttemberg	€ 1.000.000	0,13 %	27.06.2023	1.160.139	0,06 %	
Land Berlin	€ 1.000.000	0,00 %	15.09.2022	1.156.385	0,06 %	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	€ 950.000	2,25 %	04.09.2021	1.153.338	0,06 %	
BMW Finance NV	€ 820.000	0,13 %	13.07.2022	937.286	0,05 %	
KFW	€ 800.000	0,00 %	15.12.2022	928.060	0,05 %	
KFW	€ 800.000	0,00 %	28.04.2022	925.762	0,05 %	
Commerzbank AG	€ 800.000	0,05 %	01.08.2022	923.672	0,05 %	
Daimler International Finance BV	€ 800.000	0,25 %	09.08.2021	915.951	0,05 %	
KFW	\$ 880.000	1,88 %	15.12.2020	878.888	0,05 %	
KFW	\$ 830.000	2,63 %	28.02.2024	857.934	0,04 %	
KFW	€ 600.000	4,63 %	04.01.2023	808.714	0,04 %	
KFW	€ 700.000	0,00 %	30.06.2021	806.806	0,04 %	
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 700.000	0,38 %	30.10.2021	806.152	0,04 %	
Hamburg Commercial Bank AG	€ 700.000	0,10 %	20.07.2020	801.055	0,04 %	
KFW	\$ 800.000	1,50 %	15.06.2021	794.759	0,04 %	
BMW International Investment BV	£ 600.000	1,75 %	19.04.2022	771.572	0,04 %	
KFW	AU(\$)	1.000.000	2,80 %	07.03.2023	737.596	0,04 %
Land Niedersachsen	€ 635.000	0,00 %	01.03.2021	729.465	0,04 %	
Diageo Finance BV	€ 600.000	0,88 %	03.07.2023	701.026	0,04 %	
Land Bremen	€ 600.000	0,50 %	30.07.2021	697.625	0,04 %	
Land Niedersachsen	€ 600.000	0,13 %	07.03.2023	697.403	0,04 %	
Land Hessen	€ 600.000	0,00 %	15.09.2021	690.448	0,04 %	
Bayer Capital Corp. BV	€ 600.000	0,63 %	15.12.2022	688.603	0,04 %	
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 600.000	0,13 %	27.11.2020	688.578	0,04 %	
Land Nordrhein-Westfalen	€ 500.000	4,38 %	29.04.2022	648.381	0,03 %	
BMW International Investment BV	£ 500.000	1,88 %	11.09.2023	643.687	0,03 %	
KFW	£ 500.000	1,13 %	07.12.2021	640.834	0,03 %	
NRW Bank	£ 500.000	1,00 %	15.06.2022	635.930	0,03 %	
KFW	\$ 600.000	2,75 %	08.09.2020	605.414	0,03 %	
Diageo Finance BV	€ 530.000	0,00 %	08.03.2021	604.728	0,03 %	
KFW	\$ 580.000	2,38 %	29.12.2022	591.004	0,03 %	
Volkswagen Financial Services AG	€ 500.000	1,38 %	16.10.2023	585.930	0,03 %	
NRW Bank	€ 500.000	0,25 %	16.05.2024	585.412	0,03 %	
Land Hessen	€ 500.000	0,38 %	04.07.2022	584.347	0,03 %	
ING-DiBa AG	€ 500.000	0,25 %	09.10.2023	583.376	0,03 %	
Deutsche Bank AG	€ 500.000	0,25 %	15.05.2023	581.836	0,03 %	
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	€ 500.000	0,13 %	14.04.2023	581.623	0,03 %	
Bund Laender Anleihe	€ 500.000	1,50 %	15.07.2020	581.488	0,03 %	
Commerzbank AG	€ 500.000	0,13 %	09.01.2024	580.305	0,03 %	
Aareal Bank AG	€ 500.000	0,13 %	01.02.2023	579.418	0,03 %	
Volkswagen Leasing GmbH	€ 500.000	1,00 %	16.02.2023	578.715	0,03 %	
Land Niedersachsen	€ 500.000	0,00 %	10.01.2022	576.594	0,03 %	
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	€ 500.000	0,00 %	18.07.2022	576.351	0,03 %	
FMS Wertmanagement	€ 500.000	0,00 %	20.10.2020	573.604	0,03 %	
Daimler International Finance BV	€ 500.000	0,25 %	11.05.2022	572.821	0,03 %	
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 500.000	0,00 %	19.07.2021	572.033	0,03 %	
KFW	€ 489.000	0,13 %	07.11.2023	571.472	0,03 %	
Volkswagen Financial Services AG	€ 500.000	0,25 %	16.10.2020	571.068	0,03 %	
KFW	\$ 500.000	2,50 %	15.02.2022	508.631	0,03 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Daimler International Finance BV	€ 439.000	0,63 %	27.02.2023	508.349	0,03 %	
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 500.000	2,38 %	24.03.2021	503.795	0,03 %	
KFW	\$ 500.000	2,75 %	15.07.2020	503.718	0,03 %	
Deutsche Bank AG	£ 400.000	1,75 %	16.12.2021	502.180	0,03 %	
KFW	\$ 480.000	3,13 %	15.12.2021	494.806	0,03 %	
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 400.000	1,75 %	12.03.2021	470.967	0,02 %	
Daimler International Finance BV	€ 400.000	0,88 %	09.04.2024	468.002	0,02 %	
Volkswagen Leasing GmbH	€ 400.000	0,63 %	08.09.2021	459.811	0,02 %	
Bertelsmann SE & Co. KGaA	€ 400.000	0,25 %	26.05.2021	458.692	0,02 %	
Land Nordrhein-Westfalen	\$ 400.000	2,38 %	16.09.2021	403.508	0,02 %	
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 400.000	2,70 %	16.03.2022	403.470	0,02 %	
KFW	\$ 400.000	2,38 %	24.03.2021	403.397	0,02 %	
KFW	\$ 400.000	2,00 %	30.11.2021	401.755	0,02 %	
Land Niedersachsen	€ 339.000	0,38 %	14.05.2029	397.299	0,02 %	
Bundesobligation	€ 340.000	0,25 %	16.10.2020	392.015	0,02 %	
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 300.000	4,25 %	13.07.2022	386.250	0,02 %	
KFW	£ 300.000	1,38 %	01.02.2021	385.113	0,02 %	
KFW	\$ 375.000	2,00 %	04.10.2022	377.217	0,02 %	
FMS Wertmanagement	\$ 370.000	2,00 %	01.08.2022	371.743	0,02 %	
KFW	AU(\$)	500.000	6,00 %	20.08.2020	369.549	0,02 %
Land Berlin	€ 300.000	3,13 %	17.08.2021	368.323	0,02 %	
FMS Wertmanagement	\$ 345.000	2,75 %	30.01.2024	357.852	0,02 %	
Land Hessen	€ 300.000	2,75 %	22.09.2020	355.446	0,02 %	
KFW	\$ 350.000	2,13 %	07.03.2022	352.943	0,02 %	
Deutsche Bank AG	€ 300.000	1,13 %	30.08.2023	352.197	0,02 %	
Hamburg Commercial Bank AG	€ 300.000	0,38 %	12.07.2023	349.552	0,02 %	
Santander Consumer Bank AG	€ 300.000	0,75 %	17.10.2022	346.668	0,02 %	
Linde Finance BV	€ 300.000	0,25 %	18.01.2022	346.422	0,02 %	
Commerzbank AG	€ 300.000	0,50 %	06.12.2021	346.286	0,02 %	
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 300.000	0,50 %	09.08.2022	345.555	0,02 %	
E.ON SE	€ 300.000	0,38 %	23.08.2021	345.016	0,02 %	
UniCredit Bank AG	€ 300.000	0,13 %	09.04.2021	345.010	0,02 %	
Deutsche Kreditbank AG	€ 300.000	0,38 %	01.04.2021	344.655	0,02 %	
Lanxess AG	€ 300.000	0,25 %	07.10.2021	343.886	0,02 %	
Deutsche Bank AG	€ 300.000	1,50 %	20.01.2022	343.311	0,02 %	
Volkswagen Leasing GmbH	€ 300.000	0,50 %	20.06.2022	342.851	0,02 %	
BASF Finance Europe NV	€ 300.000	0,00 %	10.11.2020	342.757	0,02 %	
NRW Bank	\$ 325.000	3,13 %	04.10.2021	333.973	0,02 %	
KFW	\$ 300.000	2,13 %	15.06.2022	302.689	0,02 %	
Landwirtschaftliche Rentenbank	AU(\$)	400.000	2,70 %	05.09.2022	292.380	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 275.000	3,50 %	25.06.2021	279.603	0,01 %	
Diageo Finance BV	£ 200.000	6,50 %	20.04.2021	277.339	0,01 %	
Deutsche Bank AG	€ 250.000	5,00 %	14.02.2022	258.392	0,01 %	
Daimler International Finance BV	£ 200.000	2,00 %	04.09.2023	258.284	0,01 %	
Commerzbank AG	€ 200.000	7,75 %	16.03.2021	256.071	0,01 %	
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 255.000	2,00 %	06.12.2021	255.885	0,01 %	
Volkswagen Financial Services NV	£ 200.000	1,88 %	07.09.2021	255.571	0,01 %	
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	£ 200.000	1,13 %	17.05.2021	255.337	0,01 %	
KFW	\$ 255.000	1,75 %	15.09.2021	254.653	0,01 %	
Volkswagen Financial Services NV	£ 200.000	1,50 %	12.04.2021	253.955	0,01 %	
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	€ 200.000	6,00 %	26.05.2041	253.291	0,01 %	
Allianz Finance II BV^	€ 200.000	5,75 %	08.07.2041	252.738	0,01 %	
KFW	\$ 250.000	2,13 %	17.01.2023	252.587	0,01 %	
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	2,00 %	15.09.2023	246.353	0,01 %	
KFW	\$ 240.000	2,63 %	25.01.2022	244.866	0,01 %	
Volkswagen Leasing GmbH	€ 200.000	1,88 %	31.01.2024	238.684	0,01 %	
Merck Financial Services GmbH	€ 200.000	1,38 %	01.09.2022	238.219	0,01 %	
SAP SE	€ 200.000	1,13 %	20.02.2023	237.935	0,01 %	
Volkswagen International Finance NV^	€ 200.000	3,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	236.907	0,01 %	
Diageo Finance BV	€ 200.000	0,75 %	30.11.2022	233.898	0,01 %	
Fresenius Finance Ireland plc	€ 200.000	0,88 %	31.01.2022	232.261	0,01 %	
Hamburg Commercial Bank AG	€ 200.000	0,25 %	25.04.2022	231.277	0,01 %	
Deutsche Bank AG	€ 200.000	1,88 %	14.02.2022	230.995	0,01 %	
Berlin Hyp AG	€ 200.000	0,00 %	10.10.2022	230.746	0,01 %	
SAP SE	€ 200.000	0,25 %	10.03.2022	230.259	0,01 %	
NRW Bank	€ 200.000	0,13 %	18.01.2021	230.055	0,01 %	
Commerzbank AG	€ 200.000	0,25 %	23.07.2020	229.331	0,01 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Daimler International Finance BV	€ 200.000	0,20 %	13.09.2021	228.930	0,01 %
BMW Finance NV	€ 200.000	0,13 %	29.11.2021	228.834	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 180.000	3,50 %	07.07.2021	221.730	0,01 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	4,25 %	13.11.2023	210.070	0,01 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	4,00 %	12.11.2021	206.287	0,01 %
Erste Abwicklungsanstalt	\$ 200.000	2,63 %	04.03.2022	203.737	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 200.000	4,25 %	14.10.2021	202.755	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 200.000	3,00 %	22.02.2021	201.274	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 200.000	2,85 %	06.01.2022	200.961	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 200.000	2,70 %	03.08.2020	200.028	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 200.000	3,13 %	13.01.2021	198.206	0,01 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 175.000	3,13 %	14.11.2023	184.117	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 150.000	3,45 %	12.04.2023	154.684	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,35 %	22.02.2023	153.406	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,35 %	04.05.2021	152.025	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 150.000	3,95 %	27.02.2023	150.164	0,01 %
Linde Finance BV	£ 100.000	5,88 %	24.04.2023	150.093	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 150.000	2,70 %	13.07.2020	148.881	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 150.000	1,95 %	19.09.2021	148.286	0,01 %
Deutsche Bank AG	\$ 150.000	3,30 %	16.11.2022	147.122	0,01 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	\$ 145.000	1,38 %	21.07.2021	143.563	0,01 %
Schaeffler AG	€ 120.000	1,88 %	26.03.2024	142.651	0,01 %
Talanx Finanz Luxembourg SA^	€ 100.000	8,37 %	15.06.2042	140.072	0,01 %
Schaeffler AG	€ 120.000	1,13 %	26.03.2022	139.867	0,01 %
Land Nordrhein-Westfalen	€ 115.000	1,50 %	14.01.2021	135.098	0,01 %
Deutsche Bank AG	£ 100.000	3,88 %	12.02.2024	130.218	0,01 %
Volkswagen Financial Services NV	£ 100.000	2,75 %	10.07.2023	130.166	0,01 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	£ 100.000	1,38 %	15.12.2020	128.110	0,01 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 125.000	3,88 %	13.11.2020	127.293	0,01 %
BASF SE	€ 100.000	2,50 %	22.01.2024	127.125	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 125.000	3,10 %	12.04.2021	126.374	0,01 %
EWE AG	€ 100.000	5,25 %	16.07.2021	125.973	0,01 %
FMS Wertmanagement	\$ 125.000	1,38 %	08.06.2021	123.753	0,01 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	€ 100.000	2,63 %	02.08.2022	123.414	0,01 %
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG^	€ 100.000	3,63 %	02.04.2076	119.714	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 100.000	0,63 %	01.12.2022	116.635	0,01 %
Diageo Finance BV	€ 100.000	0,75 %	15.01.2024	116.275	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 100.000	0,75 %	07.02.2023	115.802	0,01 %
BMW Finance NV	€ 100.000	0,88 %	17.11.2020	115.471	0,01 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 100.000	0,88 %	12.04.2023	115.247	0,01 %
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale	€ 100.000	0,00 %	12.01.2022	115.056	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 100.000	0,05 %	09.08.2021	114.990	0,01 %
Muenchener Hypothekenbank eG	€ 100.000	0,25 %	14.10.2020	114.895	0,01 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	€ 100.000	0,38 %	24.05.2024	114.776	0,01 %
Land Berlin	€ 100.000	0,25 %	15.07.2020	114.769	0,01 %
Hamburg Commercial Bank AG	€ 100.000	0,13 %	24.02.2021	114.711	0,01 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	€ 100.000	0,25 %	21.07.2020	114.704	0,01 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 100.000	0,25 %	30.07.2020	114.694	0,01 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 100.000	0,38 %	12.04.2021	114.407	0,01 %
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$ 145.000	3,05 %	16.05.2022	113.577	0,01 %
KFW	\$ 110.000	2,63 %	12.04.2021	111.458	0,01 %
Fresenius Medical Care US Finance, Inc.	\$ 100.000	5,75 %	15.02.2021	104.375	0,01 %
KFW	CA(\$ 135.000	2,00 %	07.02.2022	104.182	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 100.000	3,15 %	18.04.2024	102.342	0,00 %
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc.	\$ 100.000	4,13 %	15.10.2020	101.375	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	\$ 100.000	2,25 %	01.10.2021	100.847	0,00 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 100.000	2,49 %	19.09.2023	99.596	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	3,38 %	12.05.2021	99.572	0,00 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	3,15 %	22.01.2021	99.304	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 100.000	2,00 %	11.04.2021	99.236	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 100.000	2,20 %	15.07.2022	96.804	0,00 %
BMW Canada, Inc.	CA(\$ 125.000	1,88 %	11.12.2020	95.404	0,00 %
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$ 100.000	1,91 %	08.07.2021	76.024	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 62.000	0,30 %	28.02.2024	71.797	0,00 %
KFW	AU(\$ 100.000	6,25 %	04.12.2019	71.678	0,00 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	NZ(\$ 100.000	4,00 %	30.01.2020	68.096	0,00 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 50.000	3,38 %	04.11.2022	63.677	0,00 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 50.000	2,50 %	12.09.2023	63.327	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Deutsche Bahn Finance GmbH	€ 50.000	3,75 %	01.06.2021	61.493	0,00 %
Land Niedersachsen	€ 50.000	0,40 %	10.07.2020	57.464	0,00 %
Berlin Hyp AG	€ 50.000	0,13 %	22.10.2020	57.362	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	3,40 %	13.08.2021	50.991	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	3,25 %	14.08.2020	50.496	0,00 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	2,70 %	06.04.2022	50.376	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 50.000	2,75 %	15.07.2021	49.997	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 50.000	2,20 %	30.10.2021	49.485	0,00 %
				121.473.452	6,31 %
Hongkong 0,09 % (2018: 0,08 %)					
CK Hutchison International 17 II Ltd.	\$ 400.000	2,25 %	29.09.2020	397.940	0,02 %
Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd.	€ 300.000	1,38 %	31.10.2021	352.231	0,02 %
CK Hutchison International 17 Ltd.	\$ 300.000	2,88 %	05.04.2022	302.852	0,02 %
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd.^	\$ 250.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	250.000	0,01 %
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	14.02.2022	209.516	0,01 %
CK Hutchison International 16 Ltd.	\$ 200.000	1,88 %	03.10.2021	197.203	0,01 %
Hutchison Whampoa International 11 Ltd.	\$ 100.000	4,63 %	13.01.2022	104.885	0,00 %
				1.814.627	0,09 %
Ungarn 0,21 % (2018: 0,27 %)					
Hungary Government Bond	HUF 230.000.000	1,00 %	23.09.2020	819.982	0,04 %
Hungary Government Bond	HUF 200.000.000	0,50 %	21.04.2021	705.845	0,04 %
Hungary Government Bond	HUF 133.000.000	7,00 %	24.06.2022	554.178	0,03 %
Hungary Government International Bond	\$ 500.000	5,38 %	21.02.2023	550.625	0,03 %
Hungary Government Bond	HUF 110.000.000	2,50 %	27.10.2021	404.941	0,02 %
Hungary Government International Bond	\$ 275.000	5,75 %	22.11.2023	311.781	0,02 %
Hungary Government International Bond	\$ 200.000	6,38 %	29.03.2021	213.710	0,01 %
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	\$ 200.000	6,25 %	21.10.2020	208.985	0,01 %
Hungary Government Bond	HUF 50.000.000	1,75 %	26.10.2022	181.098	0,01 %
				3.951.145	0,21 %
Indien 0,12 % (2018: 0,08 %)					
Indian Oil Corp., Ltd.	\$ 400.000	5,75 %	01.08.2023	438.024	0,02 %
Export-Import Bank of India	\$ 400.000	4,00 %	14.01.2023	413.132	0,02 %
ICICI Bank Ltd.	\$ 300.000	3,25 %	09.09.2022	301.563	0,02 %
State Bank of India	\$ 200.000	4,50 %	28.09.2023	210.034	0,01 %
Bank of India	\$ 200.000	6,25 %	16.02.2021	209.782	0,01 %
State Bank of India	\$ 200.000	3,25 %	24.01.2022	201.782	0,01 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	29.07.2020	201.254	0,01 %
ICICI Bank Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	12.08.2020	200.400	0,01 %
Export-Import Bank of India	\$ 200.000	2,75 %	12.08.2020	200.102	0,01 %
				2.376.073	0,12 %
Indonesien 0,37 % (2018: 0,31 %)					
Indonesia Treasury Bond	IDR 39.833.000.000	5,63 %	15.05.2023	2.692.695	0,14 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 12.000.000.000	8,13 %	15.05.2024	893.576	0,05 %
Indonesia Treasury Bond	IDR 10.000.000.000	8,38 %	15.03.2024	746.053	0,04 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	\$ 500.000	3,75 %	01.03.2023	514.375	0,03 %
Indonesia Government International Bond	\$ 450.000	3,75 %	25.04.2022	461.256	0,02 %
Perusahaan Gas Negara PT	\$ 350.000	5,50 %	22.11.2021	371.070	0,02 %
Indonesia Government International Bond	\$ 300.000	4,88 %	05.05.2021	311.250	0,01 %
Indonesia Government International Bond	€ 200.000	2,63 %	14.06.2023	246.505	0,01 %
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	\$ 200.000	5,71 %	15.11.2023	219.322	0,01 %
Indonesia Government International Bond	\$ 200.000	4,45 %	11.02.2024	212.252	0,01 %
Pertamina Persero PT	\$ 200.000	5,25 %	23.05.2021	209.750	0,01 %
Pertamina Persero PT	\$ 200.000	4,30 %	20.05.2023	208.590	0,01 %
Indonesia Government International Bond	€ 100.000	2,88 %	08.07.2021	120.143	0,01 %
				7.206.837	0,37 %
Irland 0,42 % (2018: 0,39 %)					
Ireland Government Bond	€ 1.724.645	0,00 %	18.10.2022	1.995.548	0,11 %
Ireland Government Bond	€ 1.307.000	5,00 %	18.10.2020	1.596.766	0,08 %
Ireland Government Bond	€ 750.000	3,40 %	18.03.2024	1.008.275	0,05 %
XL Group plc	\$ 400.000	4,75 %	12.10.2023	419.906	0,02 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 350.000	2,65 %	15.07.2021	348.602	0,02 %
XL Group plc	€ 250.000	1,25 %	28.05.2024	287.434	0,02 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 225.000	4,63 %	01.07.2022	235.969	0,01 %
CRH Finance Germany GmbH	€ 200.000	1,75 %	16.07.2021	235.253	0,01 %
AIB Mortgage Bank	€ 200.000	0,63 %	27.07.2020	230.238	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Park Aerospace Holdings Ltd.	\$ 200.000	5,25 %	15.08.2022	211.000	0,01 %
Bank of Ireland Group plc	\$ 200.000	4,50 %	25.11.2023	208.524	0,01 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 200.000	3,00 %	15.07.2022	201.092	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,50 %	15.05.2021	154.687	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,63 %	30.10.2020	153.562	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,25 %	01.07.2020	152.250	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	3,30 %	23.01.2023	151.500	0,01 %
Park Aerospace Holdings Ltd.	\$ 125.000	5,50 %	15.02.2024	134.653	0,01 %
Bank of Ireland Mortgage Bank	€ 100.000	0,63 %	19.02.2021	115.781	0,01 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 65.000	3,63 %	01.05.2022	65.877	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 50.000	4,45 %	16.12.2021	51.688	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 25.000	4,88 %	16.01.2024	26.813	0,00 %
				7.985.418	0,42 %
Israel 0,15 % (2018: 0,18 %)					
Israel Government Bond-Fixed	ILS 3.000.000	1,00 %	30.04.2021	851.747	0,05 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 2.000.000	1,50 %	30.11.2023	581.851	0,03 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 1.800.000	5,50 %	31.01.2022	580.544	0,03 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 2.000.000	1,25 %	30.11.2022	575.907	0,03 %
Israel Government Bond-Fixed	ILS 900.000	0,50 %	31.01.2021	253.405	0,01 %
				2.843.454	0,15 %
Italien 4,13 % (2018: 4,22 %)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 8.040.000	2,45 %	01.10.2023	9.647.297	0,50 %
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon	€ 5.795.000	0,00 %	27.11.2020	6.588.919	0,34 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 5.459.000	1,35 %	15.04.2022	6.324.358	0,33 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 3.900.000	5,50 %	01.11.2022	5.109.294	0,26 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 4.071.000	2,30 %	15.10.2021	4.827.431	0,25 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 3.412.000	0,95 %	01.03.2023	3.881.941	0,20 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 3.000.000	2,15 %	15.12.2021	3.548.259	0,18 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.500.000	4,75 %	01.09.2021	3.110.854	0,16 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.300.000	4,75 %	01.08.2023	3.000.916	0,16 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.400.000	0,65 %	15.10.2023	2.687.018	0,14 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.200.000	3,75 %	01.03.2021	2.654.429	0,14 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.200.000	4,00 %	01.09.2020	2.622.315	0,14 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.000.000	1,45 %	15.09.2022	2.322.473	0,12 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.000.000	1,00 %	15.07.2022	2.290.582	0,12 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 2.000.000	0,20 %	15.10.2020	2.283.408	0,12 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.500.000	3,75 %	01.08.2021	1.826.674	0,09 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.564.000	0,45 %	01.06.2021	1.786.918	0,09 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 980.000	5,00 %	01.03.2022	1.243.565	0,06 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 1.000.000	3,75 %	01.05.2021	1.211.695	0,06 %
UniCredit SpA	€ 1.000.000	2,63 %	31.10.2020	1.183.152	0,06 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA	€ 800.000	2,13 %	27.09.2023	937.965	0,05 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	€ 700.000	1,75 %	01.07.2024	812.856	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 600.000	2,13 %	30.08.2023	717.536	0,04 %
UniCredit SpA	\$ 500.000	6,57 %	14.01.2022	531.155	0,03 %
Enel Finance International SA	\$ 500.000	2,88 %	25.05.2022	501.280	0,03 %
Unione di Banche Italiane ScpA	€ 400.000	0,75 %	17.10.2022	447.671	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 360.000	1,00 %	04.07.2024	409.421	0,02 %
Enel Finance International SA	€ 300.000	4,88 %	17.04.2023	405.907	0,02 %
Republic of Italy Government International Bond	\$ 340.000	6,88 %	27.09.2023	383.833	0,02 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 300.000	5,00 %	27.01.2021	369.802	0,02 %
Enel SpA^	€ 300.000	3,50 %	24.05.2080	355.572	0,02 %
Snam SpA	€ 300.000	1,00 %	18.09.2023	352.723	0,02 %
FCA Bank SpA	€ 300.000	1,00 %	15.11.2021	348.257	0,02 %
Enel SpA^	€ 300.000	2,50 %	24.11.2078	343.986	0,02 %
FCA Bank SpA	€ 300.000	0,63 %	24.11.2022	343.004	0,02 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	€ 300.000	0,63 %	27.09.2022	339.617	0,02 %
Eni SpA	€ 250.000	0,75 %	17.05.2022	292.140	0,01 %
Enel SpA^	£ 200.000	6,63 %	15.09.2076	277.505	0,01 %
Assicurazioni Generali SpA^	€ 200.000	7,75 %	12.12.2042	273.168	0,01 %
Autostrade per l'Italia SpA	€ 200.000	2,88 %	26.02.2021	237.463	0,01 %
Banca Popolare di Milano Scarl	€ 200.000	0,88 %	14.09.2022	231.495	0,01 %
Enel SpA^	\$ 200.000	8,75 %	24.09.2073	230.000	0,01 %
BPER Banca	€ 200.000	0,50 %	22.07.2020	229.125	0,01 %
FCA Bank SpA	€ 200.000	0,25 %	12.10.2020	228.380	0,01 %
Enel Finance International SA	\$ 200.000	4,25 %	14.09.2023	209.979	0,01 %
Eni SpA	\$ 200.000	4,00 %	12.09.2023	208.010	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Eni SpA	\$ 200.000	4,15 %	01.10.2020	203.223	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 200.000	3,38 %	12.01.2023	198.937	0,01 %
FCA Bank SpA	€ 123.000	1,25 %	21.06.2022	143.464	0,01 %
Eni SpA	€ 100.000	1,75 %	18.01.2024	123.099	0,01 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 100.000	1,00 %	23.07.2023	118.149	0,01 %
Unione di Banche Italiane ScpA	€ 100.000	1,00 %	27.01.2023	118.066	0,01 %
FCA Bank SpA	€ 100.000	1,00 %	21.02.2022	115.632	0,01 %
UniCredit SpA^	€ 100.000	1,25 %	25.06.2025	114.075	0,01 %
Snam SpA	€ 100.000	0,00 %	25.10.2020	114.043	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 100.000	6,50 %	24.02.2021	105.104	0,01 %
Enel Finance International SA	\$ 100.000	2,75 %	06.04.2023	99.515	0,00 %
				79.622.655	4,13 %
Japan 9,68 % (2018: 10,42 %)					
Japan Government Bond	¥ 1.190.000.000	0,10 %	20.06.2021	11.113.478	0,58 %
Japan Government Bond	¥ 1.155.800.000	0,10 %	20.12.2023	10.898.141	0,57 %
Japan Government Bond	¥ 1.040.000.000	0,10 %	01.10.2020	9.689.452	0,50 %
Japan Government Bond	¥ 1.020.000.000	0,10 %	20.12.2022	9.578.571	0,50 %
Japan Government Bond	¥ 915.250.000	0,10 %	20.06.2023	8.614.003	0,45 %
Japan Government Bond	¥ 855.000.000	0,10 %	20.09.2022	8.020.684	0,42 %
Japan Government Bond	¥ 797.000.000	0,10 %	20.03.2023	7.492.052	0,39 %
Japan Government Bond	¥ 689.300.000	0,10 %	01.09.2020	6.420.202	0,33 %
Japan Government Bond	¥ 680.000.000	0,10 %	20.03.2021	6.345.257	0,33 %
Japan Government Bond	¥ 666.350.000	0,10 %	20.06.2022	6.244.975	0,32 %
Japan Government Bond	¥ 600.000.000	0,10 %	20.09.2021	5.608.669	0,29 %
Japan Government Bond	¥ 573.850.000	0,10 %	01.05.2021	5.356.555	0,28 %
Japan Government Bond	¥ 550.000.000	0,10 %	01.02.2021	5.129.896	0,27 %
Japan Government Bond	¥ 525.900.000	0,10 %	01.06.2021	4.910.531	0,26 %
Japan Government Bond	¥ 481.150.000	0,10 %	20.03.2022	4.505.500	0,23 %
Japan Government Bond	¥ 476.150.000	0,10 %	20.03.2024	4.493.903	0,23 %
Japan Government Bond	¥ 425.000.000	0,80 %	20.06.2023	4.109.885	0,21 %
Japan Government Bond	¥ 416.150.000	0,60 %	20.09.2023	4.001.939	0,21 %
Japan Government Bond	¥ 375.000.000	0,10 %	20.12.2020	3.496.369	0,18 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 350.000.000	0,61 %	31.05.2023	3.336.535	0,17 %
Japan Government Bond	¥ 320.000.000	0,60 %	20.06.2024	3.097.501	0,16 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 250.000.000	0,80 %	29.09.2023	2.407.630	0,13 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 200.000.000	0,90 %	17.11.2020	1.881.708	0,10 %
Deposit Insurance Corp. of Japan	¥ 200.000.000	0,10 %	19.10.2021	1.863.510	0,10 %
Japan Government Bond	¥ 190.000.000	0,10 %	01.11.2020	1.770.806	0,09 %
Japan Government Bond	¥ 145.650.000	0,10 %	01.04.2021	1.359.206	0,07 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	€ 1.000.000	0,55 %	06.11.2023	1.169.905	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 120.000.000	1,10 %	20.09.2021	1.146.471	0,06 %
Shinkin Central Bank	¥ 120.000.000	0,06 %	27.04.2021	1.114.069	0,06 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 100.000.000	0,80 %	15.08.2022	953.397	0,05 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 100.000.000	1,07 %	24.12.2021	952.695	0,05 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 100.000.000	0,80 %	25.10.2022	952.400	0,05 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 100.000.000	0,77 %	20.09.2022	951.339	0,05 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 100.000.000	1,00 %	14.09.2021	950.285	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 100.000.000	1,20 %	20.12.2020	947.383	0,05 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 100.000.000	1,00 %	14.08.2020	939.486	0,05 %
Panasonic Corp.	¥ 100.000.000	0,30 %	20.09.2023	934.950	0,05 %
Panasonic Corp.	¥ 100.000.000	0,19 %	17.09.2021	930.419	0,05 %
Development Bank of Japan, Inc.	¥ 100.000.000	0,16 %	18.12.2020	930.399	0,05 %
West Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 100.000.000	0,09 %	20.09.2022	929.756	0,05 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 97.300.000	0,68 %	25.10.2023	929.310	0,05 %
Central Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 100.000.000	0,07 %	18.03.2022	929.183	0,05 %
Deposit Insurance Corp. of Japan	¥ 100.000.000	0,10 %	17.01.2020	928.972	0,05 %
Shoko Chukin Bank Ltd.	¥ 100.000.000	0,07 %	27.08.2020	928.543	0,05 %
Daihatsu Motor Co., Ltd.	¥ 100.000.000	0,15 %	19.03.2021	927.495	0,05 %
Japan Government Bond	¥ 90.000.000	1,00 %	20.09.2020	847.591	0,04 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 87.300.000	0,97 %	25.01.2022	830.410	0,04 %
Metropolitan Expressway Co., Ltd.	¥ 80.000.000	0,21 %	18.09.2020	744.251	0,04 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 600.000	0,38 %	21.11.2020	688.019	0,04 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 676.000	2,95 %	01.03.2021	681.432	0,04 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 650.000	3,46 %	02.03.2023	668.465	0,03 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	¥ 70.000.000	1,30 %	30.09.2019	651.894	0,03 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 625.000	2,67 %	25.07.2022	627.801	0,03 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 500.000	1,02 %	11.10.2023	587.042	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Government Bond	¥ 55.000.000	0,80 %	20.09.2023	533.292	0,03 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 500.000	3,55 %	05.03.2023	518.181	0,03 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 400.000	1,13 %	21.11.2022	471.127	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	€ 400.000	0,98 %	09.10.2023	468.891	0,02 %
Tokyo Metropolitan Government	¥ 50.000.000	1,38 %	20.12.2019	467.128	0,02 %
Shinkin Central Bank	¥ 50.000.000	0,25 %	26.06.2020	465.159	0,02 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 50.000.000	1,54 %	23.08.2019	465.120	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 450.000	2,63 %	12.04.2021	450.995	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 400.000	4,40 %	26.11.2023	426.544	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.^	\$ 400.000	3,92 %	11.09.2024	419.620	0,02 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 43.700.000	1,38 %	23.04.2021	415.689	0,02 %
Toyota Motor Finance BV	£ 300.000	1,38 %	23.05.2023	383.307	0,02 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 40.000.000	1,44 %	24.04.2020	375.633	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 350.000	3,38 %	31.10.2023	368.394	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 350.000	2,00 %	04.11.2021	349.655	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 300.000	0,52 %	10.06.2024	344.667	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 310.000	1,50 %	21.07.2021	307.125	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 300.000	2,95 %	13.04.2021	304.044	0,02 %
DBS Group Holdings Ltd.	€ 257.000	0,32 %	19.09.2021	294.871	0,02 %
Japan Finance Organization for Municipalities	¥ 30.000.000	0,80 %	28.11.2022	286.054	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 275.000	2,80 %	13.07.2022	279.780	0,01 %
Central Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 30.000.000	0,26 %	02.06.2020	279.064	0,01 %
Norinchukin Bank	¥ 30.000.000	0,24 %	27.11.2019	278.718	0,01 %
Toyota Motor Corp.	\$ 275.000	2,16 %	02.07.2022	274.951	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 250.000	3,94 %	16.10.2023	264.023	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 250.000	3,76 %	26.07.2023	261.657	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 250.000	3,75 %	19.07.2023	261.250	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 250.000	2,60 %	16.11.2022	252.312	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 250.000	2,93 %	09.03.2021	251.805	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 250.000	1,70 %	09.09.2021	246.897	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	€ 200.000	0,82 %	23.07.2023	233.439	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	€ 200.000	1,00 %	10.09.2021	233.358	0,01 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 200.000	0,25 %	09.04.2024	229.002	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 220.000	2,38 %	16.11.2022	222.187	0,01 %
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.^	\$ 200.000	7,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	215.702	0,01 %
Major Joint Local Government Bond	¥ 22.400.000	0,66 %	24.11.2023	213.945	0,01 %
Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Inc.^	\$ 200.000	5,33 %	28.03.2023	212.785	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	\$ 200.000	3,38 %	27.09.2023	209.563	0,01 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	\$ 200.000	3,96 %	19.09.2023	209.508	0,01 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 200.000	4,00 %	26.11.2021	206.598	0,01 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	\$ 200.000	3,56 %	28.02.2024	206.197	0,01 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 200.000	3,55 %	15.04.2024	205.439	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 200.000	3,40 %	15.09.2021	205.241	0,01 %
Seven & I Holdings Co., Ltd.	\$ 200.000	3,35 %	17.09.2021	204.250	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,54 %	26.07.2021	204.211	0,01 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 200.000	3,80 %	26.11.2020	203.571	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 200.000	2,50 %	23.05.2024	203.545	0,01 %
Toyota Boshoku Corp.	\$ 200.000	3,11 %	12.03.2022	203.539	0,01 %
Development Bank of Japan, Inc.	\$ 200.000	2,50 %	18.10.2022	202.428	0,01 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	\$ 200.000	2,95 %	23.01.2023	202.000	0,01 %
Mizuho Bank Ltd.	\$ 200.000	2,70 %	20.10.2020	200.727	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 196.000	2,38 %	21.07.2022	197.864	0,01 %
Development Bank of Japan, Inc.	\$ 180.000	3,13 %	06.09.2023	186.999	0,01 %
East Nippon Expressway Co., Ltd.	¥ 20.000.000	0,06 %	18.06.2021	185.744	0,01 %
Metropolitan Expressway Co., Ltd.	¥ 20.000.000	0,03 %	17.09.2021	185.639	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 175.000	2,90 %	16.02.2024	178.140	0,01 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$) 200.000	2,27 %	15.07.2022	153.416	0,01 %
ORIX Corp.	\$ 150.000	2,90 %	18.07.2022	151.675	0,01 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.	\$ 150.000	2,65 %	19.10.2020	150.517	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 150.000	2,44 %	19.10.2021	150.149	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	£ 100.000	2,63 %	15.12.2020	130.031	0,01 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$) 150.000	3,04 %	12.07.2023	118.438	0,01 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$) 150.000	2,20 %	25.02.2021	115.172	0,01 %
American Honda Finance Corp.	€ 100.000	0,35 %	26.08.2022	115.155	0,01 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	€ 100.000	0,25 %	10.01.2022	114.964	0,01 %
Nidec Corp.	€ 100.000	0,49 %	27.09.2021	114.734	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,41 %	07.03.2024	103.727	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	\$ 100.000	3,00 %	12.03.2024	103.609	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	\$ 100.000	3,13 %	20.07.2021	102.323	0,01 %
Toyota Motor Corp.	\$ 100.000	3,18 %	20.07.2021	102.298	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	2,90 %	17.04.2024	102.245	0,01 %
Daiwa Securities Group, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	19.04.2022	101.222	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	2,60 %	11.01.2022	101.025	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 100.000	2,78 %	12.07.2022	100.847	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	2,65 %	12.02.2021	100.637	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	2,45 %	24.09.2020	100.161	0,01 %
Japan Finance Organization for Municipalities	\$ 100.000	2,13 %	13.04.2021	99.950	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 100.000	2,55 %	08.03.2021	99.862	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 100.000	2,06 %	14.07.2021	99.221	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	1,65 %	12.07.2021	98.775	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 75.000	3,30 %	12.01.2022	77.036	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 75.000	3,15 %	08.01.2021	76.021	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 75.000	2,65 %	12.04.2022	75.904	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	AU(\$ 100.000	3,66 %	29.03.2022	73.009	0,00 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	\$ 50.000	3,95 %	19.07.2023	52.741	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 50.000	3,45 %	14.07.2023	52.103	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 50.000	2,36 %	02.07.2024	50.004	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 50.000	2,65 %	13.07.2022	49.879	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 50.000	2,60 %	28.09.2022	49.784	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 50.000	1,90 %	08.04.2021	49.758	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 50.000	2,15 %	28.09.2020	49.713	0,00 %
Development Bank of Japan, Inc.	\$ 50.000	1,63 %	01.09.2021	49.518	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 45.000	3,38 %	10.12.2021	46.147	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 40.000	3,88 %	21.09.2023	41.554	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 40.000	1,90 %	14.09.2021	39.325	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 25.000	3,63 %	10.10.2023	26.260	0,00 %
Toyota Motor Corp.	\$ 25.000	3,42 %	20.07.2023	26.070	0,00 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	\$ 25.000	3,20 %	18.07.2022	25.582	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 25.000	3,65 %	21.09.2021	25.511	0,00 %
				186.313.966	9,68 %
Jersey 0,01 % (2018: 0,02 %)					
Atrium European Real Estate Ltd.	€ 200.000	3,63 %	17.10.2022	243.134	0,01 %
				243.134	0,01 %
Kasachstan 0,02 % (2018: 0,04 %)					
Development Bank of Kazakhstan	\$ 300.000	4,13 %	10.12.2022	304.500	0,01 %
Kazakhstan Government International Bond	€ 140.000	1,55 %	09.11.2023	167.345	0,01 %
				471.845	0,02 %
Kuwait 0,02 % (2018: 0,03 %)					
Kuwait International Government Bond	\$ 450.000	2,75 %	20.03.2022	456.210	0,02 %
				456.210	0,02 %
Litauen 0,02 % (2018: 0,02 %)					
Lithuania Government International Bond	\$ 400.000	6,13 %	09.03.2021	424.488	0,02 %
				424.488	0,02 %
Luxemburg 0,09 % (2018: 0,07 %)					
Logicor Financing Sarl	€ 500.000	1,50 %	14.11.2022	588.969	0,03 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 400.000	1,40 %	06.07.2022	466.011	0,03 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 200.000	2,00 %	15.02.2024	238.826	0,01 %
ArcelorMittal	€ 200.000	0,95 %	17.01.2023	229.715	0,01 %
ArcelorMittal	€ 100.000	2,25 %	17.01.2024	119.915	0,01 %
				1.643.436	0,09 %
Malaysia 0,38 % (2018: 0,35 %)					
Malaysia Government Bond	RM 11.300.000	3,62 %	30.11.2021	2.753.606	0,14 %
Malaysia Government Bond	RM 7.500.000	3,80 %	30.09.2022	1.837.499	0,10 %
Malaysia Government Bond	RM 4.000.000	3,66 %	15.10.2020	973.013	0,05 %
Malayan Banking Bhd^	\$ 500.000	3,91 %	29.10.2026	507.100	0,03 %
Malaysia Government Bond	RM 2.000.000	4,16 %	15.07.2021	486.746	0,02 %
Petronas Capital Ltd.	\$ 300.000	3,13 %	18.03.2022	304.396	0,02 %
Malaysia Government Bond	RM 1.000.000	3,89 %	31.07.2020	243.783	0,01 %
Wakala Global Sukuk Bhd	\$ 200.000	4,65 %	06.07.2021	209.000	0,01 %
				7.315.143	0,38 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mexiko 0,61 % (2018: 0,55 %)					
Mexican Bonos	MXN 27.500.000	6,50 %	10.06.2021	1.404.212	0,07 %
Mexican Bonos	MXN 26.500.000	6,50 %	09.06.2022	1.343.742	0,07 %
Mexican Bonos	MXN 22.000.000	8,00 %	07.12.2023	1.169.542	0,06 %
Mexican Bonos	MXN 21.000.000	8,00 %	11.06.2020	1.094.617	0,06 %
Mexican Bonos	MXN 18.000.000	7,25 %	09.12.2021	932.256	0,05 %
America Movil SAB de CV	€ 500.000	3,00 %	12.07.2021	604.640	0,03 %
Mexico Government International Bond	€ 400.000	2,38 %	09.04.2021	474.652	0,02 %
Petroleos Mexicanos	\$ 450.000	5,50 %	21.01.2021	455.768	0,02 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 350.000	6,75 %	30.09.2022	380.030	0,02 %
Mexico Government International Bond	\$ 350.000	3,63 %	15.03.2022	358.223	0,02 %
Petroleos Mexicanos	€ 300.000	2,50 %	24.11.2022	331.049	0,02 %
America Movil SAB de CV	\$ 325.000	3,13 %	16.07.2022	330.603	0,02 %
Petroleos Mexicanos	\$ 305.000	5,38 %	13.03.2022	306.482	0,02 %
Petroleos Mexicanos	\$ 300.000	4,88 %	18.01.2024	293.644	0,02 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 250.000	6,50 %	10.03.2021	262.750	0,01 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	€ 200.000	1,75 %	20.03.2023	239.608	0,01 %
Petroleos Mexicanos	€ 200.000	2,50 %	21.08.2021	228.033	0,01 %
Mexico Government International Bond	€ 200.000	4,00 %	02.10.2023	208.678	0,01 %
Comision Federal de Electricidad	\$ 200.000	4,88 %	26.05.2021	205.750	0,01 %
Alpek SAB de CV	\$ 200.000	4,50 %	20.11.2022	204.996	0,01 %
Petroleos Mexicanos	\$ 200.000	4,63 %	21.09.2023	195.557	0,01 %
Petroleos Mexicanos	\$ 200.000	3,50 %	30.01.2023	189.922	0,01 %
Petroleos Mexicanos	\$ 150.000	6,38 %	04.02.2021	153.928	0,01 %
America Movil SAB de CV	€ 100.000	4,75 %	28.06.2022	129.720	0,01 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 100.000	4,50 %	25.01.2022	103.482	0,01 %
Mexico Government International Bond	\$ 75.000	3,50 %	21.01.2021	76.121	0,00 %
				11.678.005	0,61 %
Marokko 0,01 % (2018: 0,01 %)					
Morocco Government International Bond	\$ 200.000	4,25 %	11.12.2022	208.743	0,01 %
				208.743	0,01 %
Niederlande 2,05 % (2018: 1,91 %)					
Netherlands Government Bond	€ 3.700.000	0,00 %	15.01.2022	4.288.393	0,22 %
Netherlands Government Bond	€ 1.500.000	3,75 %	15.01.2023	1.980.590	0,10 %
Netherlands Government Bond	€ 1.500.000	0,00 %	15.01.2024	1.754.397	0,09 %
Netherlands Government Bond	€ 1.400.000	1,75 %	15.07.2023	1.750.978	0,09 %
BNG Bank NV	€ 1.400.000	3,00 %	25.10.2021	1.725.214	0,09 %
BNG Bank NV	€ 1.000.000	0,25 %	10.01.2024	1.171.424	0,06 %
Cooperatieve Rabobank UA	CHF 1.100.000	1,13 %	08.04.2021	1.161.747	0,06 %
Netherlands Government Bond	€ 950.000	3,50 %	15.07.2020	1.128.631	0,06 %
ING Bank NV	€ 800.000	2,00 %	28.08.2020	936.581	0,05 %
Netherlands Government Bond	€ 700.000	3,25 %	15.07.2021	862.154	0,05 %
ING Groep NV	€ 700.000	0,75 %	09.03.2022	813.161	0,04 %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV	€ 700.000	0,13 %	04.11.2020	804.610	0,04 %
ABN Amro Bank NV	€ 500.000	6,38 %	27.04.2021	635.027	0,03 %
ING Bank NV	€ 500.000	3,38 %	10.01.2022	624.179	0,03 %
Netherlands Government Bond	€ 500.000	2,25 %	15.07.2022	621.353	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 500.000	4,13 %	12.01.2021	607.543	0,03 %
JAB Holdings BV	€ 500.000	1,75 %	25.05.2023	602.284	0,03 %
ABN Amro Bank NV	€ 500.000	0,88 %	15.01.2024	589.978	0,03 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 500.000	0,25 %	07.06.2024	586.009	0,03 %
NIBC Bank NV	€ 500.000	1,50 %	31.01.2022	585.468	0,03 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 500.000	0,05 %	10.02.2021	574.695	0,03 %
ABN Amro Bank NV	€ 500.000	0,25 %	03.12.2021	574.405	0,03 %
BNG Bank NV	\$ 545.000	2,50 %	16.02.2021	549.645	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 500.000	3,88 %	26.09.2023	524.843	0,03 %
NN Group NV^	€ 400.000	4,63 %	08.04.2044	516.488	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 400.000	3,75 %	09.11.2020	478.704	0,03 %
BNG Bank NV	\$ 450.000	2,38 %	01.02.2022	455.448	0,02 %
BNG Bank NV	\$ 400.000	3,00 %	20.09.2023	417.305	0,02 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 400.000	4,13 %	01.06.2021	409.000	0,02 %
ABN Amro Bank NV	£ 300.000	1,38 %	07.06.2022	382.752	0,02 %
Shell International Finance BV	€ 300.000	1,00 %	06.04.2022	353.565	0,02 %
Heineken NV	€ 300.000	1,25 %	10.09.2021	351.108	0,02 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	€ 300.000	0,13 %	17.01.2024	349.503	0,02 %
LeasePlan Corp.NV	€ 300.000	1,00 %	25.02.2022	348.872	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Aegon Bank NV	€ 300.000	0,25 %	01.12.2020	344.796	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 325.000	3,40 %	12.08.2023	339.119	0,02 %
NIBC Bank NV	€ 290.000	0,25 %	22.04.2022	335.397	0,02 %
Unilever Capital Corp.	\$ 325.000	3,00 %	07.03.2022	331.942	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 300.000	2,75 %	10.01.2022	302.541	0,02 %
BNG Bank NV	\$ 275.000	3,13 %	08.11.2021	282.492	0,02 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 250.000	4,88 %	01.03.2024	267.187	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	4,63 %	01.12.2023	266.497	0,01 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 250.000	4,63 %	01.06.2023	263.437	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 200.000	3,88 %	25.07.2023	261.778	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	£ 200.000	2,25 %	23.03.2022	261.665	0,01 %
ING Bank NV	€ 200.000	4,50 %	21.02.2022	255.555	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	3,13 %	26.04.2021	253.899	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 200.000	4,38 %	07.06.2021	248.077	0,01 %
ING Bank NV^	€ 200.000	3,63 %	25.02.2026	240.403	0,01 %
ING Groep NV	€ 200.000	1,00 %	20.09.2023	234.945	0,01 %
NIBC Bank NV	€ 200.000	2,00 %	09.04.2024	234.467	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 200.000	0,75 %	29.08.2023	233.545	0,01 %
NIBC Bank NV	€ 200.000	1,13 %	19.04.2023	232.076	0,01 %
LeasePlan Corp.NV	€ 200.000	1,00 %	02.05.2023	231.614	0,01 %
ING Bank NV	€ 200.000	0,38 %	26.11.2021	230.377	0,01 %
ING Bank NV	€ 200.000	0,00 %	08.04.2022	228.318	0,01 %
ING Bank NV	\$ 200.000	5,80 %	25.09.2023	221.025	0,01 %
ING Groep NV	\$ 200.000	4,10 %	02.10.2023	211.194	0,01 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	3,88 %	01.09.2022	205.809	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	\$ 200.000	3,00 %	21.12.2021	205.170	0,01 %
ABN Amro Bank NV	\$ 200.000	3,40 %	27.08.2021	203.944	0,01 %
ING Groep NV	\$ 200.000	3,15 %	29.03.2022	203.623	0,01 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	\$ 200.000	2,13 %	15.11.2021	201.208	0,01 %
ING Bank NV	\$ 200.000	2,70 %	17.08.2020	201.082	0,01 %
ING Bank NV	\$ 200.000	2,75 %	22.03.2021	200.958	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 200.000	1,88 %	10.05.2021	199.068	0,01 %
Mondelez International Holdings Netherlands BV	\$ 200.000	2,00 %	28.10.2021	197.965	0,01 %
LeasePlan Corp.NV	€ 162.000	0,75 %	03.10.2022	186.664	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 165.000	1,75 %	12.09.2021	163.549	0,01 %
BNG Bank NV	€ 115.000	0,13 %	03.11.2020	132.156	0,01 %
BNG Bank NV	£ 100.000	1,13 %	24.05.2021	127.834	0,01 %
Unilever plc	£ 100.000	1,13 %	03.02.2022	127.796	0,01 %
Heineken NV	\$ 125.000	2,75 %	01.04.2023	126.393	0,01 %
Akzo Nobel NV	€ 100.000	2,63 %	27.07.2022	123.399	0,01 %
Koninklijke KPN NV	€ 100.000	3,25 %	01.02.2021	119.745	0,01 %
LeasePlan Corp.NV	€ 100.000	1,38 %	07.03.2024	117.149	0,01 %
ING Bank NV	€ 100.000	0,75 %	24.11.2020	115.416	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	0,13 %	11.10.2021	114.859	0,01 %
PACCAR Financial Europe BV	€ 100.000	0,13 %	07.03.2022	114.469	0,01 %
Unilever Capital Corp.	\$ 100.000	2,10 %	30.07.2020	99.830	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 75.000	2,25 %	06.01.2023	74.984	0,00 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	\$ 50.000	1,88 %	14.04.2022	49.990	0,00 %
				39.441.460	2,05 %
Neuseeland 0,26 % (2018: 0,29 %)					
New Zealand Government Bond	NZ(\$) 2.050.000	5,50 %	15.04.2023	1.596.790	0,08 %
New Zealand Government Bond	NZ(\$) 1.000.000	6,00 %	15.05.2021	731.588	0,04 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	€ 400.000	0,63 %	01.06.2021	461.948	0,03 %
ASB Finance Ltd.	£ 300.000	1,00 %	07.09.2020	380.511	0,02 %
BNZ International Funding Ltd.	€ 300.000	0,63 %	23.04.2022	347.433	0,02 %
BNZ International Funding Ltd.	\$ 250.000	3,38 %	01.03.2023	256.579	0,01 %
BNZ International Funding Ltd.	\$ 250.000	2,65 %	03.11.2022	250.537	0,01 %
Westpac Securities NZ Ltd.	€ 200.000	0,13 %	16.06.2021	229.764	0,01 %
BNZ International Funding Ltd.	€ 200.000	0,13 %	17.06.2021	229.758	0,01 %
ASB Bank Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	23.05.2024	203.624	0,01 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$ 200.000	2,88 %	25.01.2022	201.692	0,01 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$ 150.000	2,13 %	28.07.2021	148.831	0,01 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$ 50.000	2,85 %	06.08.2020	50.309	0,00 %
				5.089.364	0,26 %
Norwegen 0,72 % (2018: 0,68 %)					
Equinor A.S.A	€ 1.000.000	5,63 %	11.03.2021	1.252.199	0,06 %
Norway Government Bond	NOK(kr) 10.000.000	2,00 %	24.05.2023	1.206.402	0,06 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	€ 1.000.000	0,05 %	25.01.2022	1.151.516	0,06 %
Santander Consumer Bank A.S.	€ 700.000	0,75 %	01.03.2023	810.792	0,04 %
Norway Government Bond	NOK(kr) 6.000.000	3,00 %	14.03.2024	758.768	0,04 %
Norway Government Bond	NOK(kr) 6.000.000	3,75 %	25.05.2021	736.383	0,04 %
Kommunalbanken A.S.	£ 500.000	1,13 %	15.12.2021	638.242	0,03 %
Equinor A.S.A	€ 500.000	0,88 %	17.02.2023	589.363	0,03 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A	€ 475.000	0,38 %	10.02.2022	545.950	0,03 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	€ 400.000	0,38 %	20.02.2023	466.143	0,02 %
DNB Boligkreditt A.S.	€ 400.000	0,05 %	11.01.2022	460.482	0,02 %
Kommunalbanken A.S.	\$ 392.000	2,25 %	25.01.2022	395.300	0,02 %
DNB Boligkreditt A.S.	€ 300.000	0,38 %	14.11.2023	351.045	0,02 %
Sparebank 1 Oestlandet	€ 300.000	0,88 %	13.03.2023	350.090	0,02 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	€ 300.000	0,25 %	22.03.2021	345.432	0,02 %
Equinor A.S.A	\$ 325.000	2,90 %	08.11.2020	328.859	0,02 %
DNB Boligkreditt A.S.	\$ 300.000	2,50 %	28.03.2022	304.040	0,02 %
Kommunalbanken A.S.	\$ 300.000	1,63 %	10.02.2021	298.451	0,01 %
Equinor A.S.A	\$ 250.000	2,65 %	15.01.2024	253.678	0,01 %
DNB Boligkreditt A.S.	€ 200.000	3,88 %	16.06.2021	246.965	0,01 %
DNB Bank A.S.A	€ 200.000	3,88 %	29.06.2020	237.039	0,01 %
SpareBank 1 SMN	€ 200.000	0,50 %	09.03.2022	230.668	0,01 %
Equinor A.S.A	\$ 225.000	3,15 %	23.01.2022	230.333	0,01 %
Kommunalbanken A.S.	\$ 200.000	3,13 %	18.10.2021	205.458	0,01 %
DNB Bank A.S.A	\$ 200.000	2,13 %	02.10.2020	199.150	0,01 %
Equinor A.S.A	\$ 140.000	2,45 %	17.01.2023	141.203	0,01 %
Kommunalbanken A.S.	£ 100.000	0,88 %	08.12.2020	127.098	0,01 %
Equinor A.S.A	€ 100.000	2,00 %	10.09.2020	116.919	0,01 %
Santander Consumer Bank A.S.	€ 100.000	0,88 %	21.01.2022	116.147	0,01 %
DNB Bank A.S.A^	€ 100.000	1,25 %	01.03.2027	115.731	0,01 %
SpareBank 1 SMN	€ 100.000	0,75 %	08.06.2021	115.684	0,01 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	€ 100.000	0,13 %	15.03.2023	115.629	0,01 %
DNB Boligkreditt A.S.	€ 100.000	0,38 %	20.10.2020	115.062	0,01 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	€ 100.000	0,13 %	02.03.2021	114.899	0,01 %
Kommunalbanken A.S.	\$ 80.000	2,50 %	11.01.2023	81.666	0,00 %
DNB Boligkreditt A.S.	NOK(kr) 500.000	5,00 %	25.05.2021	62.119	0,00 %
				13.814.905	0,72 %
Panama 0,03 % (2018: 0,05 %)					
Global Bank Corp.	\$ 500.000	4,50 %	20.10.2021	513.019	0,03 %
				513.019	0,03 %
Peru 0,03 % (2018: 0,01 %)					
Banco de Credito del Peru	\$ 200.000	4,25 %	01.04.2023	209.252	0,01 %
Banco de Credito del Peru	\$ 200.000	4,25 %	01.04.2023	208.768	0,01 %
Consorcio Transmantaro SA	\$ 100.000	4,38 %	07.05.2023	103.625	0,01 %
				521.645	0,03 %
Philippinen 0,02 % (2018: 0,01 %)					
BDO Unibank, Inc.	\$ 250.000	2,95 %	06.03.2023	250.312	0,01 %
Philippine Government International Bond	\$ 100.000	4,00 %	15.01.2021	102.487	0,01 %
				352.799	0,02 %
Polen 0,42 % (2018: 0,47 %)					
Republic of Poland Government Bond	zł 13.000.000	2,25 %	25.04.2022	3.538.055	0,18 %
Republic of Poland Government Bond	zł 5.000.000	2,50 %	25.04.2024	1.371.958	0,07 %
Republic of Poland Government International Bond	\$ 900.000	5,13 %	21.04.2021	946.120	0,05 %
Republic of Poland Government Bond	zł 2.600.000	5,25 %	25.10.2020	731.545	0,04 %
Republic of Poland Government Bond	zł 2.000.000	2,50 %	25.01.2023	548.214	0,03 %
Republic of Poland Government Bond	zł 1.500.000	2,00 %	25.04.2021	405.167	0,02 %
Republic of Poland Government International Bond	€ 300.000	0,50 %	20.12.2021	347.619	0,02 %
ORLEN Capital AB	€ 100.000	2,50 %	07.06.2023	121.974	0,01 %
				8.010.652	0,42 %
Portugal 0,51 % (2018: 0,44 %)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 1.700.000	4,95 %	25.10.2023	2.369.615	0,12 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 1.500.000	5,65 %	15.02.2024	2.169.841	0,11 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 1.500.000	2,20 %	17.10.2022	1.849.349	0,10 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	€ 1.500.000	3,85 %	15.04.2021	1.839.393	0,09 %
Banco Comercial Portugues SA	€ 300.000	0,75 %	31.05.2022	349.554	0,02 %
EDP Finance BV	\$ 300.000	5,25 %	14.01.2021	311.215	0,02 %
EDP Finance BV	€ 200.000	4,13 %	20.01.2021	242.636	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA	€ 200.000	0,88 %	17.10.2022	233.203	0,01 %
EDP Finance BV	£ 100.000	8,63 %	04.01.2024	162.926	0,01 %
EDP Finance BV	€ 100.000	2,63 %	18.01.2022	121.834	0,01 %
Banco Santander Totta SA	€ 100.000	0,88 %	27.10.2020	115.623	0,01 %
				9.765.189	0,51 %
Katar 0,14 % (2018: 0,10 %)					
Qatar Government International Bond	\$ 500.000	4,50 %	20.01.2022	524.975	0,03 %
Qatar Government International Bond	\$ 500.000	3,88 %	23.04.2023	523.766	0,03 %
Qatar Government International Bond	\$ 400.000	3,88 %	23.04.2023	419.508	0,02 %
Qatar Government International Bond	\$ 400.000	2,38 %	02.06.2021	399.988	0,02 %
Qtel International Finance Ltd.	\$ 200.000	4,75 %	16.02.2021	206.244	0,01 %
Qatari Diar Finance QSC	\$ 200.000	5,00 %	21.07.2020	204.750	0,01 %
CBQ Finance Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	13.06.2021	200.000	0,01 %
QNB Finance Ltd.	\$ 200.000	2,13 %	07.09.2021	196.980	0,01 %
				2.676.211	0,14 %
Rumänien 0,02 % (2018: 0,00 %)					
Romania Government International Bond	\$ 200.000	6,75 %	07.02.2022	219.750	0,01 %
Romania Government International Bond	\$ 200.000	4,38 %	22.08.2023	211.900	0,01 %
				431.650	0,02 %
Russische Föderation 0,37 % (2018: 0,31 %)					
Russian Federal Bond-OFZ	py 74.000.000	7,60 %	20.07.2022	1.188.869	0,06 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 50.000.000	7,40 %	07.12.2022	798.676	0,04 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	\$ 600.000	4,95 %	19.07.2022	630.750	0,04 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 600.000	4,50 %	04.04.2022	624.755	0,03 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 38.000.000	7,60 %	14.04.2021	607.421	0,03 %
Russian Federal Bond-OFZ	py 30.000.000	7,00 %	16.08.2023	472.066	0,03 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	\$ 400.000	4,88 %	16.09.2023	428.000	0,02 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	€ 300.000	3,37 %	20.05.2021	360.123	0,02 %
Lukoil International Finance BV	\$ 300.000	4,56 %	24.04.2023	312.000	0,02 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	CHF 200.000	2,75 %	30.11.2021	217.026	0,01 %
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	\$ 200.000	6,63 %	14.10.2022	217.000	0,01 %
Vnesheconombank Via VEB Finance plc	\$ 200.000	5,94 %	21.11.2023	211.500	0,01 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	\$ 200.000	5,70 %	05.04.2022	210.750	0,01 %
Lukoil International Finance BV	\$ 200.000	6,13 %	09.11.2020	208.000	0,01 %
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	\$ 200.000	5,55 %	28.10.2020	205.800	0,01 %
Vnesheconombank Via VEB Finance plc	\$ 200.000	6,90 %	09.07.2020	205.750	0,01 %
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA	\$ 200.000	4,38 %	19.09.2022	203.500	0,01 %
				7.101.986	0,37 %
Saudi-Arabien 0,14 % (2018: 0,07 %)					
Saudi Government International Bond	\$ 1.000.000	2,38 %	26.10.2021	998.752	0,05 %
Saudi Arabian Oil Co.	\$ 600.000	2,88 %	16.04.2024	604.320	0,03 %
Saudi Government International Bond	\$ 450.000	2,88 %	04.03.2023	455.054	0,03 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2	\$ 300.000	3,47 %	08.04.2023	305.255	0,02 %
SABIC Capital II BV	\$ 250.000	4,00 %	10.10.2023	259.687	0,01 %
				2.623.068	0,14 %
Singapur 0,46 % (2018: 0,44 %)					
Singapore Government Bond	SG(\$) 3.400.000	1,25 %	01.10.2021	2.490.887	0,13 %
United Overseas Bank Ltd.	€ 1.000.000	0,25 %	11.09.2023	1.159.996	0,06 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 1.160.000	2,00 %	01.02.2024	865.651	0,04 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 1.000.000	3,25 %	01.09.2020	752.784	0,04 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 750.000	2,25 %	01.06.2021	560.991	0,03 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 750.000	1,75 %	01.04.2022	555.562	0,03 %
Oversea-Chinese Banking Corp.	€ 440.000	0,38 %	01.03.2023	511.294	0,03 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 650.000	2,00 %	01.07.2020	481.911	0,02 %
Singapore Government Bond	SG(\$) 480.000	1,75 %	01.02.2023	355.632	0,02 %
Temasek Financial I Ltd.	\$ 350.000	2,38 %	23.01.2023	351.784	0,02 %
United Overseas Bank Ltd.	\$ 200.000	3,20 %	23.04.2021	202.942	0,01 %
United Overseas Bank Ltd.^	\$ 200.000	3,50 %	16.09.2026	202.270	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd.	\$ 200.000	2,85 %	16.04.2022	202.238	0,01 %
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.^	SG(\$) 250.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	190.149	0,01 %
				8.884.091	0,46 %
Slowakei 0,06 % (2018: 0,00 %)					
Slovakia Government Bond	€ 1.000.000	0,00 %	13.11.2023	1.155.768	0,06 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Slovakia Government International Bond	\$ 25.000	4,38 %	21.05.2022	26.367	0,00 %
				1.182.135	0,06 %
Slowenien 0,02 % (2018: 0,08 %)					
Slovenia Government International Bond	\$ 400.000	5,25 %	18.02.2024	447844	0,02 %
				447.844	0,02 %
Südafrika 0,05 % (2018: 0,01 %)					
Anglo American Capital plc	€ 200.000	3,50 %	28.03.2022	248.740	0,02 %
SASOL Financing USA LLC	\$ 200.000	5,88 %	27.03.2024	216.000	0,01 %
Anglo American Capital plc	\$ 200.000	4,13 %	27.09.2022	207.750	0,01 %
Sasol Financing International Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	14.11.2022	205.811	0,01 %
				878.301	0,05 %
Südkorea 1,95 % (2018: 2,06 %)					
Korea Treasury Bond	₩ 7.250.000.000	2,00 %	10.09.2022	6.373.957	0,33 %
Korea Treasury Bond	₩ 6.000.000.000	1,75 %	10.12.2020	5.213.552	0,27 %
Korea Treasury Bond	₩ 3.800.000.000	1,75 %	10.06.2020	3.297.469	0,17 %
Korea Treasury Bond	₩ 2.735.000.000	1,88 %	10.03.2024	2.405.860	0,13 %
Korea Treasury Bond	₩ 2.500.000.000	1,38 %	10.09.2021	2.158.397	0,11 %
Korea Treasury Bond	₩ 2.400.000.000	1,88 %	10.03.2022	2.097.763	0,11 %
Korea Treasury Bond	₩ 2.350.000.000	2,38 %	10.03.2023	2.095.329	0,11 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.800.000.000	5,00 %	10.06.2020	1.609.278	0,08 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.780.000.000	2,25 %	10.09.2023	1.585.276	0,08 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.700.000.000	2,00 %	10.03.2021	1.484.444	0,08 %
Korea Treasury Bond	₩ 1.600.000.000	4,25 %	10.06.2021	1.457.839	0,08 %
Korea Treasury Bond	₩ 760.000.000	1,63 %	10.06.2022	660.735	0,03 %
Export-Import Bank von Korea	€ 500.000	0,38 %	26.03.2024	579.359	0,03 %
Koreanische Entwicklungsbank	\$ 500.000	3,00 %	19.03.2022	509.263	0,03 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 400.000	5,00 %	11.04.2022	427.836	0,02 %
Woori Bank	\$ 300.000	2,63 %	22.07.2020	301.191	0,02 %
Hyundai Capital America	\$ 275.000	3,00 %	18.03.2021	276.291	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 250.000	4,00 %	14.01.2024	266.790	0,01 %
Korea Housing Finance Corp.	€ 220.000	0,75 %	30.10.2023	258.179	0,01 %
KT Corp.	\$ 250.000	2,63 %	07.08.2022	249.651	0,01 %
NongHyup Bank	\$ 250.000	1,88 %	12.09.2021	246.507	0,01 %
Shinhan Bank Co., Ltd.	\$ 200.000	3,88 %	05.11.2023	209.927	0,01 %
POSCO	\$ 200.000	5,25 %	14.04.2021	209.234	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 200.000	3,50 %	27.11.2021	205.326	0,01 %
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	30.01.2023	204.504	0,01 %
Korea Gas Corp.	\$ 200.000	2,75 %	20.07.2022	201.741	0,01 %
Koreanische Entwicklungsbank	\$ 200.000	2,63 %	27.02.2022	201.703	0,01 %
Korea Resources Corp.	\$ 200.000	3,00 %	24.04.2022	201.466	0,01 %
Kookmin Bank	\$ 200.000	2,88 %	25.03.2023	201.466	0,01 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 200.000	3,00 %	06.03.2022	200.754	0,01 %
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.	\$ 200.000	2,63 %	19.06.2022	200.502	0,01 %
Kia Motors Corp.	\$ 200.000	3,00 %	25.04.2023	199.734	0,01 %
Korea National Oil Corp.	\$ 200.000	2,13 %	14.04.2021	198.967	0,01 %
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.^	\$ 200.000	4,70 %	ohne Laufzeitbegrenzung	198.226	0,01 %
Korea National Oil Corp.	\$ 200.000	2,00 %	24.10.2021	197.979	0,01 %
Korea Gas Corp.	\$ 200.000	1,88 %	18.07.2021	197.712	0,01 %
SK Telecom Co., Ltd.	\$ 150.000	3,75 %	16.04.2023	155.626	0,01 %
Hyundai Capital America	\$ 125.000	3,95 %	01.02.2022	128.370	0,01 %
LG Chem Ltd.	€ 100.000	0,50 %	15.04.2023	115.417	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 100.000	4,00 %	29.01.2021	102.484	0,01 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 100.000	2,88 %	16.03.2021	100.094	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	\$ 100.000	1,88 %	21.10.2021	99.089	0,01 %
Korea National Housing Bond I	₩ 100.000.000	2,00 %	30.11.2019	86.764	0,01 %
Korea National Housing Bond I	₩ 100.000.000	2,25 %	30.06.2019	86.606	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 50.000	2,45 %	15.06.2021	49.687	0,00 %
Korea Southern Power Co., Ltd.	\$ 30.000	3,00 %	29.01.2021	30.261	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 25.000	4,30 %	01.02.2024	26.124	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 25.000	4,13 %	08.06.2023	25.944	0,00 %
Hyundai Capital America	\$ 25.000	3,10 %	05.04.2022	25.151	0,00 %
				37615.824	1,95 %
Spanien 2,68 % (2018: 2,58 %)					
Spain Government Bond	€ 8.000.000	0,05 %	31.01.2021	9.176.377	0,48 %
Spain Government Bond	€ 5.505.000	0,35 %	30.07.2023	6.421.195	0,33 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Spain Government Bond	€ 2.820.000	5,85 %	31.01.2022	3.731.415	0,19 %
Spain Government Bond	€ 3.197.000	0,05 %	31.10.2021	3.678.971	0,19 %
Spain Government Bond	€ 2.870.000	0,40 %	30.04.2022	3.341.953	0,17 %
Spain Government Bond	€ 2.000.000	4,40 %	31.10.2023	2.736.081	0,14 %
Spain Government Bond	€ 1.574.000	3,80 %	30.04.2024	2.138.164	0,11 %
Spain Government Bond	€ 1.500.000	4,80 %	31.01.2024	2.102.480	0,11 %
Spain Government Bond	€ 1.500.000	1,15 %	30.07.2020	1.737.690	0,09 %
Bankia SA	€ 1.000.000	1,00 %	14.03.2023	1.189.600	0,06 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	€ 800.000	0,50 %	17.03.2023	932.063	0,05 %
Spain Government Bond	€ 700.000	5,50 %	30.04.2021	883.771	0,04 %
Bankia SA	€ 700.000	1,13 %	05.08.2022	831.578	0,04 %
CaixaBank	€ 600.000	4,50 %	26.01.2022	769.028	0,04 %
Instituto de Credito Oficial	€ 500.000	0,75 %	31.10.2023	591.118	0,03 %
Banco Santander SA	€ 500.000	0,75 %	09.09.2022	589.766	0,03 %
Banco de Sabadell SA	€ 500.000	1,63 %	07.03.2024	588.797	0,03 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 500.000	0,75 %	30.04.2022	584.877	0,03 %
Instituto de Credito Oficial	€ 500.000	0,25 %	30.04.2022	578.364	0,03 %
Iberdrola Finanzas SAU	€ 400.000	1,00 %	07.03.2024	475.824	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 400.000	5,46 %	16.02.2021	418.958	0,02 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	€ 300.000	5,90 %	17.03.2021	377.393	0,02 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 300.000	3,50 %	24.01.2021	362.613	0,02 %
Iberdrola International BV	€ 300.000	3,50 %	01.02.2021	361.773	0,02 %
CaixaBank	€ 300.000	1,75 %	24.10.2023	356.467	0,02 %
Fondo de Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA	€ 300.000	0,85 %	17.12.2023	355.929	0,02 %
Santander Consumer Finance SA	€ 300.000	1,13 %	09.10.2023	353.700	0,02 %
Banco Santander SA	€ 300.000	1,38 %	09.02.2022	353.293	0,02 %
Santander Consumer Finance SA	€ 300.000	1,00 %	26.05.2021	348.771	0,02 %
Autonomous Community of Madrid Spain	€ 300.000	0,73 %	19.05.2021	347.668	0,02 %
Santander Consumer Finance SA	€ 300.000	0,38 %	27.06.2024	341.059	0,02 %
Naturgy Finance BV	€ 200.000	3,88 %	17.01.2023	259.265	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 200.000	2,24 %	27.05.2022	243.184	0,01 %
Banco Santander SA	€ 200.000	1,38 %	14.12.2022	238.360	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 200.000	1,48 %	14.09.2021	235.940	0,01 %
Repsol International Finance BV	€ 200.000	2,13 %	16.12.2020	235.307	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 200.000	1,00 %	27.02.2024	234.326	0,01 %
Deutsche Bank SA Espanola	€ 200.000	0,63 %	15.12.2021	233.336	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 200.000	0,75 %	13.04.2022	233.088	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 200.000	1,00 %	20.01.2021	231.905	0,01 %
Repsol International Finance BV	€ 200.000	0,50 %	23.05.2022	231.744	0,01 %
CaixaBank	€ 200.000	0,63 %	12.11.2020	230.794	0,01 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	3,85 %	12.04.2023	207.193	0,01 %
Iberdrola Finanzas SAU	€ 100.000	7,38 %	29.01.2024	159.332	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	€ 100.000	2,58 %	22.02.2029	119.341	0,01 %
Iberdrola International BV	€ 100.000	1,13 %	27.01.2023	118.949	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	€ 100.000	1,07 %	05.02.2024	118.453	0,01 %
Banco Santander SA	€ 100.000	1,38 %	03.03.2021	116.859	0,01 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	1,50 %	12.11.2020	116.452	0,01 %
NorteGas Energia Distribucion SAU	€ 100.000	0,92 %	28.09.2022	116.429	0,01 %
Bankia SA	€ 100.000	0,88 %	21.01.2021	116.041	0,01 %
Cajamar Caja Rural SCC	€ 100.000	1,00 %	22.10.2020	115.716	0,01 %
Banco Santander SA	€ 100.000	0,75 %	29.09.2020	115.510	0,01 %
Deutsche Bank SA Espanola	€ 100.000	0,63 %	25.11.2020	115.432	0,01 %
Banco de Sabadell SA	€ 100.000	0,63 %	03.11.2020	115.384	0,01 %
Bankinter SA	€ 100.000	0,63 %	09.10.2020	115.290	0,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	\$ 100.000	3,00 %	20.10.2020	100.677	0,00 %
				51.531.043	2,68 %
Supranational 3,10 % (2018: 3,25 %)					
European Stability Mechanism	€ 3.000.000	0,10 %	31.07.2023	3.493.371	0,18 %
Europäische Investitionsbank	€ 2.400.000	0,05 %	15.12.2023	2.798.715	0,14 %
Europäische Investitionsbank	€ 2.000.000	3,63 %	15.01.2021	2.426.644	0,13 %
Europäische Investitionsbank	€ 1.900.000	0,25 %	15.10.2020	2.187.659	0,11 %
European Financial Stability Facility	€ 1.500.000	1,38 %	07.06.2021	1.773.631	0,09 %
European Financial Stability Facility	€ 1.500.000	0,00 %	17.11.2022	1.737.362	0,09 %
Europäische Union	€ 1.100.000	1,88 %	04.04.2024	1.391.452	0,07 %
European Financial Stability Facility	€ 1.100.000	0,50 %	20.01.2023	1.296.586	0,07 %
Council of Europe Development Bank	€ 1.000.000	0,38 %	27.10.2022	1.172.119	0,06 %
Asian Development Bank	€ 1.000.000	0,20 %	25.05.2023	1.168.238	0,06 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 1.085.000	2,00 %	26.01.2022	1.090.637	0,06 %
Europäische Investitionsbank	\$ 1.075.000	2,38 %	13.05.2021	1.085.224	0,06 %
Asian Development Bank	AU(\$)	2,65 %	11.01.2023	1.025.684	0,05 %
European Financial Stability Facility	€ 700.000	3,50 %	04.02.2022	882.775	0,05 %
Europäische Investitionsbank	€ 700.000	0,50 %	15.11.2023	833.495	0,04 %
European Financial Stability Facility	€ 700.000	1,75 %	29.10.2020	821.842	0,04 %
European Financial Stability Facility	€ 700.000	0,13 %	17.10.2023	816.611	0,04 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 750.000	3,00 %	27.09.2023	786.024	0,04 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	£ 600.000	0,38 %	15.06.2021	756.382	0,04 %
European Stability Mechanism	€ 600.000	1,38 %	04.03.2021	706.129	0,04 %
Inter-American Development Bank	\$ 700.000	2,13 %	18.01.2022	705.251	0,04 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 700.000	1,88 %	19.06.2023	701.560	0,04 %
Europäische Investitionsbank	€ 600.000	1,38 %	15.09.2020	699.703	0,04 %
Europäische Investitionsbank	£ 500.000	4,25 %	07.12.2021	687.630	0,04 %
Europäische Investitionsbank	\$ 600.000	3,25 %	29.01.2024	636.507	0,03 %
European Financial Stability Facility	€ 500.000	1,75 %	27.06.2024	630.011	0,03 %
Europäische Investitionsbank	\$ 625.000	1,63 %	14.08.2020	622.534	0,03 %
Europäische Investitionsbank	€ 500.000	1,63 %	15.03.2023	614.616	0,03 %
Europäische Investitionsbank	\$ 615.000	1,63 %	15.12.2020	612.119	0,03 %
Europäische Investitionsbank	\$ 575.000	2,38 %	15.06.2022	584.434	0,03 %
Corp.Andina de Fomento	€ 500.000	0,50 %	25.01.2022	575.372	0,03 %
European Financial Stability Facility	€ 500.000	0,00 %	29.03.2021	574.849	0,03 %
Europäische Investitionsbank	\$ 535.000	2,88 %	15.08.2023	556.726	0,03 %
Europäische Investitionsbank	\$ 525.000	2,00 %	15.12.2022	528.291	0,03 %
Asian Development Bank	\$ 500.000	2,63 %	30.01.2024	516.787	0,03 %
African Development Bank	\$ 470.000	2,13 %	16.11.2022	474.482	0,02 %
Nordic Investment Bank	€ 400.000	0,38 %	19.09.2022	469.644	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 450.000	2,13 %	01.07.2022	454.488	0,02 %
Asian Development Bank	\$ 435.000	2,75 %	17.03.2023	449.567	0,02 %
Inter-American Development Bank	\$ 425.000	3,00 %	21.02.2024	446.103	0,02 %
Inter-American Development Bank	\$ 430.000	2,63 %	19.04.2021	435.836	0,02 %
Europäische Investitionsbank	\$ 425.000	1,38 %	15.06.2020	422.252	0,02 %
Europäische Investitionsbank	\$ 400.000	3,13 %	14.12.2023	421.926	0,02 %
Arab Petroleum Investments Corp.	\$ 400.000	4,13 %	18.09.2023	418.044	0,02 %
Inter-American Development Bank	\$ 400.000	2,63 %	16.01.2024	413.145	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 400.000	2,75 %	23.07.2021	407.374	0,02 %
Europäische Investitionsbank	\$ 400.000	2,00 %	15.03.2021	400.777	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 400.000	1,38 %	24.05.2021	396.463	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 400.000	1,38 %	20.09.2021	396.216	0,02 %
Inter-American Development Bank	\$ 385.000	2,50 %	18.01.2023	393.921	0,02 %
Asian Development Bank	\$ 375.000	1,75 %	08.06.2021	374.340	0,02 %
Europäische Investitionsbank	CA(\$)	2,25 %	30.07.2021	371.030	0,02 %
European Financial Stability Facility	€ 300.000	3,38 %	05.07.2021	369.199	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	AU(\$)	2,80 %	12.01.2022	363.924	0,02 %
International Finance Corp.	AU(\$)	2,70 %	05.02.2021	358.756	0,02 %
Asian Development Bank	NZ(\$)	3,00 %	17.01.2023	350.613	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	NZ(\$)	3,38 %	25.01.2022	350.486	0,02 %
IDB Trust Services Ltd.	\$ 350.000	2,39 %	12.04.2022	349.965	0,02 %
European Financial Stability Facility	€ 300.000	0,10 %	19.01.2021	345.108	0,02 %
Europäische Union	€ 300.000	0,25 %	04.07.2020	344.525	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	AU(\$)	2,60 %	20.09.2022	328.322	0,02 %
Corp.Andina de Fomento	\$ 325.000	2,13 %	27.09.2021	322.158	0,02 %
Europäische Investitionsbank	\$ 300.000	2,63 %	20.05.2022	306.905	0,02 %
Asian Infrastructure Investment Bank	\$ 300.000	2,25 %	16.05.2024	304.631	0,02 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	\$ 300.000	2,75 %	26.04.2021	304.620	0,02 %
Europäische Investitionsbank	\$ 300.000	2,25 %	15.03.2022	303.607	0,02 %
Nordic Investment Bank	\$ 300.000	2,25 %	01.02.2021	301.612	0,02 %
International Finance Corp.	\$ 300.000	2,25 %	25.01.2021	301.595	0,02 %
Asian Development Bank	\$ 300.000	2,00 %	16.02.2022	301.591	0,02 %
Asian Development Bank	\$ 300.000	1,75 %	13.09.2022	299.516	0,02 %
Asian Development Bank	\$ 300.000	1,63 %	16.03.2021	298.754	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 300.000	1,63 %	09.03.2021	298.675	0,02 %
European Stability Mechanism	\$ 290.000	2,13 %	03.11.2022	292.549	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 290.000	2,13 %	13.12.2021	292.161	0,01 %
European Stability Mechanism	\$ 260.000	3,00 %	23.10.2020	263.426	0,01 %
African Development Bank	\$ 250.000	3,00 %	20.09.2023	261.436	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$ 250.000	1,75 %	14.09.2022	249.442	0,01 %
Europäische Investitionsbank	\$ 240.000	2,25 %	15.08.2022	243.246	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	\$ 225.000	2,75 %	07.03.2023	232.399	0,01 %	
African Development Bank	\$ 235.000	1,25 %	26.07.2021	232.187	0,01 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 230.000	1,63 %	04.09.2020	229.129	0,01 %	
Corp.Andina de Fomento	\$ 220.000	2,75 %	06.01.2023	220.866	0,01 %	
Europäische Investitionsbank	\$ 210.000	2,88 %	15.12.2021	215.326	0,01 %	
IDB Trust Services Ltd.	\$ 215.000	2,26 %	26.09.2022	214.250	0,01 %	
Nordic Investment Bank	\$ 200.000	2,88 %	19.07.2023	207.906	0,01 %	
Inter-American Development Bank	\$ 200.000	3,00 %	26.09.2022	207.299	0,01 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 200.000	2,50 %	19.03.2024	205.964	0,01 %	
Europäische Investitionsbank	\$ 200.000	2,50 %	15.03.2023	204.905	0,01 %	
Nordic Investment Bank	\$ 200.000	2,25 %	21.05.2024	203.451	0,01 %	
African Export-Import Bank	\$ 200.000	4,00 %	24.05.2021	202.394	0,01 %	
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	\$ 200.000	1,50 %	02.11.2021	198.484	0,01 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 190.000	2,13 %	01.11.2020	190.424	0,01 %	
International Finance Corp.	\$ 180.000	2,88 %	31.07.2023	187.374	0,01 %	
Asian Development Bank	\$ 180.000	2,25 %	20.01.2021	180.976	0,01 %	
Europäische Investitionsbank	\$ 175.000	1,38 %	15.09.2021	173.314	0,01 %	
International Finance Corp.	\$ 170.000	1,63 %	16.07.2020	169.517	0,01 %	
Corp.Andina de Fomento	\$ 170.000	2,20 %	18.07.2020	169.314	0,01 %	
Europäische Investitionsbank	\$ 150.000	2,63 %	15.03.2024	155.167	0,01 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	CA(\$)	200.000	2,20 %	18.01.2022	155.113	0,01 %
Council of Europe Development Bank	\$ 150.000	2,50 %	27.02.2024	154.215	0,01 %	
Council Of Europe Development Bank	\$ 150.000	2,63 %	13.02.2023	153.982	0,01 %	
Corp.Andina de Fomento	\$ 145.000	4,38 %	15.06.2022	152.556	0,01 %	
Asian Development Bank	\$ 150.000	1,63 %	26.08.2020	149.441	0,01 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 150.000	1,63 %	10.02.2022	149.369	0,01 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	CA(\$)	185.000	2,25 %	17.01.2023	144.529	0,01 %
Asian Development Bank	\$ 130.000	2,88 %	27.11.2020	131.648	0,01 %	
International Development Association	\$ 125.000	2,75 %	24.04.2023	128.865	0,01 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	£ 100.000	1,38 %	15.12.2020	128.224	0,01 %	
Nordic Investment Bank	£ 100.000	0,63 %	02.11.2021	126.477	0,01 %	
Inter-American Development Bank	\$ 125.000	1,75 %	14.04.2022	124.790	0,01 %	
European Stability Mechanism	€ 100.000	0,10 %	03.11.2020	114.959	0,01 %	
Europäische Investitionsbank	CA(\$)	150.000	1,13 %	16.09.2021	113.671	0,01 %
Banque Ouest Africaine de Developpement	\$ 100.000	5,50 %	06.05.2021	104.126	0,01 %	
Europäische Investitionsbank	\$ 100.000	2,88 %	15.09.2020	101.077	0,00 %	
Inter-American Development Bank	\$ 100.000	2,13 %	09.11.2020	100.254	0,00 %	
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	\$ 100.000	2,00 %	01.02.2021	100.150	0,00 %	
Council of Europe Development Bank	\$ 100.000	1,63 %	16.03.2021	99.551	0,00 %	
Nordic Investment Bank	\$ 100.000	1,50 %	29.09.2020	99.433	0,00 %	
Asian Development Bank	\$ 85.000	1,88 %	18.02.2022	85.180	0,00 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 80.000	1,75 %	19.04.2023	79.848	0,00 %	
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	\$ 65.000	7,63 %	19.01.2023	77.825	0,00 %	
European Stability Mechanism	€ 62.893	0,00 %	17.01.2022	72.615	0,00 %	
International Finance Corp.	\$ 70.000	2,00 %	24.10.2022	70.488	0,00 %	
Europäische Investitionsbank	CA(\$)	85.000	2,38 %	18.01.2023	66.551	0,00 %
				59.734.983	3,10 %	
Schweden 1,52 % (2018: 1,72 %)						
Sweden Government Bond	SEK(kr) 22.575.000	1,50 %	13.11.2023	2.650.065	0,14 %	
Swedbank Hypotek AB	SEK(kr) 16.700.000	1,00 %	15.06.2022	1.854.179	0,10 %	
Nordea Hypotek AB	SEK(kr) 14.700.000	1,00 %	08.04.2022	1.629.697	0,08 %	
Sweden Government Bond	SEK(kr) 10.000.000	3,50 %	01.06.2022	1.208.424	0,06 %	
Lansforsakringar Hypotek AB	SEK(kr) 10.000.000	1,25 %	20.09.2023	1.128.586	0,06 %	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK(kr) 10.000.000	1,00 %	20.12.2023	1.118.163	0,06 %	
Kommuninvest I Sverige AB	SEK(kr) 10.000.000	0,25 %	01.06.2022	1.089.681	0,06 %	
Sweden Government Bond	SEK(kr) 8.000.000	5,00 %	01.12.2020	931.250	0,05 %	
Swedbank Hypotek AB	SEK(kr) 8.000.000	1,00 %	16.12.2020	876.567	0,05 %	
Swedbank Hypotek AB	€ 700.000	0,15 %	10.02.2021	804.672	0,04 %	
Kommuninvest I Sverige AB	SEK(kr) 7.000.000	1,00 %	13.11.2023	785.333	0,04 %	
Lansforsakringar Bank AB	€ 600.000	0,88 %	25.09.2023	703.412	0,04 %	
Swedbank AB	£ 500.000	1,25 %	29.12.2021	633.290	0,03 %	
Svensk Exportkredit AB	£ 500.000	0,63 %	07.12.2020	633.023	0,03 %	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK(kr) 5.500.000	1,50 %	15.12.2021	615.616	0,03 %	
Swedbank Hypotek AB	€ 500.000	0,45 %	23.08.2023	586.630	0,03 %	
SBAB Bank AB	€ 500.000	0,75 %	14.06.2023	584.363	0,03 %	
Svenska Handelsbanken AB	€ 500.000	0,13 %	18.06.2024	570.977	0,03 %	
Stadshypotek AB	SEK(kr) 5.000.000	1,50 %	01.06.2023	568.694	0,03 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Danske Hypotek AB	SEK(kr) 5.000.000	1,00 %	21.12.2022	556.716	0,03 %
Swedbank Hypotek AB	£ 400.000	1,13 %	07.12.2021	508.451	0,03 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 460.000	3,00 %	16.11.2021	471.861	0,02 %
Fastighets AB Balder	€ 400.000	1,13 %	14.03.2022	464.683	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 400.000	0,05 %	01.07.2024	454.923	0,02 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 400.000	3,13 %	08.11.2021	411.083	0,02 %
Stadshypotek AB	€ 300.000	0,63 %	10.11.2021	350.106	0,02 %
Sweden Government International Bond	€ 300.000	0,13 %	24.04.2023	349.867	0,02 %
Swedbank AB^	€ 300.000	1,00 %	22.11.2027	339.410	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 300.000	3,90 %	20.11.2023	317.887	0,02 %
Sweden Government International Bond	\$ 315.000	2,38 %	15.02.2021	317.313	0,02 %
Swedbank AB	\$ 300.000	2,80 %	14.03.2022	299.902	0,02 %
Sweden Government International Bond	\$ 280.000	1,88 %	02.11.2020	279.661	0,01 %
Sweden Government International Bond	\$ 250.000	2,50 %	28.02.2022	254.342	0,01 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 250.000	2,63 %	15.03.2021	251.207	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 250.000	2,45 %	30.03.2021	250.749	0,01 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 250.000	1,75 %	28.08.2020	249.020	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 200.000	0,50 %	21.03.2023	232.567	0,01 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 230.000	2,75 %	22.10.2020	232.258	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 200.000	0,25 %	28.02.2022	230.260	0,01 %
Swedbank Hypotek AB	€ 200.000	0,38 %	29.09.2020	230.064	0,01 %
Swedbank AB	€ 200.000	0,40 %	29.08.2023	229.600	0,01 %
Volvo Treasury AB	€ 200.000	0,10 %	24.05.2022	228.455	0,01 %
Stadshypotek AB	SEK(kr) 2.000.000	1,50 %	15.12.2021	223.860	0,01 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 200.000	3,00 %	23.03.2022	206.018	0,01 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 200.000	2,63 %	17.11.2020	201.370	0,01 %
Kommuninvest I Sverige AB	\$ 200.000	2,25 %	29.05.2021	201.218	0,01 %
Swedbank AB	\$ 200.000	2,65 %	10.03.2021	199.691	0,01 %
Sweden Government International Bond	\$ 200.000	1,25 %	08.09.2021	197.430	0,01 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 150.000	2,88 %	14.03.2023	155.135	0,01 %
Sweden Government International Bond	\$ 150.000	2,38 %	15.02.2023	152.815	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 150.000	3,35 %	24.05.2021	152.781	0,01 %
Telia Co. AB	€ 100.000	4,00 %	22.03.2022	126.230	0,01 %
SKF AB	€ 100.000	1,63 %	02.12.2022	119.848	0,01 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	€ 100.000	1,75 %	14.01.2025	115.802	0,01 %
Autoliv, Inc.	€ 100.000	0,75 %	26.06.2023	115.618	0,01 %
Swedbank AB	€ 100.000	0,63 %	04.01.2021	115.225	0,01 %
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB	€ 100.000	0,25 %	20.01.2021	115.109	0,01 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 100.000	0,15 %	11.02.2021	114.963	0,01 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 100.000	2,00 %	30.08.2022	100.299	0,00 %
Svensk Exportkredit AB	\$ 100.000	1,75 %	10.03.2021	99.616	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 50.000	1,88 %	13.09.2021	49.364	0,00 %
				29.245.399	1,52 %
Schweiz 0,92 % (2018: 1,24 %)					
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF 1.000.000	0,13 %	26.04.2024	1.053.418	0,05 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF 1.000.000	0,00 %	25.07.2023	1.048.202	0,05 %
Credit Suisse Group AG	\$ 750.000	3,57 %	09.01.2023	763.861	0,04 %
Basler Kantonalbank	CHF 700.000	2,50 %	24.03.2021	755.912	0,04 %
Canton of Zurich	CHF 700.000	0,50 %	03.12.2020	730.729	0,04 %
UBS Group Funding Switzerland AG	€ 600.000	1,75 %	16.11.2022	722.112	0,04 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 600.000	2,00 %	25.05.2022	667.508	0,03 %
Zuercher Kantonalbank	CHF 600.000	2,13 %	29.06.2022	665.417	0,03 %
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.^	€ 500.000	4,25 %	02.10.2043	654.362	0,03 %
UBS	£ 500.000	1,25 %	10.12.2020	636.848	0,03 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 600.000	2,88 %	29.09.2021	608.333	0,03 %
Novartis Finance SA	€ 500.000	0,50 %	14.08.2023	583.982	0,03 %
Credit Suisse	€ 500.000	1,13 %	15.09.2020	578.522	0,03 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 500.000	2,00 %	28.04.2021	539.846	0,03 %
Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF 500.000	1,75 %	09.11.2020	528.406	0,03 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 500.000	3,80 %	09.06.2023	518.574	0,03 %
Credit Suisse	€ 400.000	0,75 %	17.09.2021	466.728	0,02 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 400.000	4,95 %	15.11.2021	418.991	0,02 %
Zurich Finance Australia Ltd.	AU(\$) 500.000	3,48 %	31.05.2023	370.992	0,02 %
Swiss Confederation Government Bond	CHF 295.000	4,00 %	11.02.2023	356.784	0,02 %
Credit Suisse	€ 300.000	1,75 %	15.01.2021	352.735	0,02 %
Lunar Funding V for Swisscom AG	€ 300.000	2,00 %	30.09.2020	350.441	0,02 %
Nestle Finance International Ltd.	€ 300.000	0,75 %	08.11.2021	349.600	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Glencore Finance Europe SA	€ 300.000	1,25 %	17.03.2021	346.924	0,02 %	
Canton of Basel-Landschaft	CHF 300.000	0,50 %	30.03.2022	317.851	0,02 %	
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 300.000	4,25 %	25.10.2022	313.125	0,02 %	
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 300.000	3,35 %	24.09.2023	312.375	0,02 %	
Glencore Funding LLC	\$ 300.000	3,00 %	27.10.2022	301.135	0,01 %	
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 250.000	3,49 %	23.05.2023	255.521	0,01 %	
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 250.000	3,45 %	16.04.2021	253.365	0,01 %	
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 250.000	3,00 %	15.04.2021	252.108	0,01 %	
UBS	€ 200.000	0,13 %	05.11.2021	229.031	0,01 %	
UBS Group Funding Switzerland AG^	\$ 200.000	2,86 %	15.08.2023	201.684	0,01 %	
UBS	\$ 200.000	2,45 %	01.12.2020	200.369	0,01 %	
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,10 %	24.09.2021	153.000	0,01 %	
Novartis Capital Corp.	\$ 150.000	2,40 %	17.05.2022	151.146	0,01 %	
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 125.000	3,80 %	15.09.2022	129.492	0,01 %	
Gerdau Holdings, Inc.	£ 100.000	1,75 %	09.12.2020	128.632	0,01 %	
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 100.000	3,00 %	22.01.2024	128.277	0,01 %	
Glencore Finance Europe SA	€ 100.000	1,88 %	13.09.2023	119.564	0,01 %	
Holcim US Finance Sarl & Cie SCS	€ 100.000	2,63 %	07.09.2020	117.575	0,01 %	
ABB Finance USA, Inc.	\$ 25.000	3,38 %	03.04.2023	25.873	0,00 %	
Novartis Capital Corp.	\$ 25.000	2,40 %	21.09.2022	25.202	0,00 %	
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 25.000	2,95 %	24.09.2020	25.166	0,00 %	
				17.709.718	0,92 %	
Thailand 0,46 % (2018: 0,39 %)						
Thailand Government Bond	฿90.000.000	2,55 %	26.06.2020	2.955.244	0,15 %	
Thailand Government Bond	฿43.000.000	1,88 %	17.06.2022	1.405.685	0,07 %	
Thailand Government Bond	฿30.000.000	5,85 %	31.03.2021	1.045.390	0,06 %	
Siam Commercial Bank PCL	\$ 1.000.000	3,90 %	11.02.2024	1.045.320	0,06 %	
Thailand Government Bond	฿25.000.000	2,40 %	17.12.2023	834.029	0,04 %	
Thailand Government Bond	฿25.000.000	2,00 %	17.12.2022	820.188	0,04 %	
Thailand Government Bond	฿15.000.000	3,65 %	17.12.2021	510.881	0,03 %	
Bangkok Bank PCL	\$ 200.000	3,88 %	27.09.2022	207.506	0,01 %	
				8.824.243	0,46 %	
VAE 0,28 % (2018: 0,17 %)						
Emirates NBD PJSC	AU(\$)	1.700.000	4,75 %	18.02.2022	1.263.809	0,06 %
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	€ 500.000	1,75 %	18.06.2021	588.454	0,03 %	
Abu Dhabi National Energy Co.	\$ 500.000	5,88 %	13.12.2021	536.828	0,03 %	
Abu Dhabi Government International Bond	\$ 400.000	2,50 %	11.10.2022	403.092	0,02 %	
MDC-GMTN B.V.	\$ 300.000	5,50 %	01.03.2022	322.146	0,02 %	
Fab Sukuk Co., Ltd.	\$ 300.000	3,88 %	22.01.2024	310.536	0,02 %	
Fab Sukuk Co., Ltd.	\$ 300.000	3,63 %	05.03.2023	307.488	0,02 %	
DIB Sukuk Ltd.	\$ 300.000	3,63 %	06.02.2023	303.036	0,02 %	
DIB Sukuk Ltd.	\$ 300.000	3,66 %	14.02.2022	302.685	0,01 %	
Abu Dhabi Government International Bond	\$ 250.000	2,13 %	03.05.2021	249.700	0,01 %	
MDC-GMTN B.V.	\$ 200.000	5,50 %	20.04.2021	210.536	0,01 %	
DP World Crescent Ltd.	\$ 200.000	3,91 %	31.05.2023	204.770	0,01 %	
BOS Funding Ltd.	\$ 200.000	4,23 %	07.03.2022	203.254	0,01 %	
EIB Sukuk Co., Ltd.	\$ 200.000	3,54 %	31.05.2021	200.770	0,01 %	
Waha Aerospace BV	\$ 37.500	3,93 %	28.07.2020	37.547	0,00 %	
				5.444.651	0,28 %	
Vereinigtes Königreich 3,40 % (2018: 3,44 %)						
United Kingdom Gilt	£ 5.375.000	0,75 %	22.07.2023	6.878.035	0,36 %	
United Kingdom Gilt	£ 3.900.000	1,00 %	22.04.2024	5.048.903	0,26 %	
United Kingdom Gilt	£ 2.665.000	0,50 %	22.07.2022	3.384.306	0,18 %	
United Kingdom Gilt	£ 2.400.000	1,50 %	22.01.2021	3.095.866	0,16 %	
United Kingdom Gilt	£ 2.390.000	2,00 %	22.07.2020	3.083.212	0,16 %	
United Kingdom Gilt	£ 1.891.000	1,75 %	07.09.2022	2.495.530	0,13 %	
United Kingdom Gilt	£ 1.650.000	3,75 %	07.09.2021	2.243.836	0,12 %	
United Kingdom Gilt	£ 1.300.000	4,00 %	07.03.2022	1.805.748	0,09 %	
Lloyds TSB Bank plc	€ 1.100.000	0,63 %	14.09.2022	1.288.206	0,07 %	
United Kingdom Gilt	£ 850.000	8,00 %	07.06.2021	1.235.866	0,06 %	
Nationwide Building Society	€ 800.000	4,63 %	08.02.2021	984.404	0,05 %	
HSBC Holdings plc	\$ 860.000	2,65 %	05.01.2022	863.079	0,04 %	
Hiscox Ltd.	£ 500.000	2,00 %	14.12.2022	639.061	0,03 %	
Nationwide Building Society^	€ 600.000	4,36 %	01.08.2024	625.626	0,03 %	
BP Capital Markets plc	€ 500.000	1,53 %	26.09.2022	599.455	0,03 %	
Heathrow Funding Ltd.	€ 500.000	1,88 %	23.05.2022	599.066	0,03 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Santander UK plc	€ 500.000	2,63 %	16.07.2020	585.669	0,03 %
Investec Bank plc^	£ 400.000	4,25 %	24.07.2028	513.876	0,03 %
Rolls-Royce plc	€ 400.000	2,13 %	18.06.2021	475.007	0,02 %
Unilever NV	€ 400.000	0,50 %	03.02.2022	463.351	0,02 %
Standard Chartered plc^	€ 400.000	0,75 %	03.10.2023	458.475	0,02 %
Natwest Markets plc	€ 400.000	0,63 %	02.03.2022	457.436	0,02 %
HSBC Bank plc	€ 400.000	0,87 %	13.09.2021	456.453	0,02 %
Bank of England Euro Note	\$ 425.000	2,50 %	05.03.2021	429.158	0,02 %
HSBC Holdings plc^	\$ 400.000	3,95 %	18.05.2024	416.500	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 400.000	4,27 %	22.03.2025	412.975	0,02 %
Standard Chartered plc	\$ 400.000	3,95 %	11.01.2023	408.898	0,02 %
Nationwide Building Society^	\$ 400.000	3,77 %	08.03.2024	408.000	0,02 %
Phoenix Group Holdings plc	£ 300.000	4,13 %	20.07.2022	396.791	0,02 %
BAT Capital Corp.	\$ 375.000	2,76 %	15.08.2022	375.672	0,02 %
BAT Capital Corp.	\$ 375.000	2,30 %	14.08.2020	373.966	0,02 %
HSBC Holdings plc^	€ 300.000	1,50 %	04.12.2024	359.112	0,02 %
Coventry Building Society	€ 300.000	2,50 %	18.11.2020	353.369	0,02 %
Leeds Building Society	€ 300.000	1,38 %	05.05.2022	350.549	0,02 %
Santander UK Group Holdings plc	\$ 350.000	2,88 %	05.08.2021	350.504	0,02 %
Santander UK plc	€ 300.000	0,38 %	20.09.2023	350.009	0,02 %
BAT International Finance plc	€ 300.000	1,00 %	23.05.2022	349.156	0,02 %
Imperial Brands Finance plc	€ 300.000	1,13 %	14.08.2023	348.400	0,02 %
British Telecommunications plc	€ 300.000	0,50 %	23.06.2022	345.876	0,02 %
Nationwide Building Society	€ 300.000	0,05 %	03.06.2024	344.338	0,02 %
GlaxoSmithKline Capital plc	€ 300.000	0,00 %	12.09.2020	342.119	0,02 %
HSBC Holdings plc^	\$ 325.000	3,80 %	11.03.2025	337.105	0,02 %
HSBC Holdings plc	\$ 300.000	4,25 %	14.03.2024	316.362	0,02 %
Vodafone Group plc	\$ 300.000	3,75 %	16.01.2024	313.547	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 300.000	4,05 %	16.08.2023	313.111	0,02 %
BP Capital Markets plc	\$ 300.000	3,56 %	01.11.2021	309.402	0,02 %
Barclays Bank plc	\$ 300.000	5,14 %	14.10.2020	308.375	0,02 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 300.000	2,88 %	01.06.2022	305.211	0,02 %
Barclays plc	\$ 300.000	3,25 %	12.01.2021	302.259	0,02 %
Vodafone Group plc^	€ 250.000	3,10 %	03.01.2079	292.586	0,01 %
Heathrow Funding Ltd.	£ 200.000	5,23 %	15.02.2023	289.027	0,01 %
Barclays Bank UK plc	£ 200.000	4,25 %	12.01.2022	274.608	0,01 %
Eastern Power Networks plc	£ 200.000	4,75 %	30.09.2021	274.058	0,01 %
Santander UK plc	£ 200.000	5,13 %	14.04.2021	272.474	0,01 %
Yorkshire Building Society	€ 236.000	0,88 %	20.03.2023	271.776	0,01 %
Santander UK plc	€ 230.000	0,10 %	12.05.2024	264.830	0,01 %
HSBC Holdings plc	\$ 250.000	3,60 %	25.05.2023	259.898	0,01 %
SSE plc^	£ 200.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	257.780	0,01 %
HSBC Holdings plc^	£ 200.000	2,18 %	27.06.2023	256.927	0,01 %
Anglo American Capital plc	\$ 250.000	4,13 %	15.04.2021	255.625	0,01 %
Bank of England Euro Note	\$ 250.000	2,50 %	22.02.2022	254.281	0,01 %
Lloyds TSB Bank plc	\$ 250.000	2,70 %	17.08.2020	250.942	0,01 %
BG Energy Capital plc	\$ 240.000	4,00 %	15.10.2021	248.042	0,01 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 210.000	0,25 %	25.03.2024	243.127	0,01 %
National Westminster Bank plc	€ 200.000	3,88 %	19.10.2020	240.326	0,01 %
BP Capital Markets plc	€ 200.000	2,52 %	17.02.2021	238.129	0,01 %
Leeds Building Society	€ 200.000	2,63 %	01.04.2021	237.662	0,01 %
BP Capital Markets plc	€ 200.000	1,37 %	03.03.2022	237.110	0,01 %
Informa plc	€ 200.000	1,50 %	05.07.2023	236.423	0,01 %
CNH Industrial NV	\$ 225.000	4,50 %	15.08.2023	236.101	0,01 %
Babcock International Group plc	€ 200.000	1,75 %	06.10.2022	235.234	0,01 %
Unilever NV	€ 200.000	1,75 %	05.08.2020	232.571	0,01 %
Lloyds TSB Bank plc	€ 200.000	0,50 %	22.07.2020	229.839	0,01 %
Diageo Finance plc	€ 200.000	0,25 %	22.10.2021	229.825	0,01 %
Channel Link Enterprises Finance plc^	€ 200.000	1,76 %	30.06.2050	229.071	0,01 %
NatWest Markets plc	€ 200.000	1,00 %	28.05.2024	227.715	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 200.000	6,13 %	15.12.2022	215.166	0,01 %
Santander UK Group Holdings plc^	\$ 200.000	4,80 %	15.11.2024	212.430	0,01 %
BP Capital Markets plc	\$ 200.000	3,81 %	10.02.2024	211.925	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 200.000	5,13 %	28.05.2024	210.869	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	3,90 %	12.03.2024	208.566	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 200.000	3,38 %	15.05.2023	208.100	0,01 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 200.000	4,52 %	25.06.2024	207.914	0,01 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	\$ 200.000	3,63 %	21.09.2023	207.771	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
Heathrow Funding Ltd.	\$ 200.000	4,88 %	15.07.2021	207.701	0,01 %	
Barclays plc^	\$ 200.000	4,34 %	16.05.2024	205.674	0,01 %	
Standard Chartered plc^	\$ 200.000	3,89 %	15.03.2024	204.907	0,01 %	
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 200.000	3,88 %	12.09.2023	204.412	0,01 %	
Santander UK plc	\$ 200.000	3,40 %	01.06.2021	203.104	0,01 %	
Barclays plc	\$ 200.000	3,68 %	10.01.2023	202.690	0,01 %	
HSBC Holdings plc^	\$ 200.000	3,03 %	22.11.2023	201.452	0,01 %	
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	3,00 %	11.01.2022	201.445	0,01 %	
BP Capital Markets plc	\$ 200.000	2,50 %	06.11.2022	201.032	0,01 %	
Santander UK	\$ 200.000	3,13 %	08.01.2021	200.949	0,01 %	
Lloyds Banking Group plc^	\$ 200.000	2,91 %	07.11.2023	199.430	0,01 %	
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	\$ 200.000	2,38 %	24.06.2022	199.272	0,01 %	
Santander UK plc	\$ 200.000	2,13 %	03.11.2020	198.926	0,01 %	
BAE Systems Holdings, Inc.	\$ 190.000	2,85 %	15.12.2020	190.451	0,01 %	
Yorkshire Building Society	€ 165.000	0,13 %	08.05.2024	189.836	0,01 %	
BP Capital Markets plc	\$ 175.000	3,99 %	26.09.2023	186.114	0,01 %	
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 175.000	3,00 %	01.06.2024	180.171	0,01 %	
Rolls-Royce plc	\$ 180.000	2,38 %	14.10.2020	179.542	0,01 %	
Barclays Bank plc	\$ 150.000	10,18 %	12.06.2021	169.839	0,01 %	
Cadent Finance plc	£ 132.000	1,13 %	22.09.2021	167.632	0,01 %	
HSBC Holdings plc	\$ 165.000	3,40 %	08.03.2021	167.366	0,01 %	
Heathrow Funding Ltd.	£ 100.000	7,13 %	14.02.2024	154.081	0,01 %	
Diageo Investment Corp.	\$ 150.000	2,88 %	11.05.2022	152.613	0,01 %	
Barclays Bank plc	£ 100.000	10,00 %	21.05.2021	146.235	0,01 %	
Lendlease Europe Finance plc	£ 100.000	6,13 %	12.10.2021	137.921	0,01 %	
Co.-Operative Bank plc	£ 100.000	4,75 %	11.11.2021	134.961	0,01 %	
Western Power Distribution plc	£ 100.000	3,63 %	06.11.2023	134.407	0,01 %	
Southern Gas Networks plc	£ 100.000	4,88 %	21.12.2020	133.776	0,01 %	
Aviva plc^	€ 100.000	6,13 %	05.07.2043	133.581	0,01 %	
Sky Ltd.	£ 100.000	2,88 %	24.11.2020	130.158	0,01 %	
Severn Trent Utilities Finance plc	£ 100.000	1,63 %	04.12.2022	128.571	0,01 %	
BAT International Finance plc	£ 100.000	1,75 %	05.07.2021	127.874	0,01 %	
WPP Finance UK	€ 100.000	3,00 %	20.11.2023	127.638	0,01 %	
BP Capital Markets plc	£ 100.000	1,18 %	12.08.2023	127.428	0,01 %	
Thames Water Utilities Finance plc	£ 100.000	1,88 %	24.01.2024	127.309	0,01 %	
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 125.000	3,13 %	14.05.2021	127.092	0,01 %	
AstraZeneca plc	\$ 125.000	2,38 %	12.06.2022	125.791	0,01 %	
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 100.000	2,88 %	17.05.2023	124.049	0,01 %	
Sky Ltd.	€ 100.000	1,88 %	24.11.2023	122.988	0,01 %	
Nationwide Building Society	€ 100.000	6,75 %	22.07.2020	121.834	0,01 %	
ITV plc	€ 100.000	2,00 %	01.12.2023	118.899	0,01 %	
Sky Ltd.	€ 100.000	1,50 %	15.09.2021	117.872	0,01 %	
Lloyds Banking Group plc	€ 102.000	0,75 %	09.11.2021	117.798	0,01 %	
ELM BV for RELX Finance BV	€ 100.000	2,50 %	24.09.2020	117.554	0,01 %	
Royal Bank of Scotland Group plc^	€ 100.000	2,00 %	08.03.2023	117.552	0,01 %	
Barclays plc	€ 100.000	1,88 %	23.03.2021	117.302	0,01 %	
G4S International Finance plc	€ 100.000	1,50 %	09.01.2023	115.916	0,01 %	
Santander UK plc	€ 100.000	0,88 %	25.11.2020	115.334	0,01 %	
British Telecommunications plc	€ 100.000	0,63 %	10.03.2021	115.242	0,01 %	
Lloyds TSB Bank plc	€ 100.000	0,38 %	18.01.2021	115.166	0,01 %	
CRH Finance BV	€ 100.000	0,38 %	22.03.2021	114.815	0,01 %	
Nationwide Building Society	€ 100.000	0,38 %	30.07.2020	114.784	0,01 %	
Nationwide Building Society	€ 100.000	0,13 %	25.01.2021	114.779	0,01 %	
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 100.000	6,10 %	10.06.2023	108.199	0,01 %	
Santander UK plc	\$ 100.000	4,00 %	13.03.2024	105.215	0,01 %	
WPP Finance UK	\$ 100.000	4,75 %	21.11.2021	104.760	0,01 %	
WPP Finance UK	\$ 100.000	3,63 %	07.09.2022	102.978	0,01 %	
Standard Chartered plc^	\$ 100.000	3,79 %	21.05.2025	102.095	0,00 %	
RELX Capital, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.10.2022	101.747	0,00 %	
HSBC Holdings plc^	\$ 100.000	3,26 %	13.03.2023	101.665	0,00 %	
Royal Bank of Scotland Group plc^	\$ 100.000	3,50 %	15.05.2023	100.716	0,00 %	
Imperial Brands Finance plc	\$ 100.000	2,95 %	21.07.2020	100.244	0,00 %	
HSBC Holdings plc	CA(\$)	125.000	3,20 %	05.12.2023	98.451	0,00 %
Nationwide Building Society^	\$ 80.000	3,62 %	26.04.2023	81.500	0,00 %	
AstraZeneca plc	\$ 75.000	3,50 %	17.08.2023	78.000	0,00 %	
Vodafone Group plc	\$ 75.000	4,38 %	16.03.2021	77.813	0,00 %	
BAT International Finance plc	\$ 75.000	3,25 %	07.06.2022	76.023	0,00 %	
RELX Capital, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	16.03.2023	51.563	0,00 %	

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
BP Capital Markets plc	CA(\$)	50.000	3,50 %	09.11.2020	38.941	0,00 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$	25.000	2,72 %	28.11.2022	25.364	0,00 %
				65.508.497	3,40 %	
USA 38,40 % (2018: 37,41 %)						
US Treasury Note	\$	20.672.800	1,75 %	30.06.2022	20.692.181	1,07 %
US Treasury Note ¹	\$	17.408.000	2,50 %	28.02.2021	17.598.400	0,91 %
US Treasury Note ¹	\$	16.987.000	2,63 %	28.02.2023	17.517.844	0,91 %
US Treasury Note	\$	15.514.000	2,25 %	30.04.2021	15.640.051	0,81 %
US Treasury Note	\$	15.000.000	0,02 %	30.06.2024	14.988.282	0,78 %
US Treasury Note ¹	\$	13.880.000	2,75 %	30.09.2020	14.025.307	0,73 %
US Treasury Note ¹	\$	14.060.000	1,63 %	31.08.2022	14.009.471	0,73 %
US Treasury Note	\$	13.117.900	2,50 %	15.05.2024	13.562.678	0,70 %
US Treasury Note ¹	\$	12.385.500	2,75 %	31.07.2023	12.871.244	0,67 %
US Treasury Note ¹	\$	11.295.000	2,25 %	30.04.2024	11.545.608	0,60 %
US Treasury Note	\$	11.010.000	2,25 %	31.03.2021	11.092.575	0,58 %
US Treasury Note	\$	10.375.000	2,13 %	31.03.2024	10.543.594	0,55 %
US Treasury Note ¹	\$	10.095.000	2,75 %	31.05.2023	10.476.717	0,54 %
US Treasury Note	€	10.000.000	1,75 %	15.06.2022	10.010.938	0,52 %
US Treasury Note	\$	9.405.000	2,88 %	15.10.2021	9.641.594	0,50 %
US Treasury Note	\$	9.410.000	1,63 %	15.10.2020	9.379.124	0,49 %
US Treasury Note	\$	8.893.500	2,50 %	15.01.2022	9.058.864	0,47 %
US Treasury Note ¹	\$	8.523.400	2,75 %	15.09.2021	8.709.849	0,45 %
US Treasury Note	\$	8.235.000	2,50 %	31.03.2023	8.461.463	0,44 %
US Treasury Note	\$	8.213.000	2,38 %	29.02.2024	8.441.424	0,44 %
US Treasury Note ¹	\$	8.325.000	1,88 %	31.03.2022	8.358.820	0,43 %
US Treasury Note	\$	8.000.000	2,00 %	15.02.2022	8.052.500	0,42 %
US Treasury Note	\$	7.740.000	1,88 %	28.02.2022	7.766.606	0,40 %
US Treasury Note	\$	7.635.000	2,63 %	15.05.2021	7.751.911	0,40 %
US Treasury Note	\$	6.550.200	2,88 %	30.11.2023	6.862.358	0,36 %
US Treasury Note	\$	6.782.000	1,88 %	30.09.2022	6.812.731	0,35 %
US Treasury Note	\$	6.461.100	2,63 %	31.12.2023	6.701.372	0,35 %
US Treasury Note ¹	\$	5.805.000	2,63 %	15.06.2021	5.901.145	0,31 %
US Treasury Note	\$	5.810.000	2,63 %	15.11.2020	5.869.008	0,30 %
US Treasury Note	\$	5.725.000	1,75 %	15.11.2020	5.716.055	0,30 %
US Treasury Note	\$	5.170.000	2,88 %	30.09.2023	5.405.881	0,28 %
US Treasury Note	\$	5.056.000	2,75 %	31.08.2023	5.258.240	0,27 %
US Treasury Note	\$	5.125.000	1,63 %	30.06.2021	5.112.188	0,27 %
US Treasury Note	\$	5.104.700	1,25 %	31.03.2021	5.056.046	0,26 %
US Treasury Note	\$	4.750.000	2,25 %	31.01.2024	4.850.938	0,25 %
US Treasury Note	\$	4.570.000	2,38 %	31.01.2023	4.670.683	0,24 %
US Treasury Note	\$	4.421.000	2,50 %	15.02.2022	4.506.657	0,23 %
US Treasury Note	\$	4.137.000	2,88 %	31.10.2023	4.329.629	0,22 %
US Treasury Note	\$	4.069.000	2,88 %	31.10.2020	4.121.770	0,21 %
US Treasury Note	\$	4.000.000	1,63 %	15.11.2022	3.985.000	0,21 %
US Treasury Note	\$	3.950.000	1,75 %	15.05.2023	3.950.617	0,21 %
US Treasury Note	\$	3.833.000	2,13 %	15.05.2022	3.874.923	0,20 %
US Treasury Note ¹	\$	3.690.000	2,25 %	31.07.2021	3.725.747	0,19 %
US Treasury Note	\$	3.714.000	1,38 %	31.05.2021	3.685.565	0,19 %
US Treasury Note	\$	3.689.000	1,13 %	31.08.2021	3.638.852	0,19 %
US Treasury Note ¹	\$	3.550.000	1,88 %	31.01.2022	3.561.094	0,18 %
US Treasury Note ¹	\$	3.475.000	2,00 %	31.10.2022	3.504.320	0,18 %
US Treasury Note ¹	\$	3.500.000	1,75 %	28.02.2022	3.501.094	0,18 %
US Treasury Note	\$	3.525.000	1,13 %	31.07.2021	3.478.734	0,18 %
US Treasury Note	\$	3.364.000	2,63 %	15.07.2021	3.421.293	0,18 %
US Treasury Note	\$	3.073.000	2,88 %	15.11.2021	3.153.186	0,16 %
US Treasury Note	\$	3.000.000	1,50 %	15.08.2020	2.985.938	0,15 %
US Treasury Note	\$	2.918.800	2,50 %	31.12.2020	2.946.620	0,15 %
US Treasury Note	\$	2.900.000	2,13 %	31.01.2021	2.912.688	0,15 %
US Treasury Note	\$	2.844.000	2,00 %	15.01.2021	2.850.666	0,15 %
US Treasury Note ¹	\$	2.825.000	2,13 %	15.08.2021	2.845.305	0,15 %
US Treasury Note ¹	\$	2.738.000	2,50 %	31.01.2024	2.826.985	0,15 %
US Treasury Note	\$	2.795.000	1,13 %	28.02.2021	2.763.120	0,14 %
US Treasury Note	\$	2.625.000	2,13 %	30.06.2021	2.643.457	0,14 %
US Treasury Note ¹	\$	2.622.300	2,63 %	15.08.2020	2.642.787	0,14 %
US Treasury Note	\$	2.586.000	2,00 %	31.05.2024	2.615.496	0,14 %
US Treasury Note	\$	2.635.000	1,38 %	30.06.2023	2.597.122	0,13 %
US Treasury Note	\$	2.484.000	2,75 %	15.08.2021	2.534.845	0,13 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
US Treasury Note	\$ 2.461.000	2,50 %	31.01.2021	2.486.379	0,13 %
US Treasury Note	\$ 2.463.000	2,25 %	15.02.2021	2.479.163	0,13 %
US Treasury Note	\$ 2.488.000	1,38 %	31.08.2020	2.472.450	0,13 %
US Treasury Note	\$ 2.497.000	1,13 %	30.06.2021	2.465.788	0,13 %
US Treasury Note	\$ 2.435.000	1,75 %	31.05.2022	2.436.142	0,13 %
US Treasury Note	\$ 2.305.000	2,63 %	31.07.2020	2.321.567	0,12 %
US Treasury Note	\$ 2.300.000	2,00 %	30.11.2020	2.304.313	0,12 %
US Treasury Note ¹	\$ 2.244.000	2,00 %	30.11.2022	2.263.635	0,12 %
US Treasury Note	\$ 2.210.000	2,13 %	31.08.2020	2.215.180	0,11 %
US Treasury Note	\$ 2.200.000	1,63 %	31.10.2023	2.187.969	0,11 %
US Treasury Note	\$ 2.150.000	1,13 %	30.09.2021	2.121.109	0,11 %
U.S. Treasury Note	\$ 1.989.000	2,38 %	15.03.2022	2.023.808	0,10 %
US Treasury Note	\$ 1.956.000	2,13 %	31.12.2022	1.981.978	0,10 %
US Treasury Note ¹	\$ 1.914.000	2,75 %	30.11.2020	1.937.626	0,10 %
US Treasury Note	\$ 1.920.000	1,88 %	31.07.2022	1.927.800	0,10 %
US Treasury Note	\$ 1.900.000	1,88 %	31.10.2022	1.908.313	0,10 %
US Treasury Note	\$ 1.787.000	1,50 %	15.07.2020	1.778.623	0,09 %
US Treasury Note	\$ 1.730.000	1,38 %	15.09.2020	1.719.458	0,09 %
US Treasury Note ¹	\$ 1.700.000	2,00 %	28.02.2021	1.704.781	0,09 %
Citigroup, Inc.	CHF 1.500.000	3,13 %	27.09.2021	1.660.074	0,09 %
US Treasury Note ¹	\$ 1.550.000	2,75 %	30.04.2023	1.607.398	0,08 %
US Treasury Note	\$ 1.594.000	2,00 %	31.05.2021	1.600.476	0,08 %
US Treasury Note	\$ 1.521.200	1,88 %	30.04.2022	1.526.905	0,08 %
US Treasury Note	\$ 1.535.000	1,50 %	28.02.2023	1.522.288	0,08 %
US Treasury Note	\$ 1.458.600	1,75 %	31.10.2020	1.455.865	0,08 %
US Treasury Note	\$ 1.450.000	2,00 %	31.07.2020	1.450.906	0,08 %
US Treasury Note	\$ 1.437.000	1,38 %	31.10.2020	1.427.570	0,07 %
US Treasury Note	\$ 1.300.000	1,63 %	30.11.2020	1.295.734	0,07 %
Apple, Inc.	\$ 1.200.000	2,85 %	23.02.2023	1.228.231	0,06 %
US Treasury Note	\$ 1.150.000	2,13 %	30.06.2022	1.163.297	0,06 %
US Treasury Note	\$ 1.150.000	1,75 %	31.03.2022	1.150.180	0,06 %
BENCHMARK 2018-B7 Mortgage Trust	\$ 1.050.000	4,38 %	15.05.2053	1.133.863	0,06 %
Morgan Stanley	\$ 1.100.000	2,75 %	19.05.2022	1.110.483	0,06 %
CVS Health Corp.	\$ 1.025.000	3,70 %	09.03.2023	1.057.672	0,05 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. ^	\$ 1.000.000	3,30 %	25.04.2023	1.042.070	0,05 %
US Treasury Note	\$ 1.018.000	2,38 %	15.03.2021	1.027.703	0,05 %
Federal Home Loan Banks	\$ 1.000.000	3,00 %	12.10.2021	1.026.638	0,05 %
US Treasury Note	\$ 1.006.000	2,63 %	31.08.2020	1.014.174	0,05 %
Federal Home Loan Banks	\$ 1.000.000	2,63 %	01.10.2020	1.008.739	0,05 %
Federal National Mortgage Association	\$ 1.000.000	1,50 %	30.07.2020	995.120	0,05 %
Microsoft Corp.	\$ 950.000	2,88 %	06.02.2024	983.952	0,05 %
Bank of America Corp. ^	\$ 949.000	3,00 %	20.12.2023	966.045	0,05 %
US Treasury Note	\$ 950.000	2,38 %	31.12.2020	957.273	0,05 %
Wells Fargo & Co.	\$ 875.000	4,13 %	15.08.2023	921.155	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 900.000	2,55 %	01.03.2021	901.640	0,05 %
Federal Home Loan Banks	\$ 900.000	1,88 %	07.07.2021	901.458	0,05 %
US Treasury Note	\$ 882.000	2,13 %	31.05.2021	887.788	0,05 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 845.482	3,87 %	25.04.2021	866.154	0,04 %
Morgan Stanley	\$ 850.000	2,50 %	21.04.2021	851.329	0,04 %
US Treasury Note	\$ 854.000	1,38 %	30.04.2021	847.462	0,04 %
US Treasury Note	\$ 850.000	1,38 %	30.09.2020	844.422	0,04 %
US Treasury Note	\$ 800.000	3,13 %	15.05.2021	819.375	0,04 %
US Treasury Note	\$ 785.000	3,63 %	15.02.2021	807.323	0,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 800.000	2,38 %	16.02.2021	806.647	0,04 %
US Treasury Note	\$ 781.000	1,75 %	31.12.2020	779.780	0,04 %
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 750.000	2,85 %	10.12.2045	763.305	0,04 %
Morgan Stanley	€ 650.000	1,00 %	02.12.2022	762.678	0,04 %
US Treasury Note	\$ 759.000	2,00 %	30.09.2020	759.949	0,04 %
Bank of America Corp.	\$ 700.000	4,00 %	01.04.2024	746.749	0,04 %
Altria Group, Inc.	\$ 725.000	2,85 %	09.08.2022	731.207	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 600.000	2,00 %	27.07.2023	729.291	0,04 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	\$ 700.000	3,90 %	20.04.2023	728.519	0,04 %
Federal Home Loan Banks	\$ 695.000	2,50 %	13.02.2024	715.318	0,04 %
Schlumberger Investment SA	\$ 700.000	3,30 %	14.09.2021	712.249	0,04 %
Eaton Capital Unlimited Co.	€ 600.000	0,02 %	14.05.2021	684.784	0,04 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	\$ 651.465	3,82 %	15.10.2046	670.285	0,03 %
Visa, Inc.	\$ 650.000	2,80 %	14.12.2022	665.324	0,03 %
CVS Health Corp.	\$ 650.000	2,13 %	01.06.2021	645.486	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012	\$ 630.000	2,84 %	15.12.2047	640.741	0,03 %
Wells Fargo & Co.	CHF 600.000	0,50 %	02.11.2023	630.967	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 600.000	4,35 %	15.08.2021	623.599	0,03 %
Merck & Co., Inc.	\$ 600.000	2,90 %	07.03.2024	619.468	0,03 %
Comcast Corp.	\$ 600.000	3,45 %	01.10.2021	617.286	0,03 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 550.000	5,15 %	15.09.2023	613.687	0,03 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 595.000	3,30 %	01.02.2023	613.560	0,03 %
AT&T, Inc.	\$ 600.000	3,00 %	30.06.2022	610.484	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 600.000	2,70 %	18.05.2023	605.654	0,03 %
Oracle Corp.	\$ 600.000	2,40 %	15.09.2023	603.530	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 600.000	2,63 %	22.07.2022	603.184	0,03 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 600.000	3,34 %	18.03.2021	602.564	0,03 %
AEP Texas, Inc.	\$ 600.000	2,40 %	01.10.2022	600.965	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 600.000	1,63 %	29.09.2020	597.880	0,03 %
Fluor Corp.	€ 500.000	1,75 %	21.03.2023	597.597	0,03 %
Wells Fargo & Co.	€ 500.000	1,50 %	12.09.2022	595.695	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 500.000	1,38 %	26.07.2022	593.364	0,03 %
Cintas Corp. No 2	\$ 575.000	2,90 %	01.04.2022	583.987	0,03 %
US Treasury Bond	\$ 500.000	7,25 %	15.08.2022	582.891	0,03 %
General Motors Co.	\$ 550.000	4,88 %	02.10.2023	582.352	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 571.000	2,25 %	12.04.2022	577.903	0,03 %
Bank of America Corp. ^	€ 500.000	0,74 %	07.02.2022	575.968	0,03 %
PepsiCo, Inc.	\$ 575.000	2,15 %	14.10.2020	575.870	0,03 %
LC4Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 561.901	3,29 %	10.12.2044	572.639	0,03 %
Abbott Ireland Financing DAC	€ 500.000	0,00 %	27.09.2020	569.981	0,03 %
Federal Home Loan Banks	\$ 575.000	1,13 %	14.07.2021	567.354	0,03 %
Cargill, Inc.	\$ 540.000	3,25 %	01.03.2023	554.758	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 550.000	2,60 %	22.07.2020	551.730	0,03 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	\$ 550.000	2,34 %	15.11.2020	546.883	0,03 %
US Treasury Note	\$ 535.000	1,63 %	31.07.2020	533.161	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc. ^	\$ 525.000	2,88 %	31.10.2022	527.695	0,03 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 500.000	3,79 %	10.03.2051	526.810	0,03 %
BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust	\$ 500.000	3,85 %	10.04.2051	525.680	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 500.000	3,63 %	20.02.2024	520.900	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 500.000	2,88 %	12.09.2023	520.877	0,03 %
JPMorgan Chase & Co. ^	\$ 500.000	3,56 %	23.04.2024	518.776	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. ^	\$ 500.000	3,06 %	25.11.2023	517.025	0,03 %
Medtronic, Inc.	\$ 500.000	3,15 %	15.03.2022	513.745	0,03 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 500.000	3,63 %	22.10.2021	513.683	0,03 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 500.000	4,13 %	01.06.2021	513.072	0,03 %
Metropolitan Life Global Funding I	£ 400.000	1,63 %	09.06.2022	512.633	0,03 %
Capital One Financial Corp.	\$ 500.000	3,20 %	30.01.2023	512.429	0,03 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012	\$ 500.000	3,18 %	15.08.2045	511.770	0,03 %
Gerdau Holdings, Inc.	£ 400.000	1,00 %	11.06.2021	509.347	0,03 %
International Business Machines Corp.	\$ 500.000	2,85 %	13.05.2022	508.313	0,03 %
CCRE27Commercial Mortgage Trust 2015	\$ 490.000	3,40 %	10.10.2048	508.194	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 500.000	2,38 %	13.01.2022	507.189	0,03 %
CVS Health Corp.	\$ 500.000	3,35 %	09.03.2021	506.958	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 500.000	2,50 %	13.04.2021	505.907	0,03 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 500.000	2,55 %	14.05.2021	503.460	0,03 %
Morgan Stanley	\$ 500.000	2,63 %	17.11.2021	503.085	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 500.000	2,00 %	05.01.2022	502.544	0,03 %
Bank of America Corp.	\$ 500.000	2,63 %	19.10.2020	502.047	0,03 %
US Treasury Note	\$ 500.000	1,88 %	31.05.2022	502.031	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 500.000	2,27 %	25.03.2022	501.785	0,03 %
Pfizer, Inc.	\$ 500.000	2,20 %	15.12.2021	501.278	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 485.354	3,45 %	25.09.2024	500.939	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 500.000	1,88 %	28.12.2020	500.161	0,03 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 500.000	1,77 %	15.11.2022	498.082	0,03 %
BB&T Corp.	\$ 480.000	3,05 %	20.06.2022	490.101	0,03 %
Federal National Mortgage Association	\$ 479.000	2,38 %	19.01.2023	488.654	0,03 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 475.000	3,65 %	15.06.2024	486.544	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 450.000	5,75 %	24.01.2022	484.542	0,03 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 470.000	3,13 %	16.03.2022	481.576	0,02 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 475.000	3,60 %	15.10.2020	481.153	0,02 %
AT&T, Inc.	€ 400.000	1,30 %	05.09.2023	475.936	0,02 %
US Treasury Note ¹	\$ 479.000	1,38 %	31.01.2021	475.557	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Air Lease Corp.	\$ 450.000	4,25 %	01.02.2024	474.188	0,02 %
General Electric Co.	\$ 475.000	2,70 %	09.10.2022	473.878	0,02 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 464.000	2,73 %	01.03.2023	473.816	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 450.000	4,46 %	23.07.2022	472.339	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 450.000	3,36 %	06.06.2024	464.210	0,02 %
US Treasury Note	\$ 450.000	2,50 %	15.08.2023	463.430	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 450.000	2,85 %	11.05.2024	462.714	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 450.000	3,22 %	01.03.2025	462.267	0,02 %
International Business Machines Corp.	€ 400.000	0,50 %	07.09.2021	461.961	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 430.000	3,70 %	15.04.2024	456.248	0,02 %
Apple, Inc.	\$ 400.000	2,25 %	23.02.2021	451.276	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 450.000	2,00 %	03.11.2020	449.841	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 450.000	2,35 %	15.11.2021	449.191	0,02 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 450.000	2,40 %	23.09.2021	449.140	0,02 %
Johnson Controls International plc	€ 376.000	1,00 %	15.09.2023	441.807	0,02 %
United Technologies Corp.	\$ 420.000	3,65 %	16.08.2023	439.404	0,02 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 425.000	4,42 %	15.06.2021	437.937	0,02 %
American Express Credit Corp.	€ 370.000	0,63 %	22.11.2021	428.506	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 400.000	4,88 %	01.11.2022	427.825	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 425.000	2,00 %	05.10.2022	427.652	0,02 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012	\$ 419.303	2,83 %	15.10.2045	426.155	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 393.685	3,74 %	25.04.2028	424.565	0,02 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 400.000	3,90 %	28.09.2023	421.076	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 400.000	4,50 %	14.01.2022	420.383	0,02 %
Citibank NA	\$ 420.000	2,13 %	20.10.2020	419.139	0,02 %
ITC Holdings Corp.	\$ 400.000	3,65 %	15.06.2024	414.956	0,02 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 405.743	2,94 %	25.08.2022	414.637	0,02 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 400.000	3,00 %	15.06.2022	411.122	0,02 %
International Business Machines Corp.	\$ 400.000	3,00 %	15.05.2024	410.832	0,02 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 400.000	2,95 %	07.02.2024	409.716	0,02 %
AutoZone, Inc.	\$ 400.000	3,13 %	15.07.2023	409.032	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 400.000	3,51 %	18.06.2022	408.484	0,02 %
Bank of America Corp.^	\$ 400.000	3,50 %	17.05.2022	407.784	0,02 %
Citigroup, Inc.^	\$ 400.000	3,14 %	24.01.2023	406.528	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 400.000	2,75 %	01.03.2023	404.697	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 393.000	2,50 %	05.02.2024	404.437	0,02 %
AbbVie, Inc.	\$ 400.000	2,90 %	06.11.2022	404.258	0,02 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 400.000	2,50 %	23.11.2020	401.577	0,02 %
US Bancorp	\$ 400.000	2,35 %	29.01.2021	401.130	0,02 %
Federal Home Loan Banks	\$ 400.000	1,88 %	29.11.2021	400.780	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 400.000	2,80 %	02.07.2020	400.713	0,02 %
Chevron Corp.	\$ 400.000	2,10 %	16.05.2021	399.974	0,02 %
US Treasury Note	\$ 392.000	2,38 %	15.04.2021	395.920	0,02 %
AbbVie, Inc.	\$ 375.000	3,75 %	14.11.2023	390.471	0,02 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 375.000	3,55 %	01.11.2023	387.601	0,02 %
AutoZone, Inc.	\$ 375.000	3,70 %	15.04.2022	386.489	0,02 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 375.000	3,40 %	15.05.2024	385.290	0,02 %
Oracle Corp.	\$ 385.000	1,90 %	15.09.2021	382.902	0,02 %
American Tower Corp.	\$ 375.000	3,30 %	15.02.2021	379.545	0,02 %
Citibank NA^	\$ 375.000	3,17 %	19.02.2022	379.494	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 375.000	2,40 %	06.02.2022	379.111	0,02 %
Walmart, Inc.	\$ 375.000	2,35 %	15.12.2022	378.554	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 375.000	2,50 %	15.07.2022	377.604	0,02 %
American Express Co.	\$ 375.000	2,50 %	01.08.2022	377.380	0,02 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 350.000	5,45 %	15.06.2023	377.227	0,02 %
Mylan NV	€ 326.000	1,25 %	23.11.2020	375.167	0,02 %
Procter & Gamble Co.	\$ 375.000	1,90 %	23.10.2020	374.513	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 350.000	3,90 %	11.03.2024	369.070	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 350.000	4,50 %	24.01.2022	368.712	0,02 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 325.000	5,75 %	15.05.2024	361.140	0,02 %
SunTrust Bank	\$ 350.000	3,20 %	01.04.2024	360.612	0,02 %
Microsoft Corp.	€ 300.000	2,13 %	06.12.2021	359.792	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	€ 300.000	2,20 %	01.04.2024	359.204	0,02 %
MUFG Union Bank NA	\$ 350.000	3,15 %	01.04.2022	357.557	0,02 %
United Technologies Corp.	€ 300.000	1,15 %	18.05.2024	355.698	0,02 %
Crown Castle International Corp.	\$ 350.000	3,40 %	15.02.2021	354.723	0,02 %
Amgen, Inc.	\$ 350.000	3,45 %	01.10.2020	354.413	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mastercard, Inc.	€ 300.000	1,10 %	01.12.2022	354.373	0,02 %
US Treasury Note	\$ 342.000	2,63 %	30.06.2023	353.649	0,02 %
Bank of America Corp.^	\$ 350.000	2,82 %	21.07.2023	353.435	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 350.000	2,91 %	05.06.2023	353.240	0,02 %
Roche Finance Europe BV	€ 300.000	1,85 %	16.06.2023	353.079	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	AU(\$ 500.000	5,00 %	21.08.2019	352.600	0,02 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 300.000	1,25 %	17.09.2021	352.429	0,02 %
Precision Castparts Corp.	\$ 350.000	2,50 %	15.01.2023	352.168	0,02 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 350.000	2,70 %	09.05.2022	351.936	0,02 %
Coca-Cola Co.	€ 300.000	0,75 %	09.03.2023	351.882	0,02 %
Apple, Inc.	AU(\$ 500.000	2,85 %	28.08.2019	351.506	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 350.000	2,65 %	26.10.2020	351.244	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 350.000	2,63 %	25.04.2021	351.202	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 350.000	1,88 %	05.04.2022	350.684	0,02 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 300.000	2,25 %	20.07.2020	349.685	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	€ 300.000	1,00 %	15.12.2022	349.334	0,02 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 350.000	1,92 %	07.04.2022	349.248	0,02 %
Williams Cos, Inc.	\$ 340.000	3,60 %	15.03.2022	348.606	0,02 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 300.000	1,21 %	04.06.2026	348.070	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	€ 300.000	0,50 %	02.06.2022	347.652	0,02 %
Federal National Mortgage Association	\$ 350.000	1,38 %	07.10.2021	346.694	0,02 %
Pfizer, Inc.	€ 300.000	0,25 %	06.03.2022	345.441	0,02 %
Morgan Stanley^	€ 300.000	0,64 %	26.07.2024	345.128	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 325.000	5,50 %	28.07.2021	344.939	0,02 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 300.000	0,63 %	04.06.2023	344.138	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 325.000	3,65 %	04.02.2024	342.888	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 325.000	3,63 %	13.05.2024	341.903	0,02 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 325.000	3,95 %	01.07.2022	337.746	0,02 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 325.000	3,80 %	22.10.2021	333.938	0,02 %
Intel Corp.	\$ 325.000	2,88 %	11.05.2024	333.693	0,02 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 331.000	2,20 %	15.03.2021	331.859	0,02 %
Cigna Corp.	\$ 325.000	3,40 %	17.09.2021	331.211	0,02 %
Anthem, Inc.	\$ 325.000	2,95 %	01.12.2022	329.614	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 325.000	2,89 %	06.06.2022	329.288	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 325.000	3,20 %	06.07.2021	326.876	0,02 %
New York Life Global Funding	\$ 325.000	2,30 %	10.06.2022	325.526	0,02 %
American Express Credit Corp.	\$ 325.000	2,25 %	05.05.2021	324.922	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 325.000	2,00 %	08.08.2023	324.853	0,02 %
John Deere Capital Corp.	\$ 325.000	2,15 %	08.09.2022	324.301	0,02 %
Realty Income Corp.	\$ 300.000	4,65 %	01.08.2023	324.185	0,02 %
Intel Corp.	\$ 318.000	2,70 %	15.12.2022	323.905	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 300.000	5,10 %	17.01.2024	320.585	0,02 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 320.000	2,30 %	03.11.2020	320.024	0,02 %
PepsiCo, Inc.	\$ 300.000	3,60 %	01.03.2024	317.852	0,02 %
Invesco Finance plc	\$ 300.000	4,00 %	30.01.2024	316.996	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 300.000	5,20 %	01.02.2022	316.893	0,02 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 300.000	4,40 %	15.10.2022	316.061	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	CHF 300.000	0,55 %	09.09.2021	312.732	0,02 %
Bank of America Corp.^	\$ 300.000	3,55 %	05.03.2024	310.646	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 300.000	2,75 %	19.06.2023	310.438	0,02 %
Continental Resources, Inc.	\$ 300.000	3,80 %	01.06.2024	308.250	0,02 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 300.000	3,25 %	01.08.2023	307.958	0,02 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 300.000	4,10 %	01.02.2021	306.328	0,02 %
Kansas City Southern	\$ 300.000	3,00 %	15.05.2023	304.449	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 300.000	2,75 %	10.05.2023	303.565	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 300.000	2,75 %	25.04.2022	302.909	0,02 %
Coca-Cola Co.	\$ 300.000	2,20 %	25.05.2022	301.448	0,02 %
Chevron Corp.	\$ 300.000	2,42 %	17.11.2020	301.340	0,02 %
Bank of America Corp.	\$ 300.000	2,50 %	21.10.2022	300.401	0,02 %
Wells Fargo & Co.	\$ 300.000	2,50 %	04.03.2021	300.352	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 300.000	2,35 %	02.08.2021	299.517	0,02 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 275.000	5,63 %	15.07.2022	295.077	0,02 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 275.000	3,63 %	04.03.2024	292.824	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 277.000	5,25 %	27.07.2021	292.577	0,02 %
Morgan Stanley	\$ 275.000	3,88 %	29.04.2024	291.260	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 285.000	2,95 %	15.01.2023	290.229	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 275.000	3,75 %	15.11.2023	289.833	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 275.000	3,50 %	15.02.2024	288.108	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 275.000	3,63 %	22.01.2023	285.062	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 280.702	2,57 %	25.09.2022	284.705	0,01 %
Willis Group North America, Inc.	\$ 275.000	3,60 %	15.05.2024	283.968	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 281.000	1,88 %	17.11.2020	281.006	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 275.000	2,85 %	01.06.2022	280.120	0,01 %
CF Industries, Inc.	\$ 275.000	3,40 %	01.12.2021	278.217	0,01 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 275.000	2,88 %	23.09.2023	277.404	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 275.000	2,25 %	03.03.2022	276.817	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 275.000	3,00 %	15.01.2022	276.064	0,01 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 275.000	2,60 %	30.01.2023	275.405	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 271.000	2,50 %	15.10.2022	273.656	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 275.000	1,88 %	25.02.2021	273.115	0,01 %
Fifth Third Bancorp	\$ 260.000	3,65 %	25.01.2024	272.981	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 275.000	2,20 %	15.01.2021	272.464	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 270.000	3,00 %	26.04.2022	272.310	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 267.000	2,75 %	22.06.2021	271.936	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 268.000	3,45 %	15.01.2021	269.838	0,01 %
BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust	\$ 250.000	4,20 %	10.10.2051	268.217	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 260.000	3,05 %	15.03.2022	265.291	0,01 %
Discover Bank	\$ 250.000	4,20 %	08.08.2023	265.042	0,01 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 260.000	2,95 %	01.04.2022	264.060	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 250.000	4,15 %	01.02.2024	263.208	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 250.000	5,75 %	25.01.2021	262.554	0,01 %
IHS Markit Ltd.	\$ 247.000	5,00 %	01.11.2022	261.820	0,01 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	3,55 %	06.10.2023	261.545	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 250.000	4,50 %	15.02.2021	259.403	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 250.000	3,75 %	15.08.2021	258.727	0,01 %
Spirit AeroSystems, Inc.	\$ 250.000	3,95 %	15.06.2023	257.841	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 256.000	2,30 %	12.02.2021	256.702	0,01 %
HSBC Bank USA NA	\$ 250.000	4,88 %	24.08.2020	256.471	0,01 %
Entergy Corp.	\$ 250.000	5,13 %	15.09.2020	255.923	0,01 %
Zions Bancorp NA	\$ 250.000	3,50 %	27.08.2021	255.134	0,01 %
KeyBank NA	\$ 250.000	3,35 %	15.06.2021	255.116	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	\$ 250.000	3,12 %	15.04.2022	254.643	0,01 %
Citizens Bank NA	\$ 250.000	3,25 %	14.02.2022	254.612	0,01 %
Associated Bank NA	\$ 250.000	3,50 %	13.08.2021	254.563	0,01 %
Total System Services, Inc.	\$ 250.000	3,80 %	01.04.2021	254.560	0,01 %
US Bank NA	\$ 250.000	3,15 %	26.04.2021	254.478	0,01 %
Synchrony Bank	\$ 250.000	3,65 %	24.05.2021	254.478	0,01 %
US Bank NA	\$ 250.000	2,85 %	23.01.2023	254.448	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 250.000	2,70 %	13.03.2023	254.138	0,01 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	3,25 %	14.05.2021	254.016	0,01 %
ONEOK Partners LP	\$ 250.000	3,38 %	01.10.2022	253.921	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 250.000	3,05 %	30.11.2022	253.605	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 250.000	3,30 %	01.10.2020	253.280	0,01 %
US Bank NA	\$ 250.000	2,65 %	23.05.2022	253.246	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 250.000	2,63 %	15.02.2023	253.103	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 250.000	2,63 %	15.01.2022	252.529	0,01 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	\$ 250.000	2,88 %	15.06.2024	252.516	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 250.000	2,88 %	24.04.2023	252.412	0,01 %
Compass Bank	\$ 250.000	2,88 %	29.06.2022	252.349	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 250.000	3,63 %	15.01.2024	252.290	0,01 %
Wells Fargo Bank NA^	\$ 250.000	2,90 %	27.05.2022	252.156	0,01 %
Regions Bank^	\$ 250.000	3,37 %	13.08.2021	252.134	0,01 %
Reliance Standard Life Global Funding II	\$ 250.000	3,05 %	20.01.2021	252.103	0,01 %
Citibank NA^	\$ 250.000	2,84 %	20.05.2022	251.524	0,01 %
Regions Bank	\$ 250.000	2,75 %	01.04.2021	251.423	0,01 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	2,50 %	07.08.2022	251.412	0,01 %
Broadcom, Inc.	\$ 250.000	3,13 %	15.10.2022	251.354	0,01 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 250.000	2,60 %	15.01.2021	250.951	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 250.000	2,55 %	29.10.2020	250.588	0,01 %
Citizens Bank NA	\$ 250.000	2,55 %	13.05.2021	250.582	0,01 %
Visa, Inc.	\$ 250.000	2,20 %	14.12.2020	250.393	0,01 %
SunTrust Bank^	\$ 250.000	2,59 %	29.01.2021	250.182	0,01 %
Fifth Third Bank	\$ 250.000	2,25 %	14.06.2021	249.825	0,01 %
KFW	\$ 250.000	1,88 %	30.06.2020	249.647	0,01 %
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A	\$ 250.000	2,07 %	15.05.2022	249.189	0,01 %
State Street Corp.	\$ 250.000	1,95 %	19.05.2021	249.106	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ryder System, Inc.	\$ 250.000	2,25 %	01.09.2021	249.091	0,01 %
Georgia Power Co.	\$ 250.000	2,00 %	08.09.2020	248.402	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 239.000	4,85 %	15.03.2021	247.280	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 200.000	2,50 %	15.03.2023	246.915	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 250.000	3,63 %	01.06.2024	245.813	0,01 %
Apple, Inc.	€ 200.000	1,38 %	17.01.2024	242.967	0,01 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 225.000	4,21 %	15.11.2023	240.582	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 225.000	4,02 %	05.12.2024	238.552	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 235.000	2,90 %	08.12.2021	237.285	0,01 %
LYB International Finance II BV	€ 200.000	1,88 %	02.03.2022	237.037	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 225.000	3,80 %	23.07.2024	236.001	0,01 %
Abbott Ireland Financing DAC	€ 200.000	0,88 %	27.09.2023	235.492	0,01 %
AT&T, Inc.	CA(\$)	3,83 %	25.11.2020	234.421	0,01 %
Wells Fargo & Co.	€ 200.000	1,13 %	29.10.2021	234.183	0,01 %
Merck & Co., Inc.	€ 200.000	1,13 %	15.10.2021	234.183	0,01 %
Southern Power Co.	€ 200.000	1,00 %	20.06.2022	234.150	0,01 %
Mondelez International, Inc.	€ 200.000	1,00 %	07.03.2022	233.873	0,01 %
McDonald's Corp.	€ 200.000	0,63 %	29.01.2024	233.315	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 225.000	5,63 %	15.11.2020	233.187	0,01 %
National Grid North America, Inc.	€ 200.000	0,75 %	08.08.2023	233.132	0,01 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 200.000	0,80 %	21.01.2022	231.895	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 230.000	2,63 %	19.04.2021	231.426	0,01 %
Citigroup, Inc.	€ 200.000	0,50 %	29.01.2022	231.037	0,01 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$)	3,74 %	08.05.2023	231.017	0,01 %
McDonald's Corp.	€ 200.000	0,50 %	15.01.2021	229.951	0,01 %
Allergan Funding SCS	€ 200.000	0,50 %	01.06.2021	229.491	0,01 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 225.000	3,77 %	15.11.2020	229.284	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	€ 200.000	1,51 %	17.02.2023	229.204	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 225.000	3,35 %	15.08.2022	229.064	0,01 %
General Electric Co.	€ 200.000	0,38 %	17.05.2022	228.772	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 225.000	2,63 %	01.06.2022	228.712	0,01 %
Abbott Laboratories	\$ 225.000	2,90 %	30.11.2021	228.575	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	€ 200.000	0,17 %	04.06.2021	228.548	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 200.000	0,25 %	05.12.2024	228.379	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 200.000	0,00 %	07.03.2021	228.129	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 225.000	2,50 %	15.05.2022	227.256	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 225.000	2,63 %	01.03.2023	227.230	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 225.000	3,58 %	23.07.2020	226.994	0,01 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 225.000	2,23 %	05.04.2021	226.577	0,01 %
Willis Towers Watson plc	\$ 215.000	5,75 %	15.03.2021	226.287	0,01 %
Phillips 66	\$ 215.000	4,30 %	01.04.2022	226.223	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 222.000	2,88 %	30.10.2020	224.789	0,01 %
Inter-American Development Bank	\$ 225.000	1,88 %	16.06.2020	224.642	0,01 %
General Electric Co.	\$ 215.000	4,65 %	17.10.2021	223.960	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 215.000	3,13 %	23.06.2021	219.664	0,01 %
HCA, Inc.	\$ 200.000	5,00 %	15.03.2024	217.500	0,01 %
Aon plc	\$ 215.000	2,80 %	15.03.2021	216.348	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 200.000	4,37 %	15.09.2023	215.838	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	\$ 200.000	4,21 %	15.10.2051	214.540	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 200.000	4,88 %	01.06.2022	214.234	0,01 %
LyondellBasell Industries NV	\$ 200.000	6,00 %	15.11.2021	213.432	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 210.000	2,15 %	09.02.2022	210.714	0,01 %
Mastercard, Inc.	\$ 200.000	3,38 %	01.04.2024	210.666	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 199.000	3,70 %	01.02.2024	209.950	0,01 %
Allergan Sales LLC	\$ 200.000	5,00 %	15.12.2021	209.797	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 200.000	3,50 %	23.01.2024	209.668	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 200.000	3,29 %	23.05.2025	209.425	0,01 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 200.000	4,00 %	01.11.2023	209.297	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 200.000	4,40 %	01.12.2021	209.126	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 200.000	3,38 %	15.05.2023	208.848	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 200.000	4,25 %	15.03.2023	208.694	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 200.000	3,75 %	25.02.2023	208.691	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 200.000	3,45 %	15.02.2024	208.448	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	5,75 %	01.02.2021	208.139	0,01 %
Coca-Cola Co.	\$ 200.000	3,20 %	01.11.2023	208.118	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 200.000	3,63 %	15.03.2024	207.873	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 192.000	4,75 %	15.03.2024	207.780	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CRH America, Inc.	\$ 200.000	5,75 %	15.01.2021	207.762	0,01 %
Prudential Financial, Inc.^	\$ 200.000	5,20 %	15.03.2044	207.750	0,01 %
Reliance Standard Life Global Funding II	\$ 200.000	3,85 %	19.09.2023	207.508	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 200.000	3,46 %	15.03.2025	207.205	0,01 %
NVR, Inc.	\$ 200.000	3,95 %	15.09.2022	207.106	0,01 %
QVC, Inc.	\$ 200.000	5,13 %	02.07.2022	206.821	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 200.000	4,38 %	15.06.2021	206.698	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 200.000	5,20 %	01.09.2020	206.385	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 200.000	4,05 %	04.02.2022	206.377	0,01 %
CSX Corp.	\$ 200.000	4,25 %	01.06.2021	206.333	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 200.000	3,50 %	31.01.2023	206.312	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 200.000	3,50 %	15.09.2022	206.155	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 200.000	3,50 %	15.03.2022	204.706	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	3,38 %	15.11.2021	204.690	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 200.000	3,20 %	23.02.2023	204.405	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 200.000	2,90 %	26.07.2024	204.280	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 200.000	3,50 %	15.07.2022	204.275	0,01 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	3,35 %	26.07.2021	204.103	0,01 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 200.000	4,38 %	06.11.2020	204.091	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 200.000	3,00 %	15.09.2022	204.026	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 200.000	3,45 %	30.04.2021	203.541	0,01 %
BA Credit Card Trust	\$ 200.000	3,00 %	15.09.2023	203.511	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 200.000	2,75 %	15.03.2023	203.139	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 200.000	5,38 %	01.10.2022	203.093	0,01 %
Allergan Finance LLC	\$ 200.000	3,25 %	01.10.2022	203.058	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 200.000	3,13 %	15.12.2023	202.804	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,81 %	12.10.2021	202.749	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 200.000	3,45 %	14.01.2022	202.520	0,01 %
SunTrust Bank	\$ 200.000	2,80 %	17.05.2022	202.478	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 200.000	3,40 %	15.12.2020	202.317	0,01 %
Eaton Corp.	\$ 200.000	2,75 %	02.11.2022	202.240	0,01 %
Deere & Co.	\$ 200.000	2,60 %	08.06.2022	202.163	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 200.000	3,38 %	15.08.2020	202.137	0,01 %
General Electric Co.	\$ 200.000	3,10 %	09.01.2023	201.958	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 200.000	2,50 %	01.04.2023	201.855	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 200.000	2,91 %	24.07.2023	201.841	0,01 %
BA Credit Card Trust	\$ 200.000	2,70 %	17.07.2023	201.801	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 200.000	2,85 %	15.04.2021	201.448	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 200.000	2,75 %	15.01.2022	201.321	0,01 %
Broadcom, Inc.	\$ 200.000	3,13 %	15.04.2021	201.226	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 200.000	2,80 %	17.02.2021	201.223	0,01 %
IBM Credit LLC	\$ 200.000	2,65 %	05.02.2021	201.195	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 200.000	2,88 %	15.08.2020	201.006	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	2,70 %	15.07.2020	200.837	0,01 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 200.000	2,50 %	27.06.2022	200.719	0,01 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 200.000	3,00 %	25.09.2022	200.710	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 200.000	2,25 %	15.11.2022	200.710	0,01 %
MassMutual Global Funding II	\$ 200.000	2,45 %	23.11.2020	200.701	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 200.000	3,25 %	05.01.2023	200.682	0,01 %
Piedmont Operating Partnership LP	\$ 200.000	3,40 %	01.06.2023	200.605	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 200.000	2,55 %	07.12.2020	200.385	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,20 %	15.01.2021	200.361	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 200.000	2,15 %	18.05.2021	200.060	0,01 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 200.000	2,40 %	15.03.2021	200.055	0,01 %
Fifth Third Auto Trust 2017	\$ 200.000	2,03 %	15.07.2024	200.046	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 200.000	2,70 %	14.03.2023	199.802	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 200.000	2,37 %	21.07.2021	199.769	0,01 %
American Express Co.	\$ 200.000	2,20 %	30.10.2020	199.694	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 200.000	1,82 %	15.09.2022	199.675	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	2,30 %	15.08.2021	199.666	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 200.000	2,30 %	14.05.2021	199.391	0,01 %
National Oilwell Varco Inc.	\$ 200.000	2,60 %	01.12.2022	199.338	0,01 %
Johnson & Johnson	\$ 200.000	1,65 %	01.03.2021	198.736	0,01 %
Federal Home Loan Banks	\$ 200.000	1,38 %	28.09.2020	198.684	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	2,34 %	02.11.2020	198.576	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 196.517	3,03 %	25.10.2020	198.058	0,01 %
Morgan Stanley	CA(\$ 250.000	3,13 %	05.08.2021	195.137	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 180.000	4,13 %	01.08.2023	189.049	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Raytheon Co.	\$ 185.000	3,13 %	15.10.2020	186.904	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 175.000	3,70 %	01.04.2024	184.753	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 175.000	3,40 %	26.06.2023	183.709	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 175.000	3,35 %	12.06.2024	183.340	0,01 %
3M Co.	\$ 175.000	3,25 %	14.02.2024	182.754	0,01 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 175.000	3,55 %	14.08.2023	182.611	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 175.000	3,60 %	15.11.2023	182.471	0,01 %
Duke Realty LP	\$ 175.000	3,88 %	15.10.2022	181.857	0,01 %
Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust	\$ 182.308	1,76 %	15.07.2021	181.793	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 175.000	5,63 %	01.02.2021	181.755	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 175.000	4,13 %	01.12.2021	181.606	0,01 %
Chevron Corp.	\$ 175.000	3,19 %	24.06.2023	181.527	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 158.000	0,40 %	15.01.2021	181.270	0,01 %
Sempra Energy	\$ 180.000	2,85 %	15.11.2020	180.757	0,01 %
Campbell Soup Co.	\$ 175.000	3,65 %	15.03.2023	180.032	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 175.000	3,25 %	01.09.2022	179.694	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 175.000	3,15 %	15.01.2023	179.277	0,01 %
US Treasury Note	\$ 179.000	1,75 %	30.04.2022	179.084	0,01 %
Charles Schwab Corp.	\$ 175.000	3,25 %	21.05.2021	178.284	0,01 %
Progress Energy, Inc.	\$ 175.000	3,15 %	01.04.2022	178.265	0,01 %
Walgreen Co.	\$ 175.000	3,10 %	15.09.2022	177.887	0,01 %
IBM Credit LLC	\$ 175.000	3,45 %	30.11.2020	177.883	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 175.000	3,05 %	09.03.2022	177.763	0,01 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 175.000	2,55 %	11.03.2021	177.082	0,01 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 175.000	2,45 %	15.11.2021	176.978	0,01 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 175.000	2,25 %	15.11.2022	176.823	0,01 %
Ford Credit Auto Lease Trust	\$ 175.000	3,19 %	15.12.2021	176.812	0,01 %
Ally Master Owner Trust	\$ 175.000	2,70 %	17.01.2023	176.245	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 175.000	2,55 %	01.09.2020	175.455	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 152.000	0,38 %	09.04.2024	175.129	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 175.000	1,90 %	21.08.2020	174.554	0,01 %
Allergan, Inc.	\$ 175.000	2,80 %	15.03.2023	174.529	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 175.000	1,25 %	17.08.2021	172.988	0,01 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017	\$ 171.001	1,98 %	20.12.2021	170.732	0,01 %
Wells Fargo & Co.	£ 134.000	1,38 %	30.06.2022	170.016	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	£ 133.000	1,13 %	15.12.2021	168.897	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 150.000	5,25 %	15.01.2023	162.835	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 158.129	2,92 %	15.10.2045	161.437	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 150.000	4,50 %	01.02.2024	159.545	0,01 %
Fox Corp.	\$ 150.000	4,03 %	25.01.2024	158.955	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 150.000	4,30 %	01.05.2024	158.891	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 160.000	1,88 %	01.08.2022	158.217	0,01 %
Citigroup, Inc.^	\$ 150.000	4,04 %	01.06.2024	158.090	0,01 %
M&T Bank Corp.	\$ 150.000	3,55 %	26.07.2023	158.017	0,01 %
US Treasury Note	\$ 155.400	2,25 %	15.04.2022	157.537	0,01 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$ 200.000	3,18 %	08.02.2024	157.390	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 150.000	4,06 %	25.05.2023	157.159	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 150.000	3,95 %	15.03.2024	157.112	0,01 %
Alterra Finance LLC	\$ 150.000	6,25 %	30.09.2020	156.564	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 150.000	3,50 %	15.06.2023	156.546	0,01 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 150.000	3,85 %	15.06.2023	156.399	0,01 %
Pricoa Global Funding I	\$ 150.000	3,45 %	01.09.2023	156.390	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 150.000	3,80 %	14.02.2024	156.218	0,01 %
American Express Co.	\$ 150.000	3,40 %	22.02.2024	156.131	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 150.000	4,38 %	01.08.2023	156.000	0,01 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 150.000	4,38 %	01.04.2021	155.531	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 150.000	3,60 %	17.02.2023	155.384	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 150.000	3,55 %	15.08.2022	155.256	0,01 %
American Express Co.	\$ 150.000	3,40 %	27.02.2023	155.232	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 150.000	4,50 %	01.04.2021	154.980	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 150.000	3,25 %	01.03.2022	154.635	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 150.000	3,30 %	11.01.2023	154.552	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 150.000	5,00 %	01.02.2021	154.479	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 150.000	3,38 %	15.05.2024	154.096	0,01 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 150.000	3,75 %	01.10.2021	154.074	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 150.000	3,30 %	15.10.2022	154.038	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 150.000	3,55 %	23.09.2021	153.968	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Republic Services, Inc.	\$ 150.000	3,55 %	01.06.2022	153.854	0,01 %
Realty Income Corp.	\$ 150.000	3,25 %	15.10.2022	153.802	0,01 %
Exelon Corp.	\$ 150.000	3,50 %	01.06.2022	153.599	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	3,45 %	09.10.2021	153.576	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 150.000	3,13 %	01.06.2024	153.259	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 150.000	4,35 %	15.08.2020	153.231	0,01 %
Humana, Inc.	\$ 150.000	3,15 %	01.12.2022	153.066	0,01 %
Synchrony Financial	\$ 150.000	3,75 %	15.08.2021	152.817	0,01 %
Medco Health Solutions, Inc.	\$ 150.000	4,13 %	15.09.2020	152.764	0,01 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 150.000	2,99 %	15.12.2023	152.555	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 150.000	2,85 %	06.05.2021	152.246	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 150.000	2,45 %	01.10.2022	152.196	0,01 %
Wm Wrigley Jr Co.	\$ 150.000	3,38 %	21.10.2020	152.052	0,01 %
Oracle Corp.	\$ 150.000	2,80 %	08.07.2021	151.991	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 150.000	3,70 %	09.05.2023	151.793	0,01 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	\$ 150.000	3,35 %	01.10.2020	151.326	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 150.000	2,85 %	14.05.2023	151.285	0,01 %
USAA Capital Corp.	\$ 150.000	3,00 %	01.07.2020	151.137	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 150.000	2,70 %	27.10.2022	151.007	0,01 %
Hospitality Properties Trust	\$ 150.000	4,25 %	15.02.2021	150.944	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 150.000	2,30 %	11.05.2022	150.930	0,01 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 150.000	2,88 %	20.01.2022	150.924	0,01 %
Biogen, Inc.	\$ 150.000	2,90 %	15.09.2020	150.673	0,01 %
Stryker Corp.	\$ 150.000	2,63 %	15.03.2021	150.636	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 150.000	2,45 %	27.11.2020	150.584	0,01 %
Kroger Co.	\$ 150.000	2,60 %	01.02.2021	150.482	0,01 %
Intel Corp.	\$ 150.000	2,45 %	29.07.2020	150.463	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	2,50 %	03.12.2020	150.357	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 150.000	2,90 %	01.03.2021	150.286	0,01 %
Waste Management, Inc.	\$ 150.000	2,40 %	15.05.2023	150.140	0,01 %
Mylan NV	\$ 150.000	3,15 %	15.06.2021	149.980	0,01 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 150.000	2,04 %	15.05.2023	149.944	0,01 %
Packaging Corp. of America	\$ 150.000	2,45 %	15.12.2020	149.917	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 150.000	2,40 %	15.08.2022	149.881	0,01 %
Air Lease Corp.	\$ 150.000	2,63 %	01.07.2022	149.769	0,01 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	\$ 150.000	2,01 %	15.03.2022	149.765	0,01 %
Procter & Gamble Co.	\$ 150.000	1,85 %	02.02.2021	149.730	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 150.000	2,33 %	01.10.2021	149.701	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 150.000	2,30 %	15.09.2021	149.616	0,01 %
USAA Capital Corp.	\$ 150.000	2,00 %	01.06.2021	149.570	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 150.000	2,25 %	15.08.2021	149.562	0,01 %
Bank of America Corp.	\$ 150.000	2,15 %	09.11.2020	149.412	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 150.000	2,25 %	01.09.2021	149.172	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	1,95 %	15.09.2021	148.962	0,01 %
CCRE12Commercial Mortgage Trust 2013	\$ 140.000	4,05 %	10.10.2046	148.880	0,01 %
Coca-Cola Co.	\$ 150.000	1,55 %	01.09.2021	148.401	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 144.000	2,63 %	11.01.2022	146.952	0,01 %
Cigna Corp.	\$ 140.000	3,75 %	15.07.2023	145.526	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 144.634	2,31 %	25.03.2020	144.364	0,01 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 144.000	2,21 %	15.05.2024	144.354	0,01 %
Wells Fargo & Co.	AU(\$) 200.000	3,00 %	27.07.2021	143.795	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 140.000	2,50 %	01.09.2020	140.185	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 135.000	4,20 %	01.03.2021	137.838	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 125.000	5,63 %	15.04.2023	135.781	0,01 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$) 175.000	2,51 %	27.10.2023	134.294	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 125.000	4,15 %	01.02.2024	133.614	0,01 %
HCA, Inc.	\$ 125.000	4,75 %	01.05.2023	133.594	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 125.000	4,30 %	01.05.2024	132.768	0,01 %
Citigroup, Inc.	E 100.000	2,75 %	24.01.2024	132.258	0,01 %
Viacom, Inc.	\$ 125.000	4,25 %	01.09.2023	132.108	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	15.06.2022	131.817	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 125.000	3,88 %	05.06.2024	131.667	0,01 %
Welltower, Inc.	\$ 125.000	3,95 %	01.09.2023	131.331	0,01 %
American Express Co.	\$ 125.000	3,70 %	03.08.2023	131.232	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 125.000	4,00 %	05.12.2023	130.971	0,01 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 125.000	3,47 %	15.05.2026	130.910	0,01 %
Kroger Co.	\$ 125.000	3,85 %	01.08.2023	130.887	0,01 %
Comerica, Inc.	\$ 125.000	3,70 %	31.07.2023	130.776	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CC Holdings GS V LLC/Crown Castle GS III Corp.	\$ 125.000	3,85 %	15.04.2023	130.761	0,01 %
Boston Scientific Corp.	\$ 125.000	3,45 %	01.03.2024	130.686	0,01 %
KeyBank NA	\$ 130.000	2,40 %	09.06.2022	130.430	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 130.000	1,80 %	20.09.2021	129.819	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 125.000	3,80 %	13.03.2024	129.273	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 125.000	3,38 %	01.08.2023	129.217	0,01 %
Fox Corp.	\$ 125.000	3,67 %	25.01.2022	129.126	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 125.000	3,50 %	01.10.2022	128.715	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 125.000	4,15 %	19.06.2023	128.678	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 125.000	4,63 %	15.12.2020	128.388	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	01.10.2020	128.363	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 125.000	3,50 %	15.05.2023	128.267	0,01 %
Synchrony Card Issuance Trust	\$ 125.000	3,38 %	15.09.2024	128.077	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 125.000	3,05 %	01.09.2022	127.930	0,01 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 125.000	3,70 %	28.03.2022	127.770	0,01 %
Ventas Realty LP	\$ 125.000	3,13 %	15.06.2023	127.419	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 125.000	3,55 %	25.05.2021	127.414	0,01 %
Kellogg Co.	\$ 125.000	3,25 %	14.05.2021	127.397	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 125.000	4,00 %	01.10.2020	126.835	0,01 %
Southern Co.	\$ 125.000	2,95 %	01.07.2023	126.685	0,01 %
Duke Energy Indiana LLC	\$ 125.000	3,75 %	15.07.2020	126.666	0,01 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 125.000	2,97 %	15.03.2024	126.606	0,01 %
Campbell Soup Co.	\$ 125.000	3,30 %	15.03.2021	126.507	0,01 %
State of California	\$ 125.000	2,37 %	01.04.2022	126.445	0,01 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 125.000	2,75 %	12.03.2021	126.410	0,01 %
Cigna Corp.	\$ 125.000	3,20 %	17.09.2020	126.043	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 125.000	2,95 %	20.03.2023	126.015	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 125.000	2,80 %	15.12.2021	125.968	0,01 %
Chevron Corp.	\$ 125.000	2,36 %	05.12.2022	125.957	0,01 %
US Treasury Note	\$ 125.000	2,00 %	15.11.2021	125.781	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 125.000	2,74 %	23.01.2022	125.549	0,01 %
General Mills, Inc.	\$ 125.000	2,60 %	12.10.2022	125.516	0,01 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 125.000	2,67 %	17.10.2022	125.390	0,01 %
Aetna, Inc.	\$ 125.000	2,80 %	15.06.2023	125.365	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 125.000	2,40 %	07.06.2021	125.266	0,01 %
Praxair, Inc.	\$ 125.000	2,20 %	15.08.2022	125.250	0,01 %
GM Financial Automobile Leasing Trust 2017	\$ 125.000	2,12 %	20.09.2021	124.815	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 125.000	1,99 %	17.07.2023	124.761	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 125.000	2,05 %	03.05.2021	124.679	0,01 %
Apache Corp.	\$ 123.000	3,63 %	01.02.2021	124.665	0,01 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 125.000	1,85 %	20.09.2021	124.216	0,01 %
Honeywell International, Inc.	\$ 125.000	1,85 %	01.11.2021	124.109	0,01 %
Procter & Gamble Co.	\$ 125.000	1,70 %	03.11.2021	124.087	0,01 %
Federal National Mortgage Association	\$ 125.000	1,38 %	26.02.2021	124.031	0,01 %
Guardian Life Global Funding	\$ 125.000	1,95 %	27.10.2021	124.018	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 120.000	4,13 %	15.05.2021	123.309	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 121.663	2,49 %	25.11.2024	123.093	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 105.000	0,75 %	21.05.2023	121.944	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 120.000	3,12 %	20.01.2023	121.630	0,01 %
Honda Auto Receivables 2017-2 Owner Trust	\$ 121.970	1,68 %	16.08.2021	121.582	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	€ 100.000	2,38 %	17.02.2022	121.579	0,01 %
Procter & Gamble Co.	€ 100.000	4,13 %	07.12.2020	120.942	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 121.000	1,90 %	15.12.2020	120.830	0,01 %
AT&T, Inc.	€ 100.000	2,65 %	17.12.2021	120.679	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	€ 100.000	3,02 %	06.03.2024	120.613	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	€ 100.000	2,00 %	30.06.2023	120.413	0,01 %
Honeywell International, Inc.	€ 100.000	1,30 %	22.02.2023	119.802	0,01 %
Walmart, Inc.	€ 100.000	1,90 %	08.04.2022	119.787	0,01 %
Stryker Corp.	€ 100.000	1,13 %	30.11.2023	119.027	0,01 %
CCRE3Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 117.346	2,82 %	15.10.2045	118.753	0,01 %
Allergan Funding SCS	€ 100.000	1,50 %	15.11.2023	118.608	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 110.000	4,45 %	01.04.2024	118.334	0,01 %
Bank of America Corp.^	CA(\$ 150.000	3,30 %	24.04.2024	118.254	0,01 %
General Mills, Inc.	€ 100.000	1,00 %	27.04.2023	118.012	0,01 %
General Electric Co.	€ 100.000	1,25 %	26.05.2023	117.399	0,01 %
Celanese US Holdings LLC	€ 100.000	1,13 %	26.09.2023	117.328	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 115.000	3,95 %	13.04.2024	117.302	0,01 %
Kellogg Co.	€ 100.000	0,80 %	17.11.2022	116.897	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
United Technologies Corp.	€ 100.000	1,13 %	15.12.2021	116.893	0,01 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 115.000	3,40 %	18.01.2023	116.549	0,01 %
Altria Group, Inc.	€ 100.000	1,00 %	15.02.2023	116.416	0,01 %
Booking Holdings, Inc.	€ 100.000	0,80 %	10.03.2022	116.320	0,01 %
EOG Resources, Inc.	\$ 115.000	2,63 %	15.03.2023	116.250	0,01 %
American Honda Finance Corp.	€ 100.000	0,55 %	17.03.2023	115.962	0,01 %
FedEx Corp.	€ 100.000	0,70 %	13.05.2022	115.753	0,01 %
Bank of America Corp. ^	CA(\$ 150.000	2,60 %	15.03.2023	115.677	0,01 %
Southwest Airlines Co.	\$ 115.000	2,65 %	05.11.2020	115.451	0,01 %
Johnson & Johnson	€ 100.000	0,25 %	20.01.2022	115.394	0,01 %
International Business Machines Corp.	€ 100.000	0,38 %	31.01.2023	115.302	0,01 %
Caterpillar International Finance DAC	€ 100.000	0,75 %	13.10.2020	115.292	0,01 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$ 150.000	2,92 %	16.09.2020	115.172	0,01 %
International Flavors & Fragrances,	€ 100.000	0,50 %	25.09.2021	115.167	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 100.000	0,38 %	07.03.2023	115.110	0,01 %
Emerson Electric Co.	€ 100.000	0,38 %	22.05.2024	114.955	0,01 %
International Paper Co.	\$ 104.000	7,50 %	15.08.2021	114.937	0,01 %
Fiserv, Inc.	€ 100.000	0,38 %	01.07.2023	114.573	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 110.000	4,38 %	01.09.2023	112.354	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 112.117	1,87 %	25.11.2019	111.816	0,01 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 110.000	2,70 %	15.02.2023	110.541	0,01 %
DR Horton, Inc.	\$ 100.000	5,75 %	15.08.2023	109.617	0,01 %
Republic Services, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	15.05.2023	107.609	0,01 %
Jefferies Group LLC	\$ 100.000	5,13 %	20.01.2023	107.528	0,01 %
BANK 2018-BNK14	\$ 100.000	4,13 %	15.09.2060	107.122	0,01 %
Jefferies Group LLC	\$ 100.000	6,88 %	15.04.2021	107.036	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 100.000	5,58 %	18.03.2024	107.036	0,01 %
Newfield Exploration Co.	\$ 100.000	5,75 %	30.01.2022	107.000	0,01 %
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust	\$ 102.122	4,95 %	15.01.2023	106.822	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	4,90 %	01.02.2024	106.729	0,01 %
BlackRock, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	18.03.2024	106.225	0,01 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 100.000	4,95 %	01.05.2022	106.088	0,01 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp	\$ 100.000	5,00 %	01.10.2022	106.000	0,01 %
MetLife, Inc.	\$ 100.000	3,60 %	10.04.2024	105.993	0,01 %
Mosaic Co.	\$ 100.000	4,25 %	15.11.2023	105.898	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,75 %	01.04.2024	105.856	0,01 %
BB&T Corp.	\$ 100.000	3,75 %	06.12.2023	105.840	0,01 %
Primerica, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	15.07.2022	105.586	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	15.01.2024	105.574	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 100.000	3,88 %	25.10.2023	105.528	0,01 %
Comcast Corp.	\$ 100.000	3,60 %	01.03.2024	105.469	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 100.000	3,75 %	15.04.2024	105.424	0,01 %
Whirlpool Corp.	\$ 100.000	4,70 %	01.06.2022	105.343	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	16.06.2024	105.312	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 100.000	3,85 %	01.10.2023	105.230	0,01 %
Nucor Corp.	\$ 100.000	4,13 %	15.09.2022	105.144	0,01 %
Continental Resources, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	15.04.2023	105.120	0,01 %
State Street Corp. ^	\$ 100.000	3,78 %	03.12.2024	105.098	0,01 %
Walmart, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	22.04.2024	105.085	0,01 %
Essex Portfolio LP	\$ 100.000	3,88 %	01.05.2024	105.070	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 98.812	3,59 %	25.10.2027	105.056	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 100.000	3,90 %	29.01.2024	104.919	0,01 %
PNC Bank NA	\$ 100.000	3,80 %	25.07.2023	104.912	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	01.10.2023	104.882	0,01 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$ 135.000	2,70 %	12.10.2021	104.800	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	5,00 %	01.10.2021	104.766	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	3,45 %	07.06.2023	104.689	0,01 %
EQT Corp.	\$ 100.000	4,88 %	15.11.2021	104.609	0,01 %
Synchrony Financial	\$ 100.000	4,38 %	19.03.2024	104.552	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 100.000	3,40 %	15.11.2023	104.531	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 100.000	4,00 %	15.06.2023	104.515	0,01 %
Total System Services, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	01.06.2023	104.306	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 100.000	3,40 %	15.05.2024	104.283	0,01 %
SSM Health Care Corp.	\$ 100.000	3,69 %	01.06.2023	104.257	0,01 %
Devon Energy Corp.	\$ 100.000	4,00 %	15.07.2021	104.116	0,01 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 100.000	4,45 %	03.12.2021	103.968	0,01 %
Citigroup, Inc.	\$ 100.000	4,05 %	30.07.2022	103.950	0,01 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 100.000	3,01 %	15.10.2025	103.831	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 100.000	3,25 %	01.11.2023	103.756	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 100.000	4,45 %	15.05.2021	103.755	0,01 %
Marvell Technology Group Ltd.	\$ 100.000	4,20 %	22.06.2023	103.750	0,01 %
General Electric Co.	\$ 100.000	5,30 %	11.02.2021	103.745	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 100.000	4,25 %	01.04.2024	103.717	0,01 %
Dollar Tree, Inc.	\$ 100.000	3,70 %	15.05.2023	103.674	0,01 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 100.000	3,90 %	01.04.2024	103.601	0,01 %
salesforce.com, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	11.04.2023	103.522	0,01 %
Commonwealth of Massachusetts	\$ 100.000	4,20 %	01.12.2021	103.511	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 100.000	4,75 %	15.07.2023	103.498	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 100.000	4,50 %	01.03.2021	103.486	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 100.000	3,70 %	15.03.2023	103.456	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 100.000	3,22 %	14.04.2024	103.413	0,01 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 100.000	4,38 %	05.04.2022	103.381	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	4,40 %	01.04.2021	103.373	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	01.05.2022	103.228	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	15.03.2024	103.225	0,01 %
Discover Card Execution Note Trust	\$ 100.000	3,03 %	15.08.2025	103.218	0,01 %
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A	\$ 100.000	3,17 %	15.03.2025	103.214	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 100.000	3,85 %	15.10.2023	103.203	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	05.12.2021	103.174	0,01 %
Noble Energy, Inc.	\$ 100.000	4,15 %	15.12.2021	103.163	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	3,70 %	15.01.2023	103.113	0,01 %
IBM Credit LLC	\$ 100.000	3,60 %	30.11.2021	103.044	0,01 %
American Express Co.	\$ 100.000	3,70 %	05.11.2021	103.010	0,01 %
Alphabet, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	19.05.2021	102.907	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	3,05 %	15.03.2023	102.905	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 100.000	3,30 %	14.03.2023	102.863	0,01 %
Altria Group, Inc.	\$ 100.000	3,49 %	14.02.2022	102.625	0,01 %
Magellan Midstream Partners LP	\$ 100.000	4,25 %	01.02.2021	102.611	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 100.000	3,10 %	15.01.2023	102.583	0,01 %
Celanese US Holdings LLC	\$ 100.000	3,50 %	08.05.2024	102.583	0,01 %
Time Warner Cable LLC	\$ 100.000	4,00 %	01.09.2021	102.559	0,01 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013	\$ 100.000	3,09 %	10.04.2046	102.559	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,00 %	15.03.2023	102.452	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	01.10.2022	102.410	0,01 %
Cantor Fitzgerald LP	\$ 100.000	4,88 %	01.05.2024	102.406	0,01 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	\$ 100.000	3,50 %	01.12.2022	102.375	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,45 %	15.09.2021	102.367	0,01 %
Aircastle Ltd.	\$ 100.000	4,13 %	01.05.2024	102.332	0,01 %
ERP Operating LP	\$ 100.000	3,00 %	15.04.2023	102.316	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 100.000	4,38 %	15.10.2020	102.305	0,01 %
Invesco Finance plc	\$ 100.000	3,13 %	30.11.2022	102.255	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	01.05.2021	102.225	0,01 %
New York Life Global Funding	\$ 100.000	2,88 %	10.04.2024	102.217	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 100.000	3,90 %	01.11.2020	102.215	0,01 %
Morgan Stanley	\$ 100.000	3,13 %	23.01.2023	102.214	0,01 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 100.000	3,63 %	01.04.2022	102.211	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.09.2021	102.203	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$ 100.000	4,45 %	15.08.2020	102.191	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	2,70 %	01.04.2023	102.117	0,01 %
WEC Energy Group, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.06.2021	102.038	0,01 %
JB Hunt Transport Services, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	15.08.2022	102.004	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	14.11.2021	101.980	0,01 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 100.000	3,50 %	15.11.2021	101.956	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 100.000	3,20 %	01.03.2022	101.942	0,01 %
Compass Bank	\$ 100.000	3,50 %	11.06.2021	101.920	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	3,15 %	07.09.2021	101.920	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 100.000	3,00 %	01.04.2022	101.895	0,01 %
Electronic Arts, Inc.	\$ 100.000	3,70 %	01.03.2021	101.891	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	4,13 %	15.11.2020	101.872	0,01 %
Clorox Co.	\$ 100.000	3,05 %	15.09.2022	101.865	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 100.000	2,75 %	01.06.2024	101.815	0,01 %
Apple, Inc.	\$ 100.000	2,70 %	13.05.2022	101.787	0,01 %
Microchip Technology, Inc.	\$ 100.000	3,92 %	01.06.2021	101.776	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	3,20 %	08.06.2021	101.758	0,01 %
Air Products & Chemicals, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	03.11.2021	101.736	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	4,15 %	01.10.2020	101.719	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Kinder Morgan Inc.	\$ 100.000	3,15 %	15.01.2023	101.689	0,01 %
Equifax, Inc.	\$ 100.000	3,60 %	15.08.2021	101.687	0,01 %
Target Corp.	\$ 100.000	3,88 %	15.07.2020	101.686	0,01 %
RPM International, Inc.	\$ 100.000	3,45 %	15.11.2022	101.633	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 100.000	3,00 %	11.05.2021	101.629	0,01 %
CCRE4 Commercial Mortgage Trust 2012	\$ 100.000	2,85 %	15.10.2045	101.574	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 100.000	3,15 %	15.07.2023	101.570	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 100.000	2,90 %	01.04.2022	101.534	0,01 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 100.000	3,15 %	01.04.2022	101.532	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 100.000	3,25 %	01.04.2023	101.505	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.01.2021	101.480	0,01 %
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A	\$ 100.000	2,95 %	15.05.2023	101.465	0,01 %
LG&E & KU Energy LLC	\$ 100.000	3,75 %	15.11.2020	101.457	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 100.000	3,13 %	08.11.2021	101.389	0,01 %
Xilinx, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	01.06.2024	101.353	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC	\$ 100.000	3,20 %	15.08.2021	101.346	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	01.03.2021	101.306	0,01 %
Cargill, Inc.	\$ 100.000	3,05 %	19.04.2021	101.297	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	3,70 %	24.11.2020	101.253	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 100.000	3,00 %	01.10.2020	101.242	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 100.000	2,65 %	08.04.2022	101.221	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 100.000	3,00 %	15.07.2023	101.186	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	2,90 %	15.03.2021	101.181	0,01 %
Hasbro, Inc.	\$ 100.000	3,15 %	15.05.2021	101.168	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.10.2021	101.156	0,01 %
International Business Machines Corp.	\$ 100.000	2,80 %	13.05.2021	101.155	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	2,88 %	12.03.2021	101.125	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	2,55 %	29.11.2022	101.116	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 100.000	2,60 %	16.05.2022	101.113	0,01 %
New York Life Global Funding	\$ 100.000	2,95 %	28.01.2021	101.072	0,01 %
Emerson Electric Co.	\$ 100.000	2,63 %	01.12.2021	101.068	0,01 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 100.000	2,35 %	15.05.2025	101.024	0,01 %
Celgene Corp.	\$ 100.000	2,75 %	15.02.2023	101.009	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	\$ 100.000	2,77 %	15.12.2022	101.001	0,01 %
TJX Cos, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	15.06.2021	100.980	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 100.000	2,90 %	15.10.2020	100.955	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 100.000	2,40 %	22.02.2023	100.925	0,01 %
Discover Card Execution Note Trust	\$ 100.000	2,39 %	15.07.2024	100.924	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 100.000	2,29 %	15.07.2025	100.874	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	2,40 %	06.06.2022	100.835	0,01 %
Sysco Corp.	\$ 100.000	2,60 %	12.06.2022	100.817	0,01 %
MassMutual Global Funding II	\$ 100.000	2,50 %	17.10.2022	100.781	0,01 %
Eli Lilly & Co.	\$ 100.000	2,35 %	15.05.2022	100.754	0,01 %
EPIQ Systems, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.06.2021	100.734	0,01 %
Manufacturers & Traders Trust Co.	\$ 100.000	2,63 %	25.01.2021	100.733	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 100.000	2,65 %	11.05.2022	100.724	0,01 %
MPLX LP	\$ 95.000	4,50 %	15.07.2023	100.681	0,01 %
eBay, Inc.	\$ 100.000	3,25 %	15.10.2020	100.680	0,01 %
VMware, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	21.08.2022	100.668	0,01 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	\$ 100.000	2,95 %	01.07.2022	100.658	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 100.000	2,63 %	01.10.2020	100.558	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 100.000	2,30 %	18.05.2022	100.535	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 100.000	2,75 %	09.12.2020	100.510	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 100.000	2,35 %	16.05.2022	100.510	0,01 %
Ryder System, Inc.	\$ 100.000	2,88 %	01.09.2020	100.486	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	3,15 %	30.06.2022	100.475	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	3,20 %	13.07.2020	100.469	0,01 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 100.000	2,80 %	15.11.2020	100.447	0,01 %
Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust	\$ 100.000	2,64 %	15.02.2022	100.423	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	15.09.2020	100.399	0,01 %
American Express Credit Corp.	\$ 100.000	2,60 %	14.09.2020	100.367	0,01 %
Ameren Corp.	\$ 100.000	2,70 %	15.11.2020	100.334	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	02.11.2022	100.289	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	2,45 %	11.09.2020	100.270	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 100.000	2,19 %	20.11.2023	100.268	0,01 %
PNC Bank NA	\$ 100.000	2,50 %	22.01.2021	100.260	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 100.000	2,80 %	20.07.2020	100.259	0,01 %
Analog Devices, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	05.12.2021	100.185	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
ERAC USA Finance LLC	\$ 100.000	2,60 %	01.12.2021	100.108	0,01 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 100.000	2,20 %	28.02.2021	100.088	0,01 %
Discover Card Execution Note Trust	\$ 100.000	2,19 %	17.04.2023	100.078	0,01 %
Ecolab, Inc.	\$ 100.000	2,38 %	10.08.2022	100.041	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 100.000	2,15 %	15.07.2021	99.988	0,01 %
Barclays Dryrock Issuance Trust 2016	\$ 100.000	1,52 %	16.05.2022	99.961	0,01 %
3M Co.	\$ 100.000	2,00 %	07.08.2020	99.927	0,01 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2017	\$ 100.000	2,01 %	17.01.2023	99.923	0,01 %
Huntington Bancshares, Inc.	\$ 100.000	2,30 %	14.01.2022	99.917	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 100.000	1,33 %	15.06.2022	99.867	0,01 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 100.000	2,60 %	04.12.2020	99.864	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 100.000	2,13 %	15.03.2021	99.838	0,01 %
Air Lease Corp.	\$ 100.000	2,75 %	15.01.2023	99.804	0,01 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 100.000	1,58 %	15.09.2022	99.799	0,01 %
BA Credit Card Trust	\$ 100.000	1,95 %	15.08.2022	99.783	0,01 %
Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust	\$ 100.000	1,93 %	18.01.2022	99.772	0,01 %
American Express Credit Account Master Trust	\$ 100.000	1,93 %	15.09.2022	99.770	0,01 %
Discover Card Execution Note Trust	\$ 100.000	1,90 %	17.10.2022	99.756	0,01 %
VMware, Inc.	\$ 100.000	2,30 %	21.08.2020	99.735	0,01 %
Chase Issuance Trust	\$ 100.000	1,84 %	15.04.2022	99.733	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 100.000	1,95 %	03.06.2021	99.705	0,01 %
Fortive Corp.	\$ 100.000	2,35 %	15.06.2021	99.668	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 100.000	2,10 %	04.02.2021	99.631	0,01 %
Wells Fargo & Co.	\$ 100.000	2,10 %	26.07.2021	99.496	0,01 %
BB&T Corp.	\$ 100.000	2,05 %	10.05.2021	99.484	0,01 %
CBS Corp.	\$ 100.000	2,50 %	15.02.2023	99.360	0,01 %
Federal Home Loan Banks	\$ 100.000	1,38 %	18.02.2021	99.235	0,01 %
Intel Corp.	\$ 100.000	1,70 %	19.05.2021	99.184	0,01 %
Boeing Co.	\$ 100.000	1,65 %	30.10.2020	99.137	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 100.000	1,70 %	10.05.2021	99.091	0,01 %
Protective Life Global Funding	\$ 100.000	2,00 %	14.09.2021	99.063	0,01 %
Amgen, Inc.	\$ 100.000	1,85 %	19.08.2021	98.939	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	1,70 %	09.08.2021	98.918	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 100.000	2,98 %	03.08.2022	98.843	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 100.000	1,13 %	12.08.2021	98.600	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	\$ 100.000	2,65 %	03.10.2021	98.551	0,00 %
US Treasury Note	\$ 98.800	1,25 %	31.10.2021	97.658	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$ 125.000	2,60 %	15.05.2024	95.859	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 94.000	2,65 %	01.02.2021	94.498	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust	\$ 94.000	1,75 %	15.10.2021	93.741	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 90.000	3,95 %	01.09.2022	93.711	0,00 %
Waste Management, Inc.	\$ 90.000	2,95 %	15.06.2024	92.015	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 90.000	3,55 %	09.04.2021	90.960	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 85.000	3,15 %	01.04.2024	87.270	0,00 %
Continental Airlines 2009-2 Class A Pass Through Trust	\$ 85.165	7,25 %	10.11.2019	86.187	0,00 %
Prologis LP	\$ 80.000	4,25 %	15.08.2023	85.361	0,00 %
Prudential Financial, Inc.^	\$ 80.000	5,88 %	15.09.2042	85.200	0,00 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 77.000	4,57 %	01.02.2029	84.349	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 80.000	3,20 %	25.01.2023	82.057	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 75.000	4,75 %	15.12.2023	80.792	0,00 %
Raytheon Co.	\$ 80.000	2,50 %	15.12.2022	80.512	0,00 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 75.000	5,13 %	15.04.2022	80.390	0,00 %
Nissan Auto Lease Trust 2017	\$ 80.000	2,05 %	15.09.2020	79.930	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.10.2023	79.737	0,00 %
Boston Scientific Corp.	\$ 75.000	4,13 %	01.10.2023	79.595	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 75.000	4,75 %	01.03.2023	79.502	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 75.000	4,25 %	15.11.2023	79.453	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 75.000	4,20 %	01.03.2024	79.335	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 75.000	4,00 %	15.08.2023	79.331	0,00 %
Lincoln National Corp.	\$ 75.000	4,00 %	01.09.2023	79.299	0,00 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	\$ 75.000	4,50 %	01.11.2023	79.125	0,00 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 75.000	6,50 %	15.12.2020	79.081	0,00 %
State Street Corp.	\$ 75.000	3,70 %	20.11.2023	79.007	0,00 %
Eversource Energy	\$ 75.000	3,80 %	01.12.2023	78.938	0,00 %
Charles Schwab Corp.	\$ 75.000	3,55 %	01.02.2024	78.915	0,00 %
International Business Machines Corp.	\$ 75.000	3,63 %	12.02.2024	78.765	0,00 %
FirstEnergy Corp.	\$ 75.000	4,25 %	15.03.2023	78.760	0,00 %
Union Pacific Corp.	\$ 75.000	4,16 %	15.07.2022	78.698	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Public Service Co. of New Hampshire	\$ 75.000	3,50 %	01.11.2023	78.686	0,00 %
Capital One Financial Corp.	\$ 75.000	3,75 %	24.04.2024	78.659	0,00 %
Aptiv Corp.	\$ 75.000	4,15 %	15.03.2024	78.622	0,00 %
BGC Partners, Inc.	\$ 75.000	5,38 %	24.07.2023	78.475	0,00 %
Allstate Corp.^	\$ 75.000	5,75 %	15.08.2053	78.469	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 75.000	3,45 %	11.08.2023	78.210	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 75.000	3,65 %	18.03.2024	78.147	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 75.000	3,55 %	01.06.2024	77.822	0,00 %
Alleghany Corp.	\$ 75.000	5,63 %	15.09.2020	77.773	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 75.000	3,88 %	03.07.2023	77.757	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 75.000	3,50 %	01.06.2024	77.703	0,00 %
Biogen, Inc.	\$ 75.000	3,63 %	15.09.2022	77.384	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 75.000	4,25 %	15.05.2023	77.384	0,00 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 75.000	3,88 %	01.05.2023	77.361	0,00 %
Chevron Corp.	\$ 75.000	2,90 %	03.03.2024	77.245	0,00 %
Sabra Health Care LP/Sabra Capital Corp.	\$ 75.000	4,80 %	01.06.2024	77.207	0,00 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 75.000	3,05 %	15.11.2021	77.181	0,00 %
Kennametal, Inc.	\$ 75.000	3,88 %	15.02.2022	77.056	0,00 %
Wisconsin Public Service Corp.	\$ 75.000	3,35 %	21.11.2021	76.878	0,00 %
Mosaic Co.	\$ 75.000	3,75 %	15.11.2021	76.785	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 75.000	3,10 %	01.03.2023	76.780	0,00 %
Eastman Chemical Co.	\$ 75.000	3,50 %	01.12.2021	76.727	0,00 %
Southern Co.^	\$ 75.000	5,50 %	15.03.2057	76.688	0,00 %
IBM Credit LLC	\$ 75.000	3,00 %	06.02.2023	76.673	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 75.000	4,40 %	22.07.2020	76.651	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 75.000	2,95 %	26.02.2022	76.562	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 75.000	2,85 %	17.05.2024	76.536	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 75.000	3,00 %	15.09.2021	76.534	0,00 %
Cox Communications, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	15.12.2022	76.527	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 75.000	2,95 %	01.04.2022	76.510	0,00 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	CA(\$) 100.000	2,43 %	26.04.2023	76.497	0,00 %
US Bancorp	\$ 75.000	2,95 %	15.07.2022	76.490	0,00 %
Time Warner Cable LLC	\$ 75.000	4,13 %	15.02.2021	76.460	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 75.000	2,65 %	03.11.2022	76.460	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 75.000	3,13 %	10.09.2021	76.420	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 75.000	3,20 %	03.09.2021	76.329	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 75.000	3,15 %	09.08.2021	76.307	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 75.000	3,63 %	15.03.2022	76.257	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 75.000	3,15 %	15.12.2021	76.243	0,00 %
Sun Communities, Inc.	\$ 75.000	2,95 %	15.09.2022	76.235	0,00 %
Walmart, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	25.10.2020	76.198	0,00 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	\$ 75.000	2,62 %	15.10.2025	76.197	0,00 %
Continental Resources, Inc.	\$ 75.000	2,80 %	15.09.2022	76.168	0,00 %
Seagate HDD Cayman	\$ 75.000	4,25 %	01.03.2022	76.125	0,00 %
CA, Inc.	\$ 75.000	3,60 %	15.08.2022	76.091	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 75.000	3,45 %	13.11.2020	75.955	0,00 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 75.000	3,55 %	21.05.2021	75.951	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 75.000	3,45 %	10.04.2022	75.930	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 75.000	4,00 %	01.07.2022	75.856	0,00 %
World Financial Network Credit Card Master Trust	\$ 75.000	3,07 %	16.12.2024	75.843	0,00 %
FirstEnergy Corp.	\$ 75.000	2,85 %	15.07.2022	75.842	0,00 %
American Express Co.	\$ 75.000	3,00 %	22.02.2021	75.814	0,00 %
Allergan, Inc.	\$ 75.000	3,38 %	15.09.2020	75.813	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 75.000	2,43 %	15.01.2025	75.726	0,00 %
Federal Home Loan Banks	\$ 75.000	2,13 %	10.06.2022	75.691	0,00 %
Mead Johnson Nutrition Co.	\$ 75.000	3,00 %	15.11.2020	75.674	0,00 %
PNC Bank NA	\$ 75.000	2,63 %	17.02.2022	75.609	0,00 %
Lam Research Corp.	\$ 75.000	2,80 %	15.06.2021	75.561	0,00 %
Citibank NA	\$ 75.000	2,85 %	12.02.2021	75.537	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 75.000	2,80 %	15.02.2021	75.520	0,00 %
Sempra Energy	\$ 75.000	2,90 %	01.02.2023	75.476	0,00 %
Mylan, Inc.	\$ 75.000	4,20 %	29.11.2023	75.452	0,00 %
Iraq Government AID Bond	\$ 75.000	2,15 %	18.01.2022	75.375	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 75.000	3,00 %	15.09.2023	75.366	0,00 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 75.000	2,60 %	09.12.2020	75.343	0,00 %
Capital One Financial Corp.	\$ 75.000	2,40 %	30.10.2020	75.055	0,00 %
World Financial Network Credit Card Master Trust	\$ 75.000	2,31 %	15.08.2024	75.050	0,00 %
First Republic Bank	\$ 75.000	2,50 %	06.06.2022	75.014	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ralph Lauren Corp.	\$ 75.000	2,63 %	18.08.2020	75.002	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 75.000	2,00 %	13.11.2020	74.944	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 75.000	2,00 %	17.01.2023	74.874	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 75.000	2,20 %	27.06.2022	74.822	0,00 %
Federal Farm Credit Banks	\$ 75.000	1,68 %	13.10.2020	74.779	0,00 %
Boeing Co.	\$ 75.000	2,13 %	01.03.2022	74.692	0,00 %
NVIDIA Corp.	\$ 75.000	2,20 %	16.09.2021	74.685	0,00 %
Molson Coors Brewing Co.	\$ 75.000	2,10 %	15.07.2021	74.527	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 70.000	4,50 %	15.04.2024	74.400	0,00 %
EQT Corp.	\$ 75.000	3,00 %	01.10.2022	74.188	0,00 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 75.000	2,65 %	15.01.2023	73.899	0,00 %
Highmark, Inc.	\$ 70.000	4,75 %	15.05.2021	72.046	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 70.000	3,60 %	01.02.2023	70.919	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 70.000	2,50 %	15.04.2021	70.370	0,00 %
US Treasury Note	\$ 70.000	1,88 %	15.12.2020	70.022	0,00 %
Packaging Corp. of America	\$ 65.000	4,50 %	01.11.2023	69.515	0,00 %
Federal National Mortgage Association	\$ 69.000	1,50 %	30.11.2020	68.642	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 65.000	3,35 %	15.07.2022	67.013	0,00 %
Avnet, Inc.	\$ 60.000	4,88 %	01.12.2022	63.501	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 60.000	4,05 %	15.02.2022	62.386	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 60.000	3,50 %	15.01.2022	61.418	0,00 %
Ally Auto Receivables Trust 2017	\$ 61.000	1,96 %	15.07.2022	60.821	0,00 %
Principal Life Global Funding I	\$ 60.000	2,63 %	19.11.2020	60.267	0,00 %
US Treasury Note	\$ 59.000	1,75 %	30.11.2021	59.000	0,00 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 57.000	3,75 %	15.05.2022	58.437	0,00 %
PepsiCo, Inc.	CA(\$ 75.000	2,15 %	06.05.2024	57.440	0,00 %
SITE Centers Corp.	\$ 55.000	4,63 %	15.07.2022	57.215	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	CA(\$ 75.000	2,13 %	21.05.2024	57.111	0,00 %
Athene Global Funding	\$ 55.000	4,00 %	25.01.2022	56.841	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 56.000	3,63 %	15.10.2020	56.805	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 55.000	5,30 %	15.09.2020	56.782	0,00 %
QVC, Inc.	\$ 55.000	4,85 %	01.04.2024	56.749	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	8,75 %	15.08.2021	56.576	0,00 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	\$ 56.250	3,36 %	20.09.2021	56.400	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 55.000	3,45 %	15.02.2023	56.255	0,00 %
International Lease Finance Corp.	\$ 52.000	8,25 %	15.12.2020	56.101	0,00 %
Praxair, Inc.	\$ 55.000	2,45 %	15.02.2022	55.434	0,00 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$ 70.000	4,30 %	01.03.2024	55.312	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 50.000	4,20 %	15.04.2024	53.802	0,00 %
Altera Corp.	\$ 50.000	4,10 %	15.11.2023	53.727	0,00 %
Ameriprise Financial, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	15.10.2023	53.202	0,00 %
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	\$ 50.000	4,25 %	15.06.2023	53.193	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	\$ 50.000	3,64 %	15.10.2048	53.096	0,00 %
Williams Cos., Inc.	\$ 50.000	4,30 %	04.03.2024	53.013	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 50.000	5,50 %	15.02.2022	52.957	0,00 %
US Bancorp	\$ 50.000	3,70 %	30.01.2024	52.953	0,00 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 50.000	4,95 %	01.04.2024	52.938	0,00 %
DR Horton, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.02.2023	52.868	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 50.000	3,65 %	12.10.2023	52.786	0,00 %
WP Carey, Inc.	\$ 50.000	4,60 %	01.04.2024	52.773	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 50.000	5,00 %	01.04.2023	52.746	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 50.000	3,75 %	01.02.2024	52.608	0,00 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	16.11.2021	52.550	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 50.000	3,45 %	10.01.2024	52.402	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 50.000	4,20 %	15.09.2023	52.399	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 50.000	3,85 %	01.02.2024	52.379	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 50.000	4,13 %	01.08.2023	52.250	0,00 %
Hershey Co.	\$ 50.000	3,38 %	15.05.2023	52.250	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 50.000	3,70 %	01.08.2023	52.244	0,00 %
HP, Inc.	\$ 50.000	4,05 %	15.09.2022	52.242	0,00 %
Regions Financial Corp.	\$ 50.000	3,80 %	14.08.2023	52.182	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 50.000	3,45 %	21.09.2023	52.176	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 50.000	3,25 %	10.06.2024	52.175	0,00 %
Owens Corning	\$ 50.000	4,20 %	15.12.2022	52.162	0,00 %
HCP, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	01.12.2022	52.136	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 50.000	3,45 %	15.05.2023	52.125	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 50.000	3,60 %	15.04.2024	52.083	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
SunTrust Bank [^]	\$ 50.000	3,69 %	02.08.2024	52.063	0,00 %
DR Horton, Inc.	\$ 50.000	4,38 %	15.09.2022	52.048	0,00 %
PSEG Power LLC	\$ 50.000	3,85 %	01.06.2023	52.039	0,00 %
Viacom, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	01.04.2024	52.036	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 50.000	3,20 %	15.09.2023	52.006	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co.	\$ 50.000	3,95 %	15.07.2022	52.000	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 50.000	3,75 %	15.02.2023	51.960	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 50.000	3,50 %	03.06.2024	51.912	0,00 %
Brandywine Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,95 %	15.02.2023	51.901	0,00 %
Entergy Corp.	\$ 50.000	4,00 %	15.07.2022	51.878	0,00 %
Aircastle Ltd.	\$ 50.000	4,40 %	25.09.2023	51.875	0,00 %
Ventas Realty LP	\$ 50.000	3,50 %	15.04.2024	51.858	0,00 %
McDonald's Corp.	\$ 50.000	3,35 %	01.04.2023	51.835	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust	\$ 52.000	1,95 %	16.10.2023	51.824	0,00 %
Expedia Group, Inc.	\$ 50.000	5,95 %	15.08.2020	51.802	0,00 %
Hospitality Properties Trust	\$ 50.000	4,50 %	15.06.2023	51.762	0,00 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 50.000	4,13 %	01.11.2021	51.756	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 50.000	5,50 %	01.09.2020	51.742	0,00 %
Trimble, Inc.	\$ 50.000	4,15 %	15.06.2023	51.730	0,00 %
Assurant, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	15.03.2023	51.691	0,00 %
Western Midstream Operating LP	\$ 50.000	5,38 %	01.06.2021	51.685	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	3,35 %	15.05.2022	51.662	0,00 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 50.000	3,70 %	19.03.2023	51.613	0,00 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.11.2020	51.587	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 50.000	4,38 %	25.09.2021	51.577	0,00 %
Weyerhaeuser Co.	\$ 50.000	4,70 %	15.03.2021	51.546	0,00 %
American Electric Power Co., Inc.	\$ 50.000	3,65 %	01.12.2021	51.540	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,88 %	15.08.2022	51.515	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 50.000	3,63 %	01.05.2024	51.500	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 50.000	4,20 %	06.11.2021	51.441	0,00 %
People's United Financial, Inc.	\$ 50.000	3,65 %	06.12.2022	51.435	0,00 %
Pfizer, Inc.	\$ 50.000	2,80 %	11.03.2022	51.431	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 50.000	3,60 %	01.11.2021	51.351	0,00 %
Viacom, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	15.12.2021	51.334	0,00 %
NRG Energy, Inc.	\$ 50.000	3,75 %	15.06.2024	51.326	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 50.000	3,50 %	01.09.2023	51.325	0,00 %
Dover Corp.	\$ 50.000	4,30 %	01.03.2021	51.324	0,00 %
Tupperware Brands Corp.	\$ 50.000	4,75 %	01.06.2021	51.317	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 50.000	3,80 %	19.04.2023	51.306	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 50.000	3,50 %	01.02.2022	51.302	0,00 %
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018	\$ 50.000	3,02 %	18.12.2023	51.218	0,00 %
Agilent Technologies, Inc.	\$ 50.000	5,00 %	15.07.2020	51.218	0,00 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 50.000	3,50 %	05.10.2021	51.173	0,00 %
Western Union Co.	\$ 50.000	3,60 %	15.03.2022	51.168	0,00 %
Amphenol Corp.	\$ 50.000	3,20 %	01.04.2024	51.160	0,00 %
MPLX LP	\$ 50.000	3,38 %	15.03.2023	51.116	0,00 %
General Electric Co.	\$ 50.000	4,38 %	16.09.2020	51.115	0,00 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 50.000	4,00 %	15.07.2024	51.114	0,00 %
Ally Master Owner Trust	\$ 50.000	3,29 %	15.05.2023	51.112	0,00 %
United Technologies Corp.	\$ 50.000	3,35 %	16.08.2021	51.083	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 50.000	3,55 %	15.09.2021	51.073	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 50.000	3,20 %	15.02.2023	51.063	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 50.000	3,65 %	01.06.2022	51.056	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 50.000	3,25 %	15.09.2022	51.025	0,00 %
Essex Portfolio LP	\$ 50.000	3,25 %	01.05.2023	51.018	0,00 %
Avnet, Inc.	\$ 50.000	3,75 %	01.12.2021	51.004	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 50.000	2,80 %	15.01.2023	50.971	0,00 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	\$ 50.000	3,01 %	15.02.2024	50.922	0,00 %
Ford Credit Auto Lease Trust	\$ 50.000	3,30 %	15.02.2022	50.900	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 50.000	3,15 %	15.06.2021	50.869	0,00 %
PacifiCorp	\$ 50.000	2,95 %	01.02.2022	50.836	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2018-A Owner Trust	\$ 50.000	2,89 %	17.06.2024	50.835	0,00 %
Block Financial LLC	\$ 50.000	4,13 %	01.10.2020	50.833	0,00 %
Hershey Co.	\$ 50.000	3,10 %	15.05.2021	50.828	0,00 %
Zoetis, Inc.	\$ 50.000	3,25 %	20.08.2021	50.824	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 50.000	2,85 %	01.03.2022	50.794	0,00 %
State of California	\$ 50.000	2,80 %	01.04.2021	50.780	0,00 %
McKesson Corp.	\$ 50.000	3,65 %	30.11.2020	50.772	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
3M Co.	\$ 50.000	2,75 %	01.03.2022	50.770	0,00 %
Air Lease Corp.	\$ 50.000	3,38 %	01.06.2021	50.758	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 50.000	2,99 %	25.09.2021	50.736	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 50.000	3,20 %	16.04.2021	50.730	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 50.000	2,70 %	14.06.2024	50.728	0,00 %
Boeing Co.	\$ 50.000	2,80 %	01.03.2024	50.723	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 50.000	2,90 %	15.12.2022	50.695	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 50.000	2,88 %	01.05.2024	50.695	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 50.000	3,30 %	25.02.2021	50.656	0,00 %
Dow Chemical Co.	\$ 50.000	3,00 %	15.11.2022	50.652	0,00 %
SL Green Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,25 %	15.10.2022	50.650	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust	\$ 50.000	2,96 %	15.09.2022	50.616	0,00 %
Ameren Illinois Co.	\$ 50.000	2,70 %	01.09.2022	50.613	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 50.000	3,50 %	01.10.2020	50.600	0,00 %
General Electric Co.	\$ 50.000	3,15 %	07.09.2022	50.598	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 50.000	2,65 %	10.05.2022	50.592	0,00 %
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018	\$ 50.000	2,81 %	16.12.2022	50.583	0,00 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	\$ 50.000	2,68 %	07.06.2023	50.570	0,00 %
American Express Co.	\$ 50.000	2,75 %	20.05.2022	50.555	0,00 %
Microsoft Corp.	\$ 50.000	2,38 %	12.02.2022	50.521	0,00 %
S&P Global, Inc.	\$ 50.000	3,30 %	14.08.2020	50.515	0,00 %
Kroger Co.	\$ 50.000	2,80 %	01.08.2022	50.504	0,00 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 50.000	2,50 %	15.01.2023	50.478	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 50.000	2,80 %	01.03.2021	50.473	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 50.000	2,60 %	07.03.2024	50.471	0,00 %
Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 50.000	3,63 %	15.08.2024	50.466	0,00 %
Office Properties Income Trust	\$ 50.000	4,00 %	15.07.2022	50.452	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 50.000	2,80 %	15.01.2023	50.450	0,00 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 50.000	2,75 %	01.06.2022	50.436	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 50.000	2,65 %	17.05.2021	50.431	0,00 %
Moody's Corp.	\$ 50.000	2,75 %	15.12.2021	50.412	0,00 %
Americredit Automobile Receivables Trust 2018	\$ 50.000	3,07 %	19.12.2022	50.402	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 50.000	2,88 %	19.02.2021	50.393	0,00 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	\$ 50.000	2,45 %	04.03.2022	50.384	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	2,50 %	15.03.2023	50.370	0,00 %
Loews Corp.	\$ 50.000	2,63 %	15.05.2023	50.366	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 50.000	2,65 %	17.11.2022	50.362	0,00 %
CA, Inc.	\$ 50.000	3,60 %	01.08.2020	50.342	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 50.000	2,63 %	06.03.2023	50.338	0,00 %
Marriott International, Inc.	\$ 50.000	2,88 %	01.03.2021	50.324	0,00 %
Highwoods Realty LP	\$ 50.000	3,20 %	15.06.2021	50.317	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 50.000	2,75 %	01.12.2020	50.315	0,00 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 50.000	2,60 %	15.06.2022	50.300	0,00 %
Ford Credit Auto Lease Trust 2018	\$ 50.000	2,93 %	15.06.2021	50.289	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2018-A Owner Trust	\$ 50.000	2,65 %	16.05.2022	50.285	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2018	\$ 50.000	2,48 %	15.11.2022	50.273	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 50.000	2,52 %	19.09.2022	50.253	0,00 %
Vistra Operations Co. LLC	\$ 50.000	3,55 %	15.07.2024	50.250	0,00 %
HSBC USA, Inc.	\$ 50.000	2,75 %	07.08.2020	50.248	0,00 %
Citigroup, Inc.	\$ 50.000	2,70 %	30.03.2021	50.245	0,00 %
Synovus Financial Corp.	\$ 50.000	3,13 %	01.11.2022	50.245	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 50.000	3,20 %	15.07.2020	50.230	0,00 %
Private Export Funding Corp.	\$ 50.000	2,30 %	15.09.2020	50.229	0,00 %
Alabama Power Co.	\$ 50.000	2,45 %	30.03.2022	50.196	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 50.000	3,34 %	28.03.2022	50.165	0,00 %
Sysco Corp.	\$ 50.000	2,60 %	01.10.2020	50.161	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 50.000	2,38 %	15.01.2021	50.151	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 50.000	2,38 %	15.10.2022	50.147	0,00 %
ITC Holdings Corp.	\$ 50.000	2,70 %	15.11.2022	50.145	0,00 %
Visa, Inc.	\$ 50.000	2,15 %	15.09.2022	50.144	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 50.000	2,65 %	07.11.2022	50.134	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust	\$ 50.000	2,35 %	16.05.2022	50.130	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 50.000	2,60 %	15.06.2022	50.124	0,00 %
ConocoPhillips Co.	\$ 50.000	2,40 %	15.12.2022	50.112	0,00 %
McKesson Corp.	\$ 50.000	2,70 %	15.12.2022	50.111	0,00 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 50.000	2,38 %	17.08.2022	50.107	0,00 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 50.000	2,60 %	30.11.2020	50.091	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ally Auto Receivables Trust 2018	\$ 50.000	2,35 %	15.06.2022	50.078	0,00 %
GM Financial Automobile Leasing Trust 2018	\$ 50.000	2,61 %	20.01.2021	50.069	0,00 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	\$ 50.000	2,65 %	15.11.2022	50.064	0,00 %
Danaher Corp.	\$ 50.000	2,40 %	15.09.2020	50.056	0,00 %
BMW Vehicle Owner Trust 2018	\$ 50.000	2,35 %	25.04.2022	50.054	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 50.000	2,50 %	01.09.2022	50.052	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 50.000	2,35 %	30.01.2022	50.047	0,00 %
Georgia Power Co.	\$ 50.000	2,40 %	01.04.2021	50.041	0,00 %
Southern Power Co.	\$ 50.000	2,50 %	15.12.2021	50.035	0,00 %
Automatic Data Processing, Inc.	\$ 50.000	2,25 %	15.09.2020	50.033	0,00 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2018	\$ 50.000	2,41 %	16.02.2021	50.032	0,00 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 50.000	2,35 %	15.09.2022	50.029	0,00 %
Home Depot, Inc.	\$ 50.000	2,00 %	01.04.2021	49.968	0,00 %
Exelon Corp.	\$ 50.000	2,45 %	15.04.2021	49.963	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 50.000	2,25 %	06.11.2020	49.919	0,00 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 50.000	2,25 %	29.04.2021	49.914	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 50.000	2,20 %	22.11.2020	49.914	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 50.000	2,15 %	01.02.2021	49.894	0,00 %
Celgene Corp.	\$ 50.000	2,25 %	15.08.2021	49.892	0,00 %
Texas Eastern Transmission LP	\$ 50.000	2,80 %	15.10.2022	49.872	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	\$ 50.000	3,35 %	01.02.2022	49.858	0,00 %
IBM Credit LLC	\$ 50.000	2,20 %	08.09.2022	49.857	0,00 %
Mastercard, Inc.	\$ 50.000	2,00 %	21.11.2021	49.847	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	1,90 %	15.03.2021	49.846	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 50.000	1,85 %	04.09.2020	49.820	0,00 %
American Electric Power Co., Inc.	\$ 50.000	2,15 %	13.11.2020	49.819	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 50.000	1,95 %	15.10.2020	49.796	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 50.000	2,40 %	27.06.2024	49.753	0,00 %
Consolidated Edison, Inc.	\$ 50.000	2,00 %	15.05.2021	49.734	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 50.000	2,00 %	01.08.2022	49.712	0,00 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 50.000	2,10 %	25.10.2021	49.707	0,00 %
Guardian Life Global Funding	\$ 50.000	2,00 %	26.04.2021	49.696	0,00 %
Southern Co.	\$ 50.000	2,35 %	01.07.2021	49.669	0,00 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 50.000	2,55 %	09.06.2022	49.604	0,00 %
PepsiCo, Inc.	\$ 50.000	1,70 %	06.10.2021	49.578	0,00 %
PECO Energy Co.	\$ 50.000	1,70 %	15.09.2021	49.501	0,00 %
Apple, Inc.	\$ 50.000	1,55 %	04.08.2021	49.479	0,00 %
New York Life Global Funding	\$ 50.000	1,70 %	14.09.2021	49.463	0,00 %
AIG Global Funding	\$ 50.000	1,90 %	06.10.2021	49.438	0,00 %
Ukraine Government AID Bonds	\$ 50.000	1,47 %	29.09.2021	49.366	0,00 %
Baxter International, Inc.	\$ 50.000	1,70 %	15.08.2021	49.354	0,00 %
Buckeye Partners LP	\$ 50.000	4,15 %	01.07.2023	48.431	0,00 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	\$ 46.214	1,69 %	15.11.2021	46.076	0,00 %
Ares Capital Corp.	\$ 45.000	4,20 %	10.06.2024	45.532	0,00 %
Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 44.704	3,22 %	15.04.2022	44.780	0,00 %
Honda Auto Receivables 2017-4 Owner Trust	\$ 44.769	2,05 %	22.11.2021	44.717	0,00 %
Coventry Health Care, Inc.	\$ 40.000	5,45 %	15.06.2021	41.977	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 40.000	4,20 %	15.09.2021	41.291	0,00 %
Apache Corp.	\$ 39.000	3,25 %	15.04.2022	39.628	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$ 50.000	3,38 %	25.01.2023	39.560	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.^	\$ 40.000	4,75 %	30.04.2043	38.959	0,00 %
Baxalta, Inc.	\$ 38.000	3,60 %	23.06.2022	38.743	0,00 %
General Motors Financial of Canada Ltd.	CA(\$ 50.000	3,00 %	26.02.2021	38.568	0,00 %
Molson Coors International LP	CA(\$ 50.000	2,84 %	15.07.2023	38.548	0,00 %
Honda Auto Receivables 2017-2 Owner Trust	\$ 38.000	1,87 %	15.09.2023	37.904	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 36.724	2,87 %	25.02.2023	37.231	0,00 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 35.000	3,75 %	01.04.2024	36.910	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 35.000	3,65 %	07.12.2023	36.897	0,00 %
US Treasury Note	\$ 37.000	1,50 %	31.01.2022	36.780	0,00 %
WestRock RKT LLC	\$ 35.000	4,00 %	01.03.2023	36.399	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 35.000	4,15 %	01.03.2022	36.397	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	AU(\$ 50.000	3,85 %	21.02.2023	36.231	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 35.000	3,88 %	01.04.2024	35.904	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 35.000	2,80 %	04.03.2021	35.343	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 35.000	2,63 %	17.01.2023	35.313	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 35.000	3,07 %	15.08.2024	35.239	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 35.000	2,72 %	15.08.2021	35.002	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
3M Co.	\$ 35.000	1,63 %	19.09.2021	34.622	0,00 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates	\$ 32.751	3,15 %	10.02.2047	32.735	0,00 %
Union Electric Co.	\$ 30.000	3,50 %	15.04.2024	31.419	0,00 %
Guardian Life Global Funding	\$ 30.000	2,90 %	06.05.2024	30.700	0,00 %
Discovery Communications LLC	\$ 30.000	3,50 %	15.06.2022	30.649	0,00 %
Cabot Corp.	\$ 30.000	3,70 %	15.07.2022	30.604	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 30.000	3,45 %	15.01.2023	30.471	0,00 %
American Express Credit Corp.	\$ 30.000	2,70 %	03.03.2022	30.332	0,00 %
Athene Global Funding	\$ 30.000	2,75 %	25.06.2024	29.880	0,00 %
ONEOK, Inc.	\$ 25.000	7,50 %	01.09.2023	29.206	0,00 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017	\$ 28.246	1,90 %	18.03.2022	28.181	0,00 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$) 35.000	4,35 %	03.07.2023	27.812	0,00 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$) 35.000	4,12 %	19.10.2021	27.635	0,00 %
HCA, Inc.	\$ 25.000	5,88 %	15.03.2022	27.312	0,00 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	\$ 27.331	1,67 %	15.06.2021	27.247	0,00 %
US Treasury Note	\$ 25.000	3,00 %	30.09.2025	26.691	0,00 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2017	\$ 26.623	1,79 %	15.04.2020	26.615	0,00 %
CMS Energy Corp.	\$ 25.000	5,05 %	15.03.2022	26.543	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 25.000	4,25 %	01.04.2024	26.518	0,00 %
Celanese US Holdings LLC	\$ 25.000	5,88 %	15.06.2021	26.516	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 25.000	3,88 %	15.03.2024	26.486	0,00 %
GATX Corp.	\$ 25.000	4,35 %	15.02.2024	26.469	0,00 %
Fortune Brands Home & Security, Inc.	\$ 25.000	4,00 %	21.09.2023	26.287	0,00 %
General Mills, Inc.	\$ 25.000	3,70 %	17.10.2023	26.152	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 25.000	3,38 %	01.09.2023	26.119	0,00 %
Equifax, Inc.	\$ 25.000	3,95 %	15.06.2023	26.041	0,00 %
Micron Technology, Inc.	\$ 25.000	4,64 %	06.02.2024	26.031	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 25.000	3,50 %	28.04.2023	26.015	0,00 %
Georgia-Pacific LLC	\$ 25.000	5,40 %	01.11.2020	26.001	0,00 %
Eaton Vance Corp.	\$ 25.000	3,63 %	15.06.2023	25.985	0,00 %
Alliant Energy Finance LLC	\$ 25.000	3,75 %	15.06.2023	25.933	0,00 %
Domtar Corp.	\$ 25.000	4,40 %	01.04.2022	25.928	0,00 %
Federal National Mortgage Association^	\$ 25.000	3,02 %	25.08.2024	25.920	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 25.000	3,40 %	09.08.2023	25.904	0,00 %
NiSource, Inc.	\$ 25.000	3,65 %	15.06.2023	25.874	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 25.000	3,80 %	09.03.2022	25.861	0,00 %
Owl Rock Capital Corp.	\$ 25.000	5,25 %	15.04.2024	25.848	0,00 %
Halliburton Co.	\$ 25.000	3,50 %	01.08.2023	25.810	0,00 %
Southern Natural Gas Co. LLC/Southern Natural Issuing Corp.	\$ 25.000	4,40 %	15.06.2021	25.788	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 25.000	3,45 %	01.09.2022	25.781	0,00 %
Aetna, Inc.	\$ 25.000	4,13 %	01.06.2021	25.766	0,00 %
Amgen, Inc.	\$ 25.000	3,63 %	15.05.2022	25.743	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 25.000	3,55 %	01.04.2023	25.723	0,00 %
AT&T, Inc.	\$ 25.000	4,60 %	15.02.2021	25.722	0,00 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 25.000	2,75 %	18.05.2024	25.685	0,00 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 25.000	3,50 %	01.12.2022	25.672	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2018	\$ 25.000	3,16 %	17.07.2023	25.669	0,00 %
Cintas Corp. No 2	\$ 25.000	3,25 %	01.06.2022	25.647	0,00 %
Honda Auto Receivables 2018-2 Owner Trust	\$ 25.000	3,16 %	19.08.2024	25.628	0,00 %
Enstar Group Ltd.	\$ 25.000	4,50 %	10.03.2022	25.625	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 25.000	3,65 %	29.07.2021	25.520	0,00 %
Hyundai Auto Receivables Trust 2018	\$ 25.000	2,94 %	17.06.2024	25.508	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 25.000	3,50 %	01.06.2021	25.498	0,00 %
Duke Energy Corp.	\$ 25.000	3,05 %	15.08.2022	25.438	0,00 %
Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust	\$ 25.000	2,83 %	15.05.2024	25.389	0,00 %
Tech Data Corp.	\$ 25.000	3,70 %	15.02.2022	25.387	0,00 %
Southern California Edison Co.	\$ 25.000	3,40 %	01.06.2023	25.383	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 25.000	3,40 %	19.04.2021	25.381	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	\$ 25.000	2,88 %	01.10.2022	25.339	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 25.000	2,90 %	15.03.2021	25.337	0,00 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 25.000	2,90 %	20.05.2024	25.335	0,00 %
Analog Devices, Inc.	\$ 25.000	2,88 %	01.06.2023	25.322	0,00 %
Honda Auto Receivables 2018-2 Owner Trust	\$ 25.000	3,01 %	18.05.2022	25.311	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 25.000	2,88 %	01.06.2022	25.310	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2018	\$ 25.000	2,98 %	17.01.2023	25.293	0,00 %
Eversource Energy	\$ 25.000	2,75 %	15.03.2022	25.291	0,00 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sun Communities, Inc.	\$ 25.000	3,63 %	01.10.2020	25.283	0,00 %
First Horizon National Corp.	\$ 25.000	3,50 %	15.12.2020	25.282	0,00 %
BB&T Corp.	\$ 25.000	2,75 %	01.04.2022	25.269	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust	\$ 25.000	2,52 %	15.05.2023	25.262	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	\$ 25.000	3,40 %	25.09.2020	25.248	0,00 %
Xilinx, Inc.	\$ 25.000	3,00 %	15.03.2021	25.219	0,00 %
Starbucks Corp.	\$ 25.000	2,70 %	15.06.2022	25.217	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 25.000	3,35 %	17.07.2023	25.209	0,00 %
Hyundai Auto Receivables Trust 2018	\$ 25.000	2,79 %	15.07.2022	25.197	0,00 %
PNM Resources, Inc.	\$ 25.000	3,25 %	09.03.2021	25.194	0,00 %
Ally Auto Receivables Trust 2018	\$ 25.000	2,53 %	15.02.2023	25.180	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.^	\$ 25.000	2,66 %	16.05.2023	25.176	0,00 %
American Express Co.	\$ 25.000	2,65 %	02.12.2022	25.169	0,00 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 25.000	3,38 %	01.02.2023	25.169	0,00 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 25.000	3,00 %	15.12.2020	25.150	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2017	\$ 25.000	2,33 %	15.05.2023	25.149	0,00 %
Autonation, Inc.	\$ 25.000	3,35 %	15.01.2021	25.131	0,00 %
Public Storage	\$ 25.000	2,37 %	15.09.2022	25.106	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 25.000	3,03 %	15.09.2022	25.094	0,00 %
Tapestry, Inc.	\$ 25.000	3,00 %	15.07.2022	25.064	0,00 %
Eversource Energy	\$ 25.000	2,50 %	15.03.2021	25.057	0,00 %
eBay, Inc.	\$ 25.000	2,60 %	15.07.2022	25.054	0,00 %
Marathon Oil Corp.	\$ 25.000	2,80 %	01.11.2022	25.053	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 25.000	2,30 %	10.08.2022	25.043	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	\$ 25.000	2,45 %	01.08.2022	25.041	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$ 25.000	2,65 %	28.11.2020	25.031	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2017	\$ 25.000	2,11 %	17.10.2022	25.010	0,00 %
Nissan Auto Lease Trust 2017	\$ 25.000	2,17 %	15.12.2021	24.984	0,00 %
EQT Corp.	\$ 25.000	2,50 %	01.10.2020	24.928	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 25.000	2,20 %	16.08.2023	24.895	0,00 %
IBM Credit LLC	\$ 25.000	1,80 %	20.01.2021	24.843	0,00 %
General Dynamics Corp.	\$ 25.000	1,88 %	15.08.2023	24.623	0,00 %
Boeing Co.	\$ 25.000	1,88 %	15.06.2023	24.511	0,00 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 23.000	4,25 %	15.06.2023	24.289	0,00 %
BMW Vehicle Lease Trust 2017	\$ 24.046	2,07 %	20.10.2020	24.019	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	\$ 23.968	2,57 %	25.09.2020	23.959	0,00 %
Edison International	\$ 25.000	2,40 %	15.09.2022	23.619	0,00 %
Delta Air Lines 2007-1 Class A Pass Through Trust	\$ 21.384	6,82 %	10.08.2022	23.533	0,00 %
Mosaic Co.	\$ 20.000	3,25 %	15.11.2022	20.400	0,00 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 20.000	3,50 %	24.11.2020	20.204	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 19.744	2,75 %	15.09.2021	19.746	0,00 %
Americredit Automobile Receivables Trust 2018	\$ 19.000	3,26 %	18.01.2024	19.310	0,00 %
US Treasury Note	\$ 19.000	1,88 %	30.11.2021	19.053	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2016	\$ 16.558	1,39 %	17.05.2021	16.504	0,00 %
International Lease Finance Corp.	\$ 15.000	4,63 %	15.04.2021	15.489	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2016-C Owner Trust	\$ 15.237	1,18 %	15.01.2021	15.181	0,00 %
Bank of America Corp.^	CA(\$) 16.000	2,93 %	25.04.2025	12.453	0,00 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 10.000	4,20 %	15.01.2024	10.447	0,00 %
Hyundai Auto Receivables Trust 2016	\$ 10.414	1,29 %	15.04.2021	10.375	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	\$ 9.623	2,32 %	16.08.2021	9.622	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	\$ 9.551	1,73 %	25.07.2019	9.537	0,00 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	\$ 7.000	1,87 %	15.09.2022	6.971	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2016	\$ 3.616	1,14 %	17.08.2020	3.607	0,00 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016	\$ 2.880	1,46 %	10.05.2021	2.879	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust	\$ 228	1,30 %	15.04.2020	228	0,00 %
				739.581.593	38,40 %
Uruguay 0,01 % (2018: 0,01 %)					
Uruguay Government International Bond	\$ 200.000	8,00 %	18.11.2022	225.000	0,01 %
				225.000	0,01 %
Summe Anleihen				1.887.368.091	98,01 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				1.887.368.091	98,01 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,00 % (2018: 0,01 %)				
US 2-Year Note September 2019	82	17592.369	52.366	0,00 %
AUS 3-Year Bond September 2019	25	2.013.549	3.941	0,00 %
Euro-Bobl September 2019	26	3.977.578	3.029	0,00 %
US 5-Year Note September 2019	(8)	(941.688)	(3.563)	(0,00 %)
			55.773	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
Offene Devisenterminkontrakte (0,88 %) (2018: (0,37 %))							
EUR	10.000.000	USD	(11.173.097)	Citibank NA	02.07.2019	214.906	0,01 %
EUR	2.400.000	USD	(2.681.543)	Citibank NA	02.07.2019	51.578	0,00 %
KRW	2.249.832.152	USD	(1.905.620)	BNP Paribas	02.07.2019	42.877	0,00 %
EUR	2.800.000	USD	(3.152.184)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	36.457	0,00 %
CAD	1.400.000	USD	(1.043.204)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	28.157	0,00 %
AUD	3.000.000	USD	(2.081.490)	UBS	02.07.2019	23.760	0,00 %
CAD	1.000.000	USD	(742.571)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	22.687	0,00 %
JPY	400.000.000	USD	(3.690.371)	Barclays Bank plc	02.07.2019	22.270	0,00 %
USD	171.808.616	JPY	(18.462.760.000)	Morgan Stanley	02.08.2019	20.622	0,00 %
MYR	3.625.500	USD	(867.697)	BNP Paribas	02.07.2019	9.617	0,00 %
NZD	800.000	USD	(527.784)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	9.536	0,00 %
GBP	1.000.000	USD	(1.264.788)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	7.912	0,00 %
CHF	400.000	USD	(403.210)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	7.047	0,00 %
NZD	539.659	USD	(355.849)	Citibank NA	02.07.2019	6.613	0,00 %
JPY	150.000.000	USD	(1.387.107)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.133	0,00 %
USD	3.046.029	RUB	(192.700.000)	UBS	01.08.2019	4.296	0,00 %
AUD	500.000	USD	(348.039)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.836	0,00 %
USD	2.547.202	GBP	(2.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.802	0,00 %
USD	5.536.897	MXN	(106.910.000)	UBS	02.08.2019	783	0,00 %
USD	833.211	MXN	(16.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	383	0,00 %
USD	8.001.746	CNH	(55.000.000)	BNP Paribas	02.08.2019	2	0,00 %
USD	1.916.782	CZK	(42.800.000)	UBS	02.08.2019	(19)	(0,00 %)
USD	1.274.708	GBP	(1.000.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(27)	(0,00 %)
USD	6.545.976	SGD	(8.851.502)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(48)	(0,00 %)
USD	6.626.427	PLN	(24.690.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(50)	(0,00 %)
USD	772.285	CHF	(750.763)	BNP Paribas	02.08.2019	(56)	(0,00 %)
USD	3.616.235	NZD	(5.380.341)	BNP Paribas	02.08.2019	(91)	(0,00 %)
USD	2.856.589	NOK	(24.330.000)	Morgan Stanley	02.08.2019	(101)	(0,00 %)
USD	2.651.307	HUF	(750.000.000)	UBS	02.08.2019	(188)	(0,00 %)
USD	3.334.438	ILS	(11.870.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(258)	(0,00 %)
GBP	300.000	USD	(382.131)	UBS	02.07.2019	(321)	(0,00 %)
USD	69.839	AUD	(100.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(337)	(0,00 %)
USD	6.507.844	EUR	(5.700.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(424)	(0,00 %)
USD	5.117.680	DKK	(33.450.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(518)	(0,00 %)
USD	12.133.310	CHF	(11.792.000)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	(961)	(0,00 %)
USD	27.042.760	AUD	(38.494.319)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(1.030)	(0,00 %)
USD	17.836.289	SEK	(165.100.000)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.08.2019	(1.415)	(0,00 %)
USD	17.836.289	SEK	(165.100.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(1.415)	(0,00 %)
USD	60.874.000	CAD	(79.490.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(1.725)	(0,00 %)
USD	1.624.398	IDR	(23.071.329.436)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	(2.889)	(0,00 %)
USD	251.084	GBP	(200.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(3.456)	(0,00 %)
USD	55.205.092	GBP	(43.310.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(3.665)	(0,00 %)
USD	993.431	IDR	(14.140.492.235)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	(3.939)	(0,00 %)
USD	1.408.586	IDR	(20.037.134.746)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	(4.691)	(0,00 %)
USD	564.275	EUR	(500.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(5.125)	(0,00 %)
USD	1.133.280	EUR	(1.000.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(5.520)	(0,00 %)
USD	484.000	AUD	(700.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(7.225)	(0,00 %)
USD	1.263.525	GBP	(1.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(9.175)	(0,00 %)
USD	876.032	IDR	(12.525.500.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(10.573)	(0,00 %)
USD	1.244.207	SGD	(1.700.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(12.306)	(0,00 %)
USD	6.389.689	MYR	(26.479.927)	BNP Paribas	02.08.2019	(15.134)	(0,00 %)
USD	793.886	KRW	(936.050.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(16.793)	(0,00 %)
USD	7.719.498	THB	(237.220.185)	BNP Paribas	02.08.2019	(21.732)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
USD	1.511.873	CHF	(1.500.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(26.589)	(0,00 %)
USD	3.385.650	EUR	(3.000.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(30.751)	(0,00 %)
USD	2.121.789	SEK	(20.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(33.802)	(0,00 %)
USD	1.489.627	KRW	(1.765.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(38.974)	(0,00 %)
USD	3.277.402	ILS	(11.870.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(50.744)	(0,00 %)
USD	3.767.429	CAD	(5.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(58.858)	(0,00 %)
USD	12.003.660	JPY	(1.300.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(62.425)	(0,00 %)
USD	559.320.116	EUR	(489.914.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(64.407)	(0,00 %)
USD	30.949.476	KRW	(35.778.244.422)	BNP Paribas	02.08.2019	(65.938)	(0,00 %)
USD	2.578.371	HUF	(750.000.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(67.744)	(0,00 %)
USD	1.847.404	CZK	(42.800.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(68.198)	(0,00 %)
USD	3.097.407	IDR	(44.723.456.417)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(68.295)	(0,00 %)
USD	2.782.425	NOK	(24.330.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(71.183)	(0,00 %)
USD	7.930.614	CNH	(55.000.000)	Barclays Bank plc	03.07.2019	(71.772)	(0,00 %)
USD	5.197.921	SGD	(7.151.502)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(87.938)	(0,00 %)
USD	5.004.376	DKK	(33.450.000)	UBS	02.07.2019	(99.377)	(0,01 %)
USD	2.950.056	RUB	(192.700.000)	Standard Chartered Bank	01.07.2019	(105.037)	(0,01 %)
USD	7.170.434	MYR	(30.105.427)	BNP Paribas	02.07.2019	(114.606)	(0,01 %)
USD	4.612.567	MXN	(90.910.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(119.458)	(0,01 %)
USD	4.383.053	NZD	(6.720.000)	UBS	02.07.2019	(130.434)	(0,01 %)
USD	34.013.130	EUR	(30.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(150.882)	(0,01 %)
USD	12.349.711	EUR	(11.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(177.094)	(0,01 %)
USD	6.431.915	PLN	(24.690.000)	Barclays Bank plc	02.07.2019	(188.808)	(0,01 %)
USD	7.466.798	THB	(237.220.185)	BNP Paribas	02.07.2019	(268.432)	(0,01 %)
USD	10.658.532	CHF	(10.692.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(307.622)	(0,02 %)
USD	28.566.036	AUD	(41.194.319)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(342.076)	(0,02 %)
USD	15.279.112	SEK	(145.100.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(359.697)	(0,02 %)
USD	52.269.565	GBP	(41.410.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(432.950)	(0,02 %)
USD	29.715.493	KRW	(35.327.026.574)	BNP Paribas	02.07.2019	(879.948)	(0,05 %)
USD	163.514.601	JPY	(17.712.760.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(888.221)	(0,05 %)
USD	56.918.411	CAD	(76.890.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(1.922.224)	(0,10 %)
USD	513.393.434	EUR	(459.614.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(10.015.177)	(0,52 %)
						(16.981.594)	(0,88 %)

Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 1,05 % (2018: (0,05 %))

GBP	949.388.401	USD	(1.198.379.750)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	9.907.056	0,52 %
EUR	428.719.730	USD	(478.884.225)	Morgan Stanley	02.07.2019	9.341.979	0,49 %
CHF	28.014.483	USD	(27.928.741)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	804.061	0,04 %
EUR	93.426.658	USD	(105.924.436)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	469.881	0,02 %
GBP	926.209.625	USD	(1.180.593.099)	BNP Paribas	02.08.2019	78.387	0,00 %
EUR	511.798.197	USD	(584.304.648)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	67.284	0,00 %
EUR	2.730.722	USD	(3.082.180)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	27.568	0,00 %
CHF	436.950	USD	(435.613)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	12.541	0,00 %
GBP	1.750.634	USD	(2.215.545)	BNP Paribas	02.07.2019	12.488	0,00 %
EUR	900.233	USD	(1.013.472)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	11.714	0,00 %
EUR	606.913	USD	(680.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	11.153	0,00 %
GBP	3.640.205	USD	(4.631.000)	Barclays Bank plc	02.08.2019	9.296	0,00 %
GBP	1.460.740	USD	(1.850.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	9.084	0,00 %
GBP	1.566.612	USD	(1.986.585)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	7.243	0,00 %
EUR	8.047.309	USD	(9.158.876)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.403	0,00 %
EUR	474.119	USD	(535.713)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	4.214	0,00 %
USD	6.303.839	EUR	(5.531.896)	BNP Paribas	02.07.2019	4.113	0,00 %
GBP	360.918	USD	(455.381)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.959	0,00 %
GBP	385.463	USD	(487.247)	BNP Paribas	02.07.2019	3.332	0,00 %
GBP	1.040.284	USD	(1.321.264)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.706	0,00 %
GBP	774.384	USD	(982.994)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.565	0,00 %
EUR	230.718	USD	(260.387)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.355	0,00 %
CHF	27.616.040	USD	(28.415.364)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	2.252	0,00 %
GBP	905.333	USD	(1.150.055)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.162	0,00 %
GBP	385.175	USD	(489.043)	BNP Paribas	02.08.2019	1.952	0,00 %
GBP	509.407	USD	(646.512)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.810	0,00 %
EUR	825.678	USD	(941.000)	BNP Paribas	02.08.2019	1.760	0,00 %
GBP	88.608	USD	(111.343)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.428	0,00 %
GBP	669.459	USD	(850.653)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.368	0,00 %
EUR	68.725	USD	(76.954)	BNP Paribas	02.07.2019	1.310	0,00 %
GBP	5.598.807	USD	(7.124.488)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.115	0,00 %
EUR	146.360	USD	(165.867)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	808	0,00 %
EUR	10.615.497	USD	(12.120.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	791	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
EUR	441.716	USD	(502.235)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	791	0,00 %
CHF	39.763	USD	(40.000)	UBS	02.07.2019	782	0,00 %
EUR	110.892	USD	(125.683)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	600	0,00 %
GBP	53.903	USD	(68.176)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	427	0,00 %
CHF	29.636	USD	(30.019)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	377	0,00 %
GBP	7.758.640	USD	(9.890.000)	BNP Paribas	02.08.2019	207	0,00 %
EUR	9.144	USD	(10.215)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	199	0,00 %
CHF	8.617	USD	(8.686)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	151	0,00 %
EUR	48.868	USD	(55.561)	BNP Paribas	02.07.2019	91	0,00 %
CHF	894.113	USD	(920.000)	Toronto Dominion Bank	05.08.2019	65	0,00 %
CHF	63.228	USD	(65.000)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	63	0,00 %
USD	749.498	GBP	(588.893)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	13	0,00 %
EUR	2.796	USD	(3.176)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	8	0,00 %
CHF	697	USD	(714)	BNP Paribas	02.07.2019	2	0,00 %
USD	817.469	CHF	(797.032)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	—	0,00 %
USD	28.415.364	CHF	(27.704.980)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	—	0,00 %
USD	714	CHF	(696)	BNP Paribas	05.08.2019	(2)	(0,00 %)
USD	9.601.918	GBP	(7.544.526)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	(2)	(0,00 %)
USD	715	CHF	(699)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2)	(0,00 %)
USD	9.754.904	EUR	(8.565.950)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	(4)	(0,00 %)
USD	200	CHF	(200)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(5)	(0,00 %)
USD	701	CHF	(697)	BNP Paribas	02.07.2019	(14)	(0,00 %)
USD	902	CHF	(896)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(17)	(0,00 %)
USD	1.401	CHF	(1.390)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(25)	(0,00 %)
USD	1.458.197	EUR	(1.280.509)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(47)	(0,00 %)
USD	2.073	CHF	(2.079)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(60)	(0,00 %)
USD	11.387	CHF	(11.167)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(66)	(0,00 %)
USD	55.545	EUR	(48.730)	BNP Paribas	02.08.2019	(95)	(0,00 %)
USD	1.180.593.099	GBP	(927.628.741)	BNP Paribas	02.07.2019	(185)	(0,00 %)
GBP	840.465	USD	(1.069.863)	BNP Paribas	02.07.2019	(203)	(0,00 %)
USD	11.017	CHF	(10.993)	BNP Paribas	02.07.2019	(258)	(0,00 %)
GBP	617.245	USD	(785.884)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(316)	(0,00 %)
USD	101.317	EUR	(89.631)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(755)	(0,00 %)
USD	54.863	EUR	(48.868)	BNP Paribas	02.07.2019	(788)	(0,00 %)
GBP	539.674	USD	(687.952)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.108)	(0,00 %)
GBP	1.606.849	USD	(2.046.484)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.447)	(0,00 %)
USD	207.082	GBP	(164.055)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.710)	(0,00 %)
USD	488.658	GBP	(385.463)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.921)	(0,00 %)
USD	469.934	EUR	(414.863)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.512)	(0,00 %)
GBP	1.458.260	USD	(1.862.198)	Morgan Stanley	02.07.2019	(6.270)	(0,00 %)
USD	578.379	EUR	(516.403)	BNP Paribas	02.07.2019	(9.701)	(0,00 %)
USD	584.304.648	EUR	(513.097.041)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(10.473)	(0,00 %)
USD	3.496.366	GBP	(2.757.506)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(13.112)	(0,00 %)
USD	885.862	EUR	(793.012)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(17.221)	(0,00 %)
USD	1.484.181	GBP	(1.182.613)	BNP Paribas	02.07.2019	(20.931)	(0,00 %)
USD	1.598.645	EUR	(1.422.404)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(21.189)	(0,00 %)
USD	1.624.281	EUR	(1.446.762)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(23.292)	(0,00 %)
USD	3.098.317	EUR	(2.756.868)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(41.205)	(0,00 %)
USD	37.064.901	GBP	(29.365.059)	BNP Paribas	02.07.2019	(308.015)	(0,02 %)
						20.335.963	1,05 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						3.410.142	0,17 %
						Marktwert	% des Gesamt-
Sonstige Aktiva und Passiva						34.991.063	1,82 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						1.925.769.296	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	1.575.127.192	81,79 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	240.874.984	12,51 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	71.365.915	3,71 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	3.410.142	0,17 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	34.991.063	1,82 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	1.925.769.296	100,00 %

[^] Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

¹ Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.887.368.091	1.654.587.084
Derivative Finanzinstrumente	21.397.524	7.078.974
Barmittel	57.463.799	47.449.259
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	82.631	4.732
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	11.124.614	10.203.975
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	4.722.787	4.557.300
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	20.217.164	9.595.122
Sonstige Forderungen	237	—
Summe Umlaufvermögen	2.002.376.847	1.733.476.446
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	17.987.382	14.128.755
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	49.064.306	21.397.565
Zahlbare Dividenden	2.088.570	1.765.880
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	7.206.946	2.256.491
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	53.299	121.544
Zahlbare Verwaltungsgebühren	207.048	206.146
Sonstige Verbindlichkeiten	—	720
Summe kurzfristige Passiva	76.607.551	39.877.101
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	1.925.769.296	1.693.599.345

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	16.045.237	18.023.691	18.366.932
Nettovermögen	15.644.106	17.767.755	17.898.575
Anzahl der umlaufenden Anteile	156.860	180.475	179.602
Nettoinventarwert je Anteil	99,73	98,45	99,66
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	518.552.553	323.959.928	363.806.293
Nettovermögen	455.349.980	283.392.323	302.969.933
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.420.036	2.792.312	2.962.231
Nettoinventarwert je Anteil	103,02	101,49	102,28
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	58.490.092	131.697.319	80.380.428
Anzahl der umlaufenden Anteile	523.798	1.215.615	756.359
Nettoinventarwert je Anteil	111,67	108,34	106,27
Anlegeranteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	13.334.869	11.468.896	3.664.049
Nettovermögen	13.001.497	11.306.038	3.570.616
Anzahl der umlaufenden Anteile	130.635	115.051	35.876
Nettoinventarwert je Anteil	99,53	98,27	99,53
Anlegeranteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	40.773.763	34.199.345	49.402.149
Nettovermögen	35.804.148	29.916.761	41.141.030
Anzahl der umlaufenden Anteile	348.275	295.317	402.783
Nettoinventarwert je Anteil	102,80	101,30	102,14

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	19.860.679	15.300.123	7.540.226
Anzahl der umlaufenden Anteile	181.985	144.467	72.543
Nettoinventarwert je Anteil	109,13	105,91	103,94
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	551.799.650	489.067.624	387.218.742
Nettovermögen	433.566.169	384.004.111	286.245.615
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.014.663	3.632.021	2.716.559
Nettoinventarwert je Anteil	108,00	105,73	105,37
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	464.814.399	417.354.900	375.534.327
Nettovermögen	365.219.149	327.697.009	277.608.087
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.562.651	3.242.661	2.724.171
Nettoinventarwert je Anteil	102,51	101,06	101,91
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	5.126	1.333.250	1.364.569
Nettovermögen	4.998	1.314.318	1.329.772
Anzahl der umlaufenden Anteile	50	13.301	13.301
Nettoinventarwert je Anteil	99,96	98,81	99,98
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	37.800.956	51.476.800	36.477.552
Nettovermögen	33.193.674	45.030.662	30.377.708
Anzahl der umlaufenden Anteile	321.399	442.687	296.486
Nettoinventarwert je Anteil	103,28	101,72	102,46
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY (¥)			
Gegenwert in US (\$)	—	—	47.900
Nettovermögen	—	—	5.395.935
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	545
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	9.900,80
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	25.845.625	54.512.541	10.696.457
Anzahl der umlaufenden Anteile	235.812	512.766	102.622
Nettoinventarwert je Anteil	109,60	106,31	104,23
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	75.813.528	59.646.889	13.679.152
Nettovermögen	59.569.050	46.833.300	10.112.107
Anzahl der umlaufenden Anteile	557.734	448.010	97.109
Nettoinventarwert je Anteil	106,81	104,54	104,13
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	102.632.819	85.558.039	31.384.243
Nettovermögen	80.641.802	67.178.110	23.200.328
Anzahl der umlaufenden Anteile	793.228	670.310	229.574
Nettoinventarwert je Anteil	101,66	100,22	101,06

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	13.733.762	8.626.979
Verschiedene Erträge	67.490	70.499
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	19.956.480	(50.529.585)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	33.757.732	(41.832.107)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	1.269.077	1.060.689
Transaktionsgebühren und Provisionen	2.056	1.039
Summe Aufwendungen	1.271.133	1.061.728
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	39.929	39.669
Ausgezahlte Ausschüttungen	3.879.819	2.311.203
Ertragsausgleich	(113.795)	(45.373)
Summe Finanzierungskosten	3.805.953	2.305.499
Nettoanlageerträge/(-verluste)	28.680.646	(45.199.334)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(78.664)	(59.922)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	28.601.982	(45.259.256)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	28.601.982	(45.259.256)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	552.882.297	321.578.544
Rücknahmen	(349.319.984)	(199.938.274)
Reinvestitionen	5.656	2.050
Summe Kapitalgeschäfte ¹	203.567.969	121.642.320
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	232.169.951	76.383.064
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	1.693.599.345	1.379.563.019
Ende des Berichtszeitraums	1.925.769.296	1.455.946.083

¹ Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, Renditen zu liefern, die der Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1–5 Year Float Adjusted Index, einem marktgewichteten Index aus globalen festverzinslichen Unternehmensanlagen mit Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit Anzeichen eines nachlassenden weltweiten Wachstums, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Bei rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums erforderlich sein sollte. Da diese Bedenken die Marktstimmung belasteten, stieg die Gesamtnachfrage nach globalen Staatsanleihen.
- Im ersten Halbjahr änderte sich die Haltung der US-Notenbank. Anstatt für 2019 weitere Zinserhöhungen in Erwägung zu ziehen, sprach sie nun davon, dass ein nachlassendes Wachstum und eine anhaltend niedrige Inflation niedrigere Zinsen noch vor Jahresende rechtfertigen könnten. Die Europäische Zentralbank schob die Möglichkeit einer Zinserhöhung bis 2020 hinaus, die Bank of Japan verpflichtete sich, die Zinsen für einen längeren Zeitraum extrem niedrig zu halten, und die Haltung der Bank of England blieb angesichts der Unsicherheiten rund um den Brexit unverändert.
- Bei sinkenden Renditen für Staatsanleihen und sich verengenden Spreads für Unternehmensanleihen erzielten Unternehmensanleihen, gemessen am Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index Hedged, in den sechs Monaten zum 30. Juni eine Rendite von 8,65 %.
- Auf Sektorebene entwickelten sich von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegebene Anleihen besser als von Finanzinstituten ausgegebene Papiere.
- Auf Länderebene erzielten die USA, die mehr als die Hälfte des Marktwerts des Index ausmachten, eine Outperformance. Einige der anderen Schwergewichte im Index, z. B. Deutschland, Frankreich, Kanada und das Vereinigte Königreich, blieben zurück.
- Im Hinblick auf die Kreditqualität übertrafen im Allgemeinen Anleihen mit niedrigerem Rating die Anleihen mit höherem Rating. Und nach Fälligkeit boten Anleihen mit längerer Laufzeit eine Outperformance.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte in den sechs Monaten eine Rendite von 4,51 %.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1–5Year Float Adjusted Index Hedged

	Gesamrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	3,01 %		1,33 %
Benchmark	2,91		1,48
Tracking-Unterschied*	0,10		
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	3,64 %		1,82 %
Benchmark	3,53		1,84
Tracking-Unterschied*	0,11		
Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	3,56 %		1,68 %
Benchmark	3,53		1,84
Tracking-Unterschied*	0,03		
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	4,55 %		3,39 %
Benchmark	4,51		3,58
Tracking-Unterschied*	0,04		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR, 7. Februar 2018; Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, und Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD, 2. November 2017.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital	Kosten US-Dollar (\$)		Kapital	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	\$ 6.380.000	6.416.941	US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	\$ 6.380.000	6.398.434
US Treasury Note 2.00% 31/5/2024	\$ 5.651.000	5.694.435	US Treasury Note 2.25% 31/3/2021	\$ 3.110.000	3.108.664
US Treasury Note 2.25% 31/3/2021	\$ 3.110.000	3.112.336	US Treasury Note 2.00% 31/5/2024	\$ 2.951.000	2.970.495
US Treasury Note 2.50% 31/1/2021	\$ 2.372.000	2.369.195	US Treasury Note 2.50% 31/1/2021	\$ 2.372.000	2.372.084
US Treasury Note 2.50% 28/2/2021	\$ 2.035.000	2.035.838	US Treasury Note 2.50% 28/2/2021	\$ 2.035.000	2.035.508
US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	\$ 1.150.000	1.148.685	US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	\$ 1.150.000	1.149.821
US Treasury Note 2.50% 31/12/2020	\$ 1.005.000	1.004.061	US Treasury Note 2.50% 31/12/2020	\$ 1.005.000	1.004.368
National Australia Bank Ltd. 0.33% 19/7/2023	¥ 100.000.000	920.316	Japan Government Bond 0.10% 20/9/2023	¥ 108.000.000	996.370
US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	\$ 880.000	883.220	US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	\$ 880.000	883.696
US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	\$ 825.000	825.240	US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	\$ 825.000	825.395
Sanofi 0.00% 21/3/2022	€ 700.000	792.829	US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	\$ 790.000	789.579
US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	\$ 790.000	789.347	AT&T, Inc. 1.45% 1/6/2022	€ 600.000	699.565
HSBC Holdings plc 4.25% 14/3/2024	\$ 675.000	691.432	Verizon Communications, Inc. 0.50% 2/6/2022	€ 600.000	682.594
BMW Finance NV 0.13% 13/7/2022	€ 550.000	618.153	Vodafone Group plc 1.00% 11/9/2020	€ 500.000	570.938
Macquarie Group Ltd. 3.25% 15/12/2022	\$ 840.000	599.372	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/4/2021	€ 500.000	567.468
Vodafone Group plc 1.25% 25/8/2021	€ 500.000	578.828	Anheuser-Busch InBev SA 0.63% 17/3/2020	€ 450.000	513.314
Japan Government Bond 0.10% 20/3/2024	¥ 57.850.000	537.257	US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	\$ 502.000	502.428
International Business Machines Corp. 3.00% 15/5/2024	\$ 525.000	526.320	Citibank NA 3.05% 1/5/2020	\$ 500.000	500.438
US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	\$ 502.000	502.317	PNC Bank NA 2.00% 19/5/2020	\$ 500.000	495.165
US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	\$ 484.600	484.127	US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	\$ 484.600	484.024

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 97,22 % (2018: 98,47 %)					
Australien 2,80 % (2018: 3,12 %)					
National Australia Bank Ltd.	¥ 100.000.000	0,33 %	19.07.2023	931.626	0,24 %
Westpac Banking Corp.	\$ 300.000	3,65 %	15.05.2023	312.683	0,08 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 275.000	2,50 %	18.09.2022	275.909	0,07 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 250.000	3,70 %	04.11.2021	257.788	0,07 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 250.000	3,00 %	20.01.2023	255.190	0,07 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 250.000	2,70 %	16.11.2020	251.486	0,07 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 250.000	2,63 %	14.01.2021	251.243	0,07 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 250.000	2,63 %	09.11.2022	251.141	0,07 %
National Australia Bank Ltd.	\$ 250.000	2,50 %	12.01.2021	250.884	0,06 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 250.000	2,13 %	19.08.2020	249.575	0,06 %
Origin Energy Finance Ltd.	€ 200.000	3,50 %	04.10.2021	244.923	0,06 %
Commonwealth Bank of Australia	€ 200.000	0,50 %	11.07.2022	231.721	0,06 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 200.000	0,00 %	09.04.2021	228.336	0,06 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 225.000	2,05 %	18.09.2020	224.483	0,06 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AU(\$ 300.000	3,35 %	09.05.2023	222.890	0,06 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	19.03.2024	208.910	0,05 %
ANZ Bank New Zealand Ltd.	NZ(\$ 300.000	3,03 %	20.03.2024	207.593	0,05 %
WEA Finance LLC	\$ 200.000	3,15 %	05.04.2022	202.989	0,05 %
Macquarie Group Ltd.^	\$ 200.000	3,19 %	28.11.2023	202.986	0,05 %
Westpac Banking Corp.	\$ 200.000	2,10 %	13.05.2021	199.443	0,05 %
Aurizon Network Pty Ltd.	AU(\$ 270.000	5,75 %	28.10.2020	199.060	0,05 %
Telstra Corp., Ltd.	AU(\$ 250.000	2,90 %	19.04.2021	178.914	0,05 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	€ 133.000	0,63 %	21.02.2023	154.999	0,04 %
Westpac Banking Corp.	\$ 150.000	2,80 %	11.01.2022	151.842	0,04 %
Suncorp-Metway Ltd.	\$ 150.000	2,80 %	04.05.2022	151.125	0,04 %
National Australia Bank Ltd.	AU(\$ 200.000	3,00 %	10.02.2023	146.532	0,04 %
Westpac Banking Corp.^	AU(\$ 200.000	4,50 %	11.03.2027	146.490	0,04 %
Macquarie Group Ltd.^	AU(\$ 200.000	3,25 %	15.12.2022	140.444	0,04 %
National Australia Bank Ltd.	£ 100.000	5,13 %	09.12.2021	139.042	0,04 %
Westpac Banking Corp.	£ 100.000	2,63 %	14.12.2022	132.925	0,03 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€ 100.000	3,00 %	29.05.2024	130.343	0,03 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	£ 100.000	2,38 %	08.04.2022	130.242	0,03 %
Westpac Banking Corp.	\$ 125.000	3,30 %	26.02.2024	128.993	0,03 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	€ 100.000	3,13 %	26.09.2023	128.127	0,03 %
Telstra Corp., Ltd. ¹	€ 100.000	3,50 %	21.09.2022	127.044	0,03 %
Telstra Corp., Ltd.	€ 100.000	3,63 %	15.03.2021	121.177	0,03 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	€ 100.000	1,38 %	22.03.2023	119.099	0,03 %
APT Pipelines Ltd.	€ 100.000	1,38 %	22.03.2022	117.874	0,03 %
Commonwealth Bank of Australia^	€ 100.000	2,00 %	22.04.2027	117.657	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	€ 100.000	2,00 %	12.11.2020	117.356	0,03 %
Stockland Trust	€ 100.000	1,50 %	03.11.2021	117.355	0,03 %
Wesfarmers Ltd. ¹	€ 100.000	1,25 %	07.10.2021	117.292	0,03 %
BHP Billiton Finance Ltd.	€ 100.000	2,25 %	25.09.2020	117.284	0,03 %
Macquarie Bank Ltd.	€ 100.000	1,13 %	20.01.2022	117.250	0,03 %
Westpac Banking Corp.	€ 100.000	0,75 %	17.10.2023	117.124	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	€ 100.000	0,88 %	20.01.2022	116.671	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	€ 100.000	0,63 %	30.08.2023	116.492	0,03 %
Westpac Banking Corp.	€ 100.000	0,25 %	17.01.2022	114.953	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	€ 100.000	0,25 %	20.05.2024	114.107	0,03 %
AGL Energy Ltd.	AU(\$ 150.000	5,00 %	05.11.2021	111.032	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	CHF 100.000	0,25 %	19.01.2023	104.564	0,03 %
Macquarie Group Ltd.^	\$ 100.000	4,15 %	27.03.2024	104.250	0,03 %
APT Pipelines Ltd.	\$ 100.000	3,88 %	11.10.2022	103.491	0,03 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 100.000	3,25 %	21.11.2021	102.232	0,03 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 100.000	2,88 %	24.02.2022	101.615	0,03 %
Westpac Banking Corp.	\$ 100.000	2,75 %	11.01.2023	101.222	0,03 %
Macquarie Bank Ltd.	\$ 100.000	2,85 %	15.01.2021	100.610	0,03 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 100.000	2,00 %	06.09.2021	99.086	0,03 %
Newcrest Finance Pty Ltd.	\$ 65.000	4,45 %	15.11.2021	67.347	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
BHP Billiton Finance USA Ltd.	\$ 55.000	3,85 %	30.09.2023	58.458	0,01 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	\$ 55.000	3,90 %	22.03.2023	57.308	0,01 %
Westpac Banking Corp.	\$ 50.000	2,50 %	28.06.2022	50.241	0,01 %
Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd.	\$ 50.000	4,45 %	15.12.2022	48.763	0,01 %
Newcrest Finance Pty Ltd.	\$ 40.000	4,20 %	01.10.2022	41.654	0,01 %
BHP Billiton Finance Ltd.	CA(\$ 50.000	3,23 %	15.05.2023	39.528	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 25.000	3,35 %	04.06.2024	25.982	0,01 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	\$ 25.000	3,85 %	01.05.2023	25.904	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 25.000	3,45 %	16.03.2023	25.865	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	\$ 25.000	2,55 %	15.03.2021	25.056	0,01 %
Australian Gas Networks Vic 3 Pty Ltd.	AU(\$ 30.000	4,50 %	17.12.2021	22.334	0,01 %
United Energy Distribution Pty Ltd.	AU(\$ 30.000	3,50 %	12.09.2023	22.103	0,01 %
				10.728.257	2,80 %
Österreich 0,16 % (2018: 0,31 %)					
OMV AG	€ 200.000	0,75 %	04.12.2023	236.170	0,06 %
Erste Group Bank AG	€ 100.000	7,13 %	10.10.2022	139.030	0,04 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	€ 100.000	4,00 %	04.04.2022	126.977	0,03 %
Raiffeisen Bank International AG	€ 100.000	1,00 %	04.12.2023	117.054	0,03 %
				619.231	0,16 %
Belgien 0,57 % (2018: 0,71 %)					
Anheuser-Busch InBev SA ¹	€ 300.000	0,88 %	17.03.2022	350.443	0,09 %
Argenta Spaarbank NV [^]	€ 200.000	3,88 %	24.05.2026	239.276	0,07 %
Anheuser-Busch InBev NV	€ 200.000	1,95 %	30.09.2021	238.629	0,06 %
TKH Group NV	€ 200.000	1,13 %	25.01.2024	235.790	0,06 %
Belfius Bank SA	€ 200.000	0,75 %	12.09.2022	232.006	0,06 %
FBG Finance Pty Ltd.	AU(\$ 250.000	3,25 %	06.09.2022	181.908	0,05 %
Elia System Operator SA [^]	€ 100.000	2,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	119.981	0,03 %
KBC Group NV [^]	€ 100.000	1,88 %	11.03.2027	118.048	0,03 %
Brussels Airport Co. NV	€ 100.000	3,25 %	01.07.2020	117.603	0,03 %
TKH Group NV	€ 100.000	0,75 %	01.03.2022	116.237	0,03 %
Euroclear Bank SA	€ 100.000	0,50 %	10.07.2023	116.177	0,03 %
Euroclear Bank SA	€ 100.000	0,25 %	07.09.2022	115.026	0,03 %
				2.181.124	0,57 %
Brasilien 0,16 % (2018: 0,17 %)					
Braskem Finance Ltd.	\$ 250.000	6,45 %	03.02.2024	275.625	0,07 %
Vale Overseas Ltd.	\$ 163.000	4,38 %	11.01.2022	167.890	0,05 %
Embraer SA	\$ 150.000	5,15 %	15.06.2022	158.235	0,04 %
				601.750	0,16 %
Kanada 5,49 % (2018: 5,47 %)					
Bank of Nova Scotia	€ 200.000	0,38 %	06.04.2022	230.432	0,06 %
Canadian Government Bond	CA(\$ 281.000	1,75 %	01.05.2021	216.102	0,06 %
Bank of Montreal	CA(\$ 280.000	1,61 %	28.10.2021	212.639	0,06 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CHF 200.000	0,15 %	31.07.2023	208.783	0,05 %
Bank of Nova Scotia	\$ 200.000	3,13 %	20.04.2021	202.989	0,05 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 200.000	2,70 %	02.02.2021	201.537	0,05 %
Bank of Nova Scotia	\$ 200.000	2,45 %	22.03.2021	200.730	0,05 %
Royal Bank of Canada	\$ 200.000	2,35 %	30.10.2020	200.380	0,05 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	\$ 200.000	2,70 %	26.07.2022	199.960	0,05 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	\$ 200.000	2,25 %	30.10.2020	199.730	0,05 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 200.000	2,10 %	05.10.2020	199.718	0,05 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 250.000	1,99 %	23.03.2022	191.452	0,05 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 240.000	2,03 %	15.03.2021	183.901	0,05 %
TELUS Corp.	CA(\$ 225.000	3,60 %	26.01.2021	176.074	0,05 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 210.000	2,36 %	05.12.2022	162.612	0,04 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 200.000	3,01 %	30.05.2023	158.687	0,04 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 200.000	2,98 %	17.04.2023	158.411	0,04 %
Industrial Alliance Insurance & Financial Services, Inc. [^]	CA(\$ 200.000	3,30 %	15.09.2028	158.396	0,04 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 200.000	2,95 %	01.05.2023	158.234	0,04 %
Bank of Montreal	CA(\$ 200.000	2,89 %	20.06.2023	158.039	0,04 %
Royal Bank of Canada	\$ 150.000	3,70 %	05.10.2023	157.867	0,04 %
Hydro One, Inc.	CA(\$ 200.000	3,20 %	13.01.2022	157.490	0,04 %
Toronto Dominion Bank	\$ 150.000	3,50 %	19.07.2023	156.922	0,04 %
Bank of Montreal	\$ 150.000	3,30 %	05.02.2024	155.527	0,04 %
Bank of Montreal	CA(\$ 200.000	2,27 %	11.07.2022	154.228	0,04 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$ 200.000	2,05 %	08.03.2021	153.385	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
HSBC Bank Canada	CA(\$)	200.000	1,82 %	07.07.2020	152.692	0,04 %
Royal Bank of Canada	\$	150.000	3,20 %	30.04.2021	152.605	0,04 %
Bank of Montreal	\$	150.000	2,90 %	26.03.2022	152.361	0,04 %
Bank of Montreal	\$	150.000	3,10 %	13.04.2021	152.251	0,04 %
Royal Bank of Canada	\$	150.000	2,75 %	01.02.2022	152.239	0,04 %
Nutrien Ltd.	\$	150.000	3,15 %	01.10.2022	152.238	0,04 %
TransCanada PipeLines Ltd. ¹	\$	150.000	3,80 %	01.10.2020	152.037	0,04 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	200.000	1,58 %	13.09.2021	151.922	0,04 %
Toronto Dominion Bank	\$	150.000	3,15 %	17.09.2020	151.613	0,04 %
Toronto Dominion Bank	\$	150.000	2,50 %	14.12.2020	150.824	0,04 %
Royal Bank of Canada	\$	150.000	2,15 %	26.10.2020	149.895	0,04 %
Toronto Dominion Bank	\$	150.000	1,85 %	11.09.2020	149.414	0,04 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	190.000	2,85 %	08.03.2024	149.005	0,04 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	190.000	1,90 %	02.12.2021	145.236	0,04 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	185.000	1,90 %	26.04.2021	141.473	0,04 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	175.000	2,04 %	21.03.2022	134.108	0,03 %
Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	CA(\$)	170.000	3,45 %	04.04.2028	133.716	0,03 %
Bank of Montreal	£	100.000	1,63 %	21.06.2022	129.128	0,03 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	160.000	3,30 %	26.09.2023	127.409	0,03 %
Enbridge, Inc.	\$	125.000	2,90 %	15.07.2022	126.392	0,03 %
Toronto Dominion Bank	\$	125.000	2,13 %	07.04.2021	124.833	0,03 %
Bank of Montreal	\$	125.000	1,90 %	27.08.2021	124.053	0,03 %
Bank of Montreal	\$	123.000	2,35 %	11.09.2022	123.049	0,03 %
Bank of Montreal	\$	120.000	3,10 %	13.07.2020	120.882	0,03 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	155.000	2,36 %	08.11.2022	119.992	0,03 %
HSBC Bank Canada	CA(\$)	150.000	3,25 %	15.09.2023	119.322	0,03 %
Toronto-Dominion Bank [^]	CA(\$)	150.000	3,59 %	14.09.2028	119.270	0,03 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	€	100.000	0,75 %	22.03.2023	117.308	0,03 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	150.000	2,62 %	22.12.2021	116.645	0,03 %
Toronto Dominion Bank	€	100.000	0,63 %	08.03.2021	115.470	0,03 %
Bank of Montreal	CA(\$)	150.000	2,10 %	06.10.2020	115.047	0,03 %
Bank of Nova Scotia	€	100.000	0,50 %	30.04.2024	114.911	0,03 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	150.000	2,00 %	21.03.2022	114.859	0,03 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	150.000	1,92 %	17.07.2020	114.798	0,03 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	150.000	1,97 %	02.03.2022	114.763	0,03 %
Royal Bank of Canada	€	100.000	0,25 %	02.05.2024	114.513	0,03 %
Toronto Dominion Bank	€	100.000	0,38 %	25.04.2024	114.509	0,03 %
Toronto Dominion Bank	CA(\$)	150.000	1,91 %	18.07.2023	114.251	0,03 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	150.000	1,65 %	15.07.2021	114.186	0,03 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	€	100.000	0,38 %	03.05.2024	113.484	0,03 %
Bank of Montreal	CA(\$)	145.000	2,85 %	06.03.2024	113.302	0,03 %
Bank of Nova Scotia [^]	CA(\$)	135.000	3,89 %	18.01.2029	110.151	0,03 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	140.000	1,83 %	27.04.2022	106.766	0,03 %
Thomson Reuters Corp.	\$	100.000	4,30 %	23.11.2023	106.240	0,03 %
Bank of Nova Scotia	\$	100.000	3,40 %	11.02.2024	103.997	0,03 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$)	135.000	2,09 %	09.09.2020	103.516	0,03 %
Toronto Dominion Bank	\$	100.000	3,25 %	11.03.2024	103.449	0,03 %
Nutrien Ltd.	\$	100.000	3,50 %	01.06.2023	102.477	0,03 %
Canadian Natural Resources	\$	100.000	3,45 %	15.11.2021	102.120	0,03 %
Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	CA(\$)	130.000	3,42 %	26.01.2026	101.350	0,03 %
Bank of Nova Scotia	\$	100.000	2,70 %	07.03.2022	101.236	0,03 %
Bank of Nova Scotia	\$	100.000	2,45 %	19.09.2022	100.626	0,03 %
Emera US Finance LP	\$	100.000	2,70 %	15.06.2021	100.298	0,03 %
Bank of Montreal	\$	100.000	2,50 %	28.06.2024	99.970	0,03 %
Bank of Nova Scotia	\$	100.000	2,15 %	14.07.2020	99.936	0,03 %
TransCanada PipeLines Ltd. ¹	\$	100.000	2,50 %	01.08.2022	99.656	0,03 %
TELUS Corp.	CA(\$)	125.000	3,35 %	01.04.2024	99.545	0,03 %
Toronto Dominion Bank	\$	100.000	1,80 %	13.07.2021	99.108	0,03 %
Fortis, Inc.	\$	100.000	2,10 %	04.10.2021	98.992	0,03 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	125.000	3,00 %	03.10.2022	98.048	0,03 %
Canadian Natural Resources	CA(\$)	125.000	2,89 %	14.08.2020	96.303	0,03 %
Bank of Nova Scotia [^]	CA(\$)	125.000	2,58 %	30.03.2027	96.195	0,03 %
Bank of Nova Scotia [^]	\$	100.000	4,65 %	ohne Laufzeitbegrenzung	95.625	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$)	120.000	2,97 %	11.07.2023	95.040	0,02 %
Nissan Canada, Inc.	CA(\$)	120.000	3,15 %	14.09.2021	93.270	0,02 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$)	115.000	4,95 %	19.05.2021	92.590	0,02 %
Royal Bank of Canada	CA(\$)	115.000	2,86 %	04.03.2021	89.369	0,02 %
Loblaw Cos Ltd.	CA(\$)	100.000	4,86 %	12.09.2023	83.568	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
TD Capital Trust IV [^]	CA(\$ 100.000	6,63 %	30.06.2108	82.562	0,02 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA(\$ 100.000	6,40 %	25.05.2021	82.270	0,02 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$ 100.000	4,54 %	31.03.2023	82.111	0,02 %
Enbridge Pipelines, Inc.	CA(\$ 100.000	3,79 %	17.08.2023	80.900	0,02 %
Enbridge, Inc.	CA(\$ 100.000	3,94 %	30.06.2023	80.775	0,02 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$ 100.000	5,34 %	22.03.2021	80.687	0,02 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$ 100.000	4,00 %	06.06.2022	80.350	0,02 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$ 100.000	3,36 %	05.06.2023	80.103	0,02 %
Pembina Pipeline Corp.	CA(\$ 100.000	3,77 %	24.10.2022	80.090	0,02 %
Inter Pipeline Ltd.	CA(\$ 100.000	4,97 %	02.02.2021	79.701	0,02 %
Rogers Communications, Inc.	\$ 75.000	4,10 %	01.10.2023	79.598	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 100.000	3,29 %	15.01.2024	79.545	0,02 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 100.000	3,35 %	22.03.2023	79.127	0,02 %
Manufacturers Life Insurance Co. [^]	CA(\$ 100.000	3,18 %	22.11.2027	78.996	0,02 %
Canadian Tire Corp., Ltd.	CA(\$ 100.000	3,17 %	06.07.2023	78.652	0,02 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC	CA(\$ 100.000	3,45 %	11.03.2022	78.481	0,02 %
Crombie	CA(\$ 100.000	3,96 %	01.06.2021	78.437	0,02 %
Choice Properties	CA(\$ 100.000	3,20 %	07.03.2023	78.335	0,02 %
Manulife Bank of Canada	CA(\$ 100.000	2,84 %	12.01.2023	78.321	0,02 %
Suncor Energy, Inc.	CA(\$ 100.000	3,10 %	26.11.2021	78.249	0,02 %
H&R	CA(\$ 100.000	3,42 %	23.01.2023	78.153	0,02 %
Bank of Montreal [^]	CA(\$ 100.000	3,32 %	01.06.2026	78.115	0,02 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 100.000	3,27 %	11.01.2021	78.071	0,02 %
Bank of Nova Scotia	CA(\$ 100.000	2,87 %	04.06.2021	77.859	0,02 %
Royal Bank of Canada [^]	CA(\$ 100.000	3,31 %	20.01.2026	77.843	0,02 %
Choice Properties	CA(\$ 100.000	3,01 %	21.03.2022	77.837	0,02 %
Canadian Western Bank	CA(\$ 100.000	2,92 %	15.12.2022	77.822	0,02 %
Reliance LP	CA(\$ 100.000	3,81 %	15.09.2020	77.744	0,02 %
Bank of Montreal [^]	CA(\$ 100.000	3,34 %	08.12.2025	77.740	0,02 %
Bank of Nova Scotia [^]	CA(\$ 100.000	3,37 %	08.12.2025	77.736	0,02 %
Wells Fargo Canada Corp.	CA(\$ 100.000	3,04 %	29.01.2021	77.677	0,02 %
HCN Canadian Holdings-1 LP	CA(\$ 100.000	3,35 %	25.11.2020	77.539	0,02 %
HSBC Bank Canada	CA(\$ 100.000	2,54 %	31.01.2023	77.449	0,02 %
RioCan	CA(\$ 100.000	2,83 %	03.10.2022	77.389	0,02 %
Laurentian Bank of Canada	CA(\$ 100.000	3,00 %	12.09.2022	77.364	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 100.000	2,30 %	11.07.2022	77.227	0,02 %
Bank of Montreal [^]	CA(\$ 100.000	2,57 %	01.06.2027	76.940	0,02 %
Toronto-Dominion Bank [^]	CA(\$ 100.000	2,69 %	24.06.2025	76.908	0,02 %
Bank of Montreal	CA(\$ 100.000	2,12 %	16.03.2022	76.813	0,02 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	CA(\$ 100.000	2,09 %	17.01.2022	76.797	0,02 %
National Bank of Canada	CA(\$ 100.000	2,11 %	18.03.2022	76.784	0,02 %
Bank of Montreal	CA(\$ 100.000	1,88 %	31.03.2021	76.470	0,02 %
National Bank of Canada	CA(\$ 100.000	1,96 %	30.06.2022	76.417	0,02 %
OMERS Realty Corp.	CA(\$ 100.000	1,82 %	09.05.2022	76.075	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 100.000	1,64 %	12.07.2021	76.066	0,02 %
Toronto Dominion Bank	\$ 75.000	2,55 %	25.01.2021	75.341	0,02 %
Cenovus Energy, Inc.	\$ 75.000	3,00 %	15.08.2022	75.281	0,02 %
Bank of Nova Scotia	\$ 75.000	2,50 %	08.01.2021	75.176	0,02 %
Bank of Nova Scotia	\$ 75.000	2,35 %	21.10.2020	75.082	0,02 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 95.000	2,70 %	27.02.2024	73.609	0,02 %
Royal Bank of Canada	CA(\$ 95.000	2,33 %	05.12.2023	73.503	0,02 %
Bank of Montreal [^]	\$ 70.000	4,34 %	05.10.2028	73.159	0,02 %
CI Financial Corp.	CA(\$ 90.000	2,78 %	25.11.2021	69.207	0,02 %
VW Credit Canada, Inc.	CA(\$ 80.000	3,70 %	14.11.2022	63.537	0,02 %
Husky Energy, Inc.	\$ 60.000	4,00 %	15.04.2024	63.006	0,02 %
Brookfield Finance, Inc.	\$ 60.000	4,00 %	01.04.2024	62.800	0,02 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$ 75.000	5,50 %	07.12.2020	59.967	0,02 %
407 International, Inc.	CA(\$ 75.000	4,30 %	26.05.2021	59.533	0,02 %
Bank of Montreal	CA(\$ 75.000	3,40 %	23.04.2021	58.871	0,02 %
Thomson Reuters Corp.	CA(\$ 75.000	3,31 %	12.11.2021	58.802	0,02 %
HSBC Bank Canada	CA(\$ 75.000	2,91 %	29.09.2021	58.469	0,02 %
Toronto-Dominion Bank [^]	CA(\$ 75.000	2,98 %	30.09.2025	57.942	0,02 %
HSBC Bank Canada	CA(\$ 75.000	2,45 %	29.01.2021	57.798	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 75.000	1,85 %	14.07.2020	57.346	0,01 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd.	CA(\$ 75.000	2,10 %	23.02.2022	57.267	0,01 %
Saputo, Inc.	CA(\$ 75.000	2,20 %	23.06.2021	57.231	0,01 %
bclMC Realty Corp.	CA(\$ 70.000	3,51 %	29.06.2022	55.862	0,01 %
TELUS Corp.	CA(\$ 70.000	3,35 %	15.03.2023	55.524	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Kinross Gold Corp.	\$ 50.000	5,95 %	15.03.2024	54.625	0,01 %
Bank of Montreal	\$ 52.000	2,55 %	06.11.2022	52.388	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 50.000	3,50 %	13.09.2023	52.194	0,01 %
Canadian Natural Resources	\$ 50.000	3,80 %	15.04.2024	52.049	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	\$ 50.000	3,75 %	16.10.2023	52.036	0,01 %
Husky Energy, Inc.	\$ 50.000	3,95 %	15.04.2022	51.743	0,01 %
EnCana Corp.	\$ 50.000	3,90 %	15.11.2021	51.249	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	\$ 50.000	2,55 %	16.06.2022	50.431	0,01 %
Canadian Natural Resources	\$ 50.000	2,95 %	15.01.2023	50.374	0,01 %
Penske Truck Leasing Canada, Inc.	CA(\$ 65.000	2,85 %	07.12.2022	50.251	0,01 %
Royal Bank of Canada	\$ 50.000	2,50 %	19.01.2021	50.180	0,01 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	CA(\$ 60.000	3,06 %	11.09.2023	47.725	0,01 %
Cameco Corp.	CA(\$ 60.000	3,75 %	14.11.2022	47.341	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$ 60.000	4,70 %	29.09.2020	47.334	0,01 %
Canadian Natural Resources	CA(\$ 60.000	3,31 %	11.02.2022	47.144	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 60.000	3,15 %	29.09.2021	46.948	0,01 %
Cogeco Communications, Inc.	CA(\$ 55.000	4,18 %	26.05.2023	44.019	0,01 %
National Bank of Canada^	CA(\$ 55.000	3,18 %	01.02.2028	42.707	0,01 %
Brookfield Renewable Partners ULC	CA(\$ 50.000	4,79 %	07.02.2022	40.564	0,01 %
Sun Life Financial, Inc.	CA(\$ 50.000	4,57 %	23.08.2021	40.359	0,01 %
Intact Financial Corp.	CA(\$ 50.000	4,70 %	18.08.2021	40.309	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$ 50.000	3,69 %	19.07.2023	40.241	0,01 %
Brookfield Asset Management, Inc.	CA(\$ 50.000	5,30 %	01.03.2021	40.184	0,01 %
Granite Holdings LP	CA(\$ 50.000	3,87 %	30.11.2023	39.941	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	CA(\$ 50.000	3,65 %	15.11.2021	39.618	0,01 %
AltaLink LP	CA(\$ 50.000	2,98 %	28.11.2022	39.569	0,01 %
AltaGas Ltd.	CA(\$ 50.000	3,72 %	28.09.2021	39.476	0,01 %
Royal Bank of Canada^	CA(\$ 50.000	3,45 %	29.09.2026	39.287	0,01 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$ 50.000	4,04 %	23.11.2020	39.258	0,01 %
Metro, Inc.	CA(\$ 50.000	3,20 %	01.12.2021	39.112	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 50.000	2,90 %	14.09.2021	39.045	0,01 %
Sun Life Financial, Inc.^	CA(\$ 50.000	2,75 %	23.11.2027	38.896	0,01 %
Emera, Inc.	CA(\$ 50.000	2,90 %	16.06.2023	38.893	0,01 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA(\$ 50.000	2,47 %	05.12.2022	38.830	0,01 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	CA(\$ 50.000	2,39 %	25.08.2022	38.756	0,01 %
Bruce Power LP	CA(\$ 50.000	2,84 %	23.06.2021	38.740	0,01 %
H&R	CA(\$ 50.000	2,92 %	06.05.2022	38.591	0,01 %
Central 1 Credit Union	CA(\$ 50.000	2,60 %	07.11.2022	38.483	0,01 %
Manufacturers Life Insurance Co.^	CA(\$ 50.000	2,39 %	05.01.2026	38.357	0,01 %
HSBC Bank Canada	CA(\$ 50.000	2,17 %	29.06.2022	38.278	0,01 %
RioCan	CA(\$ 50.000	2,19 %	09.04.2021	38.257	0,01 %
Manufacturers Life Insurance Co.^	CA(\$ 50.000	2,10 %	01.06.2025	38.231	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 50.000	2,00 %	01.10.2021	38.206	0,01 %
Bell Canada, Inc.	CA(\$ 45.000	4,70 %	11.09.2023	37.459	0,01 %
Kinross Gold Corp.	\$ 35.000	5,13 %	01.09.2021	36.225	0,01 %
Dollarama, Inc.	CA(\$ 45.000	3,55 %	06.11.2023	35.911	0,01 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CA(\$ 40.000	5,84 %	14.10.2022	33.855	0,01 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$ 40.000	4,35 %	31.01.2024	32.849	0,01 %
AltaLink LP	CA(\$ 40.000	3,67 %	06.11.2023	32.736	0,01 %
Ivanhoe Cambridge II, Inc.	CA(\$ 40.000	2,91 %	27.06.2023	31.556	0,01 %
National Bank of Canada	CA(\$ 40.000	2,98 %	04.03.2024	31.443	0,01 %
RioCan	CA(\$ 40.000	3,21 %	29.09.2023	31.327	0,01 %
Fortis Inc	CA(\$ 40.000	2,85 %	12.12.2023	31.230	0,01 %
Enercare Solutions, Inc.	CA(\$ 40.000	3,38 %	21.02.2022	30.866	0,01 %
Dollarama, Inc.	CA(\$ 40.000	2,34 %	22.07.2021	30.667	0,01 %
National Bank of Canada	CA(\$ 40.000	1,81 %	26.07.2021	30.539	0,01 %
Greater Toronto Airports Authority	CA(\$ 40.000	1,51 %	16.02.2021	30.376	0,01 %
Original Wempi, Inc.	CA(\$ 38.075	4,06 %	13.02.2024	30.250	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	\$ 28.846	5,70 %	15.10.2019	29.062	0,01 %
AltaGas Ltd.	CA(\$ 35.000	4,40 %	15.03.2024	28.575	0,01 %
Enbridge Gas, Inc.	CA(\$ 35.000	3,79 %	10.07.2023	28.436	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$ 35.000	3,94 %	13.01.2023	28.201	0,01 %
VW Credit Canada, Inc.	CA(\$ 35.000	3,25 %	29.03.2023	27.482	0,01 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$ 35.000	2,63 %	21.09.2022	27.190	0,01 %
VW Credit Canada, Inc.	CA(\$ 35.000	2,90 %	29.03.2021	27.055	0,01 %
Enbridge, Inc.	\$ 25.000	3,50 %	10.06.2024	25.783	0,01 %
Canadian National Railway Co.	\$ 25.000	2,85 %	15.12.2021	25.307	0,01 %
Royal Bank of Canada	\$ 25.000	2,80 %	29.04.2022	25.297	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens	
CU, Inc.	CA(\$)	30.000	4,80 %	22.11.2021	24.515	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	CA(\$)	30.000	4,00 %	13.03.2024	24.506	0,01 %
Original Wempi, Inc.	CA(\$)	30.000	4,31 %	13.02.2024	24.031	0,01 %
Allied Properties	CA(\$)	30.000	3,93 %	14.11.2022	23.910	0,01 %
Empire Life Insurance Co.^	CA(\$)	30.000	3,66 %	15.03.2028	23.683	0,01 %
Veresen, Inc.	CA(\$)	30.000	3,43 %	10.11.2021	23.550	0,01 %
Magna International, Inc.	CA(\$)	30.000	3,10 %	15.12.2022	23.508	0,01 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC	CA(\$)	30.000	3,32 %	22.02.2024	23.441	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$)	30.000	3,16 %	11.03.2021	23.314	0,01 %
Toronto Dominion Bank	\$	20.000	3,25 %	11.06.2021	20.396	0,01 %
Algonquin Power Co.	CA(\$)	25.000	4,65 %	15.02.2022	20.209	0,01 %
Enbridge, Inc.	CA(\$)	25.000	4,26 %	01.02.2021	19.743	0,01 %
Great-West Lifeco, Inc.	CA(\$)	25.000	4,65 %	13.08.2020	19.667	0,01 %
TransAlta Corp.	CA(\$)	25.000	5,00 %	25.11.2020	19.648	0,01 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CA(\$)	25.000	4,21 %	21.08.2020	19.547	0,01 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$)	25.000	2,70 %	17.01.2023	19.482	0,01 %
Sun Life Financial, Inc.^	CA(\$)	25.000	3,10 %	19.02.2026	19.420	0,00 %
Shaw Communications, Inc.	CA(\$)	25.000	3,15 %	19.02.2021	19.398	0,00 %
Manulife Bank of Canada	CA(\$)	25.000	2,08 %	26.05.2022	19.129	0,00 %
SNC-Lavalin Group Inc.	CA(\$)	25.000	2,69 %	24.11.2020	19.075	0,00 %
TMX Group Ltd.	CA(\$)	20.000	4,46 %	03.10.2023	16.488	0,00 %
Inter Pipeline Ltd.	CA(\$)	20.000	3,78 %	30.05.2022	15.934	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	20.000	4,72 %	25.01.2024	15.842	0,00 %
Canadian Pacific Railway Co.	\$	15.000	4,45 %	15.03.2023	15.796	0,00 %
Leisureworld Senior Care LP	CA(\$)	20.000	3,47 %	03.02.2021	15.568	0,00 %
Dollarama, Inc.	CA(\$)	20.000	2,20 %	10.11.2022	15.205	0,00 %
Bankers Hall LP	CA(\$)	17.170	4,38 %	20.11.2023	13.524	0,00 %
Coast Capital Savings Credit Union^	CA(\$)	15.000	5,00 %	03.05.2028	12.029	0,00 %
MCAP Commercial LP	CA(\$)	15.000	5,00 %	14.12.2022	11.928	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	15.000	4,33 %	15.09.2022	11.834	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	15.000	4,09 %	14.05.2021	11.698	0,00 %
Morguard Corp.	CA(\$)	15.000	4,01 %	18.11.2020	11.641	0,00 %
SNC-Lavalin Group Inc.	CA(\$)	15.000	3,24 %	02.03.2023	11.486	0,00 %
Bow Centre Street LP	CA(\$)	15.000	3,80 %	13.06.2023	11.391	0,00 %
Energcare Solutions, Inc.	CA(\$)	10.000	3,99 %	21.02.2024	7.835	0,00 %
				21.020.376	5,49 %	
Chile 0,14 % (2018: 0,16 %)						
Cencosud SA	\$	200.000	4,88 %	20.01.2023	209.194	0,06 %
Inversiones CMPC SA	\$	200.000	4,38 %	15.05.2023	207.795	0,05 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	\$	60.000	4,75 %	11.01.2022	62.244	0,02 %
Telefonica Chile SA	\$	50.000	3,88 %	12.10.2022	51.549	0,01 %
				530.782	0,14 %	
China 1,46 % (2018: 0,70 %)						
China Railway Resources Huitung Ltd.	\$	400.000	3,85 %	05.02.2023	413.512	0,11 %
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co., Ltd.	\$	225.000	3,63 %	19.07.2021	222.188	0,06 %
Country Garden Holdings Co., Ltd.	\$	200.000	8,00 %	27.01.2024	216.750	0,06 %
Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	\$	200.000	5,35 %	11.03.2024	215.298	0,06 %
Sands China Ltd.	\$	200.000	4,60 %	08.08.2023	210.000	0,06 %
Bocom Leasing Management Hong Kong Co., Ltd.	\$	200.000	4,38 %	22.01.2024	209.598	0,06 %
China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co., Ltd.	\$	200.000	3,88 %	18.09.2023	209.508	0,06 %
Shimao Property Holdings Ltd.	\$	200.000	6,38 %	15.10.2021	209.000	0,06 %
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd.	\$	200.000	4,88 %	01.06.2021	205.524	0,06 %
Competition Team Technologies Ltd.	\$	200.000	3,75 %	12.03.2024	205.252	0,06 %
Jiangxi Railway Investment Group Corp	\$	200.000	4,85 %	21.02.2022	204.626	0,05 %
Tencent Holdings Ltd.	\$	200.000	3,28 %	11.04.2024	204.560	0,05 %
Leading Affluence Ltd.	\$	200.000	4,50 %	24.01.2023	204.236	0,05 %
Alibaba Group Holding Ltd.	\$	200.000	3,13 %	28.11.2021	202.978	0,05 %
Sunrise Cayman Ltd.	\$	200.000	5,25 %	11.03.2024	202.528	0,05 %
Azure Nova International Finance Ltd.	\$	200.000	3,50 %	21.03.2022	201.980	0,05 %
Tencent Holdings Ltd.	\$	200.000	2,99 %	19.01.2023	201.497	0,05 %
Central Plaza Development Ltd.	\$	200.000	3,88 %	30.01.2021	201.250	0,05 %
JD.com, Inc.	\$	200.000	3,13 %	29.04.2021	200.705	0,05 %
Voyage Bonds Ltd.	\$	200.000	3,38 %	28.09.2022	200.248	0,05 %
Azure Nova International Finance Ltd.	\$	200.000	3,00 %	21.03.2020	200.014	0,05 %
CSCEC Finance Cayman II Ltd.	\$	200.000	2,70 %	14.06.2021	199.768	0,05 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Azure Orbit III International Finance Ltd.	\$ 200.000	2,63 %	21.03.2021	199.508	0,05 %
Sunshine Life Insurance Corp., Ltd.	\$ 200.000	3,15 %	20.04.2021	196.000	0,05 %
Enn Energy Holdings Ltd.	\$ 100.000	6,00 %	13.05.2021	105.482	0,03 %
Baidu, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	28.11.2022	102.251	0,03 %
Baidu, Inc.	\$ 75.000	4,38 %	14.05.2024	79.406	0,02 %
Talent Yield Investments Ltd.	\$ 50.000	4,50 %	25.04.2022	52.069	0,01 %
Mega Advance Investments Ltd.	\$ 50.000	5,00 %	12.05.2021	51.752	0,01 %
Baidu, Inc.	\$ 50.000	2,88 %	06.07.2022	50.062	0,01 %
				5.577.550	1,46 %
Kolumbien 0,03 % (2018: 0,00 %)					
Bancolombia SA	\$ 100.000	5,95 %	03.06.2021	105.339	0,03 %
				105.339	0,03 %
Tschechische Republik 0,06% (2018: 0,07 %)					
CPI Property Group SA	€ 200.000	1,45 %	14.04.2022	230.790	0,06 %
				230.790	0,06 %
Dänemark 0,76 % (2018: 0,43 %)					
Danske Bank A/S	€ 300.000	1,38 %	24.05.2022	349.456	0,09 %
Sydbank A/S	€ 200.000	1,25 %	04.02.2022	233.215	0,06 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	5,38 %	12.01.2024	215.432	0,06 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	5,00 %	12.01.2022	208.467	0,06 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	2,75 %	17.09.2020	199.486	0,05 %
Danske Bank A/S	\$ 200.000	2,00 %	08.09.2021	196.702	0,05 %
Carlsberg Breweries A/S	€ 100.000	2,63 %	15.11.2022	124.439	0,03 %
Nykredit Realkredit A/S^	€ 100.000	2,75 %	17.11.2027	120.467	0,03 %
AP Moller-Maersk A Shares	€ 100.000	1,50 %	24.11.2022	118.921	0,03 %
Sydbank A/S	€ 100.000	1,38 %	18.09.2023	117.619	0,03 %
Danske Bank A/S	€ 100.000	1,63 %	15.03.2024	117.586	0,03 %
Danske Bank A/S	€ 100.000	0,75 %	02.06.2023	116.066	0,03 %
Carlsberg Breweries A/S	€ 100.000	0,50 %	06.09.2023	116.012	0,03 %
ISS Global A/S	€ 100.000	1,13 %	07.01.2021	115.639	0,03 %
Jyske Bank A/S	€ 100.000	0,63 %	14.04.2021	115.342	0,03 %
Danske Bank A/S	€ 100.000	0,50 %	06.05.2021	114.934	0,03 %
Nykredit Realkredit A/S	€ 100.000	0,50 %	19.01.2022	114.808	0,03 %
Danske Bank A/S	€ 100.000	0,25 %	28.11.2022	114.131	0,03 %
Jyske Bank A/S^	€ 100.000	0,63 %	20.06.2024	113.780	0,03 %
				2.922.502	0,76 %
Finnland 0,55 % (2018: 0,11 %)					
OP Corporate Bank plc	€ 300.000	0,88 %	21.06.2021	348.462	0,09 %
Nordea Bank Abp	\$ 250.000	2,50 %	17.09.2020	250.580	0,07 %
OP Corporate Bank plc	€ 200.000	0,38 %	11.10.2022	231.495	0,06 %
Nordea Bank Abp	€ 200.000	0,30 %	30.06.2022	230.775	0,06 %
Nordea Bank Abp	£ 100.000	2,38 %	02.06.2022	130.845	0,03 %
Nordea Bank Abp	€ 100.000	4,00 %	29.03.2021	121.436	0,03 %
Citycon Treasury BV	€ 100.000	2,38 %	16.09.2022	118.421	0,03 %
Nordea Bank Abp	€ 100.000	2,00 %	17.02.2021	118.058	0,03 %
Nordea Bank Abp	€ 100.000	0,88 %	26.06.2023	116.648	0,03 %
Nordea Bank Abp^	€ 100.000	1,88 %	10.11.2025	116.326	0,03 %
Nordea Bank Abp^	€ 100.000	1,00 %	07.09.2026	114.929	0,03 %
OP Corporate Bank plc	€ 100.000	0,38 %	19.06.2024	114.109	0,03 %
Nordea Bank Abp	\$ 100.000	3,75 %	30.08.2023	103.220	0,03 %
				2.115.304	0,55 %
Frankreich 6,67 % (2018: 6,66 %)					
AXA SA^	€ 500.000	5,13 %	04.07.2043	666.622	0,18 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 400.000	0,75 %	15.06.2023	467.940	0,12 %
RCI Banque SA	€ 400.000	1,38 %	08.03.2024	467.170	0,12 %
Danone SA	€ 400.000	0,42 %	03.11.2022	462.875	0,12 %
Societe Generale	€ 400.000	0,25 %	18.01.2022	459.286	0,12 %
Sanofi	€ 400.000	0,00 %	21.03.2022	458.016	0,12 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 400.000	3,75 %	20.07.2023	416.844	0,11 %
Sanofi	€ 300.000	2,50 %	14.11.2023	378.472	0,10 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 300.000	4,00 %	22.10.2020	359.132	0,10 %
BNP Paribas SA	€ 300.000	1,13 %	22.11.2023	353.118	0,09 %
TOTAL SA^	€ 300.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	351.103	0,09 %
BPCE SA	€ 300.000	0,88 %	31.01.2024	348.577	0,09 %
APRR SA	€ 300.000	1,13 %	15.01.2021	347.332	0,09 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Orange SA	€ 300.000	0,50 %	15.01.2022	346.734	0,09 %
HSBC France SA	€ 300.000	0,20 %	04.09.2021	344.034	0,09 %
Unibail-Rodamco SE	€ 300.000	0,13 %	14.05.2021	343.148	0,09 %
Pernod Ricard SA	\$ 300.000	4,25 %	15.07.2022	314.672	0,08 %
Societe Generale	\$ 300.000	2,63 %	16.09.2020	300.922	0,08 %
BNP Paribas SA	€ 250.000	0,75 %	11.11.2022	292.472	0,08 %
Banque Federative du Credit Mutuel	£ 200.000	2,25 %	18.12.2023	262.046	0,07 %
Credit Agricole SA	\$ 250.000	3,75 %	24.04.2023	258.371	0,07 %
Bouygues SA ¹	€ 200.000	4,50 %	09.02.2022	256.176	0,07 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 200.000	2,63 %	18.03.2024	254.756	0,07 %
Credit Agricole SA	\$ 250.000	3,38 %	10.01.2022	254.627	0,07 %
BPCE SA	\$ 250.000	3,00 %	22.05.2022	251.500	0,07 %
BPCE SA	\$ 250.000	2,75 %	11.01.2023	251.200	0,07 %
TOTAL SA [^]	€ 200.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	249.108	0,07 %
BPCE SA [^]	€ 200.000	2,75 %	30.11.2027	245.334	0,07 %
BNP Paribas SA [^]	€ 200.000	2,63 %	14.10.2027	243.462	0,06 %
Credit Agricole SA	€ 200.000	3,90 %	19.04.2021	243.313	0,06 %
Danone SA ¹	€ 200.000	3,60 %	23.11.2020	239.966	0,06 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 200.000	2,63 %	24.02.2021	238.212	0,06 %
Total Capital Canada Ltd. ¹	€ 200.000	1,13 %	18.03.2022	235.909	0,06 %
Veolia Environnement	€ 200.000	0,89 %	14.01.2024	235.826	0,06 %
Societe Generale	€ 200.000	1,25 %	15.02.2024	234.795	0,06 %
Credit Agricole SA	€ 200.000	0,75 %	01.12.2022	234.253	0,06 %
Societe Generale	€ 200.000	1,00 %	01.04.2022	232.985	0,06 %
HSBC France SA	€ 200.000	0,60 %	20.03.2023	232.837	0,06 %
Total Capital Canada Ltd. ¹	€ 200.000	1,88 %	09.07.2020	232.699	0,06 %
Atos SE	€ 200.000	0,75 %	07.05.2022	232.157	0,06 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 200.000	0,38 %	26.05.2022	230.994	0,06 %
Valeo SA	€ 200.000	0,63 %	11.01.2023	230.366	0,06 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 200.000	0,00 %	28.02.2021	228.604	0,06 %
BNP Paribas SA	\$ 200.000	3,80 %	10.01.2024	207.435	0,06 %
BNP Paribas SA	\$ 200.000	3,50 %	01.03.2023	205.425	0,05 %
Societe Generale	\$ 200.000	3,25 %	12.01.2022	202.221	0,05 %
BNP Paribas SA	\$ 200.000	2,95 %	23.05.2022	201.702	0,05 %
Danone SA	\$ 200.000	2,59 %	02.11.2023	200.888	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	2,70 %	20.07.2022	200.688	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	\$ 200.000	2,20 %	20.07.2020	199.856	0,05 %
Air Liquide Finance	\$ 200.000	2,25 %	27.09.2023	198.794	0,05 %
RCI Banque SA	€ 167.000	0,75 %	10.04.2023	191.687	0,05 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	€ 150.000	4,88 %	27.10.2021	189.644	0,05 %
BNP Paribas SA	€ 150.000	0,50 %	01.06.2022	173.930	0,05 %
BPCE SA	\$ 150.000	4,00 %	15.04.2024	159.344	0,04 %
Sanofi	\$ 150.000	3,38 %	19.06.2023	156.215	0,04 %
Total Capital International SA ¹	\$ 150.000	2,70 %	25.01.2023	152.418	0,04 %
Orange SA [^]	£ 100.000	5,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	140.792	0,04 %
Engie Alliance GIE ¹	€ 100.000	5,75 %	24.06.2023	140.532	0,04 %
Orange SA [^]	£ 100.000	5,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	139.325	0,04 %
AXA SA	£ 100.000	7,13 %	15.12.2020	137.662	0,04 %
Orange SA ¹	£ 100.000	7,25 %	10.11.2020	137.584	0,04 %
Autoroutes du Sud de la France SA ¹	€ 100.000	5,63 %	04.07.2022	133.920	0,04 %
Orange SA [^]	€ 100.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	133.126	0,04 %
Autoroutes du Sud de la France SA	€ 100.000	2,95 %	17.01.2024	128.981	0,03 %
Suez	€ 100.000	4,13 %	24.06.2022	128.466	0,03 %
BPCE SA	€ 100.000	4,50 %	10.02.2022	128.343	0,03 %
RCI Banque SA	£ 100.000	1,88 %	08.11.2022	127.677	0,03 %
BNP Paribas SA	£ 100.000	1,13 %	16.08.2022	126.803	0,03 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	2,38 %	20.05.2024	126.200	0,03 %
Cie de Saint-Gobain	€ 100.000	3,63 %	28.03.2022	125.639	0,03 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	€ 100.000	5,00 %	24.05.2021	125.152	0,03 %
Legrand SA	€ 100.000	3,38 %	19.04.2022	125.078	0,03 %
Orange SA ¹	€ 100.000	2,50 %	01.03.2023	124.551	0,03 %
Orange SA	€ 100.000	3,00 %	15.06.2022	124.417	0,03 %
Engie SA [^]	€ 100.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	124.346	0,03 %
Societe Generale	€ 100.000	4,75 %	02.03.2021	123.290	0,03 %
Suez	€ 100.000	4,08 %	17.05.2021	123.102	0,03 %
TOTAL SA [^]	€ 100.000	2,71 %	ohne Laufzeitbegrenzung	121.709	0,03 %
Schneider Electric SE ¹	€ 100.000	2,50 %	06.09.2021	120.672	0,03 %
BNP Paribas SA	€ 100.000	3,75 %	25.11.2020	120.245	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CNP Assurances	€ 100.000	1,88 %	20.10.2022	119.534	0,03 %
Carrefour SA	€ 100.000	1,75 %	15.07.2022	119.477	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	4,13 %	20.07.2020	119.073	0,03 %
BNP Paribas SA^	€ 100.000	2,88 %	20.03.2026	119.039	0,03 %
Engie SA	€ 100.000	0,88 %	27.03.2024	118.820	0,03 %
Unibail-Rodamco SE	€ 100.000	2,38 %	25.02.2021	118.733	0,03 %
BPCE SA	€ 100.000	1,00 %	15.07.2024	118.459	0,03 %
BNP Paribas SA	€ 100.000	2,25 %	13.01.2021	118.182	0,03 %
Auchan Holding SADIR	€ 100.000	2,63 %	30.01.2024	118.022	0,03 %
Suez^	€ 100.000	2,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	117866	0,03 %
BNP Paribas SA	€ 100.000	1,13 %	10.10.2023	117835	0,03 %
Orange SA	€ 100.000	0,75 %	11.09.2023	117570	0,03 %
BPCE SA	€ 100.000	1,13 %	18.01.2023	117284	0,03 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	0,75 %	05.12.2023	117268	0,03 %
Credit Mutuel Arkea	€ 100.000	0,88 %	05.10.2023	117081	0,03 %
Accor SA	€ 100.000	1,25 %	25.01.2024	117034	0,03 %
Credit Agricole SA	€ 100.000	0,88 %	19.01.2022	116.830	0,03 %
Publicis Groupe SA	€ 100.000	1,13 %	16.12.2021	116.775	0,03 %
Carrefour SA	€ 100.000	0,88 %	12.06.2023	116.567	0,03 %
Auchan Holding SADIR	€ 100.000	1,75 %	23.04.2021	116.555	0,03 %
BPCE SA	€ 100.000	0,63 %	26.09.2023	116.418	0,03 %
Carrefour SA	€ 100.000	0,75 %	26.04.2024	116.130	0,03 %
Eutelsat SA	€ 100.000	1,13 %	23.06.2021	116.031	0,03 %
Cie de Saint-Gobain	€ 100.000	0,63 %	15.03.2024	115.950	0,03 %
Engie SA	€ 100.000	0,50 %	13.03.2022	115.947	0,03 %
Air Liquide Finance	€ 100.000	0,50 %	13.06.2022	115.939	0,03 %
Engie SA	€ 100.000	0,38 %	28.02.2023	115.914	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	0,50 %	16.11.2022	115.896	0,03 %
Danone SA^	€ 100.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	115.873	0,03 %
Vivendi SA	€ 100.000	0,75 %	26.05.2021	115.633	0,03 %
Societe Generale	€ 100.000	0,75 %	19.02.2021	115.608	0,03 %
Total Capital SA	€ 100.000	0,25 %	12.07.2023	115.552	0,03 %
Mercialys SA	€ 100.000	1,79 %	31.03.2023	115.537	0,03 %
Air Liquide Finance	€ 100.000	0,38 %	18.04.2022	115.519	0,03 %
HSBC France SA	€ 100.000	0,63 %	03.12.2020	115.346	0,03 %
PSA Banque France SA	€ 100.000	0,63 %	10.10.2022	115.318	0,03 %
Unibail-Rodamco SE^	€ 100.000	2,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	115.303	0,03 %
Banque Federative du Credit Mutuel	€ 100.000	0,38 %	13.01.2022	115.269	0,03 %
RCI Banque SA	€ 100.000	0,75 %	12.01.2022	115.140	0,03 %
Capgemini SE	€ 100.000	0,50 %	09.11.2021	114.946	0,03 %
Societe Generale SA^	€ 100.000	1,38 %	23.02.2028	114.909	0,03 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	€ 100.000	0,13 %	28.02.2023	114.765	0,03 %
Societe Generale	€ 100.000	0,13 %	05.10.2021	114.600	0,03 %
BPCE SA	€ 100.000	0,63 %	26.09.2024	114.126	0,03 %
Vivendi SA	€ 100.000	0,00 %	13.06.2022	113.979	0,03 %
Engie SA^	€ 100.000	1,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	113.880	0,03 %
Auchan Holding SADIR	€ 100.000	0,63 %	07.02.2022	113.254	0,03 %
Total Capital International SA ¹	\$ 100.000	3,75 %	10.04.2024	106.484	0,03 %
Total Capital SA ¹	\$ 100.000	4,25 %	15.12.2021	104.877	0,03 %
Total Capital Canada Ltd. ¹	\$ 100.000	2,75 %	15.07.2023	101.737	0,03 %
Total Capital International SA ¹	\$ 100.000	2,88 %	17.02.2022	101.698	0,03 %
Air Liquide Finance	\$ 100.000	1,75 %	27.09.2021	98.720	0,03 %
Engie SA	\$ 95.000	2,88 %	10.10.2022	96.705	0,03 %
Orange SA	\$ 75.000	4,13 %	14.09.2021	78.006	0,02 %
Schneider Electric SA	\$ 75.000	2,95 %	27.09.2022	76.217	0,02 %
Airbus Finance BV	\$ 75.000	2,70 %	17.04.2023	75.905	0,02 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	£ 50.000	1,00 %	14.06.2022	63.548	0,02 %
Peugeot SA	€ 50.000	2,38 %	14.04.2023	60.643	0,02 %
Total Capital International SA ¹	\$ 50.000	2,75 %	19.06.2021	50.577	0,01 %
Total Capital SA	AU(\$) ¹ 50.000	4,25 %	26.11.2021	37.271	0,01 %
				25.538.998	6,67 %
Deutschland 5,85 % (2018: 6,23 %)					
BMW Finance NV	€ 550.000	0,13 %	13.07.2022	628.667	0,17 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 400.000	0,88 %	30.01.2024	471.782	0,12 %
Diageo Finance BV	€ 400.000	0,75 %	30.11.2022	467.796	0,12 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 400.000	0,63 %	08.09.2021	459.811	0,12 %
Allianz Finance II BV ¹	€ 300.000	3,50 %	14.02.2022	374.574	0,10 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
SAP SE ¹	€ 300.000	1,13 %	20.02.2023	356.903	0,09 %
BMW Finance NV	€ 310.000	0,25 %	14.01.2022	355.595	0,09 %
Volkswagen International Finance NV [^]	€ 300.000	2,70 %	ohne Laufzeitbegrenzung	346.254	0,09 %
Daimler International Finance BV ¹	€ 300.000	0,25 %	11.05.2022	343.693	0,09 %
BASF Finance Europe NV ¹	€ 300.000	0,00 %	10.11.2020	342.757	0,09 %
BMW Finance NV ¹	€ 300.000	0,13 %	03.07.2020	342.756	0,09 %
Deutsche Bank AG	\$ 325.000	4,25 %	14.10.2021	329.477	0,09 %
Talanx Finanz Luxembourg SA [^]	€ 200.000	8,37 %	15.06.2042	280.145	0,07 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	€ 200.000	6,25 %	26.05.2042	267.313	0,07 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	2,90 %	27.05.2022	253.680	0,07 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	€ 200.000	6,00 %	26.05.2041	253.291	0,07 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA ¹	€ 200.000	2,63 %	02.08.2022	246.829	0,07 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 250.000	2,00 %	15.09.2023	246.352	0,07 %
BASF SE ¹	€ 200.000	2,00 %	05.12.2022	244.468	0,06 %
HeidelbergCement AG	€ 200.000	2,25 %	30.03.2023	243.879	0,06 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 200.000	2,38 %	06.09.2022	241.809	0,06 %
Daimler AG ¹	€ 200.000	2,25 %	24.01.2022	240.970	0,06 %
Fresenius Finance Ireland plc	€ 200.000	1,50 %	30.01.2024	238.842	0,06 %
Continental AG	€ 200.000	3,13 %	09.09.2020	236.731	0,06 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV ¹	€ 200.000	1,75 %	12.03.2021	235.483	0,06 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 200.000	1,38 %	16.10.2023	234.372	0,06 %
Daimler International Finance BV	€ 200.000	0,88 %	09.04.2024	234.001	0,06 %
Diageo Finance BV	€ 200.000	0,88 %	10.06.2022	233.887	0,06 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 200.000	0,63 %	03.04.2023	233.504	0,06 %
Linde Finance BV ¹	€ 200.000	1,75 %	17.09.2020	233.266	0,06 %
Diageo Finance BV	€ 200.000	0,75 %	25.01.2022	232.840	0,06 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 200.000	0,38 %	06.09.2023	232.640	0,06 %
DVB Bank SE	€ 200.000	1,00 %	25.04.2022	231.457	0,06 %
Deutsche Bank AG	€ 200.000	1,88 %	14.02.2022	230.995	0,06 %
BMW Finance NV ¹	€ 200.000	0,38 %	10.07.2023	230.379	0,06 %
E.ON SE	€ 200.000	0,38 %	23.08.2021	230.011	0,06 %
Bayer Capital Corp. BV	€ 200.000	0,63 %	15.12.2022	229.534	0,06 %
Volkswagen International Finance NV	€ 200.000	0,50 %	30.03.2021	229.281	0,06 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 200.000	0,25 %	16.10.2020	228.427	0,06 %
Deutsche Bank AG	€ 200.000	0,38 %	18.01.2021	225.213	0,06 %
Diageo Finance BV	£ 150.000	6,50 %	20.04.2021	208.004	0,06 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 200.000	3,88 %	15.12.2023	207.226	0,06 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	4,00 %	12.11.2021	206.287	0,05 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	\$ 200.000	3,88 %	13.11.2020	203.668	0,05 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 200.000	2,88 %	10.03.2021	200.866	0,05 %
Deutsche Bank AG	\$ 200.000	3,15 %	22.01.2021	198.609	0,05 %
Commerzbank AG	€ 140.000	0,50 %	28.08.2023	161.539	0,04 %
Deutsche Bank AG	\$ 150.000	5,00 %	14.02.2022	155.035	0,04 %
ZF North America Capital, Inc.	\$ 150.000	4,50 %	29.04.2022	152.062	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 150.000	2,82 %	19.01.2022	151.243	0,04 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	3,00 %	22.02.2021	150.956	0,04 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	2,85 %	06.01.2022	150.721	0,04 %
Linde Finance BV	£ 100.000	5,88 %	24.04.2023	150.093	0,04 %
Deutsche Bank AG	\$ 150.000	3,38 %	12.05.2021	149.359	0,04 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 150.000	2,20 %	30.10.2021	148.455	0,04 %
Daimler Finance North America LLC ¹	\$ 150.000	2,00 %	06.07.2021	148.270	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	£ 100.000	6,50 %	08.04.2022	144.886	0,04 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	€ 125.000	0,30 %	28.02.2024	144.751	0,04 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	£ 100.000	6,63 %	26.05.2042	144.198	0,04 %
Allianz SE [^]	€ 100.000	5,63 %	17.10.2042	133.194	0,04 %
Allianz SE [^]	€ 100.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	130.896	0,04 %
Deutsche Bank AG	£ 100.000	3,88 %	12.02.2024	130.218	0,04 %
Volkswagen Financial Services NV	£ 100.000	2,75 %	10.07.2023	130.166	0,04 %
Diageo Finance BV	€ 100.000	6,50 %	10.08.2021	129.815	0,03 %
BMW International Investment BV	£ 100.000	1,88 %	11.09.2023	128.737	0,03 %
BASF SE	€ 100.000	1,38 %	21.06.2022	128.660	0,03 %
Commerzbank AG	€ 100.000	7,75 %	16.03.2021	128.035	0,03 %
Deutsche Kreditbank AG	€ 100.000	2,75 %	09.10.2023	127.798	0,03 %
Volkswagen Financial Services NV	£ 100.000	1,88 %	07.09.2021	127.786	0,03 %
Daimler International Finance BV	£ 100.000	1,50 %	18.08.2021	127.445	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Allianz Finance II BV^	€ 100.000	5,75 %	08.07.2041	126.369	0,03 %
Deutsche Bank AG	£ 100.000	1,75 %	16.12.2021	125.545	0,03 %
BMW US Capital LLC	\$ 125.000	2,00 %	11.04.2021	124.044	0,03 %
Deutsche Börse AG	€ 100.000	2,38 %	05.10.2022	123.340	0,03 %
Eurogrid GmbH	€ 100.000	1,63 %	03.11.2023	121.220	0,03 %
Aroundtown SA	€ 100.000	2,13 %	13.03.2023	121.187	0,03 %
ZF North America Capital, Inc.	€ 100.000	2,75 %	27.04.2023	119.995	0,03 %
Eurogrid GmbH	€ 100.000	3,88 %	22.10.2020	119.952	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 100.000	1,88 %	31.01.2024	119.342	0,03 %
Commerzbank AG	€ 100.000	4,00 %	16.09.2020	119.334	0,03 %
Fresenius SE & Co. KGaA	€ 100.000	3,00 %	01.02.2021	119.281	0,03 %
Commerzbank AG	€ 100.000	1,25 %	23.10.2023	117.587	0,03 %
Alstria office-AG	€ 100.000	2,25 %	24.03.2021	117.450	0,03 %
Deutsche Bank AG	€ 100.000	1,13 %	30.08.2023	117.399	0,03 %
Fresenius SE & Co. KGaA	€ 100.000	2,88 %	15.07.2020	117.205	0,03 %
Evonik Industries AG^	€ 100.000	2,13 %	07.07.2077	117.155	0,03 %
Diageo Finance BV	€ 100.000	0,88 %	03.07.2023	116.838	0,03 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	€ 100.000	0,75 %	07.02.2023	115.802	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 100.000	1,00 %	16.02.2023	115.743	0,03 %
Bayer AG^	€ 100.000	3,00 %	01.07.2075	115.711	0,03 %
Santander Consumer Bank AG	€ 100.000	0,75 %	17.10.2022	115.556	0,03 %
Linde Finance BV ¹	€ 100.000	0,25 %	18.01.2022	115.474	0,03 %
Commerzbank AG	€ 100.000	0,50 %	06.12.2021	115.429	0,03 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 100.000	0,88 %	12.04.2023	115.247	0,03 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 100.000	0,50 %	09.08.2022	115.185	0,03 %
Deutsche Telekom International Finance BV	€ 100.000	0,38 %	30.10.2021	115.165	0,03 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	€ 100.000	0,25 %	26.05.2021	114.673	0,03 %
Daimler International Finance BV	€ 100.000	0,25 %	09.08.2021	114.494	0,03 %
Henkel AG & Co KGaA	€ 100.000	0,00 %	13.09.2021	114.480	0,03 %
Daimler International Finance BV	€ 100.000	0,20 %	13.09.2021	114.465	0,03 %
Deutsche Bank AG	€ 100.000	1,50 %	20.01.2022	114.437	0,03 %
Volkswagen Financial Services AG	€ 100.000	0,38 %	12.04.2021	114.407	0,03 %
BMW Finance NV ¹	€ 100.000	0,13 %	12.01.2021	114.305	0,03 %
Volkswagen Leasing GmbH	€ 100.000	0,50 %	20.06.2022	114.284	0,03 %
Diageo Finance BV	€ 100.000	0,00 %	08.03.2021	114.100	0,03 %
Deutsche Bank AG	€ 100.000	1,25 %	08.09.2021	113.982	0,03 %
Grand City Properties SA^	€ 100.000	2,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	113.880	0,03 %
Bayer AG^	€ 100.000	2,38 %	02.04.2075	113.723	0,03 %
BMW US Capital LLC	\$ 100.000	3,15 %	18.04.2024	102.342	0,03 %
BMW US Capital LLC	\$ 100.000	3,25 %	14.08.2020	100.992	0,03 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	3,95 %	27.02.2023	100.109	0,03 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	3,13 %	13.01.2021	99.103	0,03 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	3,30 %	16.11.2022	98.082	0,03 %
Deutsche Bank AG	\$ 100.000	3,70 %	30.05.2024	97.945	0,03 %
Schaeffler AG	€ 80.000	1,88 %	26.03.2024	95.101	0,03 %
Schaeffler AG	€ 80.000	1,13 %	26.03.2022	93.245	0,03 %
Daimler Finance North America LLC	\$ 75.000	3,70 %	04.05.2023	77.645	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	\$ 75.000	3,13 %	16.03.2024	77.518	0,02 %
BMW US Capital LLC	\$ 75.000	3,45 %	12.04.2023	77.342	0,02 %
BMW US Capital LLC	\$ 75.000	3,40 %	13.08.2021	76.486	0,02 %
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$) ¹ 100.000	1,91 %	08.07.2021	76.024	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 75.000	2,20 %	15.07.2022	72.603	0,02 %
BMW Canada, Inc.	CA(\$) ¹ 75.000	2,80 %	28.01.2021	58.050	0,02 %
BMW Canada, Inc.	CA(\$) ¹ 75.000	1,78 %	19.10.2020	57.184	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 50.000	3,50 %	25.06.2021	50.837	0,01 %
Volkswagen International Finance NV	\$ 50.000	4,00 %	12.08.2020	50.809	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	3,10 %	12.04.2021	50.550	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	2,70 %	06.04.2022	50.376	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	\$ 50.000	2,75 %	15.07.2021	49.997	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	\$ 50.000	2,49 %	19.09.2023	49.798	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	1,85 %	15.09.2021	49.368	0,01 %
BMW US Capital LLC	\$ 50.000	2,25 %	15.09.2023	49.255	0,01 %
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$) ¹ 50.000	3,05 %	16.05.2022	39.164	0,01 %
Daimler Canada Finance, Inc.	CA(\$) ¹ 45.000	2,97 %	13.03.2024	35.116	0,01 %
				22.407.468	5,85 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Guernsey 0,03 % (2018: 0,03 %)					
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	CHF 100.000	0,63 %	21.08.2020	103.717	0,03 %
				103.717	0,03 %
Hongkong 0,57 % (2018: 0,63 %)					
CK Hutchison International 17 Ltd.	\$ 400.000	2,88 %	05.04.2022	403.803	0,11 %
CK Hutchison International 17 II Ltd.	\$ 400.000	2,75 %	29.03.2023	401.458	0,11 %
Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd.	€ 200.000	3,63 %	06.06.2022	251.597	0,07 %
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	14.02.2022	209.516	0,05 %
Swire Pacific MTN Financing Ltd.	\$ 200.000	4,50 %	28.02.2022	209.388	0,05 %
AIA Group Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	13.03.2023	204.004	0,05 %
Haitong International Finance 2015 Ltd.	\$ 200.000	4,20 %	29.07.2020	202.258	0,05 %
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd.^	\$ 200.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	200.000	0,05 %
CK Hutchison Finance 16 Ltd.	€ 100.000	1,25 %	06.04.2023	118.234	0,03 %
				2.200.258	0,57 %
Ungarn 0,03 % (2018: 0,00 %)					
Hungary Government International Bond	\$ 100.000	5,38 %	21.02.2023	110.125	0,03 %
				110.125	0,03 %
Indien 0,26 % (2018: 0,38 %)					
Reliance Holding USA, Inc.	\$ 250.000	5,40 %	14.02.2022	265.647	0,07 %
ICICI Bank Ltd.	\$ 200.000	5,75 %	16.11.2020	207.548	0,06 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	\$ 200.000	3,95 %	19.01.2022	203.947	0,05 %
Axis Bank Ltd.	\$ 200.000	3,00 %	08.08.2022	198.698	0,05 %
Bharti Airtel International Netherlands BV	€ 100.000	3,38 %	20.05.2021	119.346	0,03 %
				995.186	0,26 %
Indonesien 0,05 % (2018: 0,00 %)					
Bank Mandiri Persero Tbk PT	\$ 200.000	3,75 %	11.04.2024	203.822	0,05 %
				203.822	0,05 %
Irland 0,66 % (2018: 0,52 %)					
CRH Finland Services OYJ	€ 200.000	2,75 %	15.10.2020	234.546	0,06 %
Park Aerospace Holdings Ltd.	\$ 200.000	5,50 %	15.02.2024	215.445	0,06 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	\$ 200.000	4,13 %	15.07.2023	208.624	0,06 %
Bank of Ireland Group plc	\$ 200.000	4,50 %	25.11.2023	208.524	0,06 %
Park Aerospace Holdings Ltd.	\$ 175.000	5,25 %	15.08.2022	184.625	0,05 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 150.000	5,13 %	01.10.2023	158.925	0,04 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	4,63 %	30.10.2020	153.563	0,04 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	3,50 %	26.05.2022	152.625	0,04 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 150.000	3,30 %	23.01.2023	151.500	0,04 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 140.000	4,50 %	15.05.2021	144.375	0,04 %
CRH Finance DAC	€ 100.000	3,13 %	03.04.2023	127.543	0,03 %
Ryanair DAC	€ 100.000	1,88 %	17.06.2021	117.912	0,03 %
Bank of Ireland Group plc	€ 100.000	1,38 %	29.08.2023	116.312	0,03 %
XL Group plc	€ 100.000	1,25 %	28.05.2024	114.974	0,03 %
XL Group plc	\$ 100.000	4,75 %	12.10.2023	104.976	0,03 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 50.000	4,88 %	16.01.2024	53.625	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	\$ 50.000	4,25 %	01.07.2020	50.750	0,01 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	\$ 15.000	3,63 %	01.05.2022	15.202	0,00 %
				2.514.046	0,66 %
Italien 1,55 % (2018: 1,59 %)					
Intesa Sanpaolo SpA	€ 300.000	2,00 %	18.06.2021	353.646	0,09 %
UniCredit SpA	€ 250.000	1,00 %	18.01.2023	282.008	0,07 %
Enel Finance International SA	€ 200.000	5,25 %	29.09.2023	277.144	0,07 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 200.000	2,13 %	30.08.2023	239.178	0,06 %
Enel SpA^	€ 200.000	3,50 %	24.05.2080	237.048	0,06 %
Snam SpA	€ 200.000	1,00 %	18.09.2023	235.149	0,06 %
ENI SpA	€ 200.000	0,75 %	17.05.2022	233.712	0,06 %
FCA Bank SpA	€ 200.000	1,25 %	23.09.2020	231.069	0,06 %
FCA Bank SpA	€ 200.000	0,63 %	24.11.2022	228.670	0,06 %
UniCredit SpA	\$ 200.000	6,57 %	14.01.2022	212.462	0,06 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 200.000	5,25 %	12.01.2024	212.415	0,06 %
Enel Finance International SA	\$ 200.000	4,25 %	14.09.2023	209.979	0,06 %
Eni SpA	\$ 200.000	4,00 %	12.09.2023	208.010	0,06 %
UniCredit SpA	\$ 200.000	3,75 %	12.04.2022	201.929	0,05 %
Intesa Sanpaolo SpA	\$ 200.000	3,38 %	12.01.2023	198.937	0,05 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 170.000	1,00 %	04.07.2024	193.338	0,05 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Enel SpA^	\$ 150.000	8,75 %	24.09.2073	172.500	0,05 %
Enel Finance International SA	\$ 150.000	2,88 %	25.05.2022	150.384	0,04 %
Autostrade per l'Italia SpA	£ 100.000	6,25 %	09.06.2022	139.421	0,04 %
Enel SpA^	£ 100.000	6,63 %	15.09.2076	138.752	0,04 %
Assicurazioni Generali SpA^	€ 100.000	7,75 %	12.12.2042	136.584	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	€ 100.000	4,00 %	30.10.2023	128.576	0,03 %
Enel Finance International SA	\$ 125.000	2,75 %	06.04.2023	124.393	0,03 %
ENI SpA	€ 100.000	1,75 %	18.01.2024	123.099	0,03 %
ENI SpA	€ 100.000	2,63 %	22.11.2021	121.581	0,03 %
Aeroporti di Roma SpA	€ 100.000	3,25 %	20.02.2021	119.519	0,03 %
Autostrade per l'Italia SpA	€ 100.000	2,88 %	26.02.2021	118.731	0,03 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	€ 100.000	1,00 %	23.07.2023	118.149	0,03 %
Italgas SpA	€ 100.000	0,50 %	19.01.2022	115.496	0,03 %
Enel SpA^	€ 100.000	2,50 %	24.11.2078	114.662	0,03 %
UniCredit SpA^	€ 100.000	1,25 %	25.06.2025	114.075	0,03 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	€ 100.000	0,63 %	27.09.2022	113.206	0,03 %
Unione di Banche Italiane ScpA	€ 100.000	0,75 %	17.10.2022	111.918	0,03 %
				5.915.740	1,55 %
Japan 4,73 % (2018: 5,16 %)					
Panasonic Corp.	¥ 100.000.000	0,30 %	20.09.2023	934.950	0,24 %
Norinchukin Bank	¥ 100.000.000	0,26 %	27.08.2020	930.781	0,24 %
Shinkin Central Bank	¥ 100.000.000	0,25 %	27.07.2020	930.504	0,24 %
Mizuho Financial Group, Inc.	¥ 100.000.000	0,10 %	22.07.2021	927.678	0,24 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 400.000	0,50 %	06.04.2023	464.290	0,12 %
Shinkin Central Bank	¥ 50.000.000	0,03 %	25.06.2021	463.940	0,12 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 375.000	3,46 %	02.03.2023	385.653	0,10 %
Japan Government Bond	¥ 38.900.000	0,90 %	20.06.2022	373.106	0,10 %
Norinchukin Bank	¥ 40.000.000	0,28 %	26.06.2020	372.239	0,10 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 350.000	2,06 %	14.07.2021	347.274	0,09 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 300.000	0,52 %	10.06.2024	344.667	0,09 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 300.000	3,10 %	17.01.2023	306.324	0,08 %
MUFG Bank Ltd.	\$ 300.000	2,75 %	14.09.2020	301.259	0,08 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 300.000	2,60 %	11.09.2022	300.627	0,08 %
ORIX Corp.	\$ 300.000	2,65 %	13.04.2021	300.393	0,08 %
Mizuho Financial Group, Inc.^	\$ 250.000	3,92 %	11.09.2024	262.262	0,07 %
Toyota Motor Finance BV	£ 200.000	1,38 %	23.05.2023	255.538	0,07 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	\$ 250.000	3,00 %	18.01.2023	253.648	0,07 %
Mizuho Financial Group, Inc.	€ 200.000	1,02 %	11.10.2023	234.817	0,06 %
Japan Government Bond	¥ 24.850.000	0,10 %	20.03.2024	234.534	0,06 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	€ 200.000	0,82 %	23.07.2023	233.439	0,06 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 200.000	0,38 %	21.11.2020	229.340	0,06 %
Toyota Finance Australia Ltd.	€ 200.000	0,25 %	09.04.2024	229.002	0,06 %
Sumitomo Life Insurance Co.^	\$ 200.000	6,50 %	20.09.2073	222.531	0,06 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 200.000	4,40 %	26.11.2023	213.272	0,06 %
Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Inc.^	\$ 200.000	5,33 %	28.03.2073	212.785	0,06 %
Nippon Life Insurance Co.^	\$ 200.000	5,00 %	18.10.2042	210.478	0,06 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,76 %	26.07.2023	209.325	0,06 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,41 %	07.03.2024	207.455	0,05 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 200.000	3,55 %	05.03.2023	207.272	0,05 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 200.000	4,00 %	26.11.2021	206.598	0,05 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	\$ 200.000	3,41 %	28.02.2022	203.963	0,05 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	\$ 200.000	3,80 %	26.11.2020	203.571	0,05 %
Toyota Boshoku Corp.	\$ 200.000	3,11 %	12.03.2022	203.539	0,05 %
ORIX Corp.	\$ 200.000	2,90 %	18.07.2022	202.234	0,05 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,95 %	28.02.2022	202.179	0,05 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 200.000	3,15 %	15.03.2021	201.663	0,05 %
Mizuho Bank Ltd.	\$ 200.000	2,70 %	20.10.2020	200.727	0,05 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.	\$ 200.000	2,65 %	19.10.2020	200.689	0,05 %
Mizuho Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,63 %	12.04.2021	200.442	0,05 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 200.000	2,19 %	13.09.2021	198.709	0,05 %
Toyota Motor Corp. ¹	\$ 185.000	3,18 %	20.07.2021	189.251	0,05 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 175.000	3,05 %	08.01.2021	177.464	0,05 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 175.000	2,25 %	18.10.2023	174.545	0,05 %
American Honda Finance Corp.	\$ 150.000	2,90 %	16.02.2024	152.691	0,04 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 150.000	2,67 %	25.07.2022	150.672	0,04 %
American Honda Finance Corp.	\$ 150.000	2,45 %	24.09.2020	150.241	0,04 %
American Honda Finance Corp.	\$ 125.000	2,60 %	16.11.2022	126.156	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 125.000	2,78 %	12.07.2022	126.058	0,03 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	€ 100.000	1,13 %	21.11.2022	117.782	0,03 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	€ 100.000	0,98 %	09.10.2023	117.223	0,03 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	€ 100.000	0,68 %	26.01.2023	115.686	0,03 %
American Honda Finance Corp.	€ 100.000	0,35 %	26.08.2022	115.155	0,03 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	€ 100.000	0,25 %	10.01.2022	114.964	0,03 %
DBS Group Holdings Ltd.	€ 100.000	0,32 %	19.09.2021	114.736	0,03 %
Nidec Corp.	€ 100.000	0,49 %	27.09.2021	114.734	0,03 %
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. ^	\$ 100.000	7,00 %	15.03.2072	108.919	0,03 %
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd.	\$ 100.000	4,60 %	27.03.2024	105.713	0,03 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,94 %	16.10.2023	105.609	0,03 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,75 %	19.07.2023	104.500	0,03 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	22.02.2022	101.232	0,03 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	2,63 %	10.01.2023	101.205	0,03 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	2,60 %	11.01.2022	101.025	0,03 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	\$ 100.000	2,78 %	18.10.2022	100.898	0,03 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 100.000	2,15 %	13.07.2020	99.677	0,03 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 100.000	2,60 %	28.09.2022	99.569	0,03 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 100.000	1,90 %	08.04.2021	99.515	0,03 %
American Honda Finance Corp.	\$ 100.000	1,70 %	09.09.2021	98.759	0,03 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$ 125.000	2,27 %	15.07.2022	95.885	0,03 %
American Honda Finance Corp.	\$ 75.000	3,55 %	12.01.2024	78.470	0,02 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$ 100.000	2,62 %	11.10.2022	77.681	0,02 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$ 100.000	2,35 %	18.07.2022	77.050	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 75.000	3,30 %	12.01.2022	77.036	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 75.000	3,54 %	26.07.2021	76.579	0,02 %
Toyota Credit Canada, Inc.	CA(\$ 100.000	1,75 %	21.07.2021	76.136	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 75.000	2,95 %	13.04.2021	76.011	0,02 %
American Honda Finance Corp.	\$ 75.000	2,65 %	12.02.2021	75.478	0,02 %
American Honda Finance Corp.	\$ 75.000	1,95 %	20.07.2020	74.831	0,02 %
Kansai Electric Power Co Inc	¥ 8.000.000	0,28 %	25.04.2024	74.553	0,02 %
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd. ^	\$ 50.000	7,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	53.925	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 50.000	3,35 %	08.01.2024	52.156	0,01 %
Toyota Motor Corp.	\$ 50.000	3,42 %	20.07.2023	52.141	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 50.000	4,25 %	11.01.2021	51.589	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 50.000	2,90 %	17.04.2024	51.122	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 50.000	2,80 %	13.07.2022	50.869	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 50.000	2,70 %	11.01.2023	50.729	0,01 %
American Honda Finance Corp.	\$ 50.000	3,15 %	08.01.2021	50.681	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	\$ 50.000	2,95 %	01.03.2021	50.402	0,01 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$ 60.000	3,18 %	28.08.2023	47.534	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 35.000	3,45 %	20.09.2023	36.600	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	\$ 25.000	2,65 %	12.04.2022	25.301	0,01 %
Toyota Motor Corp.	\$ 25.000	2,36 %	02.07.2024	25.002	0,01 %
Honda Canada Finance, Inc.	CA(\$ 25.000	2,16 %	18.02.2021	19.172	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	\$ 10.000	3,88 %	21.09.2023	10.388	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 10.000	3,38 %	10.12.2021	10.255	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 5.000	3,45 %	14.07.2023	5.210	0,00 %
				18.110.462	4,73 %
Kuwait 0,10 % (2018: 0,00 %)					
NBK SPC Ltd.	\$ 200.000	2,75 %	30.05.2022	199.464	0,05 %
Burgan Senior SPC Ltd.	\$ 200.000	3,13 %	14.09.2021	199.252	0,05 %
				398.716	0,10 %
Luxemburg 0,24 % (2018: 0,22 %)					
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 200.000	1,40 %	06.07.2022	233.005	0,06 %
Logicor Financing Sarl	€ 120.000	1,50 %	14.11.2022	141.353	0,04 %
ArcelorMittal	€ 100.000	2,25 %	17.01.2024	119.915	0,03 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	€ 100.000	2,00 %	15.02.2024	119.413	0,03 %
ArcelorMittal	€ 100.000	0,95 %	17.01.2023	114.858	0,03 %
ArcelorMittal	\$ 75.000	6,25 %	25.02.2022	81.000	0,02 %
ArcelorMittal	\$ 50.000	5,50 %	01.03.2021	51.937	0,02 %
ArcelorMittal	\$ 50.000	5,25 %	05.08.2020	51.250	0,01 %
				912.731	0,24 %
Malaysia 0,05 % (2018: 0,06 %)					
CIMB Bank Bhd	\$ 200.000	3,26 %	15.03.2022	203.036	0,05 %
				203.036	0,05 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mexiko 0,45 % (2018: 0,51 %)					
America Movil SAB de CV	\$ 300.000	3,13 %	16.07.2022	305.172	0,08 %
America Movil SAB de CV	€ 200.000	3,26 %	22.07.2023	256.411	0,07 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand^	\$ 200.000	5,95 %	01.10.2028	211.252	0,06 %
Grupo Modelo SAB de CV	\$ 200.000	4,50 %	25.01.2022	206.931	0,05 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 150.000	6,75 %	30.09.2022	162.870	0,04 %
BBVA Bancomer SA/Texas	\$ 150.000	6,50 %	10.03.2021	157.650	0,04 %
America Movil SAB de CV Series B^	€ 100.000	6,38 %	06.09.2073	137.247	0,04 %
America Movil SAB de CV Series C^	£ 100.000	6,38 %	06.09.2073	133.925	0,03 %
Mexichem SAB de CV	\$ 75.000	4,88 %	19.09.2022	78.656	0,02 %
Alpek SAB de CV	\$ 40.000	4,50 %	20.11.2022	40.999	0,01 %
Southern Copper Corp.	\$ 25.000	3,50 %	08.11.2022	25.438	0,01 %
				1.716.551	0,45 %
Niederlande 3,33 % (2018: 3,55 %)					
Cooperatieve Rabobank UA	€ 550.000	0,13 %	11.10.2021	631.727	0,17 %
ING Groep NV	€ 400.000	1,00 %	20.09.2023	469.891	0,12 %
ING Groep NV	€ 300.000	0,75 %	09.03.2022	348.497	0,09 %
ING Bank NV	€ 300.000	0,38 %	26.11.2021	345.565	0,09 %
Cooperatieve Rabobank UA	CHF 300.000	1,13 %	08.04.2021	316.840	0,08 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 300.000	4,50 %	11.01.2021	309.683	0,08 %
ING Bank NV	\$ 300.000	2,70 %	17.08.2020	301.623	0,08 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	4,63 %	01.12.2023	266.497	0,07 %
NIBC Bank NV	£ 200.000	3,13 %	15.11.2023	260.244	0,07 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	3,95 %	09.11.2022	258.631	0,07 %
NN Group NV^	€ 200.000	4,63 %	08.04.2044	258.244	0,07 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 250.000	2,75 %	10.01.2023	252.461	0,07 %
ING Groep NV^	€ 200.000	3,00 %	11.04.2028	245.785	0,06 %
JAB Holdings BV	€ 200.000	1,75 %	25.05.2023	240.914	0,06 %
Cooperatieve Rabobank UA^	€ 200.000	2,50 %	26.05.2026	237.804	0,06 %
Shell International Finance BV	€ 200.000	1,25 %	15.03.2022	237.212	0,06 %
ABN AMRO Bank NV	€ 200.000	0,88 %	15.01.2024	235.991	0,06 %
NIBC Bank NV	€ 200.000	1,50 %	31.01.2022	234.187	0,06 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 200.000	0,75 %	29.08.2023	233.545	0,06 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 200.000	0,50 %	06.12.2022	233.521	0,06 %
LeasePlan Corp.NV	€ 200.000	1,00 %	25.02.2022	232.581	0,06 %
NIBC Bank NV	€ 200.000	1,13 %	19.04.2023	232.076	0,06 %
ABN AMRO Bank NV	€ 200.000	0,25 %	03.12.2021	229.762	0,06 %
Shell International Finance BV	\$ 225.000	1,88 %	10.05.2021	223.952	0,06 %
ING Bank NV	\$ 200.000	5,80 %	25.09.2023	221.025	0,06 %
ING Groep NV	\$ 200.000	4,10 %	02.10.2023	211.195	0,06 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	4,63 %	01.06.2023	210.750	0,06 %
Shell International Finance BV	\$ 200.000	3,40 %	12.08.2023	208.688	0,06 %
ING Groep NV^	\$ 200.000	4,70 %	22.03.2028	208.104	0,06 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	3,88 %	01.09.2022	205.809	0,05 %
NXP BV / NXP Funding LLC	\$ 200.000	4,13 %	01.06.2021	204.500	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	\$ 200.000	3,40 %	27.08.2021	203.944	0,05 %
ING Groep NV	\$ 200.000	3,15 %	29.03.2022	203.623	0,05 %
Unilever Capital Corp.	\$ 150.000	1,38 %	28.07.2021	147.677	0,04 %
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV^	€ 100.000	9,00 %	29.08.2042	143.402	0,04 %
ABN AMRO Bank NV	€ 100.000	7,13 %	06.07.2022	137.404	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	£ 100.000	4,63 %	13.01.2021	133.963	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	3,88 %	25.07.2023	130.889	0,03 %
BMW International Investment BV	£ 100.000	1,75 %	19.04.2022	128.595	0,03 %
ABN AMRO Bank NV	£ 100.000	1,38 %	07.06.2022	127.584	0,03 %
ABN AMRO Bank NV	€ 100.000	6,38 %	27.04.2021	127.005	0,03 %
Vesteda Finance BV	€ 100.000	2,50 %	27.10.2022	122.226	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	4,13 %	12.01.2021	121.509	0,03 %
VIVAT NV	€ 100.000	2,38 %	17.05.2024	120.651	0,03 %
Koninklijke DSM NV	€ 100.000	1,38 %	26.09.2022	119.794	0,03 %
Koninklijke KPN NV	€ 100.000	3,25 %	01.02.2021	119.745	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	€ 100.000	3,75 %	09.11.2020	119.676	0,03 %
Achmea Bank NV	€ 100.000	2,75 %	18.02.2021	119.234	0,03 %
ATF Netherlands BV^	€ 100.000	3,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	118.728	0,03 %
Heineken NV	€ 100.000	2,00 %	06.04.2021	118.315	0,03 %
JAB Holdings BV	€ 100.000	1,25 %	22.05.2024	118.189	0,03 %
JAB Holdings BV	€ 100.000	1,50 %	24.11.2021	118.132	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Achmea BV	€ 100.000	2,50 %	19.11.2020	118.058	0,03 %
Shell International Finance BV	€ 100.000	1,00 %	06.04.2022	117.855	0,03 %
NIBC Bank NV	€ 100.000	2,00 %	09.04.2024	117.233	0,03 %
TKH Group NV	€ 100.000	0,88 %	13.01.2023	117.079	0,03 %
Heineken NV	€ 100.000	1,25 %	10.09.2021	117.036	0,03 %
ABN AMRO Bank NV	€ 100.000	0,50 %	17.07.2023	116.340	0,03 %
Unilever NV ¹	€ 100.000	0,38 %	14.02.2023	115.888	0,03 %
LeasePlan Corp.NV	€ 100.000	1,00 %	02.05.2023	115.807	0,03 %
Unilever Capital Corp. ¹	\$ 100.000	4,25 %	10.02.2021	103.255	0,03 %
Unilever Capital Corp.	\$ 100.000	3,00 %	07.03.2022	102.136	0,03 %
Heineken NV	\$ 100.000	2,75 %	01.04.2023	101.115	0,03 %
Unilever Capital Corp.	\$ 100.000	2,20 %	05.05.2022	100.131	0,03 %
Shell International Finance BV	\$ 75.000	2,38 %	21.08.2022	75.358	0,02 %
Shell International Finance BV	\$ 75.000	2,25 %	06.01.2023	74.984	0,02 %
NXP BV NXP Funding LLC	\$ 50.000	4,88 %	01.03.2024	53.438	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	\$ 50.000	3,88 %	26.09.2023	52.484	0,01 %
Shell International Finance BV	\$ 35.000	1,75 %	12.09.2021	34.692	0,01 %
Unilever Capital Corp.	\$ 25.000	3,25 %	07.03.2024	25.851	0,01 %
				12.766.329	3,33 %
Neuseeland 0,26 % (2018: 0,27 %)					
BNZ International Funding Ltd.	\$ 250.000	3,38 %	01.03.2023	256.579	0,07 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	\$ 250.000	2,85 %	06.08.2020	251.543	0,07 %
ASB Finance Ltd.	£ 100.000	1,00 %	07.09.2020	126.837	0,03 %
BNZ International Funding Ltd.	€ 100.000	0,63 %	23.04.2022	115.811	0,03 %
ASB Finance Ltd.	€ 100.000	0,50 %	10.06.2022	115.589	0,03 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	€ 100.000	0,63 %	01.06.2021	115.487	0,03 %
				981.846	0,26 %
Norwegen 0,40 % (2018: 0,35 %)					
DNB Bank A.S.A	€ 200.000	3,88 %	29.06.2020	237.039	0,06 %
Santander Consumer Bank A.S.	€ 200.000	0,88 %	21.01.2022	232.295	0,06 %
Santander Consumer Bank A.S.	€ 200.000	0,75 %	01.03.2023	231.654	0,06 %
DNB Bank A.S.A [^]	€ 200.000	1,13 %	20.03.2028	230.516	0,06 %
DNB Bank A.S.A	\$ 200.000	2,13 %	02.10.2020	199.150	0,05 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A.	€ 150.000	2,13 %	14.04.2021	177.580	0,05 %
Sparebank 1 Oestlandet	€ 100.000	0,88 %	13.03.2023	116.697	0,03 %
SpareBank 1 SMN	€ 100.000	0,50 %	09.03.2022	115.334	0,03 %
				1.540.265	0,40 %
Panama 0,05 % (2018: 0,00 %)					
Global Bank Corp.	\$ 200.000	4,50 %	20.10.2021	206.000	0,05 %
				206.000	0,05 %
Peru 0,11 % (2018: 0,13 %)					
Banco de Credito del Peru	\$ 200.000	5,38 %	16.09.2020	206.076	0,06 %
Banco BBVA Peru SA	\$ 150.000	5,00 %	26.08.2022	158.754	0,04 %
Consorcio Transmantaro SA	\$ 50.000	4,38 %	07.05.2023	51.812	0,01 %
				416.642	0,11 %
Philippinen 0,08 % (2018: 0,00 %)					
BDO Unibank, Inc.	\$ 300.000	2,95 %	06.03.2023	300.375	0,08 %
				300.375	0,08 %
Polen 0,03 % (2018: 0,04 %)					
ORLEN Capital AB	€ 100.000	2,50 %	07.06.2023	121.974	0,03 %
				121.974	0,03 %
Portugal 0,25 % (2018: 0,23 %)					
EDP Finance BV	€ 200.000	2,63 %	18.01.2022	243.668	0,07 %
EDP Finance BV	€ 200.000	1,13 %	12.02.2024	237.219	0,06 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	€ 100.000	3,88 %	01.04.2021	121.742	0,03 %
EDP Finance BV	€ 100.000	4,13 %	20.01.2021	121.318	0,03 %
Galp Gas Natural Distribuicao SA	€ 100.000	1,38 %	19.09.2023	118.421	0,03 %
EDP Finance BV	£ 50.000	8,63 %	04.01.2024	81.463	0,02 %
EDP Finance BV	\$ 50.000	5,25 %	14.01.2021	51.869	0,01 %
				975.700	0,25 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Katar 0,16 % (2018: 0,13 %)					
QIIB Senior Sukuk Ltd.	\$ 200.000	4,26 %	05.03.2024	207.026	0,06 %
ABQ Finance Ltd.	\$ 200.000	3,63 %	13.04.2021	201.000	0,05 %
CBO Finance Ltd.	\$ 200.000	3,25 %	13.06.2021	200.000	0,05 %
				608.026	0,16 %
Russische Föderation 0,22 % (2018: 0,14 %)					
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	\$ 200.000	6,63 %	14.10.2022	217.000	0,06 %
Severstal OAO Via Steel Capital SA	\$ 200.000	5,90 %	17.10.2022	214.000	0,06 %
Lukoil International Finance BV	\$ 200.000	6,13 %	09.11.2020	208.000	0,05 %
Lukoil International Finance BV	\$ 200.000	4,56 %	24.04.2023	208.000	0,05 %
				847.000	0,22 %
Singapur 0,21 % (2018: 0,19 %)					
United Overseas Bank Ltd.	\$ 200.000	3,20 %	23.04.2021	202.942	0,06 %
United Overseas Bank Ltd.^	\$ 200.000	3,50 %	16.09.2026	202.270	0,05 %
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.^	\$ 200.000	4,00 %	15.10.2024	200.720	0,05 %
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.^	SG(\$) 250.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	190.150	0,05 %
				796.082	0,21 %
Südafrika 0,19 % (2018: 0,00 %)					
Anglo American Capital plc	€ 200.000	3,50 %	28.03.2022	248.740	0,07 %
SASOL Financing USA LLC	\$ 225.000	5,88 %	27.03.2024	243.000	0,06 %
Anglo American Capital plc	\$ 150.000	3,75 %	10.04.2022	153.375	0,04 %
Anglo American Capital plc	\$ 75.000	4,13 %	27.09.2022	77.906	0,02 %
				723.021	0,19 %
Südkorea 0,58 % (2018: 0,38 %)					
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 250.000	3,00 %	06.03.2022	250.978	0,07 %
Kookmin Bank	\$ 217.000	3,63 %	23.10.2021	222.432	0,06 %
Woori Bank	\$ 200.000	4,75 %	30.04.2024	213.145	0,06 %
Shinhan Bank Co., Ltd.	\$ 200.000	3,88 %	05.11.2023	209.927	0,06 %
Hyundai Capital Services, Inc.	\$ 200.000	3,75 %	05.03.2023	205.542	0,05 %
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	\$ 200.000	3,50 %	30.01.2023	204.504	0,05 %
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.^	\$ 200.000	4,70 %	ohne Laufzeitbegrenzung	198.226	0,05 %
Hyundai Capital America	\$ 125.000	2,75 %	18.09.2020	125.125	0,03 %
LG Chem Ltd.	€ 100.000	0,50 %	15.04.2023	115.417	0,03 %
SK Telecom Co., Ltd.	\$ 100.000	3,75 %	16.04.2023	103.751	0,03 %
Hyundai Capital America	\$ 100.000	3,10 %	05.04.2022	100.602	0,03 %
Hyundai Capital America	\$ 100.000	2,45 %	15.06.2021	99.374	0,03 %
POSCO	\$ 50.000	4,25 %	28.10.2020	51.121	0,01 %
Hyundai Capital America	\$ 50.000	3,25 %	20.09.2022	50.458	0,01 %
KT Corp.	\$ 50.000	2,63 %	07.08.2022	49.930	0,01 %
Hyundai Capital America	\$ 15.000	3,95 %	01.02.2022	15.404	0,00 %
				2.215.936	0,58 %
Spanien 1,49 % (2018: 1,88 %)					
Telefonica Emisiones SA	€ 300.000	3,96 %	26.03.2021	365.989	0,10 %
Santander Consumer Finance SA	€ 300.000	1,00 %	27.02.2024	351.489	0,09 %
CaixaBank SA^	€ 200.000	2,75 %	14.07.2028	238.666	0,06 %
Naturgy Capital Markets SA	€ 200.000	1,13 %	11.04.2024	238.500	0,06 %
Telefonica Emisiones SA	€ 200.000	1,07 %	05.02.2024	236.906	0,06 %
Banco de Sabadell SA	€ 200.000	1,63 %	07.03.2024	235.519	0,06 %
NorteGas Energia Distribucion SAU	€ 200.000	0,92 %	28.09.2022	232.858	0,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 200.000	0,75 %	11.09.2022	231.723	0,06 %
Iberdrola International BV^	€ 200.000	1,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	230.892	0,06 %
Ferrovial Emisiones SA	€ 200.000	0,38 %	14.09.2022	230.561	0,06 %
Banco Santander SA	\$ 200.000	3,85 %	12.04.2023	207.193	0,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	\$ 200.000	3,00 %	20.10.2020	201.354	0,06 %
Telefonica Emisiones SA	\$ 150.000	5,46 %	16.02.2021	157.109	0,04 %
Iberdrola Finanzas SAU	£ 100.000	6,00 %	01.07.2022	144.136	0,04 %
Banco Santander SA	£ 100.000	2,75 %	12.09.2023	131.506	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	€ 100.000	3,99 %	23.01.2023	129.964	0,04 %
Iberdrola International BV ¹	€ 100.000	1,75 %	17.09.2023	122.652	0,03 %
Enagas Financiaciones SAU	€ 100.000	2,50 %	11.04.2022	122.303	0,03 %
CaixaBank	€ 100.000	2,38 %	01.02.2024	121.806	0,03 %
Iberdrola International BV ¹	€ 100.000	3,50 %	01.02.2021	120.591	0,03 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	€ 100.000	2,58 %	22.02.2029	119.341	0,03 %
Banco Santander SA	€ 100.000	1,38 %	14.12.2022	119.180	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Iberdrola Finanzas SAU	€ 100.000	1,00 %	07.03.2024	118.956	0,03 %
CaixaBank	€ 100.000	1,75 %	24.10.2023	118.822	0,03 %
Criteria Caixa SAU	€ 100.000	1,63 %	21.04.2022	118.357	0,03 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	1,13 %	09.10.2023	117.900	0,03 %
Banco Santander SA	€ 100.000	1,38 %	09.02.2022	117.764	0,03 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 100.000	1,13 %	28.02.2024	117.098	0,03 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	0,88 %	30.05.2023	116.578	0,03 %
Telefonica Emisiones SA	€ 100.000	0,75 %	13.04.2022	116.544	0,03 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	1,50 %	12.11.2020	116.452	0,03 %
Santander Consumer Finance SA	€ 100.000	1,00 %	26.05.2021	116.257	0,03 %
CaixaBank	€ 100.000	1,13 %	12.01.2023	116.168	0,03 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	€ 100.000	1,00 %	20.01.2021	115.953	0,03 %
				5.697.087	1,49 %
Schweden 1,45 % (2018: 2,02 %)					
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 300.000	2,00 %	19.02.2021	354.099	0,09 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 300.000	0,50 %	21.03.2023	348.851	0,09 %
Svenska Handelsbanken AB	£ 250.000	3,00 %	20.11.2020	326.372	0,09 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 250.000	3,90 %	20.11.2023	264.906	0,07 %
Telia Co. AB	€ 200.000	4,00 %	22.03.2022	252.460	0,07 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 250.000	2,63 %	15.03.2021	251.207	0,07 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 250.000	2,40 %	01.10.2020	250.670	0,07 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	\$ 250.000	1,88 %	13.09.2021	246.819	0,06 %
Volvo Treasury AB	€ 200.000	0,10 %	24.05.2022	228.455	0,06 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 200.000	0,05 %	01.07.2024	227.462	0,06 %
Swedbank AB^	€ 200.000	1,00 %	22.11.2027	226.273	0,06 %
Nordea Bank Abp	\$ 200.000	4,25 %	21.09.2022	207.911	0,05 %
Swedbank AB	\$ 200.000	2,65 %	10.03.2021	199.691	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 150.000	0,25 %	28.02.2022	172.695	0,05 %
Telia Co. AB	€ 100.000	3,63 %	14.02.2024	131.950	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 100.000	4,38 %	20.10.2021	125.894	0,03 %
SKF AB	€ 100.000	1,63 %	02.12.2022	119.848	0,03 %
Heimstaden Bostad AB	€ 100.000	2,13 %	05.09.2023	118.679	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 100.000	1,13 %	14.12.2022	118.649	0,03 %
Akelius Residential Property AB	€ 100.000	3,38 %	23.09.2020	118.623	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB^	€ 100.000	2,50 %	28.05.2026	118.043	0,03 %
Lansforsakringar Bank AB	€ 100.000	0,88 %	25.09.2023	117.235	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 100.000	2,25 %	27.08.2020	117.185	0,03 %
Fastighets AB Balder	€ 100.000	1,13 %	14.03.2022	116.171	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	€ 100.000	0,75 %	24.08.2021	116.105	0,03 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	€ 100.000	1,75 %	14.01.2025	115.802	0,03 %
Autoliv, Inc.	€ 100.000	0,75 %	26.06.2023	115.618	0,03 %
Swedbank AB	€ 100.000	0,63 %	04.01.2021	115.225	0,03 %
Swedbank AB	€ 100.000	0,30 %	06.09.2022	114.535	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	€ 100.000	0,13 %	18.06.2024	114.195	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	\$ 100.000	3,35 %	24.05.2021	101.854	0,03 %
				5.553.482	1,45 %
Schweiz 2,32 % (2018: 2,46 %)					
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 450.000	3,10 %	24.09.2021	459.000	0,12 %
UBS	€ 400.000	0,13 %	05.11.2021	458.063	0,12 %
Roche Holdings, Inc.	\$ 400.000	2,88 %	29.09.2021	405.555	0,11 %
Gerdau Holdings, Inc.	\$ 350.000	3,35 %	24.09.2023	364.438	0,09 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	€ 300.000	1,25 %	14.04.2022	353.392	0,09 %
Novartis Finance SA	€ 300.000	0,13 %	20.09.2023	345.883	0,09 %
UBS Group Funding Switzerland AG	\$ 300.000	3,49 %	23.05.2023	306.625	0,08 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 300.000	3,13 %	10.12.2020	302.312	0,08 %
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.^	€ 200.000	4,25 %	02.10.2043	261.745	0,07 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 250.000	3,80 %	15.09.2022	258.985	0,07 %
UBS	£ 200.000	1,25 %	10.12.2020	254.739	0,07 %
Credit Suisse Group AG	\$ 250.000	3,57 %	09.01.2023	254.620	0,07 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	\$ 250.000	3,45 %	16.04.2021	253.365	0,07 %
Credit Suisse Group AG^	\$ 250.000	3,00 %	14.12.2023	251.145	0,07 %
UBS Group Funding Switzerland AG	€ 200.000	2,13 %	04.03.2024	247.104	0,06 %
Holcim Finance Luxembourg SA	€ 200.000	1,38 %	26.05.2023	237.759	0,06 %
Nestle Finance International Ltd.	€ 200.000	0,75 %	16.05.2023	236.197	0,06 %
Glencore Finance Europe SA	€ 200.000	1,63 %	18.01.2022	235.114	0,06 %
UBS	€ 200.000	1,25 %	03.09.2021	234.614	0,06 %
Glencore Finance Europe SA	€ 200.000	1,25 %	17.03.2021	231.283	0,06 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
UBS Group Funding Switzerland AG [^]	\$ 200.000	2,86 %	15.08.2023	201.684	0,05 %
Novartis Capital Corp.	\$ 200.000	2,40 %	21.09.2022	201.614	0,05 %
UBS	\$ 200.000	2,45 %	01.12.2020	200.369	0,05 %
Glencore Funding LLC	\$ 150.000	4,63 %	29.04.2024	158.062	0,04 %
ABB Finance USA, Inc.	\$ 150.000	2,88 %	08.05.2022	152.292	0,04 %
Glencore Funding LLC	\$ 150.000	3,00 %	27.10.2022	150.567	0,04 %
Zurich Finance Australia Ltd.	AU(\$) 200.000	3,48 %	31.05.2023	148.397	0,04 %
Glencore Finance Europe SA	£ 100.000	6,00 %	03.04.2022	141.005	0,04 %
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co., Ltd. [^]	€ 100.000	6,63 %	01.09.2042	136.365	0,04 %
Roche Holdings, Inc. ¹	€ 100.000	6,50 %	04.03.2021	126.915	0,03 %
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.	€ 100.000	3,38 %	27.06.2022	125.744	0,03 %
Glencore Finance Europe SA	€ 100.000	1,88 %	13.09.2023	119.564	0,03 %
Credit Suisse	€ 100.000	1,38 %	31.01.2022	118.184	0,03 %
Nestle Finance International Ltd.	€ 100.000	0,75 %	08.11.2021	116.533	0,03 %
Credit Suisse	€ 100.000	1,13 %	15.09.2020	115.704	0,03 %
Novartis Finance SA	€ 100.000	0,00 %	31.03.2021	114.489	0,03 %
Novartis Capital Corp.	\$ 100.000	3,40 %	06.05.2024	105.619	0,03 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 100.000	4,95 %	15.11.2021	104.748	0,03 %
Glencore Funding LLC	\$ 100.000	4,13 %	12.03.2024	103.484	0,03 %
Glencore Funding LLC	\$ 100.000	4,13 %	30.05.2023	103.375	0,03 %
ABB Finance USA, Inc.	\$ 75.000	3,38 %	03.04.2023	77.618	0,02 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	\$ 50.000	4,25 %	25.10.2022	52.188	0,01 %
Novartis Capital Corp.	\$ 50.000	2,40 %	17.05.2022	50.382	0,01 %
				8.876.840	2,32 %
Thailand 0,11 % (2018: 0,13 %)					
PTT Global Chemical PCL	\$ 200.000	4,25 %	19.09.2022	207.766	0,06 %
Bangkok Bank PCL	\$ 200.000	3,88 %	27.09.2022	207.506	0,05 %
				415.272	0,11 %
VAE 0,21 % (2018: 0,13 %)					
BOS Funding Ltd.	\$ 200.000	4,23 %	07.03.2022	203.254	0,06 %
DIB Sukuk Ltd.	\$ 200.000	3,63 %	06.02.2023	202.024	0,05 %
Unity 1 Sukuk Ltd.	\$ 200.000	3,86 %	30.11.2021	202.000	0,05 %
DIB Sukuk Ltd.	\$ 200.000	3,66 %	14.02.2022	201.790	0,05 %
				809.068	0,21 %
Vereinigtes Königreich 7,38 % (2018: 7,10 %)					
HSBC Holdings plc	¥ 100.000.000	0,45 %	24.09.2021	932.769	0,24 %
HSBC Holdings plc	\$ 675.000	4,25 %	14.03.2024	711.815	0,19 %
Heathrow Funding Ltd.	€ 400.000	1,88 %	23.05.2022	479.253	0,13 %
BAT Capital Corp.	\$ 475.000	2,30 %	14.08.2020	473.691	0,12 %
BAT Capital Corp.	\$ 425.000	2,76 %	15.08.2022	425.762	0,11 %
HSBC Holdings plc [^]	\$ 400.000	3,95 %	18.05.2024	416.500	0,11 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	\$ 400.000	2,38 %	24.06.2022	398.544	0,10 %
HSBC Holdings plc [^]	€ 300.000	1,50 %	04.12.2024	359.112	0,09 %
Lloyds TSB Bank plc	\$ 350.000	2,70 %	17.08.2020	351.319	0,09 %
HSBC Holdings plc	\$ 350.000	2,65 %	05.01.2022	351.253	0,09 %
BP Capital Markets plc	\$ 300.000	3,81 %	10.02.2024	317.888	0,08 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 300.000	3,88 %	12.09.2023	306.619	0,08 %
HSBC Holdings plc	€ 250.000	1,50 %	15.03.2022	296.247	0,08 %
Vodafone Group plc	\$ 275.000	3,75 %	16.01.2024	287.418	0,08 %
SSE plc [^]	£ 200.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	257.779	0,07 %
Standard Chartered plc	\$ 250.000	3,95 %	11.01.2023	255.561	0,07 %
Barclays plc	\$ 250.000	3,25 %	12.01.2021	251.883	0,07 %
Santander UK plc	\$ 250.000	2,50 %	05.01.2021	249.621	0,07 %
Sky Ltd. ¹	€ 200.000	1,88 %	24.11.2023	245.976	0,06 %
BP Capital Markets plc	€ 200.000	1,53 %	26.09.2022	239.782	0,06 %
Standard Chartered plc [^]	€ 200.000	4,00 %	21.10.2025	237.727	0,06 %
Royal Bank of Scotland Group plc [^]	€ 200.000	2,00 %	04.03.2025	236.396	0,06 %
CNH Industrial Finance Europe SA	€ 200.000	1,38 %	23.05.2022	234.716	0,06 %
Barclays plc	€ 200.000	1,50 %	01.04.2022	234.534	0,06 %
Vodafone Group plc	€ 200.000	1,25 %	25.08.2021	234.362	0,06 %
BAT Capital Corp.	€ 200.000	1,13 %	16.11.2023	232.748	0,06 %
Imperial Brands Finance plc	€ 200.000	1,13 %	14.08.2023	232.266	0,06 %
Santander UK plc	€ 200.000	0,88 %	25.11.2020	230.668	0,06 %
HSBC Bank plc	€ 200.000	1,62 %	11.05.2023	229.999	0,06 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 225.000	2,88 %	01.06.2022	228.908	0,06 %
GlaxoSmithKline Capital plc	€ 200.000	0,00 %	12.09.2020	228.079	0,06 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
HSBC Holdings plc	\$ 200.000	4,88 %	14.01.2022	211.680	0,06 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	4,05 %	16.08.2023	208.741	0,06 %
Nationwide Building Society [^]	\$ 200.000	4,36 %	01.08.2024	208.542	0,05 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 200.000	3,38 %	15.05.2023	208.100	0,05 %
Royal Bank of Scotland Group plc [^]	\$ 200.000	4,52 %	25.06.2024	207.914	0,05 %
BG Energy Capital plc	\$ 200.000	4,00 %	15.10.2021	206.702	0,05 %
Royal Bank of Scotland Group plc [^]	\$ 200.000	4,27 %	22.03.2025	206.488	0,05 %
Standard Chartered plc [^]	\$ 200.000	4,25 %	20.01.2023	206.193	0,05 %
Imperial Brands Finance plc	\$ 200.000	3,75 %	21.07.2022	205.687	0,05 %
Barclays plc [^]	\$ 200.000	4,34 %	16.05.2024	205.674	0,05 %
HSBC Bank plc	\$ 200.000	4,13 %	12.08.2020	203.852	0,05 %
HSBC Holdings plc [^]	\$ 200.000	3,26 %	13.03.2023	203.330	0,05 %
Santander UK	\$ 200.000	3,57 %	10.01.2023	203.210	0,05 %
Lloyds TSB Bank plc	\$ 200.000	3,30 %	07.05.2021	202.892	0,05 %
Barclays plc	\$ 200.000	3,68 %	10.01.2023	202.690	0,05 %
HSBC Holdings plc	\$ 200.000	2,95 %	25.05.2021	201.755	0,05 %
Santander UK Group Holdings plc [^]	\$ 200.000	3,37 %	05.01.2024	201.710	0,05 %
HSBC Holdings plc [^]	\$ 200.000	3,03 %	22.11.2023	201.452	0,05 %
Lloyds Banking Group plc	\$ 200.000	3,00 %	11.01.2022	201.445	0,05 %
Standard Chartered plc	\$ 200.000	3,05 %	15.01.2021	201.216	0,05 %
Santander UK	\$ 200.000	2,88 %	16.10.2020	200.547	0,05 %
Lloyds Banking Group plc [^]	\$ 200.000	2,91 %	07.11.2023	199.430	0,05 %
Santander UK plc	\$ 200.000	2,13 %	03.11.2020	198.926	0,05 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 175.000	5,13 %	28.05.2024	184.510	0,05 %
GlaxoSmithKline Capital plc	\$ 175.000	3,00 %	01.06.2024	180.171	0,05 %
Vodafone Group plc	€ 150.000	0,50 %	30.01.2024	173.549	0,05 %
Lloyds Banking Group plc	€ 150.000	0,75 %	09.11.2021	173.232	0,05 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 150.000	6,00 %	19.12.2023	163.068	0,04 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 150.000	6,13 %	15.12.2022	161.374	0,04 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 150.000	4,74 %	11.03.2021	156.159	0,04 %
HSBC Bank plc	\$ 150.000	4,75 %	19.01.2021	155.221	0,04 %
BP Capital Markets plc	\$ 150.000	3,56 %	01.11.2021	154.701	0,04 %
Heathrow Funding Ltd.	£ 100.000	7,13 %	14.02.2024	154.081	0,04 %
Prudential plc	£ 100.000	6,88 %	20.01.2023	151.470	0,04 %
Imperial Brands Finance plc	£ 100.000	9,00 %	17.02.2022	150.756	0,04 %
Legal & General Group plc [^]	£ 100.000	10,00 %	23.07.2041	148.241	0,04 %
Barclays Bank plc	£ 100.000	10,00 %	21.05.2021	146.235	0,04 %
SSE plc ¹	£ 100.000	5,88 %	22.09.2022	144.827	0,04 %
Coventry Building Society	£ 100.000	5,88 %	28.09.2022	144.687	0,04 %
Heathrow Funding Ltd.	£ 100.000	5,23 %	15.02.2023	144.513	0,04 %
London Power Networks plc ¹	£ 100.000	5,13 %	31.03.2023	144.462	0,04 %
Western Power Distribution East Midlands plc ¹	£ 100.000	5,25 %	17.01.2023	143.671	0,04 %
RL Finance Bonds No. 2 plc [^]	£ 100.000	6,13 %	30.11.2043	143.159	0,04 %
Motability Operations Group plc ¹	£ 100.000	5,38 %	28.06.2022	142.901	0,04 %
Pension Insurance Corp. plc	£ 100.000	6,50 %	03.07.2024	141.702	0,04 %
Aviva plc [^]	£ 100.000	6,63 %	03.06.2041	138.264	0,04 %
Lendlease Europe Finance plc	£ 100.000	6,13 %	12.10.2021	137.921	0,04 %
Aviva plc [^]	£ 100.000	6,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	137.452	0,04 %
Investec plc	£ 100.000	4,50 %	05.05.2022	135.698	0,04 %
Aviva plc [^]	€ 100.000	6,13 %	05.07.2043	133.581	0,04 %
Phoenix Group Holdings plc	£ 100.000	4,13 %	20.07.2022	132.264	0,04 %
Vodafone Group plc	€ 100.000	5,38 %	06.06.2022	131.766	0,03 %
Barclays Bank plc	€ 100.000	6,63 %	30.03.2022	131.230	0,03 %
WPP Finance UK	\$ 125.000	4,75 %	21.11.2021	130.949	0,03 %
Close Brothers Group plc	£ 100.000	2,75 %	26.04.2023	130.932	0,03 %
Sky Ltd. ¹	£ 100.000	2,88 %	24.11.2020	130.158	0,03 %
Severn Trent Utilities Finance plc	£ 100.000	1,63 %	04.12.2022	128.571	0,03 %
Investec Bank plc [^]	£ 100.000	4,25 %	24.07.2028	128.469	0,03 %
HSBC Holdings plc [^]	£ 100.000	2,18 %	27.06.2023	128.463	0,03 %
FCE Bank plc	£ 100.000	2,73 %	03.06.2022	128.314	0,03 %
BAT International Finance plc	£ 100.000	1,75 %	05.07.2021	127.874	0,03 %
WPP Finance UK	€ 100.000	3,00 %	20.11.2023	127.638	0,03 %
Vodafone Group plc	€ 100.000	4,65 %	20.01.2022	127.545	0,03 %
BP Capital Markets plc	£ 100.000	1,18 %	12.08.2023	127.428	0,03 %
Cadent Finance plc ¹	£ 100.000	1,13 %	22.09.2021	126.994	0,03 %
AstraZeneca plc ¹	\$ 125.000	2,38 %	16.11.2020	124.985	0,03 %
BAT International Finance plc	€ 100.000	3,63 %	09.11.2021	123.317	0,03 %
BAT International Finance plc	€ 100.000	2,38 %	19.01.2023	121.907	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Nationwide Building Society	€ 100.000	6,75 %	22.07.2020	121.834	0,03 %
SSE plc	€ 100.000	1,75 %	08.09.2023	121.316	0,03 %
HSBC Bank plc	€ 100.000	4,00 %	15.01.2021	121.156	0,03 %
DS Smith plc	€ 100.000	2,25 %	16.09.2022	120.068	0,03 %
Mondi Finance plc	€ 100.000	1,50 %	15.04.2024	119.745	0,03 %
BP Capital Markets plc	€ 100.000	2,52 %	17.02.2021	119.065	0,03 %
BP Capital Markets plc	€ 100.000	1,12 %	25.01.2024	118.999	0,03 %
BG Energy Capital plc	€ 100.000	1,25 %	21.11.2022	118.980	0,03 %
Rolls-Royce plc ¹	€ 100.000	2,13 %	18.06.2021	118.752	0,03 %
Unilever NV ¹	€ 100.000	1,00 %	03.06.2023	118.664	0,03 %
BP Capital Markets plc	€ 100.000	1,37 %	03.03.2022	118.555	0,03 %
ITV plc	€ 100.000	2,13 %	21.09.2022	118.496	0,03 %
Informa plc	€ 100.000	1,50 %	05.07.2023	118.212	0,03 %
Coventry Building Society	€ 100.000	2,50 %	18.11.2020	117.790	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc [^]	€ 100.000	2,00 %	08.03.2023	117.552	0,03 %
Nationwide Building Society	€ 100.000	1,13 %	03.06.2022	117.507	0,03 %
Barclays plc	€ 100.000	1,88 %	23.03.2021	117.302	0,03 %
Santander UK plc	€ 100.000	2,63 %	16.07.2020	117.134	0,03 %
Vodafone Group plc [^]	€ 100.000	3,10 %	03.01.2079	117.034	0,03 %
Leeds Building Society	€ 100.000	1,38 %	05.05.2022	116.849	0,03 %
British Telecommunications plc	€ 100.000	0,88 %	26.09.2023	116.795	0,03 %
Barclays plc	€ 100.000	1,50 %	03.09.2023	116.654	0,03 %
Unilever NV ¹	€ 100.000	1,75 %	05.08.2020	116.286	0,03 %
Coca-Cola European Partners plc	€ 100.000	0,75 %	24.02.2022	116.236	0,03 %
Nationwide Building Society	€ 100.000	0,63 %	19.04.2023	116.215	0,03 %
FCE Bank plc	€ 100.000	1,66 %	11.02.2021	116.147	0,03 %
G4S International Finance plc	€ 100.000	1,50 %	09.01.2023	115.916	0,03 %
Santander UK Group Holdings plc	€ 100.000	1,13 %	08.09.2023	115.830	0,03 %
British Telecommunications plc	€ 100.000	0,50 %	23.06.2022	115.292	0,03 %
Yorkshire Building Society	€ 100.000	0,88 %	20.03.2023	115.159	0,03 %
Diageo Finance plc	€ 100.000	0,25 %	22.10.2021	114.913	0,03 %
Standard Chartered plc [^]	€ 100.000	0,75 %	03.10.2023	114.619	0,03 %
Natwest Markets plc	€ 100.000	0,63 %	02.03.2022	114.359	0,03 %
NatWest Markets plc	€ 100.000	1,00 %	28.05.2024	113.858	0,03 %
Lloyds Banking Group plc [^]	€ 100.000	0,63 %	15.01.2024	113.314	0,03 %
Barclays Bank plc	\$ 100.000	10,18 %	12.06.2021	113.226	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc	\$ 100.000	6,10 %	10.06.2023	108.199	0,03 %
United Utilities Water Ltd.	£ 75.000	5,75 %	25.03.2022	107.267	0,03 %
Standard Chartered plc	\$ 100.000	5,20 %	26.01.2024	107.087	0,03 %
BP Capital Markets plc	\$ 100.000	3,99 %	26.09.2023	106.351	0,03 %
Santander UK Group Holdings plc [^]	\$ 100.000	4,80 %	15.11.2024	106.215	0,03 %
Heathrow Funding Ltd.	\$ 100.000	4,88 %	15.07.2021	103.850	0,03 %
NatWest Markets plc	\$ 100.000	5,63 %	24.08.2020	103.226	0,03 %
Barclays Bank plc	\$ 100.000	5,14 %	14.10.2020	102.774	0,03 %
Anglo American Capital plc	\$ 100.000	4,13 %	15.04.2021	102.250	0,03 %
BP Capital Markets plc	\$ 100.000	3,06 %	17.03.2022	102.206	0,03 %
Standard Chartered plc [^]	\$ 100.000	3,79 %	21.05.2025	102.095	0,03 %
Nationwide Building Society [^]	\$ 100.000	3,77 %	08.03.2024	102.000	0,03 %
RELX Capital, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.10.2022	101.747	0,03 %
HSBC Holdings plc	\$ 100.000	3,40 %	08.03.2021	101.434	0,03 %
Diageo Capital plc	\$ 100.000	2,63 %	29.04.2023	101.195	0,03 %
Barclays plc	\$ 100.000	3,20 %	10.08.2021	100.682	0,03 %
BP Capital Markets plc	\$ 100.000	2,50 %	06.11.2022	100.516	0,03 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	\$ 95.000	2,80 %	18.03.2023	96.753	0,03 %
Barclays plc [^]	\$ 75.000	3,93 %	07.05.2025	76.308	0,02 %
AstraZeneca plc	\$ 75.000	2,38 %	12.06.2022	75.475	0,02 %
Yorkshire Water Finance plc	£ 50.000	6,59 %	21.02.2023	75.192	0,02 %
BAE Systems Holdings, Inc.	\$ 75.000	2,85 %	15.12.2020	75.178	0,02 %
Anglian Water Services Financing plc	£ 50.000	5,84 %	30.07.2022	72.448	0,02 %
Thames Water Utilities Finance plc [^]	£ 50.000	5,75 %	13.09.2030	69.562	0,02 %
Southern Water Services Finance Ltd.	£ 50.000	5,00 %	31.03.2021	67.617	0,02 %
Diageo Investment Corp.	\$ 65.000	2,88 %	11.05.2022	66.132	0,02 %
HSBC Holdings plc	CA(\$ 75.000	3,20 %	05.12.2023	59.071	0,02 %
Sky Ltd.	\$ 50.000	3,13 %	26.11.2022	51.234	0,01 %
TechnipFMC plc	\$ 50.000	3,45 %	01.10.2022	51.028	0,01 %
BP Capital Markets plc	CA(\$ 40.000	3,50 %	09.11.2020	31.153	0,01 %
BAE Systems plc	\$ 25.000	4,75 %	11.10.2021	26.121	0,01 %
AstraZeneca plc	\$ 25.000	3,50 %	17.08.2023	26.000	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
RELX Capital, Inc.	\$ 25.000	3,50 %	16.03.2023	25.781	0,01 %
Niagara Mohawk Power Corp.	\$ 25.000	2,72 %	28.11.2022	25.364	0,01 %
Trinity Acquisition plc	\$ 25.000	3,50 %	15.09.2021	25.346	0,01 %
Nationwide Building Society^	\$ 20.000	3,62 %	26.04.2023	20.375	0,01 %
				28.256.842	7,38 %
USA 44,97 % (2018: 46,00 %)					
US Treasury Note ¹	\$ 2.700.000	2,00 %	31.05.2024	2.730.797	0,71 %
Bank of America Corp.^	\$ 719.000	3,00 %	20.12.2023	731.914	0,19 %
Bank of America Corp.	\$ 600.000	2,50 %	21.10.2022	600.802	0,16 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	\$ 600.000	2,34 %	15.11.2020	596.599	0,16 %
Verizon Communications, Inc. ¹	\$ 500.000	5,15 %	15.09.2023	557.898	0,15 %
Microsoft Corp. ¹	\$ 550.000	2,00 %	03.11.2020	549.805	0,14 %
CVS Health Corp.	\$ 525.000	3,70 %	09.03.2023	541.734	0,14 %
International Business Machines Corp.	\$ 525.000	3,00 %	15.05.2024	539.218	0,14 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 525.000	2,88 %	31.10.2022	527.695	0,14 %
Morgan Stanley	\$ 500.000	5,75 %	25.01.2021	525.108	0,14 %
AbbVie, Inc.	\$ 500.000	2,90 %	06.11.2022	505.322	0,13 %
Oracle Corp.	\$ 475.000	2,40 %	15.09.2023	477.794	0,12 %
Oracle Corp.	\$ 475.000	1,90 %	15.09.2021	472.411	0,12 %
Bank of America Corp.	\$ 450.000	3,30 %	11.01.2023	463.655	0,12 %
Cargill, Inc.	\$ 450.000	3,25 %	15.11.2021	459.754	0,12 %
Apple, Inc. ¹	\$ 425.000	2,40 %	03.05.2023	429.602	0,11 %
PepsiCo, Inc.	\$ 425.000	2,15 %	14.10.2020	425.643	0,11 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 400.000	4,46 %	23.07.2022	419.857	0,11 %
Schlumberger Investment SA	\$ 400.000	3,30 %	14.09.2021	406.999	0,11 %
Citigroup, Inc.	\$ 400.000	2,75 %	25.04.2022	403.879	0,11 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 396.000	3,60 %	15.10.2020	401.129	0,10 %
CVS Health Corp.	\$ 400.000	2,80 %	20.07.2020	401.034	0,10 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 400.000	2,55 %	01.03.2021	400.729	0,10 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 400.000	2,30 %	15.08.2021	399.333	0,10 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 400.000	2,40 %	23.09.2021	399.235	0,10 %
Wells Fargo & Co.	\$ 400.000	2,10 %	26.07.2021	397.984	0,10 %
Verizon Communications, Inc.	AU(\$) 530.000	3,50 %	17.02.2023	390.878	0,10 %
AT&T, Inc.	\$ 380.000	3,00 %	30.06.2022	386.640	0,10 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 375.000	4,42 %	15.06.2021	386.415	0,10 %
Metropolitan Life Global Funding I	£ 300.000	1,63 %	09.06.2022	384.475	0,10 %
Oracle Corp.	\$ 380.000	2,50 %	15.05.2022	383.810	0,10 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 300.000	3,25 %	01.02.2023	378.392	0,10 %
Wells Fargo & Co.	\$ 375.000	2,63 %	22.07.2022	376.990	0,10 %
AT&T, Inc.	€ 300.000	2,75 %	19.05.2023	376.518	0,10 %
Morgan Stanley^	\$ 350.000	3,74 %	24.04.2024	364.728	0,10 %
Apple, Inc.	€ 300.000	1,38 %	17.01.2024	364.450	0,10 %
Morgan Stanley	€ 300.000	1,88 %	30.03.2023	363.090	0,09 %
Allergan Funding SCS	€ 300.000	1,50 %	15.11.2023	355.825	0,09 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 300.000	1,38 %	15.05.2024	353.871	0,09 %
Wells Fargo & Co.	\$ 350.000	2,60 %	22.07.2020	351.101	0,09 %
Morgan Stanley	\$ 350.000	2,50 %	21.04.2021	350.547	0,09 %
Bank of America Corp.^	\$ 350.000	2,37 %	21.07.2021	349.596	0,09 %
American Express Co.	\$ 350.000	2,20 %	30.10.2020	349.464	0,09 %
Booking Holdings, Inc.	€ 300.000	0,80 %	10.03.2022	348.961	0,09 %
Citigroup, Inc.	€ 300.000	0,50 %	29.01.2022	346.556	0,09 %
Walmart, Inc. ¹	\$ 340.000	1,90 %	15.12.2020	339.521	0,09 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 325.000	5,63 %	01.02.2021	337.545	0,09 %
Medtronic, Inc. ¹	\$ 325.000	3,15 %	15.03.2022	333.935	0,09 %
Intel Corp.	\$ 325.000	2,88 %	11.05.2024	333.693	0,09 %
PepsiCo, Inc. ¹	\$ 325.000	2,75 %	05.03.2022	331.786	0,09 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 325.000	3,77 %	15.11.2020	331.188	0,09 %
Apple, Inc. ¹	\$ 325.000	2,85 %	06.05.2021	329.866	0,09 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. ¹	\$ 325.000	2,50 %	15.07.2022	327.256	0,09 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 325.000	3,00 %	15.01.2022	326.258	0,09 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 300.000	5,63 %	15.04.2023	325.875	0,09 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 300.000	5,75 %	24.01.2022	323.028	0,08 %
Cisco Systems, Inc.	\$ 325.000	1,85 %	20.09.2021	322.963	0,08 %
Amgen, Inc.	\$ 325.000	1,85 %	19.08.2021	321.551	0,08 %
Morgan Stanley	\$ 300.000	4,88 %	01.11.2022	320.869	0,08 %
Morgan Stanley	\$ 300.000	3,88 %	29.04.2024	317.739	0,08 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 300.000	3,80 %	23.07.2024	314.668	0,08 %
John Deere Capital Corp.	\$ 300.000	3,35 %	12.06.2024	314.297	0,08 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 300.000	3,55 %	14.08.2023	313.048	0,08 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 310.000	3,63 %	15.01.2024	312.840	0,08 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 300.000	3,63 %	20.02.2024	312.540	0,08 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 300.000	3,38 %	01.05.2023	308.151	0,08 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 300.000	3,25 %	01.09.2022	308.047	0,08 %
Intel Corp. ¹	\$ 300.000	2,70 %	15.12.2022	305.570	0,08 %
Comcast Corp.	\$ 300.000	2,75 %	01.03.2023	303.523	0,08 %
Morgan Stanley	\$ 300.000	2,75 %	19.05.2022	302.859	0,08 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 300.000	2,91 %	24.07.2023	302.762	0,08 %
Bank of America Corp.	\$ 300.000	2,63 %	19.10.2020	301.228	0,08 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 300.000	2,63 %	25.04.2021	301.030	0,08 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 300.000	3,20 %	15.01.2021	300.542	0,08 %
Wells Fargo & Co.	\$ 300.000	2,50 %	04.03.2021	300.352	0,08 %
CVS Health Corp.	\$ 300.000	2,13 %	01.06.2021	297.917	0,08 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 275.000	5,45 %	15.06.2023	296.393	0,08 %
DuPont de Nemours, Inc.	\$ 275.000	4,21 %	15.11.2023	294.045	0,08 %
International Business Machines Corp. ¹	€ 250.000	1,88 %	06.11.2020	292.734	0,08 %
AbbVie, Inc.	\$ 275.000	3,75 %	14.11.2023	286.345	0,07 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 275.000	3,90 %	15.02.2022	284.052	0,07 %
Abbott Laboratories	\$ 275.000	2,90 %	30.11.2021	279.369	0,07 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 275.000	2,89 %	06.06.2022	278.629	0,07 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	\$ 275.000	2,88 %	23.09.2023	277.404	0,07 %
Goldman Sachs Group, Inc.	£ 200.000	5,50 %	12.10.2021	276.497	0,07 %
Apple, Inc. ¹	\$ 275.000	2,25 %	23.02.2021	275.780	0,07 %
Chevron Corp.	\$ 265.000	3,19 %	24.06.2023	274.883	0,07 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 250.000	5,10 %	17.01.2024	267.154	0,07 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 250.000	4,50 %	01.02.2024	265.908	0,07 %
Discover Bank	\$ 250.000	4,20 %	08.08.2023	265.042	0,07 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 250.000	5,88 %	02.08.2021	263.474	0,07 %
Citibank NA	\$ 250.000	3,65 %	23.01.2024	262.690	0,07 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 265.000	1,88 %	01.08.2022	262.048	0,07 %
Huntington National Bank	\$ 250.000	3,55 %	06.10.2023	261.545	0,07 %
Marvell Technology Group Ltd.	\$ 250.000	4,20 %	22.06.2023	259.375	0,07 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 250.000	3,63 %	22.01.2023	259.147	0,07 %
Capital One Financial Corp.	\$ 250.000	3,50 %	15.06.2023	258.880	0,07 %
Home Depot, Inc.	\$ 250.000	4,40 %	01.04.2021	258.431	0,07 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 250.000	3,30 %	01.09.2021	256.674	0,07 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 250.000	3,25 %	23.09.2022	256.598	0,07 %
Visa, Inc.	\$ 250.000	2,80 %	14.12.2022	255.894	0,07 %
US Bancorp	\$ 250.000	3,00 %	15.03.2022	255.039	0,07 %
Citibank NA	\$ 250.000	3,40 %	23.07.2021	254.967	0,07 %
Gerdau Holdings, Inc.	£ 200.000	1,00 %	11.06.2021	254.673	0,07 %
Synchrony Bank	\$ 250.000	3,65 %	24.05.2021	254.478	0,07 %
PacifiCorp	\$ 250.000	2,95 %	01.02.2022	254.179	0,07 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 250.000	2,97 %	15.01.2023	253.253	0,07 %
US Bank NA	\$ 250.000	3,00 %	04.02.2021	252.980	0,07 %
Microsoft Corp.	\$ 250.000	2,40 %	06.02.2022	252.741	0,07 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 250.000	3,50 %	24.11.2020	252.552	0,07 %
Walmart, Inc.	\$ 250.000	2,35 %	15.12.2022	252.369	0,07 %
Compass Bank	\$ 250.000	2,88 %	29.06.2022	252.349	0,07 %
Wells Fargo Bank NA^	\$ 250.000	3,33 %	23.07.2021	252.322	0,07 %
SunTrust Banks, Inc.	\$ 250.000	2,90 %	03.03.2021	252.158	0,07 %
Wells Fargo & Co.	\$ 240.000	3,75 %	24.01.2024	252.042	0,07 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	2,63 %	17.02.2022	252.029	0,07 %
Citigroup, Inc.	\$ 250.000	2,70 %	27.10.2022	251.678	0,07 %
Morgan Stanley	\$ 250.000	2,63 %	17.11.2021	251.543	0,07 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	2,70 %	01.11.2022	251.506	0,07 %
Celgene Corp.	\$ 250.000	2,88 %	15.08.2020	251.258	0,07 %
Biogen, Inc. ¹	\$ 250.000	2,90 %	15.09.2020	251.122	0,07 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 250.000	2,75 %	15.09.2020	250.997	0,07 %
Wells Fargo Bank NA	\$ 250.000	2,60 %	15.01.2021	250.951	0,07 %
American Express Credit Corp.	\$ 250.000	2,60 %	14.09.2020	250.918	0,07 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	2,60 %	21.07.2020	250.741	0,07 %
US Bancorp	\$ 250.000	2,35 %	29.01.2021	250.707	0,07 %
Wells Fargo & Co.	\$ 250.000	2,55 %	07.12.2020	250.481	0,07 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
KeyBank NA	\$ 250.000	2,30 %	14.09.2022	250.239	0,07 %
First Republic Bank	\$ 250.000	2,50 %	06.06.2022	250.046	0,07 %
American Express Credit Corp.	\$ 250.000	2,25 %	05.05.2021	249.940	0,07 %
PNC Bank NA	\$ 250.000	2,15 %	29.04.2021	249.762	0,07 %
Citizens Bank NA	\$ 250.000	2,25 %	30.10.2020	249.494	0,07 %
Citibank NA	\$ 250.000	2,13 %	20.10.2020	249.487	0,07 %
US Bank NA	\$ 250.000	2,05 %	23.10.2020	249.476	0,07 %
General Electric Co. ¹	\$ 250.000	2,70 %	09.10.2022	249.409	0,07 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	\$ 250.000	1,95 %	15.10.2020	248.979	0,06 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 200.000	2,38 %	11.01.2023	246.619	0,06 %
Lowe's Cos, Inc.	\$ 240.000	3,75 %	15.04.2021	244.961	0,06 %
Prologis LP	€ 200.000	3,00 %	18.01.2022	243.956	0,06 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 235.000	3,22 %	01.03.2025	241.406	0,06 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 240.000	2,50 %	03.12.2020	240.571	0,06 %
Honeywell International, Inc. ¹	€ 200.000	1,30 %	22.02.2023	239.603	0,06 %
Walmart, Inc.	€ 200.000	1,90 %	08.04.2022	239.574	0,06 %
General Motors Financial Co., Inc.	€ 200.000	2,20 %	01.04.2024	239.470	0,06 %
Procter & Gamble Co. ¹	€ 200.000	1,13 %	02.11.2023	239.465	0,06 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 200.000	1,50 %	26.10.2022	238.955	0,06 %
WP Carey, Inc.	€ 200.000	2,00 %	20.01.2023	238.831	0,06 %
Fox Corp.	\$ 225.000	4,03 %	25.01.2024	238.433	0,06 %
Wells Fargo & Co.	€ 200.000	1,50 %	12.09.2022	238.278	0,06 %
AT&T, Inc.	€ 200.000	1,30 %	05.09.2023	237.968	0,06 %
Bank of America Corp. [^]	€ 200.000	1,38 %	07.02.2025	237.781	0,06 %
United Technologies Corp.	€ 200.000	1,25 %	22.05.2023	237.274	0,06 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 225.000	4,50 %	24.01.2022	237.029	0,06 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 225.000	3,63 %	12.02.2024	236.296	0,06 %
FirstEnergy Corp.	\$ 225.000	4,25 %	15.03.2023	236.280	0,06 %
McDonald's Corp. ¹	€ 200.000	1,13 %	26.05.2022	236.086	0,06 %
Mondelez International, Inc.	€ 200.000	1,00 %	07.03.2022	233.873	0,06 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 225.000	3,56 %	23.04.2024	233.449	0,06 %
Coca-Cola Co. ¹	€ 200.000	0,50 %	08.03.2024	233.248	0,06 %
United Technologies Corp.	\$ 222.000	3,65 %	16.08.2023	232.256	0,06 %
Apple, Inc.	\$ 225.000	2,85 %	11.05.2024	231.357	0,06 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 225.000	3,35 %	24.04.2025	231.059	0,06 %
International Business Machines Corp. ¹	€ 200.000	0,50 %	07.09.2021	230.981	0,06 %
Walmart, Inc.	\$ 220.000	3,40 %	26.06.2023	230.949	0,06 %
Apple, Inc.	\$ 225.000	2,85 %	23.02.2023	230.293	0,06 %
New York Life Global Funding	\$ 225.000	2,88 %	10.04.2024	229.988	0,06 %
Wells Fargo & Co.	€ 200.000	0,50 %	26.04.2024	229.804	0,06 %
General Electric Co.	€ 200.000	0,38 %	17.05.2022	228.772	0,06 %
Coca-Cola Co. ¹	€ 200.000	0,00 %	09.03.2021	228.479	0,06 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 200.000	0,25 %	05.12.2024	228.379	0,06 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 225.000	3,15 %	15.11.2020	228.250	0,06 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 225.000	2,60 %	07.02.2022	227.245	0,06 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 225.000	3,00 %	26.04.2022	226.925	0,06 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 225.000	2,74 %	23.01.2022	225.988	0,06 %
Citigroup, Inc.	\$ 225.000	2,65 %	26.10.2020	225.800	0,06 %
Citigroup, Inc.	CHF 200.000	3,13 %	27.09.2021	221.343	0,06 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	\$ 213.000	3,30 %	01.02.2023	219.644	0,06 %
HCA, Inc.	\$ 200.000	5,88 %	15.03.2022	218.500	0,06 %
Bank of America Corp.	\$ 200.000	4,13 %	22.01.2024	213.469	0,06 %
LyondellBasell Industries NV	\$ 200.000	6,00 %	15.11.2021	213.432	0,06 %
Bank of America Corp.	\$ 200.000	4,00 %	01.04.2024	213.357	0,06 %
JPMorgan Chase & Co.	CHF 200.000	0,50 %	04.12.2023	212.144	0,06 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 200.000	4,02 %	05.12.2024	212.046	0,06 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	5,60 %	07.01.2022	211.631	0,06 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 200.000	5,25 %	27.07.2021	211.247	0,06 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 200.000	3,60 %	11.01.2024	211.053	0,06 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 200.000	4,50 %	15.06.2022	210.907	0,06 %
AT&T, Inc.	\$ 200.000	3,90 %	11.03.2024	210.897	0,06 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 200.000	4,04 %	01.06.2024	210.787	0,06 %
Citigroup, Inc.	\$ 200.000	4,50 %	14.01.2022	210.192	0,05 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 200.000	3,86 %	23.07.2024	209.791	0,05 %
Goldman Sachs Group, Inc.	CHF 200.000	0,55 %	09.09.2021	208.488	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	4,35 %	15.08.2021	207.866	0,05 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 200.000	3,46 %	15.03.2025	207.205	0,05 %
Medtronic, Inc.	\$ 200.000	4,13 %	15.03.2021	205.749	0,05 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Wells Fargo & Co.	\$ 200.000	3,50 %	08.03.2022	205.603	0,05 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 200.000	3,55 %	23.09.2021	205.290	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	3,20 %	25.01.2023	205.142	0,05 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	4,38 %	06.08.2023	205.062	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	4,25 %	15.10.2020	204.890	0,05 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 200.000	3,00 %	15.04.2023	204.722	0,05 %
Merck & Co., Inc.	\$ 200.000	3,88 %	15.01.2021	204.582	0,05 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	4,25 %	20.09.2022	204.543	0,05 %
United Technologies Corp. ¹	\$ 200.000	3,10 %	01.06.2022	204.496	0,05 %
Morgan Stanley	\$ 200.000	3,13 %	23.01.2023	204.428	0,05 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 200.000	3,20 %	23.02.2023	204.405	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	4,40 %	22.07.2020	204.403	0,05 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 200.000	2,90 %	26.07.2024	204.280	0,05 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	3,35 %	26.07.2021	204.103	0,05 %
Verizon Communications, Inc. ¹	\$ 200.000	3,45 %	15.03.2021	204.007	0,05 %
Williams Cos, Inc.	\$ 200.000	4,13 %	15.11.2020	203.743	0,05 %
John Deere Capital Corp. ¹	\$ 200.000	2,80 %	27.01.2023	203.584	0,05 %
Capital One Financial Corp.	\$ 200.000	3,45 %	30.04.2021	203.541	0,05 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 200.000	3,38 %	01.02.2022	203.482	0,05 %
QUALCOMM, Inc. ¹	\$ 200.000	3,00 %	20.05.2022	203.422	0,05 %
International Business Machines Corp.	\$ 200.000	2,85 %	13.05.2022	203.325	0,05 %
Cintas Corp. No 2	\$ 200.000	2,90 %	01.04.2022	203.126	0,05 %
Allergan Finance LLC	\$ 200.000	3,25 %	01.10.2022	203.058	0,05 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 200.000	2,88 %	15.03.2022	202.853	0,05 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 200.000	2,88 %	24.07.2023	202.334	0,05 %
BB&T Corp.	\$ 200.000	2,75 %	01.04.2022	202.151	0,05 %
Citigroup, Inc.	\$ 200.000	2,90 %	08.12.2021	201.945	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	2,70 %	18.05.2023	201.885	0,05 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	\$ 200.000	2,78 %	25.04.2023	201.867	0,05 %
Apple, Inc.	\$ 200.000	2,40 %	13.01.2023	201.778	0,05 %
Amazon.com, Inc.	\$ 200.000	2,50 %	29.11.2022	201.709	0,05 %
Schlumberger Holdings Corp.	\$ 200.000	3,00 %	21.12.2020	201.616	0,05 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	\$ 200.000	2,45 %	04.03.2022	201.537	0,05 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 200.000	2,88 %	25.02.2021	201.294	0,05 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 200.000	2,88 %	20.01.2022	201.233	0,05 %
HSBC USA, Inc.	\$ 200.000	2,75 %	07.08.2020	200.992	0,05 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 200.000	3,15 %	30.06.2022	200.951	0,05 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 200.000	3,20 %	13.07.2020	200.938	0,05 %
SunTrust Bank	\$ 195.000	3,20 %	01.04.2024	200.912	0,05 %
Procter & Gamble Co.	\$ 200.000	2,15 %	11.08.2022	200.893	0,05 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	3,16 %	04.08.2020	200.736	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 200.000	2,55 %	29.10.2020	200.471	0,05 %
Occidental Petroleum Corp.	\$ 200.000	2,60 %	15.04.2022	200.468	0,05 %
Visa, Inc.	\$ 200.000	2,20 %	14.12.2020	200.314	0,05 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 200.000	2,35 %	30.01.2022	200.188	0,05 %
Chevron Corp.	\$ 200.000	2,10 %	16.05.2021	199.987	0,05 %
Fifth Third Bank	\$ 200.000	2,25 %	14.06.2021	199.860	0,05 %
Apple, Inc. ¹	\$ 200.000	2,00 %	13.11.2020	199.851	0,05 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 200.000	2,33 %	01.10.2021	199.601	0,05 %
Protective Life Global Funding	\$ 200.000	2,16 %	25.09.2020	199.559	0,05 %
MassMutual Global Funding II	\$ 200.000	1,95 %	22.09.2020	199.402	0,05 %
Comcast Corp.	\$ 200.000	1,63 %	15.01.2022	197.692	0,05 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 200.000	2,98 %	03.08.2022	197.686	0,05 %
Morgan Stanley	\$ 185.000	3,75 %	25.02.2023	193.039	0,05 %
Microsoft Corp.	\$ 185.000	2,88 %	06.02.2024	191.612	0,05 %
Broadcom, Inc.	\$ 190.000	3,13 %	15.04.2021	191.165	0,05 %
HCA, Inc.	\$ 175.000	5,00 %	15.03.2024	190.312	0,05 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 175.000	4,25 %	01.05.2023	185.496	0,05 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 175.000	5,20 %	01.02.2022	184.854	0,05 %
Phillips 661	\$ 175.000	4,30 %	01.04.2022	184.135	0,05 %
Continental Resources, Inc.	\$ 175.000	4,50 %	15.04.2023	183.960	0,05 %
Delta Air Lines, Inc.	\$ 180.000	3,63 %	15.03.2022	183.017	0,05 %
Altria Group, Inc.	\$ 175.000	4,75 %	05.05.2021	182.252	0,05 %
CF Industries, Inc.	\$ 180.000	3,40 %	01.12.2021	182.105	0,05 %
Cigna Corp.	\$ 175.000	3,75 %	15.07.2023	181.907	0,05 %
AT&T, Inc.	\$ 175.000	3,55 %	01.06.2024	181.584	0,05 %
AT&T, Inc.	€ 150.000	2,65 %	17.12.2021	181.018	0,05 %
HP, Inc.	\$ 175.000	4,30 %	01.06.2021	180.704	0,05 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Exxon Mobil Corp.	\$ 180.000	2,22 %	01.03.2021	180.414	0,05 %
Chevron Corp.	\$ 175.000	2,90 %	03.03.2024	180.237	0,05 %
Continental Resources, Inc.	\$ 175.000	3,80 %	01.06.2024	179.812	0,05 %
Altria Group, Inc.	\$ 175.000	3,49 %	14.02.2022	179.594	0,05 %
Bank of America Corp.	€ 150.000	1,63 %	14.09.2022	179.423	0,05 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	\$ 175.000	3,50 %	01.12.2022	179.156	0,05 %
Walmart, Inc.	\$ 175.000	3,13 %	23.06.2021	178.797	0,05 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 175.000	3,55 %	25.05.2021	178.380	0,05 %
LYB International Finance II BV	€ 150.000	1,88 %	02.03.2022	177.778	0,05 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 175.000	2,75 %	15.03.2023	177.747	0,05 %
Kansas City Southern	\$ 175.000	3,00 %	15.05.2023	177.595	0,05 %
Citibank NA^	\$ 175.000	3,17 %	19.02.2022	177.097	0,05 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	\$ 175.000	3,58 %	23.07.2020	176.551	0,05 %
Altria Group, Inc.	\$ 175.000	2,85 %	09.08.2022	176.498	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 150.000	1,38 %	16.09.2021	176.417	0,05 %
Merck & Co., Inc. ¹	\$ 175.000	2,35 %	10.02.2022	176.364	0,05 %
Apple, Inc.	\$ 175.000	2,30 %	11.05.2022	176.085	0,05 %
Bank of America Corp.	\$ 175.000	2,63 %	19.04.2021	176.085	0,05 %
Precision Castparts Corp.	\$ 175.000	2,50 %	15.01.2023	176.084	0,05 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 175.000	2,50 %	15.04.2021	175.924	0,05 %
General Mills, Inc.	\$ 175.000	2,60 %	12.10.2022	175.723	0,05 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 175.000	3,25 %	05.01.2023	175.597	0,05 %
Gilead Sciences, Inc. ¹	\$ 175.000	2,55 %	01.09.2020	175.455	0,05 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 175.000	2,80 %	02.07.2020	175.312	0,05 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. ¹	\$ 166.000	3,70 %	01.02.2024	175.134	0,05 %
Procter & Gamble Co. ¹	\$ 175.000	1,90 %	23.10.2020	174.773	0,05 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 175.000	2,35 %	15.11.2021	174.685	0,05 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 175.000	2,25 %	15.08.2021	174.489	0,05 %
Bristol-Myers Squibb Co. ¹	\$ 175.000	2,00 %	01.08.2022	173.992	0,05 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 150.000	0,80 %	21.01.2022	173.921	0,05 %
Honeywell International, Inc.	\$ 175.000	1,85 %	01.11.2021	173.753	0,05 %
Bank of America Corp. [^]	€ 150.000	0,74 %	07.02.2022	172.790	0,05 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 170.000	3,45 %	10.04.2022	172.107	0,04 %
AT&T, Inc.	\$ 171.000	2,63 %	01.12.2022	172.074	0,04 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 175.000	3,63 %	01.06.2024	172.069	0,04 %
Microsoft Corp.	\$ 165.000	2,65 %	03.11.2022	168.212	0,04 %
Morgan Stanley	\$ 160.000	4,10 %	22.05.2023	167.840	0,04 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 160.000	3,70 %	28.03.2022	163.546	0,04 %
Eaton Corp. ¹	\$ 160.000	2,75 %	02.11.2022	161.792	0,04 %
Jefferies Group LLC	\$ 150.000	5,13 %	20.01.2023	161.291	0,04 %
American International Group, Inc.	\$ 150.000	4,88 %	01.06.2022	160.676	0,04 %
Cisco Systems, Inc. ¹	\$ 150.000	3,63 %	04.03.2024	159.722	0,04 %
Welltower, Inc.	\$ 150.000	5,25 %	15.01.2022	159.610	0,04 %
Entergy Louisiana LLC	\$ 150.000	4,05 %	01.09.2023	159.398	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	\$ 150.000	4,00 %	03.03.2024	158.952	0,04 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 150.000	3,88 %	15.03.2024	158.914	0,04 %
Air Lease Corp.	\$ 150.000	4,25 %	01.02.2024	158.063	0,04 %
American Express Co.	\$ 150.000	3,70 %	03.08.2023	157.479	0,04 %
Allergan Sales LLC	\$ 150.000	5,00 %	15.12.2021	157.348	0,04 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 150.000	4,06 %	25.05.2023	157.159	0,04 %
Boston Scientific Corp.	\$ 150.000	3,45 %	01.03.2024	156.823	0,04 %
KeyCorp	\$ 150.000	5,10 %	24.03.2021	156.822	0,04 %
3M Co.	\$ 150.000	3,25 %	14.02.2024	156.647	0,04 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	\$ 150.000	3,50 %	12.01.2024	156.341	0,04 %
General Electric Co. ¹	\$ 150.000	4,65 %	17.10.2021	156.251	0,04 %
BlackRock, Inc.	\$ 150.000	4,25 %	24.05.2021	156.033	0,04 %
Allergan Funding SCS	\$ 150.000	3,85 %	15.06.2024	155.701	0,04 %
Dollar Tree, Inc.	\$ 150.000	3,70 %	15.05.2023	155.511	0,04 %
AT&T, Inc.	\$ 150.000	3,60 %	17.02.2023	155.384	0,04 %
Bank of America Corp. [^]	\$ 150.000	3,55 %	05.03.2024	155.323	0,04 %
Comcast Corp.	\$ 150.000	3,45 %	01.10.2021	154.321	0,04 %
Campbell Soup Co.	\$ 150.000	3,65 %	15.03.2023	154.313	0,04 %
MUFG Americas Holdings Corp.	\$ 150.000	3,50 %	18.06.2022	154.198	0,04 %
Comcast Corp.	\$ 150.000	3,00 %	01.02.2024	154.188	0,04 %
Celgene Corp.	\$ 150.000	3,25 %	15.08.2022	154.167	0,04 %
Viacom, Inc.	\$ 150.000	3,88 %	15.12.2021	154.002	0,04 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 150.000	3,25 %	01.08.2023	153.979	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Wells Fargo & Co.	\$ 150.000	3,45 %	13.02.2023	153.969	0,04 %
Citigroup, Inc.	\$ 150.000	3,50 %	15.05.2023	153.921	0,04 %
Time Warner Cable LLC	\$ 150.000	4,00 %	01.09.2021	153.839	0,04 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	3,45 %	09.10.2021	153.576	0,04 %
Invesco Finance plc	\$ 150.000	3,13 %	30.11.2022	153.382	0,04 %
Kellogg Co.	\$ 150.000	4,00 %	15.12.2020	153.365	0,04 %
Constellation Brands, Inc.	\$ 150.000	3,75 %	01.05.2021	153.337	0,04 %
Verizon Communications, Inc. ¹	\$ 150.000	2,95 %	15.03.2022	153.090	0,04 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 150.000	3,95 %	13.04.2024	153.003	0,04 %
Medtronic, Inc.	\$ 150.000	2,75 %	01.04.2023	152.954	0,04 %
Hershey Co.	\$ 146.000	3,38 %	15.05.2023	152.570	0,04 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 150.000	3,15 %	15.01.2023	152.533	0,04 %
Capital One Financial Corp.	\$ 150.000	3,05 %	09.03.2022	152.368	0,04 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 150.000	2,85 %	09.11.2022	152.330	0,04 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 150.000	3,15 %	01.04.2022	152.299	0,04 %
MetLife, Inc.	\$ 150.000	3,05 %	15.12.2022	152.102	0,04 %
CSX Corp.	\$ 145.000	3,70 %	01.11.2023	152.093	0,04 %
CVS Health Corp.	\$ 150.000	3,35 %	09.03.2021	152.088	0,04 %
Bank of America Corp.^	\$ 150.000	3,12 %	20.01.2023	152.037	0,04 %
Comcast Corp.	\$ 150.000	3,30 %	01.10.2020	151.968	0,04 %
SunTrust Bank	\$ 150.000	2,80 %	17.05.2022	151.858	0,04 %
Huntington Bancshares, Inc.	\$ 150.000	3,15 %	14.03.2021	151.834	0,04 %
American Tower Corp.	\$ 150.000	3,30 %	15.02.2021	151.818	0,04 %
Fifth Third Bank	\$ 150.000	2,88 %	01.10.2021	151.723	0,04 %
Regions Financial Corp.	\$ 150.000	3,20 %	08.02.2021	151.612	0,04 %
Johnson & Johnson ¹	\$ 150.000	2,95 %	01.09.2020	151.580	0,04 %
McDonald's Corp. ¹	\$ 150.000	2,63 %	15.01.2022	151.517	0,04 %
General Electric Co. ¹	\$ 150.000	3,10 %	09.01.2023	151.468	0,04 %
Chevron Corp.	\$ 150.000	2,50 %	03.03.2022	151.455	0,04 %
Bank of America Corp.^	\$ 150.000	2,88 %	24.04.2023	151.447	0,04 %
State Street Corp.^	\$ 150.000	2,65 %	15.05.2023	151.376	0,04 %
Abbott Laboratories ¹	\$ 150.000	2,55 %	15.03.2022	151.318	0,04 %
Corporate Office Properties LP	\$ 150.000	3,70 %	15.06.2021	151.314	0,04 %
Discovery Communications LLC	\$ 150.000	2,95 %	20.03.2023	151.218	0,04 %
USAA Capital Corp.	\$ 150.000	3,00 %	01.07.2020	151.137	0,04 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 150.000	2,40 %	06.03.2022	151.114	0,04 %
Philip Morris International, Inc. ¹	\$ 150.000	2,63 %	06.03.2023	151.015	0,04 %
American Express Co.	\$ 150.000	2,65 %	02.12.2022	151.015	0,04 %
American Express Co.	\$ 150.000	2,50 %	01.08.2022	150.952	0,04 %
AT&T, Inc.	\$ 150.000	2,80 %	17.02.2021	150.918	0,04 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 150.000	3,20 %	06.07.2021	150.866	0,04 %
Fifth Third Bancorp	\$ 150.000	2,88 %	27.07.2020	150.673	0,04 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 150.000	2,62 %	15.06.2022	150.628	0,04 %
General Dynamics Corp.	\$ 150.000	2,25 %	15.11.2022	150.533	0,04 %
Visa, Inc.	\$ 150.000	2,15 %	15.09.2022	150.431	0,04 %
CVS Health Corp.	\$ 150.000	2,75 %	01.12.2022	150.392	0,04 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 150.000	2,20 %	15.12.2021	150.383	0,04 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 150.000	2,38 %	17.08.2022	150.321	0,04 %
Microsoft Corp.	\$ 150.000	2,00 %	08.08.2023	149.932	0,04 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 150.000	2,58 %	01.07.2020	149.796	0,04 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 145.000	4,25 %	15.01.2021	149.792	0,04 %
Citigroup, Inc.	\$ 150.000	2,35 %	02.08.2021	149.758	0,04 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 150.000	2,05 %	03.05.2021	149.615	0,04 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 150.000	1,95 %	03.06.2021	149.557	0,04 %
American Tower Corp.	\$ 150.000	2,25 %	15.01.2022	149.228	0,04 %
BB&T Corp.	\$ 150.000	2,05 %	10.05.2021	149.226	0,04 %
Crown Castle International Corp.	\$ 150.000	2,25 %	01.09.2021	149.172	0,04 %
Southern Co.	\$ 150.000	2,35 %	01.07.2021	149.006	0,04 %
Metropolitan Life Global Funding I	\$ 150.000	1,95 %	15.09.2021	148.962	0,04 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 150.000	2,34 %	02.11.2020	148.932	0,04 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 145.000	3,50 %	15.07.2022	148.099	0,04 %
Wells Fargo & Co.	AU(\$) 200.000	3,25 %	27.04.2022	145.625	0,04 %
Digital Stout Holding LLC	£ 100.000	4,75 %	13.10.2023	141.639	0,04 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	\$ 140.625	3,36 %	20.09.2021	140.999	0,04 %
Appalachian Power Co.	\$ 135.000	4,60 %	30.03.2021	139.375	0,04 %
Mastercard, Inc.	\$ 130.000	3,38 %	01.04.2024	136.933	0,04 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 135.000	3,00 %	15.07.2023	136.601	0,04 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Crown Castle International Corp.	\$ 125.000	5,25 %	15.01.2023	135.696	0,04 %
Bank of America Corp.^	CA(\$ 175.000	2,60 %	15.03.2023	134.957	0,04 %
3M Co. ¹	\$ 135.000	2,00 %	07.08.2020	134.901	0,04 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 125.000	4,75 %	15.12.2023	134.654	0,04 %
Newfield Exploration Co.	\$ 125.000	5,75 %	30.01.2022	133.750	0,03 %
Microsoft Corp.	\$ 125.000	3,63 %	15.12.2023	132.872	0,03 %
International Business Machines Corp. ¹	£ 100.000	2,63 %	05.08.2022	132.842	0,03 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 125.000	3,90 %	15.02.2024	132.434	0,03 %
HCP, Inc.	\$ 125.000	4,25 %	15.11.2023	132.421	0,03 %
Citigroup, Inc.	£ 100.000	2,75 %	24.01.2024	132.258	0,03 %
General Dynamics Corp. ¹	\$ 130.000	3,00 %	11.05.2021	132.118	0,03 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 125.000	5,25 %	15.03.2022	131.928	0,03 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 125.000	4,15 %	01.02.2024	131.604	0,03 %
Prudential Financial, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	16.11.2021	131.376	0,03 %
Schlumberger Investment SA	\$ 125.000	3,65 %	01.12.2023	131.275	0,03 %
Cigna Corp.	\$ 130.000	3,20 %	17.09.2020	131.084	0,03 %
McKesson Corp.	\$ 125.000	3,80 %	15.03.2024	130.950	0,03 %
Union Pacific Corp.	\$ 125.000	3,65 %	15.02.2024	130.808	0,03 %
Broadcom, Inc.	\$ 130.000	3,13 %	15.10.2022	130.704	0,03 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 125.000	4,00 %	15.06.2023	130.644	0,03 %
DTE Energy Co.	\$ 125.000	3,70 %	01.08.2023	130.610	0,03 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 125.000	3,40 %	15.05.2024	130.353	0,03 %
Ryder System, Inc.	\$ 125.000	3,75 %	09.06.2023	129.968	0,03 %
Southwestern Public Service Co.	\$ 125.000	3,30 %	15.06.2024	129.824	0,03 %
Aircastle Ltd.	\$ 125.000	4,40 %	25.09.2023	129.687	0,03 %
NBCUniversal Media LLC ¹	\$ 125.000	4,38 %	01.04.2021	129.609	0,03 %
American Express Co.	\$ 125.000	3,40 %	27.02.2023	129.360	0,03 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 125.000	4,50 %	01.04.2021	129.150	0,03 %
Fox Corp.	\$ 125.000	3,67 %	25.01.2022	129.126	0,03 %
Williams Partners LP	\$ 125.000	4,00 %	15.11.2021	129.040	0,03 %
American Express Co.	\$ 125.000	3,70 %	05.11.2021	128.762	0,03 %
Amgen, Inc.	\$ 125.000	3,63 %	15.05.2022	128.716	0,03 %
Anthem, Inc.	\$ 125.000	3,30 %	15.01.2023	128.627	0,03 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 125.000	4,20 %	06.11.2021	128.602	0,03 %
Boston Properties, Inc.	\$ 125.000	4,13 %	15.05.2021	128.447	0,03 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 125.000	3,80 %	22.10.2021	128.438	0,03 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 125.000	3,50 %	15.06.2024	128.398	0,03 %
Republic Services, Inc.	\$ 125.000	3,55 %	01.06.2022	128.212	0,03 %
Kroger Co.	\$ 125.000	3,40 %	15.04.2022	128.184	0,03 %
Realty Income Corp.	\$ 125.000	3,25 %	15.10.2022	128.169	0,03 %
Merck & Co., Inc. ¹	\$ 125.000	2,80 %	18.05.2023	128.163	0,03 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 125.000	3,20 %	15.03.2024	127.976	0,03 %
Anthem, Inc.	\$ 125.000	3,70 %	15.08.2021	127.959	0,03 %
SunTrust Bank^	\$ 125.000	3,50 %	02.08.2022	127.781	0,03 %
NBCUniversal Media LLC	\$ 125.000	2,88 %	15.01.2023	127.592	0,03 %
Allergan Funding SCS	\$ 125.000	3,45 %	15.03.2022	127.502	0,03 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 125.000	3,50 %	15.11.2021	127.445	0,03 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	\$ 125.000	2,88 %	15.03.2023	127.402	0,03 %
ERP Operating LP	\$ 125.000	4,75 %	15.07.2020	127.290	0,03 %
Capital One Bank USA NA	\$ 125.000	3,38 %	15.02.2023	127.159	0,03 %
Laboratory Corp. of America Holdings	\$ 125.000	3,20 %	01.02.2022	126.931	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 125.000	3,07 %	24.01.2023	126.819	0,03 %
Newell Brands, Inc.	\$ 125.000	3,85 %	01.04.2023	126.804	0,03 %
Crown Castle International Corp.	\$ 125.000	3,40 %	15.02.2021	126.687	0,03 %
Zoetis, Inc.	\$ 125.000	3,45 %	13.11.2020	126.592	0,03 %
General Electric Co. ¹	\$ 125.000	3,15 %	07.09.2022	126.495	0,03 %
US Bancorp	\$ 125.000	2,63 %	24.01.2022	126.394	0,03 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 125.000	2,60 %	16.05.2022	126.392	0,03 %
AutoZone, Inc.	\$ 125.000	2,88 %	15.01.2023	126.316	0,03 %
Connecticut Light & Power Co.	\$ 125.000	2,50 %	15.01.2023	126.194	0,03 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 125.000	2,65 %	17.05.2021	126.078	0,03 %
AbbVie, Inc.	\$ 125.000	2,85 %	14.05.2023	126.070	0,03 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$ 160.000	3,18 %	08.02.2024	125.912	0,03 %
Altria Group, Inc.	\$ 125.000	2,95 %	02.05.2023	125.841	0,03 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 125.000	3,00 %	15.12.2020	125.749	0,03 %
IBM Credit LLC	\$ 125.000	2,65 %	05.02.2021	125.747	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 100.000	4,75 %	12.10.2021	125.645	0,03 %
McDonald's Corp.	\$ 125.000	2,75 %	09.12.2020	125.638	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
ITC Holdings Corp.	\$ 125.000	2,70 %	15.11.2022	125.363	0,03 %
eBay, Inc.	\$ 125.000	2,60 %	15.07.2022	125.268	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	\$ 125.000	2,40 %	07.06.2021	125.266	0,03 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 125.000	2,60 %	30.01.2023	125.184	0,03 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	\$ 125.000	2,15 %	17.09.2020	125.153	0,03 %
Cisco Systems, Inc. ¹	\$ 125.000	2,20 %	28.02.2021	125.110	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 100.000	2,75 %	01.02.2023	125.070	0,03 %
Home Depot, Inc.	\$ 125.000	2,00 %	01.04.2021	124.919	0,03 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	\$ 120.000	3,90 %	20.04.2023	124.889	0,03 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	\$ 125.000	2,13 %	15.03.2021	124.798	0,03 %
Colgate-Palmolive Co. ¹	\$ 125.000	2,10 %	01.05.2023	124.649	0,03 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 125.000	1,85 %	15.05.2022	124.325	0,03 %
Johnson & Johnson	\$ 125.000	1,65 %	01.03.2021	124.210	0,03 %
Georgia Power Co. ¹	\$ 125.000	2,00 %	08.09.2020	124.201	0,03 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 125.000	1,70 %	09.08.2021	123.647	0,03 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	2,25 %	02.05.2023	123.184	0,03 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	2,63 %	16.08.2022	123.069	0,03 %
Nasdaq, Inc.	€ 100.000	3,88 %	07.06.2021	122.373	0,03 %
AT&T, Inc.	€ 100.000	1,95 %	15.09.2023	121.761	0,03 %
Procter & Gamble Co. ¹	€ 100.000	2,00 %	16.08.2022	121.527	0,03 %
Exxon Mobil Corp.	\$ 119.000	2,73 %	01.03.2023	121.517	0,03 %
Morgan Stanley	€ 100.000	1,75 %	11.03.2024	121.180	0,03 %
Morgan Stanley	€ 100.000	5,38 %	10.08.2020	120.824	0,03 %
Fifth Third Bancorp	\$ 115.000	3,65 %	25.01.2024	120.742	0,03 %
Ford Motor Credit Co. LLC	€ 100.000	3,02 %	06.03.2024	120.613	0,03 %
Kraft Heinz Foods Co.	€ 100.000	2,00 %	30.06.2023	120.413	0,03 %
Eastman Chemical Co.	€ 100.000	1,50 %	26.05.2023	120.219	0,03 %
Discovery Communications LLC	€ 100.000	2,38 %	07.03.2022	120.180	0,03 %
Expedia Group, Inc.	€ 100.000	2,50 %	03.06.2022	119.981	0,03 %
Microsoft Corp.	€ 100.000	2,13 %	06.12.2021	119.931	0,03 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 120.000	2,70 %	01.11.2023	119.859	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 100.000	3,88 %	23.09.2020	119.591	0,03 %
Illinois Tool Works, Inc.	€ 100.000	1,75 %	20.05.2022	119.432	0,03 %
Simon International Finance SCA	€ 100.000	1,38 %	18.11.2022	119.206	0,03 %
Stryker Corp.	€ 100.000	1,13 %	30.11.2023	119.027	0,03 %
DH Europe Finance SA	€ 100.000	1,70 %	04.01.2022	118.887	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	€ 100.000	1,38 %	26.07.2022	118.673	0,03 %
United Technologies Corp.	€ 100.000	1,15 %	18.05.2024	118.566	0,03 %
Apple, Inc. ¹	€ 100.000	1,00 %	10.11.2022	118.548	0,03 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$) 155.000	2,58 %	10.05.2021	118.055	0,03 %
General Mills, Inc.	€ 100.000	1,00 %	27.04.2023	118.012	0,03 %
Citigroup, Inc.	€ 100.000	1,38 %	27.10.2021	117.854	0,03 %
Abbott Ireland Financing DAC	€ 100.000	0,88 %	27.09.2023	117.746	0,03 %
Roche Finance Europe BV	€ 100.000	1,85 %	16.06.2023	117.693	0,03 %
Eli Lilly & Co.	€ 100.000	1,00 %	02.06.2022	117.589	0,03 %
Amgen, Inc.	€ 100.000	1,25 %	25.02.2022	117.409	0,03 %
Dover Corp. ¹	€ 100.000	2,13 %	01.12.2020	117.379	0,03 %
Morgan Stanley	€ 100.000	1,00 %	02.12.2022	117.335	0,03 %
Celanese US Holdings LLC	€ 100.000	1,13 %	26.09.2023	117.328	0,03 %
Coca-Cola Co.	€ 100.000	0,75 %	09.03.2023	117.294	0,03 %
AT&T, Inc.	CA(\$) 150.000	3,83 %	25.11.2020	117.211	0,03 %
Bank of America Corp.	€ 100.000	2,50 %	27.07.2020	117.110	0,03 %
Merck & Co., Inc.	€ 100.000	1,13 %	15.10.2021	117.091	0,03 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	1,13 %	29.10.2021	117.091	0,03 %
Wells Fargo & Co.	€ 100.000	2,25 %	03.09.2020	117.076	0,03 %
Southern Power Co. ¹	€ 100.000	1,00 %	20.06.2022	117.075	0,03 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 114.000	3,30 %	15.10.2022	117.069	0,03 %
Carnival Corp. ¹	€ 100.000	1,63 %	22.02.2021	116.899	0,03 %
Kellogg Co.	€ 100.000	0,80 %	17.11.2022	116.897	0,03 %
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 100.000	0,75 %	16.03.2023	116.868	0,03 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 100.000	0,88 %	20.01.2022	116.761	0,03 %
Simon Property Group, Inc. REIT	€ 100.000	2,38 %	02.10.2020	116.716	0,03 %
McDonald's Corp. ¹	€ 100.000	0,63 %	29.01.2024	116.657	0,03 %
Prologis LP	€ 100.000	1,38 %	13.05.2021	116.632	0,03 %
FedEx Corp.	€ 100.000	1,00 %	11.01.2023	116.601	0,03 %
National Grid North America, Inc.	€ 100.000	0,75 %	08.08.2023	116.566	0,03 %
GE Capital European Funding Unlimited Co.	€ 100.000	2,25 %	20.07.2020	116.562	0,03 %
Becton, Dickinson & Co.	€ 100.000	1,00 %	15.12.2022	116.445	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Altria Group, Inc.	€ 100.000	1,00 %	15.02.2023	116.416	0,03 %
Toyota Motor Credit Corp.	€ 100.000	1,00 %	09.03.2021	116.137	0,03 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 100.000	0,75 %	21.05.2023	116.137	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	€ 100.000	0,63 %	25.01.2024	116.067	0,03 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 110.000	3,65 %	07.12.2023	115.962	0,03 %
American Honda Finance Corp.	€ 100.000	0,55 %	17.03.2023	115.962	0,03 %
Verizon Communications, Inc. ¹	€ 100.000	0,50 %	02.06.2022	115.884	0,03 %
American Express Credit Corp.	€ 100.000	0,63 %	22.11.2021	115.812	0,03 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	\$ 115.000	2,80 %	15.11.2020	115.515	0,03 %
Johnson & Johnson	€ 100.000	0,25 %	20.01.2022	115.394	0,03 %
McKesson Corp.	€ 100.000	0,63 %	17.08.2021	115.368	0,03 %
International Business Machines Corp.	€ 100.000	0,38 %	31.01.2023	115.302	0,03 %
Metropolitan Life Global Funding I	€ 100.000	0,38 %	09.04.2024	115.217	0,03 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 100.000	0,38 %	07.03.2023	115.110	0,03 %
Mylan NV	€ 100.000	1,25 %	23.11.2020	115.082	0,03 %
Air Products & Chemicals, Inc.	€ 100.000	0,38 %	01.06.2021	115.043	0,03 %
Morgan Stanley [^]	€ 100.000	0,64 %	26.07.2024	115.043	0,03 %
McDonald's Corp.	€ 100.000	0,50 %	15.01.2021	114.975	0,03 %
Emerson Electric Co.	€ 100.000	0,38 %	22.05.2024	114.955	0,03 %
Flowserve Corp.	€ 100.000	1,25 %	17.03.2022	114.916	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc. [^]	CA(\$ 150.000	2,43 %	26.04.2023	114.745	0,03 %
Fidelity National Information Services, Inc.	€ 100.000	0,40 %	15.01.2021	114.728	0,03 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	€ 100.000	0,63 %	04.06.2023	114.713	0,03 %
Ford Motor Credit Co. LLC	€ 100.000	1,51 %	17.02.2023	114.602	0,03 %
Berkshire Hathaway, Inc.	€ 100.000	0,25 %	17.01.2021	114.569	0,03 %
Becton, Dickinson & Co.	€ 100.000	0,17 %	04.06.2021	114.274	0,03 %
Eaton Capital Unlimited Co.	€ 100.000	0,02 %	14.05.2021	114.131	0,03 %
International Lease Finance Corp.	\$ 100.000	8,63 %	15.01.2022	114.120	0,03 %
Medtronic Global Holdings SCA	€ 100.000	0,00 %	07.03.2021	114.065	0,03 %
Abbott Ireland Financing DAC	€ 100.000	0,00 %	27.09.2020	113.996	0,03 %
Johnson Controls International plc	€ 100.000	0,00 %	04.12.2020	113.975	0,03 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 110.000	3,50 %	01.02.2022	112.865	0,03 %
Cigna Corp.	\$ 110.000	3,40 %	17.09.2021	112.102	0,03 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 110.000	2,88 %	03.11.2022	112.000	0,03 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 110.000	2,70 %	13.03.2023	111.821	0,03 %
Crown Castle International Corp.	\$ 110.000	3,15 %	15.07.2023	111.727	0,03 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	5,88 %	15.01.2024	111.085	0,03 %
Raytheon Co.	\$ 110.000	2,50 %	15.12.2022	110.703	0,03 %
General Electric Co.	\$ 105.000	5,30 %	11.02.2021	108.932	0,03 %
International Lease Finance Corp.	\$ 100.000	5,88 %	15.08.2022	108.864	0,03 %
Athene Global Funding	\$ 105.000	4,00 %	25.01.2022	108.515	0,03 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	\$ 100.000	6,25 %	15.03.2022	108.250	0,03 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 100.000	4,75 %	15.03.2024	108.219	0,03 %
Realty Income Corp.	\$ 100.000	4,65 %	01.08.2023	108.062	0,03 %
Five Corners Funding Trust	\$ 100.000	4,42 %	15.11.2023	107.295	0,03 %
Jefferies Group LLC	\$ 100.000	6,88 %	15.04.2021	107.036	0,03 %
Ford Motor Credit Co. LLC	\$ 100.000	5,58 %	18.03.2024	107.036	0,03 %
Packaging Corp. of America	\$ 100.000	4,50 %	01.11.2023	106.945	0,03 %
HCA, Inc.	\$ 100.000	4,75 %	01.05.2023	106.875	0,03 %
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust	\$ 102.122	4,95 %	15.01.2023	106.822	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 100.000	4,48 %	16.01.2024	106.677	0,03 %
Prudential Financial, Inc. [^]	\$ 100.000	5,88 %	15.09.2042	106.501	0,03 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	4,30 %	01.05.2024	106.214	0,03 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	7,50 %	15.10.2020	106.067	0,03 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp	\$ 100.000	5,00 %	01.10.2022	106.000	0,03 %
United Parcel Service, Inc.	\$ 105.000	2,50 %	01.04.2023	105.974	0,03 %
Mosaic Co.	\$ 100.000	4,25 %	15.11.2023	105.898	0,03 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	3,75 %	24.11.2023	105.776	0,03 %
WestRock RKT LLC	\$ 100.000	4,90 %	01.03.2022	105.742	0,03 %
Apple, Inc.	\$ 100.000	3,45 %	06.05.2024	105.706	0,03 %
Viacom, Inc.	\$ 100.000	4,25 %	01.09.2023	105.686	0,03 %
Prudential Financial, Inc. [^]	\$ 100.000	5,63 %	15.06.2043	105.625	0,03 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,85 %	01.09.2023	105.560	0,03 %
Citigroup, Inc.	\$ 100.000	3,88 %	25.10.2023	105.528	0,03 %
Comcast Corp. ¹	\$ 100.000	3,60 %	01.03.2024	105.469	0,03 %
Wells Fargo & Co.	\$ 100.000	4,13 %	15.08.2023	105.275	0,03 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 100.000	3,50 %	01.03.2024	105.247	0,03 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 100.000	5,80 %	01.03.2021	105.230	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
JPMorgan Chase & Co.	\$ 100.000	3,63 %	13.05.2024	105.201	0,03 %
Wells Fargo & Co.	CHF 100.000	0,50 %	02.11.2023	105.161	0,03 %
Altria Group, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	31.01.2024	105.138	0,03 %
Walmart, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	22.04.2024	105.085	0,03 %
Amgen, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	22.05.2024	105.049	0,03 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 100.000	4,13 %	01.08.2023	105.027	0,03 %
Chubb INA Holdings, Inc.	\$ 105.000	2,30 %	03.11.2020	105.008	0,03 %
Potomac Electric Power Co.	\$ 100.000	3,60 %	15.03.2024	104.929	0,03 %
Capital One Financial Corp.	\$ 100.000	3,90 %	29.01.2024	104.919	0,03 %
John Deere Capital Corp.	\$ 100.000	3,45 %	10.01.2024	104.804	0,03 %
CVS Health Corp.	\$ 100.000	4,00 %	05.12.2023	104.777	0,03 %
Kroger Co.	\$ 100.000	3,85 %	01.08.2023	104.710	0,03 %
DTE Energy Co.	\$ 100.000	3,85 %	01.12.2023	104.669	0,03 %
Lincoln National Corp.	\$ 100.000	4,20 %	15.03.2022	104.574	0,03 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 100.000	4,40 %	01.12.2021	104.563	0,03 %
Apple, Inc.	AU(\$) 140.000	3,70 %	28.08.2022	104.474	0,03 %
Hospitality Properties Trust	\$ 100.000	5,00 %	15.08.2022	104.417	0,03 %
Owens Corning	\$ 100.000	4,20 %	15.12.2022	104.324	0,03 %
Total System Services, Inc.	\$ 100.000	4,00 %	01.06.2023	104.306	0,03 %
Philip Morris International, Inc. ¹	\$ 100.000	3,60 %	15.11.2023	104.269	0,03 %
Altria Group, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	14.02.2024	104.145	0,03 %
PSEG Power LLC	\$ 100.000	3,85 %	01.06.2023	104.078	0,03 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 100.000	3,50 %	28.04.2023	104.059	0,03 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 100.000	4,45 %	03.12.2021	103.968	0,03 %
Mondelez International, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	07.05.2023	103.963	0,03 %
Welltower, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	15.03.2024	103.937	0,03 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 100.000	3,75 %	15.02.2023	103.919	0,03 %
CRH America, Inc. ¹	\$ 100.000	5,75 %	15.01.2021	103.881	0,03 %
Expedia Group, Inc.	\$ 100.000	5,95 %	15.08.2020	103.605	0,03 %
National Retail Properties, Inc.	\$ 100.000	3,80 %	15.10.2022	103.524	0,03 %
EQM Midstream Partners LP	\$ 100.000	4,75 %	15.07.2023	103.498	0,03 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. ¹	\$ 100.000	4,50 %	01.03.2021	103.486	0,03 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 100.000	3,38 %	01.08.2023	103.374	0,03 %
Willis Group North America, Inc.	\$ 100.000	3,60 %	15.05.2024	103.261	0,03 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 100.000	4,88 %	01.04.2021	103.252	0,03 %
Aon Corp.	\$ 100.000	5,00 %	30.09.2020	103.250	0,03 %
Halliburton Co.	\$ 100.000	3,50 %	01.08.2023	103.240	0,03 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. ¹	\$ 100.000	3,63 %	01.05.2022	103.228	0,03 %
QVC, Inc.	\$ 100.000	4,85 %	01.04.2024	103.179	0,03 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	4,25 %	15.05.2023	103.178	0,03 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	4,38 %	25.09.2021	103.154	0,03 %
Exelon Corp.	\$ 100.000	5,15 %	01.12.2020	103.101	0,03 %
General Dynamics Corp.	\$ 100.000	3,88 %	15.07.2021	103.088	0,03 %
Intel Corp.	\$ 100.000	3,30 %	01.10.2021	102.970	0,03 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	4,15 %	19.06.2023	102.943	0,03 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 100.000	3,22 %	28.11.2023	102.940	0,03 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 100.000	4,40 %	01.04.2021	102.857	0,03 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 100.000	3,35 %	15.03.2023	102.856	0,03 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	\$ 100.000	5,75 %	01.09.2020	102.770	0,03 %
Kimco Realty Corp.	\$ 100.000	3,40 %	01.11.2022	102.657	0,03 %
Principal Financial Group, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	15.09.2022	102.603	0,03 %
EOG Resources, Inc. ¹	\$ 100.000	4,10 %	01.02.2021	102.599	0,03 %
Williams Cos, Inc.	\$ 100.000	3,60 %	15.03.2022	102.531	0,03 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 100.000	3,38 %	15.03.2022	102.530	0,03 %
Illinois Tool Works, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.09.2021	102.469	0,03 %
Union Pacific Corp.	\$ 100.000	4,00 %	01.02.2021	102.462	0,03 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 100.000	2,95 %	07.02.2024	102.429	0,03 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	01.10.2022	102.410	0,03 %
PepsiCo, Inc. ¹	\$ 100.000	2,75 %	01.03.2023	102.359	0,03 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 100.000	3,05 %	01.09.2022	102.344	0,03 %
Western Union Co.	\$ 100.000	3,60 %	15.03.2022	102.337	0,03 %
Enbridge Energy Partners LP	\$ 100.000	4,38 %	15.10.2020	102.305	0,03 %
John Deere Capital Corp. ¹	\$ 100.000	2,80 %	06.03.2023	102.302	0,03 %
AutoZone, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.07.2023	102.258	0,03 %
Discovery Communications LLC	\$ 100.000	3,50 %	15.06.2022	102.164	0,03 %
Air Lease Corp.	\$ 100.000	3,88 %	01.04.2021	102.147	0,03 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	2,70 %	01.04.2023	102.117	0,03 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 100.000	3,65 %	01.06.2022	102.112	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Occidental Petroleum Corp.	\$ 100.000	4,10 %	01.02.2021	102.109	0,03 %
BB&T Corp.	\$ 100.000	3,05 %	20.06.2022	102.104	0,03 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	2,95 %	26.02.2022	102.083	0,03 %
Pfizer, Inc.	\$ 100.000	3,00 %	15.09.2021	102.045	0,03 %
WEC Energy Group, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.06.2021	102.038	0,03 %
Walt Disney Co.	\$ 100.000	3,00 %	15.09.2022	102.013	0,03 %
JB Hunt Transport Services, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	15.08.2022	102.004	0,03 %
US Bancorp	\$ 100.000	2,95 %	15.07.2022	101.987	0,03 %
Bank of America Corp.^	\$ 100.000	3,50 %	17.05.2022	101.946	0,03 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	18.11.2021	101.944	0,03 %
Synchrony Financial	\$ 100.000	3,75 %	15.08.2021	101.878	0,03 %
Oracle Corp. ¹	\$ 100.000	3,88 %	15.07.2020	101.833	0,03 %
Discovery Communications LLC	\$ 100.000	3,30 %	15.05.2022	101.812	0,03 %
Apple, Inc. ¹	\$ 100.000	2,70 %	13.05.2022	101.787	0,03 %
Norfolk Southern Corp.	\$ 100.000	3,25 %	01.12.2021	101.745	0,03 %
Home Depot, Inc.	\$ 100.000	2,63 %	01.06.2022	101.650	0,03 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	3,00 %	15.09.2021	101.614	0,03 %
Huntington National Bank	\$ 100.000	3,25 %	14.05.2021	101.607	0,03 %
Buckeye Partners LP	\$ 100.000	3,38 %	01.10.2022	101.569	0,03 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 100.000	2,95 %	01.04.2022	101.562	0,03 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 100.000	2,95 %	15.01.2022	101.512	0,03 %
United Parcel Service, Inc. ¹	\$ 100.000	3,13 %	15.01.2021	101.480	0,03 %
United Parcel Service, Inc. ¹	\$ 100.000	2,45 %	01.10.2022	101.464	0,03 %
Anthem, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	01.12.2022	101.420	0,03 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 100.000	2,88 %	01.05.2024	101.389	0,03 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 100.000	3,13 %	08.11.2021	101.389	0,03 %
American Tower Corp.	\$ 100.000	3,00 %	15.06.2023	101.359	0,03 %
Southern Co.	\$ 100.000	2,95 %	01.07.2023	101.348	0,03 %
Santander Holdings USA, Inc.	\$ 100.000	3,40 %	18.01.2023	101.347	0,03 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 100.000	2,75 %	15.03.2023	101.342	0,03 %
QUALCOMM, Inc.	\$ 100.000	2,90 %	20.05.2024	101.340	0,03 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 100.000	3,60 %	01.02.2023	101.312	0,03 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	3,30 %	01.03.2021	101.306	0,03 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 100.000	3,55 %	21.05.2021	101.268	0,03 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	3,45 %	14.01.2022	101.260	0,03 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 100.000	3,70 %	24.11.2020	101.253	0,03 %
Microsoft Corp. ¹	\$ 100.000	3,00 %	01.10.2020	101.242	0,03 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	10.05.2023	101.188	0,03 %
International Business Machines Corp.	\$ 100.000	2,80 %	13.05.2021	101.155	0,03 %
Sun Communities, Inc.	\$ 100.000	3,63 %	01.10.2020	101.133	0,03 %
FirstEnergy Corp.	\$ 100.000	2,85 %	15.07.2022	101.122	0,03 %
American Express Credit Corp.	\$ 100.000	2,70 %	03.03.2022	101.106	0,03 %
New York Life Global Funding	\$ 100.000	2,95 %	28.01.2021	101.072	0,03 %
American International Group, Inc.	\$ 100.000	3,38 %	15.08.2020	101.068	0,03 %
Ares Capital Corp.	\$ 100.000	3,63 %	19.01.2022	101.013	0,03 %
Oracle Corp. ¹	\$ 100.000	2,50 %	15.10.2022	100.980	0,03 %
TJX Cos, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	15.06.2021	100.980	0,03 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	\$ 100.000	2,90 %	15.10.2020	100.955	0,03 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 100.000	2,80 %	01.03.2021	100.946	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	\$ 100.000	2,91 %	05.06.2023	100.926	0,03 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 100.000	3,25 %	12.11.2020	100.922	0,03 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 100.000	2,75 %	01.06.2022	100.872	0,03 %
Regions Bank^	\$ 100.000	3,37 %	13.08.2021	100.854	0,03 %
Lam Research Corp.	\$ 100.000	2,80 %	15.06.2021	100.748	0,03 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 100.000	2,50 %	15.03.2023	100.741	0,03 %
Kentucky Utilities Co.	\$ 100.000	3,25 %	01.11.2020	100.734	0,03 %
Manufacturers & Traders Trust Co.	\$ 100.000	2,63 %	25.01.2021	100.734	0,03 %
Bristol-Myers Squibb Co.	\$ 100.000	2,55 %	14.05.2021	100.692	0,03 %
SunTrust Banks, Inc.	\$ 100.000	2,70 %	27.01.2022	100.692	0,03 %
VMware, Inc.	\$ 100.000	2,95 %	21.08.2022	100.668	0,03 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	\$ 100.000	2,95 %	01.07.2022	100.658	0,03 %
Fifth Third Bancorp	\$ 100.000	2,60 %	15.06.2022	100.609	0,03 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 100.000	2,30 %	18.05.2022	100.535	0,03 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 100.000	2,50 %	15.07.2021	100.508	0,03 %
Air Lease Corp.	\$ 100.000	3,00 %	15.09.2023	100.489	0,03 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 100.000	2,55 %	15.10.2022	100.454	0,03 %
Principal Life Global Funding I	\$ 100.000	2,63 %	19.11.2020	100.445	0,03 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 100.000	2,50 %	23.11.2020	100.394	0,03 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Coca-Cola Co. ¹	\$ 100.000	2,45 %	01.11.2020	100.389	0,03 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	\$ 100.000	2,38 %	15.10.2022	100.295	0,03 %
Aetna, Inc.	\$ 100.000	2,80 %	15.06.2023	100.292	0,03 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	\$ 100.000	2,30 %	12.02.2021	100.274	0,03 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 100.000	2,20 %	15.03.2021	100.259	0,03 %
ConocoPhillips Co.	\$ 100.000	2,40 %	15.12.2022	100.224	0,03 %
Anthem, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	21.11.2020	100.161	0,03 %
Waste Management, Inc.	\$ 100.000	2,40 %	15.05.2023	100.094	0,03 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 100.000	2,15 %	18.05.2021	100.030	0,03 %
Humana, Inc.	\$ 100.000	2,50 %	15.12.2020	100.015	0,03 %
Mylan NV	\$ 100.000	3,15 %	15.06.2021	99.987	0,03 %
Apple, Inc.	\$ 100.000	2,10 %	12.09.2022	99.964	0,03 %
Air Lease Corp.	\$ 100.000	2,63 %	01.07.2022	99.846	0,03 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 100.000	2,11 %	16.09.2021	99.842	0,03 %
Northrop Grumman Corp.	\$ 100.000	2,08 %	15.10.2020	99.823	0,03 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 100.000	2,75 %	01.02.2023	99.808	0,03 %
United Parcel Service, Inc. ¹	\$ 100.000	2,05 %	01.04.2021	99.782	0,03 %
VMware, Inc.	\$ 100.000	2,30 %	21.08.2020	99.735	0,03 %
National Oilwell Varco Inc.	\$ 100.000	2,60 %	01.12.2022	99.669	0,03 %
New York Life Global Funding	\$ 100.000	2,00 %	13.04.2021	99.665	0,03 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 100.000	1,85 %	04.09.2020	99.639	0,03 %
Starbucks Corp.	\$ 100.000	2,10 %	04.02.2021	99.631	0,03 %
UnitedHealth Group, Inc.	\$ 95.000	3,50 %	15.02.2024	99.528	0,03 %
Guardian Life Global Funding	\$ 100.000	2,00 %	26.04.2021	99.392	0,03 %
IBM Credit LLC	\$ 100.000	1,80 %	20.01.2021	99.373	0,03 %
Philip Morris International, Inc.	\$ 100.000	1,88 %	25.02.2021	99.315	0,03 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	\$ 100.000	1,70 %	10.05.2021	99.091	0,03 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 95.000	3,85 %	15.06.2023	99.053	0,03 %
EQT Corp.	\$ 100.000	3,00 %	01.10.2022	98.917	0,03 %
Duke Energy Corp.	\$ 100.000	1,80 %	01.09.2021	98.912	0,03 %
AIG Global Funding	\$ 100.000	1,90 %	06.10.2021	98.876	0,03 %
Dow Chemical Co.	\$ 95.000	4,13 %	15.11.2021	98.264	0,03 %
Mylan, Inc.	\$ 100.000	3,13 %	15.01.2023	97.120	0,03 %
Capital One Financial Corp.	\$ 97.000	2,40 %	30.10.2020	97.071	0,03 %
Buckeye Partners LP	\$ 100.000	4,15 %	01.07.2023	96.862	0,03 %
AT&T, Inc.	\$ 90.000	4,45 %	01.04.2024	96.819	0,03 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 90.000	4,30 %	01.05.2024	95.335	0,02 %
Apple, Inc. ¹	\$ 95.000	2,15 %	09.02.2022	95.323	0,02 %
Ryder System, Inc.	\$ 90.000	3,40 %	01.03.2023	92.420	0,02 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 90.000	3,50 %	15.09.2021	91.983	0,02 %
Dow Chemical Co.	\$ 90.000	3,00 %	15.11.2022	91.173	0,02 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 90.000	2,80 %	15.03.2022	90.898	0,02 %
Chevron Corp.	\$ 90.000	2,36 %	05.12.2022	90.689	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 85.000	4,20 %	15.09.2023	89.078	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. ¹	\$ 87.000	2,63 %	17.01.2023	87.777	0,02 %
Spirit AeroSystems, Inc.	\$ 85.000	3,95 %	15.06.2023	87.666	0,02 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 83.000	4,40 %	15.10.2022	87.444	0,02 %
General Electric Co. ¹	\$ 85.000	4,63 %	07.01.2021	87.412	0,02 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 85.000	3,00 %	15.03.2023	87.084	0,02 %
Cantor Fitzgerald LP	\$ 85.000	4,88 %	01.05.2024	87.045	0,02 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 85.000	3,40 %	01.09.2021	86.842	0,02 %
Continental Airlines 2009-2 Class A Pass Through Trust	\$ 85.165	7,25 %	10.11.2019	86.187	0,02 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 85.000	2,75 %	01.12.2020	85.535	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$) 110.000	2,60 %	15.05.2024	84.356	0,02 %
Ecolab, Inc. ¹	\$ 80.000	4,35 %	08.12.2021	83.945	0,02 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 80.000	4,20 %	15.01.2024	83.575	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	\$ 75.000	4,15 %	15.03.2024	80.607	0,02 %
Weyerhaeuser Co.	\$ 75.000	4,63 %	15.09.2023	80.558	0,02 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$) 105.000	2,22 %	15.03.2021	80.497	0,02 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	\$ 75.000	5,88 %	01.03.2022	80.438	0,02 %
State Street Corp.	\$ 80.000	2,55 %	18.08.2020	80.362	0,02 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 75.000	6,00 %	01.09.2021	80.175	0,02 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 75.000	4,15 %	01.02.2024	80.168	0,02 %
FedEx Corp.	\$ 75.000	4,00 %	15.01.2024	80.151	0,02 %
Ecolab, Inc.	\$ 80.000	2,38 %	10.08.2022	80.033	0,02 %
Block Financial LLC	\$ 75.000	5,50 %	01.11.2022	79.929	0,02 %
Ameriprise Financial, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.10.2023	79.803	0,02 %
BlackRock, Inc.	\$ 75.000	3,50 %	18.03.2024	79.669	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Comcast Corp.	\$ 75.000	3,70 %	15.04.2024	79.578	0,02 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 75.000	4,95 %	01.05.2022	79.566	0,02 %
IHS Markit Ltd.	\$ 75.000	5,00 %	01.11.2022	79.500	0,02 %
MetLife, Inc.	\$ 75.000	3,60 %	10.04.2024	79.495	0,02 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 75.000	4,60 %	06.02.2024	79.463	0,02 %
Medtronic, Inc.	\$ 75.000	3,63 %	15.03.2024	79.457	0,02 %
BB&T Corp.	\$ 75.000	3,75 %	06.12.2023	79.380	0,02 %
American International Group, Inc.	\$ 75.000	4,13 %	15.02.2024	79.369	0,02 %
Invesco Finance plc	\$ 75.000	4,00 %	30.01.2024	79.249	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	\$ 75.000	3,70 %	01.04.2024	79.180	0,02 %
Pfizer, Inc.	\$ 75.000	3,40 %	15.05.2024	79.112	0,02 %
Duke Energy Corp.	\$ 75.000	3,75 %	15.04.2024	79.068	0,02 %
Citigroup, Inc.	\$ 75.000	3,75 %	16.06.2024	78.984	0,02 %
Willis Towers Watson plc	\$ 75.000	5,75 %	15.03.2021	78.937	0,02 %
Starbucks Corp.	\$ 75.000	3,85 %	01.10.2023	78.923	0,02 %
Charles Schwab Corp.	\$ 75.000	3,55 %	01.02.2024	78.915	0,02 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 75.000	3,90 %	29.04.2024	78.902	0,02 %
Duke Realty LP	\$ 75.000	4,38 %	15.06.2022	78.690	0,02 %
Caterpillar, Inc.	\$ 75.000	3,40 %	15.05.2024	78.641	0,02 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 75.000	3,95 %	15.03.2024	78.556	0,02 %
Colgate-Palmolive Co.	\$ 75.000	3,25 %	15.03.2024	78.555	0,02 %
Aflac, Inc.	\$ 75.000	4,00 %	15.02.2022	78.529	0,02 %
BGC Partners, Inc.	\$ 75.000	5,38 %	24.07.2023	78.475	0,02 %
Allstate Corp. ^	\$ 75.000	5,75 %	15.08.2053	78.469	0,02 %
Comerica, Inc.	\$ 75.000	3,70 %	31.07.2023	78.465	0,02 %
CC Holdings GS V LLC/Crown Castle GS III Corp.	\$ 75.000	3,85 %	15.04.2023	78.457	0,02 %
Georgia-Pacific LLC	\$ 75.000	3,73 %	15.07.2023	78.412	0,02 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 75.000	4,25 %	15.06.2022	78.355	0,02 %
Ryder System, Inc.	\$ 75.000	3,65 %	18.03.2024	78.147	0,02 %
Ventas Realty LP/Ventas Capital Corp.	\$ 75.000	4,25 %	01.03.2022	78.140	0,02 %
Devon Energy Corp.	\$ 75.000	4,00 %	15.07.2021	78.087	0,02 %
Microchip Technology, Inc.	\$ 75.000	4,33 %	01.06.2023	78.072	0,02 %
Pfizer, Inc.	\$ 75.000	3,20 %	15.09.2023	78.008	0,02 %
Procter & Gamble Co.	\$ 75.000	3,10 %	15.08.2023	78.005	0,02 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 75.000	4,38 %	01.08.2023	78.000	0,02 %
Walt Disney Co.	\$ 75.000	4,50 %	15.02.2021	77.821	0,02 %
McDonald's Corp.	\$ 75.000	3,35 %	01.04.2023	77.752	0,02 %
salesforce.com, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	11.04.2023	77.641	0,02 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$ 100.000	2,70 %	12.10.2021	77.630	0,02 %
Celgene Corp.	\$ 75.000	3,55 %	15.08.2022	77.628	0,02 %
Discovery Communications LLC	\$ 75.000	3,80 %	13.03.2024	77.564	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 75.000	3,22 %	14.04.2024	77.560	0,02 %
CNH Industrial Capital LLC	\$ 75.000	4,38 %	05.04.2022	77.536	0,02 %
Berkshire Hathaway, Inc. ¹	\$ 75.000	3,40 %	31.01.2022	77.523	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 75.000	4,65 %	01.06.2021	77.520	0,02 %
Pfizer, Inc.	\$ 75.000	2,95 %	15.03.2024	77.419	0,02 %
Zimmer Holdings, Inc.	\$ 75.000	3,70 %	19.03.2023	77.419	0,02 %
CSX Corp.	\$ 75.000	4,25 %	01.06.2021	77.375	0,02 %
Noble Energy, Inc.	\$ 75.000	4,15 %	15.12.2021	77.372	0,02 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 75.000	3,90 %	15.06.2021	77.369	0,02 %
Parker-Hannifin Corp. ¹	\$ 75.000	3,50 %	15.09.2022	77.308	0,02 %
Union Pacific Corp.	\$ 75.000	3,15 %	01.03.2024	77.217	0,02 %
Pfizer, Inc. ¹	\$ 75.000	3,00 %	15.06.2023	77.198	0,02 %
Alphabet, Inc.	\$ 75.000	3,63 %	19.05.2021	77.180	0,02 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 75.000	3,55 %	01.04.2023	77.169	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 75.000	4,60 %	15.02.2021	77.165	0,02 %
General Motors Financial of Canada Ltd.	CA(\$ 100.000	3,00 %	26.02.2021	77.136	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	06.05.2022	77.126	0,02 %
Comcast Corp.	\$ 75.000	3,13 %	15.07.2022	77.084	0,02 %
Costco Wholesale Corp.	\$ 75.000	2,75 %	18.05.2024	77.054	0,02 %
AT&T, Inc.	\$ 75.000	3,40 %	15.06.2022	77.013	0,02 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 75.000	3,15 %	01.04.2024	77.003	0,02 %
Cintas Corp. No 2	\$ 75.000	3,25 %	01.06.2022	76.941	0,02 %
Celanese US Holdings LLC	\$ 75.000	3,50 %	08.05.2024	76.937	0,02 %
VF Corp.	\$ 75.000	3,50 %	01.09.2021	76.920	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	\$ 75.000	3,50 %	06.06.2022	76.916	0,02 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 75.000	3,35 %	15.09.2021	76.823	0,02 %
Exelon Corp.	\$ 75.000	3,50 %	01.06.2022	76.799	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Ford Credit Canada Co.	CA(\$) 100.000	2,92 %	16.09.2020	76.781	0,02 %
Entergy Corp.	\$ 75.000	5,13 %	15.09.2020	76.777	0,02 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 75.000	3,05 %	15.02.2022	76.761	0,02 %
Liberty Property LP	\$ 75.000	4,75 %	01.10.2020	76.682	0,02 %
Target Corp. ¹	\$ 75.000	2,90 %	15.01.2022	76.673	0,02 %
General Electric Co.	\$ 75.000	4,38 %	16.09.2020	76.673	0,02 %
Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP	\$ 75.000	3,30 %	01.05.2023	76.669	0,02 %
General Electric Co.	\$ 75.000	3,38 %	11.03.2024	76.669	0,02 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	\$ 75.000	4,45 %	15.08.2020	76.644	0,02 %
United Technologies Corp.	\$ 75.000	3,35 %	16.08.2021	76.625	0,02 %
Humana, Inc.	\$ 75.000	3,15 %	01.12.2022	76.533	0,02 %
Cox Communications, Inc.	\$ 75.000	3,25 %	15.12.2022	76.527	0,02 %
Conagra Brands, Inc.	\$ 75.000	3,20 %	25.01.2023	76.511	0,02 %
John Deere Capital Corp. ¹	\$ 75.000	2,95 %	01.04.2022	76.510	0,02 %
Carnival Corp.	\$ 75.000	3,95 %	15.10.2020	76.475	0,02 %
Time Warner Cable LLC	\$ 75.000	4,13 %	15.02.2021	76.460	0,02 %
Ventas Realty LP	\$ 75.000	3,13 %	15.06.2023	76.451	0,02 %
John Deere Capital Corp. ¹	\$ 75.000	3,13 %	10.09.2021	76.420	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. ¹	\$ 76.000	2,65 %	01.02.2021	76.403	0,02 %
Halliburton Co.	\$ 75.000	3,25 %	15.11.2021	76.384	0,02 %
Total System Services, Inc.	\$ 75.000	3,80 %	01.04.2021	76.368	0,02 %
Waste Management, Inc.	\$ 75.000	2,90 %	15.09.2022	76.363	0,02 %
Microchip Technology, Inc.	\$ 75.000	3,92 %	01.06.2021	76.332	0,02 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$) 100.000	2,09 %	25.04.2022	76.271	0,02 %
Target Corp. ¹	\$ 75.000	3,88 %	15.07.2020	76.264	0,02 %
Walgreen Co.	\$ 75.000	3,10 %	15.09.2022	76.237	0,02 %
Agilent Technologies, Inc.	\$ 75.000	3,20 %	01.10.2022	76.234	0,02 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 75.000	2,90 %	01.11.2022	76.190	0,02 %
Office Properties Income Trust	\$ 75.000	4,15 %	01.02.2022	76.151	0,02 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 75.000	2,90 %	01.04.2022	76.150	0,02 %
Seagate HDD Cayman	\$ 75.000	4,25 %	01.03.2022	76.125	0,02 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 75.000	3,50 %	01.03.2021	76.118	0,02 %
Boeing Co.	\$ 75.000	2,80 %	01.03.2024	76.084	0,02 %
Xilinx, Inc.	\$ 75.000	2,95 %	01.06.2024	76.015	0,02 %
Baker Hughes a GE Co. LLC	\$ 75.000	3,20 %	15.08.2021	76.009	0,02 %
Campbell Soup Co.	\$ 75.000	3,30 %	15.03.2021	75.904	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 75.000	3,70 %	09.05.2023	75.896	0,02 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 75.000	3,40 %	15.12.2020	75.869	0,02 %
PSEG Power LLC	\$ 75.000	3,00 %	15.06.2021	75.775	0,02 %
Celgene Corp.	\$ 75.000	2,75 %	15.02.2023	75.757	0,02 %
CA, Inc.	\$ 75.000	3,60 %	01.08.2020	75.513	0,02 %
Cardinal Health, Inc.	\$ 75.000	3,08 %	15.06.2024	75.507	0,02 %
eBay, Inc.	\$ 75.000	2,88 %	01.08.2021	75.477	0,02 %
Regions Financial Corp.	\$ 75.000	2,75 %	14.08.2022	75.398	0,02 %
Aetna, Inc.	\$ 75.000	2,75 %	15.11.2022	75.343	0,02 %
Alabama Power Co.	\$ 75.000	2,45 %	30.03.2022	75.295	0,02 %
Ameren Corp.	\$ 75.000	2,70 %	15.11.2020	75.250	0,02 %
Sempra Energy	\$ 75.000	2,88 %	01.10.2022	75.249	0,02 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 75.000	2,38 %	15.01.2021	75.227	0,02 %
Tapestry, Inc.	\$ 75.000	3,00 %	15.07.2022	75.192	0,02 %
Marathon Oil Corp.	\$ 75.000	2,80 %	01.11.2022	75.160	0,02 %
Danaher Corp.	\$ 75.000	2,40 %	15.09.2020	75.084	0,02 %
Automatic Data Processing, Inc.	\$ 75.000	2,25 %	15.09.2020	75.049	0,02 %
Johnson & Johnson	\$ 75.000	2,05 %	01.03.2023	75.037	0,02 %
Amazon.com, Inc.	\$ 75.000	1,90 %	21.08.2020	74.809	0,02 %
AbbVie, Inc.	\$ 75.000	2,30 %	14.05.2021	74.772	0,02 %
NVIDIA Corp.	\$ 75.000	2,20 %	16.09.2021	74.685	0,02 %
Molson Coors Brewing Co.	\$ 75.000	2,10 %	15.07.2021	74.527	0,02 %
United Technologies Corp.	\$ 75.000	1,95 %	01.11.2021	74.281	0,02 %
Coca-Cola Co. ¹	\$ 75.000	1,55 %	01.09.2021	74.200	0,02 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 75.000	2,65 %	15.01.2023	73.899	0,02 %
Nucor Corp.	\$ 70.000	4,13 %	15.09.2022	73.601	0,02 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 70.000	3,45 %	15.05.2023	72.975	0,02 %
Georgia-Pacific LLC	\$ 70.000	5,40 %	01.11.2020	72.802	0,02 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 70.000	3,50 %	15.03.2022	71.647	0,02 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 70.000	3,15 %	07.09.2021	71.344	0,02 %
Bank of America Corp. [^]	CA(\$) 90.000	2,93 %	25.04.2025	70.046	0,02 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CNA Financial, Corp.	\$ 65.000	5,75 %	15.08.2021	69.468	0,02 %
Prologis LP	\$ 65.000	4,25 %	15.08.2023	69.356	0,02 %
MPLX LP	\$ 65.000	4,50 %	15.07.2023	68.887	0,02 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 65.000	4,00 %	15.01.2024	68.623	0,02 %
General Dynamics Corp.	\$ 65.000	3,38 %	15.05.2023	67.876	0,02 %
American Tower Corp.	\$ 65.000	3,38 %	15.05.2024	66.775	0,02 %
Corning, Inc.	\$ 65.000	2,90 %	15.05.2022	65.788	0,02 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 65.000	2,80 %	15.01.2023	65.584	0,02 %
Microsoft Corp.	\$ 65.000	1,55 %	08.08.2021	64.435	0,02 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 60.000	4,00 %	15.10.2023	63.790	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 60.000	4,50 %	15.04.2024	63.771	0,02 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 58.000	4,57 %	01.02.2029	63.535	0,02 %
Morgan Stanley	CA(\$ 80.000	3,00 %	07.02.2024	62.407	0,02 %
Pioneer Natural Resources Co.	\$ 60.000	3,95 %	15.07.2022	62.400	0,02 %
Sabra Health Care LP/Sabra Capital Corp.	\$ 60.000	4,80 %	01.06.2024	61.766	0,02 %
Nordstrom, Inc.	\$ 60.000	4,00 %	15.10.2021	61.671	0,02 %
Starbucks Corp.	\$ 60.000	3,10 %	01.03.2023	61.424	0,02 %
Mosaic Co.	\$ 60.000	3,25 %	15.11.2022	61.199	0,02 %
Raytheon Co.	\$ 60.000	3,13 %	15.10.2020	60.618	0,02 %
Procter & Gamble Co. ¹	€ 50.000	4,13 %	07.12.2020	60.471	0,02 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 60.000	2,40 %	15.03.2021	60.017	0,02 %
Fortive Corp.	\$ 60.000	2,35 %	15.06.2021	59.801	0,02 %
Time Warner Entertainment Co. LP	\$ 50.000	8,38 %	15.03.2023	59.172	0,02 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	\$ 55.000	5,13 %	15.04.2022	58.953	0,02 %
ONEOK, Inc.	\$ 50.000	7,50 %	01.09.2023	58.412	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	AU(\$ 80.000	3,85 %	21.02.2023	57.969	0,02 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$ 75.000	3,35 %	19.09.2022	57.426	0,01 %
General Motors Financial of Canada Ltd.	CA(\$ 75.000	2,60 %	01.06.2022	57.080	0,01 %
CVS Health Corp.	\$ 55.000	3,50 %	20.07.2022	56.432	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 55.000	2,80 %	15.02.2021	55.381	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	\$ 50.000	5,63 %	15.11.2023	55.227	0,01 %
Masco Corp.	\$ 50.000	5,95 %	15.03.2022	53.985	0,01 %
International Lease Finance Corp.	\$ 50.000	8,25 %	15.12.2020	53.943	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 50.000	5,38 %	01.11.2023	53.937	0,01 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	\$ 50.000	4,75 %	15.02.2023	53.823	0,01 %
Republic Services, Inc.	\$ 50.000	4,75 %	15.05.2023	53.805	0,01 %
Altera Corp. ¹	\$ 50.000	4,10 %	15.11.2023	53.727	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 50.000	5,63 %	15.07.2022	53.650	0,01 %
Advance Auto Parts	\$ 50.000	4,50 %	01.12.2023	53.583	0,01 %
Alleghany Corp.	\$ 50.000	4,95 %	27.06.2022	53.506	0,01 %
Duquesne Light Holdings, Inc.	\$ 50.000	5,90 %	01.12.2021	53.499	0,01 %
Liberty Property LP	\$ 50.000	4,40 %	15.02.2024	53.468	0,01 %
Textron, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	01.03.2024	53.395	0,01 %
Ohio Power Co.	\$ 50.000	5,38 %	01.10.2021	53.377	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.11.2023	53.373	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 50.000	3,75 %	15.02.2024	53.324	0,01 %
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	\$ 50.000	4,25 %	15.06.2023	53.193	0,01 %
Crown Castle International Corp.	\$ 50.000	4,88 %	15.04.2022	53.061	0,01 %
Affiliated Managers Group, Inc.	\$ 50.000	4,25 %	15.02.2024	53.035	0,01 %
Celanese US Holdings LLC	\$ 50.000	5,88 %	15.06.2021	53.032	0,01 %
US Bancorp	\$ 50.000	3,70 %	30.01.2024	52.953	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 50.000	5,80 %	01.05.2021	52.941	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	\$ 50.000	4,95 %	01.04.2024	52.938	0,01 %
Wabtec Corp.	\$ 50.000	4,40 %	15.03.2024	52.873	0,01 %
WR Berkley Corp.	\$ 50.000	4,63 %	15.03.2022	52.838	0,01 %
American International Group, Inc.	\$ 50.000	6,40 %	15.12.2020	52.827	0,01 %
Black Hills Corp.	\$ 50.000	4,25 %	30.11.2023	52.822	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	\$ 50.000	4,60 %	01.04.2022	52.821	0,01 %
Cummins, Inc.	\$ 50.000	3,65 %	01.10.2023	52.818	0,01 %
Duke Energy Ohio, Inc.	\$ 50.000	3,80 %	01.09.2023	52.783	0,01 %
WP Carey, Inc.	\$ 50.000	4,60 %	01.04.2024	52.773	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 50.000	3,65 %	04.02.2024	52.752	0,01 %
Aircastle Ltd.	\$ 50.000	5,00 %	01.04.2023	52.746	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	\$ 50.000	6,50 %	15.12.2020	52.721	0,01 %
Mondelez International, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	01.02.2024	52.715	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	05.06.2024	52.667	0,01 %
Eversource Energy	\$ 50.000	3,80 %	01.12.2023	52.625	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	\$ 50.000	3,75 %	01.02.2024	52.608	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
State Street Corp.^	\$ 50.000	3,78 %	03.12.2024	52.549	0,01 %
Essex Portfolio LP	\$ 50.000	3,88 %	01.05.2024	52.535	0,01 %
ERP Operating LP	\$ 50.000	4,63 %	15.12.2021	52.496	0,01 %
Coventry Health Care, Inc.	\$ 50.000	5,45 %	15.06.2021	52.471	0,01 %
Xylem, Inc.	\$ 50.000	4,88 %	01.10.2021	52.456	0,01 %
SL Green Realty Corp.	\$ 50.000	4,50 %	01.12.2022	52.446	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 50.000	3,75 %	24.04.2024	52.439	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	23.01.2024	52.417	0,01 %
Aptiv Corp.	\$ 50.000	4,15 %	15.03.2024	52.414	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 50.000	4,10 %	01.06.2022	52.395	0,01 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 50.000	3,85 %	01.02.2024	52.379	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 50.000	3,40 %	15.11.2023	52.266	0,01 %
HP, Inc.	\$ 50.000	4,05 %	15.09.2022	52.242	0,01 %
Discover Financial Services	\$ 50.000	3,85 %	21.11.2022	52.238	0,01 %
Jabil, Inc.	\$ 50.000	4,70 %	15.09.2022	52.224	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 50.000	3,85 %	01.02.2023	52.216	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 50.000	5,13 %	01.03.2021	52.197	0,01 %
Alterra Finance LLC	\$ 50.000	6,25 %	30.09.2020	52.188	0,01 %
General Mills, Inc.	\$ 50.000	3,65 %	15.02.2024	52.188	0,01 %
McDonald's Corp.	\$ 50.000	3,25 %	10.06.2024	52.175	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	\$ 50.000	4,25 %	15.03.2023	52.173	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	\$ 50.000	3,45 %	11.08.2023	52.140	0,01 %
HCP, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	01.12.2022	52.136	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	15.06.2022	52.135	0,01 %
SSM Health Care Corp.	\$ 50.000	3,69 %	01.06.2023	52.128	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 50.000	3,60 %	15.04.2024	52.083	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 50.000	4,30 %	15.06.2021	52.077	0,01 %
SunTrust Bank^	\$ 50.000	3,69 %	02.08.2024	52.063	0,01 %
Unum Group	\$ 50.000	4,00 %	15.03.2024	52.055	0,01 %
Amtrust Financial Services, Inc.	\$ 50.000	5,38 %	25.03.2021	52.053	0,01 %
American Express Co.	\$ 50.000	3,40 %	22.02.2024	52.044	0,01 %
Best Buy Co., Inc.	\$ 50.000	5,50 %	15.03.2021	52.042	0,01 %
Coca-Cola Co.	\$ 50.000	3,20 %	01.11.2023	52.029	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	\$ 50.000	4,50 %	16.08.2021	52.019	0,01 %
Mohawk Industries, Inc.	\$ 50.000	3,85 %	01.02.2023	51.992	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	\$ 50.000	4,05 %	15.02.2022	51.988	0,01 %
Assurant, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	27.09.2023	51.972	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	\$ 50.000	3,95 %	01.07.2022	51.961	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 50.000	4,20 %	15.01.2022	51.939	0,01 %
Bemis Co., Inc.	\$ 50.000	4,50 %	15.10.2021	51.923	0,01 %
Brandywine Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,95 %	15.02.2023	51.901	0,01 %
Stryker Corp.	\$ 50.000	3,38 %	15.05.2024	51.891	0,01 %
Walt Disney Co.	\$ 50.000	5,65 %	15.08.2020	51.882	0,01 %
Entergy Corp.	\$ 50.000	4,00 %	15.07.2022	51.878	0,01 %
Reliance Standard Life Global Funding II	\$ 50.000	3,85 %	19.09.2023	51.877	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 50.000	4,25 %	01.04.2024	51.858	0,01 %
Packaging Corp. of America	\$ 50.000	3,90 %	15.06.2022	51.843	0,01 %
Air Lease Corp.	\$ 50.000	3,88 %	03.07.2023	51.838	0,01 %
O'Reilly Automotive, Inc.	\$ 50.000	3,80 %	01.09.2022	51.837	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 50.000	5,63 %	15.11.2020	51.819	0,01 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 50.000	3,90 %	01.04.2024	51.801	0,01 %
NVR, Inc.	\$ 50.000	3,95 %	15.09.2022	51.776	0,01 %
Devon Energy Corp.	\$ 50.000	3,25 %	15.05.2022	51.761	0,01 %
KLA-Tencor Corp.	\$ 50.000	4,13 %	01.11.2021	51.756	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	\$ 50.000	3,75 %	15.08.2021	51.745	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 50.000	5,50 %	01.09.2020	51.742	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	\$ 50.000	4,85 %	15.03.2021	51.732	0,01 %
Western Midstream Operating LP	\$ 50.000	5,38 %	01.06.2021	51.685	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	3,35 %	15.05.2022	51.662	0,01 %
Mid-America Apartments LP	\$ 50.000	3,75 %	15.06.2024	51.652	0,01 %
Progressive Corp.	\$ 50.000	3,75 %	23.08.2021	51.621	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 50.000	4,05 %	04.02.2022	51.594	0,01 %
Caterpillar, Inc. ¹	\$ 50.000	3,90 %	27.05.2021	51.592	0,01 %
Praxair, Inc. ¹	\$ 50.000	4,05 %	15.03.2021	51.590	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	15.04.2023	51.585	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	\$ 50.000	3,36 %	06.06.2024	51.579	0,01 %
American Tower Corp.	\$ 50.000	3,50 %	31.01.2023	51.578	0,01 %
Weyerhaeuser Co.	\$ 50.000	4,70 %	15.03.2021	51.546	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AutoZone, Inc.	\$ 50.000	3,70 %	15.04.2022	51.532	0,01 %
Microsoft Corp.	\$ 50.000	4,00 %	08.02.2021	51.532	0,01 %
Seagate HDD Cayman	\$ 50.000	4,75 %	01.06.2023	51.500	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	01.10.2022	51.486	0,01 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 50.000	3,25 %	30.01.2024	51.470	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	3,05 %	15.03.2023	51.452	0,01 %
People's United Financial, Inc.	\$ 50.000	3,65 %	06.12.2022	51.435	0,01 %
Pfizer, Inc.	\$ 50.000	2,80 %	11.03.2022	51.431	0,01 %
Hospitality Properties Trust	\$ 50.000	4,65 %	15.03.2024	51.429	0,01 %
Emerson Electric Co.	\$ 50.000	4,25 %	15.11.2020	51.422	0,01 %
Cigna Holding Co.	\$ 50.000	4,50 %	15.03.2021	51.393	0,01 %
AmerisourceBergen Corp.	\$ 50.000	3,40 %	15.05.2024	51.372	0,01 %
Kennametal, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	15.02.2022	51.371	0,01 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	\$ 50.000	4,50 %	15.01.2021	51.343	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	01.12.2022	51.343	0,01 %
Progress Energy, Inc.	\$ 50.000	4,40 %	15.01.2021	51.331	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 50.000	3,50 %	01.09.2023	51.326	0,01 %
Zoetis, Inc.	\$ 50.000	3,25 %	01.02.2023	51.324	0,01 %
Tupperware Brands Corp.	\$ 50.000	4,75 %	01.06.2021	51.317	0,01 %
VEREIT Operating Partnership LP	\$ 50.000	4,13 %	01.06.2021	51.307	0,01 %
Eastman Chemical Co.	\$ 50.000	3,60 %	15.08.2022	51.303	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	\$ 50.000	3,10 %	15.01.2023	51.292	0,01 %
Dollar General Corp.	\$ 50.000	3,25 %	15.04.2023	51.280	0,01 %
Enstar Group Ltd.	\$ 50.000	4,50 %	10.03.2022	51.250	0,01 %
Capital One Financial Corp.	\$ 50.000	3,20 %	30.01.2023	51.243	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	\$ 50.000	3,50 %	03.02.2022	51.229	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	\$ 50.000	3,15 %	15.01.2023	51.222	0,01 %
CME Group, Inc.	\$ 50.000	3,00 %	15.09.2022	51.212	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 50.000	3,45 %	15.09.2021	51.183	0,01 %
Aircastle Ltd.	\$ 50.000	4,13 %	01.05.2024	51.166	0,01 %
JM Smucker Co.	\$ 50.000	3,50 %	15.10.2021	51.164	0,01 %
ERP Operating LP	\$ 50.000	3,00 %	15.04.2023	51.158	0,01 %
Charles Schwab Corp.	\$ 50.000	4,45 %	22.07.2020	51.145	0,01 %
National Fuel Gas Co.	\$ 50.000	3,75 %	01.03.2023	51.141	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	\$ 50.000	3,40 %	01.06.2023	51.111	0,01 %
CBS Corp.	\$ 50.000	3,38 %	01.03.2022	51.107	0,01 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	\$ 50.000	3,63 %	01.04.2022	51.106	0,01 %
Stanley Black & Decker, Inc.	\$ 50.000	3,40 %	01.12.2021	51.033	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 50.000	3,25 %	15.09.2022	51.025	0,01 %
International Business Machines Corp. ¹	\$ 50.000	2,88 %	09.11.2022	51.023	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	\$ 50.000	3,05 %	15.03.2022	51.018	0,01 %
Avnet, Inc.	\$ 50.000	3,75 %	01.12.2021	51.004	0,01 %
Ryder System, Inc.	\$ 50.000	3,50 %	01.06.2021	50.996	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	\$ 50.000	2,80 %	15.01.2023	50.971	0,01 %
Dow Chemical Co.	\$ 50.000	3,15 %	15.05.2024	50.951	0,01 %
Electronic Arts, Inc.	\$ 50.000	3,70 %	01.03.2021	50.946	0,01 %
Clorox Co.	\$ 50.000	3,05 %	15.09.2022	50.932	0,01 %
Medco Health Solutions, Inc.	\$ 50.000	4,13 %	15.09.2020	50.921	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 50.000	3,05 %	15.08.2022	50.876	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 50.000	4,88 %	01.11.2020	50.875	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 50.000	3,88 %	01.06.2021	50.871	0,01 %
John Deere Financial, Inc.	CA(\$) 65.000	2,99 %	14.01.2022	50.869	0,01 %
Florida Power & Light Co.	\$ 50.000	2,75 %	01.06.2023	50.866	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 50.000	3,63 %	09.06.2021	50.861	0,01 %
Equifax, Inc.	\$ 50.000	3,60 %	15.08.2021	50.844	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 50.000	2,80 %	15.05.2022	50.841	0,01 %
Sun Communities, Inc.	\$ 50.000	2,95 %	15.09.2022	50.824	0,01 %
Ameriprise Financial, Inc.	\$ 50.000	3,00 %	22.03.2022	50.817	0,01 %
Citigroup, Inc. [^]	\$ 50.000	3,14 %	24.01.2023	50.816	0,01 %
Georgia-Pacific LLC	\$ 50.000	3,16 %	15.11.2021	50.784	0,01 %
Anthem, Inc.	\$ 50.000	3,13 %	15.05.2022	50.777	0,01 %
Tech Data Corp.	\$ 50.000	3,70 %	15.02.2022	50.774	0,01 %
Boeing Co.	\$ 50.000	2,80 %	01.03.2023	50.755	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	\$ 50.000	4,00 %	01.10.2020	50.734	0,01 %
General Mills, Inc.	\$ 50.000	3,20 %	16.04.2021	50.730	0,01 %
AT&T, Inc.	\$ 50.000	3,00 %	15.02.2022	50.729	0,01 %
QVC, Inc.	\$ 50.000	4,38 %	15.03.2023	50.718	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Amphenol Corp.	\$ 50.000	3,13 %	15.09.2021	50.702	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	\$ 50.000	3,13 %	15.12.2023	50.701	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	\$ 50.000	4,38 %	15.04.2021	50.687	0,01 %
United Technologies Corp.	\$ 50.000	2,80 %	04.05.2024	50.680	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 50.000	3,88 %	15.01.2022	50.669	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	\$ 50.000	3,30 %	25.02.2021	50.656	0,01 %
Praxair, Inc.	\$ 50.000	2,70 %	21.02.2023	50.655	0,01 %
Kroger Co.	\$ 50.000	3,30 %	15.01.2021	50.645	0,01 %
Analog Devices, Inc.	\$ 50.000	2,88 %	01.06.2023	50.643	0,01 %
Stifel Financial Corp.	\$ 50.000	3,50 %	01.12.2020	50.639	0,01 %
Enable Midstream Partners LP	\$ 50.000	3,90 %	15.05.2024	50.636	0,01 %
Caterpillar, Inc.	\$ 50.000	2,60 %	26.06.2022	50.610	0,01 %
Kroger Co.	\$ 50.000	2,95 %	01.11.2021	50.573	0,01 %
Western Midstream Operating LP	\$ 50.000	4,00 %	01.07.2022	50.571	0,01 %
Charles Schwab Corp.	\$ 50.000	2,65 %	25.01.2023	50.563	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 50.000	2,88 %	12.03.2021	50.562	0,01 %
EOG Resources, Inc.	\$ 50.000	2,63 %	15.03.2023	50.544	0,01 %
Deere & Co.	\$ 50.000	2,60 %	08.06.2022	50.541	0,01 %
S&P Global, Inc.	\$ 50.000	3,30 %	14.08.2020	50.515	0,01 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	\$ 50.000	2,88 %	15.06.2024	50.503	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	\$ 50.000	2,77 %	15.12.2022	50.500	0,01 %
International Flavors & Fragrances, E*TRADE Financial Corp.	\$ 50.000	3,40 %	25.09.2020	50.496	0,01 %
Amazon.com, Inc.	\$ 50.000	2,95 %	24.08.2022	50.473	0,01 %
Office Properties Income Trust	\$ 50.000	2,40 %	22.02.2023	50.463	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 50.000	4,00 %	15.07.2022	50.452	0,01 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	\$ 50.000	3,38 %	15.10.2020	50.448	0,01 %
Flowserve Corp.	\$ 50.000	3,35 %	01.10.2020	50.442	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 50.000	3,50 %	15.09.2022	50.434	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 50.000	2,40 %	06.06.2022	50.418	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 50.000	2,75 %	15.12.2021	50.412	0,01 %
Praxair, Inc.	\$ 50.000	2,45 %	15.02.2022	50.394	0,01 %
McCormick & Co., Inc.	\$ 50.000	2,70 %	15.08.2022	50.387	0,01 %
Eli Lilly & Co.	\$ 50.000	2,35 %	15.05.2022	50.377	0,01 %
Loews Corp.	\$ 50.000	2,63 %	15.05.2023	50.366	0,01 %
NiSource, Inc.	\$ 50.000	2,65 %	17.11.2022	50.362	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 50.000	2,75 %	30.01.2022	50.348	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	\$ 50.000	3,38 %	01.02.2023	50.338	0,01 %
Sempra Energy	\$ 50.000	2,90 %	01.02.2023	50.317	0,01 %
Unum Group	\$ 50.000	2,90 %	01.02.2023	50.317	0,01 %
Unum Group	\$ 50.000	3,00 %	15.05.2021	50.311	0,01 %
Mylan, Inc.	\$ 50.000	4,20 %	29.11.2023	50.301	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 50.000	2,40 %	25.04.2022	50.299	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 50.000	2,40 %	25.04.2022	50.299	0,01 %
FedEx Corp.	\$ 50.000	2,63 %	01.08.2022	50.290	0,01 %
Applied Materials, Inc.	\$ 50.000	2,63 %	01.10.2020	50.279	0,01 %
Coca-Cola Co.	\$ 50.000	2,20 %	25.05.2022	50.241	0,01 %
NIKE, Inc.	\$ 50.000	2,25 %	01.05.2023	50.241	0,01 %
eBay, Inc.	\$ 50.000	2,75 %	30.01.2023	50.230	0,01 %
Stryker Corp.	\$ 50.000	2,63 %	15.03.2021	50.212	0,01 %
Southwest Airlines Co.	\$ 50.000	2,75 %	16.11.2022	50.211	0,01 %
Guardian Life Global Funding	\$ 50.000	2,75 %	16.11.2022	50.211	0,01 %
Guardian Life Global Funding	\$ 50.000	2,50 %	08.05.2022	50.210	0,01 %
Jackson National Life Global Funding	\$ 50.000	2,50 %	27.06.2022	50.180	0,01 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 50.000	2,90 %	27.06.2022	50.180	0,01 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	\$ 50.000	3,00 %	25.09.2022	50.178	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	\$ 50.000	2,38 %	15.05.2023	50.174	0,01 %
Kimberly-Clark Corp.	\$ 50.000	2,40 %	01.06.2023	50.153	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 50.000	2,40 %	01.06.2023	50.153	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 50.000	2,35 %	08.01.2021	50.142	0,01 %
Boeing Co. ¹	\$ 50.000	2,35 %	30.10.2021	50.128	0,01 %
McKesson Corp.	\$ 50.000	2,70 %	15.12.2022	50.112	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 50.000	2,90 %	01.03.2021	50.095	0,01 %
Church & Dwight Co., Inc.	\$ 50.000	2,45 %	01.08.2022	50.082	0,01 %
Praxair, Inc.	\$ 50.000	2,25 %	24.09.2020	50.064	0,01 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	\$ 50.000	2,65 %	15.11.2022	50.064	0,01 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$) 65.000	3,74 %	08.05.2023	50.054	0,01 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 50.000	2,50 %	01.09.2022	50.052	0,01 %
Southern Power Co.	\$ 50.000	2,50 %	15.12.2021	50.035	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 50.000	2,35 %	15.09.2022	50.029	0,01 %
Packaging Corp. of America	\$ 50.000	2,45 %	15.12.2020	49.972	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 50.000	2,40 %	15.08.2022	49.960	0,01 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 50.000	2,05 %	13.11.2020	49.945	0,01 %
DR Horton, Inc.	\$ 50.000	2,55 %	01.12.2020	49.943	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Delta Air Lines, Inc.	\$ 50.000	2,60 %	04.12.2020	49.932	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 50.000	2,30 %	15.09.2021	49.872	0,01 %
Allergan, Inc.	\$ 50.000	2,80 %	15.03.2023	49.866	0,01 %
Smithfield Foods, Inc.	\$ 50.000	3,35 %	01.02.2022	49.858	0,01 %
EQT Corp.	\$ 50.000	2,50 %	01.10.2020	49.855	0,01 %
Mastercard, Inc.	\$ 50.000	2,00 %	21.11.2021	49.847	0,01 %
Boeing Co.	\$ 50.000	2,13 %	01.03.2022	49.795	0,01 %
PepsiCo, Inc.	CA(\$ 65.000	2,15 %	06.05.2024	49.781	0,01 %
Consolidated Edison, Inc.	\$ 50.000	2,00 %	15.05.2021	49.734	0,01 %
Kimco Realty Corp.	\$ 50.000	2,70 %	01.03.2024	49.725	0,01 %
Ares Capital Corp.	\$ 50.000	3,50 %	10.02.2023	49.722	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 50.000	2,30 %	15.01.2022	49.715	0,01 %
Equifax, Inc.	\$ 50.000	2,30 %	01.06.2021	49.694	0,01 %
CBS Corp.	\$ 50.000	2,50 %	15.02.2023	49.680	0,01 %
Intel Corp.	\$ 50.000	1,70 %	19.05.2021	49.592	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	\$ 50.000	2,45 %	01.10.2023	49.567	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	\$ 50.000	2,20 %	15.01.2021	49.539	0,01 %
PECO Energy Co.	\$ 50.000	1,70 %	15.09.2021	49.501	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	CA(\$ 65.000	2,13 %	21.05.2024	49.496	0,01 %
General Dynamics Corp.	\$ 50.000	1,88 %	15.08.2023	49.247	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 50.000	2,88 %	15.02.2023	48.931	0,01 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$ 45.000	5,25 %	15.11.2022	48.656	0,01 %
GE Capital Canada Funding Co.	CA(\$ 60.000	4,60 %	26.01.2022	48.006	0,01 %
Apache Corp.	\$ 47.000	3,25 %	15.04.2022	47.757	0,01 %
Citigroup, Inc.	CA(\$ 60.000	3,39 %	18.11.2021	47.251	0,01 %
Reinsurance Group of America, Inc.	\$ 45.000	5,00 %	01.06.2021	47.019	0,01 %
Morgan Stanley	CA(\$ 60.000	3,13 %	05.08.2021	46.833	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	CA(\$ 60.000	3,19 %	05.03.2021	46.814	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC^	\$ 50.000	4,88 %	16.08.2077	46.757	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	\$ 45.000	3,70 %	15.03.2023	46.555	0,01 %
Carlisle Cos, Inc.	\$ 45.000	3,75 %	15.11.2022	46.235	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 45.000	3,45 %	15.02.2023	46.026	0,01 %
Duke Energy Indiana LLC	\$ 45.000	3,75 %	15.07.2020	45.600	0,01 %
Bank of America Corp.^	\$ 45.000	2,82 %	21.07.2023	45.442	0,01 %
Seagate HDD Cayman	\$ 44.000	4,88 %	01.03.2024	45.155	0,01 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$ 55.000	4,30 %	01.03.2024	43.459	0,01 %
Reliance Steel & Aluminum Co.	\$ 40.000	4,50 %	15.04.2023	41.888	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 40.000	4,80 %	15.07.2021	41.683	0,01 %
ONEOK, Inc.	\$ 40.000	4,25 %	01.02.2022	41.363	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 40.000	3,35 %	15.08.2022	40.723	0,01 %
Booking Holdings, Inc.	\$ 40.000	2,75 %	15.03.2023	40.477	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 40.000	2,70 %	14.03.2023	39.960	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 40.000	2,20 %	22.11.2020	39.931	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	CA(\$ 50.000	3,38 %	25.01.2023	39.560	0,01 %
Molson Coors International LP	CA(\$ 50.000	2,84 %	15.07.2023	38.548	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 35.000	3,65 %	12.10.2023	36.950	0,01 %
TD Ameritrade Holding Corp.	\$ 35.000	3,75 %	01.04.2024	36.910	0,01 %
Fortune Brands Home & Security, Inc.	\$ 35.000	4,00 %	21.09.2023	36.801	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 35.000	4,25 %	17.01.2023	36.788	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 35.000	5,00 %	01.10.2021	36.668	0,01 %
Delmarva Power & Light Co.	\$ 35.000	3,50 %	15.11.2023	36.584	0,01 %
eBay, Inc.	\$ 35.000	3,80 %	09.03.2022	36.205	0,01 %
QVC, Inc.	\$ 35.000	5,13 %	02.07.2022	36.194	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 35.000	3,85 %	15.10.2023	36.121	0,01 %
Allstate Corp.	\$ 35.000	3,15 %	15.06.2023	36.062	0,01 %
PartnerRe Finance B LLC	\$ 35.000	5,50 %	01.06.2020	36.010	0,01 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 35.000	3,88 %	01.04.2024	35.904	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 35.000	2,88 %	01.03.2021	35.227	0,01 %
Aon plc	\$ 35.000	2,80 %	15.03.2021	35.220	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.^	\$ 35.000	4,75 %	30.04.2043	34.089	0,01 %
John Deere Canada Funding, Inc.	CA(\$ 40.000	3,02 %	13.07.2023	31.545	0,01 %
Apache Corp.	\$ 31.000	3,63 %	01.02.2021	31.420	0,01 %
Union Electric Co.	\$ 30.000	3,50 %	15.04.2024	31.419	0,01 %
International Paper Co.	\$ 28.000	7,50 %	15.08.2021	30.945	0,01 %
Amphenol Corp.	\$ 30.000	3,20 %	01.04.2024	30.696	0,01 %
Waste Management, Inc.	\$ 30.000	2,95 %	15.06.2024	30.672	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 30.000	2,85 %	17.05.2024	30.614	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	\$ 30.000	3,45 %	15.01.2023	30.471	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	\$ 30.000	2,85 %	31.01.2023	29.879	0,01 %
International Paper Co.	\$ 27.000	4,75 %	15.02.2022	28.498	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 25.000	4,88 %	15.02.2024	27.297	0,01 %
Fidelity National Financial, Inc.	\$ 25.000	5,50 %	01.09.2022	27.177	0,01 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 25.000	4,20 %	15.04.2024	26.901	0,01 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	£ 20.000	5,88 %	04.11.2020	26.864	0,01 %
Ventas Canada Finance Ltd.	CA(\$ 35.000	2,55 %	15.03.2023	26.862	0,01 %
EPR Properties	\$ 25.000	5,75 %	15.08.2022	26.820	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 25.000	4,88 %	11.07.2022	26.613	0,01 %
Mid-America Apartments LP	\$ 25.000	4,30 %	15.10.2023	26.580	0,01 %
CMS Energy Corp.	\$ 25.000	5,05 %	15.03.2022	26.543	0,01 %
Crane Co.	\$ 25.000	4,45 %	15.12.2023	26.525	0,01 %
Quest Diagnostics, Inc.	\$ 25.000	4,25 %	01.04.2024	26.518	0,01 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	\$ 25.000	4,75 %	01.03.2023	26.501	0,01 %
Marriott International, Inc.	\$ 25.000	4,15 %	01.12.2023	26.498	0,01 %
Ford Credit Canada Co.	CA(\$ 35.000	2,71 %	23.02.2022	26.476	0,01 %
General Motors Co.	\$ 25.000	4,88 %	02.10.2023	26.471	0,01 %
Avnet, Inc.	\$ 25.000	4,88 %	01.12.2022	26.459	0,01 %
DR Horton, Inc.	\$ 25.000	4,75 %	15.02.2023	26.434	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 25.000	4,50 %	01.09.2022	26.422	0,01 %
Primerica, Inc.	\$ 25.000	4,75 %	15.07.2022	26.397	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 25.000	3,75 %	15.03.2024	26.392	0,01 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	\$ 25.000	4,50 %	01.11.2023	26.375	0,01 %
CNA Financial, Corp.	\$ 25.000	3,95 %	15.05.2024	26.360	0,01 %
DTE Electric Co.	\$ 25.000	3,65 %	15.03.2024	26.343	0,01 %
Sompo International Holdings Ltd.	\$ 25.000	4,70 %	15.10.2022	26.342	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	\$ 25.000	3,90 %	28.09.2023	26.317	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	\$ 25.000	4,13 %	12.09.2022	26.244	0,01 %
Fiserv, Inc.	\$ 25.000	3,80 %	01.10.2023	26.220	0,01 %
Boston Properties, Inc.	\$ 25.000	3,80 %	01.02.2024	26.170	0,01 %
Rockwell Collins, Inc.	\$ 25.000	3,70 %	15.12.2023	26.162	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 25.000	3,90 %	01.02.2024	26.127	0,01 %
IHS Markit Ltd.	\$ 25.000	4,13 %	01.08.2023	26.125	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	\$ 25.000	3,38 %	01.09.2023	26.119	0,01 %
Piedmont Operating Partnership LP	\$ 25.000	4,45 %	15.03.2024	26.113	0,01 %
International Paper Co.	\$ 25.000	3,65 %	15.06.2024	26.105	0,01 %
Regions Financial Corp.	\$ 25.000	3,80 %	14.08.2023	26.091	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	\$ 25.000	3,45 %	21.09.2023	26.088	0,01 %
O'Reilly Automotive, Inc.	\$ 25.000	4,63 %	15.09.2021	26.063	0,01 %
Equifax, Inc.	\$ 25.000	3,95 %	15.06.2023	26.041	0,01 %
Micron Technology, Inc.	\$ 25.000	4,64 %	06.02.2024	26.031	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 25.000	3,65 %	15.09.2023	26.030	0,01 %
DR Horton, Inc.	\$ 25.000	4,38 %	15.09.2022	26.024	0,01 %
Union Pacific Corp.	\$ 25.000	3,50 %	08.06.2023	26.018	0,01 %
Aon plc	\$ 25.000	3,50 %	14.06.2024	26.005	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	\$ 25.000	4,15 %	01.03.2022	25.998	0,01 %
Eaton Vance Corp.	\$ 25.000	3,63 %	15.06.2023	25.985	0,01 %
Prudential Financial, Inc.^	\$ 25.000	5,20 %	15.03.2044	25.969	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	\$ 25.000	3,50 %	03.06.2024	25.956	0,01 %
Ventas Realty LP	\$ 25.000	3,75 %	01.05.2024	25.955	0,01 %
ITC Holdings Corp.	\$ 25.000	3,65 %	15.06.2024	25.935	0,01 %
Alliant Energy Finance LLC	\$ 25.000	3,75 %	15.06.2023	25.933	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co. ¹	\$ 25.000	4,48 %	01.03.2021	25.932	0,01 %
Ventas Realty LP	\$ 25.000	3,50 %	15.04.2024	25.929	0,01 %
Evergy, Inc.	\$ 25.000	4,85 %	01.06.2021	25.886	0,01 %
NiSource, Inc.	\$ 25.000	3,65 %	15.06.2023	25.874	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	\$ 25.000	4,50 %	01.06.2021	25.864	0,01 %
Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	\$ 25.000	3,20 %	25.04.2024	25.831	0,01 %
L3 Technologies, Inc.	\$ 25.000	4,95 %	15.02.2021	25.821	0,01 %
Sempra Energy	\$ 25.000	3,55 %	15.06.2024	25.815	0,01 %
Southern Natural Gas Co. LLC/Southern Natural Issuing Corp.	\$ 25.000	4,40 %	15.06.2021	25.788	0,01 %
Aviation Capital Group Corp.	\$ 25.000	3,88 %	01.05.2023	25.787	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co.	\$ 25.000	3,38 %	15.03.2022	25.783	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	\$ 25.000	3,45 %	01.09.2022	25.781	0,01 %
Williams Cos, Inc.	\$ 25.000	3,70 %	15.01.2023	25.778	0,01 %
Home Depot, Inc.	\$ 25.000	3,25 %	01.03.2022	25.773	0,01 %
Aetna, Inc.	\$ 25.000	4,13 %	01.06.2021	25.766	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. ¹	\$ 25.000	4,38 %	15.02.2021	25.727	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 25.000	3,75 %	01.10.2021	25.679	0,01 %
CenterPoint Energy, Inc.	\$ 25.000	3,60 %	01.11.2021	25.676	0,01 %
Dover Corp.	\$ 25.000	4,30 %	01.03.2021	25.662	0,01 %
Wisconsin Public Service Corp.	\$ 25.000	3,35 %	21.11.2021	25.626	0,01 %
UIL Holdings Corp.	\$ 25.000	4,63 %	01.10.2020	25.617	0,01 %
CBS Corp.	\$ 25.000	4,30 %	15.02.2021	25.615	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 25.000	3,20 %	10.01.2022	25.604	0,01 %
Guardian Life Global Funding	\$ 25.000	2,90 %	06.05.2024	25.584	0,01 %
Eastman Chemical Co.	\$ 25.000	3,50 %	01.12.2021	25.576	0,01 %
Analog Devices, Inc.	\$ 25.000	3,13 %	05.12.2023	25.559	0,01 %
MPLX LP	\$ 25.000	3,38 %	15.03.2023	25.558	0,01 %
IBM Credit LLC	\$ 25.000	3,00 %	06.02.2023	25.558	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	\$ 25.000	4,00 %	15.07.2024	25.557	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	\$ 25.000	3,90 %	01.11.2020	25.554	0,01 %
Hyatt Hotels Corp.	\$ 25.000	3,38 %	15.07.2023	25.550	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	\$ 25.000	3,13 %	01.06.2024	25.543	0,01 %
Duke Energy Corp.	\$ 25.000	3,55 %	15.09.2021	25.536	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	\$ 25.000	3,51 %	18.06.2022	25.530	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	\$ 25.000	3,65 %	29.07.2021	25.520	0,01 %
Essex Portfolio LP	\$ 25.000	3,25 %	01.05.2023	25.509	0,01 %
Emerson Electric Co.	\$ 25.000	2,63 %	15.02.2023	25.498	0,01 %
AbbVie, Inc.	\$ 25.000	3,38 %	14.11.2021	25.495	0,01 %
Charles Schwab Corp.	\$ 25.000	3,25 %	21.05.2021	25.469	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	\$ 25.000	2,75 %	01.06.2024	25.454	0,01 %
Motorola Solutions, Inc.	\$ 25.000	3,50 %	01.03.2023	25.446	0,01 %
Moody's Corp.	\$ 25.000	3,25 %	07.06.2021	25.438	0,01 %
Maxim Integrated Products, Inc.	\$ 25.000	3,38 %	15.03.2023	25.434	0,01 %
Air Products & Chemicals, Inc. ¹	\$ 25.000	3,00 %	03.11.2021	25.434	0,01 %
Broadridge Financial Solutions, Inc. ¹	\$ 25.000	3,95 %	01.09.2020	25.422	0,01 %
Hershey Co. ¹	\$ 25.000	3,10 %	15.05.2021	25.414	0,01 %
Zoetis, Inc.	\$ 25.000	3,25 %	20.08.2021	25.412	0,01 %
RPM International, Inc.	\$ 25.000	3,45 %	15.11.2022	25.408	0,01 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 25.000	2,85 %	01.03.2022	25.397	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 25.000	2,70 %	06.01.2023	25.397	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 25.000	3,55 %	08.07.2022	25.391	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	\$ 25.000	5,38 %	01.10.2022	25.387	0,01 %
McKesson Corp.	\$ 25.000	3,65 %	30.11.2020	25.386	0,01 %
3M Co.	\$ 25.000	2,75 %	01.03.2022	25.385	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 25.000	3,40 %	01.06.2023	25.383	0,01 %
Discovery Communications LLC	\$ 25.000	3,25 %	01.04.2023	25.376	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	\$ 25.000	4,00 %	01.08.2020	25.367	0,01 %
American Electric Power Co., Inc.	\$ 25.000	2,95 %	15.12.2022	25.362	0,01 %
Nvent Finance Sarl	\$ 25.000	3,95 %	15.04.2023	25.344	0,01 %
Pioneer Natural Resources Co.	\$ 25.000	3,45 %	15.01.2021	25.339	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	\$ 25.000	2,90 %	15.03.2021	25.337	0,01 %
DTE Electric Co.	\$ 25.000	3,45 %	01.10.2020	25.329	0,01 %
Cargill, Inc.	\$ 25.000	3,05 %	19.04.2021	25.324	0,01 %
San Diego Gas & Electric Co. ¹	\$ 25.000	3,00 %	15.08.2021	25.303	0,01 %
Interpublic Group Cos., Inc.	\$ 25.000	3,50 %	01.10.2020	25.300	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	\$ 25.000	2,90 %	15.03.2021	25.295	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 25.000	2,65 %	06.01.2022	25.294	0,01 %
Eversource Energy	\$ 25.000	2,75 %	15.03.2022	25.291	0,01 %
Texas Instruments, Inc.	\$ 25.000	2,75 %	12.03.2021	25.282	0,01 %
American Express Co.	\$ 25.000	3,00 %	22.02.2021	25.271	0,01 %
Emerson Electric Co.	\$ 25.000	2,63 %	01.12.2021	25.267	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 25.000	3,55 %	09.04.2021	25.267	0,01 %
Eversource Energy	\$ 25.000	2,80 %	01.05.2023	25.257	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 25.000	2,60 %	07.03.2024	25.235	0,01 %
Xilinx, Inc.	\$ 25.000	3,00 %	15.03.2021	25.219	0,01 %
Starbucks Corp.	\$ 25.000	2,70 %	15.06.2022	25.217	0,01 %
Reliance Standard Life Global Funding II	\$ 25.000	3,05 %	20.01.2021	25.210	0,01 %
Xcel Energy, Inc.	\$ 25.000	2,60 %	15.03.2022	25.198	0,01 %
PNM Resources, Inc.	\$ 25.000	3,25 %	09.03.2021	25.194	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	\$ 25.000	2,80 %	15.12.2021	25.194	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 25.000	2,75 %	15.09.2022	25.182	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.^	\$ 25.000	2,66 %	16.05.2023	25.176	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	\$ 25.000	3,45 %	15.01.2021	25.172	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 25.000	2,75 %	15.01.2022	25.165	0,01 %

	Kapital	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
US Treasury Note	\$ 25.000	2,13 %	31.05.2021	25.164	0,01 %
Highwoods Realty LP	\$ 25.000	3,20 %	15.06.2021	25.159	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	\$ 25.000	2,60 %	15.06.2022	25.150	0,01 %
AutoNation, Inc.	\$ 25.000	3,35 %	15.01.2021	25.131	0,01 %
Vistra Operations Co. LLC	\$ 25.000	3,55 %	15.07.2024	25.125	0,01 %
Synovus Financial Corp.	\$ 25.000	3,13 %	01.11.2022	25.122	0,01 %
Sempra Energy	\$ 25.000	2,85 %	15.11.2020	25.105	0,01 %
NSTAR Electric Co.	\$ 25.000	2,38 %	15.10.2022	25.102	0,01 %
Southwest Airlines Co.	\$ 25.000	2,65 %	05.11.2020	25.098	0,01 %
Piedmont Operating Partnership LP	\$ 25.000	3,40 %	01.06.2023	25.076	0,01 %
Eversource Energy	\$ 25.000	2,50 %	15.03.2021	25.057	0,01 %
Analog Devices, Inc.	\$ 25.000	2,50 %	05.12.2021	25.046	0,01 %
AEP Texas, Inc.	\$ 25.000	2,40 %	01.10.2022	25.040	0,01 %
Northern States Power Co.	\$ 25.000	2,20 %	15.08.2020	25.005	0,01 %
3M Co.	\$ 25.000	2,25 %	15.03.2023	24.988	0,01 %
Exelon Corp.	\$ 25.000	2,45 %	15.04.2021	24.981	0,01 %
Northern States Power Co.	\$ 25.000	2,15 %	15.08.2022	24.978	0,01 %
John Deere Capital Corp.	\$ 25.000	2,15 %	08.09.2022	24.946	0,01 %
Pinnacle West Capital Corp. ¹	\$ 25.000	2,25 %	30.11.2020	24.940	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	\$ 25.000	2,45 %	06.11.2020	24.910	0,01 %
American Electric Power Co., Inc. ¹	\$ 25.000	2,15 %	13.11.2020	24.909	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	\$ 25.000	2,55 %	09.06.2022	24.802	0,01 %
Boeing Co.	\$ 25.000	1,88 %	15.06.2023	24.511	0,01 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$ 30.000	4,35 %	03.07.2023	23.839	0,01 %
Brookfield Property Finance ULC	CA(\$ 30.000	4,12 %	19.10.2021	23.687	0,01 %
Bank of America Corp. [^]	CA(\$ 30.000	3,30 %	24.04.2024	23.651	0,01 %
Edison International	\$ 25.000	2,40 %	15.09.2022	23.619	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	\$ 21.000	3,50 %	05.10.2021	21.493	0,01 %
Southern California Edison Co.	\$ 21.429	1,85 %	01.02.2022	21.077	0,01 %
Air Lease Corp.	\$ 20.000	2,50 %	01.03.2021	19.973	0,01 %
AT&T, Inc.	CA(\$ 25.000	2,85 %	25.05.2024	19.282	0,00 %
Liberty Mutual Group, Inc.	\$ 17.000	4,25 %	15.06.2023	17.953	0,00 %
SITE Centers Corp.	\$ 16.000	4,63 %	15.07.2022	16.644	0,00 %
Motiva Enterprises LLC	\$ 16.000	5,75 %	15.01.2020	16.237	0,00 %
Flowers Foods, Inc.	\$ 15.000	4,38 %	01.04.2022	15.674	0,00 %
Caterpillar Financial Services Ltd.	CA(\$ 20.000	2,80 %	08.06.2021	15.535	0,00 %
IHS Markit Ltd.	\$ 15.000	3,63 %	01.05.2024	15.450	0,00 %
Wells Fargo & Co.	CA(\$ 20.000	2,51 %	27.10.2023	15.348	0,00 %
Baxalta, Inc.	\$ 15.000	3,60 %	23.06.2022	15.293	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	\$ 15.000	2,70 %	14.06.2024	15.219	0,00 %
Ryder System, Inc.	\$ 15.000	2,88 %	01.06.2022	15.186	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 15.000	2,65 %	10.05.2022	15.178	0,00 %
Citibank NA	\$ 15.000	2,85 %	12.02.2021	15.107	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 15.000	2,20 %	27.06.2022	14.964	0,00 %
American Honda Finance Corp.	\$ 15.000	2,40 %	27.06.2024	14.926	0,00 %
John Deere Capital Corp.	\$ 10.000	3,45 %	07.06.2023	10.469	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	\$ 10.000	3,40 %	09.08.2023	10.362	0,00 %
NRG Energy, Inc.	\$ 10.000	3,75 %	15.06.2024	10.265	0,00 %
Humana, Inc.	\$ 10.000	2,90 %	15.12.2022	10.139	0,00 %
Ares Capital Corp.	\$ 10.000	4,20 %	10.06.2024	10.118	0,00 %
Georgia Power Co. ¹	\$ 10.000	2,85 %	15.05.2022	10.114	0,00 %
American Express Co.	\$ 10.000	2,75 %	20.05.2022	10.111	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 10.000	3,07 %	15.08.2024	10.068	0,00 %
DTE Energy Co.	\$ 10.000	2,60 %	15.06.2022	10.025	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	\$ 10.000	2,72 %	15.08.2021	10.001	0,00 %
Owl Rock Capital Corp.	\$ 5.000	5,25 %	15.04.2024	5.170	0,00 %
Athene Global Funding	\$ 5.000	2,75 %	25.06.2024	4.980	0,00 %
				172.168.087	44,97 %
Summe Anleihen				372.239.735	97,22 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				372.239.735	97,22 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,00 % (2018: (0,00 %))				
Euro-Bobl September 2019	28	4.283.266	3.542	0,00 %
Long Gilt September 2019	2	329.947	1.718	0,00 %
US 2-Year Note September 2019	15	3.227.594	102	0,00 %
US 5-Year Note September 2019	(16)	(1.887.703)	(2.797)	(0,00 %)
			2.565	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt-nettovermögens
Offene Devisenterminkontrakte (0,73 % (2018: (0,10 %)))							
CAD	400.000	USD	(297.028)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	9.076	0,00 %
CHF	500.000	USD	(503.958)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	8.863	0,00 %
AUD	500.000	USD	(346.665)	BNP Paribas	02.07.2019	4.210	0,00 %
JPY	69.000.000	USD	(636.960)	BNP Paribas	02.07.2019	3.470	0,00 %
EUR	200.000	USD	(226.754)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.006	0,00 %
USD	7.384.060	JPY	(793.500.000)	Morgan Stanley	02.08.2019	886	0,00 %
GBP	100.000	USD	(126.479)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	791	0,00 %
JPY	7.000.000	USD	(64.619)	BNP Paribas	02.07.2019	352	0,00 %
USD	254.632	GBP	(200.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	92	0,00 %
JPY	26.000.000	USD	(241.905)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	14	0,00 %
AUD	1.200.000	USD	(843.038)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	9	0,00 %
USD	221.860	SGD	(300.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(2)	(0,00 %)
USD	268.848	NZD	(400.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(7)	(0,00 %)
USD	3.169.640	AUD	(4.511.859)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(121)	(0,00 %)
USD	1.558.850	CHF	(1.515.000)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	(124)	(0,00 %)
USD	1.598.391	EUR	(1.400.000)	BNP Paribas	02.08.2019	(131)	(0,00 %)
USD	2.968.490	EUR	(2.600.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(194)	(0,00 %)
USD	16.487.825	CAD	(21.530.000)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(467)	(0,00 %)
USD	12.088.004	GBP	(9.483.391)	BNP Paribas	02.08.2019	(803)	(0,00 %)
USD	208.551	AUD	(300.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.974)	(0,00 %)
USD	172.857	AUD	(250.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.580)	(0,00 %)
USD	137.631	AUD	(200.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.719)	(0,00 %)
USD	627.884	JPY	(68.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.265)	(0,00 %)
USD	218.049	SGD	(300.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(3.689)	(0,00 %)
USD	1.246.608	EUR	(1.100.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(6.072)	(0,00 %)
USD	260.896	NZD	(400.000)	UBS	02.07.2019	(7.764)	(0,00 %)
USD	753.304	CAD	(1.000.000)	Standard Chartered Bank	02.07.2019	(11.953)	(0,00 %)
USD	107.625.231	EUR	(94.270.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(12.393)	(0,00 %)
USD	1.123.854	EUR	(1.000.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(14.946)	(0,00 %)
USD	1.117.065	EUR	(1.000.000)	BNP Paribas	02.07.2019	(21.735)	(0,01 %)
USD	2.955.369	AUD	(4.261.859)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(35.390)	(0,01 %)
USD	7.399.014	JPY	(801.500.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(40.192)	(0,01 %)
USD	2.008.693	CHF	(2.015.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(57.974)	(0,01 %)
USD	11.844.138	GBP	(9.383.391)	Morgan Stanley	02.07.2019	(98.105)	(0,03 %)
USD	15.493.593	CAD	(20.930.000)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(523.243)	(0,14 %)
USD	102.061.204	EUR	(91.370.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	(1.990.991)	(0,52 %)
						(2.808.065)	(0,73 %)

Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 0,91 % (2018: (0,26 %))							
GBP	259.670.423	USD	(327.772.367)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.710.232	0,71 %
EUR	34.769.765	USD	(38.838.176)	Morgan Stanley	02.07.2019	757.647	0,20 %
GBP	6.551.786	USD	(8.270.149)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	68.310	0,02 %
GBP	261.226.036	USD	(332.976.469)	Morgan Stanley	02.08.2019	17.406	0,00 %
GBP	1.745.826	USD	(2.216.130)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.783	0,00 %
EUR	34.677.949	USD	(39.590.774)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	4.559	0,00 %
GBP	477.979	USD	(604.914)	BNP Paribas	02.07.2019	3.410	0,00 %
GBP	450.066	USD	(570.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	2.799	0,00 %
GBP	1.025.797	USD	(1.305.000)	Barclays Bank Plc	02.08.2019	2.620	0,00 %
EUR	143.721	USD	(161.352)	BNP Paribas	02.07.2019	2.318	0,00 %
GBP	126.565	USD	(159.040)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.040	0,00 %
EUR	112.856	USD	(126.839)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.681	0,00 %
EUR	53.551	USD	(60.000)	Morgan Stanley	02.07.2019	984	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
EUR	105.688	USD	(119.418)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	939	0,00 %
GBP	82.167	USD	(103.672)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	901	0,00 %
GBP	351.361	USD	(446.338)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	839	0,00 %
EUR	115.620	USD	(131.042)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	626	0,00 %
GBP	306.423	USD	(389.358)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	626	0,00 %
GBP	34.566	USD	(43.380)	BNP Paribas	02.07.2019	612	0,00 %
EUR	72.216	USD	(81.631)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	608	0,00 %
EUR	57.226	USD	(64.853)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	316	0,00 %
GBP	63.887	USD	(81.014)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	295	0,00 %
EUR	143.313	USD	(163.357)	BNP Paribas	02.08.2019	279	0,00 %
EUR	26.984	USD	(30.457)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	272	0,00 %
GBP	23.349	USD	(29.514)	BNP Paribas	02.07.2019	202	0,00 %
GBP	6.299.482	USD	(8.030.000)	BNP Paribas	02.08.2019	168	0,00 %
EUR	28.369	USD	(32.164)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	143	0,00 %
EUR	58.789	USD	(67.000)	BNP Paribas	02.08.2019	125	0,00 %
GBP	23.331	USD	(29.623)	BNP Paribas	02.08.2019	118	0,00 %
EUR	62.538	USD	(71.106)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	112	0,00 %
GBP	36.698	USD	(46.610)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	95	0,00 %
GBP	10.231	USD	(12.940)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	81	0,00 %
EUR	928.418	USD	(1.060.000)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	69	0,00 %
EUR	88.333	USD	(100.591)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3	0,00 %
USD	761.418	EUR	(668.614)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	—	0,00 %
USD	2.701.952	GBP	(2.123.008)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	—	0,00 %
GBP	102	USD	(129)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	—	0,00 %
GBP	100	USD	(127)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	—	0,00 %
GBP	32.310	USD	(41.122)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1)	(0,00 %)
GBP	3.094	USD	(3.944)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(6)	(0,00 %)
GBP	72.622	USD	(92.443)	BNP Paribas	02.07.2019	(18)	(0,00 %)
GBP	34.212	USD	(43.572)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(31)	(0,00 %)
USD	332.976.469	GBP	(261.629.975)	Morgan Stanley	02.07.2019	(52)	(0,00 %)
USD	29.600	GBP	(23.349)	BNP Paribas	02.07.2019	(116)	(0,00 %)
EUR	184.454	USD	(210.193)	BNP Paribas	02.07.2019	(137)	(0,00 %)
GBP	36.746	USD	(46.929)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(162)	(0,00 %)
USD	163.403	EUR	(143.721)	BNP Paribas	02.07.2019	(267)	(0,00 %)
USD	109.027	EUR	(95.992)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(289)	(0,00 %)
USD	39.590.774	EUR	(34.765.954)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(710)	(0,00 %)
USD	46.850	EUR	(41.830)	BNP Paribas	02.07.2019	(786)	(0,00 %)
GBP	2.884.594	USD	(3.672.702)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.479)	(0,00 %)
USD	119.819	EUR	(107.260)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.329)	(0,00 %)
USD	943.758	GBP	(744.321)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.539)	(0,00 %)
USD	10.696.653	GBP	(8.474.536)	BNP Paribas	02.07.2019	(88.891)	(0,02 %)
Summe Derivative Finanzinstrumente						3.488.405	0,91 %
						682.905	0,18 %
						Marktwert	% des Gesamt-
						US-Dollar (\$)	nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						9.961.777	2,60 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						382.884.417	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens						US-Dollar (\$)	% des Gesamt-
							nettovermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						264.041.758	68,96 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						88.683.327	23,16 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						19.514.650	5,10 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						682.905	0,18 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						9.961.777	2,60 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						382.884.417	100,00 %

^ Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

1 Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	372.239.735	305.546.727
Derivative Finanzinstrumente	3.621.349	738.116
Barmittel	7.124.168	2.534.525
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	1.388	—
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	3.102.466	2.733.820
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	4.760.040	120.201
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	1.305.013	920.833
Bareinschüsse für Futures	—	3.748
Sonstige Forderungen	95	—
Summe Umlaufvermögen	392.154.254	312.597.970
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	2.938.444	1.854.210
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	—	807
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	4.530.992	—
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	1.763.095	403.110
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	2.552	—
Zahlbare Verwaltungsgebühren	34.754	31.508
Summe kurzfristige Passiva	9.269.837	2.289.635
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	382.884.417	310.308.335

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)			
Nettovermögen	5.274	5.054	4.988
Anzahl der umlaufenden Anteile	50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	105,48	101,08	99,76
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	40.849.264	30.724.627	—
Nettovermögen	35.870.446	26.877.162	—
Anzahl der umlaufenden Anteile	351.946	271.147	—
Nettoinventarwert je Anteil	101,92	99,12	—
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	4.813.458	2.957.386	82.652
Nettovermögen	3.782.084	2.322.068	61.099
Anzahl der umlaufenden Anteile	36.768	23.334	612
Nettoinventarwert je Anteil	102,86	99,51	99,83
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	337.216.421	276.621.268	110.962.940
Nettovermögen	264.961.444	217.196.353	82.027.680
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.569.966	2.179.223	821.702
Nettoinventarwert je Anteil	103,10	99,67	99,83

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	3.840.911	2.378.013
Verschiedene Erträge	39.522	50.651
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	6.466.767	(17.361.855)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	10.347.200	(14.933.191)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	204.898	151.606
Transaktionsgebühren und Provisionen	1.958	1.652
Summe Aufwendungen	206.856	153.258
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	7.693	2.686
Summe Finanzierungskosten	7.693	2.686
Nettoanlageerträge/(-verluste)	10.132.651	(15.089.135)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(3.263)	(30.286)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)	10.129.388	(15.119.421)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	10.129.388	(15.119.421)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	66.559.968	188.568.198
Rücknahmen	(4.113.274)	(1.300.676)
Summe Kapitalgeschäfte	62.446.694	187.267.522
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	72.576.082	172.148.101
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	310.308.335	111.050.580
Ende des Berichtszeitraums	382.884.417	283.198.681

Vanguard Japan Government Bond Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Investments Australia Ltd.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index, der das gesamte Spektrum der auf japanische Yen lautenden japanischen Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit Anzeichen eines nachlassenden weltweiten Wachstums, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Bei rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte. Dies belastete die Marktstimmung und trieb die Gesamtnachfrage nach globalen Staatsanleihen nach oben und die Renditen nach unten.
- Angesichts der Schwäche sowohl des Inlandskonsums als auch der Exporte gehörte die Bank of Japan zu den Zentralbanken, die eine geldpolitische Lockerung favorisierten. Im April verpflichteten sich die politischen Entscheidungsträger, die Zinsen über einen längeren Zeitraum extrem niedrig zu halten und weiterhin Staatsanleihen zu kaufen, um die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei 0 % zu halten. Die Inflation blieb deutlich unter dem Ziel der Zentralbank von 2 %.
- Die erklärte Politik der Zentralbank macht eine Fortsetzung der negativen Anleiherenditen sehr wahrscheinlich. Eine negative Rendite bedeutet, dass Anleger für eine Anleihe mehr bezahlen als die Gesamtzinsen und das Kapital, das sie daraus erhalten, ein Phänomen, das in einigen Teilen der japanischen Zinsstrukturkurve seit Jahren zu beobachten ist.
- In diesem Umfeld erzielte der Benchmarkindex des Fonds für die sechs Monate zum 30. Juni eine Rendite von 2,76 %.
- Die Zinsstrukturkurve flachte im Laufe des Berichtszeitraums ab. Dabei verzeichneten japanische Staatsanleihen mit längerer Laufzeit den stärksten Rückgang, sodass sie ihre Pendanten mit kürzerer Laufzeit übertrafen. Japanische Staatsanleihen erzielten eine höhere Rendite als Agency-Bonds und Kommunalanleihen.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Japanischen Yen angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	3,31 %	2,92 %	2,85 %
Benchmark	3,38	3,23	3,16
Tracking-Unterschied*	-0,07		
JPY Institutionelle Anteile	2,77 %	2,11 %	2,07 %
Benchmark ²	2,76	2,30	2,27
Tracking-Unterschied*	0,01		
JPY Institutionelle Plus-Anteile	2,82 %		2,19 %
Benchmark ²	2,76		2,30
Tracking-Unterschied*	0,06		
JPY Anlegeranteile	2,74 %	2,06 %	1,99 %
Benchmark ²	2,76	2,30	2,27
Tracking-Unterschied*	-0,02		
USD Institutionelle Anteile	4,65 %		4,97 %
Benchmark ²	4,64		5,16
Tracking-Unterschied*	0,01		
USD Anlegeranteile	4,62 %	0,81 %	0,88 %
Benchmark ²	4,64	1,05	1,15
Tracking-Unterschied*	-0,02		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, 31. Januar 2014; JPY Institutionelle Plus-Anteile, 2. September 2014; USD Institutionelle Anteile, 10. März 2015.

² Bloomberg Barclays Japan Government Bond Index bis 30. Juni 2010; und danach Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond Index.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital		Kosten			Kapital		Erlöse	
	Japanischer Yen	Japanischer Yen	Japanischer Yen	Japanischer Yen		Japanischer Yen	Japanischer Yen	Japanischer Yen	Japanischer Yen
	(¥)	(¥)	(¥)	(¥)		(¥)	(¥)	(¥)	(¥)
Käufe					Verkäufe				
Japan Government Bond 0.10% 1/1/2021	1.115.750.000	1.121.492.270	Japan Government Bond 0.10% 1/1/2021	1.256.000.000	1.261.799.221				
Japan Government Bond 0.10% 20/12/2028	717.150.000	726.779.111	Japan Government Bond 1.30% 20/6/2020	681.000.000	693.695.700				
Japan Government Bond 0.10% 1/6/2021	699.200.000	703.566.864	Japan Government Bond 0.20% 20/6/2036	495.500.000	496.925.466				
Japan Government Bond 0.10% 20/12/2023	671.050.000	679.744.352	Japan Government Bond 0.90% 20/3/2022	473.100.000	488.757.226				
Japan Government Bond 0.10% 1/3/2021	673.200.000	676.670.334	Japan Government Bond 0.10% 1/9/2020	480.000.000	481.755.438				
Japan Government Bond 0.10% 1/2/2021	648.450.000	651.713.293	Japan Government Bond 0.10% 20/9/2022	450.450.000	455.212.882				
Japan Government Bond 0.80% 20/6/2023	613.850.000	639.723.777	Japan Government Bond 0.10% 15/4/2020	450.000.000	451.530.000				
Japan Government Bond 0.50% 20/12/2038	559.200.000	569.136.157	Japan Government Bond 1.60% 20/3/2033	360.250.000	435.762.892				
Japan Government Bond 0.10% 1/5/2021	537.600.000	540.284.536	Japan Government Bond 1.10% 20/6/2020	427.000.000	433.458.110				
Japan Government Bond 0.70% 20/3/2037	436.750.000	477.787.030	Japan Government Bond 0.10% 20/12/2028	402.500.000	409.474.138				
Japan Government Bond 0.10% 20/3/2029	468.550.000	475.530.318	Japan Government Bond 0.10% 1/7/2020	400.000.000	401.197.000				
Japan Government Bond 2.20% 20/9/2028	376.950.000	460.941.999	Japan Government Bond 0.10% 1/10/2020	398.850.000	400.446.588				
Japan Government Bond 0.10% 20/9/2021	435.500.000	438.409.140	Japan Government Bond 0.10% 20/9/2028	387.500.000	393.458.017				
Japan Government Bond 0.10% 20/3/2024	427.750.000	433.643.377	Japan Government Bond 2.30% 20/3/2040	277.450.000	386.585.545				
Japan Government Bond 0.10% 1/4/2021	376.050.000	377.998.100	Japan Government Bond 1.90% 20/3/2031	308.100.000	379.130.508				
Japan Government Bond 0.10% 20/9/2026	319.250.000	325.507.136	Japan Government Bond 2.00% 20/3/2052	225.700.000	322.058.442				
Japan Government Bond 0.10% 20/9/2028	315.400.000	319.873.964	Japan Government Bond 1.00% 20/9/2020	302.000.000	306.963.320				
Japan Government Bond 0.50% 20/3/2049	284.450.000	290.492.571	Japan Government Bond 1.80% 20/3/2043	227.600.000	301.509.271				
Japan Government Bond 2.20% 20/3/2041	188.800.000	261.488.174	Japan Government Bond 0.10% 20/12/2023	291.000.000	294.953.940				
Japan Government Bond 0.30% 20/12/2025	250.000.000	257.802.500	Japan Government Bond 0.40% 20/6/2025	264.450.000	274.558.318				
Japan Government Bond 1.70% 20/12/2032	210.150.000	255.155.724	Japan Government Bond 0.10% 20/3/2020	266.600.000	267.317.822				
Japan Government Bond 1.50% 20/3/2034	212.100.000	252.120.764	Japan Government Bond 0.10% 20/3/2022	258.100.000	260.206.096				
Japan Government Bond 2.00% 20/9/2040	182.600.000	241.885.304	Japan Government Bond 0.10% 20/12/2022	250.000.000	252.777.500				
Japan Government Bond 1.40% 20/9/2034	200.150.000	238.211.638	Japan Government Bond 1.50% 20/12/2044	192.750.000	242.432.647				
Japan Government Bond 0.70% 20/12/2048	226.150.000	233.016.640	Japan Government Bond 0.10% 20/6/2020	240.000.000	240.679.050				
Japan Government Bond 1.80% 20/9/2031	184.450.000	226.041.630	Japan Government Bond 0.10% 1/6/2020	235.900.000	236.669.034				
Japan Government Bond 0.40% 20/3/2039	222.750.000	225.541.192	Japan Government Bond 2.20% 20/3/2051	153.050.000	229.440.280				
Japan Government Bond 1.20% 20/3/2035	191.000.000	223.401.200	Japan Government Bond 0.40% 20/3/2036	218.550.000	227.758.926				
Japan Government Bond 1.00% 20/12/2035	196.400.000	220.991.244	Japan Government Bond 0.10% 20/6/2023	208.800.000	211.391.622				
Japan Government Bond 0.90% 20/3/2057	190.850.000	207.731.876	Japan Government Bond 0.70% 20/9/2038	196.350.000	209.035.447				
Japan Government Bond 1.90% 20/9/2042	158.400.000	207.028.740	Japan Government Bond 0.50% 20/12/2038	200.450.000	205.150.894				
Japan Government Bond 0.10% 1/10/2020	200.000.000	200.818.000	Japan Government Bond 1.70% 20/9/2033	157.750.000	190.903.978				
Japan Government Bond 1.70% 20/6/2044	150.300.000	199.072.703	Japan Government Bond 0.10% 20/9/2023	184.650.000	187.133.851				
Japan Government Bond 0.70% 20/9/2038	176.600.000	185.251.190	Japan Government Bond 1.60% 20/6/2030	154.200.000	182.862.696				
Japan Government Bond 1.50% 20/6/2034	152.550.000	181.041.763	Japan Government Bond 0.50% 20/6/2038	181.100.000	182.729.557				
Japan Government Bond 1.70% 20/12/2043	135.550.000	172.439.317	Japan Government Bond 0.10% 20/3/2029	170.000.000	172.643.125				
			Japan Government Bond 1.60% 20/6/2032	142.550.000	170.885.009				
			Japan Government Bond 0.30% 20/6/2046	162.900.000	156.110.040				
			Japan Government Bond 2.20% 20/12/2029	124.650.000	154.514.480				

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital Japanischer Yen (¥)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,59 % (2018: 101,96 %)					
Government Agency Bonds 4,46 % (2018: 4,99 %)					
Shoko Chukin Bank Ltd.	300.000.000	0,07 %	27.08.2020	300.123.642	0,61 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	135.000.000	0,84 %	29.07.2022	138.774.811	0,28 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	100.000.000	2,28 %	20.04.2027	117.455.896	0,24 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	100.000.000	0,15 %	27.02.2026	101.457.242	0,20 %
Deposit Insurance Corp. of Japan	100.000.000	0,10 %	24.10.2022	100.552.175	0,20 %
Shoko Chukin Bank Ltd.	100.000.000	0,23 %	27.10.2020	100.249.227	0,20 %
East Nippon Expressway Co., Ltd.	100.000.000	0,09 %	20.06.2022	100.182.871	0,20 %
West Nippon Expressway Co., Ltd.	100.000.000	0,09 %	20.09.2022	100.171.922	0,20 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	100.000.000	0,15 %	31.07.2036	98.937.826	0,20 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	80.000.000	0,75 %	31.01.2024	83.078.848	0,17 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	72.000.000	0,65 %	29.03.2024	74.512.430	0,15 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	50.000.000	2,37 %	20.09.2028	60.664.219	0,12 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	57.000.000	0,73 %	28.12.2022	58.611.314	0,12 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	55.200.000	0,19 %	31.01.2028	56.310.656	0,11 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	50.000.000	0,69 %	28.12.2023	51.755.600	0,10 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	50.000.000	0,67 %	30.11.2023	51.670.367	0,10 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	50.000.000	0,32 %	30.01.2026	51.292.847	0,10 %
Central Nippon Expressway Co., Ltd.	50.000.000	0,26 %	02.06.2020	50.110.623	0,10 %
Metropolitan Expressway Co., Ltd.	50.000.000	0,03 %	17.09.2021	50.001.840	0,10 %
Metropolitan Expressway Co., Ltd.	40.000.000	0,21 %	18.09.2020	40.092.824	0,08 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	33.000.000	1,10 %	28.12.2021	33.965.363	0,07 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	20.000.000	2,87 %	20.12.2046	32.016.465	0,07 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	31.000.000	0,16 %	31.08.2027	31.541.137	0,06 %
East Nippon Expressway Co., Ltd.	30.000.000	0,26 %	19.06.2020	30.068.661	0,06 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	27.000.000	1,00 %	30.11.2021	27.700.837	0,06 %
Development Bank of Japan, Inc.	26.000.000	1,40 %	17.02.2020	26.245.284	0,05 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	25.000.000	0,88 %	30.06.2023	25.966.891	0,05 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	23.000.000	0,83 %	31.01.2023	23.753.644	0,05 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	20.000.000	0,64 %	28.06.2024	20.729.088	0,04 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	20.000.000	0,90 %	18.03.2022	20.527.168	0,04 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	20.000.000	1,30 %	30.04.2021	20.504.972	0,04 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	15.000.000	0,41 %	28.02.2025	15.420.459	0,03 %
Development Bank of Japan, Inc.	14.000.000	0,82 %	20.09.2022	14.403.430	0,03 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	13.300.000	0,82 %	28.02.2023	13.736.160	0,03 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	13.300.000	0,81 %	30.11.2022	13.699.736	0,03 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	13.300.000	0,79 %	31.10.2022	13.683.770	0,03 %
Japan Finance Corp.	13.000.000	1,30 %	17.09.2019	13.038.803	0,03 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	10.000.000	2,42 %	20.06.2028	12.119.581	0,02 %
West Nippon Expressway Co., Ltd.	10.000.000	0,17 %	22.05.2026	10.077.760	0,02 %
East Nippon Expressway Co., Ltd.	10.000.000	0,06 %	18.06.2021	10.006.014	0,02 %
Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency	9.800.000	0,90 %	30.10.2020	9.926.975	0,02 %
Development Bank of Japan, Inc.	8.900.000	0,02 %	16.03.2026	8.953.840	0,02 %
Development Bank of Japan, Inc.	5.000.000	1,70 %	20.09.2022	5.309.790	0,01 %
				2.219.403.008	4,46 %
Staatsanleihen 90,90 % (2018: 87,64 %)					
Japan Government Bond	904.500.000	0,10 %	01.01.2021	908.678.790	1,82 %
Japan Government Bond ¹	847.400.000	0,80 %	20.09.2022	875.491.310	1,75 %
Japan Government Bond	699.200.000	0,10 %	01.06.2021	703.402.192	1,40 %
Japan Government Bond	673.200.000	0,10 %	01.03.2021	676.653.516	1,36 %
Japan Government Bond	648.450.000	0,10 %	01.02.2021	651.627.405	1,31 %
Japan Government Bond	613.850.000	0,80 %	20.06.2023	639.558.038	1,29 %
Japan Government Bond ¹	487.650.000	2,10 %	20.12.2030	610.415.888	1,23 %
Japan Government Bond	538.850.000	0,10 %	20.06.2023	546.399.289	1,10 %
Japan Government Bond	537.600.000	0,10 %	01.05.2021	540.658.944	1,09 %
Japan Government Bond	371.550.000	2,30 %	20.03.2040	525.081.891	1,06 %
Japan Government Bond	377.700.000	2,00 %	20.09.2041	517.490.547	1,04 %
Japan Government Bond	450.750.000	0,70 %	20.03.2037	492.426.345	0,99 %
Japan Government Bond	483.600.000	0,10 %	20.12.2022	489.287.136	0,98 %

	Kapital Japanischer Yen (¥)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Government Bond ¹	452.900.000	0,90 %	20.03.2022	466.776.856	0,94 %
Japan Government Bond	376.950.000	2,20 %	20.09.2028	460.625.361	0,93 %
Japan Government Bond	451.350.000	0,10 %	20.09.2021	454.568.126	0,91 %
Japan Government Bond	364.500.000	1,70 %	20.12.2031	443.920.905	0,89 %
Japan Government Bond	427.750.000	0,10 %	20.03.2024	434.957.588	0,87 %
Japan Government Bond	410.000.000	0,50 %	20.09.2036	433.944.000	0,87 %
Japan Government Bond	360.000.000	1,20 %	20.09.2035	422.326.800	0,85 %
Japan Government Bond	398.150.000	1,20 %	20.12.2020	406.395.687	0,82 %
Japan Government Bond	292.000.000	2,40 %	20.03.2037	405.865.400	0,82 %
Japan Government Bond	293.850.000	2,00 %	20.03.2042	404.819.514	0,81 %
Japan Government Bond	324.000.000	1,80 %	20.03.2032	399.527.640	0,80 %
Japan Government Bond	267.700.000	2,00 %	20.03.2052	399.234.395	0,80 %
Japan Government Bond	396.000.000	0,10 %	01.11.2020	397.639.440	0,80 %
Japan Government Bond	373.800.000	0,50 %	20.06.2038	393.502.998	0,79 %
Japan Government Bond	278.600.000	2,20 %	20.03.2041	392.112.784	0,79 %
Japan Government Bond	287.000.000	1,90 %	20.09.2042	390.236.770	0,78 %
Japan Government Bond	380.050.000	0,10 %	20.12.2023	386.088.995	0,78 %
Japan Government Bond	384.200.000	0,10 %	01.12.2020	385.902.006	0,78 %
Japan Government Bond	309.000.000	2,00 %	20.03.2031	384.371.280	0,77 %
Japan Government Bond	376.050.000	0,10 %	01.04.2021	378.091.952	0,76 %
Japan Government Bond	358.750.000	0,50 %	20.12.2038	377.222.038	0,76 %
Japan Government Bond	315.300.000	1,10 %	20.03.2033	362.472.033	0,73 %
Japan Government Bond	337.000.000	0,90 %	20.06.2022	348.249.060	0,70 %
Japan Government Bond	337.900.000	0,10 %	20.09.2023	342.938.089	0,69 %
Japan Government Bond	277.000.000	1,70 %	20.03.2032	338.078.500	0,68 %
Japan Government Bond	317.000.000	2,00 %	21.03.2022	336.245.070	0,68 %
Japan Government Bond	236.350.000	2,40 %	20.09.2038	333.140.052	0,67 %
Japan Government Bond	272.000.000	1,80 %	20.06.2031	332.781.120	0,67 %
Japan Government Bond	319.250.000	0,10 %	20.09.2026	327.566.463	0,66 %
Japan Government Bond	308.050.000	0,50 %	20.03.2038	324.604.607	0,65 %
Japan Government Bond	311.200.000	0,60 %	20.06.2024	324.547.368	0,65 %
Japan Government Bond	314.650.000	0,10 %	20.12.2028	322.739.652	0,65 %
Japan Government Bond	309.700.000	0,10 %	20.09.2028	317.866.789	0,64 %
Japan Government Bond	305.000.000	0,60 %	20.03.2024	317.376.900	0,64 %
Japan Government Bond	258.000.000	1,80 %	20.09.2030	313.193.940	0,63 %
Japan Government Bond	298.550.000	0,10 %	20.03.2029	306.180.938	0,62 %
Japan Government Bond	290.000.000	0,40 %	20.09.2025	301.884.200	0,61 %
Japan Government Bond	241.000.000	2,20 %	20.03.2030	301.298.200	0,61 %
Japan Government Bond	212.500.000	2,30 %	20.03.2039	296.917.750	0,60 %
Japan Government Bond	220.950.000	1,80 %	20.03.2043	296.693.870	0,60 %
Japan Government Bond	284.450.000	0,50 %	20.03.2049	294.272.059	0,59 %
Japan Government Bond	261.850.000	2,20 %	20.06.2024	293.992.088	0,59 %
Japan Government Bond	219.300.000	1,70 %	20.03.2044	291.486.981	0,59 %
Japan Government Bond	287.550.000	0,10 %	20.09.2022	290.626.785	0,58 %
Japan Government Bond	285.700.000	0,10 %	20.06.2022	288.479.861	0,58 %
Japan Government Bond	277.250.000	0,30 %	20.12.2025	287.253.180	0,58 %
Japan Government Bond	254.550.000	0,70 %	20.09.2038	277.235.496	0,56 %
Japan Government Bond	177.500.000	2,20 %	20.03.2051	273.268.350	0,55 %
Japan Government Bond	266.900.000	0,10 %	20.03.2022	269.270.072	0,54 %
Japan Government Bond	271.100.000	0,30 %	20.06.2046	268.489.307	0,54 %
Japan Government Bond	216.150.000	1,70 %	20.06.2033	266.729.100	0,54 %
Japan Government Bond	219.100.000	1,50 %	20.03.2034	265.391.448	0,53 %
Japan Government Bond	210.850.000	1,70 %	20.09.2033	260.669.638	0,52 %
Japan Government Bond	210.150.000	1,70 %	20.12.2032	258.198.696	0,52 %
Japan Government Bond	249.400.000	0,10 %	20.12.2026	256.166.222	0,52 %
Japan Government Bond	249.200.000	0,10 %	20.06.2028	255.938.368	0,51 %
Japan Government Bond	221.400.000	1,00 %	20.12.2035	252.865.368	0,51 %
Japan Government Bond	182.600.000	2,00 %	20.09.2040	248.040.188	0,50 %
Japan Government Bond	226.150.000	0,70 %	20.12.2048	246.768.096	0,50 %
Japan Government Bond ¹	244.500.000	0,20 %	20.06.2036	246.605.145	0,50 %
Japan Government Bond	200.150.000	1,40 %	20.09.2034	240.236.042	0,48 %
Japan Government Bond	196.000.000	1,60 %	20.12.2033	239.951.040	0,48 %
Japan Government Bond	162.350.000	1,90 %	20.03.2053	239.102.586	0,48 %
Japan Government Bond	212.250.000	0,80 %	20.06.2047	237.488.648	0,48 %
Japan Government Bond	225.000.000	0,10 %	20.03.2023	227.877.750	0,46 %
Japan Government Bond	184.450.000	1,80 %	20.09.2031	226.375.485	0,46 %
Japan Government Bond	159.000.000	2,50 %	20.03.2038	225.950.130	0,45 %
Japan Government Bond	220.300.000	0,10 %	20.06.2026	225.767.846	0,45 %

	Kapital Japanischer Yen (¥)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Government Bond	189.800.000	1,60 %	20.06.2030	225.554.524	0,45 %
Japan Government Bond	163.850.000	1,90 %	20.06.2043	224.425.345	0,45 %
Japan Government Bond	191.000.000	1,20 %	20.03.2035	223.888.290	0,45 %
Japan Government Bond	190.850.000	0,90 %	20.03.2057	223.000.591	0,45 %
Japan Government Bond	195.000.000	2,00 %	20.09.2025	222.559.350	0,45 %
Japan Government Bond	155.000.000	2,50 %	20.09.2036	216.761.300	0,44 %
Japan Government Bond ¹	206.450.000	0,40 %	20.03.2036	215.288.125	0,43 %
Japan Government Bond	174.000.000	2,00 %	20.06.2030	214.495.020	0,43 %
Japan Government Bond	185.950.000	0,80 %	20.03.2058	211.097.878	0,42 %
Japan Government Bond	169.350.000	2,20 %	20.12.2029	210.913.571	0,42 %
Japan Government Bond	165.000.000	1,40 %	20.12.2045	209.455.950	0,42 %
Japan Government Bond	152.300.000	1,80 %	20.09.2043	205.553.218	0,41 %
Japan Government Bond	198.000.000	0,60 %	20.09.2023	205.145.820	0,41 %
Japan Government Bond	165.150.000	2,10 %	20.12.2029	203.933.826	0,41 %
Japan Government Bond	186.350.000	0,70 %	20.06.2048	203.505.381	0,41 %
Japan Government Bond	150.300.000	1,70 %	20.06.2044	200.385.972	0,40 %
Japan Government Bond	194.100.000	0,40 %	20.03.2039	200.285.967	0,40 %
Japan Government Bond	191.600.000	0,70 %	20.12.2022	197.825.084	0,40 %
Japan Government Bond	155.000.000	1,40 %	20.09.2045	196.397.400	0,39 %
Japan Government Bond	175.000.000	0,80 %	20.03.2048	195.753.250	0,39 %
Japan Government Bond	143.550.000	1,70 %	20.12.2043	190.710.482	0,38 %
Japan Government Bond	183.400.000	0,40 %	20.06.2025	190.688.316	0,38 %
Japan Government Bond	166.300.000	0,90 %	20.09.2048	190.546.540	0,38 %
Japan Government Bond	188.350.000	1,90 %	20.12.2028	189.657.379	0,38 %
Japan Government Bond	187.300.000	0,10 %	20.12.2021	188.790.908	0,38 %
Japan Government Bond	150.150.000	1,80 %	20.12.2032	186.501.315	0,38 %
Japan Government Bond	152.550.000	1,50 %	20.06.2034	185.053.829	0,37 %
Japan Government Bond	150.000.000	1,80 %	20.12.2031	184.563.000	0,37 %
Japan Government Bond	148.000.000	1,70 %	20.06.2033	182.632.000	0,37 %
Japan Government Bond	174.950.000	0,50 %	20.09.2024	181.913.010	0,37 %
Japan Government Bond	145.000.000	1,80 %	20.06.2030	175.529.750	0,35 %
Japan Government Bond	171.150.000	0,10 %	01.10.2020	171.798.659	0,35 %
Japan Government Bond	129.150.000	1,40 %	20.03.2055	171.765.626	0,35 %
Japan Government Bond	158.000.000	1,90 %	20.09.2022	168.873.560	0,34 %
Japan Government Bond	109.550.000	2,20 %	20.03.2050	166.961.869	0,34 %
Japan Government Bond	125.000.000	1,60 %	20.06.2045	164.583.750	0,33 %
Japan Government Bond	154.200.000	0,10 %	20.03.2027	158.460.546	0,32 %
Japan Government Bond	123.000.000	2,10 %	20.12.2028	149.682.390	0,30 %
Japan Government Bond	128.650.000	2,10 %	20.03.2026	149.163.243	0,30 %
Japan Government Bond	149.000.000	0,40 %	20.03.2056	148.620.050	0,30 %
Japan Government Bond	137.450.000	0,60 %	20.12.2046	146.539.569	0,29 %
Japan Government Bond	120.100.000	2,10 %	20.12.2026	141.460.986	0,28 %
Japan Government Bond	124.300.000	0,80 %	20.09.2047	139.166.280	0,28 %
Japan Government Bond	106.250.000	1,50 %	20.12.2044	136.871.250	0,28 %
Japan Government Bond	110.000.000	2,10 %	20.06.2029	134.852.300	0,27 %
Japan Government Bond	110.000.000	1,50 %	20.03.2033	132.485.100	0,27 %
Japan Government Bond	126.850.000	0,50 %	20.09.2046	132.071.146	0,27 %
Japan Government Bond	117.400.000	0,80 %	20.12.2047	131.417.560	0,26 %
Japan Government Bond	106.150.000	2,20 %	20.09.2027	127.695.266	0,26 %
Japan Government Bond	82.150.000	2,20 %	20.03.2049	124.192.727	0,25 %
Japan Government Bond	97.400.000	1,90 %	20.03.2031	120.008.488	0,24 %
Japan Government Bond	95.000.000	2,10 %	20.03.2029	116.061.500	0,23 %
Japan Government Bond	112.600.000	0,80 %	20.06.2022	116.021.914	0,23 %
Japan Government Bond	95.550.000	1,60 %	20.03.2032	115.399.557	0,23 %
Japan Government Bond	92.750.000	1,70 %	20.09.2032	113.714.283	0,23 %
Japan Government Bond	93.900.000	1,60 %	20.06.2032	113.647.170	0,23 %
Japan Government Bond	96.100.000	2,30 %	20.06.2026	113.379.741	0,23 %
Japan Government Bond	99.000.000	2,00 %	20.06.2025	112.464.000	0,23 %
Japan Government Bond	88.350.000	2,20 %	20.05.2031	112.205.384	0,23 %
Japan Government Bond	93.050.000	2,10 %	20.12.2027	111.601.379	0,22 %
Japan Government Bond	107.000.000	0,40 %	20.03.2025	111.061.720	0,22 %
Japan Government Bond	105.000.000	1,00 %	20.03.2022	108.503.850	0,22 %
Japan Government Bond	100.350.000	0,60 %	20.09.2037	107.652.470	0,22 %
Japan Government Bond	87.000.000	2,20 %	20.06.2029	107.534.610	0,22 %
Japan Government Bond	76.350.000	2,30 %	20.12.2036	104.452.908	0,21 %
Japan Government Bond	87.500.000	2,20 %	20.09.2026	103.155.500	0,21 %
Japan Government Bond	74.000.000	2,50 %	20.06.2036	103.149.340	0,21 %
Japan Government Bond	99.300.000	0,10 %	20.03.2026	101.668.305	0,20 %

	Kapital Japanischer Yen (¥)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Government Bond	83.150.000	2,20 %	20.03.2028	100.823.533	0,20 %
Japan Government Bond	100.000.000	0,10 %	20.03.2021	100.535.000	0,20 %
Japan Government Bond	71.650.000	2,50 %	20.09.2035	99.048.244	0,20 %
Japan Government Bond	81.000.000	1,30 %	20.06.2035	96.261.210	0,19 %
Japan Government Bond	88.450.000	0,60 %	20.12.2037	94.869.701	0,19 %
Japan Government Bond	67.350.000	2,30 %	20.03.2035	90.457.112	0,18 %
Japan Government Bond	63.750.000	2,50 %	20.09.2037	90.159.075	0,18 %
Japan Government Bond	79.000.000	2,10 %	20.12.2024	89.270.790	0,18 %
Japan Government Bond	85.800.000	1,20 %	20.06.2021	88.193.820	0,18 %
Japan Government Bond	75.000.000	1,20 %	20.12.2034	87.834.750	0,18 %
Japan Government Bond	78.350.000	0,80 %	20.03.2047	87.679.135	0,18 %
Japan Government Bond	65.000.000	2,30 %	20.06.2035	87.543.300	0,18 %
Japan Government Bond	69.000.000	2,00 %	20.03.2027	81.110.880	0,16 %
Japan Government Bond	70.000.000	2,00 %	20.12.2025	80.295.600	0,16 %
Japan Government Bond	58.050.000	2,50 %	20.06.2034	79.096.608	0,16 %
Japan Government Bond	71.750.000	0,60 %	20.06.2037	77.035.105	0,15 %
Japan Government Bond	53.800.000	1,70 %	20.03.2054	76.329.826	0,15 %
Japan Government Bond	64.500.000	1,90 %	20.06.2025	72.881.775	0,15 %
Japan Government Bond	59.250.000	2,30 %	20.06.2028	72.675.458	0,15 %
Japan Government Bond	59.350.000	2,10 %	20.09.2028	71.968.404	0,14 %
Japan Government Bond	62.000.000	2,00 %	20.12.2024	69.717.140	0,14 %
Japan Government Bond	57.000.000	1,90 %	20.03.2029	68.513.430	0,14 %
Japan Government Bond	66.500.000	0,50 %	20.03.2059	68.381.285	0,14 %
Japan Government Bond	66.350.000	0,10 %	20.03.2028	68.177.279	0,14 %
Japan Government Bond	60.000.000	2,10 %	20.03.2025	68.153.400	0,14 %
Japan Government Bond	56.000.000	1,70 %	20.09.2031	68.040.000	0,14 %
Japan Government Bond	60.000.000	2,10 %	20.09.2024	67.429.800	0,14 %
Japan Government Bond	54.000.000	2,30 %	20.03.2026	63.356.040	0,13 %
Japan Government Bond	49.000.000	2,00 %	20.12.2033	62.797.420	0,13 %
Japan Government Bond	59.000.000	2,20 %	20.12.2021	62.540.000	0,13 %
Japan Government Bond	42.000.000	2,40 %	20.03.2034	56.450.940	0,11 %
Japan Government Bond	40.650.000	2,20 %	20.09.2039	56.340.087	0,11 %
Japan Government Bond	41.350.000	2,90 %	20.11.2030	55.509.481	0,11 %
Japan Government Bond	39.200.000	2,50 %	20.03.2036	54.506.032	0,11 %
Japan Government Bond	41.000.000	2,30 %	20.05.2032	53.299.180	0,11 %
Japan Government Bond	44.000.000	2,10 %	20.06.2028	53.167.840	0,11 %
Japan Government Bond	46.000.000	2,10 %	20.12.2025	53.067.900	0,11 %
Japan Government Bond	43.000.000	2,40 %	20.03.2028	52.902.470	0,11 %
Japan Government Bond	33.900.000	2,40 %	20.03.2048	52.707.042	0,11 %
Japan Government Bond	45.700.000	2,40 %	20.06.2024	51.768.960	0,10 %
Japan Government Bond	49.950.000	0,30 %	20.12.2024	51.491.957	0,10 %
Japan Government Bond	38.000.000	2,30 %	20.12.2035	51.444.780	0,10 %
Japan Government Bond	36.000.000	2,40 %	20.12.2034	48.776.400	0,10 %
Japan Government Bond	42.000.000	2,10 %	20.09.2025	48.200.880	0,10 %
Japan Government Bond	40.000.000	2,10 %	20.09.2027	47.788.000	0,10 %
Japan Government Bond	43.000.000	1,70 %	20.12.2022	45.899.060	0,09 %
Japan Government Bond	40.000.000	0,60 %	20.12.2036	43.034.800	0,09 %
Japan Government Bond	34.000.000	2,10 %	20.06.2027	40.426.000	0,08 %
Japan Government Bond	36.000.000	2,10 %	20.03.2024	40.020.480	0,08 %
Japan Government Bond	29.000.000	2,50 %	20.09.2034	39.641.840	0,08 %
Japan Government Bond	33.200.000	1,90 %	20.12.2023	36.410.108	0,07 %
Japan Government Bond	33.100.000	0,60 %	20.12.2023	34.374.019	0,07 %
Japan Government Bond	26.600.000	1,50 %	20.03.2045	34.294.316	0,07 %
Japan Government Bond	27.750.000	1,60 %	20.03.2033	33.802.553	0,07 %
Japan Government Bond	29.150.000	0,80 %	20.03.2046	32.617.684	0,07 %
Japan Government Bond	30.000.000	2,10 %	20.12.2021	31.725.600	0,06 %
Japan Government Bond	27.000.000	2,20 %	20.03.2026	31.489.290	0,06 %
Japan Government Bond	26.000.000	2,30 %	20.09.2026	30.842.760	0,06 %
Japan Government Bond	24.000.000	1,90 %	20.03.2024	26.448.960	0,05 %
Japan Government Bond	20.000.000	2,40 %	20.02.2030	25.392.800	0,05 %
Japan Government Bond	20.300.000	1,00 %	20.03.2023	21.239.890	0,04 %
Japan Government Bond	20.000.000	2,50 %	21.12.2020	20.798.600	0,04 %
Japan Government Bond	15.000.000	1,70 %	20.09.2044	20.022.150	0,04 %
Japan Government Bond	18.100.000	1,80 %	20.06.2023	19.579.313	0,04 %
Japan Government Bond	16.000.000	2,10 %	20.06.2025	18.272.960	0,04 %
Japan Government Bond	16.200.000	1,90 %	20.03.2025	18.213.660	0,04 %
Japan Government Bond	17.100.000	1,40 %	20.12.2022	18.073.503	0,04 %
Japan Government Bond	17.000.000	0,80 %	20.06.2023	17.712.810	0,04 %

	Kapital Japanischer Yen (¥)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Government Bond	15.050.000	2,00 %	20.06.2022	16.046.762	0,03 %
Japan Government Bond	14.700.000	1,90 %	20.09.2023	16.040.493	0,03 %
Japan Government Bond	12.000.000	2,30 %	20.05.2030	15.158.520	0,03 %
Japan Government Bond	13.300.000	2,00 %	20.03.2025	15.030.330	0,03 %
Japan Government Bond	13.000.000	2,20 %	20.03.2024	14.513.850	0,03 %
Japan Government Bond	13.100.000	1,80 %	20.12.2023	14.307.427	0,03 %
Japan Government Bond	10.000.000	2,40 %	20.11.2031	13.030.800	0,03 %
Japan Government Bond	2.400.000	0,10 %	20.09.2027	2.467.632	0,00 %
				45.201.254.828	90,90 %
Local Government Bonds 4,23 % (2018: 4,90 %)					
Japan Finance Organization for Municipalities	170.000.000	2,22 %	28.01.2030	208.345.367	0,42 %
Major Joint Local Government Bond	130.000.000	0,47 %	25.12.2025	133.792.654	0,28 %
Major Joint Local Government Bond	100.000.000	0,71 %	25.12.2023	103.161.662	0,21 %
Japan Finance Organization for Municipalities	100.000.000	0,43 %	12.09.2025	103.088.276	0,21 %
Major Joint Local Government Bond	100.000.000	0,47 %	24.10.2025	102.826.068	0,21 %
Major Joint Local Government Bond	100.000.000	0,47 %	25.03.2025	102.676.944	0,21 %
Japan Finance Organization for Municipalities	100.000.000	0,32 %	19.01.2026	102.565.457	0,21 %
Japan Finance Organization for Municipalities	100.000.000	0,68 %	28.03.2023	102.541.243	0,21 %
Tokyo Metropolitan Government	100.000.000	1,35 %	18.12.2020	102.006.226	0,21 %
Major Joint Local Government Bond	80.000.000	0,27 %	25.10.2028	81.653.482	0,17 %
Major Joint Local Government Bond	80.000.000	0,18 %	25.04.2028	81.057.349	0,16 %
Tokyo Metropolitan Government	50.000.000	1,29 %	20.06.2035	58.326.374	0,12 %
Major Joint Local Government Bond	50.000.000	0,87 %	23.06.2023	51.730.481	0,10 %
Major Joint Local Government Bond	50.000.000	0,81 %	25.09.2023	51.695.974	0,10 %
Tokyo Metropolitan Government	50.000.000	0,72 %	20.12.2023	51.622.049	0,10 %
Japan Finance Organization for Municipalities	50.000.000	1,00 %	15.11.2021	51.281.224	0,10 %
Japan Finance Organization for Municipalities	50.000.000	0,14 %	16.04.2027	50.793.149	0,10 %
Major Joint Local Government Bond	50.000.000	0,03 %	25.06.2029	49.866.264	0,10 %
New Kansai International Airport Co., Ltd.	40.000.000	0,88 %	27.06.2023	41.553.803	0,08 %
Major Joint Local Government Bond	40.000.000	0,80 %	25.10.2022	41.044.632	0,08 %
Major Joint Local Government Bond	40.000.000	0,41 %	25.04.2025	40.935.275	0,08 %
Major Joint Local Government Bond	40.000.000	1,05 %	25.08.2021	40.893.338	0,08 %
Major Joint Local Government Bond	35.000.000	0,91 %	25.07.2023	36.281.759	0,07 %
Tokyo Metropolitan Government	33.000.000	1,30 %	19.06.2020	33.419.596	0,07 %
Major Joint Local Government Bond	30.000.000	0,77 %	25.08.2022	30.715.128	0,06 %
Major Joint Local Government Bond	27.000.000	1,54 %	23.08.2019	27.060.481	0,05 %
Tokyo Metropolitan Government	20.000.000	0,84 %	20.06.2023	20.678.264	0,04 %
Major Joint Local Government Bond	20.000.000	1,01 %	25.03.2022	20.547.513	0,04 %
Tokyo Metropolitan Government	20.000.000	0,96 %	18.03.2022	20.521.429	0,04 %
Major Joint Local Government Bond	20.000.000	0,57 %	25.04.2023	20.432.240	0,04 %
Major Joint Local Government Bond	20.000.000	0,19 %	25.11.2027	20.275.787	0,04 %
Major Joint Local Government Bond	15.000.000	1,01 %	25.02.2022	15.398.751	0,03 %
Tokyo Metropolitan Government	15.000.000	0,76 %	20.12.2022	15.395.461	0,03 %
Japan Finance Organization for Municipalities	13.700.000	0,67 %	17.03.2023	14.081.121	0,03 %
Major Joint Local Government Bond	12.000.000	1,12 %	25.09.2020	12.164.751	0,02 %
Japan Finance Organization for Municipalities	10.000.000	2,29 %	25.04.2028	11.971.520	0,02 %
Osaka Prefecture	10.000.000	1,45 %	26.09.2034	11.809.449	0,02 %
Major Joint Local Government Bond	10.500.000	0,51 %	25.09.2025	10.822.905	0,02 %
Tokyo Metropolitan Government	10.000.000	0,94 %	18.09.2020	10.115.794	0,02 %
Major Joint Local Government Bond	7.600.000	0,22 %	25.10.2027	7.721.489	0,02 %
Japan Finance Organization for Municipalities	4.900.000	1,00 %	14.09.2021	5.016.801	0,01 %
Tokyo Metropolitan Government	3.600.000	0,44 %	19.12.2025	3.703.156	0,01 %
Tokyo Metropolitan Government	3.100.000	0,08 %	18.09.2026	3.113.051	0,01 %
				2.104.703.737	4,23 %
Summe Anleihen				49.525.361.573	99,59 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				49.525.361.573	99,59 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt-nettovermögens			
Derivative Finanzinstrumente							
Futures (0,00 %) (2018: 0,00 %)							
Japan 10 Year Bond September 2019	1	153.890.000	(40.000)	(0,00 %)			
			(40.000)	(0,00 %)			
Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt-nettovermögens
Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 0,12 % (2018: (1,85 %))							
GBP	208.356.419	JPY	(28.490.552.507)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	78.817.936	0,17 %
GBP	2.224.155	JPY	(302.551.378)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.419.845	0,00 %
JPY	24.978.403.106	GBP	(182.164.550)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	403.645	0,00 %
GBP	182.319.852	JPY	(24.978.403.106)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	340.790	0,00 %
GBP	349.436	JPY	(47.675.198)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	238.695	0,00 %
GBP	587.800	JPY	(80.371.471)	BNP Paribas	02.08.2019	160.092	0,00 %
GBP	448.004	JPY	(61.276.589)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	152.717	0,00 %
GBP	38.447	JPY	(5.258.656)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	13.106	0,00 %
GBP	12.117	JPY	(1.655.587)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.823	0,00 %
GBP	3.147	JPY	(430.182)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.348	0,00 %
GBP	2.249	JPY	(307.127)	BNP Paribas	02.07.2019	1.300	0,00 %
JPY	56.938.099	GBP	(415.241)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	1.205	0,00 %
GBP	1.832	JPY	(250.072)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.061	0,00 %
GBP	1.037	JPY	(141.448)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	793	0,00 %
JPY	206.363	GBP	(1.502)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	453	0,00 %
GBP	529	JPY	(72.253)	BNP Paribas	02.08.2019	267	0,00 %
GBP	528	JPY	(72.277)	BNP Paribas	02.07.2019	145	0,00 %
GBP	150	JPY	(20.542)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	57	0,00 %
GBP	1.112	JPY	(152.318)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(1)	(0,00 %)
GBP	41	JPY	(5.612)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(34)	(0,00 %)
GBP	100	JPY	(13.728)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(63)	(0,00 %)
GBP	2.778	JPY	(381.197)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(232)	(0,00 %)
JPY	72.156	GBP	(528)	BNP Paribas	02.07.2019	(266)	(0,00 %)
GBP	1.697	JPY	(233.524)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(831)	(0,00 %)
GBP	4.667	JPY	(641.439)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.520)	(0,00 %)
GBP	7.305	JPY	(1.004.819)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.215)	(0,00 %)
GBP	745.883	JPY	(102.194.285)	BNP Paribas	02.08.2019	(4.499)	(0,00 %)
JPY	5.531.443	GBP	(40.400)	BNP Paribas	02.07.2019	(8.059)	(0,00 %)
JPY	3.711.422	GBP	(27.162)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(13.029)	(0,00 %)
GBP	649.868	JPY	(89.691.288)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(582.877)	(0,00 %)
JPY	1.450.492.112	GBP	(10.608.107)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(4.068.041)	(0,01 %)
JPY	2.563.746.447	GBP	(18.846.365)	BNP Paribas	02.07.2019	(20.425.392)	(0,04 %)
						57.451.219	0,12 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						57.411.219	0,12 %
						Marktwert Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt- nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						145.469.130	0,29 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						49.728.241.922	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens						Japanischer Yen (¥)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) Zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						45.519.693.888	91,53 %
(b) An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						—	0,00 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						4.005.667.685	8,06 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						57.411.219	0,12 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						145.469.130	0,29 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						49.728.241.922	100,00 %

Bilanz

	Japanischer Yen (¥) Zum 30. Juni 2019	Japanischer Yen (¥) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	49.525.361.573	47.309.463.029
Derivative Finanzinstrumente	82.559.278	5.944.073
Barmittel	117.873.461	246.334.506
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	85.305.594	89.046.678
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	1.193.329.628	271.069.147
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	699.362.489	1.221.270.875
Bareinschüsse für Futures	1.524	1.236.309
Summe Umlaufvermögen	51.703.793.547	49.144.364.617
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	25.148.059	866.449.946
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	190.629	—
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	1.942.215.216	1.618.209.861
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	66.984	250.147.822
Zahlbare Verwaltungsgebühren	7.930.737	8.243.078
Summe kurzfristige Passiva	1.975.551.625	2.743.050.707
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	49.728.241.922	46.401.313.910

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle JPY-Anteile (¥)			
Nettovermögen	8.593.818.250	6.888.028.097	115.116.446.153
Anzahl der umlaufenden Anteile	510.189	419.778	7081.269
Nettoinventarwert je Anteil	16.844,38	16.408,74	16.256,47
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Gegenwert in JPY (¥)	2.962.250.571	4.551.019.427	567.376
Nettovermögen	27.494.437	41.480.377	5.037
Anzahl der umlaufenden Anteile	223.409	352.290	44
Nettoinventarwert je Anteil	123,07	117,74	114,48
JPY-Anlegeranteile (¥)			
Nettovermögen	2.403.598.021	697.215.075	938.704.547
Anzahl der umlaufenden Anteile	144.073	42.884	58.249
Nettoinventarwert je Anteil	16.683,20	16.258,16	16.115,38
USD-Anlegeranteile (\$)			
Gegenwert in JPY (¥)	210.335.392	349.736.665	352.081.146
Nettovermögen	1.952.250	3.187.683	3.125.443
Anzahl der umlaufenden Anteile	12.620	21.532	21.868
Nettoinventarwert je Anteil	154,69	148,04	142,92
Institutionelle Plus-JPY-Anteile (¥)			
Nettovermögen	10.354.183.206	9.413.857.450	936.081
Anzahl der umlaufenden Anteile	933.932	871.951	88
Nettoinventarwert je Anteil	11.086,66	10.796,31	10.637,28
Institutionelle Plus-JPY-Ertragsanteile (¥)			
Nettovermögen	—	—	3.090.551.776
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	298.500
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	10.353,61
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in JPY (¥)	25.204.056.482	24.501.457.196	22.013.145.869
Nettovermögen	183.809.294	175.344.797	144.455.278
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.580.326	1.555.546	1.304.343
Nettoinventarwert je Anteil	116,31	112,72	110,75

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Japanischer Yen (¥) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Japanischer Yen (¥) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	92.952.954	147.152.255
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	770.014.947	(111.927.149)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	862.967.901	35.225.106
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	50.245.056	127.233.038
Transaktionsgebühren und Provisionen	81.351	11.762
Summe Aufwendungen	50.326.407	127.244.800
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	405.917	528.109
Summe Finanzierungskosten	405.917	528.109
Nettoanlageerträge/(-verluste)	812.235.577	(92.547.803)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	812.235.577	(92.547.803)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Japanischer Yen (¥) Sechs Monate zum 30. Juni 2019	Japanischer Yen (¥) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	812.235.577	(92.547.803)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	10.552.765.326	13.215.707.606
Rücknahmen	(8.038.072.891)	(72.750.779.020)
Summe Kapitalgeschäfte	2.514.692.435	(59.535.071.414)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	3.326.928.012	(59.627.619.217)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	46.401.313.910	141.512.432.948
Ende des Berichtszeitraums	49.728.241.922	81.884.813.731

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index für auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und Laufzeiten von mehr als einem Jahr, ausgenommen Schatztitel und regierungsnahe Wertpapiere aus der Eurozone.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen.
- Angesichts dieser Bedenken signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte. Im Juni hob die Europäische Zentralbank ihre Prognosen für Inflation und Wachstum für 2019 an, senkte sie aber für 2020.
- Vor diesem Hintergrund blieben die Rentenmärkte weltweit insgesamt stark. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Index erzielte eine Rendite von 4,66 %.
- Die Zinsstrukturkurve der mit AAA bewerteten Par-Staatsanleihen aus der Eurozone flachte ab, wobei der größte Abfall bei den längeren Laufzeiten zu verzeichnen war. Während die Rendite der einjährigen Anleihen um 6 Basispunkte auf -0,69 % stieg, sanken die Renditen 2-jähriger Anleihen um 9 Basispunkte auf -0,75 %, 10-jähriger Anleihen um 57 Basispunkte auf -0,26 % und 30-jähriger Anleihen um 59 Basispunkte auf 0,34 %. (Ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts.) Die Rendite des 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichte im Juni ein Allzeittief.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte in den sechs Monaten zum 30. Juni eine Rendite von 4,83 %.
- Unternehmensanleihen, die etwa zwei Drittel des Index ausmachten, erzielten eine Rendite von 7,3 %. Unter den größten Sektoren des Index waren die Renditeunterschiede gering: Finanzinstitute (+7,3 %), Industrie (+7 %) und Versorger (+7,8 %) übertrafen den Index insgesamt. Verbriefte Emittenten (+4,2 %) wiesen eine Underperformance auf.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Euro angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR-Abgesicherte institutionelle Anteile	4,76 %		2,69 %
Benchmark	4,83		2,80
Tracking-Unterschied*	-0,07		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	4,82 %		2,24 %
Benchmark	4,83		2,38
Tracking-Unterschied*	-0,01		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR, und Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR, 18. Juli 2017.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kosten Euro (€)		Kapital Euro (€)	Erlöse Euro (€)
Käufe			Verkäufe		
Bundesschatzanweisungen 0.00% 12/3/2021	3.000.000	3.033.630	Bundesschatzanweisungen 0.00% 12/3/2021	3.000.000	3.033.349
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/8/2026	2.600.000	2.642.948	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/8/2026	2.600.000	2.652.671
Bundesobligation 0.00% 5/4/2024	1.000.000	1.018.930	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 15/8/2025	2.000.000	2.151.693
European Investment Bank 0.05% 24/5/2024	1.000.000	1.006.491	Bundesobligation 0.00% 8/4/2022	1.600.000	1.628.803
European Investment Bank 0.63% 22/1/2029	800.000	805.786	Bundesobligation 0.00% 5/4/2024	1.000.000	1.018.068
Equinor A.S.A 1.25% 17/2/2027	500.000	530.712	Bundesobligation 0.00% 13/10/2023	500.000	509.725
Bundesobligation 0.00% 13/10/2023	500.000	509.725	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/2/2029	500.000	509.009
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/2/2029	500.000	509.085	European Investment Bank 4.63% 15/4/2020	400.000	423.376
European Stability Mechanism 0.10% 31/7/2023	500.000	503.984	European Financial Stability Facility 1.50% 22/1/2020	400.000	407.624
European Financial Stability Facility 0.00% 17/11/2022	500.000	503.930	Rheinboden AG 1.13% 30/6/2020	400.000	405.767
European Financial Stability Facility 0.00% 29/3/2021	500.000	503.665	Bertelsmann SE & Co. KGaA 0.25% 26/5/2021	300.000	301.477
European Investment Bank 1.38% 15/9/2021	400.000	417.280	Enel SpA 5.25% 20/5/2024	200.000	245.472
European Financial Stability Facility 0.40% 17/2/2025	400.000	416.176	AXA SA 5.13% 4/7/2043	200.000	229.077
BMW US Capital LLC 1.13% 18/9/2021	400.000	411.080	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/8/2048	200.000	227.960
Enel Finance International NV 5.00% 14/9/2022	300.000	350.946	Equinor A.S.A 1.25% 17/2/2027	200.000	212.346
Europäische Union 0.50% 4/4/2025	300.000	309.344	Glencore Finance Europe Ltd. 2.75% 1/4/2021	200.000	209.050
European Stability Mechanism 0.50% 5/3/2029	300.000	303.756	Iberdrola Finanzas SA 4.13% 23/3/2020	200.000	208.672
Verizon Communications, Inc. 0.88% 2/4/2025	300.000	303.627	Sanofi 1.38% 21/3/2030	200.000	208.532
European Financial Stability Facility 0.20% 17/1/2024	300.000	303.232	Republic of Poland Government International Bond 4.20% 15/4/2020	200.000	208.520
European Investment Bank 0.20% 15/7/2024	300.000	302.667	Caisse Francaise de Financement Local 1.00% 25/4/2028	200.000	208.440

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 97,52 % (2018: 98,16 %)					
Australien 2,28 % (2018: 2,20 %)					
Commonwealth Bank of Australia	300.000	0,38 %	24.04.2023	306.874	0,14 %
Westpac Banking Corp.	200.000	0,50 %	04.12.2023	206.012	0,09 %
Commonwealth Bank of Australia	200.000	0,75 %	04.11.2021	205.248	0,09 %
Toyota Finance Australia Ltd.	200.000	0,00 %	09.04.2021	200.505	0,09 %
National Australia Bank Ltd.	100.000	2,25 %	06.06.2025	113.581	0,05 %
Scentre Group Trust 2	100.000	3,25 %	11.09.2023	113.087	0,05 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	100.000	3,13 %	26.09.2023	112.510	0,05 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	100.000	3,63 %	18.07.2022	112.077	0,05 %
Telstra Corp., Ltd.	100.000	2,50 %	15.09.2023	110.669	0,05 %
Westpac Banking Corp.	100.000	1,45 %	17.07.2028	108.720	0,05 %
Wesfarmers Ltd.	100.000	2,75 %	02.08.2022	108.640	0,05 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	100.000	1,75 %	11.04.2028	108.158	0,05 %
Aurizon Network Pty Ltd.	100.000	2,00 %	18.09.2024	107.396	0,05 %
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.	100.000	1,75 %	15.10.2024	107.047	0,05 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	100.000	1,75 %	29.03.2028	106.992	0,05 %
APT Pipelines Ltd.	100.000	2,00 %	22.03.2027	106.964	0,05 %
National Australia Bank Ltd.	100.000	1,38 %	30.08.2028	106.628	0,05 %
Telstra Corp., Ltd.	100.000	3,63 %	15.03.2021	106.407	0,05 %
National Australia Bank Ltd.	100.000	1,25 %	18.05.2026	106.243	0,05 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.	100.000	1,50 %	26.02.2027	106.171	0,05 %
Telstra Corp., Ltd.	100.000	1,38 %	26.03.2029	106.055	0,05 %
SGSP Australia Assets Pty Ltd.	100.000	2,00 %	30.06.2022	105.580	0,05 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	100.000	1,45 %	28.03.2029	105.485	0,05 %
National Australia Bank Ltd.	100.000	0,88 %	19.02.2027	105.351	0,05 %
Commonwealth Bank of Australia	100.000	1,13 %	18.01.2028	104.939	0,05 %
National Australia Bank Ltd.	100.000	0,75 %	30.01.2026	104.643	0,05 %
National Australia Bank Ltd.	100.000	4,00 %	13.07.2020	104.356	0,05 %
Optus Finance Pty Ltd.	100.000	3,50 %	15.09.2020	104.348	0,05 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	100.000	1,45 %	16.05.2029	104.326	0,05 %
Commonwealth Bank of Australia [^]	100.000	2,00 %	22.04.2027	103.317	0,05 %
Stockland Trust	100.000	1,50 %	03.11.2021	103.052	0,05 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	100.000	0,75 %	29.09.2026	103.004	0,05 %
Macquarie Bank Ltd.	100.000	1,13 %	20.01.2022	102.959	0,05 %
Commonwealth Bank of Australia	100.000	0,50 %	27.07.2026	102.943	0,05 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	100.000	1,25 %	30.07.2025	102.661	0,05 %
Westpac Banking Corp.	100.000	0,63 %	22.11.2024	102.630	0,04 %
Westpac Banking Corp.	100.000	0,63 %	14.01.2022	102.367	0,04 %
Westpac Banking Corp.	100.000	0,38 %	02.04.2026	102.017	0,04 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	100.000	0,25 %	29.11.2022	101.802	0,04 %
Macquarie Bank Ltd.	100.000	0,38 %	03.03.2021	101.185	0,04 %
Westpac Banking Corp.	100.000	0,25 %	17.01.2022	100.942	0,04 %
Bank of Queensland Ltd.	100.000	0,13 %	04.06.2024	100.542	0,04 %
National Australia Bank Ltd.	100.000	0,25 %	20.05.2024	100.199	0,04 %
				5.034.632	2,28 %
Österreich 1,45 % (2018: 1,26 %)					
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	200.000	1,75 %	02.10.2020	205.388	0,09 %
OMV AG	150.000	1,00 %	03.07.2034	149.488	0,07 %
OMV AG	150.000	0,00 %	03.07.2025	149.091	0,07 %
UNIQA Insurance Group AG [^]	100.000	6,00 %	27.07.2046	119.484	0,05 %
Telekom Finanzmanagement GmbH	100.000	3,50 %	04.07.2023	114.122	0,05 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	100.000	1,38 %	11.05.2033	111.572	0,05 %
Erste Group Bank AG	100.000	3,50 %	08.02.2022	110.160	0,05 %
JAB Holdings BV	100.000	2,50 %	25.06.2029	109.528	0,05 %
UniCredit Bank Austria AG	100.000	4,13 %	24.02.2021	107.450	0,05 %
Erste Group Bank AG	100.000	4,00 %	20.01.2021	106.868	0,05 %
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	100.000	0,88 %	24.01.2028	106.519	0,05 %
Borealis AG	100.000	1,75 %	10.12.2025	106.392	0,05 %
OMV AG [^]	100.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	106.125	0,05 %
JAB Holdings BV	100.000	1,75 %	25.06.2026	105.141	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Erste Group Bank AG	100.000	0,88 %	15.05.2034	104.850	0,05 %
Erste Group Bank AG	100.000	0,63 %	17.04.2026	104.756	0,05 %
Erste Group Bank AG	100.000	0,63 %	18.01.2027	104.574	0,05 %
UniCredit Bank Austria AG	100.000	0,63 %	16.01.2026	104.374	0,05 %
UniCredit Bank Austria AG	100.000	0,63 %	20.03.2029	104.014	0,05 %
Erste Group Bank AG	100.000	0,63 %	19.01.2023	103.352	0,05 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	100.000	0,63 %	20.01.2023	103.249	0,05 %
KA Finanz AG	100.000	1,63 %	19.02.2021	103.200	0,05 %
UniCredit Bank Austria AG	100.000	1,88 %	29.10.2020	102.976	0,04 %
Raiffeisen Bank International AG	100.000	1,00 %	04.12.2023	102.787	0,04 %
Erste Group Bank AG	100.000	0,88 %	22.05.2026	102.242	0,04 %
Hypo Vorarlberg Bank AG	100.000	0,25 %	21.05.2027	101.462	0,04 %
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	100.000	0,50 %	11.09.2020	101.026	0,04 %
Raiffeisen Bank International AG	100.000	0,25 %	05.07.2021	100.419	0,04 %
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	60.000	2,13 %	12.09.2022	64.797	0,03 %
				3.215.406	1,45 %
Belgien 1,75 % (2018: 1,91 %)					
Anheuser-Busch InBev NV	350.000	0,88 %	17.03.2022	359.018	0,16 %
Anheuser-Busch InBev NV	300.000	1,65 %	28.03.2031	316.282	0,14 %
Anheuser-Busch InBev NV	200.000	1,50 %	17.03.2025	214.375	0,10 %
Argenta Spaarbank NV^	200.000	3,88 %	24.05.2026	210.112	0,09 %
BNP Paribas Fortis SA	200.000	0,63 %	04.10.2025	208.736	0,09 %
Anheuser-Busch InBev NV	200.000	1,13 %	01.07.2027	206.212	0,09 %
KBC Bank NV	200.000	0,45 %	22.01.2022	204.317	0,09 %
Belfius Bank SA	200.000	0,75 %	12.09.2022	203.729	0,09 %
Ethias SA	100.000	5,00 %	14.01.2026	116.996	0,05 %
Anheuser-Busch InBev NV	100.000	2,75 %	17.03.2036	115.938	0,05 %
Anheuser-Busch InBev NV	100.000	2,00 %	23.01.2035	107.421	0,05 %
Elia System Operator SA	100.000	1,38 %	14.01.2026	106.296	0,05 %
BNP Paribas Fortis SA	100.000	0,88 %	22.03.2028	106.022	0,05 %
Elia System Operator SA^	100.000	2,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	105.357	0,05 %
ING Belgium SA	100.000	0,75 %	28.09.2026	105.267	0,05 %
Solvay SA	100.000	1,63 %	02.12.2022	105.126	0,05 %
Anheuser-Busch InBev NV	100.000	1,95 %	30.09.2021	104.772	0,05 %
ASR Nederland NV^	100.000	3,38 %	02.05.2049	104.017	0,05 %
KBC Group NV^	100.000	1,88 %	11.03.2027	103.660	0,05 %
TKH Group NV	100.000	1,13 %	25.01.2024	103.525	0,05 %
Brussels Airport Co. NV	100.000	1,00 %	03.05.2024	103.512	0,05 %
TKH Group NV	100.000	0,88 %	27.06.2023	102.950	0,05 %
Belfius Bank SA	100.000	0,38 %	24.10.2023	102.803	0,05 %
Belfius Bank SA	100.000	0,63 %	14.10.2021	102.390	0,05 %
Euroclear Bank SA	100.000	0,25 %	07.09.2022	101.006	0,04 %
TKH Group NV	100.000	0,63 %	10.04.2025	100.637	0,04 %
Anheuser-Busch InBev NV	50.000	2,70 %	31.03.2026	57.390	0,02 %
				3.877.866	1,75 %
Bulgarien 0,20 % (2018: 0,14 %)					
Bulgaria Government International Bond	100.000	3,00 %	21.03.2028	120.336	0,05 %
Bulgaria Government International Bond	100.000	2,63 %	26.03.2027	116.640	0,05 %
Bulgaria Government International Bond	100.000	1,88 %	21.03.2023	106.875	0,05 %
Bulgaria Government International Bond	100.000	2,00 %	26.03.2022	105.818	0,05 %
				449.669	0,20 %
Kanada 2,25 % (2018: 2,06 %)					
Bank of Nova Scotia	300.000	0,75 %	17.09.2021	307.551	0,14 %
Royal Bank of Canada	300.000	0,50 %	16.12.2020	303.953	0,14 %
Bank of Montreal	300.000	0,13 %	19.04.2021	302.760	0,14 %
CPPIB Capital, Inc.	250.000	0,88 %	06.02.2029	265.332	0,12 %
Province Ontario Kanada	200.000	1,88 %	21.05.2024	220.333	0,10 %
Provinz Quebec (Kanada)	200.000	0,88 %	15.01.2025	211.562	0,09 %
Royal Bank of Canada	200.000	0,25 %	29.01.2024	204.206	0,09 %
National Bank of Canada	200.000	0,25 %	24.07.2023	204.086	0,09 %
Toronto Dominion Bank	200.000	0,63 %	08.03.2021	202.793	0,09 %
Toronto Dominion Bank	200.000	0,38 %	12.01.2021	202.339	0,09 %
Toronto Dominion Bank	200.000	0,38 %	25.04.2024	201.104	0,09 %
Toronto Dominion Bank	150.000	0,63 %	06.06.2025	156.392	0,07 %
Province Ontario Kanada	150.000	0,38 %	14.06.2024	154.185	0,07 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Provinz Quebec (Kanada)	100.000	2,38 %	22.01.2024	112.012	0,05 %
Provinz Quebec (Kanada)	100.000	0,88 %	04.05.2027	106.270	0,05 %
Royal Bank of Canada	100.000	0,63 %	10.09.2025	104.337	0,05 %
Province of Alberta Canada	100.000	0,63 %	16.01.2026	104.000	0,05 %
Province of Alberta Canada	100.000	0,63 %	18.04.2025	103.998	0,05 %
Bank of Nova Scotia	100.000	0,50 %	22.01.2025	103.441	0,05 %
Bank of Montreal	100.000	0,75 %	21.09.2022	103.397	0,05 %
Toronto-Dominion Bank	100.000	0,38 %	27.04.2023	102.429	0,05 %
National Bank of Canada	100.000	0,50 %	26.01.2022	102.180	0,05 %
Bank of Nova Scotia	100.000	0,25 %	11.01.2024	102.080	0,05 %
Bank of Montreal	100.000	0,25 %	10.01.2024	102.040	0,05 %
Bank of Nova Scotia	100.000	0,25 %	28.09.2022	101.840	0,05 %
Bank of Nova Scotia	100.000	0,38 %	06.04.2022	101.173	0,05 %
Caisse Centrale Desjardins	100.000	0,38 %	25.11.2020	101.001	0,04 %
Toronto-Dominion Bank	100.000	0,00 %	09.02.2024	100.918	0,04 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	100.000	0,00 %	25.07.2022	100.917	0,04 %
Bank of Nova Scotia	100.000	0,50 %	30.04.2024	100.905	0,04 %
Royal Bank of Canada	100.000	0,25 %	02.05.2024	100.556	0,04 %
Royal Bank of Canada	100.000	0,05 %	19.06.2026	100.239	0,04 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	100.000	0,38 %	03.05.2024	99.653	0,04 %
				4.989.982	2,25 %
Chile 0,19 % (2018: 0,13 %)					
Chile Government International Bond	100.000	1,88 %	27.05.2030	111.877	0,05 %
Corp-Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	100.000	2,25 %	09.07.2024	108.700	0,05 %
Chile Government International Bond	100.000	1,63 %	30.01.2025	108.044	0,05 %
Chile Government International Bond	100.000	0,83 %	02.07.2031	100.060	0,04 %
				428.681	0,19 %
China 0,69 % (2018: 0,70 %)					
State Grid Europe Development 2014 plc	200.000	1,50 %	26.01.2022	206.472	0,09 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	200.000	1,75 %	14.06.2022	205.079	0,09 %
China Development Bank	200.000	0,63 %	12.12.2022	204.160	0,09 %
Export-Import Bank von China	200.000	0,75 %	28.05.2023	204.120	0,09 %
Bank of China Ltd.	100.000	0,75 %	12.07.2021	101.112	0,05 %
China Development Bank	100.000	0,38 %	16.11.2021	101.100	0,05 %
China Development Bank	100.000	0,50 %	01.06.2021	101.040	0,05 %
Export-Import Bank von China	100.000	0,30 %	06.03.2022	100.960	0,05 %
Bank of China Ltd.	100.000	0,50 %	13.03.2022	100.951	0,05 %
Industrial & Commercial Bank of China	100.000	0,25 %	25.04.2022	100.533	0,04 %
Bank of China Ltd.	100.000	0,25 %	17.04.2022	100.225	0,04 %
				1.525.752	0,69 %
Kolumbien 0,05 % (2018: 0,07 %)					
Colombia Government International Bond	100.000	3,88 %	22.03.2026	118.050	0,05 %
				118.050	0,05 %
Kroatien 0,19 % (2018: 0,00 %)					
Croatia Government International Bond	200.000	1,13 %	19.06.2029	200.000	0,09 %
Croatia Government International Bond	100.000	2,70 %	15.06.2028	115.050	0,05 %
Croatia Government International Bond	100.000	3,00 %	11.03.2025	114.458	0,05 %
				429.508	0,19 %
Tschechische Republik 0,24% (2018: 0,34 %)					
CEZ A.S.	100.000	3,00 %	05.06.2028	114.743	0,05 %
Tschechische Republik Internationale	100.000	3,88 %	24.05.2022	111.994	0,05 %
Tschechische Republik Internationale	100.000	3,63 %	14.04.2021	106.948	0,05 %
CEZ A.S.	100.000	0,88 %	21.11.2022	102.426	0,05 %
CPI Property Group SA	100.000	1,45 %	14.04.2022	101.331	0,04 %
				537.442	0,24 %
Dänemark 1,40 % (2018: 1,24 %)					
Sydbank A/S	200.000	1,38 %	18.09.2023	206.566	0,09 %
Danske Bank A/S	200.000	1,38 %	24.05.2022	204.576	0,09 %
Danske Bank A/S	200.000	0,13 %	14.02.2022	202.520	0,09 %
AP Moller-Maersk A Shares	150.000	1,50 %	24.11.2022	156.640	0,07 %
Carlsberg Breweries A/S	100.000	2,50 %	28.05.2024	110.728	0,05 %
ISS Global A/S	100.000	2,13 %	02.12.2024	108.609	0,05 %
Orsted A/S	100.000	1,50 %	26.11.2029	108.007	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Kommunekredit	100.000	0,75 %	18.05.2027	105.789	0,05 %
Kommunekredit	100.000	0,63 %	11.05.2026	104.956	0,05 %
Kommunekredit	100.000	0,50 %	24.01.2025	103.992	0,05 %
Danske Bank A/S^	100.000	2,50 %	21.06.2029	103.978	0,05 %
Danske Bank A/S	100.000	1,63 %	15.03.2024	103.255	0,05 %
Jyske Realkredit A/S	100.000	0,38 %	01.04.2025	102.752	0,05 %
Kommunekredit	100.000	0,25 %	15.05.2023	102.401	0,05 %
Sydbank A/S	100.000	1,25 %	04.02.2022	102.395	0,05 %
Jyske Realkredit A/S	100.000	0,25 %	01.07.2023	102.016	0,05 %
Kommunekredit	100.000	0,13 %	28.08.2023	101.983	0,05 %
Nykredit Realkredit A/S	100.000	0,75 %	14.07.2021	101.307	0,05 %
Jyske Bank A/S	100.000	0,63 %	14.04.2021	101.283	0,05 %
Danske Bank A/S	100.000	0,50 %	06.05.2021	100.926	0,04 %
Danske Bank A/S	100.000	0,38 %	08.09.2020	100.919	0,04 %
Nykredit Realkredit A/S	100.000	0,50 %	19.01.2022	100.815	0,04 %
ISS Global A/S	100.000	0,88 %	18.06.2026	100.309	0,04 %
Danske Bank A/S	100.000	0,25 %	28.11.2022	100.220	0,04 %
Jyske Bank A/S^	100.000	0,63 %	20.06.2024	99.912	0,04 %
Nykredit Realkredit A/S	100.000	0,63 %	17.01.2025	99.843	0,04 %
Orsted A/S^	50.000	6,25 %	26.06.3013	59.142	0,03 %
				3.095.839	1,40 %
Finnland 1,40 % (2018: 1,09 %)					
Nordea Bank Abp	300.000	3,25 %	05.07.2022	330.097	0,15 %
OP Mortgage Bank	300.000	0,05 %	22.02.2023	304.688	0,14 %
OP Mortgage Bank	200.000	0,25 %	13.03.2024	205.092	0,09 %
Nordea Mortgage Bank plc	200.000	0,25 %	18.03.2026	204.471	0,09 %
OP Corporate Bank plc	200.000	0,38 %	26.02.2024	203.468	0,09 %
Stora Enso OYJ	100.000	2,50 %	21.03.2028	105.177	0,05 %
Nordea Mortgage Bank plc	100.000	0,63 %	17.03.2027	104.751	0,05 %
Nordea Mortgage Bank plc	100.000	0,63 %	23.05.2025	104.701	0,05 %
OP Mortgage Bank	100.000	0,63 %	15.02.2029	104.099	0,05 %
OP Corporate Bank plc	100.000	2,00 %	03.03.2021	103.751	0,05 %
Sampo OYJ	100.000	1,50 %	16.09.2021	103.460	0,05 %
Nordea Mortgage Bank plc	100.000	0,63 %	19.10.2022	103.314	0,05 %
Citycon Treasury BV	100.000	2,50 %	01.10.2024	103.007	0,05 %
Aktia Bank OYJ	100.000	0,38 %	05.03.2026	102.879	0,05 %
Danske Kiinnitysluottopankki OYJ	100.000	0,38 %	21.11.2023	102.682	0,05 %
Nordea Bank Abp	100.000	0,88 %	26.06.2023	102.430	0,05 %
Nordea Mortgage Bank plc	100.000	0,25 %	28.02.2023	102.166	0,05 %
Aktia Bank OYJ	100.000	0,25 %	31.03.2022	101.740	0,04 %
OP Corporate Bank plc	100.000	0,38 %	11.10.2022	101.640	0,04 %
SP-Kiinnitysluottopankki OYJ	100.000	0,13 %	24.10.2022	101.491	0,04 %
Nordea Mortgage Bank plc	100.000	0,13 %	18.06.2027	100.621	0,04 %
Nordea Bank Abp	100.000	0,38 %	28.05.2026	100.430	0,04 %
OP Corporate Bank plc	100.000	0,38 %	19.06.2024	100.201	0,04 %
				3.096.356	1,40 %
Frankreich 17,05 % (2018: 16,45 %)					
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	400.000	3,90 %	18.01.2021	426.900	0,19 %
Engie SA	300.000	1,88 %	19.09.2033	340.875	0,15 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	300.000	4,38 %	17.03.2021	324.758	0,15 %
Cie de Financement Foncier SA	300.000	0,88 %	11.09.2028	319.461	0,14 %
Sanofi	300.000	1,00 %	21.03.2026	316.344	0,14 %
Unibail-Rodamco SE	300.000	1,13 %	15.09.2025	314.442	0,14 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	300.000	0,50 %	19.02.2026	312.036	0,14 %
Caisse Francaise de Financement Local	300.000	0,63 %	26.01.2023	310.641	0,14 %
BNP Paribas SA	300.000	1,13 %	22.11.2023	310.079	0,14 %
BPCE SFH SA	300.000	0,38 %	21.02.2024	308.971	0,14 %
BPCE SA	300.000	0,63 %	26.09.2023	306.686	0,14 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	300.000	0,38 %	21.10.2021	305.797	0,14 %
RCI Banque SA	300.000	0,75 %	26.09.2022	302.818	0,14 %
Societe Generale	300.000	0,25 %	18.01.2022	302.480	0,14 %
Sanofi	300.000	0,00 %	21.03.2022	301.644	0,14 %
Autoroutes du Sud de la France SA	200.000	2,95 %	17.01.2024	226.521	0,10 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	200.000	4,00 %	17.06.2022	226.208	0,10 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	200.000	3,30 %	23.09.2022	224.000	0,10 %
BPCE SFH SA	200.000	2,38 %	29.11.2023	223.748	0,10 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
TOTAL SA^	200.000	3,37 %	ohne Laufzeitbegrenzung	222.950	0,10 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	200.000	4,00 %	17.01.2022	222.680	0,10 %
Caisse Francaise de Financement Local	200.000	1,25 %	11.05.2032	220.852	0,10 %
AXA SA^	200.000	3,25 %	28.05.2049	219.964	0,10 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	200.000	3,88 %	12.07.2021	217.550	0,10 %
BNP Paribas SA^	200.000	2,13 %	23.01.2027	216.734	0,10 %
BPCE SA^	200.000	2,75 %	30.11.2027	215.432	0,10 %
Total Capital SA	200.000	1,38 %	19.03.2025	215.160	0,10 %
Credit Agricole SA	200.000	1,75 %	05.03.2029	214.754	0,10 %
Total Capital SA	200.000	1,02 %	04.03.2027	212.727	0,10 %
APRR SA	200.000	1,25 %	18.01.2028	212.200	0,09 %
Orange SA	200.000	1,38 %	16.01.2030	211.676	0,09 %
BPCE SFH SA	200.000	0,75 %	27.11.2026	211.202	0,09 %
Peugeot SA	200.000	2,00 %	20.03.2025	210.884	0,09 %
Cie de Financement Foncier SA	200.000	3,50 %	05.11.2020	210.611	0,09 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	200.000	0,63 %	02.02.2026	209.330	0,09 %
GELF Bond Issuer I SA	200.000	1,75 %	22.11.2021	207.910	0,09 %
Caisse Francaise de Financement Local	200.000	0,50 %	16.01.2025	207.858	0,09 %
Caisse Francaise de Financement Local	200.000	0,50 %	19.01.2026	207.619	0,09 %
Cie de Financement Foncier SA	200.000	0,50 %	04.09.2024	207.601	0,09 %
Unibail-Rodamco SE	200.000	1,00 %	27.02.2027	207.344	0,09 %
Caisse Francaise de Financement Local	200.000	0,50 %	19.02.2027	207.157	0,09 %
Veolia Environnement	200.000	0,89 %	14.01.2024	207.083	0,09 %
BNP Paribas SA	200.000	1,13 %	10.10.2023	206.946	0,09 %
Societe Generale SFH SA	200.000	1,63 %	05.01.2021	206.208	0,09 %
Societe Generale	200.000	1,25 %	15.02.2024	206.177	0,09 %
BNP Paribas SA	200.000	1,13 %	11.06.2026	206.007	0,09 %
Arkea Home Loans SFH SA	200.000	0,38 %	04.03.2024	205.458	0,09 %
Banque Federative du Credit Mutuel	200.000	0,75 %	15.06.2023	205.453	0,09 %
Credit Agricole SA	200.000	0,88 %	19.01.2022	205.180	0,09 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	200.000	0,25 %	30.04.2024	205.024	0,09 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	200.000	0,38 %	12.09.2022	204.861	0,09 %
Societe Generale SFH SA	200.000	0,25 %	11.09.2023	204.481	0,09 %
Legrand SA	200.000	0,50 %	09.10.2023	204.418	0,09 %
Banque Federative du Credit Mutuel	200.000	0,50 %	16.11.2022	203.540	0,09 %
Danone SA	200.000	0,42 %	03.11.2022	203.229	0,09 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	200.000	0,25 %	02.09.2021	202.879	0,09 %
Societe Generale	200.000	0,75 %	25.11.2020	202.772	0,09 %
Cie de Financement Foncier SA	200.000	0,38 %	29.10.2020	202.134	0,09 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	200.000	0,13 %	28.08.2020	201.230	0,09 %
BNP Paribas SA	150.000	3,75 %	25.11.2020	158.384	0,07 %
Caisse Francaise de Financement Local	100.000	5,38 %	08.07.2024	128.439	0,06 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	4,00 %	24.10.2025	126.172	0,06 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	100.000	2,50 %	03.09.2038	119.728	0,05 %
Orange SA^	100.000	5,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	118.375	0,05 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	100.000	3,90 %	20.10.2023	118.222	0,05 %
Autoroutes du Sud de la France SA	100.000	5,63 %	04.07.2022	117.597	0,05 %
CNP Assurances^	100.000	4,50 %	10.06.2047	116.917	0,05 %
Societe Generale SCF SA	100.000	4,25 %	03.02.2023	116.520	0,05 %
BPCE SA	100.000	4,63 %	18.07.2023	116.310	0,05 %
Credit Agricole Assurances SA^	100.000	4,75 %	27.09.2048	115.782	0,05 %
Engie SA	100.000	2,00 %	28.09.2037	114.478	0,05 %
BPCE SA	100.000	3,00 %	19.07.2024	114.351	0,05 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	100.000	1,50 %	28.09.2038	114.179	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	5,75 %	04.10.2021	114.052	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	100.000	1,50 %	13.01.2031	113.273	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	3,00 %	28.11.2023	113.220	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	100.000	1,45 %	16.01.2034	113.041	0,05 %
Bouygues SA ¹	100.000	4,50 %	09.02.2022	112.476	0,05 %
AXA SA^	100.000	3,38 %	06.07.2047	112.377	0,05 %
La Mondiale SAM^	100.000	5,05 %	ohne Laufzeitbegrenzung	112.189	0,05 %
Orange SA	60.000	8,13 %	28.01.2033	112.149	0,05 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	100.000	2,38 %	15.01.2024	112.056	0,05 %
Orange SA	100.000	2,00 %	15.01.2029	111.841	0,05 %
AXA Bank Europe SCF	100.000	1,38 %	18.04.2033	111.334	0,05 %
AXA SA^	100.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	111.311	0,05 %
Veolia Environnement	100.000	1,94 %	07.01.2030	111.280	0,05 %
Credit Agricole SA	100.000	2,63 %	17.03.2027	111.198	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Orange SA	100.000	3,38 %	16.09.2022	111.065	0,05 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	100.000	4,88 %	27.10.2021	111.020	0,05 %
BNP Paribas SA	100.000	4,13 %	14.01.2022	110.865	0,05 %
Credit Agricole SA	100.000	2,38 %	20.05.2024	110.818	0,05 %
Vinci SA	100.000	1,75 %	26.09.2030	110.654	0,05 %
Air Liquide SA	100.000	2,38 %	06.09.2023	110.528	0,05 %
Wendel	100.000	2,75 %	02.10.2024	110.448	0,05 %
Orange SA	100.000	1,88 %	12.09.2030	110.436	0,05 %
Credit Agricole Assurances SA^	100.000	4,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	110.422	0,05 %
Suez	100.000	1,63 %	17.09.2030	110.350	0,05 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	100.000	1,25 %	24.03.2031	110.244	0,05 %
Total Capital SA	100.000	1,49 %	04.09.2030	110.067	0,05 %
HSBC SFH France SA	100.000	2,00 %	16.10.2023	109.977	0,05 %
Credit Mutuel Arkea	100.000	3,38 %	11.03.2031	109.886	0,05 %
Unibail-Rodamco SE	100.000	1,88 %	15.01.2031	109.683	0,05 %
APRR SA	100.000	1,63 %	13.01.2032	109.540	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	2,50 %	25.05.2028	109.502	0,05 %
APRR SA	100.000	1,88 %	15.01.2025	109.445	0,05 %
TOTAL SA^	100.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	109.373	0,05 %
Societe Generale	100.000	2,13 %	27.09.2028	109.233	0,05 %
BPCE SFH SA	100.000	3,75 %	13.09.2021	109.233	0,05 %
Engie SA^	100.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	109.190	0,05 %
Engie SA^	100.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	109.060	0,05 %
SCOR SE^	100.000	3,00 %	08.06.2046	109.000	0,05 %
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	100.000	3,60 %	13.09.2021	108.908	0,05 %
Sanofi	100.000	1,50 %	22.09.2025	108.649	0,05 %
Total Capital SA	100.000	2,13 %	15.03.2023	108.376	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	1,63 %	19.01.2026	108.307	0,05 %
Accor SA	100.000	2,38 %	17.09.2023	108.176	0,05 %
Suez	100.000	4,08 %	17.05.2021	108.098	0,05 %
BNP Paribas SA	100.000	2,38 %	17.02.2025	108.011	0,05 %
Gecina SA	100.000	1,63 %	14.03.2030	107.817	0,05 %
Edenred	100.000	1,88 %	06.03.2026	107.787	0,05 %
Cie de Saint-Gobain	100.000	1,88 %	15.03.2031	107.692	0,05 %
Unibail-Rodamco SE	100.000	1,75 %	27.02.2034	107.640	0,05 %
ICADE	100.000	1,75 %	10.06.2026	107.612	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	1,38 %	16.07.2028	107.589	0,05 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	100.000	1,00 %	16.01.2029	107.574	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	1,75 %	15.03.2029	107.567	0,05 %
Schneider Electric SA	100.000	1,50 %	15.01.2028	107.544	0,05 %
Arkema SA	100.000	1,50 %	20.04.2027	107.493	0,05 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	100.000	1,00 %	30.04.2028	107.388	0,05 %
Air Liquide Finance	100.000	1,25 %	03.06.2025	107.260	0,05 %
Bouygues SA	100.000	1,38 %	07.06.2027	107.225	0,05 %
HSBC France SA	100.000	1,38 %	04.09.2028	107.202	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	1,00 %	02.02.2026	107.175	0,05 %
Kering SA	100.000	1,25 %	10.05.2026	107.096	0,05 %
Carrefour SA	100.000	3,88 %	25.04.2021	107.052	0,05 %
Capgemini SE	100.000	1,75 %	18.04.2028	107.036	0,05 %
Danone SA	100.000	1,21 %	03.11.2028	107.020	0,05 %
Unibail-Rodamco SE	100.000	1,38 %	09.03.2026	107.001	0,05 %
Autoroutes du Sud de la France SA	100.000	1,38 %	21.02.2031	106.936	0,05 %
Carrefour SA	100.000	1,75 %	04.05.2026	106.896	0,05 %
BNP Paribas SA^	100.000	2,63 %	14.10.2027	106.894	0,05 %
Credit Agricole SA	100.000	3,90 %	19.04.2021	106.828	0,05 %
Pernod Ricard SA	100.000	1,50 %	18.05.2026	106.789	0,05 %
Schneider Electric SA	100.000	1,50 %	08.09.2023	106.734	0,05 %
TOTAL SA^	100.000	2,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	106.662	0,05 %
Gecina SA	100.000	1,38 %	26.01.2028	106.658	0,05 %
Credit Agricole SA	100.000	1,38 %	03.05.2027	106.583	0,05 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	100.000	0,88 %	11.08.2028	106.573	0,05 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	100.000	1,13 %	13.10.2027	106.544	0,05 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	100.000	0,88 %	07.02.2028	106.475	0,05 %
Total Capital SA	100.000	1,54 %	31.05.2039	106.326	0,05 %
Orange SA	100.000	3,88 %	14.01.2021	106.252	0,05 %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	100.000	3,38 %	24.09.2028	106.199	0,05 %
Credit Agricole SA	100.000	1,25 %	14.04.2026	105.915	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	1,25 %	14.01.2025	105.790	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
RCI Banque SA	100.000	2,00 %	11.07.2024	105.663	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	100.000	0,75 %	11.01.2027	105.635	0,05 %
TDF Infrastructure SAS	100.000	2,50 %	07.04.2026	105.632	0,05 %
Societe Generale SFH SA	100.000	0,75 %	29.01.2027	105.570	0,05 %
Societe Generale	100.000	1,75 %	22.03.2029	105.565	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,75 %	29.05.2026	105.537	0,05 %
Suez	100.000	1,00 %	03.04.2025	105.377	0,05 %
Danone SA	100.000	1,00 %	26.03.2025	105.372	0,05 %
Indigo Group SAS	100.000	1,63 %	19.04.2028	105.212	0,05 %
Societe Fonciere Lyonnaise SA	100.000	1,50 %	29.05.2025	105.212	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	4,00 %	22.10.2020	105.120	0,05 %
Sanofi	100.000	1,25 %	21.03.2034	105.089	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	1,88 %	04.11.2026	105.030	0,05 %
AXA Bank Europe SCF	100.000	0,75 %	06.03.2029	104.954	0,05 %
Orange SA	100.000	1,13 %	15.07.2024	104.869	0,05 %
Credit Agricole SA	100.000	1,38 %	13.03.2025	104.799	0,05 %
Altea SCA	100.000	2,25 %	05.07.2024	104.672	0,05 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	100.000	0,88 %	06.05.2034	104.586	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	4,13 %	20.07.2020	104.560	0,05 %
BPCE SFH SA	100.000	0,63 %	22.09.2027	104.474	0,05 %
Sodexo	100.000	1,75 %	24.01.2022	104.395	0,05 %
Carmila SA	100.000	2,13 %	07.03.2028	104.328	0,05 %
Cie de Saint-Gobain	100.000	1,13 %	23.03.2026	104.280	0,05 %
Sodexo	100.000	1,13 %	22.05.2025	104.218	0,05 %
BPCE SA	100.000	1,13 %	14.12.2022	104.217	0,05 %
Schneider Electric SA	100.000	0,88 %	11.03.2025	104.201	0,05 %
Altareit SCA	100.000	2,88 %	02.07.2025	104.170	0,05 %
BNP Paribas SA	100.000	1,13 %	15.01.2023	104.127	0,05 %
Accor SA	100.000	1,75 %	04.02.2026	104.097	0,05 %
BPCE SA	100.000	1,00 %	15.07.2024	104.021	0,05 %
ICADE	100.000	1,13 %	17.11.2025	104.014	0,05 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	100.000	0,75 %	26.05.2024	103.888	0,05 %
Imerys SA	100.000	1,50 %	15.01.2027	103.882	0,05 %
Credit Agricole Public Sector SCF SA	100.000	0,50 %	10.10.2025	103.839	0,05 %
Sanofi	100.000	0,88 %	21.03.2029	103.828	0,05 %
Carrefour SA	100.000	1,25 %	03.06.2025	103.802	0,05 %
BNP Paribas SA	100.000	1,25 %	19.03.2025	103.799	0,05 %
Societe Generale SFH SA	100.000	0,50 %	30.01.2025	103.787	0,05 %
Klepierre SA	100.000	1,00 %	17.04.2023	103.693	0,05 %
Credit Agricole SA	100.000	2,38 %	27.11.2020	103.688	0,05 %
Credit Agricole Public Sector SCF SA	100.000	0,63 %	29.03.2029	103.680	0,05 %
Auchan Holding SADIR	100.000	2,63 %	30.01.2024	103.637	0,05 %
BNP Paribas SA	100.000	1,13 %	28.08.2024	103.550	0,05 %
Suez^	100.000	2,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	103.500	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,63 %	10.02.2023	103.485	0,05 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	100.000	0,38 %	30.09.2024	103.273	0,05 %
BNP Paribas Home Loan SFH SA	100.000	0,38 %	07.05.2025	103.260	0,05 %
Orange SA	100.000	0,75 %	11.09.2023	103.240	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,38 %	11.12.2024	103.204	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	100.000	0,38 %	23.06.2025	103.181	0,05 %
Vivendi SA	100.000	0,88 %	18.09.2024	103.103	0,05 %
Sanofi	100.000	0,63 %	05.04.2024	103.089	0,05 %
Arkea Home Loans SFH SA	100.000	0,63 %	30.09.2022	103.076	0,05 %
BNP Paribas SA	100.000	1,00 %	17.04.2024	103.000	0,05 %
Credit Agricole SA	100.000	0,75 %	05.12.2023	102.975	0,05 %
BNP Paribas SA	100.000	1,38 %	28.05.2029	102.921	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	1,63 %	15.11.2027	102.900	0,05 %
BPCE SFH SA	100.000	0,50 %	11.10.2022	102.896	0,05 %
Capgemini SE	100.000	1,00 %	18.10.2024	102.861	0,05 %
Credit Mutuel Arkea	100.000	0,88 %	05.10.2023	102.811	0,05 %
EssilorLuxottica SA	100.000	1,75 %	09.04.2021	102.805	0,05 %
TOTAL SA^	100.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	102.770	0,05 %
La Banque Postale Home Loan SFH SA	100.000	1,88 %	11.09.2020	102.765	0,05 %
Credit Agricole Home Loan SFH SA	100.000	0,38 %	24.03.2023	102.738	0,05 %
BNP Paribas SA	100.000	0,75 %	11.11.2022	102.730	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,38 %	09.04.2027	102.713	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	0,75 %	17.07.2025	102.690	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,33 %	12.09.2023	102.615	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Credit Agricole SA	100.000	1,00 %	03.07.2029	102.572	0,05 %
RCI Banque SA	100.000	1,38 %	08.03.2024	102.558	0,05 %
Publicis Groupe SA	100.000	1,13 %	16.12.2021	102.542	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	100.000	0,50 %	13.04.2022	102.533	0,05 %
Veolia Environnement	100.000	0,93 %	04.01.2029	102.510	0,05 %
BPCE SFH SA	100.000	0,63 %	29.05.2031	102.387	0,05 %
RCI Banque SA	100.000	1,63 %	26.05.2026	102.373	0,05 %
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH SA	100.000	0,50 %	21.01.2022	102.321	0,05 %
Societe Generale	100.000	1,00 %	01.04.2022	102.294	0,05 %
Caisse Francaise de Financement Local	100.000	1,75 %	16.07.2020	102.251	0,05 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,25 %	11.04.2023	102.190	0,05 %
Total Capital Canada Ltd.	100.000	1,88 %	09.07.2020	102.169	0,05 %
HSBC SFH France SA	100.000	0,38 %	11.03.2022	102.148	0,05 %
BPCE SA	100.000	1,00 %	01.04.2025	102.111	0,05 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	0,75 %	08.06.2026	102.110	0,05 %
Veolia Environnement	100.000	0,67 %	30.03.2022	102.092	0,05 %
Credit Mutuel Arkea	100.000	1,13 %	23.05.2029	102.060	0,05 %
BPCE SA	100.000	0,88 %	31.01.2024	102.030	0,05 %
Wendel	100.000	1,38 %	26.04.2026	101.943	0,04 %
Atos SE	100.000	0,75 %	07.05.2022	101.930	0,04 %
RCI Banque SA	100.000	1,38 %	17.11.2020	101.910	0,04 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,20 %	16.09.2022	101.874	0,04 %
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA	100.000	0,38 %	07.02.2025	101.868	0,04 %
Cie de Saint-Gobain	100.000	0,63 %	15.03.2024	101.817	0,04 %
Sanofi	100.000	0,50 %	13.01.2027	101.791	0,04 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,23 %	14.09.2026	101.783	0,04 %
Cie de Financement Foncier SA	100.000	0,25 %	16.03.2022	101.764	0,04 %
Danone SA^	100.000	1,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	101.750	0,04 %
Vivendi SA	100.000	0,75 %	26.05.2021	101.539	0,04 %
Societe Generale	100.000	0,75 %	19.02.2021	101.517	0,04 %
Total Capital SA	100.000	0,25 %	12.07.2023	101.468	0,04 %
AXA Bank Europe SCF	100.000	0,13 %	14.03.2022	101.317	0,04 %
MMS USA Financing, Inc.	100.000	1,75 %	13.06.2031	101.290	0,04 %
Unibail-Rodamco SE^	100.000	2,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	101.250	0,04 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	0,38 %	13.01.2022	101.220	0,04 %
Valeo SA	100.000	0,63 %	11.01.2023	101.144	0,04 %
Societe Generale SA^	100.000	1,38 %	23.02.2028	100.903	0,04 %
Holding d'Infrastructures de Transport SAS	100.000	0,63 %	27.03.2023	100.830	0,04 %
HSBC France SA	100.000	0,20 %	04.09.2021	100.701	0,04 %
HSBC France SA	100.000	0,25 %	17.05.2024	100.656	0,04 %
Societe Generale	100.000	0,13 %	05.10.2021	100.632	0,04 %
Danone SA	100.000	0,17 %	03.11.2020	100.478	0,04 %
Unibail-Rodamco SE	100.000	0,13 %	14.05.2021	100.441	0,04 %
Renault SA	100.000	1,25 %	24.06.2025	100.383	0,04 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	100.000	0,00 %	28.02.2021	100.371	0,04 %
Credit Agricole SA	100.000	0,50 %	24.06.2024	100.312	0,04 %
MMS USA Financing, Inc.	100.000	1,25 %	13.06.2028	100.260	0,04 %
BPCE SA	100.000	0,63 %	26.09.2024	100.216	0,04 %
Vivendi SA	100.000	0,00 %	13.06.2022	100.087	0,04 %
Engie SA^	100.000	1,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	100.000	0,04 %
Legrand SA	100.000	0,63 %	24.06.2028	99.942	0,04 %
AXA Home Loan SFH SA	100.000	0,05 %	05.07.2027	99.712	0,04 %
MMS USA Financing, Inc.	100.000	0,63 %	13.06.2025	99.415	0,04 %
Auchan Holding SADIR	100.000	2,38 %	25.04.2025	99.053	0,04 %
Klepierre SA	100.000	0,63 %	01.07.2030	98.207	0,04 %
RCI Banque SA	97.000	0,75 %	10.04.2023	97.769	0,04 %
Cie de Financement Foncier SA	50.000	3,88 %	25.04.2055	91.601	0,04 %
Societe Generale SCF SA	50.000	4,13 %	15.02.2022	56.018	0,02 %
Veolia Environnement	50.000	4,38 %	11.12.2020	53.250	0,02 %
MMB SCF SACA	50.000	0,75 %	31.10.2025	52.187	0,02 %
Engie Alliance GIE	40.000	5,75 %	24.06.2023	49.361	0,02 %
				37.744.204	17,05 %
Deutschland 9,79 % (2018: 12,35 %)					
Allianz SE^	300.000	5,63 %	17.10.2042	350.880	0,16 %
UniCredit Bank AG	300.000	0,63 %	20.11.2025	314.372	0,14 %
Deutsche Bank AG	300.000	2,38 %	11.01.2023	310.477	0,14 %
Daimler AG	250.000	2,00 %	27.02.2031	275.809	0,12 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Daimler International Finance BV	246.000	1,38 %	26.06.2026	258.827	0,12 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	200.000	3,25 %	26.05.2049	231.508	0,10 %
Allianz SE^	200.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	229.884	0,10 %
Deutsche Telekom International Finance BV	200.000	2,75 %	24.10.2024	226.654	0,10 %
Deutsche Telekom International Finance BV	200.000	2,00 %	01.12.2029	222.063	0,10 %
BMW Finance NV	200.000	1,50 %	06.02.2029	211.464	0,09 %
Deutsche Bank AG	200.000	2,63 %	12.02.2026	210.757	0,09 %
DZ HYP AG	200.000	0,50 %	13.11.2025	208.546	0,09 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	200.000	1,13 %	27.04.2026	208.495	0,09 %
Aroundtown SA	200.000	1,50 %	15.07.2024	208.418	0,09 %
DZ HYP AG	200.000	0,38 %	06.06.2025	206.526	0,09 %
Deutsche Bank AG	200.000	1,13 %	30.08.2023	206.180	0,09 %
BMW US Capital LLC	200.000	1,13 %	18.09.2021	205.378	0,09 %
Muenchener Hypothekenbank eG	200.000	0,25 %	13.12.2023	205.017	0,09 %
Diageo Finance BV	200.000	1,63 %	15.12.2020	204.818	0,09 %
Hamburg Commercial Bank AG	200.000	0,38 %	12.07.2023	204.632	0,09 %
Deutsche Bank AG	200.000	1,38 %	07.09.2020	204.205	0,09 %
DVB Bank SE	200.000	1,00 %	25.04.2022	203.246	0,09 %
Deutsche Bank AG	200.000	1,88 %	14.02.2022	202.840	0,09 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	200.000	0,00 %	18.07.2022	202.442	0,09 %
Berlin Hyp AG	200.000	0,00 %	29.11.2021	202.071	0,09 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	200.000	0,00 %	23.11.2020	201.231	0,09 %
Daimler International Finance BV	200.000	0,25 %	09.08.2021	201.078	0,09 %
Diageo Finance BV	190.000	1,50 %	31.07.2029	200.948	0,09 %
BMW Finance NV	200.000	0,13 %	03.07.2020	200.653	0,09 %
BMW Finance NV	170.000	0,13 %	13.07.2022	170.632	0,08 %
Commerzbank AG	150.000	1,25 %	09.01.2034	165.682	0,07 %
BMW Finance NV	160.000	0,75 %	13.07.2026	162.420	0,07 %
BMW Finance NV	150.000	1,00 %	14.11.2024	155.679	0,07 %
E.ON SE	150.000	0,38 %	23.08.2021	151.482	0,07 %
Diageo Finance BV	150.000	0,00 %	08.03.2021	150.289	0,07 %
Commerzbank AG	140.000	0,88 %	18.04.2028	149.716	0,07 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	132.000	0,30 %	28.02.2024	134.227	0,06 %
Fresenius SE & Co. KGaA	120.000	1,88 %	15.02.2025	128.788	0,06 %
Talanx Finanz Luxembourg SA^	100.000	8,37 %	15.06.2042	123.000	0,05 %
Muenchener Hypothekenbank eG	100.000	2,50 %	04.07.2028	121.839	0,05 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	100.000	2,38 %	29.05.2028	120.057	0,05 %
Commerzbank AG	100.000	4,00 %	23.03.2026	114.216	0,05 %
Fresenius SE & Co. KGaA	100.000	2,88 %	15.02.2029	113.920	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	100.000	4,25 %	13.07.2022	113.058	0,05 %
Vier Gas Transport GmbH	100.000	3,13 %	10.07.2023	113.051	0,05 %
Talanx AG	100.000	3,13 %	13.02.2023	111.811	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	100.000	5,38 %	27.07.2021	111.338	0,05 %
Allianz Finance II BV^	100.000	5,75 %	08.07.2041	110.967	0,05 %
Deutsche Börse AG	100.000	1,63 %	08.10.2025	110.869	0,05 %
UniCredit Bank AG	100.000	1,88 %	09.04.2024	110.351	0,05 %
Commerzbank AG	100.000	2,00 %	27.11.2023	110.271	0,05 %
SAP SE	100.000	1,63 %	10.03.2031	109.945	0,05 %
Bayerische Landesbank	100.000	1,75 %	08.04.2024	109.815	0,05 %
Allianz Finance II BV	100.000	3,50 %	14.02.2022	109.640	0,05 %
Allianz SE^	100.000	3,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	109.600	0,05 %
Deutsche Post Finance BV	100.000	2,95 %	27.06.2022	109.311	0,05 %
Allianz Finance II BV	100.000	1,50 %	15.01.2030	109.100	0,05 %
Eurogrid GmbH	100.000	1,88 %	10.06.2025	109.017	0,05 %
Robert Bosch GmbH	100.000	1,75 %	08.07.2024	108.928	0,05 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	100.000	1,88 %	26.06.2023	108.869	0,05 %
BASF SE	100.000	1,45 %	13.12.2032	108.763	0,05 %
Vier Gas Transport GmbH	100.000	1,50 %	25.09.2028	108.672	0,05 %
Linde Finance BV	100.000	1,00 %	20.04.2028	108.474	0,05 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA	100.000	1,75 %	14.10.2024	108.307	0,05 %
Linde Finance BV	100.000	3,88 %	01.06.2021	108.044	0,05 %
Deutsche Kreditbank AG	100.000	1,25 %	01.04.2026	107.489	0,05 %
Daimler AG	100.000	2,38 %	12.09.2022	107.452	0,05 %
BASF SE	100.000	2,00 %	05.12.2022	107.336	0,05 %
SAP SE	100.000	1,25 %	10.03.2028	107.194	0,05 %
Diageo Finance BV	100.000	1,80 %	29.06.2025	107.090	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
DZ HYP AG	100.000	0,88 %	22.03.2028	107.005	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	100.000	1,50 %	03.04.2028	106.931	0,05 %
Deutsche Kreditbank AG	100.000	0,88 %	02.10.2028	106.820	0,05 %
UniCredit Bank AG	100.000	0,88 %	11.01.2029	106.789	0,05 %
DB Privat- und Firmenkundenbank AG	100.000	3,63 %	15.02.2021	106.612	0,05 %
Diageo Finance BV	100.000	1,50 %	31.03.2025	106.586	0,05 %
Commerzbank AG	100.000	0,88 %	08.09.2025	106.480	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	100.000	1,38 %	30.01.2027	106.102	0,05 %
Bayerische Landesbank	100.000	0,75 %	05.02.2029	105.884	0,05 %
Holcim Finance Luxembourg SA	100.000	1,63 %	07.04.2026	105.691	0,05 %
Grand City Properties SA^	100.000	3,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	105.661	0,05 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	100.000	0,75 %	18.01.2028	105.545	0,05 %
Diageo Finance BV	100.000	1,50 %	14.01.2028	105.510	0,05 %
Diageo Finance BV	100.000	1,50 %	22.03.2026	105.353	0,05 %
ING-DiBa AG	100.000	1,00 %	23.05.2039	105.216	0,05 %
Muenchener Hypothekenbank eG	100.000	0,63 %	10.11.2027	105.184	0,05 %
Holcim Finance Luxembourg SA	100.000	1,75 %	24.04.2028	105.176	0,05 %
DZ HYP AG	100.000	0,63 %	30.08.2027	105.142	0,05 %
BASF SE	100.000	0,88 %	15.11.2027	105.133	0,05 %
Bayerische Landesbank	100.000	0,63 %	19.07.2027	105.020	0,05 %
BASF SE	100.000	0,88 %	22.05.2025	104.878	0,05 %
Allianz Finance II BV	100.000	0,88 %	15.01.2026	104.770	0,05 %
Diageo Finance BV	100.000	1,00 %	13.04.2025	104.496	0,05 %
SAP SE	100.000	1,13 %	20.02.2023	104.468	0,05 %
UniCredit Bank AG	100.000	0,75 %	24.07.2023	104.436	0,05 %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	100.000	0,50 %	25.09.2025	104.172	0,05 %
Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG	100.000	0,50 %	14.02.2025	103.995	0,05 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	100.000	2,38 %	10.02.2021	103.836	0,05 %
SAP SE	100.000	0,75 %	10.12.2024	103.808	0,05 %
Diageo Finance BV	100.000	1,13 %	08.09.2025	103.511	0,05 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	100.000	0,38 %	14.01.2026	103.336	0,05 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	100.000	0,38 %	27.02.2025	103.303	0,05 %
Aareal Bank AG	100.000	0,38 %	15.07.2025	103.300	0,05 %
Commerzbank AG	100.000	1,25 %	23.10.2023	103.255	0,05 %
Daimler AG	100.000	0,85 %	28.02.2025	103.000	0,05 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	100.000	0,50 %	04.08.2022	102.850	0,05 %
Daimler International Finance BV	100.000	0,88 %	09.04.2024	102.740	0,05 %
Deutsche Hypothekenbank AG	100.000	0,25 %	10.12.2024	102.652	0,05 %
Diageo Finance BV	100.000	0,88 %	03.07.2023	102.597	0,05 %
Grand City Properties SA	100.000	1,50 %	22.02.2027	102.563	0,05 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	100.000	0,25 %	29.01.2024	102.473	0,05 %
ING-DiBa AG	100.000	0,25 %	09.10.2023	102.455	0,05 %
Berlin Hyp AG	100.000	0,25 %	22.02.2023	102.278	0,05 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	100.000	0,25 %	15.03.2023	102.222	0,05 %
CPI Property Group SA	100.000	2,13 %	04.10.2024	102.200	0,05 %
Deutsche Bank AG	100.000	0,25 %	15.05.2023	102.184	0,05 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	100.000	0,25 %	28.10.2026	102.173	0,05 %
DZ HYP AG	100.000	0,20 %	24.03.2023	102.122	0,05 %
Fresenius Finance Ireland plc	100.000	0,88 %	31.01.2022	101.976	0,05 %
Deutsche Hypothekenbank AG	100.000	0,13 %	23.11.2023	101.954	0,05 %
Aareal Bank AG	100.000	0,13 %	01.02.2024	101.949	0,05 %
KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH	100.000	0,38 %	03.03.2022	101.946	0,05 %
Muenchener Hypothekenbank eG	100.000	0,38 %	10.11.2021	101.920	0,05 %
Commerzbank AG	100.000	0,13 %	09.01.2024	101.915	0,05 %
Aareal Bank AG	100.000	0,13 %	01.02.2023	101.759	0,05 %
Commerzbank AG	100.000	0,25 %	26.01.2022	101.707	0,05 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	100.000	0,75 %	07.02.2023	101.688	0,05 %
Deutsche Hypothekenbank AG	100.000	0,25 %	18.11.2021	101.627	0,05 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	100.000	0,20 %	01.03.2022	101.590	0,05 %
Hamburg Commercial Bank AG	100.000	0,25 %	25.04.2022	101.544	0,05 %
BMW Finance NV	100.000	0,50 %	22.11.2022	101.517	0,05 %
Daimler AG	100.000	0,88 %	12.01.2021	101.453	0,05 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg	100.000	0,13 %	21.02.2022	101.449	0,05 %
BMW Finance NV	100.000	0,88 %	17.11.2020	101.397	0,05 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	100.000	0,05 %	05.09.2022	101.391	0,05 %
Commerzbank AG	100.000	0,05 %	01.08.2022	101.387	0,05 %
Commerzbank AG	100.000	0,50 %	06.12.2021	101.360	0,05 %
Berlin Hyp AG	100.000	0,50 %	26.09.2023	101.202	0,04 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Holcim Finance Luxembourg SA	100.000	0,50 %	09.08.2022	101.146	0,04 %
ING-DiBa AG	100.000	0,13 %	23.05.2027	101.145	0,04 %
SAP SE	100.000	0,25 %	10.03.2022	101.097	0,04 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	100.000	0,05 %	09.08.2021	100.975	0,04 %
Deutsche Kreditbank AG	100.000	0,63 %	08.06.2021	100.929	0,04 %
Deutsche Kreditbank AG	100.000	0,38 %	01.04.2021	100.883	0,04 %
Holcim Finance Luxembourg SA	100.000	0,50 %	18.01.2021	100.790	0,04 %
Deutsche Telekom International Finance BV	100.000	0,25 %	19.04.2021	100.782	0,04 %
Berlin Hyp AG	100.000	0,13 %	22.10.2020	100.742	0,04 %
Aroundtown SA	100.000	1,63 %	31.01.2028	100.730	0,04 %
Aroundtown SA	100.000	1,00 %	07.01.2025	100.727	0,04 %
Commerzbank AG	100.000	0,25 %	23.07.2020	100.690	0,04 %
Daimler International Finance BV	100.000	0,25 %	11.05.2022	100.601	0,04 %
Diageo Finance BV	100.000	1,13 %	27.09.2025	100.592	0,04 %
Daimler International Finance BV	100.000	0,20 %	13.09.2021	100.514	0,04 %
Merck KGaA^	100.000	1,63 %	25.06.2079	100.507	0,04 %
Hamburg Commercial Bank AG	100.000	0,10 %	20.07.2020	100.489	0,04 %
Deutsche Bank AG	100.000	1,25 %	08.09.2021	100.090	0,04 %
Merck KGaA^	96.000	2,63 %	12.12.2074	99.569	0,04 %
Commerzbank AG	85.000	4,00 %	16.09.2020	89.071	0,04 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	80.000	0,38 %	06.09.2023	81.714	0,04 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	70.000	0,90 %	28.02.2028	73.150	0,03 %
Deutsche Telekom AG	70.000	0,88 %	25.03.2026	72.048	0,03 %
Commerzbank AG	70.000	0,63 %	28.08.2024	71.189	0,03 %
Commerzbank AG	60.000	1,00 %	04.03.2026	61.624	0,03 %
Schaeffler AG	50.000	2,88 %	26.03.2027	54.316	0,02 %
Deutsche Telekom AG	50.000	1,75 %	25.03.2031	53.843	0,02 %
Deutsche Telekom AG	50.000	2,25 %	29.03.2039	53.741	0,02 %
Knorr-Bremse AG	50.000	1,13 %	13.06.2025	52.438	0,02 %
Lanxess AG	50.000	1,13 %	16.05.2025	52.087	0,02 %
Deutsche Bank AG	50.000	0,50 %	22.01.2026	51.988	0,02 %
Commerzbank AG	50.000	1,50 %	21.09.2022	51.970	0,02 %
Deutsche Bank AG	50.000	0,25 %	08.03.2024	51.195	0,02 %
Berlin Hyp AG	50.000	0,00 %	10.10.2022	50.655	0,02 %
BASF Finance Europe NV	50.000	0,00 %	10.11.2020	50.164	0,02 %
Daimler International Finance BV	44.000	0,63 %	27.02.2023	44.741	0,02 %
Schaeffler AG	40.000	1,88 %	26.03.2024	41.755	0,02 %
Bayerische Landesbank	40.000	1,00 %	09.07.2021	41.166	0,02 %
Schaeffler AG	40.000	1,13 %	26.03.2022	40.940	0,02 %
UniCredit Bank AG	35.000	0,85 %	22.05.2034	36.563	0,02 %
Commerzbank AG	29.000	1,50 %	28.08.2028	30.763	0,01 %
Commerzbank AG	30.000	0,50 %	28.08.2023	30.397	0,01 %
DZ HYP AG	25.000	0,88 %	17.04.2034	26.362	0,01 %
Muenchener Hypothekenbank eG	20.000	1,00 %	18.04.2039	21.296	0,01 %
				21.674.946	9,79 %
Hongkong 0,14 % (2018: 0,19 %)					
CK Hutchison Finance 16 Ltd.	200.000	1,25 %	06.04.2023	207.647	0,09 %
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	100.000	2,00 %	13.04.2030	108.915	0,05 %
				316.562	0,14 %
Ungarn 0,05 % (2018: 0,06 %)					
Hungary Government International Bond	100.000	1,25 %	22.10.2025	106.114	0,05 %
				106.114	0,05 %
Indien 0,05 % (2018: 0,07 %)					
ONGC Videsh Ltd.	100.000	2,75 %	15.07.2021	104.680	0,05 %
				104.680	0,05 %
Indonesien 0,25 % (2018: 0,19 %)					
Indonesia Government International Bond	200.000	3,75 %	14.06.2028	238.677	0,11 %
Indonesia Government International Bond	100.000	2,15 %	18.07.2024	106.369	0,05 %
Indonesia Government International Bond	100.000	1,75 %	24.04.2025	103.846	0,05 %
Indonesia Government International Bond	100.000	1,45 %	18.09.2026	102.125	0,04 %
				551.017	0,25 %
Irland 0,24 % (2018: 0,39 %)					
CRH Funding BV	100.000	1,88 %	09.01.2024	107.527	0,05 %
AIB Mortgage Bank	100.000	0,88 %	04.02.2023	104.413	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Bank of Ireland Mortgage Bank	100.000	0,63 %	14.03.2025	104.354	0,05 %
CRH Finance Germany GmbH	100.000	1,75 %	16.07.2021	103.290	0,05 %
XL Group plc	100.000	1,25 %	28.05.2024	100.960	0,04 %
				520.544	0,24 %
Israel 0,18 % (2018: 0,13 %)					
Israel Government International Bond	100.000	2,50 %	16.01.2049	118.809	0,05 %
Israel Government International Bond	100.000	2,88 %	29.01.2024	112.680	0,05 %
Israel Government International Bond	100.000	1,50 %	18.01.2027	107.136	0,05 %
Israel Government International Bond	50.000	1,50 %	16.01.2029	53.714	0,03 %
				392.339	0,18 %
Italien 3,81 % (2018: 3,43 %)					
ENI SpA	500.000	1,75 %	18.01.2024	540.478	0,24 %
Enel Finance International SA	300.000	5,00 %	14.09.2022	348.398	0,16 %
Intesa Sanpaolo SpA	300.000	3,63 %	05.12.2022	339.001	0,15 %
Intesa Sanpaolo SpA	300.000	0,63 %	23.03.2023	308.522	0,14 %
Enel Finance International SA	200.000	1,97 %	27.01.2025	217.367	0,10 %
Intesa Sanpaolo SpA	200.000	2,13 %	30.08.2023	210.027	0,09 %
Unione di Banche Italiane ScpA	200.000	1,13 %	04.10.2027	209.674	0,09 %
Unione di Banche Italiane ScpA	200.000	3,13 %	14.10.2020	208.628	0,09 %
UniCredit SpA	200.000	2,00 %	04.03.2023	208.314	0,09 %
Snam SpA	200.000	1,00 %	18.09.2023	206.488	0,09 %
Credit Agricole Italia SpA	200.000	0,25 %	30.09.2024	200.878	0,09 %
Unione di Banche Italiane ScpA	150.000	1,00 %	25.09.2025	156.868	0,07 %
BPER Banca	150.000	1,13 %	22.04.2026	155.257	0,07 %
ENI SpA	100.000	3,63 %	29.01.2029	125.284	0,06 %
ENI SpA	100.000	3,75 %	12.09.2025	120.762	0,05 %
Assicurazioni Generali SpA^	100.000	7,75 %	12.12.2042	119.937	0,05 %
Assicurazioni Generali SpA^	100.000	5,50 %	27.10.2047	114.573	0,05 %
Intesa Sanpaolo SpA	100.000	4,00 %	30.10.2023	112.905	0,05 %
UniCredit SpA	100.000	4,38 %	31.01.2022	111.834	0,05 %
Assicurazioni Generali SpA	100.000	4,13 %	04.05.2026	111.556	0,05 %
2i Rete Gas SpA	100.000	3,00 %	16.07.2024	110.977	0,05 %
Credit Agricole Italia SpA	100.000	1,63 %	21.03.2029	108.528	0,05 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	100.000	2,88 %	16.07.2024	107.598	0,05 %
2i Rete Gas SpA	100.000	2,20 %	11.09.2025	107.190	0,05 %
Enel Finance International SA	100.000	1,38 %	01.06.2026	106.220	0,05 %
Enel Finance International SA	100.000	1,50 %	21.07.2025	106.160	0,05 %
Italgas SpA	100.000	1,63 %	19.01.2027	106.123	0,05 %
Intesa Sanpaolo SpA	100.000	1,13 %	14.07.2025	106.043	0,05 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	100.000	1,38 %	26.07.2027	105.666	0,05 %
Iren SpA	100.000	1,95 %	19.09.2025	105.011	0,05 %
UniCredit SpA	100.000	3,25 %	14.01.2021	104.998	0,05 %
Snam SpA	100.000	1,25 %	25.01.2025	104.962	0,05 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	100.000	1,25 %	24.11.2029	104.952	0,05 %
Snam SpA	100.000	1,25 %	28.08.2025	104.910	0,05 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	100.000	1,13 %	12.08.2024	104.200	0,05 %
Enel Finance International SA	100.000	1,13 %	16.09.2026	104.154	0,05 %
Enel SpA^	100.000	3,50 %	24.05.2080	104.078	0,05 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	100.000	1,00 %	23.07.2023	103.749	0,05 %
Intesa Sanpaolo SpA	100.000	2,00 %	18.06.2021	103.514	0,05 %
Credit Agricole Italia SpA	100.000	0,88 %	16.06.2023	103.293	0,05 %
Credit Agricole Italia SpA	100.000	1,00 %	25.03.2027	103.205	0,05 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	100.000	2,00 %	29.01.2024	103.167	0,05 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	100.000	1,00 %	10.04.2026	102.997	0,05 %
Banco BPM SpA	100.000	1,13 %	25.09.2023	102.684	0,05 %
ERG SpA	100.000	1,88 %	11.04.2025	102.667	0,05 %
Banco di Desio e della Brianza SpA	100.000	0,88 %	12.09.2024	102.638	0,05 %
Credito Emiliano SpA	100.000	0,88 %	05.11.2021	102.418	0,05 %
Unione di Banche Italiane ScpA	100.000	0,50 %	15.07.2024	101.726	0,05 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	100.000	1,25 %	20.01.2022	101.691	0,05 %
Banca Popolare di Milano Scarl	100.000	0,88 %	14.09.2022	101.640	0,05 %
FCA Bank SpA	100.000	1,00 %	21.02.2022	101.539	0,05 %
Enel SpA^	100.000	2,50 %	24.11.2078	100.687	0,04 %
BPER Banca	100.000	0,50 %	22.07.2020	100.599	0,04 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	100.000	0,50 %	01.10.2026	100.402	0,04 %
FCA Bank SpA	100.000	0,63 %	24.11.2022	100.399	0,04 %
FCA Bank SpA	100.000	0,25 %	12.10.2020	100.272	0,04 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
UniCredit SpA [^]	100.000	1,25 %	25.06.2025	100.171	0,04 %
Snam SpA	100.000	0,00 %	25.10.2020	100.143	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	100.000	1,00 %	04.07.2024	99.867	0,04 %
Intesa Sanpaolo SpA	100.000	1,75 %	04.07.2029	99.138	0,04 %
Unione di Banche Italiane ScpA	100.000	0,75 %	17.10.2022	98.277	0,04 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	50.000	4,90 %	28.10.2024	62.519	0,03 %
				8.427.923	3,81 %
Japan 0,93 % (2018: 0,96 %)					
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	200.000	1,13 %	21.11.2022	206.852	0,09 %
MUFG Bank Ltd.	200.000	0,88 %	11.03.2022	204.630	0,09 %
Toyota Finance Australia Ltd.	200.000	0,25 %	09.04.2024	201.090	0,09 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	100.000	3,00 %	21.11.2030	115.502	0,05 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	100.000	1,55 %	15.06.2026	107.671	0,05 %
Development Bank of Japan, Inc.	100.000	0,88 %	10.10.2025	104.886	0,05 %
American Honda Finance Corp.	100.000	1,38 %	10.11.2022	104.614	0,05 %
Mizuho Financial Group, Inc.	100.000	1,02 %	11.10.2023	103.099	0,05 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	100.000	0,98 %	09.10.2023	102.935	0,05 %
Nomura Europe Finance NV	100.000	1,50 %	12.05.2021	102.770	0,05 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	100.000	0,55 %	06.11.2023	102.732	0,05 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	100.000	0,82 %	23.07.2023	102.493	0,05 %
Toyota Motor Credit Corp.	100.000	1,80 %	23.07.2020	102.095	0,05 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	100.000	0,61 %	18.01.2022	101.651	0,04 %
American Honda Finance Corp.	100.000	0,35 %	26.08.2022	101.120	0,04 %
Mizuho Financial Group, Inc.	100.000	0,52 %	10.06.2024	100.886	0,04 %
DBS Group Holdings Ltd.	100.000	0,32 %	19.09.2021	100.752	0,04 %
				2.065.778	0,93 %
Kasachstan 0,05 % (2018: 0,07 %)					
Kazakhstan Government International Bond	110.000	1,55 %	09.11.2023	115.459	0,05 %
				115.459	0,05 %
Luxemburg 0,37 % (2018: 0,38 %)					
Logicor Financing Sarl	200.000	1,50 %	14.11.2022	206.873	0,09 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	200.000	1,40 %	06.07.2022	204.606	0,09 %
Logicor Financing Sarl	100.000	2,25 %	13.05.2025	106.607	0,05 %
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	100.000	2,00 %	15.02.2024	104.859	0,05 %
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank	100.000	0,38 %	07.03.2024	102.085	0,05 %
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank	100.000	0,38 %	15.06.2023	101.946	0,04 %
				826.976	0,37 %
Mexiko 0,61 % (2018: 0,71 %)					
Mexico Government International Bond	150.000	3,38 %	23.02.2031	173.430	0,08 %
America Movil SAB de CV [^]	100.000	6,38 %	06.09.2073	120.519	0,05 %
Mexico Government International Bond	100.000	3,63 %	09.04.2029	116.653	0,05 %
America Movil SAB de CV	100.000	4,75 %	28.06.2022	113.910	0,05 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	100.000	1,75 %	20.03.2023	105.202	0,05 %
Mexico Government International Bond	100.000	3,00 %	06.03.2045	104.626	0,05 %
Mexico Government International Bond	100.000	2,88 %	08.04.2039	104.444	0,05 %
Mexico Government International Bond	100.000	1,63 %	06.03.2024	104.428	0,05 %
Mexico Government International Bond	100.000	1,38 %	15.01.2025	102.592	0,05 %
Mexico Government International Bond	100.000	1,63 %	08.04.2026	102.500	0,05 %
Mexico Government International Bond	100.000	1,75 %	17.04.2028	102.290	0,04 %
America Movil SAB de CV	100.000	0,75 %	26.06.2027	100.426	0,04 %
				1.351.020	0,61 %
Marokko 0,05 % (2018: 0,07 %)					
Morocco Government International Bond	100.000	3,50 %	19.06.2024	113.513	0,05 %
				113.513	0,05 %
Niederlande 4,60 % (2018: 4,83 %)					
ABN AMRO Bank NV	300.000	3,50 %	18.01.2022	330.162	0,15 %
Cooperatieve Rabobank UA	200.000	4,00 %	11.01.2022	221.320	0,10 %
ABN AMRO Bank NV	200.000	1,25 %	10.01.2033	221.065	0,10 %
ING Groep NV	200.000	2,00 %	20.09.2028	219.521	0,10 %
ING Bank NV	200.000	3,63 %	31.08.2021	217.665	0,10 %
Cooperatieve Rabobank UA	200.000	1,38 %	03.02.2027	216.542	0,10 %
ABN AMRO Bank NV	200.000	1,00 %	13.04.2031	215.488	0,10 %
Cooperatieve Rabobank UA	200.000	0,75 %	29.08.2023	205.080	0,09 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
ING Groep NV	200.000	0,75 %	09.03.2022	204.014	0,09 %
Cooperatieve Rabobank UA	200.000	0,63 %	27.02.2024	203.756	0,09 %
ING Bank NV	200.000	0,38 %	26.11.2021	202.298	0,09 %
ABN AMRO Bank NV	200.000	0,25 %	03.12.2021	201.758	0,09 %
NIBC Bank NV	165.000	0,25 %	22.04.2022	167.570	0,07 %
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV^	100.000	9,00 %	29.08.2042	125.924	0,06 %
Heineken NV	100.000	3,50 %	19.03.2024	116.446	0,05 %
Achmea BV^	100.000	6,00 %	04.04.2043	116.125	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	1,50 %	26.04.2038	115.027	0,05 %
NN Group NV^	100.000	4,63 %	13.01.2048	114.659	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	4,75 %	06.06.2022	114.487	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	1,45 %	12.04.2038	114.202	0,05 %
NN Group NV^	100.000	4,63 %	08.04.2044	113.384	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	4,13 %	14.09.2022	113.049	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	2,38 %	23.01.2024	112.320	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	1,38 %	10.01.2034	112.139	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	6,38 %	27.04.2021	111.525	0,05 %
Wolters Kluwer NV	100.000	2,88 %	21.03.2023	110.755	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	1,25 %	31.05.2032	110.523	0,05 %
Unilever NV	100.000	1,63 %	12.02.2033	110.484	0,05 %
ING Groep NV	100.000	2,13 %	10.01.2026	109.372	0,05 %
ASML Holding NV	100.000	1,63 %	28.05.2027	109.153	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	1,13 %	12.01.2032	108.993	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	4,38 %	07.06.2021	108.920	0,05 %
Akzo Nobel NV	100.000	2,63 %	27.07.2022	108.359	0,05 %
Vesteda Finance BV	100.000	2,00 %	10.07.2026	108.297	0,05 %
Unilever NV	100.000	1,38 %	04.09.2030	107.927	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	1,13 %	23.04.2039	107.911	0,05 %
Heineken NV	100.000	1,50 %	03.10.2029	107.126	0,05 %
Heineken NV	100.000	1,50 %	07.12.2024	107.116	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	0,88 %	01.02.2029	106.765	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	4,13 %	12.01.2021	106.699	0,05 %
ING Bank NV	100.000	0,88 %	11.04.2028	106.685	0,05 %
ING Groep NV^	100.000	2,50 %	15.02.2029	106.410	0,05 %
JAB Holdings BV	100.000	2,13 %	16.09.2022	106.383	0,05 %
NIBC Bank NV	100.000	1,00 %	11.09.2028	106.037	0,05 %
JAB Holdings BV	100.000	1,63 %	30.04.2025	105.780	0,05 %
JAB Holdings BV	100.000	1,75 %	25.05.2023	105.775	0,05 %
ING Bank NV^	100.000	3,63 %	25.02.2026	105.551	0,05 %
Koninklijke DSM NV	100.000	1,00 %	09.04.2025	105.532	0,05 %
ING Bank NV	100.000	0,75 %	18.02.2029	105.357	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	3,75 %	09.11.2020	105.089	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	0,63 %	26.04.2026	104.955	0,05 %
Unilever plc	100.000	1,50 %	11.06.2039	104.692	0,05 %
Koninklijke KPN NV	100.000	3,75 %	21.09.2020	104.610	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	0,88 %	22.04.2025	104.069	0,05 %
de Volksbank NV	100.000	0,50 %	30.01.2026	103.663	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	0,88 %	15.01.2024	103.614	0,05 %
ING Groep NV	100.000	1,13 %	14.02.2025	103.381	0,05 %
EXOR NV	100.000	1,75 %	18.01.2028	103.374	0,05 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	2,13 %	26.11.2020	103.335	0,05 %
ING Groep NV	100.000	1,00 %	20.09.2023	103.155	0,05 %
Nationale-Nederlanden Bank NV	100.000	0,50 %	10.10.2024	103.058	0,05 %
NIBC Bank NV	100.000	2,00 %	09.04.2024	102.945	0,05 %
LeasePlan Corp. NV	100.000	1,38 %	07.03.2024	102.871	0,05 %
ING Bank NV	100.000	2,00 %	28.08.2020	102.803	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	100.000	1,13 %	07.05.2031	102.750	0,05 %
Aegon Bank NV	100.000	0,38 %	21.11.2024	102.632	0,05 %
NIBC Bank NV	100.000	0,50 %	19.03.2027	102.591	0,05 %
Heineken NV	100.000	2,13 %	04.08.2020	102.500	0,05 %
de Volksbank NV	100.000	0,75 %	25.06.2023	102.495	0,05 %
Unilever NV	100.000	0,50 %	12.08.2023	102.433	0,04 %
Van Lanschot NV	100.000	0,38 %	31.03.2023	102.343	0,04 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	0,50 %	17.07.2023	102.160	0,04 %
LeasePlan Corp. NV	100.000	1,00 %	25.02.2022	102.117	0,04 %
NIBC Bank NV	100.000	1,13 %	19.04.2023	101.895	0,04 %
Nationale-Nederlanden Bank NV	100.000	0,25 %	27.02.2024	101.847	0,04 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
ING Groep NV^	100.000	1,63 %	26.09.2029	101.745	0,04 %
LeasePlan Corp.NV	100.000	1,00 %	02.05.2023	101.692	0,04 %
ABN AMRO Bank NV	100.000	0,50 %	15.04.2026	101.395	0,04 %
Koninklijke Philips Electronics NV	100.000	0,50 %	22.05.2026	101.065	0,04 %
Koninklijke KPN NV	100.000	0,63 %	09.04.2025	100.470	0,04 %
ING Bank NV	100.000	0,00 %	08.04.2022	100.245	0,04 %
Coöperatieve Rabobank UA	100.000	0,00 %	21.06.2027	99.753	0,04 %
				10.175.178	4,60 %
Neuseeland 0,28 % (2018: 0,32 %)					
BNZ International Funding Ltd.	200.000	0,13 %	17.06.2021	201.754	0,09 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	100.000	0,50 %	17.01.2024	102.843	0,05 %
Westpac Securities NZ Ltd.	100.000	0,25 %	06.04.2022	101.461	0,05 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	100.000	0,63 %	01.06.2021	101.411	0,05 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	100.000	0,13 %	22.09.2023	101.272	0,04 %
				608.741	0,28 %
Norwegen 2,34 % (2018: 2,01 %)					
Equinor A.S.A	400.000	1,25 %	17.02.2027	429.116	0,19 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	400.000	0,05 %	25.01.2022	404.466	0,18 %
DNB Boligkreditt A.S.	300.000	2,75 %	21.03.2022	325.737	0,15 %
DNB Boligkreditt A.S.	300.000	0,05 %	11.01.2022	303.268	0,14 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	200.000	0,38 %	26.06.2024	205.890	0,09 %
DNB Boligkreditt A.S.	200.000	0,25 %	23.01.2023	204.087	0,09 %
Santander Consumer Bank A.S.	200.000	0,88 %	21.01.2022	203.982	0,09 %
DNB Bank A.S.A^	200.000	1,25 %	01.03.2027	203.250	0,09 %
DNB Boligkreditt A.S.	200.000	0,38 %	14.01.2021	202.462	0,09 %
Telenor A.S.A	150.000	1,13 %	31.05.2029	155.632	0,07 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	150.000	0,13 %	14.05.2026	151.713	0,07 %
Telenor A.S.A	100.000	2,50 %	22.05.2025	113.605	0,05 %
Eika Boligkreditt A.S.	100.000	2,13 %	30.01.2023	108.795	0,05 %
Statkraft A.S.	100.000	1,50 %	26.03.2030	108.448	0,05 %
DNB Bank A.S.A	100.000	4,38 %	24.02.2021	107.576	0,05 %
SR-Boligkreditt A.S.	100.000	0,75 %	17.10.2025	105.239	0,05 %
Avinor A.S.	100.000	1,00 %	29.04.2025	104.800	0,05 %
Kommunalbanken A.S.	100.000	0,63 %	20.04.2026	104.627	0,05 %
DNB Boligkreditt A.S.	100.000	0,63 %	14.01.2026	104.456	0,05 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A.	100.000	2,13 %	14.04.2021	103.958	0,05 %
Statnett SF	100.000	0,88 %	08.03.2025	103.737	0,05 %
Norsk Hydro A.S.A.	100.000	2,00 %	11.04.2029	103.730	0,05 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	100.000	0,50 %	30.01.2025	103.678	0,05 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	100.000	0,50 %	12.02.2026	103.564	0,05 %
Eika Boligkreditt A.S.	100.000	0,50 %	28.08.2025	103.425	0,05 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	100.000	0,50 %	06.02.2026	103.309	0,05 %
DNB Boligkreditt A.S.	100.000	0,38 %	14.11.2023	102.753	0,05 %
Sparebank 1 Oestlandet	100.000	0,88 %	13.03.2023	102.473	0,05 %
Sparebanken Soer Boligkreditt A.S.	100.000	0,38 %	20.02.2023	102.332	0,04 %
SpareBank 1 SR-Bank A.S.A	100.000	0,63 %	25.03.2024	101.752	0,04 %
Santander Consumer Bank A.S.	100.000	0,75 %	01.03.2023	101.710	0,04 %
SpareBank 1 SMN	100.000	0,75 %	08.06.2021	101.584	0,04 %
Sparebanken Vest Boligkreditt A.S.	100.000	0,13 %	15.03.2023	101.536	0,04 %
DNB Bank A.S.A^	100.000	1,13 %	20.03.2028	101.210	0,04 %
				5.187.900	2,34 %
Peru 0,06 % (2018: 0,07 %)					
Peruvian Government International Bond	100.000	3,75 %	01.03.2030	127.321	0,06 %
				127.321	0,06 %
Philippinen 0,05 % (2018: 0,00 %)					
Philippine Government International Bond	100.000	0,88 %	17.05.2027	101.250	0,05 %
				101.250	0,05 %
Polen 0,91 % (2018: 1,09 %)					
Republic of Poland Government International Bond	300.000	3,00 %	15.01.2024	343.222	0,15 %
Republic of Poland Government International Bond	200.000	4,50 %	18.01.2022	224.640	0,10 %
Republic of Poland Government International Bond	200.000	0,88 %	10.05.2027	210.960	0,09 %
Republic of Poland Government International Bond	150.000	2,38 %	18.01.2036	180.541	0,08 %
Republic of Poland Government International Bond	100.000	3,75 %	19.01.2023	114.081	0,05 %
Bank Gospodarstwa Krajowego	100.000	1,75 %	06.05.2026	107.690	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Republic of Poland Government International Bond	100.000	4,00 %	23.03.2021	107.500	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	100.000	1,13 %	07.08.2026	107.270	0,05 %
Bank Gospodarstwa Krajowego	100.000	1,63 %	30.04.2028	105.875	0,05 %
mFinance France SA	100.000	2,00 %	26.11.2021	104.232	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	100.000	0,88 %	14.10.2021	102.450	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	100.000	0,50 %	20.12.2021	101.750	0,05 %
Republic of Poland Government International Bond	70.000	1,00 %	07.03.2029	74.735	0,03 %
Republic of Poland Government International Bond	50.000	5,25 %	20.01.2025	64.766	0,03 %
Republic of Poland Government International Bond	50.000	2,00 %	08.03.2049	56.226	0,03 %
				2.005.938	0,91 %
Portugal 0,38 % (2018: 0,45 %)					
EDP Finance BV	200.000	2,00 %	22.04.2025	217.280	0,10 %
Brisa Concessao Rodoviaria SA	100.000	2,38 %	10.05.2027	110.813	0,05 %
Banco Santander Totta SA	100.000	1,25 %	26.09.2027	107.424	0,05 %
Ren Finance BV	100.000	1,75 %	18.01.2028	105.433	0,05 %
EDP Finance BV	100.000	1,13 %	12.02.2024	104.153	0,05 %
Banco Comercial Portugues SA	100.000	0,75 %	31.05.2022	102.316	0,04 %
Banco Santander Totta SA	100.000	0,88 %	27.10.2020	101.531	0,04 %
				848.950	0,38 %
Rumänien 0,58 % (2018: 0,53 %)					
Romania Government International Bond	300.000	3,63 %	24.04.2024	345.750	0,16 %
Romania Government International Bond	150.000	3,88 %	29.10.2035	171.790	0,08 %
Romania Government International Bond	100.000	2,88 %	28.10.2024	112.100	0,05 %
Romania Government International Bond	85.000	4,63 %	03.04.2049	102.630	0,05 %
NE Property BV	100.000	2,63 %	22.05.2023	102.358	0,05 %
Romania Government International Bond	75.000	2,88 %	26.05.2028	83.422	0,04 %
Romania Government International Bond	70.000	4,13 %	11.03.2039	80.150	0,04 %
Romania Government International Bond	70.000	2,88 %	11.03.2029	77.511	0,03 %
Romania Government International Bond	50.000	3,50 %	03.04.2034	55.020	0,02 %
Romania Government International Bond	50.000	2,38 %	19.04.2027	54.174	0,02 %
Romania Government International Bond	50.000	2,50 %	08.02.2030	53.019	0,02 %
Romania Government International Bond	50.000	2,00 %	08.12.2026	52.901	0,02 %
				1.290.825	0,58 %
Russische Föderation 0,24 % (2018: 0,25 %)					
Russian Foreign Bond-Eurobond	200.000	2,88 %	04.12.2025	214.150	0,10 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	100.000	3,13 %	17.11.2023	108.000	0,05 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	100.000	3,37 %	20.05.2021	105.410	0,05 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	100.000	2,50 %	21.03.2026	103.392	0,04 %
				530.952	0,24 %
Singapur 0,21 % (2018: 0,29 %)					
Temasek Financial I Ltd.	150.000	0,50 %	01.03.2022	152.841	0,07 %
Oversea-Chinese Banking Corp.	100.000	0,63 %	18.04.2025	103.592	0,05 %
DBS Bank Ltd.	100.000	0,38 %	23.01.2024	102.246	0,05 %
United Overseas Bank Ltd.	100.000	0,25 %	11.09.2023	101.861	0,04 %
				460.540	0,21 %
Slowakei 0,05 % (2018: 0,07 %)					
Granvia A.S.	84.220	4,78 %	30.09.2039	115.873	0,05 %
				115.873	0,05 %
Südafrika 0,09 % (2018: 0,00 %)					
Anglo American Capital plc	100.000	1,63 %	18.09.2025	103.762	0,05 %
Anglo American Capital plc	100.000	1,63 %	11.03.2026	102.941	0,04 %
				206.703	0,09 %
Südkorea 0,28 % (2018: 0,20 %)					
Korea International Bond	100.000	2,13 %	10.06.2024	109.952	0,05 %
Korea Housing Finance Corp.	100.000	0,75 %	30.10.2023	103.051	0,05 %
Koreanische Entwicklungsbank	100.000	0,63 %	17.07.2023	102.631	0,05 %
Export-Import Bank von Korea	100.000	0,50 %	30.05.2022	101.922	0,05 %
Export-Import Bank von Korea	100.000	0,38 %	26.03.2024	101.749	0,04 %
LG Chem Ltd.	100.000	0,50 %	15.04.2023	101.350	0,04 %
				620.655	0,28 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Spanien 5,65 % (2018: 6,00 %)					
Banco Santander SA	300.000	1,50 %	25.01.2026	330.996	0,15 %
Iberdrola International BV	300.000	3,00 %	31.01.2022	324.788	0,15 %
Banco de Sabadell SA	300.000	0,88 %	12.11.2021	308.844	0,14 %
Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos	200.000	4,25 %	10.04.2031	287.105	0,13 %
Banco Santander SA	200.000	3,13 %	19.01.2027	225.491	0,10 %
Banco Santander SA	200.000	2,50 %	18.03.2025	216.171	0,10 %
Banco Santander SA	200.000	1,13 %	27.11.2024	214.138	0,10 %
CaixaBank	200.000	1,00 %	17.01.2028	213.224	0,10 %
Bankia SA	200.000	1,00 %	25.09.2025	210.624	0,09 %
Naturgy Capital Markets SA	200.000	1,13 %	11.04.2024	209.431	0,09 %
Banco Santander SA	200.000	0,88 %	09.05.2031	209.419	0,09 %
CaixaBank	200.000	1,00 %	08.02.2023	209.089	0,09 %
Iberdrola Finanzas SAU	200.000	1,00 %	07.03.2024	208.915	0,09 %
Abertis Infraestructuras SA	200.000	1,50 %	27.06.2024	208.477	0,09 %
Telefonica Emisiones SA	200.000	1,07 %	05.02.2024	208.032	0,09 %
Banco Santander SA	200.000	1,00 %	03.03.2022	207.390	0,09 %
Telefonica Emisiones SA	200.000	1,48 %	14.09.2021	207.183	0,09 %
Santander Consumer Finance SA	200.000	1,13 %	09.10.2023	207.060	0,09 %
Naturgy Finance BV	200.000	0,88 %	15.05.2025	206.402	0,09 %
Telefonica Emisiones SA	200.000	0,75 %	13.04.2022	204.678	0,09 %
Santander Consumer Finance SA	200.000	0,88 %	24.01.2022	204.529	0,09 %
NorteGas Energia Distribucion SAU	200.000	0,92 %	28.09.2022	204.477	0,09 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	200.000	0,63 %	17.05.2021	203.808	0,09 %
Bankia SA	200.000	0,88 %	21.01.2021	203.795	0,09 %
CaixaBank	150.000	4,50 %	26.01.2022	168.824	0,08 %
Bankia SA	100.000	4,13 %	24.03.2036	150.058	0,07 %
Ayt Cédulas Cajas Global	100.000	4,75 %	25.05.2027	134.068	0,06 %
Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos	100.000	4,25 %	28.03.2027	131.198	0,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	100.000	4,00 %	25.02.2025	123.630	0,05 %
Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos	100.000	3,88 %	23.05.2025	123.350	0,05 %
AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos	100.000	3,75 %	30.06.2025	122.620	0,05 %
CaixaBank	100.000	3,88 %	17.02.2025	122.328	0,05 %
Telefonica Emisiones SA	100.000	2,93 %	17.10.2029	119.018	0,05 %
Telefonica Emisiones SA	100.000	3,99 %	23.01.2023	114.124	0,05 %
Ayt Cédulas Cajas Global	100.000	3,75 %	14.12.2022	113.605	0,05 %
CaixaBank	100.000	2,63 %	21.03.2024	113.264	0,05 %
IM Cédulas 10 Fondo de Titulización de Activos	100.000	4,50 %	21.02.2022	112.610	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	100.000	2,25 %	12.06.2024	112.172	0,05 %
Iberdrola Finanzas SAU	100.000	1,62 %	29.11.2029	109.272	0,05 %
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	100.000	2,50 %	28.11.2029	108.886	0,05 %
Bankinter SA	100.000	1,25 %	07.02.2028	108.472	0,05 %
Banco Santander SA	100.000	1,13 %	25.10.2028	108.424	0,05 %
Iberdrola International BV^	100.000	3,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	107.976	0,05 %
Telefonica Emisiones SA	100.000	1,79 %	12.03.2029	107.952	0,05 %
Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos	100.000	4,13 %	10.04.2021	107.901	0,05 %
Kutxabank SA	100.000	1,25 %	22.09.2025	107.732	0,05 %
Ayt Cédulas Cajas Global	100.000	4,00 %	24.03.2021	107.306	0,05 %
Telefonica Emisiones SA	100.000	1,46 %	13.04.2026	106.440	0,05 %
Telefonica Emisiones SA	100.000	1,45 %	22.01.2027	106.079	0,05 %
Mapfre SA	100.000	1,63 %	19.05.2026	105.947	0,05 %
Red Electrica Financiaciones SAU	100.000	1,25 %	13.03.2027	105.945	0,05 %
Iberdrola International BV	100.000	1,13 %	21.04.2026	105.881	0,05 %
Merlin Properties Socimi SA	100.000	2,38 %	23.05.2022	105.861	0,05 %
Naturgy Finance BV	100.000	1,25 %	19.04.2026	105.039	0,05 %
Merlin Properties Socimi SA	100.000	1,88 %	02.11.2026	105.004	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	100.000	3,50 %	07.10.2020	104.940	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	100.000	2,58 %	22.02.2029	104.795	0,05 %
CaixaBank SA^	100.000	2,75 %	14.07.2028	104.789	0,05 %
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	100.000	1,63 %	28.11.2025	104.769	0,05 %
Banco Santander SA	100.000	1,38 %	14.12.2022	104.654	0,05 %
Deutsche Bank SA Espanola	100.000	0,88 %	16.01.2025	104.590	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	100.000	1,38 %	14.05.2025	104.329	0,05 %
Bankia SA	100.000	1,13 %	05.08.2022	104.318	0,05 %
Canal de Isabel II Gestion SA	100.000	1,68 %	26.02.2025	104.057	0,05 %
Banco de Sabadell SA	100.000	0,63 %	10.06.2024	103.844	0,05 %
Redexis Gas Finance BV	100.000	2,75 %	08.04.2021	103.741	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Cajamar Caja Rural SCC	100.000	1,25 %	26.01.2022	103.710	0,05 %
Cajamar Caja Rural SCC	100.000	0,88 %	18.06.2023	103.512	0,05 %
Banco Santander SA	100.000	1,38 %	09.02.2022	103.411	0,05 %
Banco de Sabadell SA	100.000	1,63 %	07.03.2024	103.407	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	100.000	0,63 %	18.03.2023	103.370	0,05 %
CaixaBank	100.000	1,13 %	17.05.2024	103.339	0,05 %
Enagas Financiaciones SAU	100.000	0,75 %	27.10.2026	102.980	0,05 %
Santander Consumer Finance SA	100.000	1,00 %	27.02.2024	102.883	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	100.000	1,13 %	28.02.2024	102.825	0,05 %
CaixaBank	100.000	1,13 %	27.03.2026	102.591	0,05 %
Deutsche Bank SA Espanola	100.000	0,63 %	15.12.2021	102.448	0,05 %
Deutsche Bank SA Espanola	100.000	0,50 %	11.03.2024	102.377	0,05 %
CaixaBank	100.000	1,13 %	12.01.2023	102.009	0,05 %
Abanca Corp. Bancaria SA	100.000	0,75 %	28.05.2029	101.929	0,05 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	100.000	1,00 %	20.01.2021	101.820	0,05 %
Repsol International Finance BV	100.000	0,50 %	23.05.2022	101.749	0,04 %
Cajamar Caja Rural SCC	100.000	1,00 %	22.10.2020	101.612	0,04 %
Banco de Sabadell SA	100.000	0,13 %	20.10.2023	101.501	0,04 %
Banco de Sabadell SA	100.000	0,63 %	03.11.2020	101.321	0,04 %
Ferrovial Emisiones SA	100.000	0,38 %	14.09.2022	101.230	0,04 %
CaixaBank	100.000	1,38 %	19.06.2026	101.213	0,04 %
CaixaBank SA^	100.000	2,25 %	17.04.2030	100.672	0,04 %
Abertis Infraestructuras SA	100.000	1,00 %	27.02.2027	99.444	0,04 %
				12.515.231	5,65 %
Supranational 15,71 % (2018: 15,58 %)					
Europäische Investitionsbank	1.700.000	1,38 %	15.09.2021	1.774.460	0,80 %
Europäische Investitionsbank	1.000.000	0,05 %	24.05.2024	1.023.418	0,46 %
Europäische Investitionsbank	900.000	0,20 %	15.07.2024	927.886	0,42 %
Europäische Investitionsbank	800.000	0,63 %	22.01.2029	849.986	0,38 %
European Financial Stability Facility	800.000	0,20 %	17.01.2024	821.920	0,37 %
European Financial Stability Facility	700.000	0,40 %	17.02.2025	728.056	0,33 %
European Financial Stability Facility	700.000	0,00 %	17.11.2022	711.950	0,32 %
European Financial Stability Facility	700.000	0,00 %	29.03.2021	706.699	0,32 %
European Financial Stability Facility	630.000	0,95 %	14.02.2028	684.306	0,31 %
European Stability Mechanism	600.000	0,10 %	31.07.2023	613.518	0,28 %
Europäische Investitionsbank	500.000	2,75 %	15.09.2025	595.812	0,27 %
Europäische Investitionsbank	500.000	2,25 %	14.10.2022	546.740	0,25 %
Europäische Union	521.000	0,50 %	04.04.2025	545.777	0,25 %
Europäische Investitionsbank	500.000	1,63 %	15.03.2023	539.705	0,24 %
Europäische Investitionsbank	500.000	0,13 %	15.04.2025	514.420	0,23 %
European Stability Mechanism	400.000	1,80 %	02.11.2046	503.375	0,23 %
Europäische Investitionsbank	450.000	0,88 %	14.01.2028	488.259	0,22 %
Europäische Investitionsbank	450.000	0,50 %	15.01.2027	473.837	0,21 %
Europäische Investitionsbank	425.000	1,13 %	15.09.2036	469.859	0,21 %
European Stability Mechanism	414.000	0,75 %	05.09.2028	443.950	0,20 %
Europäische Investitionsbank	400.000	1,00 %	14.03.2031	438.669	0,20 %
Europäische Union	385.000	1,25 %	04.04.2033	432.390	0,20 %
European Financial Stability Facility	350.000	1,75 %	17.07.2053	431.969	0,19 %
Europäische Investitionsbank	346.000	1,75 %	15.09.2045	430.946	0,19 %
European Financial Stability Facility	400.000	0,63 %	16.10.2026	423.289	0,19 %
Europäische Union	400.000	0,63 %	04.11.2023	418.750	0,19 %
Europäische Investitionsbank	400.000	0,38 %	14.04.2026	417.499	0,19 %
European Financial Stability Facility	400.000	0,38 %	11.10.2024	415.131	0,19 %
European Financial Stability Facility	400.000	0,50 %	20.01.2023	414.020	0,19 %
European Stability Mechanism	400.000	0,13 %	22.04.2024	410.223	0,18 %
Europäische Investitionsbank	400.000	0,25 %	15.10.2020	404.426	0,18 %
European Financial Stability Facility	400.000	0,10 %	19.01.2021	404.060	0,18 %
European Financial Stability Facility	315.000	1,80 %	10.07.2048	392.593	0,18 %
European Financial Stability Facility	320.000	1,70 %	13.02.2043	388.594	0,18 %
Europäische Union	300.000	2,50 %	04.11.2027	365.434	0,16 %
European Financial Stability Facility	300.000	1,75 %	27.06.2024	331.934	0,15 %
Europäische Union	300.000	3,50 %	04.06.2021	323.786	0,15 %
Europäische Union	300.000	2,75 %	21.09.2021	322.389	0,15 %
European Stability Mechanism	300.000	0,50 %	05.03.2029	314.526	0,14 %
European Financial Stability Facility	300.000	0,50 %	11.07.2025	314.204	0,14 %
European Financial Stability Facility	280.000	1,20 %	17.02.2045	310.591	0,14 %
Europäische Investitionsbank	300.000	1,38 %	15.09.2020	307.211	0,14 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
European Stability Mechanism	300.000	0,00 %	18.10.2022	305.042	0,14 %
European Stability Mechanism	300.000	0,00 %	17.01.2022	304.155	0,14 %
European Financial Stability Facility	200.000	3,88 %	30.03.2032	290.621	0,13 %
European Financial Stability Facility	250.000	1,25 %	24.05.2033	279.839	0,13 %
Europäische Investitionsbank	250.000	1,13 %	13.04.2033	277.724	0,13 %
European Financial Stability Facility	200.000	3,00 %	04.09.2034	274.666	0,12 %
European Financial Stability Facility	230.000	1,45 %	05.09.2040	265.050	0,12 %
European Stability Mechanism	250.000	0,88 %	18.07.2042	260.432	0,12 %
Europäische Union	150.000	3,75 %	04.04.2042	246.390	0,11 %
European Stability Mechanism	200.000	1,63 %	17.11.2036	236.737	0,11 %
Europäische Investitionsbank	220.000	0,10 %	15.10.2026	225.254	0,10 %
European Stability Mechanism	200.000	1,20 %	23.05.2033	223.934	0,10 %
Europäische Investitionsbank	200.000	2,13 %	15.01.2024	223.742	0,10 %
Europäische Investitionsbank	200.000	3,00 %	28.09.2022	223.338	0,10 %
Europäische Investitionsbank	200.000	1,13 %	15.11.2032	222.274	0,10 %
European Stability Mechanism	200.000	1,13 %	03.05.2032	221.706	0,10 %
Europäische Investitionsbank	200.000	1,00 %	14.04.2032	218.988	0,10 %
European Financial Stability Facility	200.000	1,88 %	23.05.2023	218.357	0,10 %
European Financial Stability Facility	200.000	3,38 %	05.07.2021	216.134	0,10 %
European Financial Stability Facility	200.000	0,88 %	26.07.2027	215.714	0,10 %
Europäische Investitionsbank	200.000	1,00 %	14.11.2042	215.106	0,10 %
European Stability Mechanism	200.000	0,75 %	15.03.2027	214.163	0,10 %
Europäische Investitionsbank	200.000	0,88 %	13.09.2024	213.375	0,10 %
Europäische Union	200.000	0,75 %	04.04.2031	213.284	0,10 %
European Stability Mechanism	200.000	0,50 %	02.03.2026	210.180	0,09 %
Europäische Investitionsbank	200.000	0,38 %	16.07.2025	208.650	0,09 %
European Financial Stability Facility	200.000	0,40 %	31.05.2026	208.428	0,09 %
European Financial Stability Facility	200.000	0,40 %	26.01.2026	208.392	0,09 %
Europäische Investitionsbank	200.000	1,50 %	15.04.2021	207.624	0,09 %
Corp.Andina de Fomento	200.000	1,88 %	29.05.2021	207.216	0,09 %
European Stability Mechanism	200.000	1,38 %	04.03.2021	206.688	0,09 %
European Financial Stability Facility	180.000	1,38 %	31.05.2047	206.369	0,09 %
European Financial Stability Facility	200.000	1,75 %	29.10.2020	206.192	0,09 %
Europäische Investitionsbank	200.000	1,50 %	15.07.2020	204.328	0,09 %
Europäische Investitionsbank	200.000	0,00 %	15.03.2024	204.092	0,09 %
European Financial Stability Facility	200.000	0,00 %	19.04.2024	203.586	0,09 %
African Development Bank	200.000	0,13 %	07.10.2026	203.500	0,09 %
European Stability Mechanism	200.000	0,10 %	03.11.2020	201.894	0,09 %
Europäische Investitionsbank	200.000	0,50 %	13.11.2037	200.540	0,09 %
Europäische Investitionsbank	150.000	1,50 %	16.10.2048	179.041	0,08 %
Europäische Union	150.000	1,50 %	04.10.2035	174.797	0,08 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	150.000	0,63 %	12.01.2033	155.954	0,07 %
Europäische Investitionsbank	150.000	0,38 %	15.03.2022	153.829	0,07 %
European Financial Stability Facility	150.000	1,63 %	17.07.2020	153.413	0,07 %
Europäische Investitionsbank	100.000	2,75 %	15.03.2040	141.434	0,06 %
European Financial Stability Facility	100.000	2,35 %	29.07.2044	136.550	0,06 %
Council Of Europe Development Bank	130.000	0,38 %	27.10.2022	133.803	0,06 %
European Financial Stability Facility	100.000	2,75 %	03.12.2029	127.441	0,06 %
European Stability Mechanism	100.000	1,75 %	20.10.2045	124.574	0,06 %
Europäische Union	100.000	1,38 %	04.10.2029	113.364	0,05 %
Council Of Europe Development Bank	100.000	1,75 %	24.04.2024	110.333	0,05 %
Europäische Union	100.000	1,13 %	04.04.2036	110.201	0,05 %
European Financial Stability Facility	100.000	0,75 %	03.05.2027	106.790	0,05 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	100.000	0,63 %	22.11.2027	105.982	0,05 %
European Financial Stability Facility	100.000	0,88 %	10.04.2035	105.872	0,05 %
Council Of Europe Development Bank	100.000	0,63 %	30.01.2029	105.452	0,05 %
African Development Bank	100.000	0,50 %	21.03.2029	103.970	0,05 %
Council Of Europe Development Bank	100.000	0,38 %	08.06.2026	103.759	0,05 %
Asian Development Bank	100.000	0,35 %	16.07.2025	103.592	0,05 %
Corp.Andina de Fomento	100.000	1,13 %	13.02.2025	103.546	0,05 %
Nordic Investment Bank	100.000	0,13 %	10.06.2024	102.795	0,05 %
Asian Development Bank	100.000	0,20 %	25.05.2023	102.585	0,05 %
Council Of Europe Development Bank	100.000	0,13 %	25.05.2023	102.260	0,05 %
EUROFIMA	100.000	0,25 %	09.02.2024	102.240	0,05 %
Europäische Union	100.000	0,25 %	04.07.2020	100.845	0,05 %
European Financial Stability Facility	65.000	3,38 %	03.04.2037	95.583	0,04 %
European Financial Stability Facility	70.000	2,00 %	28.02.2056	92.454	0,04 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Europäische Union	50.000	3,38 %	04.04.2038	75.074	0,03 %
Europäische Investitionsbank	50.000	2,63 %	15.03.2035	66.765	0,03 %
				34.764.569	15,71 %
Schweden 2,61 % (2018: 3,11 %)					
Svenska Handelsbanken AB [^]	200.000	1,63 %	05.03.2029	206.596	0,09 %
Swedbank Hypotek AB	200.000	1,13 %	21.05.2021	205.899	0,09 %
Sweden Government International Bond	200.000	0,13 %	24.04.2023	204.816	0,09 %
Stadshypotek AB	200.000	0,05 %	20.06.2022	202.576	0,09 %
Swedbank AB	200.000	0,63 %	04.01.2021	202.362	0,09 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	200.000	0,15 %	11.02.2021	201.903	0,09 %
Telia Co. AB	150.000	2,13 %	20.02.2034	161.151	0,07 %
Vattenfall AB	100.000	5,38 %	29.04.2024	125.179	0,06 %
Investor AB	100.000	4,50 %	12.05.2023	117.126	0,05 %
Volvo Treasury AB [^]	100.000	4,85 %	10.03.2078	112.000	0,05 %
Telia Co. AB	100.000	4,75 %	16.11.2021	111.493	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	100.000	4,38 %	20.10.2021	110.550	0,05 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	100.000	1,25 %	19.04.2033	110.016	0,05 %
Atlas Copco AB	100.000	2,50 %	28.02.2023	109.823	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	100.000	2,63 %	23.08.2022	108.597	0,05 %
Investor AB	100.000	1,50 %	12.09.2030	107.745	0,05 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	100.000	0,63 %	30.10.2025	104.495	0,05 %
Securitas AB	100.000	2,63 %	22.02.2021	104.493	0,05 %
Lansforsakringar Hypotek AB	100.000	0,63 %	27.03.2025	104.223	0,05 %
Heimstaden Bostad AB	100.000	2,13 %	05.09.2023	104.214	0,05 %
Alfa Laval Treasury International AB	100.000	1,38 %	12.09.2022	104.052	0,05 %
Stadshypotek AB	100.000	0,50 %	11.07.2025	103.775	0,05 %
Swedbank Hypotek AB	100.000	0,50 %	05.02.2026	103.738	0,05 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	100.000	0,50 %	29.01.2025	103.682	0,05 %
Essity AB	100.000	1,13 %	27.03.2024	103.666	0,05 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	100.000	0,75 %	16.06.2022	103.376	0,05 %
Tele2 AB	100.000	1,13 %	15.05.2024	103.222	0,05 %
Swedbank Hypotek AB	100.000	0,45 %	23.08.2023	103.026	0,05 %
SBAB Bank AB	100.000	2,38 %	04.09.2020	103.010	0,05 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	100.000	0,38 %	09.02.2026	102.980	0,05 %
Lansforsakringar Bank AB	100.000	0,88 %	25.09.2023	102.946	0,05 %
Stadshypotek AB	100.000	0,38 %	13.03.2026	102.929	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	100.000	2,25 %	27.08.2020	102.903	0,05 %
Swedbank AB	100.000	1,00 %	01.06.2022	102.800	0,05 %
Stadshypotek AB	100.000	1,63 %	30.10.2020	102.753	0,05 %
Stadshypotek AB	100.000	0,38 %	22.02.2023	102.563	0,05 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	100.000	0,63 %	07.10.2021	102.415	0,05 %
Fastighets AB Balder	100.000	1,13 %	14.03.2022	102.011	0,05 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB [^]	100.000	1,38 %	31.10.2028	101.925	0,04 %
Lansforsakringar Hypotek AB	100.000	0,25 %	22.04.2022	101.724	0,04 %
Akelius Residential Property AB	100.000	1,13 %	14.03.2024	101.544	0,04 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	100.000	0,30 %	17.02.2022	101.133	0,04 %
Sveriges Sakerställda Obligationer AB	100.000	0,25 %	20.01.2021	101.079	0,04 %
Swedbank Hypotek AB	100.000	0,05 %	28.05.2025	100.973	0,04 %
SBAB Bank AB	100.000	0,25 %	07.09.2022	100.954	0,04 %
Volvo Treasury AB	100.000	0,10 %	24.05.2022	100.305	0,04 %
Svenska Handelsbanken AB	100.000	0,13 %	18.06.2024	100.277	0,04 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	100.000	0,05 %	01.07.2024	99.869	0,04 %
Swedbank AB [^]	100.000	1,00 %	22.11.2027	99.347	0,04 %
				5.780.234	2,61 %
Schweiz 1,72 % (2018: 1,91 %)					
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	300.000	1,25 %	14.04.2022	310.320	0,14 %
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co., Ltd. [^]	200.000	4,25 %	02.10.2043	229.843	0,10 %
UBS	200.000	4,00 %	08.04.2022	224.085	0,10 %
UBS Group Funding Switzerland AG	200.000	1,25 %	01.09.2026	210.434	0,09 %
UBS Group Funding Switzerland AG [^]	200.000	1,25 %	17.04.2025	207.623	0,09 %
Glencore Finance Europe SA	200.000	1,50 %	15.10.2026	202.752	0,09 %
Richemont International Holding SA	100.000	2,00 %	26.03.2038	115.257	0,05 %
Nestle Finance International Ltd.	100.000	1,75 %	02.11.2037	115.035	0,05 %
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group [^]	100.000	4,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	114.757	0,05 %
Roche Holdings, Inc.	100.000	6,50 %	04.03.2021	111.446	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA	100.000	2,00 %	17.09.2030	111.376	0,05 %
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd.^	100.000	2,75 %	19.02.2049	109.889	0,05 %
Swiss Re Finance Luxembourg SA^	100.000	2,53 %	30.04.2050	108.398	0,05 %
Credit Suisse	100.000	1,50 %	10.04.2026	107.772	0,05 %
Barry Callebaut Services NV	100.000	2,38 %	24.05.2024	107.438	0,05 %
Sika Capital BV	100.000	1,50 %	29.04.2031	106.495	0,05 %
ELM BV for Swiss Reinsurance Co., Ltd.^	100.000	2,60 %	ohne Laufzeitbegrenzung	106.377	0,05 %
Nestle Finance International Ltd.	100.000	2,13 %	10.09.2021	105.220	0,05 %
Roche Finance Europe BV	100.000	0,88 %	25.02.2025	105.198	0,05 %
Adecco International Financial Services BV	100.000	1,50 %	22.11.2022	105.054	0,05 %
Richemont International Holding SA	100.000	1,00 %	26.03.2026	104.811	0,05 %
Swiss Re ReAssure Ltd.	100.000	1,38 %	27.05.2023	104.497	0,05 %
Holcim Finance Luxembourg SA	100.000	1,38 %	26.05.2023	104.390	0,05 %
Holcim Finance Luxembourg SA	100.000	1,75 %	29.08.2029	103.524	0,05 %
Lunar Funding V for Swisscom AG	100.000	2,00 %	30.09.2020	102.576	0,05 %
Coca-Cola HBC Finance BV	100.000	1,00 %	14.05.2027	102.175	0,05 %
Credit Suisse	100.000	1,13 %	15.09.2020	101.602	0,05 %
Credit Suisse Group AG^	100.000	1,00 %	24.06.2027	101.340	0,04 %
Holcim Finance Luxembourg SA	50.000	3,00 %	22.01.2024	56.321	0,02 %
				3.796.005	1,72 %
VAE 0,15 % (2018: 0,07 %)					
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	100.000	2,75 %	18.06.2026	112.640	0,05 %
MDC-GMTN B.V.	100.000	5,88 %	14.03.2021	110.058	0,05 %
DP World plc	100.000	2,38 %	25.09.2026	104.620	0,05 %
				327.318	0,15 %
Vereinigtes Königreich 5,83 % (2018: 6,33 %)					
Standard Chartered plc	300.000	1,63 %	13.06.2021	309.459	0,14 %
Vodafone Group plc	300.000	0,50 %	30.01.2024	304.793	0,14 %
HSBC Holdings plc	200.000	3,00 %	30.06.2025	225.018	0,10 %
Vodafone Group plc	200.000	4,65 %	20.01.2022	224.000	0,10 %
Santander UK plc	200.000	4,25 %	12.04.2021	216.467	0,10 %
Royal Bank of Scotland Group plc	200.000	2,50 %	22.03.2023	212.246	0,09 %
Lloyds TSB Bank plc	200.000	4,00 %	29.09.2020	210.864	0,09 %
HSBC Holdings plc^	200.000	1,50 %	04.12.2024	210.228	0,09 %
HSBC Holdings plc	200.000	1,50 %	15.03.2022	208.112	0,09 %
Tesco Corp. Treasury Servies plc	200.000	1,38 %	24.10.2023	206.739	0,09 %
National Westminster Bank plc	200.000	0,50 %	15.05.2024	205.806	0,09 %
Lloyds TSB Bank plc	200.000	0,63 %	14.09.2022	205.672	0,09 %
BP Capital Markets plc	200.000	0,83 %	08.11.2027	204.686	0,09 %
Santander UK plc	200.000	0,25 %	09.08.2021	202.536	0,09 %
Lloyds TSB Bank plc	200.000	0,38 %	18.01.2021	202.258	0,09 %
Diageo Finance plc	200.000	0,25 %	22.10.2021	201.814	0,09 %
Nationwide Building Society	200.000	0,38 %	30.07.2020	201.588	0,09 %
Barclays Bank plc	100.000	6,63 %	30.03.2022	115.236	0,05 %
Vodafone Group plc	100.000	2,88 %	20.11.2037	115.157	0,05 %
Diageo Finance plc	100.000	2,38 %	20.05.2026	113.641	0,05 %
Sky Ltd.	100.000	2,50 %	15.09.2026	113.513	0,05 %
BP Capital Markets plc	100.000	2,21 %	25.09.2026	113.045	0,05 %
Nationwide Building Society	100.000	4,38 %	28.02.2022	112.519	0,05 %
Vodafone Group plc	100.000	2,20 %	25.08.2026	111.585	0,05 %
GlaxoSmithKline Capital plc	100.000	1,75 %	21.05.2030	110.204	0,05 %
BP Capital Markets plc	100.000	1,95 %	03.03.2025	109.867	0,05 %
Nationwide Building Society	100.000	1,38 %	29.06.2032	109.617	0,05 %
WPP Finance SA	100.000	2,25 %	22.09.2026	109.280	0,05 %
Sky Ltd.	100.000	1,88 %	24.11.2023	107.998	0,05 %
Nationwide Building Society	100.000	1,13 %	31.05.2028	107.685	0,05 %
Aviva plc^	100.000	3,38 %	04.12.2045	106.758	0,05 %
Barclays Bank UK plc	100.000	4,00 %	12.01.2021	106.752	0,05 %
British Telecommunications plc	100.000	1,75 %	10.03.2026	106.723	0,05 %
Aviva plc	100.000	1,88 %	13.11.2027	106.680	0,05 %
Motability Operations Group plc	100.000	1,63 %	09.06.2023	106.663	0,05 %
London Stock Exchange Group plc	100.000	1,75 %	06.12.2027	106.563	0,05 %
CRH Finance BV	100.000	1,50 %	13.05.2027	106.482	0,05 %
Coca-Cola European Partners plc	100.000	1,50 %	08.11.2027	106.395	0,05 %
GlaxoSmithKline Capital plc	100.000	1,25 %	21.05.2026	106.394	0,05 %
Vodafone Group plc	100.000	1,50 %	24.07.2027	106.190	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Urenco Finance NV	100.000	2,25 %	05.08.2022	106.150	0,05 %
National Westminster Bank plc	100.000	3,88 %	19.10.2020	105.517	0,05 %
DS Smith plc	100.000	2,25 %	16.09.2022	105.434	0,05 %
Lloyds TSB Bank plc	100.000	1,25 %	13.01.2025	105.210	0,05 %
Heathrow Funding Ltd.	100.000	1,88 %	23.05.2022	105.210	0,05 %
Mondi Finance plc	100.000	1,50 %	15.04.2024	105.151	0,05 %
Coca-Cola European Partners plc	100.000	1,13 %	26.05.2024	104.885	0,05 %
CNH Industrial Finance Europe SA	100.000	1,88 %	19.01.2026	104.741	0,05 %
CNH Industrial Finance Europe SA	100.000	1,75 %	12.09.2025	104.625	0,05 %
Heathrow Funding Ltd.	100.000	1,88 %	14.03.2034	104.562	0,05 %
ITV plc	100.000	2,00 %	01.12.2023	104.407	0,05 %
Vodafone Group plc	100.000	1,13 %	20.11.2025	104.156	0,05 %
Aptiv plc	100.000	1,50 %	10.03.2025	104.057	0,05 %
Nationwide Building Society	100.000	0,63 %	25.03.2027	103.865	0,05 %
BP Capital Markets plc	100.000	0,90 %	03.07.2024	103.804	0,05 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	100.000	2,00 %	04.03.2025	103.792	0,05 %
British Telecommunications plc	100.000	1,50 %	23.06.2027	103.775	0,05 %
Lloyds TSB Bank plc	100.000	0,63 %	26.03.2025	103.693	0,05 %
Channel Link Enterprises Finance plc^	100.000	2,71 %	30.06.2050	103.672	0,05 %
WPP Finance 2016	100.000	1,38 %	20.03.2025	103.654	0,05 %
Barclays Bank plc	100.000	2,13 %	24.02.2021	103.571	0,05 %
Sky Ltd.	100.000	1,50 %	15.09.2021	103.506	0,05 %
BP Capital Markets plc	100.000	1,23 %	08.05.2031	103.497	0,05 %
BP Capital Markets plc	100.000	0,83 %	19.09.2024	103.401	0,05 %
ELM BV for RELX Finance BV	100.000	2,50 %	24.09.2020	103.226	0,05 %
London Stock Exchange Group plc	100.000	0,88 %	19.09.2024	103.199	0,05 %
Yorkshire Building Society	100.000	1,25 %	11.06.2021	103.094	0,05 %
British Telecommunications plc	100.000	1,00 %	21.11.2024	103.045	0,05 %
Barclays plc	100.000	1,88 %	23.03.2021	103.005	0,05 %
Barclays plc	100.000	1,50 %	01.04.2022	102.974	0,05 %
Santander UK plc	100.000	1,13 %	14.01.2022	102.873	0,05 %
Lloyds Banking Group plc	100.000	1,50 %	12.09.2027	102.793	0,05 %
Vodafone Group plc^	100.000	3,10 %	03.01.2079	102.770	0,05 %
Nationwide Building Society	100.000	0,75 %	29.10.2021	102.592	0,05 %
AstraZeneca plc	100.000	0,75 %	12.05.2024	102.588	0,05 %
Compass Group International BV	100.000	0,63 %	03.07.2024	102.580	0,05 %
Yorkshire Building Society	100.000	1,25 %	17.03.2022	102.566	0,05 %
HSBC Holdings plc	100.000	0,88 %	06.09.2024	102.524	0,05 %
Santander UK plc	100.000	0,38 %	20.09.2023	102.450	0,05 %
Barclays plc	100.000	1,50 %	03.09.2023	102.436	0,05 %
easyJet PLC	100.000	1,13 %	18.10.2023	102.409	0,05 %
Vodafone Group plc	100.000	0,90 %	24.11.2026	102.299	0,05 %
Nationwide Building Society^	100.000	1,50 %	08.03.2026	102.110	0,05 %
G4S International Finance plc	100.000	1,88 %	24.05.2025	102.091	0,05 %
Nationwide Building Society	100.000	0,63 %	19.04.2023	102.050	0,04 %
SSE plc	100.000	0,88 %	06.09.2025	102.005	0,04 %
FCE Bank plc	100.000	1,53 %	09.11.2020	101.941	0,04 %
Unilever NV	100.000	0,50 %	03.02.2022	101.719	0,04 %
Santander UK Group Holdings plc	100.000	1,13 %	08.09.2023	101.712	0,04 %
Lloyds Banking Group plc	100.000	0,75 %	09.11.2021	101.412	0,04 %
British Telecommunications plc	100.000	0,63 %	10.03.2021	101.196	0,04 %
Santander UK plc	100.000	0,10 %	12.05.2024	101.110	0,04 %
Yorkshire Building Society	100.000	0,13 %	08.05.2024	101.029	0,04 %
Rentokil Initial plc	100.000	0,88 %	30.05.2026	100.914	0,04 %
Nationwide Building Society	100.000	0,05 %	03.06.2024	100.790	0,04 %
Natwest Markets plc	100.000	0,63 %	02.03.2022	100.421	0,04 %
Motability Operations Group plc	100.000	0,38 %	03.01.2026	100.212	0,04 %
FCE Bank plc	100.000	0,87 %	13.09.2021	100.205	0,04 %
Standard Chartered plc^	100.000	0,90 %	02.07.2027	100.158	0,04 %
Nationwide Building Society^	100.000	2,00 %	25.07.2029	100.144	0,04 %
GlaxoSmithKline Capital plc	100.000	0,00 %	12.09.2020	100.140	0,04 %
Lloyds Bank plc	100.000	0,13 %	18.06.2026	100.083	0,04 %
Lloyds Banking Group plc^	100.000	1,75 %	07.09.2028	99.988	0,04 %
CNH Industrial Finance Europe SA	100.000	1,63 %	03.07.2029	99.341	0,04 %
Nationwide Building Society	50.000	6,75 %	22.07.2020	53.492	0,02 %
				12.895.254	5,83 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
USA 10,12 % (2018: 8,39 %)					
Procter & Gamble Co.	430.000	1,13 %	02.11.2023	452.098	0,20 %
Verizon Communications, Inc.	300.000	0,88 %	02.04.2025	310.096	0,14 %
JPMorgan Chase & Co.^	300.000	1,09 %	11.03.2027	309.772	0,14 %
Morgan Stanley	300.000	1,00 %	02.12.2022	309.102	0,14 %
Illinois Tool Works, Inc.	300.000	1,00 %	05.06.2031	303.884	0,14 %
Bank of America Corp.	200.000	2,38 %	19.06.2024	220.756	0,10 %
Citigroup, Inc.	200.000	2,13 %	10.09.2026	220.755	0,10 %
Goldman Sachs Group, Inc.	200.000	2,00 %	01.11.2028	216.614	0,10 %
Bank of America Corp.^	200.000	1,78 %	04.05.2027	214.776	0,10 %
JPMorgan Chase & Co.^	200.000	1,64 %	18.05.2028	214.156	0,10 %
Coca-Cola Co.	200.000	1,25 %	08.03.2031	213.338	0,10 %
Ford Motor Credit Co. LLC	200.000	3,02 %	06.03.2024	211.824	0,09 %
Goldman Sachs Group, Inc.	200.000	1,63 %	27.07.2026	211.824	0,09 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	200.000	1,40 %	23.01.2026	211.316	0,09 %
International Business Machines Corp.	200.000	1,25 %	29.01.2027	211.197	0,09 %
JPMorgan Chase & Co.	200.000	2,63 %	23.04.2021	210.042	0,09 %
AT&T, Inc.	200.000	1,30 %	05.09.2023	208.964	0,09 %
Morgan Stanley^	200.000	1,34 %	23.10.2026	208.462	0,09 %
Oracle Corp.	200.000	2,25 %	10.01.2021	207.604	0,09 %
John Deere Cash Management SA	200.000	1,65 %	13.06.2039	207.182	0,09 %
Kraft Heinz Foods Co.	200.000	1,50 %	24.05.2024	207.053	0,09 %
Goldman Sachs Group, Inc.	200.000	1,25 %	01.05.2025	206.259	0,09 %
JPMorgan Chase & Co.	200.000	0,63 %	25.01.2024	203.840	0,09 %
Mylan NV	200.000	2,25 %	22.11.2024	203.480	0,09 %
Citigroup, Inc.	200.000	0,50 %	29.01.2022	202.878	0,09 %
International Business Machines Corp.	200.000	0,50 %	07.09.2021	202.828	0,09 %
United Parcel Service, Inc.	200.000	0,38 %	15.11.2023	202.800	0,09 %
International Flavors & Fragrances, Pfizer, Inc.	200.000	0,50 %	25.09.2021	202.260	0,09 %
Booking Holdings, Inc.	200.000	0,25 %	06.03.2022	202.225	0,09 %
Digital Euro Finco LLC	150.000	2,38 %	23.09.2024	165.942	0,07 %
Digital Euro Finco LLC	150.000	2,50 %	16.01.2026	163.570	0,07 %
Fidelity National Information Services, Inc.	150.000	2,00 %	21.05.2030	159.852	0,07 %
Allergan Funding SCS	150.000	1,25 %	01.06.2024	153.870	0,07 %
Prologis International Funding II SA	125.000	1,75 %	15.03.2028	133.431	0,06 %
Microsoft Corp.	100.000	3,13 %	06.12.2028	125.569	0,06 %
Merck & Co., Inc.	100.000	2,50 %	15.10.2034	123.663	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	3,55 %	17.12.2032	120.964	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	100.000	2,88 %	15.01.2038	118.810	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	3,50 %	17.12.2025	118.738	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	100.000	3,00 %	19.02.2026	117.278	0,05 %
Eli Lilly & Co.	100.000	2,13 %	03.06.2030	116.279	0,05 %
International Business Machines Corp.	100.000	2,88 %	07.11.2025	116.226	0,05 %
Prologis LP	100.000	3,38 %	20.02.2024	114.682	0,05 %
Chubb INA Holdings, Inc.	100.000	2,50 %	15.03.2038	114.286	0,05 %
Apple, Inc.	100.000	2,00 %	17.09.2027	113.954	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	3,15 %	04.09.2036	113.067	0,05 %
Medtronic Global Holdings SCA	100.000	2,25 %	07.03.2039	113.066	0,05 %
Stryker Corp.	100.000	2,13 %	30.11.2027	112.213	0,05 %
Aon plc	100.000	2,88 %	14.05.2026	111.740	0,05 %
Apple, Inc.	100.000	1,63 %	10.11.2026	110.484	0,05 %
Liberty Mutual Group, Inc.	100.000	2,75 %	04.05.2026	110.448	0,05 %
3M Co.	100.000	1,50 %	02.06.2031	109.914	0,05 %
Digital Euro Finco LLC	100.000	2,63 %	15.04.2024	109.700	0,05 %
Prologis Euro Finance LLC	100.000	1,88 %	05.01.2029	109.699	0,05 %
AbbVie, Inc.	100.000	2,13 %	17.11.2028	109.643	0,05 %
Apple, Inc.	100.000	1,38 %	24.05.2029	108.827	0,05 %
Zimmer Holdings, Inc.	100.000	2,43 %	13.12.2026	108.804	0,05 %
International Business Machines Corp.	100.000	1,75 %	31.01.2031	108.589	0,05 %
Goldman Sachs Group, Inc.	100.000	2,13 %	30.09.2024	108.539	0,05 %
XLIT Ltd.^	100.000	3,25 %	29.06.2047	108.505	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	2,50 %	15.03.2023	108.410	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	1,80 %	05.09.2026	108.231	0,05 %
Johnson & Johnson	100.000	1,15 %	20.11.2028	108.190	0,05 %
Eastman Chemical Co.	100.000	1,88 %	23.11.2026	107.951	0,05 %
Procter & Gamble Co.	100.000	1,20 %	30.10.2028	107.748	0,05 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	100.000	2,00 %	19.05.2025	107.572	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
McDonald's Corp.	100.000	1,50 %	28.11.2029	107.304	0,05 %
Celanese US Holdings LLC	100.000	2,13 %	01.03.2027	107.283	0,05 %
Abbott Ireland Financing DAC	100.000	1,50 %	27.09.2026	107.234	0,05 %
Citigroup, Inc.	100.000	1,63 %	21.03.2028	107.011	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	1,95 %	15.09.2023	106.920	0,05 %
Morgan Stanley	100.000	1,75 %	30.01.2025	106.903	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	100.000	2,38 %	17.02.2022	106.761	0,05 %
McDonald's Corp.	100.000	1,60 %	15.03.2031	106.717	0,05 %
Booking Holdings, Inc.	100.000	2,15 %	25.11.2022	106.692	0,05 %
Apple, Inc.	100.000	1,38 %	17.01.2024	106.677	0,05 %
American Tower Corp.	100.000	1,95 %	22.05.2026	106.676	0,05 %
WPC Eurobond BV	100.000	2,25 %	09.04.2026	106.585	0,05 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	100.000	2,13 %	20.11.2026	106.581	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	100.000	1,38 %	27.10.2026	106.430	0,05 %
Mondelez International, Inc.	100.000	1,63 %	08.03.2027	106.297	0,05 %
Morgan Stanley	100.000	1,88 %	30.03.2023	106.278	0,05 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	100.000	2,15 %	21.07.2022	106.191	0,05 %
Morgan Stanley	100.000	5,38 %	10.08.2020	106.098	0,05 %
Carnival Corp.	100.000	1,88 %	07.11.2022	106.032	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	2,65 %	17.12.2021	105.970	0,05 %
Praxair, Inc.	100.000	1,20 %	12.02.2024	105.751	0,05 %
FedEx Corp.	100.000	1,63 %	11.01.2027	105.716	0,05 %
McKesson Corp.	100.000	1,63 %	30.10.2026	105.625	0,05 %
Discovery Communications LLC	100.000	2,38 %	07.03.2022	105.532	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	100.000	1,38 %	02.11.2028	105.391	0,05 %
Microsoft Corp.	100.000	2,13 %	06.12.2021	105.313	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	2,45 %	15.03.2035	105.168	0,05 %
General Motors Financial Co., Inc.	100.000	2,20 %	01.04.2024	105.141	0,05 %
Citigroup, Inc.^	100.000	1,50 %	24.07.2026	105.125	0,05 %
Bank of America Corp.	100.000	1,63 %	14.09.2022	105.036	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	100.000	3,88 %	23.09.2020	105.015	0,05 %
Liberty Mutual Finance Europe DAC	100.000	1,75 %	27.03.2024	104.960	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	100.000	1,50 %	26.10.2022	104.915	0,05 %
WPC Eurobond BV	100.000	2,13 %	15.04.2027	104.906	0,05 %
Bristol-Myers Squibb Co.	100.000	1,00 %	15.05.2025	104.880	0,05 %
Morgan Stanley	100.000	1,38 %	27.10.2026	104.710	0,05 %
ManpowerGroup, Inc.	100.000	1,88 %	11.09.2022	104.675	0,05 %
International Business Machines Corp.	100.000	1,25 %	26.05.2023	104.672	0,05 %
Illinois Tool Works, Inc.	100.000	1,25 %	22.05.2023	104.667	0,05 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	100.000	1,38 %	12.09.2028	104.587	0,05 %
Stryker Corp.	100.000	1,13 %	30.11.2023	104.520	0,05 %
Bank of America Corp.^	100.000	1,38 %	07.02.2025	104.400	0,05 %
DH Europe Finance SA	100.000	1,70 %	04.01.2022	104.397	0,05 %
McDonald's Corp.	100.000	1,00 %	15.11.2023	104.359	0,05 %
American International Group, Inc.	100.000	1,50 %	08.06.2023	104.255	0,05 %
Archer-Daniels-Midland Co.	100.000	1,00 %	12.09.2025	104.233	0,05 %
Medtronic Global Holdings SCA	100.000	1,13 %	07.03.2027	104.216	0,05 %
Baxter International, Inc.	100.000	1,30 %	15.05.2029	104.175	0,05 %
Coca-Cola Co.	100.000	1,13 %	22.09.2022	104.153	0,05 %
Kinder Morgan Inc.	100.000	1,50 %	16.03.2022	104.056	0,05 %
PepsiCo, Inc.	100.000	0,88 %	18.07.2028	104.041	0,05 %
Coca-Cola Co.	100.000	1,10 %	02.09.2036	103.971	0,05 %
Mondelez International, Inc.	100.000	2,38 %	26.01.2021	103.931	0,05 %
American Tower Corp.	100.000	1,38 %	04.04.2025	103.781	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	100.000	1,25 %	08.04.2030	103.753	0,05 %
Dover Corp.	100.000	1,25 %	09.11.2026	103.737	0,05 %
Mastercard, Inc.	100.000	1,10 %	01.12.2022	103.727	0,05 %
Johnson & Johnson	100.000	0,65 %	20.05.2024	103.724	0,05 %
Kellogg Co.	100.000	1,00 %	17.05.2024	103.701	0,05 %
Coca-Cola Co.	100.000	0,75 %	22.09.2026	103.671	0,05 %
McDonald's Corp.	100.000	1,13 %	26.05.2022	103.656	0,05 %
Goldman Sachs Group, Inc.	100.000	1,38 %	15.05.2024	103.580	0,05 %
AT&T, Inc.	100.000	1,05 %	05.09.2023	103.559	0,05 %
Abbott Ireland Financing DAC	100.000	0,88 %	27.09.2023	103.395	0,05 %
Roche Finance Europe BV	100.000	1,85 %	16.06.2023	103.348	0,05 %
US Bancorp	100.000	0,85 %	07.06.2024	103.309	0,05 %
PepsiCo, Inc.	100.000	0,75 %	18.03.2027	103.277	0,05 %
Metropolitan Life Global Funding I	100.000	1,25 %	17.09.2021	103.158	0,05 %

	Kapital Euro (€)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Goldman Sachs Group, Inc.	100.000	2,63 %	19.08.2020	103.109	0,05 %
Amgen, Inc.	100.000	1,25 %	25.02.2022	103.099	0,05 %
McDonald's Corp.	100.000	0,90 %	15.06.2026	103.015	0,05 %
Coca-Cola Co.	100.000	0,75 %	09.03.2023	102.998	0,05 %
Merck & Co., Inc.	100.000	1,13 %	15.10.2021	102.820	0,05 %
Southern Power Co.	100.000	1,00 %	20.06.2022	102.806	0,05 %
Molson Coors Brewing Co.	100.000	1,25 %	15.07.2024	102.702	0,05 %
Parker-Hannifin Corp.	100.000	1,13 %	01.03.2025	102.605	0,05 %
PPG Industries, Inc.	100.000	0,88 %	03.11.2025	102.542	0,05 %
General Mills, Inc.	100.000	2,10 %	16.11.2020	102.498	0,05 %
Simon Property Group, Inc. REIT	100.000	2,38 %	02.10.2020	102.490	0,05 %
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	100.000	1,25 %	02.11.2026	102.476	0,05 %
Colgate-Palmolive Co.	100.000	0,50 %	06.03.2026	102.425	0,05 %
Prologis LP	100.000	1,38 %	13.05.2021	102.417	0,05 %
PartnerRe Ireland Finance DAC	100.000	1,25 %	15.09.2026	102.399	0,05 %
National Grid North America, Inc.	100.000	0,75 %	08.08.2023	102.359	0,04 %
Bank of America Corp.	100.000	0,75 %	26.07.2023	102.333	0,04 %
Citigroup, Inc.	100.000	0,75 %	26.10.2023	102.299	0,04 %
KKR Group Finance Co. V LLC	100.000	1,63 %	22.05.2029	102.054	0,04 %
Fidelity National Information Services, Inc.	100.000	0,75 %	21.05.2023	101.982	0,04 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	100.000	1,21 %	04.06.2026	101.882	0,04 %
Fiserv, Inc.	100.000	1,63 %	01.07.2030	101.330	0,04 %
Johnson & Johnson	100.000	0,25 %	20.01.2022	101.329	0,04 %
Chubb INA Holdings, Inc.	100.000	0,88 %	15.06.2027	101.272	0,04 %
International Business Machines Corp.	100.000	0,38 %	31.01.2023	101.249	0,04 %
Metropolitan Life Global Funding I	100.000	0,38 %	09.04.2024	101.174	0,04 %
Morgan Stanley^	100.000	0,64 %	26.07.2024	101.021	0,04 %
McDonald's Corp.	100.000	0,50 %	15.01.2021	100.962	0,04 %
Emerson Electric Co.	100.000	0,38 %	22.05.2024	100.944	0,04 %
Flowserve Corp.	100.000	1,25 %	17.03.2022	100.910	0,04 %
Allergan Funding SCS	100.000	0,50 %	01.06.2021	100.760	0,04 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	100.000	0,63 %	04.06.2023	100.731	0,04 %
Ford Motor Credit Co. LLC	100.000	1,51 %	17.02.2023	100.634	0,04 %
Becton, Dickinson & Co.	100.000	0,17 %	04.06.2021	100.346	0,04 %
Eaton Capital Unlimited Co.	100.000	0,02 %	14.05.2021	100.220	0,04 %
Medtronic, Inc.	100.000	1,00 %	02.07.2031	100.196	0,04 %
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon	100.000	0,00 %	07.03.2021	100.162	0,04 %
Abbott Ireland Financing DAC	100.000	0,00 %	27.09.2020	100.102	0,04 %
Johnson Controls International plc	100.000	0,00 %	04.12.2020	100.084	0,04 %
Omnicom Finance Holdings plc	100.000	1,40 %	08.07.2031	99.961	0,04 %
Euronet Worldwide, Inc.	100.000	1,38 %	22.05.2026	99.289	0,04 %
				22.394.333	10,12 %
Summe Anleihen				215.864.028	97,52 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				215.864.028	97,52 %
		Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente					
Futures (0,00 %) (2018: (0,00 %))					
Euro-Schatz September 2019		55	6.172.230	3.445	0,00 %
Euro-Bobl September 2019		21	2.820.240	3.000	0,00 %
Euro-Schatz September 2019		(29)	(3.252.590)	(3.675)	(0,00 %)
Euro-Bobl September 2019		(21)	(2.814.870)	(8.370)	(0,00 %)
Summe Derivative Finanzinstrumente				(5.600)	(0,00 %)
				Marktwert Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva				5.492.762	2,48 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)				221.351.190	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	Euro (€)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) Zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	194.858.356	88,03 %
(b) An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	21.005.672	9,49 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	(5.600)	(0,00 %)
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	5.492.762	2,48 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	221.351.190	100,00 %

[^] Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

¹ Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	Euro (€) Zum 30. Juni 2019	Euro (€) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	215.864.028	155.175.162
Derivative Finanzinstrumente	6.445	340
Barmittel	3.619.958	979.329
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	1.383.785	1.349.986
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	3.868.056	5.017.204
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	1.022.968	—
Summe Umlaufvermögen	225.765.240	162.522.021
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	12.045	370
Überziehungskredit	—	7.933
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	4.354.742	4.390.302
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	3.963	380
Zahlbare Verwaltungsgebühren	43.300	32.313
Summe kurzfristige Passiva	4.414.050	4.431.298
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	221.351.190	158.090.723

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Nettovermögen	12.201.892	1.472.942	4.962
Anzahl der umlaufenden Anteile	117.642	14.882	50
Nettoinventarwert je Anteil	103,72	98,97	99,24
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Nettovermögen	209.149.298	156.617.781	136.320.914
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.986.289	1.557.923	1.347.419
Nettoinventarwert je Anteil	105,30	100,53	101,17

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	728.044	414.545
Verschiedene Erträge	9.936	100
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	8.222.361	(766.802)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	8.960.341	(352.157)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	232.369	158.174
Transaktionsgebühren und Provisionen	186	378
Summe Aufwendungen	232.555	158.552
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	5.833	5.177
Summe Finanzierungskosten	5.833	5.177
Nettoanlageerträge/(-verluste)	8.721.953	(515.886)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	—	(530)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)	8.721.953	(516.416)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	Euro (€) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	8.721.953	(516.416)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	59.134.850	25.209.719
Rücknahmen	(4.596.336)	(26.304.806)
Summe Kapitalgeschäfte	54.538.514	(1.095.087)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	63.260.467	(1.611.503)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	158.090.723	136.325.876
Ende des Berichtszeitraums	221.351.190	134.714.373

Vanguard U.K. Government Bond Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.K. Government Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index, der das gesamte Spektrum der auf Pfund Sterling lautenden britischen Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen. Angesichts dieser Bedenken signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte.
- Die britische Premierministerin Theresa May kündigte ihren Rücktritt an, was nach allgemeiner Auffassung die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexit erhöhte. Da die Unsicherheiten rund um den Brexit den Abwärtsdruck auf die Marktzinssätze erhöhten, hielt die Bank of England ihren Leitzins bei 0,75 %.
- Das Britische Pfund verlor im Laufe des Berichtszeitraums 0,4 % gegenüber dem US-Dollar und 0,2 % gegenüber dem Euro.
- In diesem Umfeld erzielte der Benchmarkindex des Fonds für die sechs Monate zum 30. Juni eine Rendite von 5,25 %.
- Die Nachfrage nach Staatsanleihen stieg und die Renditen sanken. Die Renditen aller britischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von einem Jahr oder mehr gingen zurück. Im Vergleich zum Jahresende 2018 sanken die Renditen von Gilts mit einer Laufzeit zwischen 5 und 12 Jahren am stärksten, nämlich um rund 30 % bis 40 %.
- Den größten Rückgang in absoluten Zahlen, 44-46 Basispunkte, hatten Anleihen mit Laufzeiten zwischen 9 und 12 Jahren zu verzeichnen. (Ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts.) Die Renditen von Gilts, die in weniger als einem Jahr fällig sind, stiegen leicht an.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Pfund Sterling angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays U.K. Government Float Adjusted Bond Index

	Gesamrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
GBP Thesaurierungsanteile	5,24 %	5,82 %	5,54 %
Benchmark ²	5,25	5,96	5,64
Tracking-Unterschied*	-0,01		
GBP Ertragsanteile	5,24 %	5,81 %	5,54 %
Benchmark ²	5,25	5,96	5,64
Tracking-Unterschied*	-0,01		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	5,29 %		5,26 %
Benchmark ²	5,25		5,32
Tracking-Unterschied*	0,04		
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	5,29 %		5,26 %
Benchmark ²	5,25		5,32
Tracking-Unterschied*	0,04		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile und GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile, 2. September 2014.

² Bloomberg Barclays U.K. Government Bond Index bis 30. Juni 2010; danach Bloomberg Barclays U.K. Government Float Adjusted Bond Index.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital GBP (£)	Kosten GBP (£)		Kapital GBP (£)	Erlöse GBP (£)
Käufe			Verkäufe		
United Kingdom Gilt 1.00% 22/4/2024	103.168.609	103.981.491	United Kingdom Gilt 2.75% 7/9/2024	54.245.000	59.607.661
United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2028	60.600.000	63.173.950	United Kingdom Gilt 2.00% 22/7/2020	57.500.000	58.477.677
United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2022	47.394.000	48.937.365	United Kingdom Gilt 0.50% 22/7/2022	46.053.000	45.679.336
United Kingdom Gilt 1.75% 22/1/2049	20.546.000	21.537.466	United Kingdom Gilt 1.25% 22/7/2027	23.900.000	24.299.357
United Kingdom Gilt 8.00% 7/6/2021	18.000.000	20.854.850	United Kingdom Gilt 4.75% 7/3/2020	14.500.000	15.042.010
United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2055	11.090.000	19.889.792	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2027	11.500.000	14.681.578
United Kingdom Gilt 2.75% 7/9/2024	17.600.000	19.397.764	United Kingdom Gilt 1.75% 22/7/2057	9.039.000	9.479.489
United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2054	18.160.000	18.510.248	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2028	6.500.000	6.770.195
United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2037	17.815.000	18.310.713	United Kingdom Gilt 3.75% 22/7/2052	4.030.000	6.231.788
United Kingdom Gilt 1.50% 22/1/2021	17.900.000	18.158.083	United Kingdom Gilt 5.00% 7/3/2025	5.000.000	6.225.350
United Kingdom Gilt 3.75% 7/9/2020	15.000.000	15.562.050	United Kingdom Gilt 4.25% 7/3/2036	3.700.000	5.180.111
United Kingdom Gilt 4.25% 7/9/2039	10.500.000	15.272.236	United Kingdom Gilt 4.75% 7/12/2038	2.000.000	3.065.180
United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2040	10.069.000	15.050.873	United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2037	3.000.000	3.058.410
United Kingdom Gilt 3.25% 22/1/2044	11.015.000	14.738.149	United Kingdom Gilt 1.75% 22/1/2049	2.600.000	2.669.706
United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2046	8.900.000	14.247.083	United Kingdom Gilt 1.00% 22/4/2024	2.500.000	2.521.075
United Kingdom Gilt 4.00% 22/1/2060	7.630.000	13.251.289	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2046	1.300.000	2.023.580
United Kingdom Gilt 3.75% 22/7/2052	8.380.000	13.064.662	United Kingdom Gilt 4.25% 7/9/2039	1.200.000	1.825.836
United Kingdom Gilt 1.75% 22/7/2057	12.401.000	12.983.670	United Kingdom Gilt 1.50% 22/7/2026	1.500.000	1.553.160
United Kingdom Gilt 3.50% 22/7/2068	7.300.000	12.449.413	United Kingdom Gilt 4.75% 7/12/2030	1.081.000	1.485.110
United Kingdom Gilt 5.00% 7/3/2025	9.300.000	11.506.003	United Kingdom Gilt 4.50% 7/9/2034	1.000.000	1.421.360
United Kingdom Gilt 3.75% 7/9/2021	10.500.000	11.254.530			
United Kingdom Gilt 0.88% 22/10/2029	10.700.000	10.648.961			
United Kingdom Gilt 4.75% 7/12/2038	6.850.000	10.620.305			
United Kingdom Gilt 4.50% 7/12/2042	6.715.000	10.589.581			
United Kingdom Gilt 1.50% 22/7/2026	10.000.000	10.437.260			
United Kingdom Gilt 4.25% 7/6/2032	7.700.000	10.307.611			
United Kingdom Gilt 2.50% 22/7/2065	7.265.000	9.546.416			
United Kingdom Gilt 3.50% 22/1/2045	6.265.000	8.642.352			
United Kingdom Gilt 4.25% 7/3/2036	5.768.728	8.198.379			
United Kingdom Gilt 1.50% 22/7/2047	7.544.371	7.084.637			

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,15 % (2018: 99,30 %)					
Government Agency Bonds 99,15 % (2018: 99,30 %)					
United Kingdom Gilt	121.468.609	1,00 %	22.04.2024	123.557.870	3,80 %
United Kingdom Gilt	64.802.434	4,25 %	07.12.2055	116.932.738	3,60 %
United Kingdom Gilt	81.605.000	3,25 %	22.01.2044	111.415.715	3,43 %
United Kingdom Gilt	75.715.000	3,50 %	22.01.2045	108.225.002	3,33 %
United Kingdom Gilt	106.229.000	0,75 %	22.07.2023	106.807.799	3,29 %
United Kingdom Gilt	99.395.000	1,63 %	22.10.2028	106.357.874	3,27 %
United Kingdom Gilt	102.597.000	2,00 %	22.07.2020	103.995.380	3,20 %
United Kingdom Gilt	64.391.519	4,50 %	07.12.2042	103.593.505	3,19 %
United Kingdom Gilt	59.143.000	3,50 %	22.07.2068	103.439.628	3,18 %
United Kingdom Gilt	60.156.712	4,25 %	07.12.2046	97.652.791	3,01 %
United Kingdom Gilt	67.159.213	4,25 %	07.03.2036	97.270.941	3,00 %
United Kingdom Gilt	52.290.215	4,00 %	22.01.2060	94.343.052	2,90 %
United Kingdom Gilt	60.955.347	4,25 %	07.12.2040	92.961.069	2,86 %
United Kingdom Gilt	60.984.850	4,50 %	07.09.2034	88.887.147	2,74 %
United Kingdom Gilt	54.520.000	3,75 %	22.07.2052	87.610.732	2,70 %
United Kingdom Gilt	87.200.405	0,50 %	22.07.2022	87.009.147	2,68 %
United Kingdom Gilt	85.825.000	1,50 %	22.01.2021	86.987.873	2,68 %
United Kingdom Gilt	61.378.658	2,50 %	22.07.2065	84.628.894	2,61 %
United Kingdom Gilt	81.379.000	1,75 %	07.09.2022	84.383.513	2,60 %
United Kingdom Gilt	50.508.481	4,75 %	07.12.2038	79.957.872	2,46 %
United Kingdom Gilt	51.919.547	4,25 %	07.09.2039	78.165.743	2,41 %
United Kingdom Gilt	46.442.357	4,25 %	07.12.2049	78.146.619	2,41 %
United Kingdom Gilt	74.469.371	1,50 %	22.07.2047	74.791.575	2,30 %
United Kingdom Gilt	69.168.983	1,75 %	07.09.2037	73.540.636	2,26 %
United Kingdom Gilt	68.555.000	1,50 %	22.07.2026	72.362.430	2,23 %
United Kingdom Gilt	51.182.134	4,25 %	07.06.2032	70.707.286	2,18 %
United Kingdom Gilt	56.523.946	5,00 %	07.03.2025	70.224.974	2,16 %
United Kingdom Gilt	64.820.000	1,25 %	22.07.2027	67.305.082	2,07 %
United Kingdom Gilt	44.815.594	4,75 %	07.12.2030	63.282.616	1,95 %
United Kingdom Gilt	56.291.340	3,75 %	07.09.2020	58.316.860	1,80 %
United Kingdom Gilt	52.820.318	1,75 %	22.07.2057	58.120.749	1,79 %
United Kingdom Gilt	36.454.250	6,00 %	07.12.2028	53.639.695	1,65 %
United Kingdom Gilt	48.865.000	3,75 %	07.09.2021	52.213.039	1,61 %
United Kingdom Gilt	42.782.976	8,00 %	07.06.2021	48.876.194	1,50 %
United Kingdom Gilt	36.790.000	4,25 %	07.12.2027	47.363.235	1,46 %
United Kingdom Gilt	41.057.228	4,00 %	07.03.2022	44.810.242	1,38 %
United Kingdom Gilt	38.595.000	2,25 %	07.09.2023	41.211.587	1,27 %
United Kingdom Gilt	34.721.190	1,63 %	22.10.2071	38.169.004	1,18 %
United Kingdom Gilt	32.858.000	2,00 %	07.09.2025	35.546.923	1,09 %
United Kingdom Gilt	30.696.000	1,75 %	22.01.2049	32.764.910	1,01 %
United Kingdom Gilt	18.160.000	1,63 %	22.10.2054	19.109.425	0,59 %
United Kingdom Gilt	10.700.000	0,88 %	22.10.2029	10.648.694	0,33 %
United Kingdom Gilt	7.000.000	2,75 %	07.09.2024	7.753.585	0,24 %
LCR Finance plc	4.975.000	4,50 %	07.12.2028	6.434.067	0,20 %
LCR Finance plc	3.420.000	5,10 %	07.03.2051	6.196.253	0,19 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	4.900.000	4,75 %	22.01.2024	5.729.176	0,18 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	3.870.000	4,75 %	29.11.2035	5.664.111	0,17 %
Affordable Housing Finance plc	3.675.000	2,89 %	11.08.2043	4.428.593	0,13 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	3.250.000	4,38 %	09.12.2030	4.319.383	0,13 %
Transport for London	2.300.000	4,00 %	07.04.2064	3.366.645	0,10 %
Transport for London	3.200.000	2,13 %	24.04.2025	3.341.151	0,10 %
Affordable Housing Finance plc	1.820.000	3,80 %	20.05.2042	2.483.721	0,08 %
LCR Finance plc	1.660.000	4,50 %	07.12.2038	2.457.813	0,08 %
Transport for London	1.800.000	4,00 %	12.09.2033	2.250.199	0,07 %
Prs Finance plc	2.000.000	1,75 %	24.11.2026	2.068.631	0,06 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	1.700.000	3,00 %	07.09.2023	1.846.515	0,06 %
Transport for London	1.750.000	2,25 %	09.08.2022	1.811.281	0,06 %
Network Rail Infrastructure Finance plc	1.650.000	4,63 %	21.07.2020	1.714.661	0,05 %
Transport for London	950.000	3,88 %	23.07.2042	1.206.651	0,04 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Transport for London	800.000	3,63 %	15.05.2045	989.880	0,03 %
Merseylink Issuer plc	250.000	3,84 %	31.03.2043	332.980	0,01 %
Transport for London	150.000	4,50 %	31.03.2031	184.279	0,01 %
Transport for London	100.000	5,00 %	31.03.2035	134.782	0,00 %
				3.220.050.417	99,15 %
Summe Anleihen				3.220.050.417	99,15 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				3.220.050.417	99,15 %
Sonstige Aktiva und Passiva				27.685.061	0,85 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)				3.247.735.478	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens				GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere				3.220.050.417	99,15 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				—	0,00 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente				—	0,00 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva				27.685.061	0,85 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)				3.247.735.478	100,00 %

Bilanz

	GBP (£) Zum 30. Juni 2019	GBP (£) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	3.220.050.417	2.737.966.699
Barmittel	2.349.521	10.158.974
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	18.952.504	18.042.547
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	31.042.303	6.615.196
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	—	7.988.514
Summe Umlaufvermögen	3.272.394.745	2.780.771.930
Kurzfristige Passiva		
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	19.241.095	8.459.399
Zahlbare Dividenden	2.527.473	2.448.326
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	2.562.432	12.327.782
Zahlbare Verwaltungsgebühren	328.267	313.852
Summe kurzfristige Passiva	24.659.267	23.549.359
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken) („Nettovermögen“)	3.247.735.478	2.757.222.571

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
GBP (£) Gleichwertig	—	—	4.071
Nettovermögen	—	—	5.507
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	56
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	98,34
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Nettovermögen	2.439.497.104	2.034.590.860	1.673.956.506
Anzahl der umlaufenden Anteile	14.182.566	12.447.206	10.278.227
Nettoinventarwert je Anteil	172,01	163,46	162,86
GBP-Ertragsanteile (£)			
Nettovermögen	249.732.245	219.401.594	280.550.140
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.815.637	1.667.945	2.112.238
Nettoinventarwert je Anteil	137,55	131,54	132,82
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Nettovermögen	52.950.954	50.281.487	13.709.986
Anzahl der umlaufenden Anteile	413.477	413.350	113.220
Nettoinventarwert je Anteil	128,06	121,64	121,09
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Nettovermögen	505.555.175	452.948.630	231.942.912
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.271.346	4.001.616	2.029.518
Nettoinventarwert je Anteil	118,36	113,19	114,28

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	21.323.836	16.679.002
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	132.678.605	(4.556.242)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	154.002.441	12.122.760
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	1.947.807	1.588.196
Transaktionsgebühren und Provisionen	—	25
Summe Aufwendungen	1.947.807	1.588.221
Finanzierungskosten		
Ausgezählte Ausschüttungen	4.898.160	3.249.903
Ertragsausgleich	(96.055)	36.579
Summe Finanzierungskosten	4.802.105	3.286.482
Nettoanlageerträge/(-verluste)	147.252.529	7.248.057
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	147.252.529	7.248.057

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	147.252.529	7.248.057
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	658.082.961	572.601.294
Rücknahmen	(314.823.289)	(406.056.200)
Reinvestitionen	706	4.368
Summe Kapitalgeschäfte	343.260.378	166.549.462
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	490.512.907	173.797.519
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.757.222.571	2.200.163.615
Ende des Berichtszeitraums	3.247.735.478	2.373.961.134

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index, der das gesamte Spektrum der auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll, ausgenommen Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen. Angesichts dieser Bedenken signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte.
- Die britische Premierministerin Theresa May kündigte ihren Rücktritt an, was nach allgemeiner Auffassung die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexit erhöhte. Da die Unsicherheiten rund um den Brexit den Abwärtsdruck auf die Marktzinssätze erhöhten, hielt die Bank of England ihren Leitzins bei 0,75 %.
- Das Britische Pfund verlor im Laufe des Berichtszeitraums 0,4 % gegenüber dem US-Dollar und 0,2 % gegenüber dem Euro.
- Die Nachfrage nach Staatsanleihen stieg und die Renditen sanken. Die Renditen aller britischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von einem Jahr oder mehr gingen zurück.
- Vor diesem Hintergrund erzielte der Benchmarkindex des Fonds für die sechs Monate zum 30. Juni eine Rendite von 6,08 %.
- Unternehmensanleihen, die rund zwei Drittel des Benchmarkindex des Fonds ausmachten, erzielten eine Gesamrendite von 7,0 %. Bei längerfristigen Emissionen waren die Renditen höher. Nach Kreditqualität waren die Renditen bei Emissionen mit Aaa-Rating am höchsten.
- Supranationale Anleihen und Anleihen ausländischer Behörden, die etwa ein Viertel des Index ausmachten, erzielten eine Rendite von 4,6 %, während verbrieft Vermögenswerte, die den Rest des Index ausmachten, eine Rendite von 3,9 % erzielten.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Pfund Sterling angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
GBP Thesaurierungsanteile	6,86 %	5,47 %	7,14 %
Benchmark ²	6,08	5,43	7,06
Tracking-Unterschied*	0,78		
GBP Ertragsanteile	6,86 %	5,47 %	7,14 %
Benchmark ²	6,08	5,43	7,06
Tracking-Unterschied*	0,78		
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	6,91 %		5,12 %
Benchmark ²	6,08		4,99
Tracking-Unterschied*	0,83		
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	6,91 %		5,12 %
Benchmark ²	6,08		4,99
Tracking-Unterschied*	0,83		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile und GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile, 2. September 2014.

² Bloomberg Barclays GBP Non-Government Bond Index bis 30. Juni 2010; und danach Bloomberg Barclays GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital GBP (£)	Kosten GBP (£)		Kapital GBP (£)	Erlöse GBP (£)
Käufe			Verkäufe		
Electricite de France SA 6.13% 2/6/2034	15.600.000	22.495.063	United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2037	25.541.666	26.032.610
United Kingdom Gilt 1.50% 22/7/2047	18.340.000	17.652.420	United Kingdom Gilt 1.50% 22/7/2047	15.340.000	14.786.074
United Kingdom Gilt 1.00% 22/4/2024	15.000.000	15.269.850	European Investment Bank 2.25% 7/3/2020	13.050.000	13.238.924
United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2037	13.000.000	13.197.165	Electricite de France SA 5.88% 18/7/2031	7.600.000	10.532.726
HSBC Holdings plc 3.00% 22/7/2028	9.700.000	9.884.772	innogy Finance BV 6.25% 3/6/2030	7.700.000	9.948.400
European Investment Bank 5.00% 15/4/2039	6.000.000	9.159.180	Electricite de France SA 5.50% 17/10/2041	6.800.000	9.786.764
European Investment Bank 0.88% 15/12/2023	9.000.000	8.899.538	FMS Wertmanagement 0.63% 6/3/2020	9.000.000	8.966.000
United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2040	5.350.000	7.934.072	European Investment Bank 0.63% 17/1/2020	7.500.000	7.480.977
innogy Finance BV 6.13% 6/7/2039	5.300.000	7.274.077	United Kingdom Gilt 1.00% 22/4/2024	6.600.000	6.716.818
Tesco Property Finance 4 PLC 5.80% 13/10/2040	4.881.911	6.440.803	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2040	4.449.437	6.607.811
KFW 1.38% 9/12/2024	6.300.000	6.304.180	Volkswagen International Finance NV 3.38% 16/11/2026	4.200.000	4.337.508
Tesco Property Finance 3 PLC 5.74% 13/4/2040	4.842.899	6.289.279	Santander UK plc 1.88 % 17/2/2020	4.300.000	4.314.976
Volkswagen International Finance NV 3.38% 16/11/2026	6.100.000	6.286.628	Glencore Canada Financial Corp. 7.38% 27/5/2020	4.025.000	4.255.668
Dexia Credit Local SA 1.38% 7/12/2022	6.000.000	6.012.460	National Australia Bank Ltd. 0.88% 26/6/2020	3.750.000	3.744.225
ING Groep NV 3.00% 18/2/2026	5.900.000	5.938.830	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.88% 8/6/2020	3.700.000	3.693.710
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.38% 19/6/2039	5.900.000	5.912.280	KFW 1.38% 1/2/2021	3.500.000	3.521.280
Council Of Europe Development Bank 1.13% 17/3/2022	5.500.000	5.500.695	Southern Electric Power Distribution plc 5.50% 7/6/2032	2.800.000	3.482.976
BNP Paribas SA 3.38% 23/1/2026	5.200.000	5.232.340	Deutsche Bank AG 1.88% 28/2/2020	3.400.000	3.372.812
KFW 1.38% 1/2/2021	5.000.000	5.047.280	SNCF Reseau EPIC 5.50% 1/12/2021	3.000.000	3.333.312
KFW 1.13% 7/12/2021	5.000.000	5.006.240	Telefonica Emisiones SA 5.60% 12/3/2020	3.100.000	3.222.295
			Dexia Credit Local SA 2.00% 17/6/2020	3.000.000	3.027.930
			ABN AMRO Bank NV 1.00% 30/6/2020	3.000.000	2.999.760
			Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	2.500.000	2.996.625
			European Investment Bank 1.00% 21/9/2026	3.000.000	2.918.400
			JPMorgan Chase & Co. 1.88% 10/2/2020	2.800.000	2.818.452
			Heathrow Funding Ltd. 6.00% 20/3/2020	2.600.000	2.714.273

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 97,55 % (2018: 98,50 %)					
Australien 1,82 % (2018: 2,13 %)					
BHP Billiton Finance Ltd.	5.550.000	4,30 %	25.09.2042	7.371.932	0,23 %
APT Pipelines Ltd.	4.100.000	3,50 %	22.03.2030	4.431.477	0,14 %
Commonwealth Bank of Australia	4.200.000	1,13 %	22.12.2021	4.197.992	0,13 %
Commonwealth Bank of Australia	3.300.000	3,00 %	04.09.2026	3.656.697	0,12 %
BHP Billiton Finance Ltd.^	2.900.000	6,50 %	22.10.2077	3.294.110	0,10 %
Rio Tinto Finance plc	2.500.000	4,00 %	11.12.2029	3.011.475	0,09 %
Westpac Banking Corp.	2.800.000	2,63 %	14.12.2022	2.924.406	0,09 %
Westpac Banking Corp.	2.900.000	1,00 %	30.06.2022	2.880.002	0,09 %
National Australia Bank Ltd.	2.200.000	5,13 %	09.12.2021	2.403.491	0,08 %
National Australia Bank Ltd.	2.300.000	1,13 %	10.11.2021	2.299.336	0,07 %
Vicinity Centres Trust	2.150.000	3,38 %	07.04.2026	2.280.247	0,07 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	2.096.000	2,38 %	08.04.2022	2.144.937	0,07 %
BHP Billiton Finance Ltd.	1.900.000	3,25 %	25.09.2024	2.080.500	0,07 %
APT Pipelines Ltd.	1.900.000	3,13 %	18.07.2031	1.990.393	0,06 %
Scentre Group Trust 1	1.700.000	3,88 %	16.07.2026	1.867.926	0,06 %
Westfield America Management Ltd.	1.700.000	2,13 %	30.03.2025	1.709.653	0,05 %
Pacific National Finance Pty Ltd.	1.400.000	5,00 %	19.09.2023	1.544.520	0,05 %
National Australia Bank Ltd	1.500.000	1,38 %	27.06.2022	1.501.560	0,05 %
Macquarie Bank Ltd.	1.400.000	3,50 %	18.12.2020	1.445.249	0,05 %
QBE Insurance Group Ltd.^	1.255.000	6,12 %	24.05.2042	1.366.972	0,04 %
SGSP Australia Assets Pty Ltd.	1.050.000	5,13 %	11.02.2021	1.109.022	0,04 %
Westpac Banking Corp.	1.000.000	2,13 %	02.05.2025	1.029.386	0,03 %
APT Pipelines Ltd.	700.000	4,25 %	26.11.2024	779.584	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	600.000	3,00 %	04.09.2026	667.907	0,02 %
				57.988.774	1,82 %
Österreich 0,26 % (2018: 0,16 %)					
Oesterreichische Kontrollbank AG	3.200.000	1,13 %	15.12.2022	3.214.432	0,10 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	3.000.000	1,25 %	15.12.2023	3.026.654	0,10 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	2.000.000	0,75 %	07.03.2022	1.988.740	0,06 %
				8.229.826	0,26 %
Belgien 1,26 % (2018: 1,23 %)					
Dexia Credit Local SA	6.000.000	1,38 %	07.12.2022	6.056.040	0,19 %
Anheuser-Busch InBev NV	5.320.000	2,85 %	25.05.2037	5.253.672	0,17 %
Anheuser-Busch InBev NV	4.500.000	1,75 %	07.03.2025	4.506.300	0,14 %
Dexia Credit Local SA	4.500.000	1,13 %	15.06.2022	4.505.822	0,14 %
Dexia Credit Local SA	4.500.000	0,88 %	07.09.2021	4.482.279	0,14 %
Dexia Credit Local SA	3.600.000	2,13 %	12.02.2025	3.754.503	0,12 %
Anheuser-Busch InBev NV	2.625.000	9,75 %	30.07.2024	3.639.553	0,11 %
Anheuser-Busch InBev NV	3.500.000	2,25 %	24.05.2029	3.478.482	0,11 %
Anheuser-Busch InBev NV	2.200.000	4,00 %	24.09.2025	2.483.095	0,08 %
Dexia Credit Local SA	2.000.000	1,63 %	08.12.2023	2.034.500	0,06 %
				40.194.246	1,26 %
Kanada 1,20 % (2018: 1,28 %)					
Province of Alberta Canada	5.750.000	1,00 %	15.11.2021	5.739.434	0,18 %
Royal Bank of Canada	4.000.000	1,13 %	22.12.2021	3.996.408	0,13 %
Province of Manitoba Canada	3.000.000	0,75 %	15.12.2021	2.975.840	0,09 %
Export Development Canada	2.700.000	1,00 %	15.12.2020	2.703.409	0,09 %
Toronto Dominion Bank	2.500.000	1,00 %	13.12.2021	2.492.605	0,08 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.400.000	1,13 %	30.06.2022	2.392.824	0,08 %
Export Development Canada	2.000.000	1,38 %	08.12.2023	2.032.950	0,06 %
Provinz Quebec (Kanada)	2.000.000	1,50 %	15.12.2023	2.027.820	0,06 %
Bank of Nova Scotia	2.000.000	1,25 %	08.06.2022	2.005.876	0,06 %
Export Development Canada	2.000.000	0,88 %	07.12.2021	1.998.010	0,06 %
Bank of Nova Scotia	2.000.000	0,75 %	14.09.2021	1.983.843	0,06 %
Province of Quebec Canada ¹	1.900.000	0,88 %	24.05.2022	1.888.622	0,06 %
Bank of Montreal	1.600.000	1,38 %	29.12.2021	1.610.253	0,05 %
Bank of Nova Scotia	1.400.000	1,75 %	23.12.2022	1.427.244	0,05 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Bank of Montreal	1.300.000	1,63 %	21.06.2022	1.318.982	0,04 %
Province of Alberta Canada	1.000.000	1,50 %	15.12.2022	1.012.924	0,03 %
Province of Manitoba Canada	650.000	1,50 %	15.12.2022	657.738	0,02 %
				38.264.782	1,20 %
Dänemark 0,50 % (2018: 0,35 %)					
Orsted A/S	4.350.000	4,88 %	12.01.2032	5.609.473	0,18 %
Orsted A/S	2.250.000	5,75 %	09.04.2040	3.391.673	0,11 %
Orsted A/S	2.100.000	2,50 %	16.05.2033	2.175.079	0,07 %
Kommunekredit A/S	2.000.000	1,38 %	12.10.2022	2.024.130	0,06 %
Orsted A/S	1.400.000	2,13 %	17.05.2027	1.440.830	0,04 %
AP Moller-Maersk A Shares	1.300.000	4,00 %	04.04.2025	1.374.539	0,04 %
				16.015.724	0,50 %
Finnland 0,32 % (2018: 0,27 %)					
Finnland Government International Bond	2.800.000	1,63 %	15.12.2020	2.828.796	0,09 %
Nordea Bank Abp	2.300.000	2,38 %	02.06.2022	2.364.605	0,07 %
OP Corporate Bank plc	2.010.000	2,50 %	20.05.2022	2.074.834	0,06 %
Municipality Finance plc	1.800.000	1,25 %	07.12.2022	1.814.597	0,06 %
Municipality Finance plc	1.200.000	0,75 %	15.12.2020	1.196.022	0,04 %
				10.278.854	0,32 %
Frankreich 6,90 % (2018: 6,71 %)					
Electricite de France SA	15.600.000	6,13 %	02.06.2034	22.310.028	0,70 %
Electricite de France SA	8.000.000	6,00 %	23.01.2114	12.472.308	0,39 %
Electricite de France SA	7.900.000	5,50 %	27.03.2037	10.916.647	0,34 %
Engie SA	5.400.000	5,00 %	01.10.2060	8.633.682	0,27 %
Electricite de France SA [^]	6.600.000	6,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	7.070.976	0,22 %
Engie SA	4.650.000	7,00 %	30.10.2028	6.720.487	0,21 %
AXA SA [^]	4.800.000	5,63 %	16.01.2054	5.585.048	0,18 %
BNP Paribas SA	5.200.000	3,38 %	23.01.2026	5.519.769	0,17 %
Orange SA	3.500.000	8,13 %	20.11.2028	5.259.765	0,17 %
Veolia Environnement	3.450.000	6,13 %	29.10.2037	5.238.809	0,16 %
SNCF Reseau EPIC	3.900.000	5,25 %	07.12.2028	5.177.640	0,16 %
Electricite de France SA	3.720.000	5,88 %	18.07.2031	5.132.326	0,16 %
SNCF Reseau EPIC	3.505.000	5,25 %	31.01.2035	5.058.276	0,16 %
SNCF Reseau EPIC	2.975.000	4,83 %	25.03.2060	5.055.947	0,16 %
SNCF Reseau EPIC	3.000.000	5,00 %	11.03.2052	4.923.586	0,16 %
BPCE SA	3.800.000	5,25 %	16.04.2029	4.523.170	0,14 %
Electricite de France SA	3.000.000	5,13 %	22.09.2050	4.269.390	0,13 %
Orange SA	3.900.000	3,25 %	15.01.2032	4.245.687	0,13 %
Orange SA [^]	3.750.000	5,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	4.148.437	0,13 %
SNCF Reseau EPIC	3.625.000	5,50 %	01.12.2021	4.004.581	0,13 %
Electricite de France SA [^]	3.600.000	5,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	3.807.000	0,12 %
Orange SA [^]	3.400.000	5,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	3.722.048	0,12 %
Orange SA	2.608.000	5,63 %	23.01.2034	3.583.470	0,11 %
AXA SA [^]	3.150.000	5,45 %	ohne Laufzeitbegrenzung	3.472.762	0,11 %
Orange SA	2.200.000	5,38 %	22.11.2050	3.291.592	0,10 %
SNCF Mobilites	2.350.000	5,38 %	18.03.2027	3.008.399	0,09 %
Total Capital SA	2.900.000	1,75 %	07.07.2025	2.955.448	0,09 %
Banque Federative du Credit Mutuel	2.600.000	2,25 %	18.12.2023	2.676.674	0,08 %
Electricite de France SA	1.900.000	6,25 %	30.05.2028	2.551.639	0,08 %
Orange SA	2.057.000	5,25 %	05.12.2025	2.497.223	0,08 %
Electricite de France SA	2.050.000	6,88 %	12.12.2022	2.441.230	0,08 %
AXA SA	2.250.000	7,13 %	15.12.2020	2.433.726	0,08 %
Banque Federative du Credit Mutuel	2.400.000	1,75 %	19.12.2024	2.407.867	0,08 %
BNP Paribas SA	2.400.000	1,13 %	16.08.2022	2.391.195	0,08 %
Total Capital SA	2.300.000	2,25 %	09.06.2022	2.378.140	0,08 %
Total Capital SA	2.300.000	1,66 %	22.07.2026	2.324.607	0,07 %
Caisse des Depots et Consignations	2.300.000	1,00 %	25.01.2021	2.301.472	0,07 %
Bouygues SA	1.850.000	5,50 %	06.10.2026	2.263.075	0,07 %
Credit Agricole SA	1.800.000	7,38 %	18.12.2023	2.219.274	0,07 %
Vinci SA	2.000.000	2,75 %	15.09.2034	2.121.040	0,07 %
AXA SA [^]	1.750.000	6,69 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.052.531	0,06 %
Cie de Saint-Gobain	1.700.000	4,63 %	09.10.2029	2.039.861	0,06 %
Cie de Financement Foncier SA	1.575.000	5,50 %	26.01.2027	2.033.877	0,06 %
Banque Federative du Credit Mutuel	2.000.000	1,88 %	13.12.2022	2.027.000	0,06 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	2.000.000	1,00 %	14.06.2022	1.997.276	0,06 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Vinci SA	1.900.000	2,25 %	15.03.2027	1.961.940	0,06 %
Cie de Saint-Gobain	1.600.000	5,63 %	15.11.2024	1.905.721	0,06 %
Banque Federative du Credit Mutuel	1.800.000	1,38 %	20.12.2021	1.798.729	0,06 %
Suez	1.300.000	5,38 %	02.12.2030	1.748.728	0,06 %
RCI Banque SA	1.662.000	1,88 %	08.11.2022	1.667.318	0,05 %
BPCE SA	1.600.000	2,13 %	16.12.2022	1.640.845	0,05 %
BNP Paribas SA	1.350.000	5,75 %	24.01.2022	1.482.300	0,05 %
Sodexo	1.400.000	1,75 %	26.06.2028	1.405.830	0,04 %
Total Capital SA	1.250.000	2,25 %	17.12.2020	1.271.287	0,04 %
Credit Agricole SA	1.150.000	5,50 %	17.12.2021	1.269.644	0,04 %
CNP Assurances^	1.000.000	7,38 %	30.09.2041	1.112.750	0,04 %
Orange SA ¹	790.000	7,25 %	10.11.2020	854.020	0,03 %
Total Capital SA	500.000	1,25 %	16.12.2024	499.604	0,02 %
				219.883.701	6,90 %
Deutschland 11,34 % (2018: 11,25 %)					
KFW	15.665.000	6,00 %	07.12.2028	22.416.278	0,70 %
KFW	13.700.000	5,55 %	07.06.2021	14.925.945	0,47 %
KFW	14.000.000	1,38 %	01.02.2021	14.121.114	0,44 %
KFW	13.500.000	0,88 %	15.03.2022	13.498.542	0,42 %
KFW	12.000.000	0,38 %	15.12.2020	11.918.280	0,37 %
KFW	7.765.000	5,75 %	07.06.2032	11.823.222	0,37 %
FMS Wertmanagement	11.100.000	0,88 %	14.02.2022	11.091.142	0,35 %
Diageo Finance BV	6.000.000	6,13 %	06.07.2039	8.902.730	0,28 %
E.ON International Finance BV	6.125.000	6,38 %	07.06.2032	8.676.393	0,27 %
KFW	8.500.000	1,00 %	15.12.2022	8.526.894	0,27 %
FMS Wertmanagement	8.000.000	1,13 %	07.09.2023	8.048.880	0,25 %
KFW	7.500.000	1,25 %	29.12.2023	7.593.990	0,24 %
KFW	5.865.000	5,50 %	18.06.2025	7.364.575	0,23 %
FMS Wertmanagement	6.600.000	0,88 %	14.05.2021	6.601.307	0,21 %
NRW Bank	6.500.000	1,00 %	15.06.2022	6.495.710	0,20 %
E.ON International Finance BV	4.550.000	5,88 %	30.10.2037	6.495.170	0,20 %
KFW	6.300.000	1,38 %	09.12.2024	6.413.400	0,20 %
Diageo Finance BV	4.260.000	6,25 %	03.06.2030	5.808.382	0,18 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	5.100.000	6,63 %	26.05.2042	5.778.360	0,18 %
Allianz Finance II BV	3.900.000	4,50 %	13.03.2043	5.562.242	0,17 %
KFW	5.000.000	1,13 %	07.12.2021	5.035.232	0,16 %
FMS Wertmanagement	5.000.000	1,13 %	20.03.2023	5.030.019	0,16 %
KFW	3.275.000	5,00 %	09.06.2036	5.017.719	0,16 %
E.ON International Finance BV	3.000.000	6,75 %	27.01.2039	4.724.747	0,15 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	3.500.000	3,75 %	10.09.2042	4.515.483	0,14 %
Diageo Finance BV	3.600.000	4,75 %	31.01.2034	4.470.480	0,14 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	4.100.000	1,13 %	17.05.2021	4.112.833	0,13 %
Deutsche Telekom International Finance BV	3.550.000	6,50 %	08.04.2022	4.041.371	0,13 %
FMS Wertmanagement	4.000.000	1,00 %	07.09.2022	4.011.000	0,13 %
KFW	3.250.000	5,00 %	10.09.2024	3.901.768	0,12 %
Volkswagen International Finance NV	3.700.000	3,38 %	16.11.2026	3.853.180	0,12 %
Volkswagen Financial Services NV	3.800.000	1,88 %	07.09.2021	3.815.398	0,12 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.600.000	1,13 %	15.12.2023	3.623.040	0,11 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.500.000	1,38 %	15.12.2020	3.523.114	0,11 %
Aroundtown SA	3.400.000	3,25 %	18.07.2027	3.417.680	0,11 %
Daimler International Finance BV	3.300.000	2,38 %	16.12.2021	3.377.319	0,11 %
Deutsche Telekom International Finance BV	2.050.000	7,63 %	15.06.2030	3.085.172	0,10 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.000.000	1,38 %	08.09.2025	3.055.620	0,10 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.000.000	1,38 %	16.12.2024	3.054.450	0,10 %
Aroundtown SA	3.133.000	3,00 %	16.10.2029	3.042.149	0,10 %
Bayerische Landesbank	3.000.000	1,25 %	20.12.2021	3.002.365	0,09 %
Daimler International Finance BV	2.900.000	2,00 %	04.09.2023	2.942.653	0,09 %
Volkswagen International Finance NV	2.500.000	4,13 %	17.11.2031	2.733.112	0,09 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	2.700.000	1,13 %	12.05.2021	2.712.145	0,08 %
Daimler International Finance BV	2.700.000	1,50 %	18.08.2021	2.703.706	0,08 %
BMW Finance NV	2.700.000	0,88 %	16.08.2022	2.656.017	0,08 %
Volkswagen Financial Services NV	2.600.000	1,50 %	12.04.2021	2.594.025	0,08 %
KFW	2.500.000	1,38 %	15.12.2025	2.550.105	0,08 %
Aroundtown SA	2.500.000	3,63 %	10.04.2031	2.508.125	0,08 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	2.200.000	3,13 %	24.07.2026	2.440.155	0,08 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	2.430.000	1,38 %	07.07.2025	2.430.340	0,08 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Diageo Finance BV	2.050.000	5,50 %	06.07.2022	2.297.415	0,07 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	2.200.000	1,00 %	04.12.2020	2.193.598	0,07 %
Deutsche Telekom International Finance BV	2.100.000	2,50 %	10.10.2025	2.180.825	0,07 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	1.900.000	2,75 %	10.09.2025	2.059.448	0,06 %
Linde Finance BV	1.730.000	5,88 %	24.04.2023	2.040.234	0,06 %
NRW Bank	2.000.000	1,25 %	15.12.2021	2.013.360	0,06 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	1.900.000	1,88 %	13.02.2026	1.946.550	0,06 %
BASF SE	1.900.000	1,75 %	11.03.2025	1.946.360	0,06 %
KFW	1.265.000	4,88 %	15.03.2037	1.915.177	0,06 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	1.800.000	2,75 %	20.06.2022	1.882.458	0,06 %
Diageo Finance BV	1.600.000	5,63 %	06.12.2023	1.879.878	0,06 %
Deutsche Bank AG	1.800.000	3,88 %	12.02.2024	1.841.688	0,06 %
Daimler International Finance BV	1.800.000	2,13 %	07.06.2022	1.838.128	0,06 %
Diageo Finance BV	1.650.000	6,50 %	20.04.2021	1.797.791	0,06 %
Deutsche Telekom International Finance BV	1.800.000	1,25 %	06.10.2023	1.788.606	0,06 %
Henkel AG & Co KGaA	1.789.000	0,88 %	13.09.2022	1.785.297	0,06 %
Volkswagen Financial Services NV	1.700.000	1,75 %	12.09.2022	1.699.167	0,05 %
BASF SE	1.700.000	0,88 %	06.10.2023	1.686.944	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	1.000.000	8,88 %	27.11.2028	1.552.220	0,05 %
Deutsche Telekom AG	1.441.000	3,13 %	06.02.2034	1.522.863	0,05 %
BMW International Investment BV	1.500.000	1,88 %	11.09.2023	1.517.295	0,05 %
Aareal Bank AG	1.500.000	1,50 %	16.06.2022	1.510.635	0,05 %
Deutsche Telekom International Finance BV	1.500.000	2,25 %	13.04.2029	1.501.002	0,05 %
Volkswagen Financial Services NV	1.500.000	2,25 %	12.04.2025	1.494.600	0,05 %
Volkswagen Financial Services NV	1.500.000	1,63 %	09.06.2022	1.494.330	0,05 %
BMW International Investment BV	1.500.000	1,00 %	17.11.2021	1.491.603	0,05 %
Deutsche Bank AG	1.400.000	1,75 %	16.12.2021	1.381.025	0,04 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	1.300.000	0,88 %	07.03.2022	1.296.919	0,04 %
BMW Finance NV	1.200.000	2,38 %	01.12.2021	1.231.375	0,04 %
Daimler International Finance BV	1.200.000	2,75 %	04.12.2020	1.223.160	0,04 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	1.200.000	1,38 %	15.12.2023	1.217.544	0,04 %
BMW International Investment BV	1.100.000	1,75 %	19.04.2022	1.111.455	0,03 %
BASF SE	1.000.000	1,38 %	21.06.2022	1.010.924	0,03 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	1.000.000	1,50 %	16.12.2021	1.005.750	0,03 %
FMS Wertmanagement	1.000.000	1,13 %	15.09.2021	1.005.690	0,03 %
Volkswagen Financial Services NV	900.000	2,75 %	10.07.2023	920.480	0,03 %
Volkswagen Financial Services NV	850.000	2,75 %	02.10.2020	863.066	0,03 %
NRW Bank	800.000	1,38 %	15.12.2023	810.437	0,02 %
Daimler International Finance BV	800.000	1,50 %	13.01.2022	801.937	0,02 %
Aroundtown SA^	660.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	653.400	0,02 %
				361.453.712	11,34 %
Guernsey 0,06 % (2018: 0,06 %)					
States of Guernsey Bond	1.500.000	3,38 %	12.12.2046	1.806.910	0,06 %
				1.806.910	0,06 %
Hongkong 0,05 % (2018: 0,06 %)					
Hutchison Whampoa Finance UK plc	1.300.000	5,63 %	24.11.2026	1.638.163	0,05 %
				1.638.163	0,05 %
Irland 0,40 % (2018: 0,40 %)					
NIE Finance plc	2.350.000	6,38 %	02.06.2026	3.018.039	0,10 %
Freshwater Finance plc	2.190.000	5,18 %	20.04.2035	2.945.730	0,09 %
Freshwater Finance plc	1.600.000	4,61 %	17.10.2036	2.055.829	0,06 %
Dali Capital plc	1.450.000	4,80 %	21.12.2037	1.905.945	0,06 %
NIE Finance plc	1.600.000	2,50 %	27.10.2025	1.656.400	0,05 %
Freshwater Finance plc	1.050.000	4,56 %	03.04.2036	1.332.880	0,04 %
				12.914.823	0,40 %
Italien 1,30 % (2018: 1,38 %)					
Republic of Italy Government International Bond	7.326.000	6,00 %	04.08.2028	8.606.109	0,27 %
Enel Finance International SA	6.280.000	5,75 %	14.09.2040	8.539.709	0,27 %
Enel Finance International SA	6.270.000	5,63 %	14.08.2024	7.356.168	0,23 %
Enel SpA	3.850.000	5,75 %	22.06.2037	5.121.917	0,16 %
Enel SpA^	3.687.000	6,63 %	15.09.2076	4.019.648	0,13 %
FCA Bank SpA	2.900.000	1,63 %	29.09.2021	2.876.974	0,09 %
Autostrade per l'Italia SpA	2.500.000	6,25 %	09.06.2022	2.738.682	0,09 %
Republic of Italy Government International Bond	1.800.000	5,25 %	07.12.2034	2.042.019	0,06 %
				41.301.226	1,30 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan 0,73 % (2018: 0,67 %)					
Toyota Motor Finance Netherlands BV	3.000.000	1,38 %	23.05.2023	3.011.760	0,09 %
JT International Financial Services BV	2.900.000	2,75 %	28.09.2033	2.978.337	0,09 %
East Japan Railway Co.	1.650.000	4,75 %	08.12.2031	2.212.106	0,07 %
East Japan Railway Co.	1.550.000	4,50 %	25.01.2036	2.087.794	0,07 %
Toyota Motor Credit Corp.	2.055.000	1,13 %	07.09.2021	2.057.743	0,06 %
East Japan Railway Co.	1.450.000	4,88 %	14.06.2034	1.996.917	0,06 %
East Japan Railway Co.	1.300.000	5,25 %	22.04.2033	1.838.002	0,06 %
Toyota Finance Australia Ltd.	1.500.000	1,63 %	11.07.2022	1.522.734	0,05 %
American Honda Finance Corp.	1.500.000	1,30 %	21.03.2022	1.501.440	0,05 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	1.450.000	2,63 %	15.12.2020	1.481.458	0,05 %
American Honda Finance Corp.	1.300.000	2,63 %	14.10.2022	1.356.189	0,04 %
Toyota Motor Credit Corp.	1.300.000	1,00 %	27.09.2022	1.295.514	0,04 %
				23.339.994	0,73 %
Jersey 0,08 % (2018: 0,09 %)					
Jersey International Bond	1.140.000	3,75 %	09.06.2054	1.523.323	0,05 %
Hastings Group Finance plc	1.000.000	3,00 %	24.05.2025	979.910	0,03 %
				2.503.233	0,08 %
Mexiko 0,93 % (2018: 0,99 %)					
Mexico Government International Bond	5.199.000	5,63 %	19.03.2114	5.384.214	0,17 %
America Movil SAB de CV	4.050.000	4,38 %	07.08.2041	5.107.399	0,16 %
America Movil SAB de CV	3.275.000	5,75 %	28.06.2030	4.382.749	0,14 %
America Movil SAB de CV	2.400.000	5,00 %	27.10.2026	2.899.581	0,09 %
America Movil SAB de CV^	2.700.000	6,38 %	06.09.2073	2.841.191	0,09 %
America Movil SAB de CV	2.050.000	4,95 %	22.07.2033	2.665.772	0,08 %
Petroleos Mexicanos	2.600.000	3,75 %	16.11.2025	2.379.000	0,07 %
Mexico Government International Bond	1.863.000	6,75 %	06.02.2024	2.213.399	0,07 %
Petroleos Mexicanos	1.600.000	8,25 %	02.06.2022	1.750.440	0,06 %
				29.623.745	0,93 %
Niederlande 2,82 % (2018: 2,98 %)					
Cooperatieve Rabobank UA	6.050.000	4,63 %	23.05.2029	6.996.752	0,22 %
Cooperatieve Rabobank UA	6.478.000	2,25 %	23.03.2022	6.659.319	0,21 %
ING Groep NV	5.900.000	3,00 %	18.02.2026	6.165.111	0,19 %
BNG Bank NV	5.500.000	1,00 %	15.03.2022	5.500.440	0,17 %
Koninklijke KPN NV	4.150.000	5,75 %	17.09.2029	4.789.305	0,15 %
BNG Bank NV	3.925.000	5,38 %	07.06.2021	4.256.207	0,13 %
ABN AMRO Bank NV	4.000.000	1,38 %	07.06.2022	4.009.872	0,13 %
Aegon NV	2.200.000	6,63 %	16.12.2039	3.498.264	0,11 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	3.500.000	0,88 %	20.12.2021	3.488.170	0,11 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.800.000	5,38 %	03.08.2060	3.185.344	0,10 %
Cooperatieve Rabobank UA	2.460.000	4,55 %	30.08.2029	3.131.634	0,10 %
Unilever plc	3.000.000	1,50 %	22.07.2026	3.002.298	0,09 %
Koninklijke KPN NV	2.675.000	5,00 %	18.11.2026	2.977.211	0,09 %
Cooperatieve Rabobank UA	2.600.000	4,00 %	19.09.2022	2.822.664	0,09 %
ABN AMRO Bank NV	2.400.000	2,38 %	07.12.2021	2.470.392	0,08 %
NIBC Bank NV	2.300.000	3,13 %	15.11.2023	2.351.543	0,07 %
UPP Bond 1 Issuer plc	1.803.099	4,90 %	28.02.2040	2.262.357	0,07 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.850.000	5,25 %	14.09.2027	2.191.677	0,07 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	1.425.000	5,38 %	07.06.2032	2.059.516	0,06 %
BNG Bank NV	2.000.000	1,63 %	26.08.2025	2.053.106	0,06 %
BNG Bank NV	2.000.000	1,00 %	17.06.2022	1.999.249	0,06 %
ING Bank NV	1.700.000	5,38 %	15.04.2021	1.825.681	0,06 %
Unilever plc	1.800.000	1,13 %	03.02.2022	1.807.441	0,06 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.100.000	5,25 %	23.05.2041	1.682.010	0,05 %
BNG Bank NV	1.200.000	5,20 %	07.12.2028	1.610.017	0,05 %
Unilever plc	1.500.000	1,88 %	15.09.2029	1.528.181	0,05 %
Aegon NV	1.050.000	6,13 %	15.12.2031	1.486.247	0,05 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.000.000	4,88 %	10.01.2023	1.126.242	0,04 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.050.000	4,63 %	13.01.2021	1.105.222	0,04 %
Unilever plc	1.000.000	1,38 %	15.09.2024	1.006.420	0,03 %
BNG Bank NV	1.000.000	1,13 %	24.05.2021	1.004.430	0,03 %
				90.052.322	2,82 %
Neuseeland 0,10 % (2018: 0,15 %)					
Fonterra Co.-operative Group Ltd.	1.179.000	9,38 %	04.12.2023	1.560.374	0,05 %
ASB Finance Ltd.	1.000.000	1,00 %	07.09.2020	996.598	0,03 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Westpac Securities NZ Ltd.	500.000	2,50 %	13.01.2021	509.816	0,02 %
				3.066.788	0,10 %
Norwegen 0,67 % (2018: 0,68 %)					
Equinor A.S.A	3.960.000	6,88 %	11.03.2031	6.101.568	0,19 %
Kommunalbanken A.S.	3.000.000	1,13 %	30.11.2022	3.013.130	0,10 %
Kommunalbanken A.S.	2.500.000	1,50 %	15.12.2023	2.549.200	0,08 %
Equinor A.S.A	1.800.000	6,13 %	27.11.2028	2.504.102	0,08 %
Equinor A.S.A	1.650.000	4,25 %	10.04.2041	2.240.060	0,07 %
DNB Bank A.S.A	1.700.000	1,63 %	15.12.2023	1.717.469	0,05 %
Kommunalbanken A.S.	1.700.000	0,88 %	08.12.2020	1.697.705	0,05 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	1.500.000	1,75 %	18.12.2023	1.528.095	0,05 %
				21.351.329	0,67 %
Portugal 0,06 % (2018: 0,07 %)					
EDP Finance BV	1.500.000	8,63 %	04.01.2024	1.920.240	0,06 %
				1.920.240	0,06 %
Russische Föderation 0,39 % (2018: 0,41 %)					
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	5.400.000	4,25 %	06.04.2024	5.721.548	0,18 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	3.000.000	7,49 %	25.03.2031	3.695.760	0,12 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	2.800.000	5,34 %	25.09.2020	2.921.666	0,09 %
				12.338.974	0,39 %
Singapur 0,23 % (2018: 0,18 %)					
Temasek Financial I Ltd.	2.400.000	5,13 %	26.07.2040	3.653.059	0,12 %
Temasek Financial I Ltd.	3.250.000	4,63 %	26.07.2022	3.591.301	0,11 %
				7.244.360	0,23 %
Südafrika 0,05 % (2018: 0,00 %)					
Anglo American Capital plc	1.651.000	3,38 %	11.03.2029	1.703.112	0,05 %
				1.703.112	0,05 %
Südkorea 0,04 % (2018: 0,05 %)					
Koreanische Entwicklungsbank	1.300.000	1,75 %	15.12.2022	1.311.641	0,04 %
				1.311.641	0,04 %
Spanien 0,71 % (2018: 0,76 %)					
Telefonica Emisiones SA	3.450.000	5,29 %	09.12.2022	3.879.497	0,12 %
Telefonica Emisiones SA	2.900.000	5,38 %	02.02.2026	3.460.002	0,11 %
Banco Santander SA	3.100.000	2,75 %	12.09.2023	3.203.174	0,10 %
Iberdrola Finanzas SAU	2.700.000	6,00 %	01.07.2022	3.057.806	0,09 %
Iberdrola Finanzas SAU	2.250.000	7,38 %	29.01.2024	2.816.821	0,09 %
Telefonica Emisiones SA	2.000.000	5,45 %	08.10.2029	2.529.955	0,08 %
Abertis Infraestructuras SA	2.400.000	3,38 %	27.11.2026	2.453.774	0,08 %
Spain Government International Bond	950.000	5,25 %	06.04.2029	1.173.964	0,04 %
				22.574.993	0,71 %
Supranational 7,84 % (2018: 8,25 %)					
Europäische Investitionsbank	12.575.000	5,63 %	07.06.2032	18.761.975	0,59 %
Europäische Investitionsbank	11.125.000	5,00 %	15.04.2039	17.514.799	0,55 %
Europäische Investitionsbank	11.135.000	6,00 %	07.12.2028	15.850.851	0,50 %
Europäische Investitionsbank	12.200.000	0,88 %	15.12.2023	12.159.789	0,38 %
Europäische Investitionsbank	10.400.000	2,50 %	31.10.2022	10.951.782	0,34 %
Europäische Investitionsbank	7.900.000	3,88 %	08.06.2037	10.731.044	0,34 %
Europäische Investitionsbank	9.575.000	5,38 %	07.06.2021	10.398.871	0,33 %
Europäische Investitionsbank	9.500.000	1,38 %	07.03.2025	9.664.445	0,30 %
Europäische Investitionsbank	5.615.000	4,50 %	07.03.2044	8.771.517	0,28 %
Europäische Investitionsbank	8.500.000	1,00 %	21.09.2026	8.448.694	0,27 %
Europäische Investitionsbank	6.265.000	5,50 %	15.04.2025	7.818.382	0,25 %
Europäische Investitionsbank	7.000.000	1,13 %	07.09.2021	7.042.532	0,22 %
Europäische Investitionsbank	3.840.000	4,63 %	12.10.2054	6.825.677	0,21 %
Europäische Investitionsbank	5.000.000	4,50 %	07.06.2029	6.527.450	0,21 %
Nordic Investment Bank	5.500.000	1,13 %	15.12.2023	5.535.332	0,17 %
Council Of Europe Development Bank	5.500.000	1,13 %	17.03.2022	5.532.120	0,17 %
Europäische Investitionsbank	5.050.000	4,25 %	07.12.2021	5.456.949	0,17 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	5.500.000	0,38 %	15.06.2021	5.447.871	0,17 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	5.000.000	1,00 %	19.12.2022	5.015.390	0,16 %
Inter-American Development Bank	5.000.000	0,63 %	15.12.2021	4.966.810	0,16 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Asian Development Bank	4.500.000	1,38 %	15.12.2023	4.577.722	0,14 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	3.280.000	5,63 %	07.12.2028	4.574.085	0,14 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	4.250.000	1,38 %	15.12.2020	4.281.850	0,13 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	4.000.000	1,25 %	07.09.2023	4.050.430	0,13 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	3.900.000	0,75 %	07.12.2021	3.886.662	0,12 %
Europäische Investitionsbank	3.150.000	3,75 %	07.12.2027	3.813.390	0,12 %
Inter-American Development Bank	3.500.000	1,25 %	15.12.2023	3.542.251	0,11 %
Nordic Investment Bank	3.500.000	0,63 %	02.11.2021	3.478.195	0,11 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	2.050.000	5,75 %	07.06.2032	3.119.112	0,10 %
Europäische Investitionsbank	3.000.000	0,88 %	15.03.2021	3.002.820	0,09 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	3.000.000	0,63 %	15.12.2023	2.960.385	0,09 %
Inter-American Development Bank	2.500.000	1,38 %	15.12.2024	2.546.055	0,08 %
International Finance Corp.	2.264.000	1,38 %	07.03.2025	2.304.186	0,07 %
International Finance Corp.	2.200.000	1,25 %	15.12.2023	2.227.914	0,07 %
Council Of Europe Development Bank	2.200.000	0,63 %	15.06.2022	2.180.772	0,07 %
Asian Development Bank	2.000.000	1,38 %	07.03.2025	2.036.224	0,06 %
Inter-American Development Bank	2.000.000	1,25 %	15.12.2022	2.022.620	0,06 %
Nordic Investment Bank	1.500.000	1,13 %	16.03.2022	1.509.181	0,05 %
Council Of Europe Development Bank	1.500.000	1,13 %	15.12.2021	1.507.605	0,05 %
Asian Development Bank	1.500.000	1,13 %	15.12.2025	1.504.656	0,05 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	1.200.000	5,40 %	07.06.2021	1.303.511	0,04 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	950.000	4,88 %	07.12.2028	1.264.213	0,04 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	1.000.000	1,25 %	15.12.2022	1.011.130	0,03 %
Asian Development Bank	1.000.000	1,00 %	15.12.2022	1.003.080	0,03 %
African Development Bank	1.000.000	0,88 %	20.12.2021	998.144	0,03 %
Asian Development Bank	1.000.000	0,75 %	24.03.2022	996.218	0,03 %
Europäische Investitionsbank	1.000.000	0,00 %	07.12.2028	886.233	0,03 %
				250.010.924	7,84 %
Schweden 1,20 % (2018: 1,32 %)					
Vattenfall AB	4.075.000	6,88 %	15.04.2039	6.844.647	0,22 %
Svenska Handelsbanken AB	2.900.000	1,63 %	18.06.2022	2.926.848	0,09 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.700.000	1,25 %	05.08.2022	2.690.658	0,08 %
Swedbank AB	2.700.000	1,25 %	29.12.2021	2.687.019	0,08 %
Svensk Exportkredit AB	2.500.000	0,63 %	07.12.2020	2.486.930	0,08 %
Swedbank Hypotek AB	2.000.000	1,13 %	07.12.2021	1.997.528	0,06 %
Investor AB	1.350.000	5,50 %	05.05.2037	1.973.215	0,06 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.700.000	3,00 %	18.12.2020	1.743.826	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	1.600.000	3,00 %	20.11.2020	1.641.219	0,05 %
Svensk Exportkredit AB	1.600.000	1,38 %	15.12.2023	1.620.928	0,05 %
Telia Co. AB	1.300.000	4,38 %	05.12.2042	1.559.480	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	1.500.000	2,38 %	18.01.2022	1.543.305	0,05 %
Svensk Exportkredit AB	1.500.000	1,38 %	15.12.2022	1.517.970	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	1.450.000	2,75 %	05.12.2022	1.517.761	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	1.500.000	1,63 %	15.12.2023	1.510.140	0,05 %
Swedbank AB	1.500.000	1,63 %	28.12.2022	1.502.775	0,05 %
Akelius Residential Property AB	1.500.000	2,38 %	15.08.2025	1.490.715	0,05 %
Scania CV AB	1.000.000	1,88 %	28.06.2022	998.746	0,03 %
				38.253.710	1,20 %
Schweiz 0,93 % (2018: 1,12 %)					
UBS	6.000.000	1,25 %	10.12.2020	6.004.699	0,19 %
Credit Suisse Group AG^	3.900.000	2,13 %	12.09.2025	3.868.590	0,12 %
Gerdau Holdings, Inc.	3.725.000	1,75 %	09.12.2020	3.764.872	0,12 %
Glencore Finance Europe Ltd	3.000.000	3,13 %	26.03.2026	3.031.140	0,09 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	2.700.000	2,75 %	08.08.2025	2.782.318	0,09 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	2.200.000	3,00 %	27.05.2022	2.290.653	0,07 %
Glencore Finance Europe SA	1.950.000	6,00 %	03.04.2022	2.160.448	0,07 %
Zurich Finance UK plc^	1.900.000	6,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.132.750	0,07 %
Nestle Finance International Ltd.	1.750.000	2,25 %	30.11.2023	1.847.640	0,06 %
LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV	1.600.000	3,00 %	12.05.2032	1.613.802	0,05 %
				29.496.912	0,93 %
VAE 0,25 % (2018: 0,00 %)					
MDC-GMTN B.V.	4.500.000	6,88 %	14.03.2026	5.883.750	0,18 %
DP World plc	2.000.000	4,25 %	25.09.2030	2.163.636	0,07 %
				8.047.386	0,25 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Vereinigtes Königreich 43,49 % (2018: 44,29 %)					
Barclays Bank plc	10.413.000	10,00 %	21.05.2021	11.964.656	0,38 %
HSBC Holdings plc^	9.000.000	3,00 %	22.07.2028	9.379.127	0,29 %
Aspire Defence Finance plc	6.971.485	4,67 %	31.03.2040	8.975.265	0,28 %
Lloyds TSB Bank plc	6.450.000	6,00 %	08.02.2029	8.941.816	0,28 %
United Kingdom Gilt	8.400.000	1,00 %	22.04.2024	8.544.480	0,27 %
Lloyds TSB Bank plc	6.700.000	4,88 %	30.03.2027	8.340.388	0,26 %
Santander UK plc	7.750.000	5,13 %	14.04.2021	8.296.034	0,26 %
GlaxoSmithKline Capital plc	5.275.000	5,25 %	10.04.2042	7.689.446	0,24 %
GlaxoSmithKline Capital plc	5.475.000	5,25 %	19.12.2033	7.549.477	0,24 %
Lloyds TSB Bank plc	6.100.000	5,13 %	07.03.2025	7.350.976	0,23 %
Santander UK plc	5.650.000	5,75 %	02.03.2026	7.246.690	0,23 %
BG Energy Capital plc	5.870.000	5,13 %	01.12.2025	7.197.365	0,23 %
Cadent Finance plc	7.200.000	2,13 %	22.09.2028	7.151.760	0,22 %
Lloyds Banking Group plc	7.050.000	2,25 %	16.10.2024	7.071.672	0,22 %
Lloyds TSB Bank plc	4.275.000	6,50 %	17.09.2040	6.950.784	0,22 %
Barclays plc	7.100.000	3,25 %	17.01.2033	6.909.945	0,22 %
THFC Funding No 3 plc	4.700.000	5,20 %	11.10.2043	6.627.069	0,21 %
Heathrow Funding Ltd.	4.522.000	6,45 %	10.12.2031	6.557.153	0,21 %
Tesco Property Finance 4 plc	4.881.911	5,80 %	13.10.2040	6.436.526	0,20 %
Centrica plc	4.350.000	7,00 %	19.09.2033	6.423.132	0,20 %
Aviva plc^	5.860.000	6,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	6.328.800	0,20 %
Tesco Property Finance 3 plc	4.842.899	5,74 %	13.04.2040	6.313.768	0,20 %
Western Power Distribution West Midlands plc	4.640.000	5,75 %	16.04.2032	6.310.456	0,20 %
HSBC Holdings plc	4.750.000	6,00 %	29.03.2040	6.225.577	0,20 %
HSBC Holdings plc	4.800.000	6,75 %	11.09.2028	6.216.202	0,19 %
Imperial Brands Finance plc	5.200.000	9,00 %	17.02.2022	6.159.608	0,19 %
GlaxoSmithKline Capital plc	4.700.000	4,25 %	18.12.2045	6.159.309	0,19 %
HSBC Holdings plc	4.250.000	7,00 %	07.04.2038	6.107.216	0,19 %
Barclays plc	5.964.000	3,25 %	12.02.2027	6.081.479	0,19 %
National Westminster Bank plc	5.150.000	5,13 %	13.01.2024	6.042.907	0,19 %
Heathrow Funding Ltd.	4.025.000	5,88 %	13.05.2041	6.029.788	0,19 %
Barclays plc	5.860.000	3,13 %	17.01.2024	6.027.432	0,19 %
United Utilities Water Finance plc	5.800.000	2,00 %	14.02.2025	5.907.822	0,19 %
Barclays Bank UK plc	5.450.000	4,25 %	12.01.2022	5.879.689	0,18 %
NGG Finance plc^	5.400.000	5,63 %	18.06.2073	5.843.578	0,18 %
Heathrow Funding Ltd.	4.350.000	4,63 %	31.10.2046	5.798.176	0,18 %
Severn Trent Utilities Finance plc	5.240.000	3,63 %	16.01.2026	5.775.875	0,18 %
Barclays plc^	5.600.000	2,38 %	06.10.2023	5.602.934	0,18 %
GlaxoSmithKline Capital plc	3.500.000	6,38 %	09.03.2039	5.586.118	0,18 %
Southern Water Services Finance Ltd.	4.325.000	6,64 %	31.03.2026	5.583.670	0,18 %
HSBC Holdings plc^	5.579.000	2,26 %	13.11.2026	5.573.248	0,17 %
Heathrow Funding Ltd.	4.300.000	7,13 %	14.02.2024	5.205.847	0,16 %
Scottish Widows Ltd.	3.855.000	7,00 %	16.06.2043	5.069.567	0,16 %
HSBC Holdings plc^	5.000.000	2,18 %	27.06.2023	5.046.880	0,16 %
Lloyds TSB Bank plc	4.800.000	1,75 %	31.03.2022	4.880.285	0,15 %
Vodafone Group plc	5.500.000	3,00 %	12.08.2056	4.866.191	0,15 %
BG Energy Capital plc	3.400.000	5,00 %	04.11.2036	4.852.380	0,15 %
Heathrow Funding Ltd.	4.225.000	5,23 %	15.02.2023	4.797.428	0,15 %
Aviva plc^	4.400.000	6,63 %	03.06.2041	4.780.101	0,15 %
Southern Gas Networks plc	4.600.000	2,50 %	03.02.2025	4.777.422	0,15 %
BAT International Finance plc	4.350.000	4,00 %	04.09.2026	4.746.346	0,15 %
Lloyds TSB Bank plc	3.700.000	7,63 %	22.04.2025	4.728.859	0,15 %
High Speed Rail Finance 1 plc	3.700.000	4,38 %	01.11.2038	4.658.189	0,15 %
Connect Plus M25 Issuer plc	4.329.644	2,61 %	31.03.2039	4.653.389	0,15 %
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP^	3.615.000	5,84 %	ohne Laufzeitbegrenzung	4.652.360	0,15 %
Prudential plc^	4.200.000	5,63 %	20.10.2051	4.619.614	0,14 %
Nationwide Building Society	3.600.000	5,63 %	28.01.2026	4.598.438	0,14 %
HSBC Holdings plc	4.500.000	2,63 %	16.08.2028	4.596.021	0,14 %
Vodafone Group plc	4.800.000	3,38 %	08.08.2049	4.591.457	0,14 %
Harbour Funding plc	4.300.000	3,69 %	12.07.2034	4.548.540	0,14 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	4.500.000	2,88 %	19.09.2026	4.548.087	0,14 %
Santander UK plc	3.350.000	5,25 %	16.02.2029	4.422.562	0,14 %
University of Oxford	4.200.000	2,54 %	08.12.2117	4.409.768	0,14 %
SSE plc^	4.300.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	4.354.726	0,14 %
Wellcome Trust Ltd.	4.193.000	2,52 %	07.02.2118	4.324.187	0,14 %
Heathrow Funding Ltd.	3.250.000	6,75 %	03.12.2026	4.318.839	0,14 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Aviva plc^	3.650.000	6,13 %	14.11.2036	4.210.552	0,13 %
Scottish Widows Ltd.	3.750.000	5,50 %	16.06.2023	4.190.475	0,13 %
Prudential plc^	3.650.000	6,34 %	19.12.2063	4.184.908	0,13 %
Clydesdale Bank plc	3.400.000	4,63 %	08.06.2026	4.134.454	0,13 %
Broadgate Financing plc	3.350.000	5,00 %	05.10.2031	4.082.541	0,13 %
HSBC Holdings plc	3.375.000	5,75 %	20.12.2027	4.074.907	0,13 %
THFC Funding No 2 plc	2.640.000	6,35 %	08.07.2039	4.070.428	0,13 %
Prudential plc^	3.800.000	5,56 %	20.07.2055	4.050.762	0,13 %
Aviva plc^	3.150.000	6,88 %	20.05.2058	4.043.592	0,13 %
Thames Water Utilities Finance plc	3.150.000	4,63 %	04.06.2046	4.019.987	0,13 %
Thames Water Utilities Finance plc	3.700.000	3,50 %	25.02.2028	4.019.560	0,13 %
HSBC Holdings plc^	3.900.000	3,00 %	29.05.2030	4.007.227	0,13 %
British Telecommunications plc	3.125.000	5,75 %	07.12.2028	3.986.987	0,12 %
British Telecommunications plc	3.800.000	3,13 %	21.11.2031	3.986.533	0,12 %
GlaxoSmithKline Capital plc	3.500.000	3,38 %	20.12.2027	3.959.067	0,12 %
SSE plc	2.600.000	8,38 %	20.11.2028	3.899.012	0,12 %
Legal & General Group plc^	3.500.000	5,38 %	27.10.2045	3.873.481	0,12 %
Juturna European Loan Conduit No 16 plc	3.095.652	5,06 %	10.08.2033	3.868.030	0,12 %
Eversholt Funding plc	2.950.000	6,70 %	22.02.2035	3.809.182	0,12 %
Legal & General Finance plc	2.688.000	5,88 %	11.12.2031	3.799.198	0,12 %
Western Power Distribution West Midlands plc	3.100.000	6,00 %	09.05.2025	3.793.067	0,12 %
Meadowhall Finance plc	3.104.177	4,99 %	12.01.2032	3.791.404	0,12 %
Western Power Distribution West Midlands plc	3.400.000	3,88 %	17.10.2024	3.741.394	0,12 %
South Eastern Power Networks plc	2.800.000	5,63 %	30.09.2030	3.721.452	0,12 %
Telereal Securitisation plc	2.967.510	6,16 %	10.12.2031	3.720.160	0,12 %
Community Finance Co. 1 plc	2.736.000	5,02 %	31.07.2034	3.707.759	0,12 %
Imperial Brands Finance plc	3.150.000	4,88 %	07.06.2032	3.697.149	0,12 %
BP Capital Markets plc	3.600.000	2,03 %	14.02.2025	3.694.058	0,12 %
Tesco Property Finance 6 plc	2.881.032	5,41 %	13.07.2044	3.669.836	0,12 %
Motability Operations Group plc	3.100.000	3,63 %	10.03.2036	3.661.224	0,11 %
Cadent Finance plc	3.750.000	2,75 %	22.09.2046	3.649.988	0,11 %
Harbour Funding plc	3.600.000	2,65 %	12.07.2025	3.636.000	0,11 %
Arqiva Financing plc	3.173.356	4,88 %	31.12.2032	3.597.919	0,11 %
Tesco Property Finance 2 plc	2.721.715	6,05 %	13.10.2039	3.577.323	0,11 %
Manchester Airport Group Funding plc	2.800.000	4,75 %	31.03.2034	3.553.073	0,11 %
BAT Capital Corp.	3.600.000	2,13 %	15.08.2025	3.549.362	0,11 %
Thames Water Utilities Finance plc	2.725.000	5,13 %	28.09.2037	3.543.818	0,11 %
Barclays plc	3.500.000	3,00 %	08.05.2026	3.538.542	0,11 %
Cadent Finance plc	3.596.000	2,63 %	22.09.2038	3.535.040	0,11 %
Centrica plc	3.050.000	4,25 %	12.09.2044	3.532.939	0,11 %
Harbour Funding plc	3.300.000	3,94 %	12.07.2047	3.525.225	0,11 %
BUPA Finance plc	3.200.000	5,00 %	25.04.2023	3.509.530	0,11 %
Wellcome Trust Finance plc	2.450.000	4,63 %	25.07.2036	3.508.451	0,11 %
Northern Gas Networks Finance plc	2.649.000	4,88 %	15.11.2035	3.501.713	0,11 %
CTRL Section 1 Finance plc	2.648.303	5,23 %	02.05.2035	3.452.482	0,11 %
BAT International Finance plc	2.800.000	7,25 %	12.03.2024	3.441.883	0,11 %
BAT International Finance plc	3.410.000	1,75 %	05.07.2021	3.426.177	0,11 %
Lloyds Bank plc	2.710.000	7,50 %	15.04.2024	3.425.169	0,11 %
Land Securities Capital Markets plc	3.300.000	2,63 %	22.09.2037	3.386.486	0,11 %
Sanctuary Capital plc	2.085.000	6,70 %	23.03.2039	3.383.858	0,11 %
Intu SGS Finance plc	3.365.000	3,88 %	17.03.2023	3.372.710	0,11 %
Motability Operations Group plc	3.275.000	2,38 %	14.03.2032	3.368.115	0,11 %
BPHA Finance plc	2.500.000	4,82 %	11.04.2044	3.352.655	0,11 %
RMPA Services plc	2.559.901	5,34 %	30.09.2038	3.344.727	0,10 %
Legal & General Group plc^	2.950.000	5,50 %	27.06.2064	3.306.649	0,10 %
CRH Finance UK plc	2.800.000	4,13 %	02.12.2029	3.259.340	0,10 %
HSBC Bank plc	2.675.000	4,75 %	24.03.2046	3.237.360	0,10 %
British Telecommunications plc	2.250.000	6,38 %	23.06.2037	3.224.790	0,10 %
Imperial Brands Finance plc	2.700.000	5,50 %	28.09.2026	3.199.505	0,10 %
Standard Chartered plc	2.800.000	5,13 %	06.06.2034	3.190.239	0,10 %
Western Power Distribution East Midlands plc	2.810.000	5,25 %	17.01.2023	3.172.125	0,10 %
UNITE USAF II plc	2.965.000	3,37 %	30.06.2023	3.158.643	0,10 %
Santander UK	2.950.000	3,63 %	14.01.2026	3.152.164	0,10 %
Friends Life Holdings plc	2.650.000	8,25 %	21.04.2022	3.129.056	0,10 %
Aviva plc^	2.875.000	5,13 %	04.06.2050	3.120.180	0,10 %
Gatwick Funding Ltd.	2.492.000	6,13 %	02.03.2026	3.114.561	0,10 %
Centrica plc	2.684.000	4,38 %	13.03.2029	3.111.797	0,10 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Standard Chartered plc	2.451.000	4,38 %	18.01.2038	3.088.237	0,10 %
Nationwide Building Society	2.840.000	3,25 %	20.01.2028	3.086.041	0,10 %
Channel Link Enterprises Finance plc^	3.000.000	3,04 %	30.06.2050	3.072.231	0,10 %
Wellcome Trust Ltd.	1.975.000	4,00 %	09.05.2059	3.069.591	0,10 %
South Eastern Power Networks plc	2.501.000	5,50 %	05.06.2026	3.064.630	0,10 %
ABP Finance plc	2.500.000	6,25 %	14.12.2026	3.063.795	0,10 %
Sanctuary Capital plc	2.130.000	5,00 %	26.04.2047	3.059.924	0,10 %
Investec Bank plc^	3.000.000	4,25 %	24.07.2028	3.028.260	0,09 %
Thames Water Utilities Finance plc	2.175.000	5,50 %	11.02.2041	3.022.260	0,09 %
United Kingdom Gilt	3.000.000	1,50 %	22.07.2047	3.012.980	0,09 %
BP Capital Markets plc	3.000.000	1,18 %	12.08.2023	3.003.732	0,09 %
Northumbrian Water Finance plc	2.150.000	5,13 %	23.01.2042	2.997.681	0,09 %
Electricity North West Ltd.	2.100.000	8,88 %	25.03.2026	2.996.842	0,09 %
Southern Electric Power Distribution plc	2.250.000	5,50 %	07.06.2032	2.993.985	0,09 %
Prudential plc	2.225.000	6,13 %	19.12.2031	2.991.634	0,09 %
Aster Treasury plc	2.260.000	4,50 %	18.12.2043	2.972.170	0,09 %
Experian Finance plc	2.900.000	2,13 %	27.09.2024	2.966.456	0,09 %
Phoenix Group Holdings plc	2.680.000	6,63 %	18.12.2025	2.954.072	0,09 %
AA Bond Co., Ltd.	3.100.000	2,88 %	31.01.2022	2.949.278	0,09 %
Anglian Water Services Financing plc	2.450.000	4,50 %	05.10.2027	2.917.556	0,09 %
Yorkshire Water Finance plc	2.550.000	3,63 %	01.08.2029	2.914.614	0,09 %
Bank of Scotland plc	2.450.000	4,88 %	20.12.2024	2.902.785	0,09 %
Thames Water Utilities Finance plc	1.500.000	7,74 %	09.04.2058	2.895.537	0,09 %
Southern Electric Power Distribution plc	2.300.000	4,63 %	20.02.2037	2.893.653	0,09 %
Thames Water Utilities Finance plc	2.900.000	2,63 %	24.01.2032	2.890.767	0,09 %
Circle Anglia Social Housing plc	1.692.000	7,25 %	12.11.2038	2.884.031	0,09 %
CPUK Finance Ltd.	2.700.000	3,69 %	28.08.2028	2.882.612	0,09 %
Legal & General Group plc^	2.620.000	5,13 %	14.11.2048	2.872.400	0,09 %
Co.-Operative Bank plc	2.705.000	4,75 %	11.11.2021	2.868.475	0,09 %
HSBC Bank plc	2.297.000	5,38 %	22.08.2033	2.866.909	0,09 %
Santander UK plc	2.450.000	3,88 %	15.10.2029	2.866.191	0,09 %
Severn Trent Utilities Finance plc	2.700.000	2,75 %	05.12.2031	2.859.793	0,09 %
RAC Bond Co. plc	2.900.000	4,87 %	06.05.2026	2.836.930	0,09 %
Canary Wharf Finance II plc	1.960.000	5,95 %	22.01.2035	2.826.052	0,09 %
United Utilities Water Ltd.	2.150.000	5,63 %	20.12.2027	2.800.323	0,09 %
Harbour Funding plc	2.700.000	3,18 %	12.07.2029	2.791.870	0,09 %
Anglian Water Services Financing plc	2.800.000	1,63 %	10.08.2025	2.786.014	0,09 %
BAT International Finance plc	2.150.000	6,00 %	24.11.2034	2.777.149	0,09 %
Yorkshire Building Society	2.600.000	3,50 %	21.04.2026	2.771.262	0,09 %
CPUK Finance Ltd.	2.278.000	7,24 %	28.02.2024	2.765.484	0,09 %
Yorkshire Water Finance plc	1.700.000	6,38 %	19.08.2039	2.755.544	0,09 %
BUPA Finance plc	2.429.000	5,00 %	08.12.2026	2.747.495	0,09 %
Thames Water Utilities Finance plc	2.485.000	4,00 %	19.06.2025	2.741.342	0,09 %
Gatwick Funding Ltd.	1.955.000	5,75 %	23.01.2037	2.731.142	0,09 %
Porterbrook Rail Finance Ltd.	2.120.000	7,13 %	20.10.2026	2.730.837	0,09 %
Coventry Building Society	2.400.000	5,88 %	28.09.2022	2.728.444	0,09 %
Peabody Capital No 2 plc	2.000.000	4,63 %	12.12.2053	2.722.256	0,09 %
Sky Ltd.	2.630.000	2,88 %	24.11.2020	2.689.675	0,08 %
London Power Networks plc	2.563.000	2,63 %	01.03.2029	2.676.863	0,08 %
3i Group plc	2.100.000	5,75 %	03.12.2032	2.675.463	0,08 %
Vodafone Group plc	1.950.000	5,90 %	26.11.2032	2.665.416	0,08 %
Santander UK Group Holdings plc^	2.600.000	2,92 %	08.05.2026	2.645.954	0,08 %
3i Group plc	2.252.000	6,88 %	09.03.2023	2.643.145	0,08 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	2.600.000	3,13 %	28.03.2027	2.641.635	0,08 %
Great Rolling Stock Co., Ltd.	2.084.425	6,88 %	27.07.2035	2.634.739	0,08 %
Manchester Airport Group Funding plc	2.350.000	4,13 %	02.04.2024	2.613.200	0,08 %
Prudential plc^	2.300.000	6,25 %	20.10.2068	2.612.680	0,08 %
Derby Healthcare plc	1.936.720	5,56 %	30.06.2041	2.610.460	0,08 %
Western Power Distribution South West plc	2.057.000	5,88 %	25.03.2027	2.600.166	0,08 %
Gatwick Funding Ltd.	2.500.000	3,13 %	28.09.2039	2.592.435	0,08 %
Land Securities Capital Markets plc	2.508.000	2,75 %	22.09.2057	2.590.222	0,08 %
Compass Group plc	2.500.000	2,00 %	05.09.2025	2.587.000	0,08 %
AA Bond Co., Ltd.	2.500.000	6,27 %	31.07.2025	2.585.825	0,08 %
Tesco Property Finance 1 plc	1.751.829	7,62 %	13.07.2039	2.569.326	0,08 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	2.050.000	4,63 %	05.12.2033	2.544.021	0,08 %
Imperial Brands Finance plc	2.000.000	8,13 %	15.03.2024	2.539.940	0,08 %
Society of Lloyd's	2.300.000	4,75 %	30.10.2024	2.538.777	0,08 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Diageo Finance plc	2.500.000	1,75 %	12.10.2026	2.536.975	0,08 %
CYBG plc^	2.500.000	4,00 %	25.09.2026	2.512.325	0,08 %
Channel Link Enterprises Finance plc	2.265.000	3,85 %	30.06.2050	2.496.238	0,08 %
Orbit Capital plc	2.300.000	3,38 %	14.06.2048	2.491.917	0,08 %
Rolls-Royce plc	2.300.000	3,38 %	18.06.2026	2.490.003	0,08 %
Motability Operations Group plc	2.500.000	1,75 %	03.07.2029	2.463.205	0,08 %
Intercontinental Hotels Group plc	2.500.000	2,13 %	24.08.2026	2.462.950	0,08 %
AA Bond Co., Ltd.	2.500.000	4,88 %	31.07.2024	2.454.277	0,08 %
Martlet Homes Ltd.	2.400.000	3,00 %	09.05.2052	2.453.016	0,08 %
Heathrow Funding Ltd.	2.500.000	2,75 %	09.08.2049	2.450.975	0,08 %
Vodafone Group plc^	2.400.000	4,88 %	03.10.2078	2.448.469	0,08 %
Motability Operations Group plc	2.500.000	2,38 %	03.07.2039	2.440.100	0,08 %
Motability Operations Group plc	2.050.000	4,38 %	08.02.2027	2.431.386	0,08 %
University of Manchester	1.650.000	4,25 %	04.07.2053	2.426.860	0,08 %
Peabody Capital No 2 plc	2.300.000	3,25 %	14.09.2048	2.426.119	0,08 %
Northumbrian Water Finance plc	2.030.000	6,88 %	06.02.2023	2.419.261	0,08 %
Marks & Spencer plc	2.367.000	3,00 %	08.12.2023	2.417.507	0,08 %
Hammerson plc	2.350.000	3,50 %	27.10.2025	2.410.748	0,08 %
Pension Insurance Corp. plc	2.000.000	8,00 %	23.11.2026	2.410.185	0,08 %
Virgin Money Holdings UK plc^	2.392.000	3,38 %	24.04.2026	2.409.159	0,08 %
National Grid Electricity Transmission plc	2.050.000	4,00 %	08.06.2027	2.403.511	0,08 %
Eversholt Funding plc	1.950.000	6,36 %	02.12.2025	2.390.174	0,07 %
Genfinance II plc	1.645.000	6,06 %	21.12.2039	2.386.336	0,07 %
White City Property Finance plc	1.861.306	5,12 %	17.04.2035	2.377.527	0,07 %
Whitbread Group plc	2.300.000	3,38 %	16.10.2025	2.377.469	0,07 %
Eastern Power Networks plc	1.575.000	6,25 %	12.11.2036	2.374.020	0,07 %
Southern Gas Networks plc	2.200.000	3,10 %	15.09.2036	2.368.255	0,07 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	2.300.000	2,63 %	28.02.2028	2.359.632	0,07 %
HSBC Bank plc	2.000.000	6,50 %	07.07.2023	2.335.316	0,07 %
BAT International Finance plc	3.300.000	2,25 %	09.09.2052	2.334.519	0,07 %
Segro plc	2.300.000	2,38 %	11.10.2029	2.326.418	0,07 %
Western Power Distribution plc	2.200.000	3,63 %	06.11.2023	2.323.372	0,07 %
BAT International Finance plc	2.300.000	4,00 %	23.11.2055	2.321.358	0,07 %
Southern Water Services Finance Ltd.	1.400.000	5,13 %	30.09.2056	2.317.577	0,07 %
SP Distribution plc	1.850.000	5,88 %	17.07.2026	2.307.401	0,07 %
Dwr Cymru Financing Ltd.	2.098.000	6,91 %	31.03.2021	2.306.507	0,07 %
AstraZeneca plc	1.650.000	5,75 %	13.11.2031	2.300.133	0,07 %
Wales & West Utilities Finance plc	1.700.000	5,75 %	29.03.2030	2.299.746	0,07 %
Eastern Power Networks plc	1.950.000	5,75 %	08.03.2024	2.295.325	0,07 %
RI Finance Bonds No 3 plc	2.000.000	6,13 %	13.11.2028	2.285.696	0,07 %
Sky Ltd.	1.750.000	6,00 %	21.05.2027	2.281.979	0,07 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	2.200.000	2,63 %	05.05.2026	2.281.132	0,07 %
Northern Gas Networks Finance plc	1.850.000	4,88 %	30.06.2027	2.259.118	0,07 %
Greene King Finance plc	1.950.000	5,11 %	15.03.2034	2.252.189	0,07 %
Telereal Secured Finance plc	2.066.240	4,01 %	10.12.2031	2.246.557	0,07 %
Nationwide Building Society	2.087.000	3,00 %	06.05.2026	2.245.720	0,07 %
Experian Finance plc	2.150.000	3,50 %	15.10.2021	2.245.666	0,07 %
Great Rolling Stock Co., Ltd.	1.773.250	6,50 %	05.04.2031	2.224.907	0,07 %
Manchester Airport Group Funding plc	2.200.000	2,88 %	30.09.2044	2.218.964	0,07 %
Southern Water Services Finance Ltd.	1.625.000	6,19 %	31.03.2029	2.218.247	0,07 %
Firstgroup plc	2.000.000	8,75 %	08.04.2021	2.217.780	0,07 %
Firstgroup plc	2.050.000	5,25 %	29.11.2022	2.215.312	0,07 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	1.600.000	5,50 %	27.01.2040	2.214.214	0,07 %
Wessex Water Services Finance plc	1.730.000	5,38 %	10.03.2028	2.196.472	0,07 %
Severn Trent Utilities Finance plc	2.200.000	1,13 %	07.09.2021	2.194.535	0,07 %
Wessex Water Services Finance plc	1.530.000	5,75 %	14.10.2033	2.193.215	0,07 %
Dwr Cymru Financing Ltd.	1.625.000	6,02 %	31.03.2028	2.192.471	0,07 %
Hiscox Ltd.	2.175.000	2,00 %	14.12.2022	2.184.266	0,07 %
Places for People Homes Ltd.	2.080.000	3,63 %	22.11.2028	2.179.923	0,07 %
Thames Water Utilities Finance plc	2.200.000	2,88 %	03.05.2027	2.176.421	0,07 %
Great Places Housing Group Ltd.	1.635.000	4,75 %	22.10.2042	2.152.444	0,07 %
Circle Anglia Social Housing plc	1.500.000	5,20 %	02.03.2044	2.148.834	0,07 %
RSA Insurance Group plc^	1.950.000	5,13 %	10.10.2045	2.146.190	0,07 %
SP Manweb plc	1.750.000	4,88 %	20.09.2027	2.136.715	0,07 %
Investec plc	2.000.000	4,50 %	05.05.2022	2.132.444	0,07 %
Coventry Building Society	2.100.000	1,88 %	24.10.2023	2.130.001	0,07 %
Intu SGS Finance plc	2.050.000	4,63 %	17.03.2028	2.114.061	0,07 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
University of Cambridge	1.500.000	3,75 %	17.10.2052	2.110.784	0,07 %
Clarion Funding plc	2.000.000	2,63 %	18.01.2029	2.089.096	0,07 %
Yorkshire Water Finance plc	2.000.000	2,75 %	18.04.2041	2.081.450	0,07 %
ICAP plc	2.000.000	5,25 %	26.01.2024	2.081.000	0,07 %
Yorkshire Power Finance Ltd.	1.450.000	7,25 %	04.08.2028	2.069.118	0,06 %
Wheatley Group Capital plc	1.700.000	4,38 %	28.11.2044	2.064.701	0,06 %
Bromford Housing Group Ltd.	1.900.000	3,13 %	03.05.2048	2.060.613	0,06 %
Gatwick Funding Ltd.	1.650.000	4,63 %	27.03.2034	2.042.759	0,06 %
BAE Systems plc	1.900.000	4,13 %	08.06.2022	2.040.049	0,06 %
WM Treasury 2 plc	1.900.000	3,25 %	20.10.2048	2.035.660	0,06 %
University of Cambridge	1.900.000	2,35 %	27.06.2078	2.034.968	0,06 %
Notting Hill Housing Trust	2.007.000	3,25 %	12.10.2048	2.034.937	0,06 %
THFC Funding No 1 plc	1.522.000	5,13 %	21.12.2035	2.032.205	0,06 %
Skipton Building Society	2.045.000	1,75 %	30.06.2022	2.031.192	0,06 %
Liberty Living Finance plc	2.000.000	2,63 %	28.11.2024	2.025.604	0,06 %
National Express Group plc	2.000.000	2,50 %	11.11.2023	2.024.348	0,06 %
Intu Metrocentre Finance plc	2.000.000	4,13 %	06.12.2023	2.022.723	0,06 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	1.450.000	5,49 %	15.06.2042	2.021.201	0,06 %
Places For People Treasury plc	2.000.000	2,88 %	17.08.2026	2.017.628	0,06 %
HSBC Bank plc	2.000.000	2,73 %	03.06.2022	2.016.400	0,06 %
CYBG plc^	2.000.000	5,00 %	09.02.2026	2.002.536	0,06 %
HSBC Holdings plc	1.650.000	6,50 %	20.05.2024	1.999.896	0,06 %
Principality Building Society	2.000.000	2,38 %	23.11.2023	1.998.644	0,06 %
Stagecoach Group plc	1.900.000	4,00 %	29.09.2025	1.998.553	0,06 %
CYBG plc^	2.050.000	3,13 %	22.06.2025	1.997.402	0,06 %
Libra Longhurst Group Treasury plc	1.499.000	5,13 %	02.08.2038	1.996.445	0,06 %
SSE plc	1.350.000	6,25 %	27.08.2038	1.989.605	0,06 %
Thames Water Utilities Finance plc	2.000.000	2,38 %	03.05.2023	1.988.704	0,06 %
Trafford Centre Finance Ltd.	1.468.207	6,50 %	28.07.2033	1.979.308	0,06 %
BP Capital Markets plc	1.900.000	2,27 %	03.07.2026	1.979.086	0,06 %
Nats En Route plc	1.726.090	5,25 %	31.03.2026	1.975.814	0,06 %
BUPA Finance plc	1.900.000	3,38 %	17.06.2021	1.974.444	0,06 %
Equity Release Funding No 3 plc^	1.574.000	5,06 %	26.04.2033	1.972.130	0,06 %
Northumbrian Water Finance plc	1.425.000	5,63 %	29.04.2033	1.962.937	0,06 %
Saxon Weald Capital plc	1.450.000	5,38 %	06.06.2042	1.956.108	0,06 %
Marks & Spencer plc	1.800.000	4,75 %	12.06.2025	1.954.342	0,06 %
Notting Hill Housing Trust	1.450.000	5,25 %	07.07.2042	1.950.670	0,06 %
Liverpool Victoria Friendly Society Ltd.^	1.750.000	6,50 %	22.05.2043	1.949.037	0,06 %
Intercontinental Hotels Group plc	1.800.000	3,75 %	14.08.2025	1.948.986	0,06 %
Western Power Distribution East Midlands plc	1.250.000	6,25 %	10.12.2040	1.943.655	0,06 %
Mitchells & Butlers Finance plc	1.718.020	6,01 %	15.12.2028	1.943.156	0,06 %
Motability Operations Group plc	1.700.000	3,75 %	16.07.2026	1.935.960	0,06 %
Heathrow Funding Ltd.	1.700.000	9,20 %	29.03.2021	1.928.276	0,06 %
Quadgas Finance plc	1.900.000	3,38 %	17.09.2029	1.926.935	0,06 %
Longstone Finance plc	1.650.000	4,90 %	19.04.2031	1.922.713	0,06 %
RAC Bond Co. plc	1.926.000	4,57 %	06.05.2023	1.913.853	0,06 %
Sovereign Housing Capital plc	1.400.000	4,77 %	01.06.2043	1.907.594	0,06 %
Sky Ltd.	1.600.000	4,00 %	26.11.2029	1.906.119	0,06 %
TSB Banking Group plc^	1.867.000	5,75 %	06.05.2026	1.897.242	0,06 %
Southern Gas Networks plc	1.200.000	6,38 %	15.05.2040	1.896.900	0,06 %
Artesian Finance II plc	1.300.000	6,00 %	30.09.2033	1.894.560	0,06 %
Affinity Sutton Capital Markets plc	1.500.000	4,25 %	08.10.2042	1.890.582	0,06 %
Gatwick Funding Ltd.	1.800.000	3,25 %	26.02.2048	1.889.827	0,06 %
Affinity Water Finance plc	1.475.000	5,88 %	13.07.2026	1.885.345	0,06 %
Eastern Power Networks plc	1.750.000	4,75 %	30.09.2021	1.884.190	0,06 %
Affinity Sutton Capital Markets plc	1.250.000	5,98 %	17.09.2038	1.882.645	0,06 %
Land Securities Capital Markets plc	1.850.000	1,97 %	08.02.2024	1.878.409	0,06 %
Haven Funding plc	1.194.551	8,13 %	30.09.2037	1.876.953	0,06 %
London Power Networks plc	1.650.000	5,13 %	31.03.2023	1.872.886	0,06 %
Lloyds Bank plc^	1.800.000	5,75 %	09.07.2025	1.872.775	0,06 %
Cardiff University	1.600.000	3,00 %	07.12.2055	1.862.774	0,06 %
Grainger plc	1.800.000	3,38 %	24.04.2028	1.854.054	0,06 %
Scotland Gas Networks plc	1.700.000	3,25 %	08.03.2027	1.845.435	0,06 %
Severn Trent Utilities Finance plc	1.350.000	4,88 %	24.01.2042	1.841.832	0,06 %
Global Switch Holdings Ltd.	1.700.000	4,38 %	13.12.2022	1.840.879	0,06 %
Yorkshire Building Society^	1.792.000	3,00 %	18.04.2025	1.820.335	0,06 %
Dwr Cymru Financing Ltd.	1.700.000	2,50 %	31.03.2036	1.798.242	0,06 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
British Land Co. plc	1.800.000	2,38 %	14.09.2029	1.796.051	0,06 %
Riverside Finance plc	1.500.000	3,88 %	05.12.2044	1.793.178	0,06 %
Dignity Finance plc	1.675.420	3,55 %	31.12.2034	1.791.882	0,06 %
HBOS Sterling Finance Jersey LP [^]	1.200.000	7,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.780.200	0,06 %
AA Bond Co., Ltd.	1.950.000	2,75 %	31.07.2023	1.779.152	0,06 %
UNITE USAF II plc	1.600.000	3,92 %	30.06.2025	1.778.798	0,06 %
Southern Housing Group Ltd.	1.600.000	3,50 %	19.10.2047	1.776.317	0,06 %
Western Power Distribution plc	1.700.000	3,50 %	16.10.2026	1.772.012	0,06 %
WPP Finance UK	2.100.000	2,88 %	14.09.2046	1.769.460	0,06 %
Tritax Big Box plc	1.750.000	2,63 %	14.12.2026	1.768.279	0,06 %
Land Securities Capital Markets plc	1.700.000	2,38 %	29.03.2027	1.768.153	0,06 %
Aviva plc [^]	1.700.000	4,38 %	12.09.2049	1.766.049	0,06 %
ENW Finance plc	1.610.000	6,13 %	21.07.2021	1.763.668	0,06 %
Thames Water Utilities Finance plc	1.475.000	4,38 %	03.07.2034	1.757.815	0,06 %
Notting Hill Housing Trust	1.400.000	4,38 %	20.02.2054	1.757.012	0,06 %
Lendlease Europe Finance plc	1.616.000	6,13 %	12.10.2021	1.751.235	0,05 %
Next Group plc	1.700.000	3,00 %	26.08.2025	1.739.541	0,05 %
Next Group plc	1.600.000	5,38 %	26.10.2021	1.736.064	0,05 %
Broadgate Financing plc	1.470.001	5,10 %	05.04.2033	1.731.346	0,05 %
Home Group Ltd.	1.700.000	3,13 %	27.03.2043	1.725.837	0,05 %
Telereal Securitisation plc	1.392.365	5,95 %	10.12.2031	1.721.187	0,05 %
Society of Lloyd's [^]	1.550.000	4,88 %	07.02.2047	1.700.905	0,05 %
Northumbrian Water Finance plc	1.662.000	2,38 %	05.10.2027	1.700.392	0,05 %
Swan Housing Capital plc	1.563.000	3,63 %	05.03.2048	1.680.495	0,05 %
Peabody Capital plc	1.200.000	5,25 %	17.03.2043	1.674.660	0,05 %
Pension Insurance Corp. plc	1.500.000	6,50 %	03.07.2024	1.670.091	0,05 %
Gatwick Funding Ltd.	1.450.000	5,25 %	23.01.2024	1.666.655	0,05 %
Futures Treasury plc	1.500.000	3,38 %	08.02.2044	1.665.552	0,05 %
Admiral Group plc	1.500.000	5,50 %	25.07.2024	1.659.231	0,05 %
Compass Group plc	1.600.000	2,00 %	03.07.2029	1.655.631	0,05 %
Eversholt Funding plc	1.650.000	3,53 %	07.08.2042	1.652.600	0,05 %
Broadgate Financing plc	1.250.000	4,82 %	05.07.2033	1.651.264	0,05 %
Prudential plc	1.224.000	5,88 %	11.05.2029	1.648.704	0,05 %
Orbit Capital plc	1.500.000	3,50 %	24.03.2045	1.641.219	0,05 %
Affinity Water Finance plc	1.250.000	4,50 %	31.03.2036	1.636.668	0,05 %
Hammerson plc	1.400.000	6,00 %	23.02.2026	1.631.977	0,05 %
Wales & West Utilities Finance plc	1.500.000	3,00 %	03.08.2038	1.629.144	0,05 %
BP Capital Markets plc	1.600.000	1,83 %	08.09.2025	1.626.013	0,05 %
RSL Finance No 1 plc	1.133.655	6,63 %	31.03.2038	1.625.222	0,05 %
Southern Gas Networks plc	1.300.000	4,88 %	21.03.2029	1.622.642	0,05 %
Yorkshire Water Services Finance Ltd.	1.100.000	5,50 %	28.05.2037	1.621.125	0,05 %
WHG Treasury plc	1.310.000	4,25 %	06.10.2045	1.613.826	0,05 %
Cadent Finance plc	1.616.000	1,13 %	22.09.2021	1.612.493	0,05 %
SSE plc [^]	1.600.000	3,63 %	16.09.2077	1.611.242	0,05 %
Santander UK plc	1.600.000	1,63 %	10.05.2021	1.609.126	0,05 %
Babcock International Group plc	1.700.000	1,88 %	05.10.2026	1.596.007	0,05 %
Guinness Partnership Ltd.	1.300.000	4,00 %	24.10.2044	1.590.121	0,05 %
Thames Water Utilities Finance plc [^]	1.450.000	5,75 %	13.09.2030	1.585.052	0,05 %
Intu SGS Finance plc	1.590.000	4,25 %	17.09.2030	1.583.210	0,05 %
Anglian Water Services Financing plc	1.125.000	6,29 %	30.07.2030	1.578.040	0,05 %
Severn Trent Utilities Finance plc	1.150.000	6,25 %	07.06.2029	1.575.669	0,05 %
United Utilities Water Ltd.	1.400.000	5,75 %	25.03.2022	1.573.277	0,05 %
Together Housing Finance plc	1.230.000	4,50 %	17.12.2042	1.572.249	0,05 %
Hyde Housing Association Ltd.	1.150.000	5,13 %	23.07.2040	1.566.332	0,05 %
Blend Funding plc	1.400.000	3,46 %	21.09.2047	1.561.660	0,05 %
Northumbrian Water Finance plc	1.600.000	1,63 %	11.10.2026	1.559.877	0,05 %
Informa plc	1.500.000	3,13 %	05.07.2026	1.557.645	0,05 %
Notting Hill Genesis	1.500.000	2,88 %	31.01.2029	1.557.468	0,05 %
Integrated Accommodation Services plc	1.255.431	6,48 %	31.03.2029	1.556.513	0,05 %
Severn Trent Utilities Finance plc	1.300.000	6,13 %	26.02.2024	1.553.240	0,05 %
Gwynnt y Mor OFTO plc	1.467.511	2,78 %	17.02.2034	1.551.463	0,05 %
Nationwide Building Society	1.500.000	2,25 %	29.04.2022	1.540.536	0,05 %
Anglian Water Services Financing plc	1.250.000	6,88 %	21.08.2023	1.527.726	0,05 %
Northern Powergrid Holdings Co.	1.280.000	7,25 %	15.12.2022	1.527.338	0,05 %
University of Leeds	1.300.000	3,13 %	19.12.2050	1.514.838	0,05 %
Bunzl Finance plc	1.500.000	2,25 %	11.06.2025	1.509.059	0,05 %
University of Liverpool	1.200.000	3,38 %	25.06.2055	1.508.964	0,05 %
Optivo Finance plc	1.400.000	3,28 %	22.03.2048	1.508.523	0,05 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
HSBC Bank plc^	1.300.000	5,38 %	04.11.2030	1.506.248	0,05 %
Metropolitan Funding plc	1.300.000	4,13 %	05.04.2048	1.501.541	0,05 %
HSBC Bank plc	1.065.000	6,25 %	30.01.2041	1.500.862	0,05 %
TC Dudgeon Ofto plc	1.389.233	3,16 %	12.11.2038	1.500.709	0,05 %
Thames Water Utilities Finance plc	1.500.000	1,88 %	24.01.2024	1.500.461	0,05 %
NewRiver plc	1.500.000	3,50 %	07.03.2028	1.498.257	0,05 %
Sunderland SHG Finance plc	1.063.000	6,38 %	31.03.2042	1.496.513	0,05 %
Assura Financing plc	1.400.000	3,00 %	19.07.2028	1.488.990	0,05 %
Scottish Power UK plc	1.250.000	6,75 %	29.05.2023	1.488.897	0,05 %
Porterbrook Rail Finance Ltd.	1.300.000	4,63 %	04.04.2029	1.484.342	0,05 %
Wessex Water Services Finance plc	1.400.000	4,00 %	24.09.2021	1.483.736	0,05 %
Greater Gabbard OFTO plc	1.275.037	4,14 %	29.11.2032	1.472.770	0,05 %
UNITE Group plc	1.400.000	3,50 %	15.10.2028	1.465.534	0,05 %
Western Power Distribution South West plc	1.000.000	5,75 %	23.03.2040	1.463.144	0,05 %
Segro plc	1.050.000	5,75 %	20.06.2035	1.460.199	0,05 %
Phoenix Group Holdings plc	1.400.000	4,13 %	20.07.2022	1.454.931	0,05 %
Hiscox Ltd.^	1.300.000	6,13 %	24.11.2045	1.446.813	0,05 %
Paragon Treasury plc	1.297.000	3,63 %	21.01.2047	1.445.156	0,05 %
Wm Morrison Supermarkets plc	1.200.000	4,75 %	04.07.2029	1.435.260	0,04 %
Next Group plc	1.300.000	4,38 %	02.10.2026	1.433.698	0,04 %
Hastoe Capital plc	1.000.000	5,60 %	27.03.2042	1.433.430	0,04 %
Barclays Bank plc	1.200.000	5,75 %	14.09.2026	1.431.876	0,04 %
Pension Insurance Corp. plc	1.400.000	5,63 %	20.09.2030	1.422.273	0,04 %
Incommunities Treasury plc	1.300.000	3,25 %	21.03.2049	1.415.242	0,04 %
Segro plc	1.400.000	2,88 %	11.10.2037	1.414.607	0,04 %
Penarian Housing Finance plc	1.380.000	3,21 %	07.06.2052	1.411.185	0,04 %
EMH Treasury plc	1.100.000	4,50 %	29.01.2044	1.410.992	0,04 %
Housing & Care 21	1.300.000	3,29 %	08.11.2049	1.408.810	0,04 %
Wm Morrison Supermarkets plc	1.285.000	3,50 %	27.07.2026	1.398.480	0,04 %
University of Southampton	1.500.000	2,25 %	11.04.2057	1.398.018	0,04 %
National Grid Electricity Transmission plc	1.300.000	2,75 %	06.02.2035	1.392.958	0,04 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	1.500.000	2,75 %	20.07.2057	1.386.585	0,04 %
Clarion Funding plc	1.300.000	3,13 %	19.04.2048	1.380.509	0,04 %
Notting Hill Housing Trust	1.235.000	3,75 %	20.12.2032	1.375.039	0,04 %
Catalyst Housing Ltd.	1.300.000	3,13 %	31.10.2047	1.373.442	0,04 %
United Kingdom Gilt	900.563	4,25 %	07.12.2040	1.373.420	0,04 %
SSE plc	1.200.000	5,88 %	22.09.2022	1.365.540	0,04 %
Cadent Finance plc	1.300.000	3,13 %	21.03.2040	1.362.972	0,04 %
Direct Line Insurance Group plc^	1.146.000	9,25 %	27.04.2042	1.357.758	0,04 %
Wellcome Trust Finance plc	1.267.000	4,75 %	28.05.2021	1.355.176	0,04 %
Next Group plc	1.300.000	3,63 %	18.05.2028	1.351.428	0,04 %
RL Finance Bonds No. 2 plc^	1.200.000	6,13 %	30.11.2043	1.349.815	0,04 %
Yorkshire Water Finance plc^	1.300.000	3,75 %	22.03.2046	1.348.397	0,04 %
Liberty Living Finance plc	1.300.000	3,38 %	28.11.2029	1.347.803	0,04 %
Close Brothers Group plc	1.300.000	2,75 %	26.04.2023	1.337.406	0,04 %
Karbon Homes Ltd.	1.175.000	3,38 %	15.11.2047	1.328.486	0,04 %
Close Brothers Finance plc	1.250.000	3,88 %	27.06.2021	1.312.105	0,04 %
Gatwick Funding Ltd.	1.400.000	2,63 %	07.10.2046	1.310.126	0,04 %
Centrica plc	1.150.000	6,38 %	10.03.2022	1.302.741	0,04 %
BUPA Finance plc	1.280.000	2,00 %	05.04.2024	1.300.895	0,04 %
Wm Morrison Supermarkets plc	1.152.000	4,63 %	08.12.2023	1.295.796	0,04 %
Hammerson plc	1.000.000	7,25 %	21.04.2028	1.282.254	0,04 %
United Utilities Water Finance plc	1.300.000	2,00 %	03.07.2033	1.282.112	0,04 %
Manchester Airport Group Funding plc	1.250.000	2,88 %	31.03.2039	1.277.790	0,04 %
A2Dominion Housing Group Ltd.	1.200.000	3,50 %	15.11.2028	1.260.665	0,04 %
Land Securities Capital Markets plc	1.200.000	2,40 %	08.02.2029	1.251.777	0,04 %
GB Social Housing plc	1.000.000	5,19 %	12.02.2038	1.251.175	0,04 %
Bazalgette Finance plc	1.200.000	2,38 %	29.11.2027	1.247.291	0,04 %
Just Group plc	1.300.000	3,50 %	07.02.2025	1.246.032	0,04 %
Yorkshire Housing Finance plc	1.000.000	4,13 %	31.10.2044	1.216.602	0,04 %
DS Smith plc	1.200.000	2,88 %	26.07.2029	1.208.880	0,04 %
Fidelity International Ltd.	1.000.000	7,13 %	13.02.2024	1.208.255	0,04 %
Marks & Spencer plc	1.100.000	6,13 %	06.12.2021	1.207.932	0,04 %
Longstone Finance plc	1.039.205	4,79 %	19.04.2030	1.200.612	0,04 %
Wods Transmission plc	1.066.358	3,45 %	24.08.2034	1.182.673	0,04 %
CPUK Finance Ltd.	1.100.000	3,59 %	28.08.2025	1.175.114	0,04 %
Scotland Gas Networks plc	900.000	4,88 %	21.12.2034	1.174.912	0,04 %
Telereal Securitisation plc	967.411	5,39 %	10.12.2031	1.170.004	0,04 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Leeds Building Society	1.100.000	4,88 %	16.11.2020	1.157.306	0,04 %
BAT International Finance plc	900.000	5,75 %	05.07.2040	1.153.570	0,04 %
Anglian Water Services Financing plc	1.050.000	4,50 %	22.02.2026	1.150.962	0,04 %
Southern Water Services Finance Ltd.	800.000	4,50 %	31.03.2052	1.143.535	0,04 %
Student Finance plc	1.150.000	2,67 %	30.09.2024	1.136.719	0,04 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	1.000.000	3,75 %	27.10.2049	1.128.168	0,04 %
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.	1.100.000	3,95 %	30.06.2022	1.124.706	0,04 %
Northern Powergrid Yorkshire plc	820.000	5,13 %	04.05.2035	1.119.376	0,04 %
HSBC Bank plc	1.100.000	3,25 %	19.11.2020	1.118.456	0,03 %
SSE plc	1.050.000	4,25 %	14.09.2021	1.116.901	0,03 %
Canary Wharf Finance II plc	890.104	6,46 %	22.07.2030	1.116.358	0,03 %
Intercontinental Hotels Group plc	1.035.000	3,88 %	28.11.2022	1.111.092	0,03 %
Greene King Finance plc	950.880	5,32 %	15.09.2031	1.100.091	0,03 %
Gatwick Funding Ltd.	700.000	6,50 %	02.03.2041	1.099.640	0,03 %
Motability Operations Group plc	800.000	5,63 %	29.11.2030	1.098.035	0,03 %
Harbour Funding plc	824.000	5,28 %	31.03.2034	1.092.678	0,03 %
Gatwick Funding Ltd	1.100.000	2,88 %	05.07.2049	1.078.407	0,03 %
Anglian Water Services Financing plc	1.100.000	2,63 %	15.06.2027	1.072.111	0,03 %
Motability Operations Group plc	950.000	5,38 %	28.06.2022	1.066.673	0,03 %
Libra Longhurst Group Treasury NO 2 plc	1.000.000	3,25 %	15.05.2043	1.060.050	0,03 %
British Telecommunications plc	1.000.000	3,63 %	21.11.2047	1.049.878	0,03 %
Morhomes plc	1.000.000	3,40 %	19.02.2038	1.045.463	0,03 %
Compass Group plc	900.000	3,85 %	26.06.2026	1.042.865	0,03 %
Close Brothers Finance plc	1.000.000	2,75 %	19.10.2026	1.040.624	0,03 %
Greene King Finance plc	959.246	4,06 %	15.03.2035	1.029.614	0,03 %
Quilter plc^	1.000.000	4,48 %	28.02.2028	1.018.270	0,03 %
Lloyds TSB Bank plc	800.000	9,63 %	06.04.2023	1.017.818	0,03 %
Santander UK plc^	900.000	7,04 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.016.111	0,03 %
Severn Trent Utilities Finance plc	1.000.000	1,63 %	04.12.2022	1.010.222	0,03 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	1.000.000	3,13 %	28.02.2053	1.008.268	0,03 %
Eversholt Funding plc	950.000	5,83 %	02.12.2020	1.005.893	0,03 %
Equity Release Funding No 2 plc	817.582	5,88 %	26.05.2032	1.002.530	0,03 %
Go-Ahead Group plc	1.000.000	2,50 %	06.07.2024	990.861	0,03 %
Leeds Building Society^	1.000.000	3,75 %	25.04.2029	990.310	0,03 %
National Westminster Bank plc	900.000	6,50 %	07.09.2021	988.805	0,03 %
Southern Gas Networks plc	934.000	4,88 %	21.12.2020	981.744	0,03 %
Wales & West Utilities Finance plc	850.000	4,63 %	13.12.2023	972.727	0,03 %
Yorkshire Building Society^	1.000.000	3,38 %	13.09.2028	955.658	0,03 %
Tritax Big Box plc	925.000	3,13 %	14.12.2031	952.473	0,03 %
Western Power Distribution South Wales plc	650.000	5,75 %	23.03.2040	950.748	0,03 %
Investec Bank plc	800.000	9,63 %	17.02.2022	940.624	0,03 %
Firstgroup plc	800.000	6,88 %	18.09.2024	934.838	0,03 %
Myriad Capital plc	700.000	4,75 %	20.12.2043	929.884	0,03 %
Great Rolling Stock Co., Ltd.	876.000	6,25 %	27.07.2020	918.495	0,03 %
Prudential plc	770.000	6,88 %	20.01.2023	916.415	0,03 %
Provident Financial plc	900.000	7,00 %	04.06.2023	912.226	0,03 %
Anglian Water Services Financing plc	641.000	6,63 %	15.01.2029	894.308	0,03 %
United Utilities Water Ltd.	650.000	5,00 %	28.02.2035	884.902	0,03 %
Anglian Water Services Financing plc	800.000	2,75 %	26.10.2029	855.959	0,03 %
Southern Water Services Finance Ltd.	800.000	5,00 %	31.03.2021	850.056	0,03 %
Octagon Healthcare Funding plc	671.928	5,33 %	31.12.2035	848.316	0,03 %
Standard Chartered Bank^	829.000	5,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	846.810	0,03 %
South Eastern Power Networks plc	587.000	6,38 %	12.11.2031	844.021	0,03 %
Highbury Finance BV	733.742	7,02 %	20.03.2023	840.759	0,03 %
Greene King Finance plc	800.000	3,59 %	15.03.2035	829.540	0,03 %
Yorkshire Water Finance plc	550.000	6,60 %	17.04.2031	805.819	0,03 %
Fidelity International Ltd.	750.000	6,75 %	19.10.2020	796.740	0,02 %
AA Bond Co., Ltd.	775.000	4,25 %	31.07.2020	786.089	0,02 %
Mitchells & Butlers Finance plc	635.593	5,57 %	15.12.2030	723.873	0,02 %
Legal & General Finance plc	500.000	5,88 %	05.04.2033	712.371	0,02 %
London Power Networks plc	500.000	6,13 %	07.06.2027	647.203	0,02 %
ICAP plc	600.000	5,25 %	29.05.2026	612.000	0,02 %
Vodafone Group plc	475.000	5,63 %	04.12.2025	581.010	0,02 %
Thames Water Utilities Finance plc	390.000	6,75 %	16.11.2028	530.604	0,02 %
Western Power Distribution South West plc	500.000	2,38 %	16.05.2029	509.412	0,02 %
London & Quadrant Housing Trust Ltd.	500.000	2,25 %	20.07.2029	498.002	0,02 %
Legal & General Group plc^	420.000	10,00 %	23.07.2041	489.206	0,02 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Aviva plc^	470.000	5,90 %	ohne Laufzeitbegrenzung	484.100	0,02 %
BAT International Finance plc	400.000	6,00 %	29.06.2022	449.480	0,01 %
Thames Water Utilities Finance plc	300.000	6,50 %	09.02.2032	421.148	0,01 %
Yorkshire Water Finance plc	305.000	6,59 %	21.02.2023	360.391	0,01 %
Porterbrook Rail Finance Ltd.	288.000	6,50 %	20.10.2020	305.446	0,01 %
Northern Gas Networks Finance plc	100.000	5,63 %	23.03.2040	146.037	0,00 %
United Kingdom Gilt	10.000	1,75 %	07.09.2037	10.632	0,00 %
				1.386.550.840	43,49 %
USA 11,62 % (2018: 11,09 %)					
Walmart, Inc.	6.000.000	5,63 %	2703.2034	8.822.352	0,28 %
Bank of America Corp.	5.950.000	7,00 %	31.07.2028	8.373.114	0,26 %
Pfizer, Inc.	7.669.000	2,74 %	15.06.2043	8.154.693	0,26 %
AT&T, Inc.	6.750.000	4,88 %	01.06.2044	8.143.861	0,26 %
AT&T, Inc.	5.400.000	7,00 %	30.04.2040	8.143.305	0,26 %
Wells Fargo & Co.	6.600.000	2,00 %	28.07.2025	6.630.228	0,21 %
Apple, Inc.	5.800.000	3,05 %	31.07.2029	6.579.879	0,21 %
Time Warner Cable LLC	5.380.000	5,25 %	15.07.2042	6.129.068	0,19 %
Walmart, Inc.	4.175.000	5,25 %	28.09.2035	6.085.981	0,19 %
Goldman Sachs Group, Inc.	5.700.000	3,13 %	25.07.2029	6.013.755	0,19 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	5.900.000	2,38 %	19.06.2039	6.003.911	0,19 %
International Business Machines Corp.	5.850.000	2,75 %	21.12.2020	5.987.311	0,19 %
AT&T, Inc.	5.400.000	4,25 %	01.06.2043	5.987.185	0,19 %
Verizon Communications, Inc.	5.000.000	3,38 %	27.10.2036	5.487.321	0,17 %
Morgan Stanley	5.162.000	2,63 %	09.03.2027	5.337.838	0,17 %
Wells Fargo & Co.	4.050.000	4,63 %	02.11.2035	5.243.980	0,16 %
Amgen, Inc.	4.450.000	4,00 %	13.09.2029	5.125.336	0,16 %
AT&T, Inc.	4.400.000	4,38 %	14.09.2029	5.051.474	0,16 %
Walmart, Inc.	3.500.000	5,75 %	19.12.2030	4.982.685	0,16 %
New York Life Global Funding	4.900.000	1,63 %	15.12.2023	4.964.386	0,16 %
AT&T, Inc.	4.700.000	2,90 %	04.12.2026	4.888.282	0,15 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	3.180.000	8,00 %	14.01.2039	4.799.329	0,15 %
Wells Fargo & Co.	3.600.000	4,88 %	29.11.2035	4.530.067	0,14 %
Bank of America Corp.	4.400.000	2,30 %	25.07.2025	4.517.348	0,14 %
Wells Fargo & Co.	4.300.000	2,50 %	02.05.2029	4.417.442	0,14 %
Citigroup, Inc.	2.550.000	7,38 %	01.09.2039	4.389.310	0,14 %
Comcast Corp.	3.300.000	5,50 %	23.11.2029	4.388.710	0,14 %
American International Group, Inc.	3.850.000	5,00 %	26.04.2023	4.319.700	0,14 %
Citigroup, Inc.	4.100.000	2,75 %	24.01.2024	4.260.679	0,13 %
Welltower, Inc.	3.546.000	4,80 %	20.11.2028	4.186.216	0,13 %
Bank of America Corp.	3.750.000	6,13 %	15.09.2021	4.138.105	0,13 %
Goldman Sachs Group, Inc.	3.700.000	4,25 %	29.01.2026	4.129.990	0,13 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	3.800.000	2,63 %	19.06.2059	4.010.862	0,13 %
Digital Stout Holding LLC	3.700.000	3,75 %	17.10.2030	3.952.555	0,12 %
United Parcel Service, Inc.	2.450.000	5,13 %	12.02.2050	3.866.737	0,12 %
Wells Fargo Bank NA	3.400.000	5,25 %	01.08.2023	3.837.904	0,12 %
Pfizer, Inc.	2.300.000	6,50 %	03.06.2038	3.794.986	0,12 %
Welltower, Inc.	3.200.000	4,50 %	01.12.2034	3.771.066	0,12 %
Wells Fargo & Co.	3.700.000	2,13 %	22.04.2022	3.763.078	0,12 %
Fidelity National Information Services Inc	3.533.000	3,36 %	21.05.2031	3.728.340	0,12 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	3.000.000	5,88 %	18.01.2033	3.697.140	0,12 %
Citigroup, Inc.	2.282.000	6,80 %	25.06.2038	3.681.665	0,12 %
Metropolitan Life Global Funding I	3.400.000	2,63 %	05.12.2022	3.545.357	0,11 %
AT&T, Inc.	2.900.000	5,50 %	15.03.2027	3.527.224	0,11 %
Citigroup, Inc.	2.775.000	5,15 %	21.05.2026	3.340.517	0,10 %
Fidelity National Information Services Inc	3.252.000	2,60 %	21.05.2025	3.338.601	0,10 %
Goldman Sachs Group, Inc.	2.600.000	7,13 %	07.08.2025	3.321.001	0,10 %
Verizon Communications, Inc.	3.000.000	3,13 %	02.11.2035	3.208.362	0,10 %
Gerdau Holdings, Inc.	3.200.000	1,00 %	11.06.2021	3.201.677	0,10 %
Fiserv, Inc.	3.150.000	3,00 %	01.07.2031	3.192.273	0,10 %
Verizon Communications, Inc.	2.500.000	4,75 %	17.02.2034	3.153.885	0,10 %
Goldman Sachs Group, Inc.	2.900.000	5,50 %	12.10.2021	3.150.160	0,10 %
General Electric Co.	2.635.000	5,25 %	07.12.2028	3.074.850	0,10 %
Ford Motor Credit Co LLC	2.900.000	4,54 %	06.03.2025	3.039.809	0,10 %
Metropolitan Life Global Funding I	3.000.000	1,63 %	09.06.2022	3.020.940	0,09 %
Goldman Sachs Group, Inc.	2.150.000	7,25 %	10.04.2028	2.964.674	0,09 %
Metropolitan Life Global Funding I	2.600.000	3,50 %	30.09.2026	2.935.088	0,09 %
Johnson & Johnson	2.400.000	5,50 %	06.11.2024	2.921.444	0,09 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Fiserv Inc	2.900.000	2,25 %	01.07.2025	2.891.793	0,09 %
Verizon Communications, Inc.	2.781.000	2,50 %	08.04.2031	2.838.823	0,09 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	2.600.000	4,13 %	13.09.2023	2.801.994	0,09 %
Wells Fargo & Co.	2.794.000	1,38 %	30.06.2022	2.785.389	0,09 %
JPMorgan Chase & Co.	2.400.000	3,50 %	18.12.2026	2.687.136	0,08 %
General Electric Co.	2.525.000	4,88 %	18.09.2037	2.662.921	0,08 %
Wells Fargo & Co.	2.600.000	2,13 %	20.12.2023	2.649.813	0,08 %
Amgen, Inc.	2.100.000	5,50 %	07.12.2026	2.608.166	0,08 %
Prologis LP	2.582.000	2,25 %	30.06.2029	2.606.168	0,08 %
Westfield America Management Ltd.	2.500.000	2,63 %	30.03.2029	2.569.808	0,08 %
Goldman Sachs Group, Inc.	1.750.000	6,88 %	18.01.2038	2.556.123	0,08 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	1.940.000	6,25 %	05.05.2038	2.547.289	0,08 %
PepsiCo, Inc.	2.400.000	2,50 %	01.11.2022	2.511.888	0,08 %
AT&T, Inc.	1.950.000	5,20 %	18.11.2033	2.425.558	0,08 %
Metropolitan Life Global Funding I	2.300.000	2,88 %	11.01.2023	2.422.475	0,08 %
Federal National Mortgage Association	1.700.000	5,38 %	07.12.2028	2.278.530	0,07 %
General Motors Financial Co., Inc.	2.300.000	2,25 %	06.09.2024	2.257.818	0,07 %
Apple, Inc.	1.800.000	3,60 %	31.07.2042	2.248.380	0,07 %
Verizon Communications, Inc.	1.979.000	4,07 %	18.06.2024	2.241.206	0,07 %
McKesson Corp.	2.100.000	3,13 %	17.02.2029	2.175.642	0,07 %
Discovery Communications LLC	2.100.000	2,50 %	20.09.2024	2.117.582	0,07 %
McDonald's Corp	2.000.000	2,95 %	15.03.2034	2.115.080	0,07 %
Wells Fargo & Co.	1.850.000	3,50 %	12.09.2029	2.065.525	0,06 %
Kraft Heinz Foods Co.	1.900.000	4,13 %	01.07.2027	2.061.580	0,06 %
New York Life Global Funding	1.962.000	1,75 %	15.12.2022	1.995.764	0,06 %
General Electric Co.	1.600.000	5,38 %	18.12.2040	1.923.776	0,06 %
MetLife, Inc.	1.600.000	5,38 %	09.12.2024	1.920.477	0,06 %
McDonald's Corp.	1.500.000	4,13 %	11.06.2054	1.890.050	0,06 %
Walmart, Inc.	1.300.000	4,88 %	19.01.2039	1.873.616	0,06 %
Procter & Gamble Co.	1.800.000	1,80 %	03.05.2029	1.851.480	0,06 %
Bank of America Corp.	1.675.000	5,50 %	22.11.2021	1.826.095	0,06 %
DXC Technology Co.	1.800.000	2,75 %	15.01.2025	1.803.366	0,06 %
Metropolitan Life Global Funding I	1.733.000	1,13 %	15.12.2021	1.729.194	0,05 %
Procter & Gamble Co.	1.700.000	1,38 %	03.05.2025	1.711.812	0,05 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.575.000	3,60 %	20.11.2025	1.677.814	0,05 %
General Electric Co.	1.550.000	6,25 %	29.09.2020	1.635.560	0,05 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.595.000	2,88 %	20.11.2020	1.625.318	0,05 %
Brown-Forman Corp.	1.530.000	2,60 %	07.07.2028	1.624.272	0,05 %
Becton, Dickinson & Co.	1.500.000	3,02 %	24.05.2025	1.564.584	0,05 %
McDonald's Corp.	1.125.000	5,88 %	23.04.2032	1.559.083	0,05 %
Digital Stout Holding LLC	1.400.000	4,75 %	13.10.2023	1.558.066	0,05 %
Digital Stout Holding LLC	1.500.000	2,75 %	19.07.2024	1.547.295	0,05 %
New York Life Global Funding	1.500.000	1,00 %	15.12.2021	1.493.409	0,05 %
Citigroup, Inc.	1.200.000	4,50 %	03.03.2031	1.392.504	0,04 %
Digital Stout Holding LLC	1.300.000	3,30 %	19.07.2029	1.351.316	0,04 %
Digital Stout Holding LLC	1.150.000	4,25 %	17.01.2025	1.267.627	0,04 %
Bank of America Corp.	1.050.000	4,25 %	10.12.2026	1.221.190	0,04 %
Tennessee Valley Authority	775.000	5,63 %	07.06.2032	1.110.158	0,03 %
General Electric Co.	1.000.000	5,50 %	07.06.2021	1.071.900	0,03 %
ASIF II	650.000	6,38 %	05.10.2020	690.223	0,02 %
Time Warner Cable LLC	400.000	5,75 %	02.06.2031	483.928	0,01 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	300.000	5,88 %	04.11.2020	316.614	0,01 %
Tennessee Valley Authority	180.000	5,35 %	07.06.2021	193.871	0,01 %
International Business Machines Corp.	100.000	2,63 %	05.08.2022	104.378	0,00 %
				370.394.463	11,62 %
Summe Anleihen				3.109.755.707	97,55 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				3.109.755.707	97,55 %
Sonstige Aktiva und Passiva				78.111.599	2,45 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)				3.187.867.306	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) Zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	3.082.041.208	96,68 %
(b) An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	27.714.499	0,87 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	—	0,00 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	78.111.599	2,45 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	3.187.867.306	100,00 %

[^] Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

¹ Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	GBP (£) Zum 30. Juni 2019	GBP (£) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	3.109.755.707	2.603.421.435
Barmittel	54.947.919	14.251.769
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	41.426.436	40.079.791
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	31.661.744	6.531.277
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	13.993.394	1.216.933
Bareinschüsse für Futures	48.060	215.038
Summe Umlaufvermögen	3.251.833.260	2.665.716.243
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	—	17.660
Überziehungskredit	—	65
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	54.539.951	13.624.856
Zahlbare Dividenden	4.496.398	4.318.992
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	4.617.268	4.366.509
Zahlbare Verwaltungsgebühren	312.337	296.398
Summe kurzfristige Passiva	63.965.954	22.624.480
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	3.187.867.306	2.643.091.763

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Nettovermögen	2.080.819.136	1.717.887.199	1.734.892.203
Anzahl der umlaufenden Anteile	20.995.430	18.416.856	18.280.903
Nettoinventarwert je Anteil	99,11	93,28	94,90
GBP-Ertragsanteile (£)			
Nettovermögen	439.751.295	380.402.398	469.040.279
Anzahl der umlaufenden Anteile	7.417.814	6.734.291	7.950.947
Nettoinventarwert je Anteil	59,28	56,49	58,99
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Nettovermögen	388.414.659	301.036.762	204.064.183
Anzahl der umlaufenden Anteile	3.070.438	2.529.455	1.686.834
Nettoinventarwert je Anteil	126,50	119,01	120,97
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Nettovermögen	278.882.216	243.765.404	245.735.884
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.532.864	2.323.542	2.242.880
Nettoinventarwert je Anteil	110,11	104,91	109,56

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	37.718.438	34.244.582
Verschiedene Erträge	818.190	160.525
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	134.327.003	(69.014.545)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	172.863.631	(34.609.438)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	1.851.691	1.673.067
Transaktionsgebühren und Provisionen	1.801	1.937
Summe Aufwendungen	1.853.492	1.675.004
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	2.361	82
Ausgezählte Ausschüttungen	8.613.696	9.294.422
Ertragsausgleich	(194.350)	140.702
Summe Finanzierungskosten	8.421.707	9.435.206
Nettoanlageerträge/(-verluste)	162.588.432	(45.719.648)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	—	(23.465)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	162.588.432	(45.743.113)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	162.588.432	(45.743.113)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	634.296.837	410.746.450
Rücknahmen	(252.149.608)	(541.135.401)
Reinvestitionen	39.882	112.056
Summe Kapitalgeschäfte ¹	382.187.111	(130.276.895)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	544.775.543	(176.020.008)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.643.091.763	2.653.732.549
Ende des Berichtszeitraums	3.187.867.306	2.477.712.541

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund

Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited.

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays GBP Non-Government 1–5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index für auf Pfund Sterling lautende Investment-Grade-Anleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren, ausgenommen Staatsanleihen.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Anleger hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2019 mit rückläufigen weltweiten Wirtschaftsaussichten, einem Auflockern der Handelsstreitigkeiten, verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran und dem Fehlen einer Vereinbarung im Vereinigten Königreich über den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union zu kämpfen. Angesichts dieser Bedenken signalisierten eine Reihe großer Zentralbanken ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, wenn dies zur Unterstützung des Wachstums erforderlich sein sollte.
- Die britische Premierministerin Theresa May kündigte ihren Rücktritt an, was nach allgemeiner Auffassung die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexit erhöhte. Da die Unsicherheiten rund um den Brexit den Abwärtsdruck auf die Marktzinssätze erhöhten, hielt die Bank of England ihren Leitzins bei 0,75 %.
- Während des Berichtszeitraums verlor das Britische Pfund 0,4 % gegenüber dem US-Dollar und 0,2 % gegenüber dem Euro.
- Die Nachfrage nach Staatsanleihen stieg und die Renditen sanken. Die Renditen aller britischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von einem Jahr oder mehr gingen zurück.
- In diesem Umfeld erzielte der Benchmarkindex des Fonds für die sechs Monate eine Rendite von 2,50 %.
- Unternehmensanleihen, die die Hälfte des Benchmarkindex des Fonds ausmachten, erzielten eine Gesamrendite von rund 3 %. Supranationale Anleihen und Anleihen ausländischer Behörden, die mehr als 40 % des Index ausmachten, erzielten eine Rendite von weniger als 2 %, während verbriefte Vermögenswerte, die den Rest des Index ausmachten, eine Rendite von 2 % erzielten.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in Pfund Sterling angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays GBP Non-Government 1–5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
GBP Thesaurierungsanteile	2,50 %	2,21 %	2,05 %
Benchmark	2,50		2,20
Tracking-Unterschied*	0,00		
GBP-Ertragsanteile	2,50 %	2,21 %	2,50 %
Benchmark	2,50		2,20
Tracking-Unterschied*	0,00		0,00
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2,55 %		2,21 %
Benchmark	2,50		2,29
Tracking-Unterschied*	0,05		
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	2,55 %		2,21 %
Benchmark	2,50		2,29
Tracking-Unterschied*	0,05		0,00

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: GBP-Thesaurierungsanteile und GBP-Ertragsanteile, 22. Mai 2013; GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile und GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile, 2. September 2014.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital GBP (£)	Kosten GBP (£)		Kapital GBP (£)	Erlöse GBP (£)
Käufe			Verkäufe		
United Kingdom Gilt 1.00% 22/4/2024	45.900.000	46.075.339	United Kingdom Gilt 1.00% 22/4/2024	35.500.000	35.782.689
KFW 1.13% 7/12/2021	13.000.000	13.024.030	United Kingdom Gilt 0.75% 22/7/2023	32.000.000	31.797.575
United Kingdom Gilt 0.75% 22/7/2023	12.000.000	12.038.860	European Investment Bank 0.63% 17/1/2020	11.200.000	11.174.800
Barclays plc 3.13% 17/1/2024	8.446.000	8.443.338	European Investment Bank 2.25% 7/3/2020	8.800.000	8.925.224
Council Of Europe Development Bank 1.13% 17/3/2022	8.000.000	7.987.740	FMS Wertmanagement 0.63% 6/3/2020	8.000.000	7.982.320
Dexia Credit Local SA 1.38% 7/12/2022	7.300.000	7.309.065	KFW 1.63% 5/6/2020	6.500.000	6.549.595
Inter-American Development Bank 1.25% 15/12/2023	7.000.000	7.028.935	IXIS Corporate & Investment Bank SA 5.88% 24/2/2020	5.950.000	6.216.501
KFW 1.25% 29/12/2023	6.500.000	6.516.560	Heathrow Funding Ltd. 6.00% 20/3/2020	5.400.000	5.649.335
KFW 1.38% 1/2/2021	6.300.000	6.356.826	Telefonica Emisiones SA 5.60% 12/3/2020	5.400.000	5.612.220
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.25% 6/4/2024	6.000.000	6.312.141	United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2022	5.000.000	5.172.640
HSBC Holdings plc 6.50% 20/5/2024	5.000.000	6.008.620	Dexia Credit Local SA 2.00% 17/6/2020	5.100.000	5.147.481
International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 7/9/2023	6.000.000	5.996.520	Deutsche Bank AG 1.88% 28/2/2020	5.000.000	4.960.620
Imperial Brands Finance plc 8.13% 15/3/2024	4.400.000	5.546.112	JPMorgan Chase & Co. 1.88% 10/2/2020	4.750.000	4.776.648
Heathrow Funding Ltd. 7.13% 14/2/2024	4.500.000	5.413.250	Santander UK plc, 88 % 17/2/2020	4.550.000	4.564.014
United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2022	5.000.000	5.164.900	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.88% 8/6/2020	4.400.000	4.392.520
Citigroup, Inc. 2.75% 24/1/2024	5.100.000	5.127.234	Glencore Canada Financial Corp. 7.38% 27/5/2020	3.300.000	3.489.117
Lloyds Bank plc 7.50% 15/4/2024	4.000.000	5.055.240	National Australia Bank Ltd. 0.88% 26/6/2020	3.250.000	3.244.995
FMS Wertmanagement 0.88% 14/2/2022	5.000.000	4.987.250	National Australia Bank Ltd. 1.88% 20/2/2020	3.197.000	3.218.484
National Westminster Bank plc 5.13% 13/1/2024	4.000.000	4.679.580	DNB Bank A.S.A 4.25% 27/1/2020	2.900.000	2.980.185
European Investment Bank 0.88% 15/12/2023	4.500.000	4.434.070	Arqiva Financing plc 4.04% 30/6/2020	2.700.000	2.763.369
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.25% 15/12/2023	4.300.000	4.299.429	Virgin Money plc 2.25% 21/4/2020	2.615.000	2.632.390
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.38% 23.05.2023	4.300.000	4.287.358	HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP 5.86% 7/4/2020	2.500.000	2.578.600
BAT International Finance plc 7.25% 12/3/2024	3.500.000	4.281.515	ABN AMRO Bank NV 1.00% 30/6/2020	2.500.000	2.499.800
Iberdrola Finanzas SA 7.38% 29/1/2024	3.300.000	4.103.086	Coventry Building Society 1.00% 5/5/2020	2.500.000	2.491.275
FMS Wertmanagement 1.13% 20/3/2023	4.000.000	4.015.740	Toyota Motor Credit Corp. 1.00% 27/9/2022	2.500.000	2.482.375
FMS Wertmanagement 1.13% 15/9/2021	4.000.000	4.008.000	Firstgroup plc 8.75% 8/4/2021	2.000.000	2.252.160
CPUK Finance Ltd. 7.24% 28/2/2024	3.300.000	3.994.563	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/4/2020	2.200.000	2.208.184
			Aviva plc 5.90% 27/7/2020	2.100.000	2.182.250

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 97,29 % (2018: 97,39 %)					
Australien 2,18 % (2018: 2,87 %)					
BHP Billiton Finance Ltd.^	4.400.000	6,50 %	22.10.2077	4.997.960	0,34 %
National Australia Bank Ltd.	4.000.000	5,13 %	09.12.2021	4.369.984	0,30 %
Westpac Banking Corp.	4.100.000	1,00 %	30.06.2022	4.071.726	0,28 %
National Australia Bank Ltd.	3.210.000	1,13 %	10.11.2021	3.209.074	0,22 %
Commonwealth Bank of Australia	2.830.000	1,13 %	22.12.2021	2.828.647	0,19 %
Westpac Banking Corp.	2.700.000	2,63 %	14.12.2022	2.819.963	0,19 %
National Australia Bank Ltd.	2.700.000	1,38 %	27.06.2022	2.702.808	0,18 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	2.500.000	2,38 %	08.04.2022	2.558.370	0,17 %
Pacific National Finance Pty Ltd.	2.140.000	5,00 %	19.09.2023	2.360.910	0,16 %
Macquarie Bank Ltd.	2.000.000	3,50 %	18.12.2020	2.064.641	0,14 %
SGSP Australia Assets Pty Ltd.	200.000	5,13 %	11.02.2021	211.242	0,01 %
				32.195.325	2,18 %
Österreich 0,81 % (2018: 0,49 %)					
Oesterreichische Kontrollbank AG	5.000.000	0,75 %	07.03.2022	4.971.850	0,34 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	4.300.000	1,25 %	15.12.2023	4.338.204	0,29 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	2.600.000	1,13 %	15.12.2022	2.611.726	0,18 %
				11.921.780	0,81 %
Belgien 1,69 % (2018: 1,52 %)					
Dexia Credit Local SA	8.200.000	1,13 %	15.06.2022	8.210.610	0,55 %
Dexia Credit Local SA	7.300.000	1,38 %	07.12.2022	7.368.182	0,50 %
Dexia Credit Local SA	5.900.000	0,88 %	07.09.2021	5.876.765	0,40 %
Dexia Credit Local SA	3.500.000	1,63 %	08.12.2023	3.560.375	0,24 %
				25.015.932	1,69 %
Kanada 3,41 % (2018: 2,91 %)					
Province of Alberta Canada	5.800.000	1,00 %	15.11.2021	5.789.342	0,39 %
Royal Bank of Canada	4.700.000	1,13 %	22.12.2021	4.695.779	0,32 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	4.000.000	1,13 %	30.06.2022	3.988.040	0,27 %
Bank of Nova Scotia	4.000.000	0,75 %	14.09.2021	3.967.687	0,27 %
Provinz Quebec (Kanada)	3.400.000	1,50 %	15.12.2023	3.447.294	0,23 %
Export Development Canada	3.300.000	0,88 %	07.12.2021	3.296.716	0,22 %
Export Development Canada	3.000.000	1,38 %	08.12.2023	3.049.425	0,21 %
Bank of Nova Scotia	2.500.000	1,25 %	08.06.2022	2.507.345	0,17 %
Export Development Canada	2.500.000	1,00 %	15.12.2020	2.503.156	0,17 %
Bank of Montreal	2.400.000	1,38 %	29.12.2021	2.415.380	0,16 %
Province of Manitoba Canada	2.350.000	1,50 %	15.12.2022	2.377.977	0,16 %
Province of Manitoba Canada	2.200.000	0,75 %	15.12.2021	2.182.283	0,15 %
Provinz Quebec (Kanada)	2.175.000	0,88 %	24.05.2022	2.161.975	0,14 %
Bank of Nova Scotia	2.000.000	1,75 %	23.12.2022	2.038.919	0,14 %
Bank of Montreal	2.000.000	1,63 %	21.06.2022	2.029.202	0,14 %
Province of Alberta Canada	2.000.000	1,50 %	15.12.2022	2.025.849	0,14 %
Toronto Dominion Bank	2.000.000	1,00 %	13.12.2021	1.994.084	0,13 %
				50.470.453	3,41 %
Dänemark 0,17 % (2018: 0,19 %)					
Kommunekredit	2.500.000	1,38 %	12.10.2022	2.530.163	0,17 %
				2.530.163	0,17 %
Finnland 0,89 % (2018: 0,65 %)					
OP Corporate Bank plc	3.853.000	2,50 %	20.05.2022	3.977.282	0,27 %
Municipality Finance plc	3.700.000	1,25 %	07.12.2022	3.730.004	0,25 %
Nordea Bank Abp	3.200.000	2,38 %	02.06.2022	3.289.885	0,22 %
Finnland Government International Bond	1.300.000	1,63 %	15.12.2020	1.313.370	0,09 %
Municipality Finance plc	800.000	0,75 %	15.12.2020	797.348	0,06 %
				13.107.889	0,89 %
Frankreich 4,31 % (2018: 5,24 %)					
SNCF Reseau EPIC	6.400.000	5,50 %	01.12.2021	7.070.157	0,48 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Orange SA^	5.100.000	5,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	5.583.072	0,38 %
Orange SA^	4.200.000	5,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	4.646.250	0,31 %
Banque Federative du Credit Mutuel	3.500.000	2,25 %	18.12.2023	3.603.215	0,24 %
BNP Paribas SA	3.600.000	1,13 %	16.08.2022	3.586.793	0,24 %
Electricite de France SA	2.900.000	6,88 %	12.12.2022	3.453.448	0,23 %
Credit Agricole SA	2.700.000	7,38 %	18.12.2023	3.328.911	0,22 %
AXA SA	2.831.000	7,13 %	15.12.2020	3.062.168	0,21 %
Total Capital SA	3.000.000	2,25 %	17.12.2020	3.051.090	0,21 %
Banque Federative du Credit Mutuel	3.000.000	1,88 %	13.12.2022	3.040.500	0,21 %
Banque Federative du Credit Mutuel	3.000.000	1,38 %	20.12.2021	2.997.882	0,20 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	2.900.000	1,00 %	14.06.2022	2.896.050	0,20 %
Total Capital SA	2.600.000	2,25 %	09.06.2022	2.688.332	0,18 %
BNP Paribas SA	2.000.000	5,75 %	24.01.2022	2.196.000	0,15 %
BPCE SA	2.000.000	2,13 %	16.12.2022	2.051.056	0,14 %
Orange SA ¹	1.797.000	7,25 %	10.11.2020	1.942.624	0,13 %
Credit Agricole SA	1.700.000	5,50 %	17.12.2021	1.876.865	0,13 %
RCI Banque SA	1.853.000	1,88 %	08.11.2022	1.858.930	0,13 %
CNP Assurances^	1.500.000	7,38 %	30.09.2041	1.669.125	0,11 %
Engie SA	1.500.000	6,13 %	11.02.2021	1.619.469	0,11 %
Caisse des Depots et Consignations	1.500.000	1,00 %	25.01.2021	1.500.960	0,10 %
				63.722.897	4,31 %
Deutschland 21,10 % (2018: 19,26 %)					
KFW	18.900.000	5,55 %	07.06.2021	20.591.267	1,39 %
KFW	20.500.000	0,38 %	15.12.2020	20.360.395	1,38 %
KFW	20.027.000	1,38 %	01.02.2021	20.200.254	1,37 %
FMS Wertmanagement	17.500.000	0,88 %	14.02.2022	17.486.035	1,18 %
KFW	15.500.000	0,88 %	15.03.2022	15.498.326	1,05 %
KFW	13.800.000	1,25 %	29.12.2023	13.972.942	0,94 %
KFW	13.000.000	1,13 %	07.12.2021	13.091.603	0,88 %
NRW Bank	10.000.000	1,00 %	15.06.2022	9.993.400	0,68 %
FMS Wertmanagement	8.800.000	0,88 %	14.05.2021	8.801.742	0,59 %
FMS Wertmanagement	8.600.000	1,00 %	07.09.2022	8.623.650	0,58 %
KFW	7.500.000	1,00 %	15.12.2022	7.523.730	0,51 %
FMS Wertmanagement	7.000.000	1,13 %	07.09.2023	7.042.770	0,48 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	5.500.000	6,63 %	26.05.2042	6.231.564	0,42 %
Deutsche Telekom International Finance BV	5.310.000	6,50 %	08.04.2022	6.044.981	0,41 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	5.500.000	1,38 %	15.12.2020	5.536.322	0,37 %
Diageo Finance BV	4.900.000	6,50 %	20.04.2021	5.338.893	0,36 %
Diageo Finance BV	4.500.000	5,63 %	06.12.2023	5.287.158	0,36 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	5.000.000	1,13 %	15.12.2023	5.032.000	0,34 %
Daimler International Finance BV	4.800.000	2,75 %	04.12.2020	4.892.640	0,33 %
Volkswagen Financial Services NV	4.700.000	1,50 %	12.04.2021	4.689.199	0,32 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	4.600.000	1,00 %	04.12.2020	4.586.614	0,31 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	4.500.000	1,13 %	17.05.2021	4.514.085	0,31 %
BMW Finance NV	4.237.000	0,88 %	16.08.2022	4.167.979	0,28 %
Daimler International Finance BV	4.100.000	2,00 %	04.09.2023	4.160.303	0,28 %
FMS Wertmanagement	4.000.000	1,13 %	20.03.2023	4.024.015	0,27 %
FMS Wertmanagement	4.000.000	1,13 %	15.09.2021	4.022.760	0,27 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	4.000.000	0,88 %	07.03.2022	3.990.520	0,27 %
Deutsche Bank AG	3.500.000	3,88 %	12.02.2024	3.581.060	0,24 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.470.000	1,38 %	16.12.2024	3.532.981	0,24 %
Daimler International Finance BV	3.500.000	1,50 %	13.01.2022	3.508.474	0,24 %
Volkswagen Financial Services NV	3.500.000	2,13 %	27.06.2024	3.473.463	0,23 %
Diageo Finance BV	2.950.000	5,50 %	06.07.2022	3.306.036	0,22 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.211.000	1,13 %	12.05.2021	3.225.443	0,22 %
Deutsche Bahn Finance GmbH	2.900.000	2,75 %	20.06.2022	3.032.849	0,20 %
Aroundtown SA^	3.000.000	4,75 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.970.000	0,20 %
BMW Finance NV	2.892.000	2,38 %	01.12.2021	2.967.614	0,20 %
Daimler International Finance BV	2.900.000	1,50 %	18.08.2021	2.903.980	0,20 %
Linde Finance BV	2.400.000	5,88 %	24.04.2023	2.830.383	0,19 %
Bayerische Landesbank	2.800.000	1,25 %	20.12.2021	2.802.208	0,19 %
Volkswagen Financial Services NV	2.700.000	1,88 %	07.09.2021	2.710.940	0,18 %
BMW International Investment BV	2.500.000	1,88 %	11.09.2023	2.528.825	0,17 %
Volkswagen Financial Services NV	2.500.000	1,63 %	09.06.2022	2.490.550	0,17 %
Volkswagen Financial Services NV	2.400.000	2,75 %	10.07.2023	2.454.614	0,17 %
Volkswagen Financial Services NV	2.300.000	1,75 %	12.09.2022	2.298.873	0,16 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
BMW International Investment BV	2.119.000	1,00 %	17.11.2021	2.107.138	0,14 %
Henkel AG & Co KGaA	2.035.000	0,88 %	13.09.2022	2.030.788	0,14 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank NRW Bank	2.000.000	1,38 %	15.12.2023	2.029.240	0,14 %
Aareal Bank AG	2.000.000	1,50 %	16.06.2022	2.014.180	0,14 %
Deutsche Telekom International Finance BV	2.000.000	1,25 %	06.10.2023	1.987.340	0,13 %
BASF SE	2.000.000	0,88 %	06.10.2023	1.984.640	0,13 %
Deutsche Bank AG	2.000.000	1,75 %	16.12.2021	1.972.892	0,13 %
BASF SE	1.850.000	1,38 %	21.06.2022	1.870.209	0,13 %
Daimler International Finance BV	1.600.000	2,38 %	16.12.2021	1.637.488	0,11 %
BMW International Investment BV	1.600.000	1,75 %	19.04.2022	1.616.662	0,11 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	1.400.000	1,50 %	16.12.2021	1.408.050	0,10 %
Daimler International Finance BV	1.000.000	2,13 %	07.06.2022	1.021.182	0,07 %
Volkswagen Financial Services NV	1.000.000	2,75 %	02.10.2020	1.015.372	0,07 %
NRW Bank	1.000.000	1,25 %	15.12.2021	1.006.680	0,07 %
				312.051.394	21,10 %
Italien 0,88 % (2018: 0,96 %)					
Enel SpA^	4.952.000	6,63 %	15.09.2076	5.398.779	0,37 %
Autostrade per l'Italia SpA	3.535.000	6,25 %	09.06.2022	3.872.497	0,26 %
FCA Bank SpA	2.900.000	1,63 %	29.09.2021	2.876.974	0,19 %
Enel SpA^	864.000	7,75 %	10.09.2075	923.400	0,06 %
				13.071.650	0,88 %
Japan 1,21 % (2018: 0,98 %)					
Toyota Motor Finance Netherlands BV	4.300.000	1,38 %	23.05.2023	4.316.856	0,29 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	3.500.000	2,63 %	15.12.2020	3.575.933	0,24 %
Toyota Finance Australia Ltd.	2.800.000	1,63 %	11.07.2022	2.842.437	0,19 %
Toyota Motor Credit Corp.	2.835.000	1,13 %	07.09.2021	2.838.784	0,19 %
American Honda Finance Corp.	2.300.000	1,30 %	21.03.2022	2.302.208	0,16 %
American Honda Finance Corp.	2.000.000	2,63 %	14.10.2022	2.086.444	0,14 %
				17.962.662	1,21 %
Mexiko 0,48 % (2018: 0,53 %)					
America Movil SAB de CV^	3.500.000	6,38 %	06.09.2073	3.683.026	0,25 %
Petroleos Mexicanos	2.500.000	8,25 %	02.06.2022	2.735.062	0,18 %
Mexico Government International Bond	604.000	6,75 %	06.02.2024	717.602	0,05 %
				7.135.690	0,48 %
Niederlande 3,82 % (2018: 4,38 %)					
Cooperatieve Rabobank UA	9.718.000	2,25 %	23.03.2022	9.990.007	0,67 %
ABN AMRO Bank NV	5.800.000	1,38 %	07.06.2022	5.814.314	0,39 %
BNG Bank NV	5.000.000	1,13 %	24.05.2021	5.022.150	0,34 %
BNG Bank NV	5.000.000	1,00 %	15.03.2022	5.000.400	0,34 %
Cooperatieve Rabobank UA	3.800.000	4,63 %	13.01.2021	3.999.849	0,27 %
BNG Bank NV	4.000.000	1,00 %	17.06.2022	3.998.499	0,27 %
BNG Bank NV	3.500.000	5,38 %	07.06.2021	3.795.344	0,26 %
ING Bank NV	3.491.000	5,38 %	15.04.2021	3.749.090	0,25 %
BNG Bank NV	2.900.000	1,25 %	15.12.2021	2.919.053	0,20 %
Unilever plc	2.500.000	1,13 %	03.02.2022	2.510.335	0,17 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	2.500.000	0,88 %	20.12.2021	2.491.550	0,17 %
ABN AMRO Bank NV	2.300.000	2,38 %	07.12.2021	2.367.459	0,16 %
NIBC Bank NV	2.300.000	3,13 %	15.11.2023	2.351.543	0,16 %
Cooperatieve Rabobank UA	1.600.000	4,00 %	19.09.2022	1.737.024	0,12 %
Cooperatieve Rabobank UA	650.000	4,88 %	10.01.2023	732.057	0,05 %
				56.478.674	3,82 %
Neuseeland 0,33 % (2018: 0,50 %)					
Fonterra Co.-operative Group Ltd.	1.600.000	9,38 %	04.12.2023	2.117.556	0,14 %
ASB Finance Ltd.	1.700.000	1,00 %	07.09.2020	1.694.216	0,12 %
Westpac Securities NZ Ltd.	988.000	2,50 %	13.01.2021	1.007.397	0,07 %
				4.819.169	0,33 %
Norwegen 1,19 % (2018: 1,06 %)					
Kommunalbanken A.S.	4.100.000	0,88 %	08.12.2020	4.094.465	0,28 %
Kommunalbanken A.S.	3.800.000	1,50 %	15.12.2023	3.874.784	0,26 %
Kommunalbanken A.S.	3.000.000	1,13 %	30.11.2022	3.013.130	0,20 %
DNB Bank A.S.A	2.600.000	1,63 %	15.12.2023	2.626.718	0,18 %
SpareBank 1 Boligkreditt A.S.	2.000.000	1,75 %	18.12.2023	2.037.460	0,14 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Kommunalbanken A.S.	2.000.000	1,13 %	15.12.2021	2.005.945	0,13 %
				17.652.502	1,19 %
Portugal 0,22 % (2018: 0,00 %)					
EDP Finance BV	2.500.000	8,63 %	04.01.2024	3.200.400	0,22 %
				3.200.400	0,22 %
Russische Föderation 0,66 % (2018: 0,26 %)					
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	6.000.000	4,25 %	06.04.2024	6.357.276	0,43 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	3.300.000	5,34 %	25.09.2020	3.443.392	0,23 %
				9.800.668	0,66 %
Singapur 0,17 % (2018: 0,15 %)					
Temasek Financial I Ltd.	2.300.000	4,63 %	26.07.2022	2.541.536	0,17 %
				2.541.536	0,17 %
Südkorea 0,14 % (2018: 0,15 %)					
Koreanische Entwicklungsbank	2.000.000	1,75 %	15.12.2022	2.017.909	0,14 %
				2.017.909	0,14 %
Spanien 1,08 % (2018: 1,16 %)					
Telefonica Emisiones SA	4.600.000	5,29 %	09.12.2022	5.172.663	0,35 %
Banco Santander SA	4.300.000	2,75 %	12.09.2023	4.443.112	0,30 %
Iberdrola Finanzas SAU	3.300.000	7,38 %	29.01.2024	4.131.338	0,28 %
Iberdrola Finanzas SAU	2.000.000	6,00 %	01.07.2022	2.265.041	0,15 %
				16.012.154	1,08 %
Supranational 11,72 % (2018: 11,74 %)					
Europäische Investitionsbank	16.000.000	1,13 %	07.09.2021	16.097.216	1,09 %
Europäische Investitionsbank	15.950.000	0,88 %	15.12.2023	15.897.429	1,07 %
Europäische Investitionsbank	14.200.000	2,50 %	31.10.2022	14.953.395	1,01 %
Europäische Investitionsbank	10.300.000	5,38 %	07.06.2021	11.186.253	0,76 %
Inter-American Development Bank	11.000.000	1,25 %	15.12.2023	11.132.790	0,75 %
Europäische Investitionsbank	10.000.000	0,88 %	15.03.2021	10.009.400	0,68 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	8.500.000	1,00 %	19.12.2022	8.526.162	0,58 %
Council Of Europe Development Bank	8.000.000	1,13 %	17.03.2022	8.046.720	0,54 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	8.000.000	0,38 %	15.06.2021	7.924.175	0,54 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	7.200.000	1,38 %	15.12.2020	7.253.958	0,49 %
Asian Development Bank	7.000.000	1,38 %	15.12.2023	7.120.902	0,48 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	7.000.000	1,25 %	07.09.2023	7.088.252	0,48 %
Europäische Investitionsbank	6.000.000	4,25 %	07.12.2021	6.483.504	0,44 %
Nordic Investment Bank	6.300.000	0,63 %	02.11.2021	6.260.751	0,42 %
Nordic Investment Bank	5.500.000	1,13 %	15.12.2023	5.535.332	0,37 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	4.400.000	0,75 %	07.12.2021	4.384.952	0,30 %
International Finance Corp.	3.500.000	1,25 %	15.12.2023	3.544.408	0,24 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	3.000.000	0,63 %	15.12.2023	2.960.385	0,20 %
Inter-American Development Bank	2.000.000	1,25 %	15.12.2022	2.022.620	0,14 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	2.000.000	1,25 %	15.12.2022	2.022.260	0,14 %
Nordic Investment Bank	2.000.000	1,13 %	15.12.2022	2.015.372	0,14 %
Asian Development Bank	2.000.000	1,00 %	15.12.2022	2.006.160	0,14 %
Asian Development Bank	2.000.000	0,75 %	24.03.2022	1.992.436	0,13 %
Council Of Europe Development Bank	2.000.000	0,63 %	15.06.2022	1.982.520	0,13 %
Inter-American Development Bank	1.830.000	0,63 %	15.12.2021	1.817.853	0,12 %
Nordic Investment Bank	1.500.000	1,13 %	16.03.2022	1.509.182	0,10 %
African Development Bank	1.500.000	0,88 %	20.12.2021	1.497.216	0,10 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	1.000.000	5,40 %	07.06.2021	1.086.259	0,07 %
Council Of Europe Development Bank	1.000.000	1,13 %	15.12.2021	1.005.070	0,07 %
				173.362.932	11,72 %
Schweden 2,59 % (2018: 2,94 %)					
Svenska Handelsbanken AB	5.700.000	2,38 %	18.01.2022	5.864.559	0,40 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	5.270.000	1,25 %	05.08.2022	5.251.766	0,35 %
Svenska Handelsbanken AB	4.700.000	1,63 %	18.06.2022	4.743.513	0,32 %
Swedbank AB	4.000.000	1,25 %	29.12.2021	3.980.768	0,27 %
Swedbank Hypotek AB	3.890.000	1,13 %	07.12.2021	3.885.192	0,26 %
Svensk Exportkredit AB	3.000.000	0,63 %	07.12.2020	2.984.316	0,20 %
Swedbank AB	2.400.000	1,63 %	28.12.2022	2.404.440	0,16 %
Scania CV AB	2.200.000	1,88 %	28.06.2022	2.197.241	0,15 %
Svensk Exportkredit AB	2.000.000	1,38 %	15.12.2023	2.026.160	0,14 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Svenska Handelsbanken AB	2.000.000	1,63 %	15.12.2023	2.013.520	0,14 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.000.000	3,00 %	18.12.2020	1.025.780	0,07 %
Svensk Exportkredit AB	1.000.000	1,38 %	15.12.2022	1.011.980	0,07 %
Svenska Handelsbanken AB	900.000	3,00 %	20.11.2020	923.185	0,06 %
				38.312.420	2,59 %
Schweiz 1,74 % (2018: 2,18 %)					
UBS	7.200.000	1,25 %	10.12.2020	7.205.639	0,49 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	4.000.000	3,00 %	27.05.2022	4.164.824	0,28 %
Glencore Finance Europe SA	3.706.000	6,00 %	03.04.2022	4.105.959	0,28 %
Gerdau Holdings, Inc.	4.000.000	1,75 %	09.12.2020	4.042.816	0,27 %
Zurich Finance UK plc^	2.909.000	6,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	3.265.353	0,22 %
Nestle Finance International Ltd.	2.800.000	2,25 %	30.11.2023	2.956.223	0,20 %
				25.740.814	1,74 %
Vereinigtes Königreich 29,69 % (2018: 29,93 %)					
Barclays Bank plc	14.356.000	10,00 %	21.05.2021	16.495.208	1,11 %
Santander UK plc	10.245.000	5,13 %	14.04.2021	10.966.822	0,74 %
United Kingdom Gilt	10.400.000	1,00 %	22.04.2024	10.578.880	0,71 %
United Kingdom Gilt	10.000.000	0,75 %	22.07.2023	10.054.486	0,68 %
Barclays Bank UK plc	8.199.000	4,25 %	12.01.2022	8.845.426	0,60 %
Barclays plc	8.446.000	3,13 %	17.01.2024	8.687.319	0,59 %
Imperial Brands Finance plc	7.000.000	9,00 %	17.02.2022	8.291.780	0,56 %
HSBC Holdings plc^	7.600.000	2,18 %	27.06.2023	7.671.258	0,52 %
Barclays plc^	7.400.000	2,38 %	06.10.2023	7.403.878	0,50 %
Heathrow Funding Ltd.	6.456.000	5,23 %	15.02.2023	7.330.698	0,50 %
Aviva plc^	6.500.000	6,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	7.020.000	0,47 %
Scottish Widows Ltd.	6.150.000	5,50 %	16.06.2023	6.872.379	0,46 %
HSBC Holdings plc	4.900.000	6,50 %	20.05.2024	5.939.084	0,40 %
Western Power Distribution East Midlands plc	5.250.000	5,25 %	17.01.2023	5.926.567	0,40 %
Imperial Brands Finance plc	4.400.000	8,13 %	15.03.2024	5.587.868	0,38 %
Heathrow Funding Ltd.	4.500.000	7,13 %	14.02.2024	5.447.979	0,37 %
Lloyds TSB Bank plc	4.000.000	7,50 %	15.04.2024	5.055.600	0,34 %
Investec Bank plc^	4.900.000	4,25 %	24.07.2028	4.946.158	0,33 %
Cadent Finance plc	4.888.000	1,13 %	22.09.2021	4.877.393	0,33 %
BP Capital Markets plc	4.700.000	1,18 %	12.08.2023	4.705.847	0,32 %
National Westminster Bank plc	4.000.000	5,13 %	13.01.2024	4.693.520	0,32 %
SSE plc^	4.500.000	3,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	4.557.272	0,31 %
Aviva plc^	4.121.000	6,63 %	03.06.2041	4.476.999	0,30 %
Co.-Operative Bank plc	4.177.000	4,75 %	11.11.2021	4.429.434	0,30 %
BUPA Finance plc	4.000.000	5,00 %	25.04.2023	4.386.912	0,30 %
Friends Life Holdings plc	3.700.000	8,25 %	21.04.2022	4.368.871	0,30 %
BAT International Finance plc	3.500.000	7,25 %	12.03.2024	4.302.354	0,29 %
Lloyds TSB Bank plc	4.200.000	1,75 %	31.03.2022	4.270.249	0,29 %
AA Bond Co., Ltd.	4.469.000	2,88 %	31.01.2022	4.251.717	0,29 %
Western Power Distribution plc	3.800.000	3,63 %	06.11.2023	4.013.096	0,27 %
CPUK Finance Ltd.	3.300.000	7,24 %	28.02.2024	4.006.188	0,27 %
National Express Group plc	3.800.000	2,50 %	11.11.2023	3.846.261	0,26 %
Lloyds Bank plc^	3.650.000	5,75 %	09.07.2025	3.797.571	0,26 %
Phoenix Group Holdings plc	3.650.000	4,13 %	20.07.2022	3.793.213	0,26 %
Firstgroup plc	3.500.000	5,25 %	29.11.2022	3.782.240	0,26 %
BAT International Finance plc	3.690.000	1,75 %	05.07.2021	3.707.505	0,25 %
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.	3.600.000	3,95 %	30.06.2022	3.680.856	0,25 %
Intu SGS Finance plc	3.600.000	3,88 %	17.03.2023	3.608.248	0,24 %
RL Finance Bonds No. 2 plc^	3.000.000	6,13 %	30.11.2043	3.374.538	0,23 %
Coventry Building Society	3.300.000	1,88 %	24.10.2023	3.347.144	0,23 %
Intu Metrocentre Finance plc	3.300.000	4,13 %	06.12.2023	3.337.493	0,23 %
Southern Water Services Finance Ltd.	3.100.000	5,00 %	31.03.2021	3.293.968	0,22 %
Motability Operations Group plc	2.910.000	5,38 %	28.06.2022	3.267.389	0,22 %
BAE Systems plc	3.040.000	4,13 %	08.06.2022	3.264.078	0,22 %
ICAP plc	3.100.000	5,25 %	26.01.2024	3.225.550	0,22 %
Sky Ltd.	3.150.000	2,88 %	24.11.2020	3.221.474	0,22 %
Intercontinental Hotels Group plc	3.000.000	3,88 %	28.11.2022	3.220.557	0,22 %
CYBG plc^	3.200.000	5,00 %	09.02.2026	3.204.058	0,22 %
Marks & Spencer plc	2.900.000	6,13 %	06.12.2021	3.184.548	0,21 %
SSE plc	2.920.000	4,25 %	14.09.2021	3.106.048	0,21 %
Northumbrian Water Finance plc	2.550.000	6,88 %	06.02.2023	3.038.973	0,21 %
United Utilities Water Ltd.	2.700.000	5,75 %	25.03.2022	3.034.178	0,20 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Santander UK plc	3.000.000	1,63 %	10.05.2021	3.017.112	0,20 %
Experian Finance plc	2.819.000	3,50 %	15.10.2021	2.944.434	0,20 %
Eastern Power Networks plc	2.500.000	5,75 %	08.03.2024	2.942.725	0,20 %
Investec plc	2.700.000	4,50 %	05.05.2022	2.878.799	0,19 %
Coventry Building Society	2.500.000	5,88 %	28.09.2022	2.842.130	0,19 %
Fidelity International Ltd.	2.654.000	6,75 %	19.10.2020	2.819.397	0,19 %
Eastern Power Networks plc	2.600.000	4,75 %	30.09.2021	2.799.368	0,19 %
Manchester Airport Group Funding plc	2.500.000	4,13 %	02.04.2024	2.780.000	0,19 %
Land Securities Capital Markets plc	2.700.000	1,97 %	08.02.2024	2.741.461	0,19 %
UNITE USAF II plc	2.567.000	3,37 %	30.06.2023	2.734.650	0,18 %
HSBC Bank plc	2.700.000	2,73 %	03.06.2022	2.722.140	0,18 %
TSB Banking Group plc^	2.666.000	5,75 %	06.05.2026	2.709.184	0,18 %
Global Switch Holdings Ltd.	2.500.000	4,38 %	13.12.2022	2.707.175	0,18 %
RAC Bond Co. plc	2.700.000	4,57 %	06.05.2023	2.682.971	0,18 %
Southern Gas Networks plc	2.300.000	4,88 %	05.10.2023	2.626.692	0,18 %
Prudential plc	2.200.000	6,88 %	20.01.2023	2.618.330	0,18 %
SSE plc	2.282.000	5,88 %	22.09.2022	2.596.802	0,18 %
Nationwide Building Society	2.500.000	2,25 %	29.04.2022	2.567.560	0,17 %
BUPA Finance plc	2.500.000	2,00 %	05.04.2024	2.540.810	0,17 %
Thames Water Utilities Finance plc^	2.300.000	5,75 %	13.09.2030	2.514.221	0,17 %
BUPA Finance plc	2.399.000	3,38 %	17.06.2021	2.492.996	0,17 %
Lendlease Europe Finance plc	2.300.000	6,13 %	12.10.2021	2.492.475	0,17 %
CYBG plc^	2.551.000	3,13 %	22.06.2025	2.485.547	0,17 %
Gatwick Funding Ltd.	2.150.000	5,25 %	23.01.2024	2.471.247	0,17 %
Liverpool Victoria Friendly Society Ltd.^	2.200.000	6,50 %	22.05.2043	2.450.219	0,17 %
Dwr Cymru Financing Ltd.	2.200.000	6,91 %	31.03.2021	2.418.645	0,16 %
SSE plc^	2.400.000	3,63 %	16.09.2077	2.416.862	0,16 %
Severn Trent Utilities Finance plc	2.000.000	6,13 %	26.02.2024	2.389.600	0,16 %
Next Group plc	2.200.000	5,38 %	26.10.2021	2.387.089	0,16 %
Close Brothers Finance plc	2.240.000	3,88 %	27.06.2021	2.351.293	0,16 %
Skipton Building Society	2.325.000	1,75 %	30.06.2022	2.309.302	0,16 %
Aviva plc^	2.226.000	5,90 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.292.780	0,15 %
Wessex Water Services Finance plc	2.150.000	4,00 %	24.09.2021	2.278.594	0,15 %
Anglian Water Services Financing plc	2.000.000	5,84 %	30.07.2022	2.276.993	0,15 %
Severn Trent Utilities Finance plc	2.200.000	1,63 %	04.12.2022	2.222.487	0,15 %
Great Rolling Stock Co., Ltd.	2.100.000	6,25 %	27.07.2020	2.201.871	0,15 %
Principality Building Society	2.200.000	2,38 %	23.11.2023	2.198.508	0,15 %
National Westminster Bank plc	2.000.000	6,50 %	07.09.2021	2.197.344	0,15 %
London Power Networks plc	1.900.000	5,13 %	31.03.2023	2.156.656	0,15 %
Wellcome Trust Finance plc	2.000.000	4,75 %	28.05.2021	2.139.188	0,14 %
BAT International Finance plc	1.900.000	6,00 %	29.06.2022	2.135.030	0,14 %
HSBC Bank plc	1.800.000	6,50 %	07.07.2023	2.101.784	0,14 %
Direct Line Insurance Group plc^	1.753.000	9,25 %	27.04.2042	2.076.919	0,14 %
Wales & West Utilities Finance plc	1.800.000	4,63 %	13.12.2023	2.059.893	0,14 %
Fidelity International Ltd.	1.700.000	7,13 %	13.02.2024	2.054.034	0,14 %
Tesco Corporate Treasury Services plc	2.000.000	2,50 %	02.05.2025	2.047.032	0,14 %
Standard Chartered Bank^	2.000.000	5,38 %	ohne Laufzeitbegrenzung	2.042.968	0,14 %
Marks & Spencer plc	2.000.000	3,00 %	08.12.2023	2.042.676	0,14 %
Centrica plc	1.800.000	6,38 %	10.03.2022	2.039.072	0,14 %
Scottish Power UK plc	1.700.000	6,75 %	29.05.2023	2.024.900	0,14 %
Wm Morrison Supermarkets plc	1.800.000	4,63 %	08.12.2023	2.024.682	0,14 %
Thames Water Utilities Finance plc	2.000.000	2,38 %	03.05.2023	1.988.704	0,13 %
Yorkshire Building Society^	1.908.000	3,00 %	18.04.2025	1.938.169	0,13 %
Hiscox Ltd.	1.925.000	2,00 %	14.12.2022	1.933.200	0,13 %
Thames Water Utilities Finance plc	1.900.000	1,88 %	24.01.2024	1.900.585	0,13 %
Yorkshire Water Finance plc	1.600.000	6,59 %	21.02.2023	1.890.575	0,13 %
Eversholt Funding plc	1.764.000	5,83 %	02.12.2020	1.867.784	0,13 %
Legal & General Group plc^	1.600.000	10,00 %	23.07.2041	1.863.643	0,13 %
Northern Powergrid Holdings Co.	1.550.000	7,25 %	15.12.2022	1.849.510	0,12 %
HSBC Bank plc	1.800.000	3,25 %	19.11.2020	1.830.201	0,12 %
AA Bond Co., Ltd.	2.000.000	2,75 %	31.07.2023	1.824.771	0,12 %
Porterbrook Rail Finance Ltd.	1.707.000	6,50 %	20.10.2020	1.810.403	0,12 %
Severn Trent Utilities Finance plc	1.800.000	1,13 %	07.09.2021	1.795.529	0,12 %
Firstgroup plc	1.600.000	8,75 %	08.04.2021	1.774.224	0,12 %
3i Group plc	1.500.000	6,88 %	09.03.2023	1.760.532	0,12 %
Close Brothers Group plc	1.700.000	2,75 %	26.04.2023	1.748.916	0,12 %
Provident Financial plc	1.650.000	7,00 %	04.06.2023	1.672.414	0,11 %

	Kapital GBP (£)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Lloyds TSB Bank plc	1.300.000	9,63 %	06.04.2023	1.653.954	0,11 %
Anglian Water Services Financing plc	1.300.000	6,88 %	21.08.2023	1.588.835	0,11 %
BUPA Finance plc^	1.500.000	6,13 %	ohne Laufzeitbegrenzung	1.569.288	0,11 %
Quilter plc^	1.500.000	4,48 %	28.02.2028	1.527.405	0,10 %
Yorkshire Water Finance plc^	1.400.000	3,75 %	22.03.2046	1.452.120	0,10 %
ENW Finance plc	1.290.000	6,13 %	21.07.2021	1.413.125	0,10 %
Southern Gas Networks plc	1.300.000	4,88 %	21.12.2020	1.366.453	0,09 %
AA Bond Co., Ltd.	1.180.000	4,25 %	31.07.2020	1.196.883	0,08 %
Heathrow Funding Ltd.	1.000.000	9,20 %	29.03.2021	1.134.280	0,08 %
Leeds Building Society	600.000	4,88 %	16.11.2020	631.258	0,04 %
Highbury Finance BV	233.463	7,02 %	20.03.2023	267.514	0,02 %
				439.112.054	29,69 %
USA 6,81 % (2018: 7,18 %)					
Wells Fargo Bank NA	5.900.000	5,25 %	01.08.2023	6.659.893	0,45 %
Bank of America Corp.	5.400.000	6,13 %	15.09.2021	5.958.872	0,40 %
Wells Fargo & Co.	5.794.000	1,38 %	30.06.2022	5.776.143	0,39 %
International Business Machines Corp.	5.550.000	2,75 %	21.12.2020	5.680.270	0,38 %
Wells Fargo & Co.	5.400.000	2,13 %	22.04.2022	5.492.060	0,37 %
Citigroup, Inc.	5.100.000	2,75 %	24.01.2024	5.299.869	0,36 %
Metropolitan Life Global Funding I	4.813.000	2,63 %	05.12.2022	5.018.765	0,34 %
New York Life Global Funding	4.900.000	1,63 %	15.12.2023	4.964.386	0,34 %
Metropolitan Life Global Funding I	4.601.000	1,13 %	15.12.2021	4.590.896	0,31 %
American International Group, Inc.	3.900.000	5,00 %	26.04.2023	4.375.800	0,30 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	4.000.000	4,13 %	13.09.2023	4.310.760	0,29 %
Goldman Sachs Group, Inc.	3.500.000	5,50 %	12.10.2021	3.801.917	0,26 %
PepsiCo, Inc.	3.588.000	2,50 %	01.11.2022	3.755.272	0,25 %
Wells Fargo & Co.	3.500.000	2,13 %	20.12.2023	3.567.056	0,24 %
Gerdau Holdings, Inc.	3.500.000	1,00 %	11.06.2021	3.501.834	0,24 %
New York Life Global Funding	3.500.000	1,00 %	15.12.2021	3.484.621	0,23 %
New York Life Global Funding	3.288.000	1,75 %	15.12.2022	3.344.582	0,23 %
GE Capital UK Funding Unlimited Co.	2.900.000	5,88 %	04.11.2020	3.060.602	0,21 %
General Electric Co.	2.800.000	5,50 %	07.06.2021	3.001.320	0,20 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	2.700.000	2,88 %	20.11.2020	2.751.322	0,19 %
Digital Stout Holding LLC	2.000.000	4,75 %	13.10.2023	2.225.808	0,15 %
International Business Machines Corp.	2.100.000	2,63 %	05.08.2022	2.191.942	0,15 %
Metropolitan Life Global Funding I	2.000.000	1,63 %	09.06.2022	2.013.960	0,14 %
Bank of America Corp.	1.500.000	5,50 %	22.11.2021	1.635.309	0,11 %
Fidelity National Information Services Inc	1.300.000	2,60 %	21.05.2025	1.334.619	0,09 %
ASIF II	1.000.000	6,38 %	05.10.2020	1.061.882	0,07 %
General Electric Co.	1.000.000	6,25 %	29.09.2020	1.055.200	0,07 %
Metropolitan Life Global Funding I	700.000	2,88 %	11.01.2023	737.275	0,05 %
				100.652.235	6,81 %
Summe Anleihen				1.438.889.302	97,29 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				1.438.889.302	97,29 %
		Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente					
Futures (0,00 %) (2018: (0,00 %))					
Long Gilt September 2019		(2)	(261.200)	600	0,00 %
Long Gilt September 2019		17	2.216.390	(1.290)	(0,00 %)
Summe Derivative Finanzinstrumente				(690)	(0,00 %)
				Marktwert GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva				40.094.513	2,71 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungs Zwecken)				1.478.983.125	100,00 %

Analyse des Gesamtnettovermögens	GBP (£)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) Zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	1.428.486.722	96,59 %
(b) An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	10.402.580	0,70 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente	(690)	(0,00 %)
(e) Sonstige Aktiva und Passiva	40.094.513	2,71 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)	1.478.983.125	100,00 %

[^] Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

¹ Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	GBP (£) Zum 30. Juni 2019	GBP (£) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.438.889.302	1.276.816.567
Derivative Finanzinstrumente	600	890
Barmittel	19.700.830	54.544.732
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	16.891.787	17.076.285
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	3.540.761	3.319.267
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	22.207.030	36.883
Bareinschüsse für Futures	4.467	—
Summe Umlaufvermögen	1.501.234.777	1.351.794.624
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	1.290	2.850
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	20.188.747	38.744.256
Zahlbare Dividenden	1.021.269	832.672
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	899.280	986.019
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	—	56.015
Zahlbare Verwaltungsgebühren	141.066	142.162
Summe kurzfristige Passiva	22.251.652	40.763.974
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	1.478.983.125	1.311.030.650

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Thesaurierende GBP-Anteile (£)			
Nettovermögen	911.389.691	836.793.631	1.069.940.663
Anzahl der umlaufenden Anteile	8.051.748	7.576.315	9.666.843
Nettoinventarwert je Anteil	113,19	110,45	110,68
GBP-Ertragsanteile (£)			
Nettovermögen	200.923.641	188.314.750	186.041.943
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.964.309	1.873.357	1.822.758
Nettoinventarwert je Anteil	102,29	100,52	102,07
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)			
Nettovermögen	297.340.953	229.193.021	156.586.051
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.675.655	2.114.674	1.443.160
Nettoinventarwert je Anteil	111,13	108,38	108,50
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)			
Nettovermögen	69.328.840	56.729.248	27.403.536
Anzahl der umlaufenden Anteile	676.990	563.685	268.177
Nettoinventarwert je Anteil	102,41	100,64	102,18

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	11.003.382	8.376.300
Verschiedene Erträge	50.612	2.200
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	23.815.308	(11.564.831)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	34.869.302	(3.186.331)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	865.165	769.613
Transaktionsgebühren und Provisionen	667	610
Summe Aufwendungen	865.832	770.223
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	1.254	80
Ausgezahlte Ausschüttungen	1.905.309	1.547.697
Ertragsausgleich	(30.004)	(50.918)
Summe Finanzierungskosten	1.876.559	1.496.859
Nettoanlageerträge/(-verluste)	32.126.911	(5.453.413)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	—	(14.753)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	32.126.911	(5.468.166)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	GBP (£) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	32.126.911	(5.468.166)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	243.985.463	226.330.835
Rücknahmen	(108.182.523)	(481.286.715)
Reinvestitionen	22.624	5.276
Summe Kapitalgeschäfte	135.825.564	(254.950.604)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	167.952.475	(260.418.770)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	1.311.030.650	1.439.972.193
Ende des Berichtszeitraums	1.478.983.125	1.179.553.423

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard U.S. Government Bond Index Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index, der das gesamte Spektrum der auf US-Dollar lautenden US-Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Während der sechs Monate zum 30. Juni 2019 blieben die Anleger nach wie vor besorgt über die nachlassende Dynamik in den großen Volkswirtschaften, die anhaltenden Handelsstreitigkeiten der USA mit China, die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die anhaltende Ungewissheit über die Art des Austritts des Vereinigtes Königreichs aus der Europäischen Union.
- Die US-Notenbank hielt an ihrem Ziel für die kurzfristigen Zinssätze fest, signalisierte aber gegen Ende des Zeitraums ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, um das seit zehn Jahren anhaltende Wirtschaftswachstum zu stützen.
- Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen, insbesondere bei Anleihen mit mittlerer Laufzeit, da sich die Zinsstrukturkurve abflachte und sich dann von Ende Mai bis zum Ende des Berichtszeitraums umkehrte. Die Rendite der 10-jährigen US Treasury Note fiel um 67 Basispunkte auf 2,01 %, die Rendite der Schatzwechsel mit einer Fälligkeit von 3 Monaten fiel um 26 Basispunkte auf 2,09 %. (Ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts.) Bei sinkenden Renditen stiegen die Kurse der Anleihen.
- Vor diesem Hintergrund erzielte der Benchmarkindex des Fonds für die sechs Monate eine Rendite von 5,15 %.
- US-Staatsanleihen, die 97 % des Index ausmachten, übertrafen während des Berichtszeitraums die Wertpapiere von staatlichen Behörden der USA. Die Renditen für längerfristige Wertpapiere entwickelten sich besser als die Renditen ihrer kurzfristigen Pendanten.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR-Abgesicherte institutionelle Anteile	3,36 %		-0,56 %
Benchmark	3,56		-0,42
Tracking-Unterschied*	-0,20		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	3,41 %		0,69 %
Benchmark	3,56		0,81
Tracking-Unterschied*	-0,15		
GBP Anleger-Ertragsanteile	4,98 %		7,14 %
Benchmark	5,22		7,41
Tracking-Unterschied*	-0,24		
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	4,05 %	1,62 %	1,73 %
Benchmark	4,27	1,84	1,97
Tracking-Unterschied*	-0,22		
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	4,06 %		4,12 %
Benchmark	4,27		4,39
Tracking-Unterschied*	-0,21		
USD Institutionelle Anteile	4,93 %	2,29 %	2,83 %
Benchmark ²	5,15	2,48	2,98
Tracking-Unterschied*	-0,22		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
USD Institutionelle Plus-Anteile	4,98 %	2,39 %	2,53 %
Benchmark ²	5,15	2,48	2,64
Tracking-Unterschied*	-0,17		
USD Anlegeranteile	4,91 %	2,24 %	2,75 %
Benchmark ²	5,15	2,48	2,98
Tracking-Unterschied*	-0,24		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung; Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR, und Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR, 31. März 2016; GBP Anleger-Ertragsanteile, 14. Dezember 2017; Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, 31. Januar 2014; Ertragsanteile, abgesichert in GBP, 8. März 2018; USD Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013.

² Bloomberg Barclays U.S. Government Bond Index bis 30. Juni 2010; danach Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital US-Dollar (\$)	Kosten US-Dollar (\$)		Kapital US-Dollar (\$)	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
US Treasury Note 2.63% 15/2/2029	28.235.000	28.481.674	US Treasury Note 3.50% 15/5/2020	27.350.000	27.668.715
US Treasury Note 2.50% 15/1/2022	22.000.000	22.080.898	US Treasury Note 2.25% 31/3/2020	23.577.000	23.489.694
US Treasury Note 2.13% 15/5/2025	22.500.000	22.027.988	US Treasury Note 1.38% 29/2/2020	18.700.000	18.442.145
US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	22.000.000	21.865.078	US Treasury Note 2.25% 29/2/2020	17.571.000	17.513.401
US Treasury Bond 3.00% 15/2/2049	20.746.000	20.808.771	US Treasury Note 2.38% 30/4/2020	17.000.000	16.992.930
US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	20.311.000	20.382.560	US Treasury Note 1.50% 15/6/2020	16.315.000	16.244.896
US Treasury Note 2.38% 15/5/2029	19.700.000	20.223.590	US Treasury Note 1.50% 15/5/2020	14.800.000	14.670.820
US Treasury Note 2.63% 15/7/2021	19.500.000	19.619.590	US Treasury Note 1.75% 15/5/2022	14.915.000	14.563.099
US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	19.315.000	19.309.719	US Treasury Note 3.63% 15/2/2020	14.374.000	14.524.317
US Treasury Note 2.38% 30/4/2026	18.878.000	19.001.752	US Treasury Note 1.50% 15/4/2020	14.500.000	14.351.387
US Treasury Note 3.13% 15/11/2028	18.145.000	18.976.017	US Treasury Note 1.38% 31/3/2020	14.000.000	13.826.641
US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	17.800.000	17.896.227	US Treasury Note 1.13% 30/4/2020	12.391.000	12.220.165
US Treasury Note 2.50% 31/1/2021	17.800.000	17.859.008	US Treasury Note 1.50% 31/5/2020	11.500.000	11.418.242
US Treasury Note 2.75% 30/9/2020	17.500.000	17.580.723	US Treasury Note 2.50% 31/5/2020	11.140.000	11.184.937
US Treasury Note 0.02% 30/6/2024	17.000.000	16.994.688	US Treasury Note 1.25% 31/1/2020	10.755.000	10.618.042
US Treasury Note 2.50% 28/2/2026	16.500.000	16.396.816	US Treasury Note 2.13% 15/8/2021	10.472.000	10.346.418
US Treasury Bond 2.88% 15/5/2049	15.300.000	16.261.465	US Treasury Note 1.50% 15/7/2020	10.000.000	9.899.609
US Treasury Note 2.00% 15/2/2023	16.500.000	16.232.930	US Treasury Note 2.00% 30/4/2024	10.000.000	9.826.797
US Treasury Note 1.75% 15/6/2022	16.000.000	16.023.047	US Treasury Note 1.38% 31/1/2020	9.680.000	9.566.118
US Treasury Note 1.63% 30/6/2021	15.000.000	14.966.602	US Treasury Note 1.50% 15/8/2026	10.000.000	9.444.063
US Treasury Note 1.63% 31/7/2020	15.000.000	14.789.648	US Treasury Bond 3.38% 15/5/2044	8.250.000	9.234.174
US Treasury Note 1.13% 31/7/2021	15.000.000	14.476.758	US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	9.200.000	9.156.137
US Treasury Note 2.00% 15/2/2025	14.500.000	14.204.473	US Treasury Note 2.00% 31/1/2020	8.815.000	8.768.170
US Treasury Note 2.13% 31/5/2021	14.140.000	14.189.711	US Treasury Note 2.50% 15/5/2024	8.000.000	8.068.438
US Treasury Note 2.00% 30/4/2024	14.100.000	13.894.047	US Treasury Note 1.38% 15/2/2020	8.060.000	7.965.846
US Treasury Note 2.50% 28/2/2021	13.681.000	13.678.328	US Treasury Note 1.38% 15/1/2020	8.049.000	7.953.104
US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	13.392.000	13.394.193	US Treasury Note 2.25% 15/11/2024	8.095.000	7.953.021
US Treasury Bond 3.38% 15/11/2048	12.080.000	13.015.513	US Treasury Note 2.13% 31/3/2024	7.680.000	7.503.600
US Treasury Note 1.88% 31/1/2022	13.000.000	12.883.477	US Treasury Note 1.38% 30/4/2020	7.535.000	7.459.944
US Treasury Note 0.02% 30/6/2026	12.000.000	12.006.563	US Treasury Note 1.38% 31/5/2020	7.200.000	7.139.813
US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	11.800.000	11.833.258	US Treasury Note 2.50% 28/2/2026	7.195.000	7.135.135
US Treasury Note 1.88% 31/5/2022	11.000.000	10.954.453	US Treasury Bond 3.13% 15/2/2043	6.785.000	7.006.889
US Treasury Note 2.88% 15/11/2021	10.000.000	10.165.234	US Treasury Note 1.88% 28/2/2022	7.000.000	6.877.695

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,18 % (2018: 99,32 %)					
USA 99,18 % (2018: 99,29 %)					
US Treasury Note ¹	34.878.000	2,38 %	15.08.2024	35.875.295	1,09 %
US Treasury Note	31.885.000	2,13 %	15.05.2025	32.408.112	0,98 %
US Treasury Note	28.790.000	2,25 %	15.02.2027	29.487.259	0,89 %
US Treasury Note	28.965.000	2,75 %	30.09.2020	29.268.229	0,89 %
US Treasury Note	25.750.000	2,88 %	15.08.2028	27.657.109	0,84 %
US Treasury Note	26.875.000	2,00 %	15.02.2025	27.135.352	0,82 %
US Treasury Note	25.245.000	2,88 %	15.05.2028	27.091.041	0,82 %
US Treasury Note	26.200.000	2,38 %	31.01.2023	26.777.217	0,81 %
US Treasury Note	26.057.000	2,00 %	15.08.2025	26.293.142	0,80 %
US Treasury Note	25.265.000	2,38 %	15.05.2027	26.105.850	0,79 %
US Treasury Note	24.735.000	2,63 %	15.02.2029	26.072.236	0,79 %
US Treasury Note	24.300.000	2,75 %	15.02.2028	25.822.546	0,78 %
US Treasury Note	23.043.000	3,13 %	15.11.2028	25.260.889	0,77 %
US Treasury Note	24.398.000	2,25 %	15.08.2027	24.969.828	0,76 %
US Treasury Note	24.200.000	2,25 %	15.11.2027	24.759.625	0,75 %
US Treasury Note	24.919.000	1,63 %	15.05.2026	24.506.279	0,74 %
US Treasury Note ¹	23.634.000	2,25 %	15.11.2024	24.169.457	0,73 %
US Treasury Note	23.373.000	2,00 %	15.11.2026	23.537.340	0,71 %
US Treasury Note	22.665.000	2,25 %	30.04.2021	22.849.153	0,69 %
US Treasury Note	22.650.000	2,00 %	30.11.2022	22.848.187	0,69 %
US Treasury Note	23.102.000	1,63 %	15.02.2026	22.751.861	0,69 %
US Treasury Note ¹	21.678.600	2,25 %	15.11.2025	22.186.692	0,67 %
US Treasury Note	22.000.000	1,88 %	31.05.2022	22.089.375	0,67 %
US Treasury Note	21.460.000	2,63 %	15.11.2020	21.677.952	0,66 %
US Treasury Note	21.350.000	1,88 %	31.10.2022	21.443.406	0,65 %
US Treasury Bond	18.158.000	3,38 %	15.11.2048	21.341.324	0,65 %
US Treasury Note	20.000.000	2,88 %	30.09.2023	20.912.500	0,63 %
US Treasury Note	20.600.000	2,13 %	30.06.2022	20.838.188	0,63 %
US Treasury Note	20.280.000	2,50 %	15.01.2022	20.657.082	0,63 %
US Treasury Note ¹	19.681.000	2,50 %	15.05.2024	20.348.308	0,62 %
US Treasury Note	19.685.000	3,63 %	15.02.2021	20.244.792	0,61 %
US Treasury Note	20.000.000	1,75 %	30.06.2022	20.018.750	0,61 %
US Treasury Note	20.080.000	1,63 %	31.08.2022	20.007.836	0,61 %
US Treasury Note	19.435.000	2,25 %	31.10.2024	19.878.361	0,60 %
US Treasury Note	19.500.000	2,63 %	15.07.2021	19.832.108	0,60 %
US Treasury Note	19.725.000	1,63 %	31.07.2020	19.657.195	0,60 %
US Treasury Note	19.192.000	2,13 %	31.12.2022	19.446.893	0,59 %
US Treasury Note	19.397.000	1,63 %	15.10.2020	19.333.355	0,59 %
US Treasury Note	19.010.000	2,13 %	30.09.2024	19.321.882	0,59 %
US Treasury Bond ¹	15.524.000	3,75 %	15.11.2043	19.096.945	0,58 %
US Treasury Bond	17.336.000	3,00 %	15.02.2049	19.012.717	0,58 %
US Treasury Note	18.400.000	2,38 %	15.05.2029	19.003.750	0,58 %
US Treasury Note	18.799.000	2,00 %	31.05.2021	18.875.371	0,57 %
US Treasury Note	18.837.000	1,75 %	31.12.2020	18.807.567	0,57 %
US Treasury Note	18.500.000	2,13 %	31.07.2024	18.803.515	0,57 %
US Treasury Note	18.311.000	2,25 %	30.04.2024	18.717.275	0,57 %
US Treasury Note	18.550.000	2,13 %	30.09.2021	18.700.719	0,57 %
US Treasury Bond	17.054.000	3,00 %	15.08.2048	18.671.466	0,57 %
US Treasury Note	18.500.000	2,00 %	15.02.2023	18.667.656	0,57 %
US Treasury Note	18.484.000	1,88 %	31.07.2022	18.559.091	0,56 %
US Treasury Note	18.925.000	1,50 %	15.08.2026	18.431.175	0,56 %
US Treasury Bond	16.515.000	3,13 %	15.08.2044	18.406.483	0,56 %
US Treasury Note	18.000.000	2,75 %	15.09.2021	18.393.750	0,56 %
US Treasury Bond	16.152.000	3,13 %	15.05.2048	18.097.812	0,55 %
US Treasury Bond	16.785.000	2,88 %	15.08.2045	17.920.609	0,54 %
US Treasury Bond	17.890.400	2,50 %	15.02.2046	17.772.994	0,54 %
US Treasury Bond	14.525.000	3,63 %	15.02.2044	17.534.398	0,53 %
US Treasury Note	16.878.000	2,38 %	30.04.2026	17.418.623	0,53 %
US Treasury Note ¹	17.447.000	1,38 %	31.01.2021	17.321.600	0,53 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
US Treasury Bond	14.835.000	3,38 %	15.05.2044	17.222.508	0,52 %
US Treasury Note	16.750.000	2,25 %	31.12.2024	17.137.344	0,52 %
US Treasury Note	17.000.000	1,88 %	28.02.2022	17.058.438	0,52 %
US Treasury Note	17.400.000	1,25 %	31.07.2023	17.057.438	0,52 %
US Treasury Note	17.000.000	0,02 %	30.06.2024	16.986.720	0,52 %
US Treasury Note	16.800.000	2,38 %	15.03.2021	16.960.124	0,51 %
US Treasury Note	16.700.000	2,50 %	31.01.2021	16.872.219	0,51 %
US Treasury Bond	15.702.000	2,88 %	15.11.2046	16.783.965	0,51 %
US Treasury Note	16.355.000	2,88 %	15.11.2021	16.781.764	0,51 %
US Treasury Note	16.115.000	2,63 %	31.12.2023	16.714.277	0,51 %
US Treasury Note	16.495.000	2,00 %	31.05.2024	16.683.145	0,51 %
US Treasury Bond	15.194.000	3,00 %	15.02.2048	16.618.437	0,50 %
US Treasury Note	16.400.000	2,00 %	30.04.2024	16.574.250	0,50 %
US Treasury Bond	15.465.000	2,88 %	15.05.2043	16.523.386	0,50 %
US Treasury Bond	15.090.000	3,00 %	15.11.2044	16.469.320	0,50 %
US Treasury Note	16.025.000	2,50 %	15.02.2022	16.335.484	0,50 %
US Treasury Note	15.930.000	2,88 %	15.10.2021	16.330.738	0,49 %
US Treasury Note ¹	15.280.000	2,75 %	15.02.2024	15.948.500	0,48 %
US Treasury Note	15.725.000	2,25 %	31.03.2021	15.842.937	0,48 %
US Treasury Note	15.677.000	2,38 %	15.04.2021	15.833.770	0,48 %
US Treasury Note	15.700.000	1,88 %	31.01.2022	15.749.063	0,48 %
US Treasury Note	15.635.000	1,75 %	15.06.2022	15.652.102	0,47 %
US Treasury Note	15.500.000	1,88 %	15.12.2020	15.504.844	0,47 %
US Treasury Bond	14.300.000	2,88 %	15.05.2049	15.314.406	0,46 %
US Treasury Bond	13.877.000	3,00 %	15.11.2045	15.169.296	0,46 %
US Treasury Note	14.530.000	2,75 %	15.11.2023	15.136.174	0,46 %
US Treasury Note	15.000.000	2,00 %	31.07.2020	15.009.375	0,46 %
US Treasury Bond	12.442.000	3,63 %	15.08.2043	15.004.274	0,45 %
US Treasury Note	14.148.000	2,88 %	30.04.2025	14.963.720	0,45 %
US Treasury Note	15.000.000	1,63 %	30.06.2021	14.962.500	0,45 %
US Treasury Note	14.949.500	1,75 %	15.05.2023	14.951.835	0,45 %
US Treasury Bond ¹	13.641.000	3,00 %	15.05.2047	14.924.107	0,45 %
US Treasury Note	14.675.000	2,13 %	30.11.2024	14.918.055	0,45 %
US Treasury Note	14.934.000	1,38 %	31.05.2021	14.819.662	0,45 %
US Treasury Note ¹	14.500.000	2,00 %	30.06.2024	14.649.531	0,44 %
US Treasury Bond	14.025.000	2,75 %	15.08.2047	14.614.488	0,44 %
US Treasury Note	14.618.000	1,50 %	15.07.2020	14.549.478	0,44 %
US Treasury Note ¹	14.475.000	1,88 %	31.03.2022	14.533.805	0,44 %
US Treasury Note	14.285.000	1,88 %	30.11.2021	14.325.177	0,43 %
US Treasury Bond	13.080.000	3,00 %	15.02.2047	14.324.643	0,43 %
US Treasury Bond	13.725.000	2,75 %	15.11.2047	14.304.023	0,43 %
US Treasury Bond	14.360.000	2,50 %	15.02.2045	14.290.443	0,43 %
US Treasury Note	14.290.000	1,38 %	30.09.2020	14.196.222	0,43 %
US Treasury Bond ¹	12.883.000	3,00 %	15.05.2045	14.072.665	0,43 %
US Treasury Note	14.200.000	1,13 %	31.07.2021	14.013.625	0,42 %
US Treasury Note ¹	13.850.000	2,00 %	15.11.2021	13.936.563	0,42 %
US Treasury Note	14.005.000	1,38 %	30.04.2021	13.897.775	0,42 %
US Treasury Note	13.855.000	1,63 %	15.08.2022	13.807.373	0,42 %
US Treasury Note	13.900.000	1,25 %	31.03.2021	13.767.516	0,42 %
US Treasury Note	13.615.000	2,13 %	15.08.2021	13.712.858	0,42 %
US Treasury Bond	14.305.000	2,25 %	15.08.2046	13.495.873	0,41 %
US Treasury Note	12.800.000	2,75 %	30.06.2025	13.464.000	0,41 %
US Treasury Note	13.600.000	1,25 %	31.10.2021	13.442.750	0,41 %
US Treasury Bond	13.526.800	2,50 %	15.05.2046	13.433.803	0,41 %
US Treasury Note	13.180.000	2,00 %	31.12.2021	13.264.434	0,40 %
US Treasury Note	12.800.000	2,38 %	29.02.2024	13.156.000	0,40 %
US Treasury Note ¹	12.284.000	3,00 %	30.09.2025	13.115.089	0,40 %
US Treasury Note	13.050.000	2,00 %	31.08.2021	13.113.212	0,40 %
US Treasury Note ¹	13.050.000	1,63 %	30.11.2020	13.007.180	0,39 %
US Treasury Note	13.000.000	1,75 %	31.01.2023	13.004.062	0,39 %
US Treasury Note	13.025.000	1,63 %	15.11.2022	12.976.156	0,39 %
US Treasury Note	12.850.000	2,00 %	31.07.2022	12.950.391	0,39 %
US Treasury Note	12.500.000	2,75 %	15.08.2021	12.755.860	0,39 %
US Treasury Note	12.300.000	2,63 %	28.02.2023	12.684.375	0,38 %
US Treasury Note	12.542.000	2,00 %	15.01.2021	12.571.396	0,38 %
US Treasury Note	12.320.000	2,13 %	31.03.2024	12.520.200	0,38 %
US Treasury Note	12.485.000	2,00 %	28.02.2021	12.520.114	0,38 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
US Treasury Note	12.594.000	1,50 %	31.01.2022	12.519.223	0,38 %
US Treasury Note	12.600.000	1,13 %	28.02.2021	12.456.282	0,38 %
US Treasury Note	12.000.000	2,75 %	30.04.2023	12.444.374	0,38 %
US Treasury Note	12.373.000	1,88 %	30.04.2022	12.419.399	0,38 %
US Treasury Note	12.300.000	1,75 %	31.03.2022	12.301.921	0,37 %
US Treasury Note	12.245.000	1,88 %	31.08.2022	12.294.745	0,37 %
US Treasury Note	12.250.000	2,00 %	30.11.2020	12.272.969	0,37 %
US Treasury Note	12.203.000	1,75 %	30.11.2021	12.203.000	0,37 %
US Treasury Note	11.854.000	2,50 %	31.03.2023	12.179.985	0,37 %
US Treasury Bond	10.885.000	3,13 %	15.02.2043	12.128.272	0,37 %
US Treasury Note	12.000.000	0,02 %	30.06.2026	11.998.128	0,36 %
US Treasury Note	11.984.000	1,75 %	31.05.2022	11.989.618	0,36 %
US Treasury Note	11.500.000	2,50 %	31.01.2025	11.920.469	0,36 %
US Treasury Note	11.695.000	2,13 %	31.05.2021	11.771.748	0,36 %
US Treasury Note	11.000.000	2,88 %	31.05.2025	11.641.093	0,35 %
US Treasury Note	11.115.000	2,88 %	31.10.2023	11.632.542	0,35 %
US Treasury Note	11.406.000	2,50 %	28.02.2021	11.530.753	0,35 %
US Treasury Note	11.300.000	2,38 %	31.12.2020	11.386.515	0,35 %
US Treasury Note	10.480.000	3,00 %	31.10.2025	11.195.587	0,34 %
US Treasury Bond	10.612.000	2,75 %	15.11.2042	11.112.754	0,34 %
US Treasury Bond	8.525.000	5,50 %	15.08.2028	11.022.559	0,33 %
US Treasury Note	10.270.000	2,88 %	30.11.2025	10.900.642	0,33 %
US Treasury Note	10.680.000	2,63 %	31.08.2020	10.766.775	0,33 %
US Treasury Note	10.800.000	1,63 %	30.04.2023	10.752.750	0,33 %
US Treasury Note	10.775.000	1,63 %	31.05.2023	10.727.859	0,33 %
US Treasury Note	10.740.000	1,50 %	15.08.2020	10.689.656	0,32 %
US Treasury Bond	8.030.000	4,38 %	15.05.2040	10.684.919	0,32 %
US Treasury Note	10.147.000	2,63 %	31.03.2025	10.587.760	0,32 %
US Treasury Note	10.326.700	2,63 %	15.05.2021	10.484.828	0,32 %
US Treasury Note	10.420.000	1,75 %	30.09.2022	10.423.256	0,32 %
US Treasury Note	10.109.000	2,63 %	15.06.2021	10.276.430	0,31 %
US Treasury Note	10.289.000	1,38 %	31.10.2020	10.221.478	0,31 %
US Treasury Note	10.075.000	1,88 %	30.09.2022	10.120.652	0,31 %
US Treasury Bond ¹	7.311.000	4,63 %	15.02.2040	10.029.778	0,30 %
US Treasury Note	9.500.000	2,75 %	31.08.2025	9.998.750	0,30 %
Federal Home Loan Banks	9.720.000	3,00 %	12.10.2021	9.978.921	0,30 %
US Treasury Note	9.850.000	2,00 %	31.10.2022	9.933.109	0,30 %
US Treasury Bond	7.395.000	5,38 %	15.02.2031	9.923.166	0,30 %
US Treasury Note	9.950.000	1,38 %	30.06.2023	9.806.969	0,30 %
US Treasury Note	9.900.000	1,38 %	31.08.2023	9.751.500	0,30 %
US Treasury Note	9.200.000	2,88 %	31.07.2025	9.746.250	0,30 %
US Treasury Note	9.305.000	2,50 %	28.02.2026	9.671.384	0,29 %
US Treasury Note	9.167.000	2,75 %	28.02.2025	9.625.350	0,29 %
US Treasury Note	9.450.000	2,13 %	29.02.2024	9.600.609	0,29 %
US Treasury Note	9.280.000	2,50 %	31.01.2024	9.581.600	0,29 %
US Treasury Note	9.248.000	2,63 %	15.08.2020	9.320.250	0,28 %
US Treasury Note	9.126.000	2,13 %	30.11.2023	9.268.594	0,28 %
US Treasury Note	8.810.000	2,75 %	31.08.2023	9.162.400	0,28 %
US Treasury Note	8.916.000	2,25 %	15.04.2022	9.038.595	0,27 %
US Treasury Bond	8.570.000	2,75 %	15.08.2042	8.982.431	0,27 %
US Treasury Note	8.991.000	1,50 %	28.02.2023	8.916.544	0,27 %
US Treasury Note	8.500.000	2,63 %	31.01.2026	8.898.438	0,27 %
US Treasury Note	8.678.000	2,13 %	30.06.2021	8.739.017	0,27 %
US Treasury Note	8.660.000	1,75 %	15.05.2022	8.662.706	0,26 %
US Treasury Bond	6.450.000	4,50 %	15.02.2036	8.503.922	0,26 %
US Treasury Note	8.255.000	1,50 %	31.03.2023	8.182.769	0,25 %
US Treasury Bond	6.165.000	4,25 %	15.11.2040	8.082.893	0,25 %
US Treasury Note	7.900.000	2,25 %	31.01.2024	8.067.875	0,24 %
US Treasury Note ¹	7.850.000	1,75 %	28.02.2022	7.852.453	0,24 %
US Treasury Note	7.825.000	1,75 %	30.04.2022	7.828.668	0,24 %
US Treasury Note	7.685.000	2,13 %	31.12.2021	7.755.846	0,24 %
US Treasury Bond	6.900.000	3,13 %	15.02.2042	7.708.594	0,23 %
US Treasury Note	7.675.000	1,88 %	31.08.2024	7.708.578	0,23 %
US Treasury Note	7.700.000	1,63 %	31.10.2023	7.657.890	0,23 %
US Treasury Note	7.545.000	1,38 %	30.09.2023	7.429.467	0,23 %
US Treasury Note	7.200.000	2,25 %	31.03.2026	7.372.125	0,22 %
US Treasury Bond	5.170.000	4,75 %	15.02.2041	7.228.306	0,22 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
US Treasury Bond	5.439.000	4,25 %	15.05.2039	7.109.793	0,22 %
US Treasury Bond	5.251.000	4,50 %	15.08.2039	7.087.209	0,21 %
US Treasury Note	7.076.000	1,13 %	31.08.2021	6.979.810	0,21 %
US Treasury Bond	6.343.000	3,00 %	15.05.2042	6.937.656	0,21 %
US Treasury Bond	5.595.000	3,75 %	15.08.2041	6.863.492	0,21 %
Federal National Mortgage Association	6.672.000	2,88 %	30.10.2020	6.755.834	0,20 %
US Treasury Note	6.701.000	2,13 %	31.01.2021	6.730.317	0,20 %
US Treasury Bond	5.050.000	4,38 %	15.11.2039	6.709.399	0,20 %
US Treasury Note	6.250.000	2,00 %	31.10.2021	6.285.156	0,19 %
US Treasury Note	5.985.000	2,63 %	31.12.2025	6.263.677	0,19 %
US Treasury Bond	5.570.000	3,13 %	15.11.2041	6.227.956	0,19 %
US Treasury Note	6.000.000	1,38 %	15.09.2020	5.963.437	0,18 %
US Treasury Note	5.746.000	2,88 %	31.10.2020	5.820.519	0,18 %
US Treasury Bond	4.500.000	7,50 %	15.11.2024	5.802.890	0,18 %
US Treasury Note ¹	5.720.000	2,25 %	31.07.2021	5.775.413	0,18 %
US Treasury Bond	4.845.000	3,50 %	15.02.2039	5.750.409	0,17 %
US Treasury Note	5.515.000	2,25 %	31.12.2023	5.632.194	0,17 %
Federal Home Loan Banks	5.500.000	2,63 %	01.10.2020	5.548.064	0,17 %
US Treasury Note	5.457.000	2,25 %	15.02.2021	5.492.812	0,17 %
US Treasury Bond	4.086.000	6,13 %	15.11.2027	5.399.904	0,16 %
US Treasury Bond	4.320.000	3,88 %	15.08.2040	5.391.225	0,16 %
US Treasury Note	5.075.000	2,50 %	15.08.2023	5.226.457	0,16 %
US Treasury Bond	3.370.000	6,25 %	15.05.2030	4.750.647	0,14 %
US Treasury Note	4.500.000	2,50 %	30.06.2020	4.523.203	0,14 %
Federal Home Loan Banks	4.465.000	1,38 %	18.02.2021	4.430.856	0,13 %
US Treasury Bond	3.290.000	4,50 %	15.05.2038	4.415.797	0,13 %
US Treasury Note	4.339.000	1,13 %	30.06.2021	4.284.763	0,13 %
US Treasury Bond	3.200.000	6,75 %	15.08.2026	4.233.000	0,13 %
US Treasury Note	4.000.000	2,75 %	31.07.2023	4.156.875	0,13 %
US Treasury Note ¹	3.975.000	3,13 %	15.05.2021	4.071.270	0,12 %
US Treasury Note	3.900.000	2,75 %	31.05.2023	4.047.469	0,12 %
US Treasury Note	4.000.000	2,63 %	31.07.2020	4.028.750	0,12 %
Federal Home Loan Banks	4.000.000	1,88 %	29.11.2021	4.007.796	0,12 %
US Treasury Bond	2.950.000	5,25 %	15.11.2028	3.769.547	0,11 %
US Treasury Bond	2.780.000	4,38 %	15.05.2041	3.708.694	0,11 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	3.500.000	1,88 %	17.11.2020	3.500.070	0,11 %
US Treasury Note	3.500.000	1,13 %	30.09.2021	3.452.969	0,10 %
Federal National Mortgage Association	3.405.000	2,50 %	13.04.2021	3.445.227	0,10 %
US Treasury Bond	2.475.000	6,13 %	15.08.2029	3.404.672	0,10 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	3.288.000	2,38 %	16.02.2021	3.315.320	0,10 %
US Treasury Note	3.220.000	2,50 %	31.12.2020	3.250.690	0,10 %
Federal National Mortgage Association	3.214.000	1,50 %	30.11.2020	3.197.339	0,10 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	3.093.000	2,38 %	13.01.2022	3.137.471	0,10 %
Tennessee Valley Authority	2.360.000	5,25 %	15.09.2039	3.136.662	0,10 %
US Treasury Note	3.100.000	1,38 %	31.08.2020	3.080.625	0,09 %
Federal National Mortgage Association	3.027.000	2,00 %	05.01.2022	3.042.404	0,09 %
US Treasury Note	2.999.000	2,13 %	31.08.2020	3.006.029	0,09 %
US Treasury Note	3.000.000	1,75 %	31.10.2020	2.994.375	0,09 %
US Treasury Bond	2.258.000	4,38 %	15.02.2038	2.982.677	0,09 %
US Treasury Bond	2.260.000	7,63 %	15.02.2025	2.955.656	0,09 %
US Treasury Note	2.508.000	2,00 %	30.09.2020	2.511.135	0,08 %
US Treasury Note	2.400.000	2,63 %	30.06.2023	2.481.750	0,08 %
US Treasury Bond	1.800.000	5,25 %	15.02.2029	2.310.469	0,07 %
US Treasury Note	2.300.000	1,75 %	15.11.2020	2.296.406	0,07 %
Federal Home Loan Banks	2.205.000	2,50 %	13.02.2024	2.269.463	0,07 %
US Treasury Bond	1.652.000	4,75 %	15.02.2037	2.260.659	0,07 %
US Treasury Bond	1.539.000	5,00 %	15.05.2037	2.168.307	0,07 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	2.072.000	2,75 %	19.06.2023	2.144.091	0,06 %
Federal National Mortgage Association	2.000.000	2,88 %	12.09.2023	2.083.510	0,06 %
US Treasury Note	2.000.000	2,13 %	31.05.2026	2.031.875	0,06 %
US Treasury Note	2.000.000	1,88 %	30.06.2020	1.998.125	0,06 %
Federal National Mortgage Association	1.915.000	2,38 %	19.01.2023	1.953.597	0,06 %
Federal National Mortgage Association	1.775.000	1,88 %	24.09.2026	1.755.974	0,05 %
US Treasury Note	1.617.000	2,13 %	15.05.2022	1.634.686	0,05 %
Federal National Mortgage Association	1.125.000	6,63 %	15.11.2030	1.608.457	0,05 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	1.500.000	1,63 %	29.09.2020	1.494.699	0,05 %
US Treasury Note	1.373.000	2,88 %	30.11.2023	1.438.432	0,04 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal Home Loan Banks	1.025.000	5,50 %	15.07.2036	1.419.177	0,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	1.400.000	1,13 %	12.08.2021	1.380.396	0,04 %
US Treasury Bond	1.250.000	8,75 %	15.08.2020	1.343.945	0,04 %
US Treasury Bond	1.000.000	6,38 %	15.08.2027	1.331.875	0,04 %
Federal National Mortgage Association	1.255.000	2,50 %	05.02.2024	1.291.523	0,04 %
Federal National Mortgage Association	1.275.000	2,00 %	05.10.2022	1.282.955	0,04 %
United States Treasury Bond ¹	1.000.000	6,00 %	15.02.2026	1.256.094	0,04 %
US Treasury Bond	1.075.000	8,75 %	15.05.2020	1.137.820	0,03 %
Federal National Mortgage Association	800.000	5,63 %	15.07.2037	1.128.890	0,03 %
Federal National Mortgage Association	1.086.000	1,38 %	07.10.2021	1.075.743	0,03 %
Federal Farm Credit Banks	1.000.000	2,60 %	18.01.2022	1.020.031	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	710.000	6,25 %	15.07.2032	1.017.749	0,03 %
Federal National Mortgage Association	1.000.000	1,25 %	06.05.2021	989.993	0,03 %
Federal National Mortgage Association	1.000.000	1,25 %	17.08.2021	988.503	0,03 %
Federal National Mortgage Association	891.000	2,75 %	22.06.2021	907.473	0,03 %
Federal Home Loan Banks	900.000	1,88 %	07.07.2021	901.458	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	600.000	6,75 %	15.03.2031	868.245	0,03 %
Tennessee Valley Authority	625.000	4,25 %	15.09.2065	785.454	0,02 %
US Treasury Note	776.000	2,00 %	15.02.2022	781.093	0,02 %
Federal National Mortgage Association	750.000	1,38 %	26.02.2021	744.187	0,02 %
Federal Home Loan Banks	750.000	1,13 %	14.07.2021	740.027	0,02 %
Federal National Mortgage Association	720.000	2,63 %	11.01.2022	734.759	0,02 %
Federal National Mortgage Association	650.000	2,13 %	24.04.2026	654.937	0,02 %
Federal National Mortgage Association	400.000	7,25 %	15.05.2030	589.645	0,02 %
US Treasury Bond	525.000	8,13 %	15.05.2021	585.211	0,02 %
Tennessee Valley Authority	375.000	5,38 %	01.04.2056	554.266	0,02 %
US Treasury Bond	400.000	6,50 %	15.11.2026	525.812	0,02 %
Tennessee Valley Authority	500.000	2,88 %	01.02.2027	520.775	0,02 %
Federal National Mortgage Association	476.000	2,25 %	12.04.2022	481.755	0,01 %
Federal Home Loan Banks	475.000	1,38 %	28.09.2020	471.875	0,01 %
Federal Farm Credit Banks	425.000	2,55 %	11.03.2021	430.056	0,01 %
Federal National Mortgage Association	412.000	2,63 %	06.09.2024	427.566	0,01 %
Federal Home Loan Banks	400.000	2,88 %	14.06.2024	418.999	0,01 %
Federal Home Loan Banks	375.000	2,13 %	10.06.2022	378.456	0,01 %
Israel Government AID Bond	325.000	5,50 %	26.04.2024	377.544	0,01 %
Federal National Mortgage Association	375.000	1,88 %	05.04.2022	375.732	0,01 %
Federal National Mortgage Association	250.000	7,13 %	15.01.2030	362.410	0,01 %
Iraq Government AID Bond	350.000	2,15 %	18.01.2022	351.751	0,01 %
Federal National Mortgage Association	350.000	1,88 %	28.12.2020	350.113	0,01 %
Federal Home Loan Banks	315.000	3,25 %	16.11.2028	342.407	0,01 %
Tennessee Valley Authority	250.000	4,63 %	15.09.2060	332.993	0,01 %
Federal Farm Credit Banks	325.000	2,23 %	05.04.2021	327.279	0,01 %
Tennessee Valley Authority	200.000	6,15 %	15.01.2038	292.525	0,01 %
US Treasury Bond	250.000	7,25 %	15.08.2022	291.445	0,01 %
Tennessee Valley Authority	200.000	7,13 %	01.05.2030	288.557	0,01 %
Tennessee Valley Authority	200.000	5,88 %	01.04.2036	275.878	0,01 %
Federal Farm Credit Banks	275.000	1,77 %	26.06.2023	274.301	0,01 %
Federal Home Loan Banks	250.000	2,25 %	11.06.2021	252.173	0,01 %
Tennessee Valley Authority	200.000	4,70 %	15.07.2033	247.939	0,01 %
Tunisia Government AID Bonds	250.000	1,42 %	05.08.2021	246.507	0,01 %
US Treasury Bond	200.000	7,63 %	15.11.2022	238.250	0,01 %
Federal Farm Credit Banks	200.000	3,05 %	15.11.2021	205.816	0,01 %
Hashemite Kingdom of Jordan Government AID Bond	200.000	2,58 %	30.06.2022	203.248	0,01 %
Federal National Mortgage Association	150.000	6,25 %	15.05.2029	202.580	0,01 %
Federal Farm Credit Banks	200.000	1,68 %	13.10.2020	199.410	0,01 %
Tennessee Valley Authority	150.000	4,88 %	15.01.2048	198.991	0,01 %
Private Export Funding Corp.	175.000	4,30 %	15.12.2021	185.010	0,01 %
Ukraine Government AID Bonds	175.000	1,47 %	29.09.2021	172.783	0,01 %
US Treasury Bond	150.000	7,88 %	15.02.2021	164.344	0,01 %
Tennessee Valley Authority	80.000	2,88 %	15.09.2024	83.174	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	56.000	6,75 %	15.09.2029	78.695	0,00 %
Hashemite Kingdom of Jordan Government AID Bond	75.000	2,50 %	30.10.2020	75.458	0,00 %
Tennessee Valley Authority	50.000	5,50 %	15.06.2038	68.722	0,00 %
Federal Farm Credit Banks	50.000	3,50 %	20.12.2023	53.553	0,00 %
Private Export Funding Corp.	50.000	3,55 %	15.01.2024	53.356	0,00 %
Tennessee Valley Authority	50.000	3,88 %	15.02.2021	51.591	0,00 %
Private Export Funding Corp.	50.000	2,45 %	15.07.2024	50.988	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Tennessee Valley Authority	35.000	6,75 %	01.11.2025	44.639	0,00 %
Private Export Funding Corp.	25.000	2,80 %	15.05.2022	25.606	0,00 %
Private Export Funding Corp.	25.000	2,05 %	15.11.2022	25.092	0,00 %
Tennessee Valley Authority	25.000	1,88 %	15.08.2022	24.949	0,00 %
Petroleos Mexicanos	15.000	2,38 %	15.04.2025	15.110	0,00 %
Petroleos Mexicanos	12.500	2,29 %	15.02.2024	12.552	0,00 %
Summe Anleihen				3.272.571.792	99,18 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				3.272.571.792	99,18 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 0,50 % (2018: 0,00 %)							
GBP	1.018.537.377	USD	(1.285.664.082)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10.628.641	0,32 %
EUR	288.289.179	USD	(322.021.895)	Morgan Stanley	02.07.2019	6.281.940	0,19 %
GBP	996.126.184	USD	(1.269.712.240)	BNP Paribas	02.08.2019	84.304	0,01 %
EUR	3.069.499	USD	(3.428.891)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	66.655	0,00 %
GBP	3.926.509	USD	(4.933.989)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	63.280	0,00 %
GBP	3.959.685	USD	(4.998.208)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	41.284	0,00 %
GBP	5.135.501	USD	(6.495.320)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	40.633	0,00 %
GBP	5.071.612	USD	(6.414.514)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	40.128	0,00 %
EUR	290.778.686	USD	(331.973.303)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	38.227	0,00 %
EUR	1.524.370	USD	(1.711.412)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	24.541	0,00 %
EUR	1.888.514	USD	(2.131.367)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	19.273	0,00 %
GBP	2.076.377	USD	(2.624.655)	BNP Paribas	02.07.2019	17.951	0,00 %
GBP	7.444.554	USD	(9.456.906)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	17.779	0,00 %
GBP	1.904.733	USD	(2.410.567)	BNP Paribas	02.07.2019	13.587	0,00 %
EUR	826.623	USD	(928.051)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	13.308	0,00 %
GBP	2.074.820	USD	(2.634.328)	BNP Paribas	02.08.2019	10.517	0,00 %
GBP	3.115.800	USD	(3.961.332)	UBS	02.08.2019	10.487	0,00 %
GBP	3.125.278	USD	(3.969.412)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	8.129	0,00 %
GBP	1.452.660	USD	(1.841.893)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	6.908	0,00 %
GBP	1.928.171	USD	(2.447.132)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	6.851	0,00 %
EUR	788.968	USD	(891.830)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	6.647	0,00 %
EUR	435.167	USD	(489.086)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	6.482	0,00 %
GBP	785.049	USD	(995.503)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.629	0,00 %
GBP	1.008.870	USD	(1.280.647)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.342	0,00 %
EUR	128.830	USD	(143.914)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.798	0,00 %
EUR	246.071	USD	(277.741)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.484	0,00 %
GBP	496.486	USD	(630.863)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.014	0,00 %
EUR	1.270.142	USD	(1.445.585)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	853	0,00 %
EUR	7.621.985	USD	(8.702.081)	BNP Paribas	02.08.2019	712	0,00 %
GBP	12.871.241	USD	(16.406.752)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	665	0,00 %
EUR	309.872	USD	(353.280)	UBS	02.08.2019	532	0,00 %
EUR	78.463	USD	(89.208)	BNP Paribas	02.07.2019	146	0,00 %
GBP	2.424.677	USD	(3.090.682)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	137	0,00 %
GBP	592.656	USD	(754.155)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	118	0,00 %
EUR	4.875	USD	(5.525)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	27	0,00 %
USD	9.807	EUR	(8.606)	BNP Paribas	02.07.2019	6	0,00 %
USD	25.787	EUR	(22.645)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1)	(0,00 %)
USD	9.911.251	GBP	(7.787.579)	Brown Brothers Harriman & Co. & Co.	02.07.2019	(2)	(0,00 %)
USD	6.403.452	EUR	(5.622.982)	Brown Brothers Harriman & Co. & Co.	02.07.2019	(2)	(0,00 %)
GBP	1.489.403	USD	(1.895.598)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(34)	(0,00 %)
USD	417.005	EUR	(365.254)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	(43)	(0,00 %)
USD	36.342	EUR	(31.997)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(96)	(0,00 %)
USD	72.315	EUR	(63.601)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(114)	(0,00 %)
USD	89.183	EUR	(78.240)	BNP Paribas	02.08.2019	(152)	(0,00 %)
USD	41.069	EUR	(36.223)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(182)	(0,00 %)
USD	1.269.712.240	GBP	(997.652.424)	BNP Paribas	02.07.2019	(198)	(0,00 %)
USD	63.028	EUR	(55.610)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(301)	(0,00 %)
USD	33.611	EUR	(29.907)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(447)	(0,00 %)
GBP	2.880.533	USD	(3.666.751)	BNP Paribas	02.07.2019	(697)	(0,00 %)
GBP	825.112	USD	(1.050.863)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(743)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
USD	78.103	EUR	(69.376)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(903)	(0,00 %)
USD	130.493	EUR	(115.490)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.027)	(0,00 %)
USD	88.088	EUR	(78.463)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.265)	(0,00 %)
GBP	2.927.498	USD	(3.727.329)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.501)	(0,00 %)
GBP	897.394	USD	(1.143.957)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.843)	(0,00 %)
USD	116.154	EUR	(103.734)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.978)	(0,00 %)
USD	844.825	GBP	(664.420)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(2.134)	(0,00 %)
USD	501.488	EUR	(442.719)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.681)	(0,00 %)
USD	331.973.303	EUR	(291.516.626)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(5.950)	(0,00 %)
USD	393.797	EUR	(351.600)	BNP Paribas	02.07.2019	(6.605)	(0,00 %)
USD	2.632.257	GBP	(2.076.377)	BNP Paribas	02.07.2019	(10.349)	(0,00 %)
GBP	3.217.943	USD	(4.109.314)	Morgan Stanley	02.07.2019	(13.837)	(0,00 %)
USD	3.593.678	GBP	(2.848.215)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(31.245)	(0,00 %)
USD	22.125.206	GBP	(17.528.928)	BNP Paribas	02.07.2019	(183.864)	(0,00 %)
USD	52.455.879	GBP	(41.797.480)	BNP Paribas	02.07.2019	(739.783)	(0,02 %)
Summe Derivative Finanzinstrumente						16.456.038	0,50 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						10.467.404	0,32 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						3.299.495.234	100,00 %
Analyse des Gesamtnettovermögens						US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
(a) Zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						3.048.224.989	92,38 %
(b) An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						224.346.803	6,80 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						16.456.038	0,50 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						10.467.404	0,32 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						3.299.495.234	100,00 %

1 Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	3.272.571.792	2.795.242.029
Derivative Finanzinstrumente	17.464.015	3.547.103
Barmittel	15.941.104	18.915.788
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	19.911.996	15.627.129
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	32.091.890	42.941.654
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	26.521.349	15.947.493
Summe Umlaufvermögen	3.384.502.146	2.892.221.196
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	1.007.977	3.419.401
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	15.304	5.984
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	79.967.668	70.554.030
Zahlbare Dividenden	1.616.009	854.546
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	1.891.715	2.421.633
Zahlbare Verwaltungsgebühren	508.239	448.434
Summe kurzfristige Passiva	85.006.912	77.704.028
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	3.299.495.234	2.814.517.168

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	845.909.373	706.411.623	886.981.396
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.364.896	3.825.385	4.839.862
Nettoinventarwert je Anteil	193,80	184,66	183,27
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	149.457.138	117.567.206	78.431.731
Anzahl der umlaufenden Anteile	783.630	646.758	434.541
Nettoinventarwert je Anteil	190,72	181,78	180,49
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	530.563.547	554.122.052	29.357.492
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.617.142	5.063.162	270.564
Nettoinventarwert je Anteil	114,91	109,44	108,50
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	140.678.193	120.204.884	6.695
Nettovermögen	110.535.237	94.381.978	4.949
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.022.051	906.521	50
Nettoinventarwert je Anteil	108,15	104,11	98,98
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	152.689.117	37.745.762	—
Nettovermögen	119.972.594	29.637.063	—
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.167.728	296.987	—
Nettoinventarwert je Anteil	102,74	99,79	—
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	245.810.386	280.472.302	215.693.631
Nettovermögen	215.850.358	245.350.397	179.624.944
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.198.187	2.582.858	1.854.204
Nettoinventarwert je Anteil	98,19	94,99	96,87
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	1.140.191.731	870.166.117	561.458.489
Nettovermögen	895.884.151	683.233.463	415.049.720
Anzahl der umlaufenden Anteile	8.166.971	6.481.670	3.903.130
Nettoinventarwert je Anteil	109,70	105,41	106,34
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	94.195.749	127.827.222	5.980
Nettovermögen	82.714.919	111.820.167	4.980
Anzahl der umlaufenden Anteile	818.018	1.143.699	50
Nettoinventarwert je Anteil	101,12	97,77	99,60

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	35.936.660	19.180.428
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	90.922.775	(65.367.301)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	126.859.435	(46.186.873)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	2.922.129	1.987.642
Summe Aufwendungen	2.922.129	1.987.642
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	68	32
Ausgezahlte Ausschüttungen	2.639.699	162.733
Ertragsausgleich	(395.928)	(51.892)
Summe Finanzierungskosten	2.243.839	110.873
Nettoanlageerträge/(-verluste)	121.693.467	(48.285.388)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	121.693.467	(48.285.388)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	121.693.467	(48.285.388)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	1.079.505.712	560.291.711
Rücknahmen	(716.222.813)	(332.660.254)
Reinvestitionen	1.700	18
Summe Kapitalgeschäfte	363.284.599	227.631.475
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	484.978.066	179.346.087
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.814.517.168	1.771.935.414
Ende des Berichtszeitraums	3.299.495.234	1.951.281.501

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index entspricht, eines marktgewichteten Index, der das gesamte Spektrum der auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll, ausgenommen US-Schatztitel, regierungsnahe US-Titel und verbrieft Wertpapiere.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Während der sechs Monate zum 30. Juni 2019 blieben die Anleger nach wie vor besorgt über die nachlassende Dynamik in den großen Volkswirtschaften, die anhaltenden Handelsstreitigkeiten der USA mit China, die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die anhaltende Ungewissheit über die Art des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.
- Die US-Notenbank hielt an ihrem Ziel für die kurzfristigen Zinssätze fest, signalisierte aber gegen Ende des Zeitraums ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, um das seit zehn Jahren anhaltende Wirtschaftswachstum zu stützen.
- Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen, insbesondere bei Anleihen mit mittlerer Laufzeit, da sich die Zinsstrukturkurve abflachte und sich dann von Ende Mai bis zum Ende des Berichtszeitraums umkehrte. Die Rendite der 10-jährigen US Treasury Note fiel um 67 Basispunkte auf 2,01 %, die Rendite der Schatzwechsel mit einer Fälligkeit von 3 Monaten fiel um 26 Basispunkte auf 2,09 %. (Ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts.) Bei sinkenden Renditen stiegen die Kurse der Anleihen.
- Vor diesem Hintergrund erzielte der Benchmarkindex des Fonds für die sechs Monate eine Rendite von 8,77 %.
- Unternehmensanleihen, die mehr als zwei Drittel des Index ausmachten, erzielten eine Rendite von 9,5 %. Auf Sektorebene entwickelten sich die Anleihen von Industrie- und Versorgungsunternehmen besser als die Papiere von Finanzinstituten. Anleihen mit geringerer Kreditqualität entwickelten sich besser als Papiere mit höherer Kreditqualität. Nach Fälligkeit übertrafen Anleihen mit längerer Laufzeit diejenigen mit kürzeren Laufzeiten.
- Die Renditen für Nichtunternehmensanleihen blieben hinter den Unternehmensanleihen zurück.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
EUR Institutionelle Plus-Anteile	9,06 %		7,98 %
Benchmark ²	9,19		7,90
Tracking-Unterschied*	-0,13		
EUR Anlegeranteile	8,95 %	7,58 %	7,73 %
Benchmark ²	9,19	7,71	7,95
Tracking-Unterschied*	-0,24		
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	7,00 %		2,52 %
Benchmark	7,11		2,41
Tracking-Unterschied*	-0,11		
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	7,56 %	2,98 %	3,46 %
Benchmark	7,77	3,07	3,57
Tracking-Unterschied*	-0,21		
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	7,68 %		2,09 %
Benchmark	7,77		2,08
Tracking-Unterschied*	-0,09		
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	7,67 %		2,09 %
Benchmark	7,77		2,08
Tracking-Unterschied*	-0,10		
USD Institutionelle Anteile	8,56 %	3,74 %	5,58 %
Benchmark ²	8,77	3,82	5,72
Tracking-Unterschied*	-0,21		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
USD Institutionelle Plus-Anteile	8,65 %	3,87 %	4,48 %
Benchmark ²	8,77	3,82	4,44
Tracking-Unterschied*	-0,12		
USD Institutionelle Plus-Ertragsanteile	8,65 %		4,69 %
Benchmark ²	8,77		4,65
Tracking-Unterschied*	-0,12		
USD Anlegeranteile	8,54 %		3,72 %
Benchmark ²	8,77		3,87
Tracking-Unterschied*	-0,23		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

1 Renditen seit Auflegung: EUR Institutionelle Plus-Anteile, 19. Dezember 2013; Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR, 24. September 2015; Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, 31 Januar 2014; Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, und Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP, 8. September 2016; USD Institutionelle Plus-Anteile, 6. Dezember 2013; USD Institutionelle Plus-Ertragsanteile, 24. September 2015; USD Anlegeranteile, 10. März 2015.

2 Bloomberg Barclays Global Aggregate U.S. Credit Index bis 30. Juni 2010; danach Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital US-Dollar (\$)	Kosten US-Dollar (\$)		Kapital US-Dollar (\$)	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
US Treasury Note 2.63% 15/2/2029	30.230.000	30.416.605	US Treasury Note 2.63% 15/2/2029	30.230.000	30.436.113
US Treasury Bond 3.38% 15/11/2048	15.940.200	17.187.691	US Treasury Bond 3.38% 15/11/2048	15.940.200	17.259.782
US Treasury Note 2.50% 28/2/2021	13.839.000	13.867.610	US Treasury Note 2.50% 28/2/2021	13.839.000	13.876.690
US Treasury Note 2.38% 15/5/2029	13.330.000	13.657.114	US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	11.225.000	11.261.625
US Treasury Note 2.50% 15/2/2022	11.225.000	11.235.856	US Treasury Note 2.25% 31/3/2021	10.780.000	10.762.737
US Treasury Note 2.25% 31/3/2021	10.780.000	10.780.650	US Treasury Note 2.50% 31/1/2021	7.580.000	7.578.287
US Treasury Bond 3.00% 15/2/2049	7.612.000	8.212.563	US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	7.252.600	7.252.941
US Treasury Note 2.50% 31/1/2021	7.580.000	7.570.197	US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	6.859.000	6.870.097
US Treasury Note 2.38% 29/2/2024	7.252.600	7.242.066	US Treasury Note 3.13% 15/11/2028	6.481.200	6.705.671
US Treasury Note 2.25% 30/4/2021	6.859.000	6.860.518	US Treasury Note 2.38% 15/5/2029	6.330.000	6.430.560
US Treasury Note 3.13% 15/11/2028	6.481.200	6.707.079	US Treasury Note 2.50% 28/2/2026	6.025.000	6.080.040
US Treasury Note 2.50% 28/2/2026	6.025.000	6.026.701	US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	5.219.400	5.238.417
US Treasury Note 2.63% 31/12/2023	5.160.300	5.179.529	US Treasury Bond 3.00% 15/2/2049	4.587.000	4.916.290
US Treasury Bond 3.00% 15/8/2048	4.755.100	4.721.434	US Treasury Bond 3.00% 15/8/2048	4.895.700	4.856.469
US Treasury Note 2.13% 31/3/2024	4.472.700	4.428.289	US Treasury Note 2.13% 31/3/2024	4.472.700	4.429.297
US Treasury Note 2.38% 15/3/2022	4.075.200	4.084.932	US Treasury Note 2.38% 15/3/2022	4.075.200	4.090.242
US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	3.970.000	3.969.639	US Treasury Note 2.50% 31/1/2024	3.970.000	3.971.269
US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	3.807.000	3.807.287	US Treasury Note 2.25% 30/4/2024	3.807.000	3.810.976
US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	3.540.000	3.537.938	US Treasury Note 2.25% 15/4/2022	3.540.000	3.548.719
US Treasury Note 2.00% 31/5/2024	2.257.000	2.273.510	US Treasury Note 2.00% 31/5/2024	2.252.000	2.268.657

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 99,01 % (2018: 99,21 %)					
USA 60,25 % (2018: 59,57 %)					
US Treasury Note ¹	7.000.000	2,38 %	15.05.2029	7.229.688	0,57 %
US Treasury Bond ¹	3.025.000	3,00 %	15.02.2049	3.317.574	0,26 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	1.660.000	4,90 %	01.02.2046	1.843.867	0,14 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	1.595.000	4,42 %	15.11.2035	1.577.825	0,12 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	1.265.000	3,67 %	15.11.2047	1.338.003	0,10 %
CVS Health Corp.	1.250.000	4,30 %	25.03.2028	1.314.255	0,10 %
Microsoft Corp.	1.100.000	4,00 %	12.02.2055	1.235.931	0,10 %
CVS Health Corp.	1.100.000	5,05 %	25.03.2048	1.164.242	0,09 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	995.000	4,70 %	01.02.2036	1.085.775	0,08 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014	1.000.000	3,82 %	15.08.2050	1.060.840	0,08 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2017	1.000.000	3,53 %	15.06.2050	1.055.290	0,08 %
State of Illinois	985.000	5,10 %	01.06.2033	1.037.284	0,08 %
Microsoft Corp.	950.000	3,70 %	08.08.2046	1.030.463	0,08 %
JPMorgan Chase & Co.	975.000	3,63 %	13.05.2024	1.025.708	0,08 %
Goldman Sachs Group, Inc.	780.000	6,75 %	01.10.2037	1.013.814	0,08 %
Apple, Inc. ¹	975.000	2,40 %	03.05.2023	985.558	0,08 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. [^]	962.935	3,03 %	25.10.2020	970.485	0,08 %
Bank of America Corp. [^]	913.000	3,00 %	20.12.2023	929.398	0,07 %
Verizon Communications, Inc.	857.000	4,02 %	03.12.2029	926.678	0,07 %
CCRE20 Commercial Mortgage Trust 2014	870.000	3,59 %	10.11.2047	916.945	0,07 %
Verizon Communications, Inc.	750.000	4,86 %	21.08.2046	872.204	0,07 %
Oracle Corp.	875.000	1,90 %	15.09.2021	870.231	0,07 %
AT&T, Inc.	825.000	3,40 %	15.05.2025	846.810	0,07 %
UBS3 Commercial Mortgage Trust 2014	784.000	3,82 %	10.06.2047	833.180	0,06 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	735.000	4,75 %	23.01.2029	830.205	0,06 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	847.000	3,88 %	15.01.2027	829.004	0,06 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014	775.000	3,41 %	15.08.2047	807.225	0,06 %
Verizon Communications, Inc.	725.000	4,33 %	21.09.2028	801.040	0,06 %
Dell International LLC/EMC Corp.	725.000	6,02 %	15.06.2026	799.807	0,06 %
Verizon Communications, Inc.	707.000	4,52 %	15.09.2048	790.530	0,06 %
Wells Fargo & Co.	775.000	3,07 %	24.01.2023	786.275	0,06 %
Apple, Inc.	650.000	4,65 %	23.02.2046	769.079	0,06 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	750.000	3,07 %	15.06.2046	765.495	0,06 %
AT&T, Inc.	735.000	4,55 %	09.03.2049	750.073	0,06 %
Comcast Corp.	725.000	3,15 %	15.02.2028	742.355	0,06 %
CVS Health Corp.	700.000	4,10 %	25.03.2025	738.119	0,06 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	742.000	2,34 %	15.11.2020	737.794	0,06 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. [^]	700.000	3,06 %	25.11.2023	723.835	0,06 %
Wells Fargo Bank NA	700.000	3,63 %	22.10.2021	719.156	0,06 %
Oracle Corp.	700.000	2,65 %	15.07.2026	702.782	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	588.000	5,01 %	15.04.2049	701.990	0,05 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	575.000	5,55 %	23.01.2049	698.511	0,05 %
CVS Health Corp.	675.000	4,78 %	25.03.2038	697.880	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	625.000	5,15 %	15.09.2023	697.372	0,05 %
CVS Health Corp.	675.000	3,70 %	09.03.2023	696.516	0,05 %
Dell International LLC/EMC Corp.	675.000	4,42 %	15.06.2021	695.547	0,05 %
Verizon Communications, Inc. ¹	700.000	2,63 %	15.08.2026	694.060	0,05 %
Visa, Inc.	650.000	3,15 %	14.12.2025	682.086	0,05 %
ConocoPhillips	475.000	6,50 %	01.02.2039	666.942	0,05 %
Microsoft Corp.	625.000	3,30 %	06.02.2027	663.489	0,05 %
Cisco Systems, Inc.	500.000	5,50 %	15.01.2040	658.821	0,05 %
Wells Fargo & Co.	650.000	3,00 %	22.04.2026	657.361	0,05 %
Apple, Inc.	625.000	3,20 %	11.05.2027	651.599	0,05 %
Cisco Systems, Inc.	650.000	2,20 %	28.02.2021	650.570	0,05 %
Gilead Sciences, Inc.	575.000	4,75 %	01.03.2046	650.074	0,05 %
AT&T, Inc.	600.000	4,90 %	15.08.2037	647.731	0,05 %
Visa, Inc.	545.000	4,30 %	14.12.2045	644.036	0,05 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Oracle Corp.	600.000	4,00 %	15.07.2046	642.014	0,05 %
Bank of America Corp.^	618.000	3,42 %	20.12.2028	636.190	0,05 %
AT&T, Inc.	600.000	4,75 %	15.05.2046	632.401	0,05 %
Microsoft Corp.	625.000	2,40 %	08.08.2026	627.965	0,05 %
Wells Fargo & Co.^	600.000	3,58 %	22.05.2028	626.435	0,05 %
Cigna Corp.	575.000	4,38 %	15.10.2028	617.918	0,05 %
Medtronic, Inc.	580.000	3,50 %	15.03.2025	617.244	0,05 %
Pfizer, Inc.	400.000	7,20 %	15.03.2039	607.556	0,05 %
Goldman Sachs Group, Inc.	575.000	5,25 %	27.07.2021	607.334	0,05 %
Morgan Stanley^	550.000	4,43 %	23.01.2030	606.948	0,05 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	600.000	2,15 %	15.07.2021	599.931	0,05 %
PNC Bank NA	595.000	2,45 %	05.11.2020	596.374	0,05 %
State of California	375.000	7,55 %	01.04.2039	593.670	0,05 %
Apple, Inc.	580.000	2,90 %	12.09.2027	593.228	0,05 %
Dell International LLC/EMC Corp.	550.000	5,45 %	15.06.2023	592.785	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.^	550.000	4,01 %	23.04.2029	590.248	0,05 %
CVS Health Corp.	575.000	3,50 %	20.07.2022	589.967	0,05 %
Verizon Communications, Inc.	525.000	4,50 %	10.08.2033	588.838	0,05 %
DuPont de Nemours, Inc.	550.000	4,21 %	15.11.2023	588.090	0,05 %
CVS Health Corp.	550.000	5,13 %	20.07.2045	585.678	0,05 %
AbbVie, Inc.	565.000	3,60 %	14.05.2025	584.713	0,05 %
Amgen, Inc.	532.000	4,66 %	15.06.2051	578.870	0,05 %
JPMorgan Chase & Co.	575.000	2,55 %	01.03.2021	576.048	0,04 %
Bristol-Myers Squibb Co.	525.000	4,25 %	26.10.2049	573.415	0,04 %
Bank of America Corp.	550.000	3,30 %	11.01.2023	566.690	0,04 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	475.000	6,48 %	23.10.2045	561.956	0,04 %
Citigroup, Inc.	525.000	4,40 %	10.06.2025	560.564	0,04 %
Morgan Stanley	400.000	6,38 %	24.07.2042	559.270	0,04 %
Microsoft Corp.	490.000	4,10 %	06.02.2037	558.444	0,04 %
Abbott Laboratories	455.000	4,90 %	30.11.2046	558.342	0,04 %
Broadcom, Inc.	550.000	4,25 %	15.04.2026	556.515	0,04 %
Comcast Corp.	530.000	4,00 %	01.11.2049	553.385	0,04 %
Morgan Stanley	525.000	3,70 %	23.10.2024	553.149	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	525.000	4,50 %	24.01.2022	553.068	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	400.000	6,40 %	15.05.2038	551.100	0,04 %
AT&T, Inc.	500.000	5,15 %	15.02.2050	550.614	0,04 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	525.000	4,35 %	20.04.2028	550.542	0,04 %
Apple, Inc.	525.000	3,25 %	23.02.2026	548.664	0,04 %
Bristol-Myers Squibb Co.	525.000	3,40 %	26.07.2029	547.544	0,04 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017	547.202	1,98 %	20.12.2021	546.343	0,04 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	500.000	3,56 %	25.01.2029	542.430	0,04 %
BP Capital Markets America, Inc.	525.000	3,22 %	28.11.2023	540.437	0,04 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	535.000	3,20 %	23.09.2026	539.441	0,04 %
Anheuser-Busch Cos LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	511.000	3,65 %	01.02.2026	536.036	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	525.000	3,27 %	29.09.2025	535.666	0,04 %
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017	500.000	3,69 %	15.03.2050	535.655	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	500.000	4,22 %	01.05.2029	534.239	0,04 %
Apple, Inc. ¹	525.000	2,85 %	06.05.2021	532.860	0,04 %
Morgan Stanley	525.000	2,75 %	19.05.2022	530.003	0,04 %
Bank of America Corp.^	500.000	3,82 %	20.01.2028	528.334	0,04 %
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017	500.000	3,57 %	15.06.2050	526.880	0,04 %
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A	525.000	2,07 %	15.05.2022	523.296	0,04 %
Bank of America Corp.	500.000	3,50 %	19.04.2026	522.608	0,04 %
Amazon.com, Inc.	495.000	3,15 %	22.08.2027	520.063	0,04 %
United Technologies Corp.	475.000	4,13 %	16.11.2028	519.301	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	500.000	3,81 %	23.04.2029	519.090	0,04 %
International Business Machines Corp.	500.000	3,30 %	15.05.2026	517.000	0,04 %
Home Depot, Inc.	390.000	5,88 %	16.12.2036	515.305	0,04 %
Walmart, Inc.	450.000	4,05 %	29.06.2048	514.370	0,04 %
Citigroup, Inc.^	500.000	3,35 %	24.04.2025	513.463	0,04 %
Comcast Corp.	450.000	4,60 %	15.10.2038	511.872	0,04 %
Exxon Mobil Corp.	500.000	2,73 %	01.03.2023	510.577	0,04 %
American Express Credit Account Master Trust	500.000	2,99 %	15.12.2023	508.516	0,04 %
Abbott Laboratories	500.000	2,90 %	30.11.2021	507.943	0,04 %
General Electric Co. ¹	412.000	6,75 %	15.03.2032	506.617	0,04 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	500.000	2,68 %	07.06.2023	505.697	0,04 %
Morgan Stanley	475.000	3,88 %	27.01.2026	504.333	0,04 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Morgan Stanley	475.000	5,50 %	28.07.2021	504.141	0,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	500.000	2,37 %	25.05.2022	503.775	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	475.000	4,00 %	03.03.2024	503.349	0,04 %
Wells Fargo & Co.	475.000	4,10 %	03.06.2026	502.130	0,04 %
Apple, Inc.	475.000	3,45 %	06.05.2024	502.105	0,04 %
Apple, Inc.	500.000	2,25 %	23.02.2021	501.418	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	500.000	2,55 %	29.10.2020	501.176	0,04 %
American Express Credit Account Master Trust	500.000	2,04 %	15.05.2023	499.814	0,04 %
Morgan Stanley^	475.000	3,77 %	24.01.2029	498.658	0,04 %
Intel Corp.	475.000	3,73 %	08.12.2047	496.150	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	475.000	3,85 %	26.01.2027	495.527	0,04 %
Bank of America Corp.^	475.000	3,55 %	05.03.2024	491.856	0,04 %
GS Mortgage Securities Trust 2017	467.000	3,43 %	10.08.2050	489.944	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	475.000	3,25 %	23.09.2022	487.536	0,04 %
Bristol-Myers Squibb Co.	475.000	2,90 %	26.07.2024	485.164	0,04 %
Altria Group, Inc.	450.000	4,80 %	14.02.2029	484.666	0,04 %
Citigroup, Inc.	460.000	4,50 %	14.01.2022	483.441	0,04 %
Citigroup, Inc.	450.000	4,45 %	29.09.2027	483.021	0,04 %
Morgan Stanley	475.000	3,13 %	27.07.2026	482.289	0,04 %
AT&T, Inc.	450.000	4,35 %	01.03.2029	481.613	0,04 %
Becton, Dickinson & Co.	475.000	2,89 %	06.06.2022	481.268	0,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	482.114	2,31 %	25.03.2020	481.212	0,04 %
Microsoft Corp.	400.000	4,45 %	03.11.2045	479.767	0,04 %
Citigroup, Inc.	475.000	2,90 %	08.12.2021	479.619	0,04 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	465.000	3,30 %	01.02.2023	479.505	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	475.000	3,00 %	26.04.2022	479.064	0,04 %
Verizon Communications, Inc.	400.000	5,25 %	16.03.2037	478.549	0,04 %
Bank of America Corp.	450.000	4,20 %	26.08.2024	477.972	0,04 %
Morgan Stanley	475.000	2,63 %	17.11.2021	477.931	0,04 %
Verizon Communications, Inc.	400.000	5,01 %	21.08.2054	477.310	0,04 %
Bank of America Corp.	475.000	2,63 %	19.10.2020	476.945	0,04 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	425.000	5,63 %	01.03.2025	476.000	0,04 %
Comcast Corp.	455.000	3,97 %	01.11.2047	475.742	0,04 %
Wells Fargo & Co.	475.000	2,10 %	26.07.2021	472.606	0,04 %
Celgene Corp.	400.000	5,00 %	15.08.2045	472.127	0,04 %
Bank of America Corp.	320.000	7,75 %	14.05.2038	471.936	0,04 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	449.000	4,46 %	23.07.2022	471.289	0,04 %
QUALCOMM, Inc.	465.000	2,90 %	20.05.2024	471.230	0,04 %
Bank of America Corp.^	425.000	4,33 %	15.03.2050	470.308	0,04 %
General Electric Co.	414.000	5,88 %	14.01.2038	468.498	0,04 %
Procter & Gamble Co. ¹	450.000	3,10 %	15.08.2023	468.027	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	450.000	4,35 %	15.08.2021	467.699	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.^	450.000	3,56 %	23.04.2024	466.899	0,04 %
Visa, Inc.	465.000	2,20 %	14.12.2020	465.730	0,04 %
AT&T, Inc.	437.000	4,30 %	15.02.2030	465.500	0,04 %
International Business Machines Corp.	450.000	3,38 %	01.08.2023	465.181	0,04 %
Amgen, Inc.	450.000	3,88 %	15.11.2021	463.730	0,04 %
CVS Health Corp.	444.000	3,88 %	20.07.2025	463.701	0,04 %
Citigroup, Inc.	400.000	4,65 %	23.07.2048	461.491	0,04 %
Goldman Sachs Group, Inc.	345.000	6,25 %	01.02.2041	461.028	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	450.000	4,40 %	22.07.2020	459.907	0,04 %
Citigroup, Inc.	289.000	8,13 %	15.07.2039	459.870	0,04 %
JPMorgan Chase & Co.	448.000	3,20 %	25.01.2023	459.518	0,04 %
Allergan Funding SCS	450.000	3,45 %	15.03.2022	459.006	0,04 %
Verizon Communications, Inc.	425.000	4,27 %	15.01.2036	458.429	0,04 %
AbbVie, Inc.	448.000	4,70 %	14.05.2045	455.798	0,04 %
Wells Fargo & Co.	450.000	3,00 %	19.02.2025	454.961	0,04 %
Morgan Stanley	425.000	4,35 %	08.09.2026	454.901	0,04 %
Bank of America Corp.	425.000	4,13 %	22.01.2024	453.621	0,04 %
Wells Fargo & Co.	450.000	3,00 %	23.10.2026	452.984	0,04 %
American Express Co.	450.000	2,50 %	01.08.2022	452.857	0,04 %
State of California	300.000	7,50 %	01.04.2034	452.820	0,04 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	450.000	2,40 %	23.09.2021	449.140	0,03 %
General Electric Co.	450.000	2,70 %	09.10.2022	448.937	0,03 %
AT&T, Inc.	425.000	4,80 %	15.06.2044	448.270	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	425.000	3,88 %	10.09.2024	446.203	0,03 %
Amazon.com, Inc.	405.000	3,88 %	22.08.2037	446.082	0,03 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
FirstEnergy Corp.	425.000	3,90 %	15.07.2027	444.284	0,03 %
Oracle Corp.	350.000	5,38 %	15.07.2040	443.882	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	425.000	3,75 %	25.02.2026	443.078	0,03 %
Chevron Corp.	425.000	3,19 %	24.06.2023	440.851	0,03 %
Hewlett-Packard Co.	400.000	4,90 %	15.10.2025	440.091	0,03 %
ConocoPhillips Holding Co. ¹	325.000	6,95 %	15.04.2029	438.845	0,03 %
State of California	270.000	7,60 %	01.11.2040	438.124	0,03 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	400.000	4,20 %	23.07.2029	436.905	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	425.000	3,38 %	01.05.2023	436.547	0,03 %
Wells Fargo & Co.	350.000	5,61 %	15.01.2044	436.526	0,03 %
Microsoft Corp.	415.000	3,13 %	03.11.2025	436.498	0,03 %
Oracle Corp.	320.000	6,13 %	08.07.2039	436.084	0,03 %
Medtronic, Inc.	377.000	4,38 %	15.03.2035	433.003	0,03 %
Oracle Corp.	400.000	4,13 %	15.05.2045	432.878	0,03 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	425.000	5,13 %	01.07.2049	431.562	0,03 %
CVS Health Corp.	425.000	3,35 %	09.03.2021	430.915	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	400.000	5,75 %	24.01.2022	430.704	0,03 %
Oracle Corp.	425.000	2,50 %	15.10.2022	429.165	0,03 %
Celgene Corp.	400.000	3,88 %	15.08.2025	427.894	0,03 %
International Business Machines Corp.	400.000	4,25 %	15.05.2049	427.884	0,03 %
CVS Health Corp.	425.000	2,80 %	20.07.2020	426.099	0,03 %
Wells Fargo & Co.	425.000	2,55 %	07.12.2020	425.818	0,03 %
AT&T, Inc.	428.000	4,35 %	15.06.2045	425.692	0,03 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	400.000	4,75 %	15.04.2058	425.688	0,03 %
GM Financial Automobile Leasing Trust 2017	425.000	2,12 %	20.09.2021	424.369	0,03 %
PepsiCo, Inc.	400.000	3,60 %	01.03.2024	423.802	0,03 %
Reynolds American, Inc.	400.000	4,45 %	12.06.2025	423.581	0,03 %
Gilead Sciences, Inc.	400.000	3,65 %	01.03.2026	423.148	0,03 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	400.000	3,24 %	25.08.2027	422.752	0,03 %
Bank of America Corp.	420.000	2,63 %	19.04.2021	422.604	0,03 %
Exxon Mobil Corp.	400.000	3,57 %	06.03.2045	420.624	0,03 %
Bank of America Corp.	400.000	3,95 %	21.04.2025	419.150	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	411.516	2,87 %	25.12.2021	418.442	0,03 %
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust	400.000	3,33 %	10.06.2050	418.420	0,03 %
Morgan Stanley	395.000	3,88 %	29.04.2024	418.356	0,03 %
US Bancorp	400.000	3,38 %	05.02.2024	418.034	0,03 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	400.000	3,88 %	24.07.2038	417.042	0,03 %
Citigroup, Inc. [^]	400.000	3,67 %	24.07.2028	416.624	0,03 %
International Business Machines Corp.	400.000	3,50 %	15.05.2029	416.455	0,03 %
AT&T, Inc.	400.000	3,80 %	15.02.2027	415.641	0,03 %
Morgan Stanley [^]	400.000	3,59 %	22.07.2028	414.862	0,03 %
New Jersey Turnpike Authority	275.000	7,10 %	01.01.2041	413.905	0,03 %
State of California	275.000	7,30 %	01.10.2039	413.366	0,03 %
Bank of America Corp. [^]	400.000	3,37 %	23.01.2026	412.198	0,03 %
Citigroup, Inc.	400.000	3,40 %	01.05.2026	412.178	0,03 %
Apple, Inc.	400.000	2,85 %	11.05.2024	411.301	0,03 %
International Business Machines Corp.	400.000	3,00 %	15.05.2024	410.832	0,03 %
Metropolitan Life Global Funding I	400.000	3,45 %	09.10.2021	409.535	0,03 %
FirstEnergy Corp.	300.000	7,38 %	15.11.2031	409.453	0,03 %
Walmart, Inc.	375.000	3,70 %	26.06.2028	409.236	0,03 %
American Express Co.	400.000	3,00 %	30.10.2024	408.577	0,03 %
Broadcom, Inc.	400.000	4,75 %	15.04.2029	408.417	0,03 %
Bank of America Corp. [^]	375.000	4,27 %	23.07.2029	407.656	0,03 %
International Business Machines Corp.	400.000	2,85 %	13.05.2022	406.651	0,03 %
Citigroup, Inc. [^]	400.000	2,88 %	24.07.2023	404.668	0,03 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014	379.000	3,92 %	15.10.2047	404.666	0,03 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America	375.000	4,27 %	15.05.2047	404.388	0,03 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	375.000	4,00 %	13.04.2028	403.722	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc. [^]	400.000	2,91 %	05.06.2023	403.703	0,03 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	400.000	3,63 %	15.01.2024	403.664	0,03 %
Bayer US Finance LLC	400.000	3,38 %	08.10.2024	403.512	0,03 %
Oracle Corp.	400.000	2,40 %	15.09.2023	402.353	0,03 %
Citigroup, Inc.	400.000	2,70 %	30.03.2021	401.964	0,03 %
State Street Corp.	400.000	2,55 %	18.08.2020	401.810	0,03 %
Apple, Inc.	400.000	2,15 %	09.02.2022	401.360	0,03 %
State Street Corp.	400.000	2,65 %	19.05.2026	400.779	0,03 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	375.000	3,96 %	29.01.2027	400.180	0,03 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Walt Disney Co.	295.000	6,15 %	01.03.2037	400.037	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	375.000	4,13 %	15.12.2026	399.964	0,03 %
Microsoft Corp.	400.000	2,00 %	08.08.2023	399.819	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	350.000	5,15 %	22.05.2045	399.655	0,03 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	300.000	6,13 %	01.04.2036	399.372	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.^	375.000	3,78 %	01.02.2028	396.137	0,03 %
Liberty Mutual Group, Inc.	300.000	6,50 %	01.05.2042	395.626	0,03 %
Ford Motor Credit Co. LLC	375.000	5,88 %	02.08.2021	395.211	0,03 %
AT&T, Inc.	373.000	4,10 %	15.02.2028	395.020	0,03 %
AT&T, Inc.	377.000	4,50 %	15.05.2035	394.679	0,03 %
United Technologies Corp.	350.000	4,50 %	01.06.2042	394.269	0,03 %
American International Group, Inc.	375.000	4,50 %	16.07.2044	393.555	0,03 %
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	390.000	2,88 %	23.09.2023	393.410	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	375.000	3,46 %	25.08.2023	393.334	0,03 %
Bank of America Corp.^	375.000	3,71 %	24.04.2028	392.692	0,03 %
Morgan Stanley	375.000	3,75 %	25.02.2023	391.296	0,03 %
Federal National Mortgage Association^	375.000	3,18 %	25.06.2027	390.735	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.^	375.000	3,54 %	01.05.2028	390.123	0,03 %
Cigna Corp.	375.000	3,75 %	15.07.2023	389.801	0,03 %
Comcast Corp.	400.000	2,35 %	15.01.2027	389.289	0,03 %
Wells Fargo & Co.	375.000	4,60 %	01.04.2021	389.125	0,03 %
Freddie Mac Multifamily Structured PassThrough Certificates^	375.000	3,06 %	25.08.2024	388.830	0,03 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	350.000	4,20 %	15.08.2048	388.704	0,03 %
AT&T, Inc.	365.000	4,13 %	17.02.2026	388.212	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	375.000	3,30 %	01.04.2026	388.024	0,03 %
BP Capital Markets America, Inc.	350.000	4,23 %	06.11.2028	387.646	0,03 %
PepsiCo, Inc.	325.000	4,45 %	14.04.2046	386.755	0,03 %
Pacific LifeCorp.	348.000	5,13 %	30.01.2043	386.218	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	375.000	3,69 %	05.06.2028	386.029	0,03 %
Wells Fargo & Co.	375.000	3,50 %	08.03.2022	385.506	0,03 %
Medtronic, Inc. ¹	375.000	3,15 %	15.03.2022	385.309	0,03 %
Merck & Co., Inc.	375.000	2,75 %	10.02.2025	384.911	0,03 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	365.000	5,38 %	01.05.2047	384.752	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	375.000	4,02 %	31.10.2038	384.702	0,03 %
Kraft Heinz Foods Co.	375.000	3,50 %	06.06.2022	384.578	0,03 %
Bank of America Corp.^	365.000	3,86 %	23.07.2024	382.869	0,03 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	370.000	3,41 %	15.05.2048	382.040	0,03 %
AT&T, Inc.	375.000	3,00 %	30.06.2022	381.553	0,03 %
Bank of America Corp.^	350.000	4,24 %	24.04.2038	380.876	0,03 %
Comcast Corp.	400.000	3,40 %	15.07.2046	380.789	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp	375.000	2,57 %	25.07.2026	379.571	0,03 %
Walt Disney Co.	275.000	6,15 %	15.02.2041	379.366	0,03 %
Intel Corp.	350.000	4,10 %	19.05.2046	378.707	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	375.000	2,91 %	24.07.2023	378.452	0,03 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	362.000	3,50 %	12.01.2024	377.303	0,03 %
Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust	378.000	1,75 %	15.10.2021	376.959	0,03 %
HCA, Inc.	340.000	5,25 %	15.04.2025	376.550	0,03 %
Walmart, Inc.	295.000	5,25 %	01.09.2035	376.096	0,03 %
Honda Auto Receivables 2017-2 Owner Trust	377.255	1,68 %	16.08.2021	376.056	0,03 %
Bank of America Corp.	352.000	4,00 %	01.04.2024	375.508	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	375.000	2,30 %	15.08.2021	374.374	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	375.000	2,35 %	15.11.2021	374.326	0,03 %
Apple, Inc.	375.000	2,45 %	04.08.2026	374.167	0,03 %
Energy Transfer Operating LP	350.000	4,75 %	15.01.2026	373.569	0,03 %
Bank of America Corp.	355.000	4,00 %	22.01.2025	372.859	0,03 %
Sherwin-Williams Co.	350.000	4,50 %	01.06.2047	372.642	0,03 %
Anadarko Petroleum Corp.	305.000	6,45 %	15.09.2036	372.572	0,03 %
Bank of America Corp.^	350.000	4,08 %	23.04.2040	372.281	0,03 %
Procter & Gamble Co. ¹	375.000	1,70 %	03.11.2021	372.260	0,03 %
ERAC USA Finance LLC	275.000	7,00 %	15.10.2037	371.939	0,03 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	350.000	4,60 %	15.04.2048	371.839	0,03 %
Apple, Inc.	350.000	3,85 %	04.05.2043	371.292	0,03 %
General Electric Co.	296.000	6,88 %	10.01.2039	370.676	0,03 %
Prudential Financial, Inc.^	350.000	5,63 %	15.06.2043	369.688	0,03 %
Citigroup, Inc.^	350.000	3,89 %	10.01.2028	369.174	0,03 %
Citigroup, Inc.	350.000	4,13 %	25.07.2028	368.812	0,03 %
UnitedHealth Group, Inc.	310.000	4,75 %	15.07.2045	367.288	0,03 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014	350.000	3,60 %	15.06.2047	366.247	0,03 %
Federal National Mortgage Association^	350.000	3,20 %	25.11.2027	365.922	0,03 %
Alphabet, Inc.	375.000	2,00 %	15.08.2026	365.476	0,03 %
Wyeth LLC	275.000	5,95 %	01.04.2037	364.371	0,03 %
AbbVie, Inc.	371.000	4,40 %	06.11.2042	364.001	0,03 %
Cigna Corp.	335.000	4,90 %	15.12.2048	363.718	0,03 %
Kraft Heinz Foods Co.	350.000	3,95 %	15.07.2025	363.008	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.^	350.000	3,51 %	23.01.2029	362.897	0,03 %
Crown Castle International Corp.	350.000	3,80 %	15.02.2028	362.578	0,03 %
Comcast Corp.	300.000	4,95 %	15.10.2058	362.360	0,03 %
Exxon Mobil Corp.	350.000	3,04 %	01.03.2026	361.895	0,03 %
Schlumberger Holdings Corp.	350.000	3,63 %	21.12.2022	361.726	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	347.000	3,30 %	25.04.2023	361.598	0,03 %
Citigroup, Inc.^	350.000	3,52 %	27.10.2028	360.013	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	342.000	3,53 %	25.07.2023	359.521	0,03 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	325.000	5,75 %	01.04.2048	359.277	0,03 %
Medtronic, Inc.	298.000	4,63 %	15.03.2045	359.198	0,03 %
Realty Income Corp.	350.000	3,25 %	15.10.2022	358.872	0,03 %
AT&T, Inc.	325.000	5,15 %	15.11.2046	358.865	0,03 %
Microsoft Corp.	350.000	2,70 %	12.02.2025	358.839	0,03 %
Bank of America Corp.^	350.000	3,09 %	01.10.2025	358.560	0,03 %
Merck & Co., Inc.	340.000	3,70 %	10.02.2045	358.169	0,03 %
LC19 Commercial Mortgage Trust 2015	345.000	3,18 %	10.02.2048	357.765	0,03 %
Sherwin-Williams Co.	350.000	3,13 %	01.06.2024	357.603	0,03 %
Berkshire Hathaway, Inc.	345.000	3,13 %	15.03.2026	356.903	0,03 %
BA Credit Card Trust	350.000	3,00 %	15.09.2023	356.144	0,03 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016	350.000	2,87 %	15.08.2049	355.572	0,03 %
Allergan Finance LLC	350.000	3,25 %	01.10.2022	355.351	0,03 %
State of California	225.000	7,63 %	01.03.2040	355.036	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	340.000	3,31 %	25.05.2023	354.545	0,03 %
Hewlett-Packard Co.	350.000	3,60 %	15.10.2020	354.534	0,03 %
Bank of America Corp.^	350.000	2,82 %	21.07.2023	353.435	0,03 %
Citigroup, Inc.	350.000	2,75 %	25.04.2022	353.394	0,03 %
Altria Group, Inc.	350.000	2,85 %	09.08.2022	352.996	0,03 %
HSBC Bank USA NA	250.000	7,00 %	15.01.2039	352.058	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	350.000	2,88 %	31.10.2022	351.797	0,03 %
Celgene Corp.	350.000	2,88 %	15.08.2020	351.761	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.^	325.000	4,41 %	23.04.2039	351.436	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	350.000	2,63 %	25.04.2021	351.202	0,03 %
Reynolds American, Inc.	330.000	5,85 %	15.08.2045	351.184	0,03 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America	300.000	4,90 %	15.09.2044	350.804	0,03 %
Comcast Corp.	325.000	3,95 %	15.10.2025	350.023	0,03 %
Bank of America Corp.	325.000	4,45 %	03.03.2026	349.978	0,03 %
Apple, Inc.	330.000	3,85 %	04.08.2046	349.956	0,03 %
Bank of America Corp.^	350.000	2,33 %	01.10.2021	349.302	0,03 %
Weyerhaeuser Co.	250.000	7,38 %	15.03.2032	349.252	0,03 %
BA Credit Card Trust	350.000	1,95 %	15.08.2022	349.240	0,03 %
Philip Morris International, Inc.	350.000	1,88 %	25.02.2021	347.601	0,03 %
Wells Fargo & Co.	300.000	4,90 %	17.11.2045	347.211	0,03 %
Allergan Funding SCS	335.000	3,80 %	15.03.2025	347.112	0,03 %
Kraft Heinz Foods Co.	330.000	5,20 %	15.07.2045	345.085	0,03 %
Dell International LLC/EMC Corp.	272.375	8,35 %	15.07.2046	343.873	0,03 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	350.000	4,00 %	17.01.2043	343.451	0,03 %
Caterpillar, Inc.	321.000	3,80 %	15.08.2042	342.308	0,03 %
Wells Fargo & Co.	325.000	4,13 %	15.08.2023	342.143	0,03 %
CGMS Commercial Mortgage Trust 2017	325.000	3,46 %	15.08.2050	341.828	0,03 %
Wells Fargo & Co.	300.000	4,75 %	07.12.2046	341.268	0,03 %
Oracle Corp.	325.000	3,40 %	08.07.2024	340.065	0,03 %
BANK 2017	321.000	3,52 %	15.07.2060	340.042	0,03 %
United Technologies Corp.	325.000	3,65 %	16.08.2023	340.015	0,03 %
Capital One Financial Corp.	325.000	4,75 %	15.07.2021	339.536	0,03 %
Comcast Corp.	300.000	4,60 %	15.08.2045	338.677	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	325.000	3,32 %	25.02.2023	338.357	0,03 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	325.000	3,25 %	25.04.2023	337.711	0,03 %
Bank of America Corp.^	300.000	4,44 %	20.01.2048	337.708	0,03 %
Goldman Sachs Group, Inc.	325.000	3,63 %	22.01.2023	336.891	0,03 %
QUALCOMM, Inc.	325.000	3,45 %	20.05.2025	336.801	0,03 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AT&T, Inc.	300.000	5,35 %	01.09.2040	336.536	0,03 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	250.000	6,06 %	30.03.2040	334.975	0,03 %
SunTrust Bank	325.000	3,20 %	01.04.2024	334.854	0,03 %
Capital One Financial Corp.	325.000	3,75 %	09.03.2027	334.788	0,03 %
Apple, Inc.	320.000	3,75 %	12.09.2047	334.696	0,03 %
Phillips 66	300.000	4,88 %	15.11.2044	334.672	0,03 %
Intel Corp. ¹	325.000	3,30 %	01.10.2021	334.651	0,03 %
Fox Corp.	300.000	4,71 %	25.01.2029	334.252	0,03 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	325.000	3,22 %	01.03.2025	333.859	0,03 %
Fifth Third Bancorp	325.000	3,50 %	15.03.2022	333.849	0,03 %
Bank of New York Mellon Corp.	325.000	3,55 %	23.09.2021	333.597	0,03 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	300.000	5,75 %	15.05.2024	333.360	0,03 %
Comcast Corp.	300.000	4,25 %	15.10.2030	333.020	0,03 %
Amazon.com, Inc.	295.000	4,05 %	22.08.2047	333.010	0,03 %
Bank of America Corp.	325.000	3,25 %	21.10.2027	332.080	0,03 %
US Bank NA	325.000	2,80 %	27.01.2025	331.952	0,03 %
Wells Fargo & Co.	300.000	4,65 %	04.11.2044	331.726	0,03 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	305.000	4,91 %	23.07.2025	331.012	0,03 %
Allergan Funding SCS	325.000	4,55 %	15.03.2035	330.890	0,03 %
Comcast Corp.	320.000	3,15 %	01.03.2026	330.281	0,03 %
Northrop Grumman Corp.	310.000	4,03 %	15.10.2047	330.213	0,03 %
Newell Brands, Inc.	325.000	3,85 %	01.04.2023	329.690	0,03 %
Pfizer, Inc. ¹	320.000	3,00 %	15.12.2026	329.257	0,03 %
Federal National Mortgage Association	325.000	2,53 %	25.09.2024	329.157	0,03 %
Philip Morris International, Inc.	250.000	6,38 %	16.05.2038	329.096	0,03 %
Comcast Corp.	325.000	2,75 %	01.03.2023	328.816	0,03 %
Wells Fargo Bank NA [^]	325.000	3,33 %	23.07.2021	328.018	0,03 %
Bank of America Corp. [^]	325.000	2,74 %	23.01.2022	326.427	0,03 %
Wells Fargo & Co.	325.000	2,60 %	22.07.2020	326.022	0,03 %
Intel Corp. ¹	325.000	2,45 %	29.07.2020	326.002	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	325.000	2,40 %	07.06.2021	325.692	0,03 %
Athene Global Funding	315.000	4,00 %	25.01.2022	325.544	0,03 %
Halliburton Co.	300.000	5,00 %	15.11.2045	325.461	0,03 %
Johnson & Johnson	300.000	3,70 %	01.03.2046	325.458	0,03 %
Becton, Dickinson & Co.	310.000	3,73 %	15.12.2024	325.006	0,03 %
JPMorgan Chase & Co.	275.000	4,95 %	01.06.2045	324.503	0,03 %
Wells Fargo & Co.	300.000	4,40 %	14.06.2046	324.423	0,03 %
Citibank NA	325.000	2,13 %	20.10.2020	324.333	0,03 %
Citigroup, Inc.	300.000	4,60 %	09.03.2026	324.317	0,03 %
Comcast Corp. ¹	289.000	4,25 %	15.01.2033	323.853	0,03 %
CCRE21 Commercial Mortgage Trust 2014	308.931	3,53 %	10.12.2047	323.466	0,03 %
Apple, Inc.	325.000	3,45 %	09.02.2045	323.292	0,03 %
Port Authority of New York & New Jersey	270.000	4,46 %	01.10.2062	323.079	0,02 %
Mead Johnson Nutrition Co.	300.000	4,13 %	15.11.2025	322.904	0,02 %
Visa, Inc.	315.000	2,80 %	14.12.2022	322.426	0,02 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013 [^]	300.000	4,16 %	15.12.2046	322.305	0,02 %
Fidelity National Information Services, Inc.	319.000	3,00 %	15.08.2026	322.225	0,02 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	300.000	4,03 %	24.07.2048	321.658	0,02 %
Morgan Stanley	290.000	5,00 %	24.11.2025	321.070	0,02 %
Morgan Stanley	300.000	4,88 %	01.11.2022	320.869	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp [^]	300.000	3,43 %	25.01.2027	320.667	0,02 %
Wells Fargo Bank NA	250.000	5,85 %	01.02.2037	320.654	0,02 %
GS Mortgage Securities Trust 2014	300.000	3,93 %	10.09.2047	320.547	0,02 %
BB&T Corp.	300.000	3,88 %	19.03.2029	320.334	0,02 %
Wells Fargo & Co.	319.000	2,50 %	04.03.2021	319.374	0,02 %
CCRE11 Commercial Mortgage Trust 2013	297.000	4,26 %	10.08.2050	319.242	0,02 %
CCRE12 Commercial Mortgage Trust 2013	300.000	4,05 %	10.10.2046	319.029	0,02 %
Ford Motor Co.	270.000	7,45 %	16.07.2031	318.606	0,02 %
International Business Machines Corp.	300.000	4,15 %	15.05.2039	318.483	0,02 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017	300.000	3,85 %	15.05.2050	317.499	0,02 %
Bank of America Corp.	300.000	4,18 %	25.11.2027	317.491	0,02 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	290.000	4,60 %	25.05.2028	317.216	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	300.000	5,20 %	01.02.2022	316.893	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	300.000	3,70 %	01.04.2024	316.720	0,02 %
McDonald's Corp.	275.000	4,88 %	09.12.2045	316.337	0,02 %
Cigna Corp.	295.000	4,80 %	15.08.2038	316.285	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	300.000	3,47 %	15.11.2050	316.245	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Southern Co.	300.000	4,40 %	01.07.2046	315.881	0,02 %
TTX Co.	300.000	3,60 %	15.01.2025	315.349	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	300.000	3,70 %	06.05.2030	315.204	0,02 %
International Business Machines Corp. ¹	300.000	3,63 %	12.02.2024	315.061	0,02 %
Walmart, Inc.	300.000	3,40 %	26.06.2023	314.930	0,02 %
Morgan Stanley	300.000	4,10 %	22.05.2023	314.701	0,02 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	300.000	4,06 %	25.05.2023	314.318	0,02 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	300.000	3,55 %	01.05.2027	312.998	0,02 %
Apple, Inc.	275.000	4,38 %	13.05.2045	312.819	0,02 %
Oracle Corp.	275.000	4,30 %	08.07.2034	312.685	0,02 %
Goldman Sachs Capital I	250.000	6,35 %	15.02.2034	312.500	0,02 %
Altria Group, Inc.	280.000	5,80 %	14.02.2039	312.494	0,02 %
AbbVie, Inc.	300.000	3,75 %	14.11.2023	312.377	0,02 %
Verizon Communications, Inc. ¹	300.000	4,60 %	01.04.2021	312.041	0,02 %
Bank of America Corp.^	300.000	3,56 %	23.04.2027	311.905	0,02 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	300.000	4,74 %	20.03.2025	311.250	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	300.000	3,41 %	15.09.2058	310.881	0,02 %
AT&T, Inc.	300.000	3,60 %	17.02.2023	310.767	0,02 %
Enterprise Products Operating LLC	300.000	4,25 %	15.02.2048	310.733	0,02 %
Citigroup, Inc.	275.000	5,50 %	13.09.2025	310.323	0,02 %
Dow Chemical Co.	300.000	4,13 %	15.11.2021	310.307	0,02 %
Federal National Mortgage Association^	300.000	2,92 %	25.10.2025	309.741	0,02 %
Bank of America Corp.^	298.000	3,59 %	21.07.2028	309.738	0,02 %
Wells Fargo & Co.	300.000	3,30 %	09.09.2024	309.670	0,02 %
Caterpillar, Inc. ¹	300.000	3,90 %	27.05.2021	309.554	0,02 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	300.000	2,95 %	25.07.2024	309.423	0,02 %
Citigroup, Inc.	275.000	4,75 %	18.05.2046	309.026	0,02 %
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	300.000	5,15 %	20.03.2028	309.000	0,02 %
Anthem, Inc.	300.000	3,30 %	15.01.2023	308.704	0,02 %
AT&T, Inc.	300.000	4,60 %	15.02.2021	308.661	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	300.000	5,00 %	04.06.2042	308.558	0,02 %
Amazon.com, Inc.	245.000	4,95 %	05.12.2044	308.496	0,02 %
PNC Bank NA	300.000	3,10 %	25.10.2027	308.461	0,02 %
Bank of America Corp.	289.000	4,10 %	24.07.2023	308.288	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	305.000	3,58 %	23.07.2020	307.703	0,02 %
Verizon Communications, Inc. ¹	300.000	3,13 %	16.03.2022	307.389	0,02 %
United Technologies Corp. ¹	300.000	3,10 %	01.06.2022	306.743	0,02 %
Molson Coors Brewing Co.	310.000	3,00 %	15.07.2026	306.239	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	315.000	3,00 %	01.06.2026	306.212	0,02 %
Citibank NA	300.000	3,40 %	23.07.2021	305.961	0,02 %
Citigroup, Inc.	300.000	3,20 %	21.10.2026	305.341	0,02 %
US Bank NA	300.000	2,85 %	23.01.2023	305.337	0,02 %
QUALCOMM, Inc.	300.000	3,25 %	20.05.2027	305.291	0,02 %
GS Mortgage Securities Trust 2016	300.000	2,85 %	10.10.2049	305.274	0,02 %
General Mills, Inc.	300.000	3,15 %	15.12.2021	304.972	0,02 %
LYB International Finance II BV	300.000	3,50 %	02.03.2027	304.970	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	300.000	3,85 %	01.11.2042	304.866	0,02 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	300.000	2,90 %	01.04.2022	304.601	0,02 %
United Parcel Service, Inc.	225.000	6,20 %	15.01.2038	304.599	0,02 %
Fox Corp.	250.000	5,58 %	25.01.2049	304.311	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	275.000	4,49 %	15.11.2025	304.277	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	285.000	3,75 %	15.07.2025	304.188	0,02 %
Federal National Mortgage Association^	289.127	3,51 %	25.12.2023	304.136	0,02 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	300.000	3,38 %	15.07.2021	304.048	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	275.000	4,40 %	01.11.2034	303.925	0,02 %
SITE Centers Corp.	300.000	3,63 %	01.02.2025	303.606	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	300.000	2,75 %	10.05.2023	303.565	0,02 %
Microsoft Corp.	300.000	2,40 %	06.02.2022	303.289	0,02 %
Williams Cos, Inc.	250.000	6,30 %	15.04.2040	303.250	0,02 %
American Express Credit Account Master Trust	300.000	2,35 %	15.05.2025	303.073	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	300.000	2,70 %	18.05.2023	302.827	0,02 %
Compass Bank	300.000	2,88 %	29.06.2022	302.819	0,02 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	300.000	2,29 %	15.07.2025	302.622	0,02 %
Federal National Mortgage Association^	300.000	2,67 %	25.12.2026	302.532	0,02 %
AbbVie, Inc.	310.000	4,45 %	14.05.2046	302.416	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Chevron Corp.	300.000	2,36 %	05.12.2022	302.297	0,02 %
FMR LLC	225.000	6,45 %	15.11.2039	302.093	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	300.000	2,88 %	25.02.2021	301.941	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	295.000	3,50 %	16.11.2026	301.910	0,02 %
Precision Castparts Corp.	300.000	2,50 %	15.01.2023	301.858	0,02 %
Broadcom, Inc.	300.000	3,13 %	15.04.2021	301.839	0,02 %
Citibank NA^	300.000	2,84 %	20.05.2022	301.829	0,02 %
Citigroup, Inc.	300.000	2,65 %	26.10.2020	301.066	0,02 %
Philip Morris International, Inc. ¹	300.000	2,50 %	22.08.2022	301.054	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	300.000	2,55 %	01.09.2020	300.779	0,02 %
Schlumberger Investment SA	300.000	2,40 %	01.08.2022	300.191	0,02 %
Microsoft Corp.	300.000	2,00 %	03.11.2020	299.894	0,02 %
Phillips 661	285.000	4,30 %	01.04.2022	299.876	0,02 %
Aviation Capital Group Corp.	300.000	3,50 %	01.11.2027	299.856	0,02 %
Anthem, Inc.	289.000	3,65 %	01.12.2027	299.668	0,02 %
Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust	300.000	1,93 %	18.01.2022	299.315	0,02 %
Microsoft Corp.	275.000	3,75 %	12.02.2045	299.208	0,02 %
National Oilwell Varco Inc.	300.000	2,60 %	01.12.2022	299.007	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	265.000	4,73 %	15.11.2028	298.517	0,02 %
Comcast Corp.	290.000	3,45 %	01.10.2021	298.355	0,02 %
United Technologies Corp.	225.000	6,13 %	15.07.2038	298.060	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	245.000	5,42 %	15.11.2048	297.267	0,02 %
Abbott Laboratories	250.000	4,75 %	30.11.2036	295.122	0,02 %
VEREIT Operating Partnership LP	275.000	4,63 %	01.11.2025	294.089	0,02 %
New York Life Global Funding	300.000	2,35 %	14.07.2026	294.056	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	280.000	3,85 %	08.07.2024	293.318	0,02 %
Aon plc	275.000	3,88 %	15.12.2025	293.303	0,02 %
McDonald's Corp.	275.000	3,70 %	30.01.2026	292.660	0,02 %
Merck & Co., Inc.	275.000	3,40 %	07.03.2029	292.598	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	250.000	5,32 %	15.11.2038	292.198	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	275.000	3,88 %	01.02.2024	291.851	0,02 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014	274.000	4,18 %	15.05.2047	290.958	0,02 %
Microsoft Corp.	275.000	3,45 %	08.08.2036	290.939	0,02 %
Citigroup, Inc.	275.000	4,30 %	20.11.2026	290.522	0,02 %
Nissan Auto Lease Trust 2017	290.000	2,05 %	15.09.2020	289.745	0,02 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates^	275.000	3,19 %	25.09.2027	289.605	0,02 %
SC Johnson & Son, Inc.	250.000	4,80 %	01.09.2040	289.256	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	275.000	3,96 %	15.11.2048	288.730	0,02 %
Capital One Financial Corp.	275.000	4,20 %	29.10.2025	288.686	0,02 %
Time Warner Cable LLC	250.000	6,75 %	15.06.2039	288.663	0,02 %
Mondelez International, Inc.	275.000	3,63 %	13.02.2026	288.659	0,02 %
CSX Corp.	275.000	3,70 %	01.11.2023	288.452	0,02 %
Halliburton Co.	275.000	3,80 %	15.11.2025	288.209	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	250.000	4,80 %	08.07.2044	288.163	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	254.000	4,67 %	15.03.2055	288.135	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	275.000	3,50 %	01.02.2025	288.092	0,02 %
Intel Corp. ¹	282.000	2,70 %	15.12.2022	287.236	0,02 %
Duke Energy Corp.	290.000	2,65 %	01.09.2026	286.637	0,02 %
Verizon Communications, Inc.	250.000	4,81 %	15.03.2039	286.550	0,02 %
HCA, Inc.	275.000	5,25 %	15.06.2049	286.000	0,02 %
Bank of America Corp.	267.000	3,88 %	01.08.2025	285.421	0,02 %
NBCUniversal Media LLC ¹	275.000	4,38 %	01.04.2021	285.140	0,02 %
AT&T, Inc.	275.000	3,80 %	15.03.2022	284.704	0,02 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	250.000	5,88 %	30.06.2026	284.688	0,02 %
Bank of America Corp.	235.000	5,00 %	21.01.2044	284.628	0,02 %
Bank of America Corp.^	280.000	3,12 %	20.01.2023	283.802	0,02 %
Walmart, Inc.	275.000	2,85 %	08.07.2024	283.720	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	275.000	3,36 %	06.06.2024	283.684	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	250.000	4,80 %	01.04.2044	283.585	0,02 %
Harborwalk Funding Trust^	250.000	5,08 %	15.02.2069	283.502	0,02 %
Zimmer Holdings, Inc.	275.000	3,55 %	01.04.2025	283.420	0,02 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	275.000	3,45 %	01.07.2024	283.308	0,02 %
Concho Resources, Inc.	275.000	3,75 %	01.10.2027	283.250	0,02 %
HSBC Bank USA NA	225.000	5,88 %	01.11.2034	283.161	0,02 %
Chevron Corp.	275.000	2,95 %	16.05.2026	283.065	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	275.637	3,87 %	25.04.2021	282.376	0,02 %
Wells Fargo & Co.	275.000	3,45 %	13.02.2023	282.277	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/ Sprint Spectrum Co. III LLC	281.250	3,36 %	20.09.2021	281.998	0,02 %
Merck & Co., Inc. ¹	275.000	2,80 %	18.05.2023	281.959	0,02 %
New York Life Insurance	200.000	6,75 %	15.11.2039	281.891	0,02 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013	275.000	2,96 %	15.04.2046	281.154	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	275.000	3,20 %	23.02.2023	281.057	0,02 %
Union Pacific Corp.	279.000	2,75 %	01.03.2026	280.943	0,02 %
Exxon Mobil Corp.	275.000	2,71 %	06.03.2025	280.759	0,02 %
Home Depot, Inc.	250.000	4,25 %	01.04.2046	280.268	0,02 %
Schlumberger Investment SA	275.000	3,30 %	14.09.2021	279.812	0,02 %
Duke Energy Carolinas LLC	200.000	6,40 %	15.06.2038	279.688	0,02 %
Biogen, Inc.	250.000	5,20 %	15.09.2045	279.116	0,02 %
Comcast Corp.	275.000	3,30 %	01.10.2020	278.608	0,02 %
American Express Credit Corp.	275.000	2,70 %	03.03.2022	278.041	0,02 %
Wyeth LLC ¹	200.000	6,50 %	01.02.2034	277.981	0,02 %
Wells Fargo Bank NA	200.000	6,60 %	15.01.2038	277.783	0,02 %
Oracle Corp.	275.000	2,50 %	15.05.2022	277.757	0,02 %
AbbVie, Inc.	275.000	3,20 %	14.05.2026	276.990	0,02 %
Amgen, Inc.	275.000	2,65 %	11.05.2022	276.990	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	275.000	3,20 %	06.07.2021	276.587	0,02 %
MPLX LP	275.000	4,50 %	15.04.2038	276.552	0,02 %
Occidental Petroleum Corp.	275.000	2,70 %	15.02.2023	276.353	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	275.000	3,20 %	13.07.2020	276.290	0,02 %
Johnson & Johnson	275.000	2,45 %	01.03.2026	275.686	0,02 %
AT&T, Inc.	279.000	4,30 %	15.12.2042	275.547	0,02 %
Chubb INA Holdings, Inc.	275.000	2,30 %	03.11.2020	275.021	0,02 %
American Express Credit Corp.	275.000	2,25 %	05.05.2021	274.934	0,02 %
General Electric Co.	285.000	4,50 %	11.03.2044	274.930	0,02 %
Oracle Corp.	259.000	3,80 %	15.11.2037	274.731	0,02 %
ONEOK Partners LP	225.000	6,65 %	01.10.2036	273.882	0,02 %
Abbott Laboratories	254.000	3,75 %	30.11.2026	273.624	0,02 %
Honeywell International, Inc.	275.000	1,85 %	01.11.2021	273.041	0,02 %
Walt Disney Co.	225.000	4,75 %	15.09.2044	273.006	0,02 %
Newell Brands, Inc.	275.000	4,20 %	01.04.2026	272.906	0,02 %
Oracle Corp.	265.000	2,95 %	15.11.2024	272.831	0,02 %
Morgan Stanley	272.000	2,50 %	21.04.2021	272.425	0,02 %
United Parcel Service, Inc. ¹	268.000	3,13 %	15.01.2021	271.966	0,02 %
Intel Corp.	270.000	2,60 %	19.05.2026	271.750	0,02 %
PNC Bank NA	250.000	4,05 %	26.07.2028	271.715	0,02 %
New Jersey Economic Development Authority	215.000	7,43 %	15.02.2029	271.588	0,02 %
Kinder Morgan Inc.	250.000	5,05 %	15.02.2046	271.407	0,02 %
Dell International LLC/EMC Corp.	220.000	8,10 %	15.07.2036	271.226	0,02 %
New Jersey Turnpike Authority	175.000	7,41 %	01.01.2040	270.716	0,02 %
Bay Area Toll Authority	180.000	6,26 %	01.04.2049	269.885	0,02 %
Fiserv, Inc.	250.000	4,20 %	01.10.2028	269.775	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	250.000	4,25 %	01.10.2027	269.726	0,02 %
CVS Health Corp.	275.000	2,88 %	01.06.2026	269.584	0,02 %
salesforce.com, Inc.	250.000	3,70 %	11.04.2028	268.730	0,02 %
Comcast Corp.	255.000	4,05 %	01.11.2052	268.383	0,02 %
Wells Fargo & Co.	250.000	3,90 %	01.05.2045	268.096	0,02 %
Biogen, Inc.	250.000	4,05 %	15.09.2025	268.073	0,02 %
Altria Group, Inc.	250.000	5,38 %	31.01.2044	267.705	0,02 %
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017	250.000	3,72 %	15.03.2050	267.492	0,02 %
Devon Energy Corp.	225.000	5,60 %	15.07.2041	267.108	0,02 %
AT&T, Inc.	250.000	4,85 %	01.03.2039	266.908	0,02 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015	250.000	3,78 %	10.09.2058	266.885	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	250.000	3,90 %	15.07.2025	266.867	0,02 %
AbbVie, Inc.	250.000	4,25 %	14.11.2028	266.612	0,02 %
BANK 2017	250.000	3,63 %	15.05.2050	266.535	0,02 %
Cisco Systems, Inc.	250.000	3,63 %	04.03.2024	266.204	0,02 %
LC17Commercial Mortgage Trust 2014 [^]	250.000	4,19 %	10.10.2047	266.105	0,02 %
Altria Group, Inc.	235.000	5,95 %	14.02.2049	265.842	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	210.000	5,50 %	15.10.2040	265.836	0,02 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016	250.000	3,62 %	10.02.2049	265.187	0,02 %
Discover Bank	250.000	4,20 %	08.08.2023	265.042	0,02 %
Amgen, Inc.	250.000	4,40 %	01.05.2045	264.915	0,02 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	250.000	3,88 %	15.03.2024	264.857	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	225.000	6,25 %	15.04.2049	264.687	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Comcast Corp.	250.000	4,00 %	01.03.2048	264.454	0,02 %
Celgene Corp.	250.000	4,00 %	15.08.2023	264.437	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp.	265.000	2,05 %	03.05.2021	264.320	0,02 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	250.000	5,40 %	01.10.2047	264.207	0,02 %
Pfizer, Inc.	250.000	3,45 %	15.03.2029	264.063	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. ¹	262.000	2,50 %	15.07.2022	263.819	0,02 %
Duke Energy Corp.	250.000	3,75 %	15.04.2024	263.560	0,02 %
Home Depot, Inc.	225.000	4,50 %	06.12.2048	263.552	0,02 %
Anadarko Petroleum Corp.	220.000	6,20 %	15.03.2040	263.525	0,02 %
ERAC USA Finance LLC	250.000	3,85 %	15.11.2024	263.475	0,02 %
Hewlett-Packard Co.	250.000	4,40 %	15.10.2022	263.384	0,02 %
State Street Corp.	250.000	3,70 %	20.11.2023	263.356	0,02 %
Starbucks Corp.	250.000	3,85 %	01.10.2023	263.075	0,02 %
Dell International LLC/EMC Corp.	250.000	5,30 %	01.10.2029	262.631	0,02 %
Amgen, Inc.	250.000	3,63 %	22.05.2024	262.622	0,02 %
Fifth Third Bancorp	250.000	3,65 %	25.01.2024	262.482	0,02 %
Branch Banking & Trust Co.	250.000	3,63 %	16.09.2025	262.351	0,02 %
PNC Financial Services Group, Inc.	250.000	3,45 %	23.04.2029	262.183	0,02 %
United Technologies Corp.	200.000	5,70 %	15.04.2040	261.675	0,02 %
Comcast Corp.	250.000	3,38 %	15.08.2025	261.392	0,02 %
Discovery Communications LLC	250.000	5,00 %	20.09.2037	261.089	0,02 %
American International Group, Inc.	250.000	3,90 %	01.04.2026	261.085	0,02 %
Wells Fargo & Co.	250.000	3,55 %	29.09.2025	260.605	0,02 %
Morgan Stanley [^]	250.000	3,97 %	22.07.2038	260.538	0,02 %
Mylan NV	270.000	3,95 %	15.06.2026	260.481	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	275.000	4,38 %	01.06.2046	259.790	0,02 %
Citigroup, Inc. [^]	250.000	3,88 %	24.01.2039	259.675	0,02 %
General Electric Co. ¹	252.000	4,63 %	07.01.2021	259.150	0,02 %
AT&T, Inc.	250.000	3,60 %	15.07.2025	259.113	0,02 %
PepsiCo, Inc.	250.000	3,00 %	15.10.2027	258.840	0,02 %
MPLX LP	250.000	4,00 %	15.03.2028	258.599	0,02 %
Celgene Corp.	250.000	3,45 %	15.11.2027	258.530	0,02 %
Coca-Cola Co.	250.000	2,88 %	27.10.2025	258.507	0,02 %
Johnson & Johnson	250.000	2,90 %	15.01.2028	258.247	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	250.000	3,90 %	15.02.2022	258.229	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	250.000	2,85 %	25.01.2026	258.080	0,02 %
Federal National Mortgage Association [^]	250.000	2,96 %	25.02.2027	257.850	0,02 %
Discovery Communications LLC	250.000	3,95 %	20.03.2028	257.566	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016	250.000	3,10 %	15.06.2049	257.138	0,02 %
Digital Realty Trust, Inc.	250.000	3,70 %	15.08.2027	257.122	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	250.000	3,13 %	23.01.2025	256.975	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	250.000	3,50 %	15.06.2024	256.797	0,02 %
Enterprise Products Operating LLC	250.000	4,20 %	31.01.2050	256.713	0,02 %
Citigroup, Inc.	255.000	2,70 %	27.10.2022	256.711	0,02 %
Coca-Cola Co.	250.000	3,30 %	01.09.2021	256.674	0,02 %
KeyBank NA	250.000	3,40 %	20.05.2026	256.551	0,02 %
Eastman Chemical Co.	250.000	3,60 %	15.08.2022	256.515	0,02 %
Kroger Co.	250.000	3,40 %	15.04.2022	256.368	0,02 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	250.000	2,95 %	07.02.2024	256.073	0,02 %
AT&T, Inc.	231.000	5,30 %	15.08.2058	255.915	0,02 %
CME Group, Inc.	200.000	5,30 %	15.09.2043	255.585	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	243.000	3,45 %	15.07.2050	255.580	0,02 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	200.000	7,85 %	01.02.2026	255.236	0,02 %
Zions Bancorp NA	250.000	3,50 %	27.08.2021	255.134	0,02 %
KeyBank NA	250.000	3,35 %	15.06.2021	255.117	0,02 %
MetLife, Inc.	200.000	5,70 %	15.06.2035	254.996	0,02 %
KKR Group Finance Co. III LLC	230.000	5,13 %	01.06.2044	254.981	0,02 %
Bank of America Corp. [^]	250.000	3,50 %	17.05.2022	254.865	0,02 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	250.000	3,55 %	25.05.2021	254.828	0,02 %
Texas Instruments, Inc.	225.000	4,15 %	15.05.2048	254.741	0,02 %
National Retail Properties, Inc.	250.000	3,50 %	15.10.2027	254.740	0,02 %
AbbVie, Inc.	250.000	3,20 %	06.11.2022	254.663	0,02 %
Northrop Grumman Corp.	250.000	2,93 %	15.01.2025	254.634	0,02 %
General Dynamics Corp. ¹	250.000	3,00 %	11.05.2021	254.073	0,02 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	225.000	4,45 %	15.01.2049	254.072	0,02 %
Huntington National Bank	250.000	3,25 %	14.05.2021	254.016	0,02 %
Walmart, Inc. ¹	250.000	3,25 %	25.10.2020	253.993	0,02 %
Union Pacific Corp.	225.000	4,50 %	10.09.2048	253.854	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
MPLX LP	225.000	5,50 %	15.02.2049	253.812	0,02 %
Southern Co.	250.000	3,25 %	01.07.2026	253.810	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	250.000	2,99 %	25.09.2021	253.680	0,02 %
Tyson Foods, Inc.	225.000	5,10 %	28.09.2048	253.521	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	250.000	2,79 %	25.01.2022	253.480	0,02 %
GE Capital Credit Card Master Note Trust	254.000	1,76 %	15.09.2022	253.435	0,02 %
US Bank NA	250.000	2,65 %	23.05.2022	253.246	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	200.000	5,40 %	06.01.2042	253.218	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	250.000	3,40 %	01.03.2027	253.085	0,02 %
Citibank NA^	250.000	3,17 %	19.02.2022	252.996	0,02 %
Valero Energy Corp.	200.000	6,63 %	15.06.2037	252.961	0,02 %
General Electric Co.	275.000	4,13 %	09.10.2042	252.941	0,02 %
Eaton Corp. ¹	250.000	2,75 %	02.11.2022	252.799	0,02 %
US Bancorp	250.000	2,63 %	24.01.2022	252.788	0,02 %
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	250.000	3,37 %	15.11.2025	252.768	0,02 %
Colgate-Palmolive Co. ¹	250.000	2,25 %	15.11.2022	252.604	0,02 %
Viacom, Inc.	200.000	6,88 %	30.04.2036	252.572	0,02 %
Cisco Systems, Inc.	250.000	2,50 %	20.09.2026	252.302	0,02 %
MetLife Capital Trust IV	200.000	7,88 %	15.12.2037	252.250	0,02 %
SunTrust Banks, Inc.	250.000	2,90 %	03.03.2021	252.158	0,02 %
Wells Fargo Bank NA^	250.000	2,90 %	27.05.2022	252.156	0,02 %
Regions Bank^	250.000	3,37 %	13.08.2021	252.134	0,02 %
Amazon.com, Inc.	205.000	4,80 %	05.12.2034	251.912	0,02 %
Amgen, Inc.	225.000	4,95 %	01.10.2041	251.581	0,02 %
Apple, Inc.	250.000	2,30 %	11.05.2022	251.550	0,02 %
Biogen, Inc.	250.000	2,90 %	15.09.2020	251.122	0,02 %
Walmart, Inc.	225.000	3,95 %	28.06.2038	251.074	0,02 %
Coca-Cola Co.	250.000	2,45 %	01.11.2020	250.973	0,02 %
Wells Fargo Bank NA	250.000	2,60 %	15.01.2021	250.951	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	250.000	3,75 %	15.02.2028	250.937	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	250.000	2,27 %	25.03.2022	250.892	0,02 %
MassMutual Global Funding II	250.000	2,45 %	23.11.2020	250.877	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	250.000	2,38 %	15.10.2022	250.736	0,02 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	250.000	2,19 %	20.11.2023	250.670	0,02 %
Morgan Stanley	225.000	4,38 %	22.01.2047	250.199	0,02 %
Discover Card Execution Note Trust	250.000	2,19 %	17.04.2023	250.194	0,02 %
First Republic Bank	250.000	2,50 %	06.06.2022	250.046	0,02 %
Chevron Corp.	250.000	2,10 %	16.05.2021	249.984	0,02 %
Mylan NV	250.000	3,15 %	15.06.2021	249.967	0,02 %
PNC Bank NA	250.000	2,15 %	29.04.2021	249.762	0,02 %
Bank of America Corp.^	250.000	2,37 %	21.07.2021	249.712	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	250.000	4,13 %	04.08.2025	249.694	0,02 %
Coca-Cola Co.	250.000	1,88 %	27.10.2020	249.391	0,02 %
Merck & Co., Inc.	225.000	4,00 %	07.03.2049	249.349	0,02 %
Chase Issuance Trust	250.000	1,84 %	15.04.2022	249.331	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	225.000	4,95 %	15.01.2042	249.111	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	200.000	5,65 %	01.12.2041	249.084	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp.	250.000	2,20 %	16.08.2023	248.951	0,02 %
BB&T Corp.	250.000	2,05 %	10.05.2021	248.710	0,02 %
Jackson National Life Global Funding	250.000	2,10 %	25.10.2021	248.534	0,02 %
HCA, Inc.	225.000	5,25 %	15.06.2026	248.344	0,02 %
Burlington Resources LLC	175.000	7,40 %	01.12.2031	248.322	0,02 %
PepsiCo, Inc.	250.000	1,70 %	06.10.2021	247.890	0,02 %
Target Corp.	230.000	4,00 %	01.07.2042	247.560	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016	230.000	3,79 %	15.12.2049	247.457	0,02 %
Caterpillar Financial Services Corp.	250.000	1,70 %	09.08.2021	247.294	0,02 %
International Business Machines Corp. ¹	250.000	1,88 %	01.08.2022	247.215	0,02 %
CCRE7 Commercial Mortgage Trust 2013	240.254	3,21 %	10.03.2046	247.162	0,02 %
General Electric Co. ¹	237.000	4,65 %	17.10.2021	246.876	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	239.000	4,38 %	25.09.2021	246.538	0,02 %
Morgan Stanley	225.000	4,30 %	27.01.2045	246.203	0,02 %
Union Pacific Corp.	225.000	3,95 %	10.09.2028	246.180	0,02 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	237.000	3,80 %	18.11.2024	246.179	0,02 %
Citigroup, Inc.	200.000	6,00 %	31.10.2033	246.072	0,02 %
Walmart, Inc.	235.000	3,05 %	08.07.2026	246.036	0,02 %
GS Mortgage Securities Corp.II	241.000	2,94 %	10.02.2046	245.834	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	250.000	3,10 %	04.05.2023	245.553	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Southern California Gas Co.	250.000	2,60 %	15.06.2026	245.437	0,02 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012	240.115	2,88 %	15.12.2045	244.257	0,02 %
Amgen, Inc.	225.000	4,56 %	15.06.2048	244.227	0,02 %
Viacom, Inc.	250.000	4,38 %	15.03.2043	244.178	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	233.000	4,44 %	06.10.2048	243.258	0,02 %
Eli Lilly & Co.	225.000	3,95 %	15.03.2049	243.060	0,02 %
Time Warner Cable LLC	200.000	7,30 %	01.07.2038	243.045	0,02 %
Morgan Stanley	235.000	5,50 %	24.07.2020	242.594	0,02 %
Wells Fargo & Co.	225.000	4,30 %	22.07.2027	242.325	0,02 %
United Technologies Corp.	225.000	3,95 %	16.08.2025	242.273	0,02 %
Amazon.com, Inc.	225.000	3,80 %	05.12.2024	242.255	0,02 %
Motiva Enterprises LLC	200.000	6,85 %	15.01.2040	241.775	0,02 %
General Mills, Inc.	225.000	4,20 %	17.04.2028	241.735	0,02 %
Lockheed Martin Corp.	200.000	4,70 %	15.05.2046	241.277	0,02 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	240.000	3,00 %	15.01.2022	240.929	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	225.000	5,10 %	17.01.2024	240.439	0,02 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012	235.000	3,44 %	15.04.2045	240.273	0,02 %
Kinder Morgan Inc.	225.000	4,30 %	01.06.2025	240.068	0,02 %
Walmart, Inc.	225.000	3,55 %	26.06.2025	240.042	0,02 %
Microsoft Corp.	225.000	3,50 %	12.02.2035	239.826	0,02 %
Huntington Bancshares, Inc.	240.000	2,30 %	14.01.2022	239.800	0,02 %
WRKCo, Inc.	220.000	4,90 %	15.03.2029	239.771	0,02 %
Molson Coors Brewing Co.	250.000	4,20 %	15.07.2046	239.695	0,02 %
Walt Disney Co.	175.000	6,40 %	15.12.2035	239.673	0,02 %
Celgene Corp.	235.000	3,95 %	15.10.2020	239.560	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	160.000	8,20 %	15.01.2039	239.542	0,02 %
Procter & Gamble Co.	225.000	3,50 %	25.10.2047	239.462	0,02 %
Citigroup, Inc.	200.000	5,30 %	06.05.2044	239.108	0,02 %
Capital One Bank USA NA	235.000	3,38 %	15.02.2023	239.059	0,02 %
Walmart, Inc.	239.000	1,90 %	15.12.2020	238.663	0,02 %
Constellation Brands, Inc.	225.000	4,25 %	01.05.2023	238.495	0,02 %
General Motors Co.	225.000	4,88 %	02.10.2023	238.235	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	225.000	4,38 %	15.04.2038	238.075	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	225.000	3,33 %	25.08.2025	237.989	0,02 %
State of Connecticut	185.000	5,85 %	15.03.2032	237.932	0,02 %
AT&T, Inc.	225.000	3,95 %	15.01.2025	237.515	0,02 %
Pfizer, Inc. ¹	225.000	3,40 %	15.05.2024	237.336	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	225.000	3,49 %	25.01.2024	237.112	0,02 %
General Motors Co.	225.000	6,25 %	02.10.2043	237.014	0,02 %
Cigna Corp.	235.000	3,20 %	17.09.2020	236.960	0,02 %
Apache Corp.	235.000	5,10 %	01.09.2040	236.936	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	225.000	3,39 %	25.03.2024	236.572	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	225.000	4,80 %	15.07.2046	236.546	0,02 %
Walmart, Inc.	225.000	3,30 %	22.04.2024	236.442	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	225.000	3,30 %	25.07.2024	236.268	0,02 %
AT&T, Inc.	225.000	3,80 %	01.03.2024	236.211	0,02 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	225.000	3,43 %	15.08.2050	236.065	0,02 %
Capital One Financial Corp.	225.000	3,75 %	24.04.2024	235.976	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	225.000	3,42 %	15.09.2050	235.946	0,02 %
Bank of America Corp.	185.000	6,11 %	29.01.2037	235.473	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	225.000	4,00 %	15.06.2023	235.159	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	205.000	4,63 %	15.07.2035	234.813	0,02 %
Apple, Inc.	200.000	4,50 %	23.02.2036	234.708	0,02 %
Morgan Stanley^	225.000	3,74 %	24.04.2024	234.468	0,02 %
Newmont Goldcorp Corp.	195.000	5,45 %	09.06.2044	234.201	0,02 %
Coca-Cola Co. ¹	225.000	3,20 %	01.11.2023	234.132	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	225.000	4,63 %	10.05.2021	234.022	0,02 %
Comcast Corp.	210.000	4,50 %	15.01.2043	233.957	0,02 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	200.000	6,38 %	23.10.2035	233.599	0,02 %
Williams Cos, Inc.	225.000	3,90 %	15.01.2025	233.480	0,02 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	225.000	3,25 %	15.02.2048	233.352	0,02 %
Bristol-Myers Squibb Co.	225.000	3,20 %	15.06.2026	233.142	0,02 %
Dominion Energy, Inc.^	225.000	5,75 %	01.10.2054	233.138	0,02 %
Capital One Financial Corp.	225.000	3,80 %	31.01.2028	232.373	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	225.000	3,35 %	15.07.2022	231.969	0,02 %
Federal National Mortgage Association^	225.000	2,90 %	25.01.2025	231.921	0,02 %
Cigna Corp.	218.000	4,13 %	15.11.2025	231.543	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Continental Resources, Inc.	225.000	3,80 %	01.06.2024	231.187	0,02 %
HCA, Inc.	225.000	4,13 %	15.06.2029	231.187	0,02 %
Kinder Morgan Inc.	200.000	5,55 %	01.06.2045	231.091	0,02 %
Lockheed Martin Corp.	210.000	4,07 %	15.12.2042	231.000	0,02 %
Zoetis, Inc.	225.000	3,25 %	01.02.2023	230.956	0,02 %
Lockheed Martin Corp.	230.000	2,50 %	23.11.2020	230.907	0,02 %
Republic Services, Inc.	225.000	3,55 %	01.06.2022	230.781	0,02 %
Synchrony Card Issuance Trust	225.000	3,38 %	15.09.2024	230.539	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	225.000	2,75 %	25.01.2026	230.398	0,02 %
CD 2017-CD3 Mortgage Trust	216.000	3,63 %	10.02.2050	230.394	0,02 %
Rockwell Collins, Inc.	225.000	3,20 %	15.03.2024	230.357	0,02 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	225.000	3,00 %	15.04.2023	230.312	0,02 %
PepsiCo, Inc. ¹	225.000	2,75 %	01.03.2023	230.307	0,02 %
American International Group, Inc.	215.000	4,88 %	01.06.2022	230.302	0,02 %
Apple, Inc.	225.000	2,85 %	23.02.2023	230.293	0,02 %
Dow Chemical Co.	145.000	9,40 %	15.05.2039	230.183	0,02 %
Santander Holdings USA, Inc.	225.000	3,70 %	28.03.2022	229.987	0,02 %
Apple, Inc.	225.000	2,75 %	13.01.2025	229.932	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	225.000	2,67 %	25.12.2024	229.907	0,02 %
Walmart, Inc.	225.000	3,13 %	23.06.2021	229.881	0,02 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	225.000	3,60 %	15.04.2026	229.774	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	225.000	4,20 %	01.03.2021	229.731	0,02 %
Marathon Petroleum Corp.	220.000	5,13 %	01.03.2021	229.667	0,02 %
NBCUniversal Media LLC	175.000	5,95 %	01.04.2041	229.564	0,02 %
Texas Transportation Commission State Highway Fund	190.000	5,18 %	01.04.2030	229.531	0,02 %
DuPont de Nemours, Inc.	225.000	3,77 %	15.11.2020	229.284	0,02 %
American Tower Corp.	220.000	3,95 %	15.03.2029	229.161	0,02 %
Zimmer Holdings, Inc.	225.000	3,38 %	30.11.2021	229.140	0,02 %
Oracle Corp. ¹	225.000	3,88 %	15.07.2020	229.125	0,02 %
Time Warner Cable LLC	200.000	6,55 %	01.05.2037	229.020	0,02 %
Microchip Technology, Inc.	225.000	3,92 %	01.06.2021	228.997	0,02 %
Visa, Inc.	200.000	4,15 %	14.12.2035	228.946	0,02 %
SunTrust Bank	225.000	3,30 %	15.05.2026	228.638	0,02 %
Capital One Financial Corp.	225.000	3,05 %	09.03.2022	228.552	0,02 %
Microsoft Corp.	175.000	5,30 %	08.02.2041	228.165	0,02 %
Amazon.com, Inc.	226.000	2,50 %	29.11.2022	227.931	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	225.000	2,97 %	15.01.2023	227.927	0,02 %
Stryker Corp.	200.000	4,63 %	15.03.2046	227.772	0,02 %
Campbell Soup Co.	225.000	3,30 %	15.03.2021	227.712	0,02 %
BB&T Corp.	225.000	2,75 %	01.04.2022	227.420	0,02 %
Regions Financial Corp.	225.000	3,20 %	08.02.2021	227.419	0,02 %
AbbVie, Inc.	225.000	2,90 %	06.11.2022	227.395	0,02 %
Microsoft Corp.	225.000	2,38 %	12.02.2022	227.344	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp.	225.000	2,60 %	07.02.2022	227.245	0,02 %
PNC Bank NA	225.000	2,63 %	17.02.2022	226.826	0,02 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	225.000	3,34 %	15.12.2027	226.530	0,02 %
Celgene Corp.	200.000	4,63 %	15.05.2044	226.464	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	225.000	2,70 %	15.07.2020	225.941	0,02 %
Goldman Sachs Group, Inc.	225.000	2,75 %	15.09.2020	225.898	0,02 %
Ventas Realty LP	225.000	3,25 %	15.10.2026	225.765	0,02 %
CVS Health Corp.	225.000	2,75 %	01.12.2022	225.588	0,02 %
QUALCOMM, Inc.	225.000	2,60 %	30.01.2023	225.331	0,02 %
Metropolitan Transportation Authority	160.000	6,81 %	15.11.2040	225.262	0,02 %
American International Group, Inc.	225.000	3,88 %	15.01.2035	225.248	0,02 %
Swiss Re Treasury US Corp.	210.000	4,25 %	06.12.2042	225.081	0,02 %
Nationwide Mutual Insurance Co.	140.000	9,38 %	15.08.2039	224.938	0,02 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	220.000	3,04 %	15.10.2048	224.761	0,02 %
Procter & Gamble Co. ¹	225.000	1,90 %	23.10.2020	224.708	0,02 %
AbbVie, Inc.	225.000	2,30 %	14.05.2021	224.315	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	200.000	4,67 %	06.06.2047	223.665	0,02 %
CSX Corp.	175.000	6,15 %	01.05.2037	223.621	0,02 %
Cardinal Health, Inc.	225.000	3,41 %	15.06.2027	223.497	0,02 %
Berkshire Hathaway, Inc.	220.000	2,75 %	15.03.2023	223.453	0,02 %
Los Angeles Unified School District	175.000	5,75 %	01.07.2034	223.400	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	225.000	2,34 %	02.11.2020	223.398	0,02 %
United Technologies Corp.	200.000	4,45 %	16.11.2038	223.332	0,02 %
Oracle Corp.	200.000	4,38 %	15.05.2055	223.318	0,02 %
QUALCOMM, Inc.	200.000	4,80 %	20.05.2045	223.054	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Celgene Corp.	210.000	3,90 %	20.02.2028	222.875	0,02 %
US Bancorp	225.000	2,38 %	22.07.2026	222.849	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	200.000	5,25 %	15.04.2029	222.795	0,02 %
Prudential Financial, Inc.	200.000	4,35 %	25.02.2050	222.256	0,02 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	200.000	3,93 %	25.06.2028	222.234	0,02 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	200.000	4,15 %	01.04.2045	221.896	0,02 %
Altria Group, Inc.	250.000	3,88 %	16.09.2046	221.790	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	200.000	4,45 %	05.12.2029	221.716	0,02 %
Fifth Third Bancorp	150.000	8,25 %	01.03.2038	221.497	0,02 %
Perrigo Finance Unlimited Co.	222.000	3,50 %	15.03.2021	221.400	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	200.000	4,25 %	15.06.2048	221.321	0,02 %
WW Grainger, Inc.	200.000	4,60 %	15.06.2045	221.249	0,02 %
Conagra Brands, Inc.	200.000	4,85 %	01.11.2028	221.108	0,02 %
Pfizer, Inc.	200.000	4,13 %	15.12.2046	221.033	0,02 %
Newfield Exploration Co.	200.000	5,63 %	01.07.2024	221.000	0,02 %
Florida Power & Light Co.	200.000	4,13 %	01.02.2042	220.889	0,02 %
Walmart, Inc.	155.000	6,20 %	15.04.2038	220.839	0,02 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	220.000	4,80 %	18.11.2044	220.822	0,02 %
General Electric Co. ¹	217.900	3,15 %	07.09.2022	220.507	0,02 %
Celgene Corp.	200.000	4,35 %	15.11.2047	220.451	0,02 %
General Motors Co.	200.000	6,60 %	01.04.2036	219.895	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	200.000	3,90 %	01.09.2042	219.842	0,02 %
Occidental Petroleum Corp.	225.000	4,10 %	15.02.2047	219.362	0,02 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	200.000	3,69 %	25.01.2029	219.060	0,02 %
Willis Group North America, Inc.	205.000	4,50 %	15.09.2028	219.001	0,02 %
KLA-Tencor Corp.	200.000	4,65 %	01.11.2024	218.566	0,02 %
FedEx Corp.	210.000	4,75 %	15.11.2045	218.470	0,02 %
AT&T, Inc.	200.000	5,15 %	15.03.2042	218.210	0,02 %
Travelers Cos, Inc.	200.000	4,00 %	30.05.2047	218.058	0,02 %
Chubb INA Holdings, Inc.	188.000	4,35 %	03.11.2045	218.010	0,02 %
Wells Fargo & Co.	200.000	4,15 %	24.01.2029	217.646	0,02 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	200.000	5,63 %	15.04.2023	217.250	0,02 %
MPLX LP	200.000	4,88 %	01.06.2025	217.177	0,02 %
North Texas Tollway Authority	140.000	6,72 %	01.01.2049	217.169	0,02 %
Crown Castle International Corp.	200.000	5,25 %	15.01.2023	217.113	0,02 %
Oracle Corp.	200.000	3,90 %	15.05.2035	216.605	0,02 %
Ryder System, Inc.	215.000	2,88 %	01.09.2020	216.045	0,02 %
MassMutual Global Funding II	212.000	2,75 %	22.06.2024	216.009	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	200.000	4,50 %	25.02.2026	215.948	0,02 %
Phillips 66	175.000	5,88 %	01.05.2042	215.846	0,02 %
UnitedHealth Group, Inc.	150.000	6,88 %	15.02.2038	215.844	0,02 %
Wells Fargo & Co.	175.000	5,38 %	07.02.2035	215.774	0,02 %
Comcast Cable Communications Holdings, Inc. ¹	175.000	9,46 %	15.11.2022	215.513	0,02 %
Interpublic Group Cos., Inc.	200.000	4,20 %	15.04.2024	215.207	0,02 %
Municipal Electric Authority of Georgia	179.000	6,64 %	01.04.2057	215.056	0,02 %
Fifth Third Bank	200.000	3,95 %	28.07.2025	214.948	0,02 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	225.000	3,75 %	15.07.2042	214.466	0,02 %
HCA, Inc.	200.000	5,50 %	15.06.2047	214.250	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	200.000	5,58 %	18.03.2024	214.073	0,02 %
Discover Financial Services	200.000	4,50 %	30.01.2026	214.043	0,02 %
Johnson & Johnson	200.000	3,63 %	03.03.2037	213.868	0,02 %
Bank of America Corp.^	200.000	3,97 %	07.02.2030	213.751	0,02 %
HCA, Inc.	200.000	4,75 %	01.05.2023	213.750	0,02 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates	200.000	3,76 %	10.02.2049	213.740	0,02 %
Intercontinental Exchange, Inc.	200.000	3,75 %	01.12.2025	213.683	0,02 %
Virginia Electric & Power Co.	200.000	3,80 %	01.04.2028	213.660	0,02 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	200.000	3,80 %	01.06.2049	213.578	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp	200.000	3,41 %	25.12.2026	213.570	0,02 %
Marriott International, Inc.	205.000	3,60 %	15.04.2024	213.541	0,02 %
Altria Group, Inc.	200.000	4,40 %	14.02.2026	213.505	0,02 %
Home Depot, Inc.	200.000	3,75 %	15.02.2024	213.295	0,02 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	200.000	4,65 %	15.10.2025	213.258	0,02 %
Wabtec Corp.	200.000	4,95 %	15.09.2028	213.257	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	200.000	3,79 %	15.09.2048	213.244	0,02 %
Federal National Mortgage Association	212.834	2,15 %	25.01.2023	213.098	0,02 %
BBCMS Mortgage Trust 2017	200.000	3,67 %	15.02.2050	213.074	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	210.000	3,13 %	25.06.2021	213.072	0,02 %
Eli Lilly & Co.	200.000	3,38 %	15.03.2029	213.031	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Prudential Financial, Inc.^	200.000	5,88 %	15.09.2042	213.001	0,02 %
Ally Financial, Inc.	225.000	3,70 %	22.06.2027	212.867	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	210.000	3,45 %	14.01.2022	212.646	0,02 %
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC	175.000	7,00 %	15.03.2027	212.636	0,02 %
Ford Motor Co.	245.000	4,75 %	15.01.2043	212.617	0,02 %
Comcast Corp.	150.000	6,95 %	15.08.2037	212.581	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp^	200.000	3,35 %	25.11.2026	212.562	0,02 %
HCA, Inc.	200.000	4,50 %	15.02.2027	212.500	0,02 %
Schlumberger Holdings Corp.	200.000	4,30 %	01.05.2029	212.478	0,02 %
Florida Gas Transmission Co. LLC	200.000	4,35 %	15.07.2025	212.454	0,02 %
BlackRock, Inc.	200.000	3,50 %	18.03.2024	212.450	0,02 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017	200.000	3,60 %	15.05.2050	212.368	0,02 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	200.000	3,64 %	15.06.2048	212.062	0,02 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	175.000	4,90 %	01.04.2044	211.842	0,02 %
AT&T, Inc.	200.000	4,90 %	15.06.2042	211.819	0,02 %
CD 2017-CD4 Mortgage Trust^	200.000	3,51 %	10.05.2050	211.794	0,02 %
Anthem, Inc.	200.000	4,38 %	01.12.2047	211.785	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	200.000	5,60 %	07.01.2022	211.631	0,02 %
State of Oregon	175.000	5,89 %	01.06.2027	211.496	0,02 %
Welltower, Inc.	200.000	4,00 %	01.06.2025	211.467	0,02 %
Viacom, Inc.	200.000	4,25 %	01.09.2023	211.373	0,02 %
Analog Devices, Inc.	200.000	3,90 %	15.12.2025	211.288	0,02 %
Johnson & Johnson ¹	200.000	3,38 %	05.12.2023	211.257	0,02 %
Johnson & Johnson	200.000	3,55 %	01.03.2036	211.150	0,02 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	150.000	7,00 %	01.05.2032	211.008	0,02 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	200.000	4,50 %	01.11.2023	211.000	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	200.000	3,28 %	25.06.2025	210.954	0,02 %
Comcast Corp. ¹	200.000	3,60 %	01.03.2024	210.938	0,02 %
CNA Financial, Corp.	200.000	3,95 %	15.05.2024	210.883	0,02 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	200.000	3,49 %	15.08.2050	210.864	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.^	200.000	3,53 %	25.10.2023	210.712	0,02 %
Metropolitan Life Global Funding I	207.000	3,00 %	10.01.2023	210.686	0,02 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	200.000	3,46 %	15.06.2050	210.646	0,02 %
MetLife, Inc.	150.000	9,25 %	08.04.2038	210.563	0,02 %
Illinois Tool Works, Inc.	200.000	3,50 %	01.03.2024	210.494	0,02 %
Morgan Stanley	150.000	7,25 %	01.04.2032	210.494	0,02 %
GS Mortgage Securities Trust 2017	200.000	3,43 %	10.05.2050	210.462	0,02 %
Morgan Stanley	175.000	6,25 %	09.08.2026	210.434	0,02 %
PNC Financial Services Group, Inc.	200.000	3,90 %	29.04.2024	210.406	0,02 %
Kraft Heinz Foods Co.	210.000	2,80 %	02.07.2020	210.374	0,02 %
Altria Group, Inc.	200.000	4,00 %	31.01.2024	210.276	0,02 %
Continental Resources, Inc.	200.000	4,50 %	15.04.2023	210.240	0,02 %
American Express Co.	200.000	3,70 %	03.08.2023	209.972	0,02 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	200.000	3,72 %	15.06.2050	209.950	0,02 %
HP, Inc.	190.000	6,00 %	15.09.2041	209.800	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.^	200.000	3,80 %	23.07.2024	209.779	0,02 %
AT&T, Inc.	200.000	3,88 %	15.01.2026	209.747	0,02 %
CD 2017-CD4 Mortgage Trust	200.000	3,75 %	10.05.2050	209.736	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	200.000	4,75 %	15.11.2021	209.583	0,02 %
QUALCOMM, Inc.	200.000	4,30 %	20.05.2047	209.508	0,02 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	200.000	4,20 %	15.03.2028	209.500	0,02 %
Union Electric Co.	200.000	3,50 %	15.04.2024	209.458	0,02 %
Time Warner Cable LLC	200.000	5,50 %	01.09.2041	209.433	0,02 %
Discovery Communications LLC	200.000	5,20 %	20.09.2047	209.387	0,02 %
Synchrony Financial	200.000	4,50 %	23.07.2025	209.339	0,02 %
Huntington National Bank	200.000	3,55 %	06.10.2023	209.236	0,02 %
Enterprise Products Operating LLC	200.000	4,45 %	15.02.2043	209.128	0,02 %
AbbVie, Inc.	200.000	4,88 %	14.11.2048	209.115	0,02 %
KeyCorp	200.000	5,10 %	24.03.2021	209.097	0,02 %
WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance plc	200.000	3,75 %	17.09.2024	208.948	0,02 %
DXC Technology Co.	200.000	4,25 %	15.04.2024	208.893	0,02 %
Boston Properties, Inc.	200.000	3,85 %	01.02.2023	208.865	0,02 %
City of New York NY	175.000	5,21 %	01.10.2031	208.593	0,02 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	175.000	4,90 %	15.03.2049	208.577	0,02 %
Microsoft Corp.	175.000	4,50 %	01.10.2040	208.577	0,02 %
L3 Technologies, Inc.	200.000	3,85 %	15.06.2023	208.532	0,02 %
International Business Machines Corp. ¹	200.000	3,45 %	19.02.2026	208.502	0,02 %
Santander Holdings USA, Inc.	200.000	4,40 %	13.07.2027	208.421	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Verizon Communications, Inc. ¹	200.000	3,38 %	15.02.2025	208.419	0,02 %
Caterpillar Financial Services Corp.	200.000	3,25 %	01.12.2024	208.311	0,02 %
Altria Group, Inc.	200.000	4,75 %	05.05.2021	208.288	0,02 %
Synchrony Financial	200.000	4,25 %	15.08.2024	208.102	0,02 %
Federal National Mortgage Association [^]	200.000	3,10 %	25.07.2024	208.022	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	200.000	3,02 %	25.01.2025	207.972	0,02 %
HSBC USA, Inc.	200.000	3,50 %	23.06.2024	207.786	0,02 %
AT&T, Inc.	175.000	6,00 %	15.08.2040	207.738	0,02 %
Discover Financial Services	200.000	4,10 %	09.02.2027	207.717	0,02 %
Federal National Mortgage Association [^]	200.000	3,02 %	25.08.2024	207.358	0,02 %
Federal National Mortgage Association [^]	200.000	3,06 %	25.06.2024	207.354	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	200.000	3,00 %	25.01.2024	207.178	0,02 %
Tyson Foods, Inc.	200.000	3,55 %	02.06.2027	207.137	0,02 %
American Express Co.	200.000	3,40 %	27.02.2023	206.976	0,02 %
Camden Property Trust	204.000	3,15 %	01.07.2029	206.855	0,02 %
Dollar Tree, Inc.	200.000	4,20 %	15.05.2028	206.824	0,02 %
CNH Industrial Capital LLC	200.000	4,38 %	05.04.2022	206.762	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	200.000	3,11 %	25.02.2023	206.690	0,02 %
Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP	200.000	3,40 %	01.12.2026	206.353	0,02 %
Viacom, Inc.	175.000	5,85 %	01.09.2043	206.324	0,02 %
LC6 Commercial Mortgage Trust 2013	202.000	2,94 %	10.01.2046	206.230	0,02 %
Mid-America Apartments LP	200.000	3,60 %	01.06.2027	206.019	0,02 %
Occidental Petroleum Corp.	200.000	3,50 %	15.06.2025	205.892	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	200.000	3,20 %	15.06.2026	205.805	0,02 %
HSBC USA, Inc.	200.000	5,00 %	27.09.2020	205.791	0,02 %
Amazon.com, Inc.	200.000	2,80 %	22.08.2024	205.769	0,02 %
Campbell Soup Co.	200.000	3,65 %	15.03.2023	205.751	0,02 %
Lockheed Martin Corp.	200.000	2,90 %	01.03.2025	205.714	0,02 %
Los Angeles Unified School District	150.000	6,76 %	01.07.2034	205.685	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	200.000	3,25 %	06.05.2022	205.669	0,02 %
Sysco Corp.	200.000	3,30 %	15.07.2026	205.343	0,02 %
PepsiCo, Inc.	200.000	3,45 %	06.10.2046	205.213	0,02 %
EOG Resources, Inc. ¹	200.000	4,10 %	01.02.2021	205.199	0,02 %
CenterPoint Energy Transition Bond Co. IV LLC	200.000	3,03 %	15.10.2025	205.140	0,02 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013	200.000	3,09 %	10.04.2046	205.118	0,02 %
AbbVie, Inc.	200.000	4,50 %	14.05.2035	205.043	0,02 %
JPMorgan Chase & Co.	200.000	4,25 %	15.10.2020	204.890	0,02 %
Capital One Financial Corp.	200.000	3,30 %	30.10.2024	204.870	0,02 %
Exelon Corp.	200.000	3,50 %	01.06.2022	204.798	0,02 %
Fiserv, Inc.	200.000	3,50 %	01.07.2029	204.783	0,02 %
Constellation Brands, Inc.	200.000	3,75 %	01.05.2021	204.449	0,02 %
International Business Machines Corp.	200.000	4,00 %	20.06.2042	204.395	0,02 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. ¹	200.000	4,45 %	15.08.2020	204.383	0,02 %
United Technologies Corp.	200.000	3,35 %	16.08.2021	204.332	0,02 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	200.000	3,51 %	18.06.2022	204.242	0,02 %
Home Depot, Inc.	200.000	2,70 %	01.04.2023	204.233	0,02 %
Occidental Petroleum Corp.	200.000	4,10 %	01.02.2021	204.219	0,02 %
Fifth Third Bank	200.000	3,35 %	26.07.2021	204.103	0,02 %
BP Capital Markets America, Inc.	200.000	3,12 %	04.05.2026	204.099	0,02 %
Cox Communications, Inc.	200.000	3,25 %	15.12.2022	204.072	0,02 %
Crown Castle International Corp.	200.000	3,65 %	01.09.2027	204.007	0,02 %
US Bancorp	200.000	2,95 %	15.07.2022	203.974	0,02 %
AbbVie, Inc.	200.000	3,38 %	14.11.2021	203.961	0,02 %
AT&T, Inc.	200.000	3,20 %	01.03.2022	203.884	0,02 %
CCRE9 Commercial Mortgage Trust 2013 [^]	190.000	4,37 %	10.07.2045	203.655	0,02 %
Becton, Dickinson & Co.	195.000	3,70 %	06.06.2027	203.628	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	200.000	5,11 %	03.05.2029	203.606	0,02 %
GS Mortgage Securities Trust 2013	198.000	3,14 %	10.06.2046	203.550	0,02 %
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012	200.000	2,85 %	10.12.2045	203.548	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	200.000	2,64 %	25.01.2023	203.480	0,02 %
Energy Transfer Operating LP	200.000	4,15 %	01.10.2020	203.438	0,02 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	200.000	2,62 %	15.10.2025	203.192	0,02 %
Northern Trust Corp.	200.000	3,45 %	04.11.2020	203.179	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	200.000	4,35 %	17.01.2027	203.080	0,02 %
Discover Bank	200.000	3,45 %	27.07.2026	203.007	0,02 %
Commonwealth Edison Co.	200.000	4,00 %	01.08.2020	202.932	0,02 %
Gilead Sciences, Inc.	200.000	2,95 %	01.03.2027	202.804	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013	197.431	3,14 %	15.12.2047	202.793	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	200.000	3,81 %	12.10.2021	202.749	0,02 %
Cox Communications, Inc.	200.000	3,15 %	15.08.2024	202.731	0,02 %
United Technologies Corp.	200.000	2,80 %	04.05.2024	202.722	0,02 %
Pioneer Natural Resources Co.	200.000	3,45 %	15.01.2021	202.715	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	200.000	2,51 %	25.11.2022	202.616	0,02 %
Dow Chemical Co.	200.000	3,00 %	15.11.2022	202.608	0,02 %
Oracle Corp.	200.000	2,63 %	15.02.2023	202.482	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	200.000	3,45 %	10.04.2022	202.479	0,02 %
SunTrust Bank	200.000	2,80 %	17.05.2022	202.478	0,02 %
Home Depot, Inc.	150.000	5,95 %	01.04.2041	202.391	0,02 %
Express Scripts Holding Co.	200.000	3,00 %	15.07.2023	202.372	0,02 %
Walmart, Inc.	150.000	5,63 %	15.04.2041	202.324	0,02 %
AT&T, Inc.	175.000	5,55 %	15.08.2041	202.317	0,02 %
International Business Machines Corp.	200.000	2,80 %	13.05.2021	202.310	0,02 %
Fifth Third Bank	200.000	2,88 %	01.10.2021	202.298	0,02 %
Principal Life Global Funding I	200.000	3,00 %	18.04.2026	202.290	0,02 %
Western Midstream Operating LP	200.000	4,00 %	01.07.2022	202.283	0,02 %
American Express Co.	200.000	2,75 %	20.05.2022	202.221	0,02 %
EOG Resources, Inc.	200.000	2,63 %	15.03.2023	202.174	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp	200.000	2,45 %	25.08.2023	202.140	0,02 %
Federal Home Loan Mortgage Corp	200.000	2,53 %	25.05.2026	202.024	0,02 %
McDonald's Corp. ¹	200.000	2,63 %	15.01.2022	202.023	0,02 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	200.000	2,77 %	15.12.2022	202.001	0,02 %
Walt Disney Co.	150.000	6,20 %	15.12.2034	201.994	0,02 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	200.000	2,43 %	15.01.2025	201.936	0,02 %
Bank of America Corp. [^]	200.000	2,88 %	24.04.2023	201.930	0,02 %
WestRock MWV LLC	150.000	7,95 %	15.02.2031	201.915	0,02 %
Lowe's Cos., Inc.	200.000	3,10 %	03.05.2027	201.906	0,02 %
Time Warner Entertainment Co. LP	150.000	8,38 %	15.07.2033	201.905	0,02 %
Discover Card Execution Note Trust	200.000	2,39 %	15.07.2024	201.848	0,02 %
Mylan NV	200.000	3,75 %	15.12.2020	201.740	0,02 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	200.000	4,50 %	15.11.2045	201.681	0,02 %
Discovery Communications LLC	200.000	2,95 %	20.03.2023	201.624	0,02 %
MassMutual Global Funding II	200.000	2,50 %	17.10.2022	201.563	0,02 %
Ecolab, Inc.	200.000	2,70 %	01.11.2026	201.478	0,02 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016	195.000	3,15 %	15.11.2049	201.472	0,02 %
Bayer US Finance LLC	200.000	3,00 %	08.10.2021	201.440	0,02 %
Bank of New York Mellon Corp. [^]	200.000	2,66 %	16.05.2023	201.404	0,02 %
Bristol-Myers Squibb Co.	200.000	2,55 %	14.05.2021	201.384	0,02 %
VMware, Inc.	200.000	2,95 %	21.08.2022	201.336	0,02 %
American Water Capital Corp.	200.000	2,95 %	01.09.2027	201.261	0,02 %
Aviation Capital Group Corp.	200.000	2,88 %	20.01.2022	201.233	0,02 %
Constellation Brands, Inc.	200.000	2,70 %	09.05.2022	201.106	0,02 %
Broadcom, Inc.	200.000	3,13 %	15.10.2022	201.083	0,02 %
Simon Property Group, Inc. REIT	200.000	2,50 %	15.07.2021	201.017	0,02 %
HSBC USA, Inc.	200.000	2,75 %	07.08.2020	200.992	0,02 %
NIKE, Inc.	200.000	2,25 %	01.05.2023	200.963	0,02 %
VEREIT Operating Partnership LP	195.000	3,95 %	15.08.2027	200.915	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	200.000	3,34 %	18.03.2021	200.855	0,02 %
Citizens Bank NA	200.000	2,65 %	26.05.2022	200.853	0,02 %
Federal National Mortgage Association	200.000	2,47 %	25.04.2026	200.848	0,02 %
American Express Credit Corp.	200.000	2,60 %	14.09.2020	200.735	0,02 %
Entergy Louisiana LLC	200.000	3,05 %	01.06.2031	200.656	0,02 %
Federal National Mortgage Association	196.483	2,62 %	25.12.2024	200.483	0,02 %
Sysco Corp.	200.000	2,50 %	15.07.2021	200.449	0,02 %
Federal National Mortgage Association	195.177	3,73 %	25.06.2021	200.403	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	200.000	3,20 %	15.01.2021	200.361	0,02 %
Federal National Mortgage Association [^]	200.000	2,57 %	25.12.2026	200.350	0,02 %
PacifiCorp	150.000	6,00 %	15.01.2039	200.322	0,02 %
PepsiCo, Inc.	200.000	2,15 %	14.10.2020	200.303	0,02 %
BMW Vehicle Owner Trust 2018	200.000	2,35 %	25.04.2022	200.216	0,02 %
Capital One Financial Corp.	200.000	2,40 %	30.10.2020	200.146	0,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC	200.000	3,22 %	09.01.2022	200.136	0,02 %
World Financial Network Credit Card Master Trust	200.000	2,31 %	15.08.2024	200.133	0,02 %
Duke Energy Carolinas LLC	150.000	6,05 %	15.04.2038	199.978	0,02 %
Perrigo Finance Unlimited Co.	200.000	4,38 %	15.03.2026	199.866	0,02 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2017	200.000	2,01 %	17.01.2023	199.846	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Chase Issuance Trust	200.000	1,58 %	15.08.2021	199.789	0,02 %
Federal National Mortgage Association^	200.000	2,50 %	25.10.2026	199.758	0,02 %
Dominion Energy, Inc.	200.000	2,58 %	01.07.2020	199.729	0,02 %
Duke Energy Corp.	205.000	3,75 %	01.09.2046	199.705	0,02 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	200.000	2,00 %	17.01.2023	199.663	0,02 %
Northrop Grumman Corp.	200.000	2,08 %	15.10.2020	199.646	0,02 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	200.000	1,99 %	17.07.2023	199.618	0,02 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	200.000	1,58 %	15.09.2022	199.598	0,02 %
International Lease Finance Corp.	185.000	8,25 %	15.12.2020	199.589	0,02 %
VMware, Inc.	200.000	2,30 %	21.08.2020	199.469	0,02 %
Smithfield Foods, Inc.	200.000	3,35 %	01.02.2022	199.433	0,02 %
Public Service Electric & Gas Co.	200.000	1,90 %	15.03.2021	199.384	0,02 %
Starbucks Corp.	200.000	2,10 %	04.02.2021	199.262	0,02 %
Bank of America Corp.	200.000	2,15 %	09.11.2020	199.216	0,02 %
State of Texas	150.000	5,52 %	01.04.2039	199.179	0,02 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	190.000	3,12 %	25.06.2027	199.074	0,02 %
Prudential Financial, Inc.	175.000	4,60 %	15.05.2044	199.072	0,02 %
ConocoPhillips Co. ¹	175.000	4,95 %	15.03.2026	199.024	0,02 %
Ares Capital Corp.	200.000	3,50 %	10.02.2023	198.889	0,02 %
Johnson & Johnson	200.000	1,65 %	01.03.2021	198.736	0,02 %
Amgen, Inc.	200.000	2,25 %	19.08.2023	198.682	0,02 %
Southern Co.	200.000	2,35 %	01.07.2021	198.675	0,02 %
Chase Issuance Trust	198.000	2,16 %	15.09.2024	198.628	0,02 %
International Paper Co.	200.000	3,00 %	15.02.2027	197.996	0,02 %
Nucor Corp.	150.000	6,40 %	01.12.2037	197.563	0,02 %
Oracle Corp.	175.000	4,50 %	08.07.2044	197.543	0,02 %
PacifiCorp	155.000	5,75 %	01.04.2037	197.357	0,02 %
General Motors Financial Co., Inc.	195.000	3,70 %	09.05.2023	197.331	0,02 %
Pfizer, Inc. ¹	195.000	2,75 %	03.06.2026	197.287	0,02 %
Citigroup, Inc.	150.000	5,88 %	30.01.2042	197.030	0,02 %
Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue	125.000	6,60 %	01.07.2050	196.833	0,02 %
MetLife, Inc.	150.000	5,88 %	06.02.2041	196.776	0,02 %
United Parcel Service, Inc.	195.000	3,75 %	15.11.2047	196.730	0,02 %
Dow Chemical Co.	195.000	4,38 %	15.11.2042	196.352	0,02 %
Anadarko Petroleum Corp.	175.000	5,55 %	15.03.2026	196.294	0,02 %
George Washington University	175.000	4,13 %	15.09.2048	196.139	0,02 %
Chicago Transit Authority	145.000	6,90 %	01.12.2040	195.866	0,02 %
Chicago Transit Authority	150.000	6,20 %	01.12.2040	195.712	0,02 %
Duke Energy Indiana LLC	150.000	6,12 %	15.10.2035	195.505	0,01 %
McDonald's Corp.	150.000	6,30 %	15.10.2037	195.494	0,01 %
American International Group, Inc.	185.000	6,40 %	15.12.2020	195.461	0,01 %
Municipal Electric Authority of Georgia	149.000	6,66 %	01.04.2057	194.704	0,01 %
Stanley Black & Decker, Inc.	175.000	4,25 %	15.11.2028	194.396	0,01 %
MetLife, Inc.	180.000	4,37 %	15.09.2023	194.255	0,01 %
San Diego Gas & Electric Co.	200.000	2,50 %	15.05.2026	193.990	0,01 %
Mosaic Co.	190.000	3,25 %	15.11.2022	193.797	0,01 %
Dow Chemical Co.	175.000	5,25 %	15.11.2041	193.787	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	200.000	1,85 %	30.07.2026	193.734	0,01 %
Valero Energy Corp.	190.000	3,40 %	15.09.2026	193.687	0,01 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	200.000	3,25 %	15.08.2026	193.653	0,01 %
AT&T, Inc.	180.000	4,45 %	01.04.2024	193.638	0,01 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013	181.000	4,13 %	15.11.2045	193.627	0,01 %
Citigroup, Inc. [^]	175.000	4,28 %	24.04.2048	193.528	0,01 %
Citigroup, Inc.	150.000	6,63 %	15.06.2032	193.044	0,01 %
Bank One Corp.	150.000	7,63 %	15.10.2026	192.899	0,01 %
UBS6Commercial Mortgage Trust 2014	184.000	4,05 %	10.12.2047	192.755	0,01 %
Kansas City Power & Light Co.	160.000	5,30 %	01.10.2041	192.705	0,01 %
Humana, Inc.	175.000	4,80 %	15.03.2047	192.680	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	175.000	5,05 %	30.03.2029	192.676	0,01 %
PepsiCo, Inc.	175.000	4,00 %	05.03.2042	192.558	0,01 %
Vulcan Materials Co.	200.000	4,50 %	15.06.2047	192.536	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	195.000	4,05 %	03.05.2047	192.425	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	175.000	6,35 %	15.10.2045	192.337	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	205.000	3,70 %	15.04.2046	192.263	0,01 %
DR Horton, Inc.	175.000	5,75 %	15.08.2023	191.830	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	175.000	5,00 %	15.03.2027	191.625	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Appalachian Power Co.	140.000	7,00 %	01.04.2038	191.285	0,01 %
Nuveen LLC	175.000	4,00 %	01.11.2028	191.231	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	150.000	5,63 %	16.08.2043	191.169	0,01 %
Massachusetts Institute of Technology Laboratory Corp. of America Holdings	150.000	4,68 %	01.07.2114	191.142	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	185.000	3,60 %	01.02.2025	191.063	0,01 %
Anthem, Inc.	200.000	3,82 %	02.11.2027	190.474	0,01 %
Time Warner Cable, Inc.	175.000	4,63 %	15.05.2042	190.321	0,01 %
BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust	175.000	5,88 %	15.11.2040	190.279	0,01 %
State of California	175.000	3,88 %	15.02.2051	190.223	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	175.000	5,70 %	01.11.2021	190.092	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC^	175.000	4,20 %	15.01.2047	189.900	0,01 %
Federal National Mortgage Association	200.000	5,25 %	16.08.2077	189.794	0,01 %
BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust	175.000	3,61 %	25.02.2031	189.724	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	175.000	4,08 %	15.02.2051	189.506	0,01 %
CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust^	175.000	4,25 %	01.06.2028	189.334	0,01 %
Northern States Power Co.	180.000	3,46 %	15.11.2050	189.157	0,01 %
Port Authority of New York & New Jersey	175.000	4,00 %	15.08.2045	189.114	0,01 %
EQT Corp.	150.000	4,93 %	01.10.2051	188.931	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	200.000	3,90 %	01.10.2027	188.802	0,01 %
Alterra Finance LLC	185.000	3,30 %	18.11.2021	188.596	0,01 %
Aviation Capital Group Corp.	175.000	4,13 %	01.11.2024	188.259	0,01 %
American International Group, Inc.	175.000	4,88 %	01.10.2025	188.193	0,01 %
Hess Corp.	180.000	3,75 %	10.07.2025	188.063	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	175.000	5,60 %	15.02.2041	187.687	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	150.000	5,70 %	14.12.2036	187.542	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	175.000	5,25 %	01.03.2026	187.390	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	175.000	4,55 %	05.04.2049	187.273	0,01 %
Georgia-Pacific LLC	175.000	5,25 %	01.06.2025	187.250	0,01 %
Comcast Corp.	180.000	5,40 %	01.11.2020	187.205	0,01 %
Liberty Property LP	150.000	5,65 %	15.06.2035	187.176	0,01 %
Home Depot, Inc.	175.000	4,40 %	15.02.2024	187.138	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	155.000	4,88 %	15.02.2044	186.994	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	165.000	6,13 %	15.12.2045	186.988	0,01 %
AT&T, Inc.	175.000	4,30 %	01.03.2028	186.897	0,01 %
Starbucks Corp.	150.000	6,38 %	01.03.2041	186.857	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	175.000	3,80 %	15.08.2025	186.701	0,01 %
General Motors Co.	175.000	3,68 %	15.12.2050	186.672	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	195.000	5,20 %	01.04.2045	186.564	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	175.000	3,90 %	01.10.2025	186.337	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC^	175.000	4,88 %	11.07.2022	186.290	0,01 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014	200.000	5,38 %	15.02.2078	186.000	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	175.000	3,75 %	15.09.2057	185.794	0,01 %
Sysco Corp.	175.000	3,58 %	15.10.2050	185.789	0,01 %
BANK 2017	175.000	3,75 %	01.10.2025	185.739	0,01 %
Santander Holdings USA, Inc.	175.000	3,54 %	15.11.2054	185.629	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	175.000	4,50 %	17.07.2025	185.467	0,01 %
Sabra Health Care LP/Sabra Capital Corp.	175.000	3,56 %	15.10.2050	185.302	0,01 %
MetLife, Inc.	180.000	4,80 %	01.06.2024	185.297	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	175.000	3,60 %	13.11.2025	185.257	0,01 %
BANK 2017	175.000	3,75 %	01.04.2024	185.248	0,01 %
Home Depot, Inc.	175.000	3,49 %	15.11.2050	185.199	0,01 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	175.000	3,35 %	15.09.2025	185.054	0,01 %
Fiserv, Inc.	180.000	3,85 %	30.09.2047	184.994	0,01 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017	175.000	3,85 %	01.06.2025	184.847	0,01 %
Ford Motor Co.	175.000	3,47 %	12.10.2050	184.709	0,01 %
Automatic Data Processing, Inc.	200.000	5,29 %	08.12.2046	184.685	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	175.000	3,38 %	15.09.2025	184.642	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	175.000	3,75 %	15.02.2025	184.551	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	175.000	3,54 %	15.05.2048	184.506	0,01 %
Mastercard, Inc.	175.000	3,95 %	15.08.2024	184.371	0,01 %
Continental Resources, Inc.	175.000	3,38 %	01.04.2024	184.333	0,01 %
Anadarko Finance Co.	175.000	4,38 %	15.01.2028	184.275	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	140.000	7,50 %	01.05.2031	183.996	0,01 %
Citigroup, Inc.	170.000	4,13 %	15.06.2039	183.983	0,01 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	175.000	4,00 %	05.08.2024	183.621	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	175.000	3,49 %	15.01.2048	183.599	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	175.000	4,38 %	15.11.2041	183.396	0,01 %
	175.000	3,40 %	29.01.2028	183.367	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association^	175.000	3,35 %	25.03.2024	183.356	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	175.000	5,00 %	01.10.2021	183.340	0,01 %
McKesson Corp.	175.000	3,80 %	15.03.2024	183.330	0,01 %
American Express Credit Corp.	175.000	3,30 %	03.05.2027	183.244	0,01 %
Union Pacific Corp.	175.000	3,65 %	15.02.2024	183.132	0,01 %
CC Holdings GS V LLC/Crown Castle GS III Corp.	175.000	3,85 %	15.04.2023	183.065	0,01 %
Entergy Arkansas LLC	175.000	3,50 %	01.04.2026	183.056	0,01 %
Celgene Corp.	175.000	3,63 %	15.05.2024	182.964	0,01 %
Chevron Corp.	182.000	2,42 %	17.11.2020	182.813	0,01 %
State of Illinois	174.545	4,95 %	01.06.2023	182.690	0,01 %
Morgan Stanley	175.000	3,95 %	23.04.2027	182.679	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	180.000	3,63 %	15.10.2020	182.587	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2012	178.327	3,48 %	10.01.2045	182.471	0,01 %
Apache Corp.	175.000	4,38 %	15.10.2028	182.408	0,01 %
Valero Energy Corp.	175.000	4,00 %	01.04.2029	182.359	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	175.000	4,25 %	10.11.2044	182.279	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	175.000	3,06 %	25.12.2024	182.275	0,01 %
Devon Energy Corp.	175.000	4,00 %	15.07.2021	182.203	0,01 %
American Express Co.	175.000	3,40 %	22.02.2024	182.153	0,01 %
Applied Materials, Inc.	175.000	3,30 %	01.04.2027	181.988	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	175.000	4,05 %	15.03.2025	181.979	0,01 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	175.000	3,55 %	01.11.2024	181.964	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	175.000	3,38 %	11.08.2025	181.771	0,01 %
General Electric Co. ¹	180.000	3,10 %	09.01.2023	181.762	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	175.000	5,63 %	01.02.2021	181.755	0,01 %
Reliance Standard Life Global Funding II	175.000	3,85 %	19.09.2023	181.569	0,01 %
US Bancorp	175.000	3,15 %	27.04.2027	181.444	0,01 %
Liberty Property LP	175.000	3,75 %	01.04.2025	181.441	0,01 %
DTE Energy Co.	175.000	3,50 %	01.06.2024	181.308	0,01 %
Expedia Group, Inc.	175.000	5,95 %	15.08.2020	181.308	0,01 %
Anthem, Inc.	170.000	4,10 %	01.03.2028	181.246	0,01 %
Abbott Laboratories	174.000	3,40 %	30.11.2023	181.220	0,01 %
Total System Services, Inc.	165.000	4,80 %	01.04.2026	181.200	0,01 %
L3 Technologies, Inc.	175.000	4,95 %	15.02.2021	180.747	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	175.000	4,35 %	09.04.2025	180.501	0,01 %
AT&T, Inc.	175.000	4,65 %	01.06.2044	180.369	0,01 %
Seagate HDD Cayman	175.000	4,75 %	01.06.2023	180.250	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	175.000	3,30 %	15.01.2026	180.120	0,01 %
Occidental Petroleum Corp.	175.000	4,40 %	15.04.2046	180.109	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	175.000	3,25 %	01.03.2027	180.106	0,01 %
Intel Corp. ¹	175.000	3,10 %	29.07.2022	179.963	0,01 %
PacifiCorp	175.000	3,85 %	15.06.2021	179.807	0,01 %
Covidien International Finance SA	175.000	3,20 %	15.06.2022	179.764	0,01 %
Wachovia Corp.	150.000	5,50 %	01.08.2035	179.730	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	175.000	3,50 %	01.09.2023	179.639	0,01 %
General Electric Co.	173.000	5,30 %	11.02.2021	179.479	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	175.000	4,38 %	06.08.2023	179.429	0,01 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	175.000	5,00 %	20.04.2048	179.418	0,01 %
Laboratory Corp. of America Holdings	175.000	4,63 %	15.11.2020	179.353	0,01 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	175.000	3,50 %	01.12.2022	179.156	0,01 %
Carlisle Cos, Inc.	175.000	3,75 %	01.12.2027	179.124	0,01 %
JM Smucker Co.	175.000	3,50 %	15.10.2021	179.074	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	175.000	3,45 %	15.02.2023	178.992	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	185.000	4,08 %	15.12.2047	178.855	0,01 %
NBCUniversal Media LLC ¹	175.000	2,88 %	15.01.2023	178.628	0,01 %
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017	175.000	3,12 %	15.02.2050	178.605	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	175.000	3,00 %	15.05.2027	178.494	0,01 %
Synchrony Credit Card Master Note Trust	178.000	2,21 %	15.05.2024	178.437	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	150.000	4,85 %	01.02.2044	178.414	0,01 %
City of Chicago IL	150.000	7,38 %	01.01.2033	178.297	0,01 %
Merck & Co., Inc.	160.000	4,15 %	18.05.2043	178.184	0,01 %
Williams Cos, Inc.	175.000	3,35 %	15.08.2022	178.161	0,01 %
Cox Communications, Inc.	175.000	3,50 %	15.08.2027	177.851	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	175.000	3,13 %	15.11.2022	177.813	0,01 %
Kimco Realty Corp.	175.000	3,30 %	01.02.2025	177.799	0,01 %
City of Houston TX	145.000	6,29 %	01.03.2032	177.745	0,01 %
LC4Commercial Mortgage Trust 2012	174.383	3,29 %	10.12.2044	177.716	0,01 %
Federal National Mortgage Association	175.000	2,59 %	25.12.2024	177.690	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Zimmer Holdings, Inc.	175.000	3,15 %	01.04.2022	177.682	0,01 %
Time Warner Entertainment Co. LP	150.000	8,38 %	15.03.2023	177.515	0,01 %
Home Depot, Inc.	160.000	4,20 %	01.04.2043	177.514	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	174.000	3,20 %	25.01.2023	177.506	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	175.000	4,00 %	15.01.2025	177.468	0,01 %
John Deere Capital Corp.	175.000	2,75 %	15.03.2022	177.446	0,01 %
Home Depot, Inc.	175.000	2,80 %	14.09.2027	177.396	0,01 %
Southern Co.	175.000	2,95 %	01.07.2023	177.359	0,01 %
Dow Chemical Co.	150.000	5,55 %	30.11.2048	177.338	0,01 %
Chubb Corp.	125.000	6,50 %	15.05.2038	177.225	0,01 %
Chase Issuance Trust	175.000	2,77 %	15.03.2023	177.219	0,01 %
Wyeth LLC ¹	150.000	6,45 %	01.02.2024	177.198	0,01 %
John Deere Capital Corp.	175.000	2,88 %	12.03.2021	176.969	0,01 %
Discovery Communications LLC	150.000	6,35 %	01.06.2040	176.848	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	165.000	4,00 %	30.09.2042	176.817	0,01 %
Wells Fargo Capital X	150.000	5,95 %	15.12.2036	176.813	0,01 %
Comcast Corp.	160.000	4,20 %	15.08.2034	176.780	0,01 %
State Street Corp. [^]	175.000	2,65 %	15.05.2023	176.606	0,01 %
VMware, Inc.	175.000	3,90 %	21.08.2027	176.581	0,01 %
Fox Corp.	150.000	5,48 %	25.01.2039	176.353	0,01 %
SunTrust Bank	175.000	2,75 %	01.05.2023	176.297	0,01 %
Amgen, Inc.	175.000	2,70 %	01.05.2022	176.291	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	160.000	4,38 %	15.03.2029	176.276	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	175.000	2,75 %	01.12.2020	176.102	0,01 %
PNC Bank NA	175.000	2,70 %	01.11.2022	176.054	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	175.000	2,60 %	17.08.2020	175.874	0,01 %
Kerr-McGee Corp.	150.000	6,95 %	01.07.2024	175.814	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	175.000	2,62 %	15.06.2022	175.732	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	175.000	2,95 %	19.09.2026	175.684	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	175.000	2,45 %	27.11.2020	175.682	0,01 %
Kaiser Foundation Hospitals	158.000	4,15 %	01.05.2047	175.659	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	175.000	2,50 %	02.11.2022	175.505	0,01 %
Union Pacific Corp.	175.000	3,80 %	01.10.2051	175.451	0,01 %
Procter & Gamble Co. ¹	175.000	2,45 %	03.11.2026	175.295	0,01 %
Anthem, Inc.	175.000	2,50 %	21.11.2020	175.283	0,01 %
Bank of America Corp.	175.000	2,50 %	21.10.2022	175.234	0,01 %
CenterPoint Energy, Inc.	175.000	2,50 %	01.09.2022	175.181	0,01 %
GATX Corp.	175.000	3,50 %	15.03.2028	175.035	0,01 %
Barclays Dryrock Issuance Trust 2016	175.000	1,52 %	16.05.2022	174.932	0,01 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	175.000	2,01 %	15.03.2022	174.726	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	125.000	7,50 %	15.04.2038	174.677	0,01 %
BB&T Corp.	175.000	2,15 %	01.02.2021	174.628	0,01 %
Discover Card Execution Note Trust	175.000	1,90 %	17.10.2022	174.573	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	175.000	2,30 %	15.09.2021	174.553	0,01 %
Pfizer, Inc. ¹	175.000	1,95 %	03.06.2021	174.484	0,01 %
NVIDIA Corp.	175.000	2,20 %	16.09.2021	174.265	0,01 %
PepsiCo, Inc.	175.000	2,38 %	06.10.2026	174.093	0,01 %
Comcast Corp. ¹	125.000	7,05 %	15.03.2033	174.019	0,01 %
Southern California Edison Co.	175.000	4,00 %	01.04.2047	173.978	0,01 %
McDonald's Corp.	160.000	4,45 %	01.03.2047	173.955	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	150.000	4,75 %	01.06.2043	173.677	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	157.000	4,69 %	15.12.2044	173.669	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	170.000	3,50 %	15.07.2022	173.634	0,01 %
AT&T Corp.	125.000	8,75 %	15.11.2031	173.409	0,01 %
Walt Disney Co.	165.000	3,38 %	15.11.2026	173.224	0,01 %
American Tower Corp.	175.000	3,13 %	15.01.2027	173.181	0,01 %
Apple, Inc.	175.000	1,55 %	04.08.2021	173.176	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	175.000	2,45 %	17.08.2026	173.021	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	155.000	5,50 %	01.06.2027	172.892	0,01 %
New York State Dormitory Authority	135.000	5,60 %	15.03.2040	172.828	0,01 %
KeySpan Gas East Corp.	175.000	2,74 %	15.08.2026	172.710	0,01 %
Amazon.com, Inc.	150.000	4,25 %	22.08.2057	172.435	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	175.000	2,65 %	15.01.2023	172.430	0,01 %
CSX Corp.	175.000	2,60 %	01.11.2026	172.139	0,01 %
Apple, Inc.	150.000	4,45 %	06.05.2044	172.022	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	150.000	4,84 %	01.10.2041	171.864	0,01 %
Amgen, Inc.	150.000	5,15 %	15.11.2041	171.818	0,01 %
PSEG Power LLC ¹	125.000	8,63 %	15.04.2031	171.657	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Microsoft Corp.	150.000	4,20 %	03.11.2035	171.484	0,01 %
TJX Cos, Inc.	175.000	2,25 %	15.09.2026	171.445	0,01 %
Noble Energy, Inc.	150.000	6,00 %	01.03.2041	171.321	0,01 %
Travelers Property Casualty Corp.	125.000	6,38 %	15.03.2033	171.310	0,01 %
MetLife, Inc.	160.000	4,05 %	01.03.2045	171.218	0,01 %
Walmart, Inc. ¹	120.000	7,55 %	15.02.2030	171.122	0,01 %
McDonald's Corp.	150.000	4,70 %	09.12.2035	170.891	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	150.000	6,00 %	15.06.2048	170.683	0,01 %
Baltimore Gas & Electric Co.	175.000	2,40 %	15.08.2026	170.664	0,01 %
Kroger Co.	175.000	4,45 %	01.02.2047	170.429	0,01 %
PepsiCo, Inc.	150.000	4,25 %	22.10.2044	170.405	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	150.000	4,63 %	01.12.2054	170.311	0,01 %
CBS Corp.	125.000	7,88 %	30.07.2030	170.200	0,01 %
Comcast Corp.	175.000	3,20 %	15.07.2036	169.951	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	160.000	3,55 %	15.01.2026	169.735	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	165.000	3,00 %	15.05.2022	169.584	0,01 %
Amazon.com, Inc.	170.000	1,90 %	21.08.2020	169.567	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	154.000	4,09 %	15.09.2052	169.535	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	150.000	4,45 %	15.12.2051	169.529	0,01 %
Western & Southern Life Insurance Co.	150.000	5,15 %	15.01.2049	169.278	0,01 %
Kroger Co.	175.000	2,65 %	15.10.2026	168.804	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	150.000	4,75 %	01.11.2041	168.768	0,01 %
Comcast Corp.	125.000	6,45 %	15.03.2037	168.728	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	150.000	4,40 %	15.03.2042	168.657	0,01 %
FedEx Corp.	165.000	4,55 %	01.04.2046	168.615	0,01 %
Pfizer, Inc.	150.000	4,20 %	15.09.2048	168.451	0,01 %
Metropolitan Transportation Authority	110.000	7,34 %	15.11.2039	168.421	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	165.000	2,95 %	29.01.2023	168.389	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	160.000	5,00 %	15.07.2035	168.231	0,01 %
Microsoft Corp.	165.000	2,65 %	03.11.2022	168.212	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	150.000	4,60 %	01.09.2035	168.134	0,01 %
ConocoPhillips Co.	150.000	4,30 %	15.11.2044	168.037	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	150.000	4,25 %	15.01.2049	168.026	0,01 %
Johnson & Johnson	125.000	5,85 %	15.07.2038	167.984	0,01 %
Time Warner Cable LLC	180.000	4,50 %	15.09.2042	167.976	0,01 %
Chubb Corp.	125.000	6,00 %	11.05.2037	167.932	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	150.000	4,90 %	15.05.2046	167.722	0,01 %
Walgreen Co.	165.000	3,10 %	15.09.2022	167.722	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	125.000	6,15 %	01.09.2036	167.562	0,01 %
Walmart, Inc.	165.000	2,55 %	11.04.2023	167.266	0,01 %
Walt Disney Co.	100.000	7,75 %	01.12.2045	167.034	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	155.000	3,80 %	01.08.2028	166.969	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	125.000	6,30 %	15.08.2037	166.935	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates [^]	150.000	3,93 %	25.07.2028	166.773	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC ¹	125.000	6,88 %	01.03.2033	166.669	0,01 %
Home Depot, Inc.	145.000	4,40 %	15.03.2045	166.602	0,01 %
Morgan Stanley [^]	150.000	4,46 %	22.04.2039	166.142	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	150.000	4,02 %	01.11.2032	166.020	0,01 %
McDonald's Corp.	128.000	6,30 %	01.03.2038	165.973	0,01 %
International Business Machines Corp.	132.000	5,60 %	30.11.2039	165.891	0,01 %
Bank of America Corp.	125.000	5,88 %	07.02.2042	165.884	0,01 %
Target Corp. ¹	165.000	2,50 %	15.04.2026	165.772	0,01 %
Regency Centers LP	150.000	4,65 %	15.03.2049	165.600	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	150.000	4,85 %	15.03.2044	165.507	0,01 %
Progressive Corp.	125.000	6,25 %	01.12.2032	165.484	0,01 %
NiSource, Inc.	150.000	4,80 %	15.02.2044	165.313	0,01 %
US Bancorp	150.000	3,90 %	26.04.2028	165.229	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	150.000	3,77 %	25.12.2028	165.228	0,01 %
Union Pacific Corp.	150.000	4,30 %	01.03.2049	165.192	0,01 %
S&P Global, Inc.	150.000	4,40 %	15.02.2026	165.132	0,01 %
New York Life Insurance	150.000	4,45 %	15.05.2069	165.079	0,01 %
American International Group, Inc.	150.000	4,75 %	01.04.2048	164.991	0,01 %
ONEOK, Inc.	150.000	5,20 %	15.07.2048	164.982	0,01 %
AT&T, Inc.	150.000	5,35 %	15.12.2043	164.893	0,01 %
Progressive Corp.	150.000	4,13 %	15.04.2047	164.853	0,01 %
President and Fellows of Harvard College	165.000	3,15 %	15.07.2046	164.555	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	150.000	4,25 %	15.12.2041	164.319	0,01 %
Newfield Exploration Co.	150.000	5,38 %	01.01.2026	164.250	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Berkshire Hathaway Finance Corp.	125.000	5,75 %	15.01.2040	164.130	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	150.000	4,35 %	01.03.2029	163.958	0,01 %
Moody's Corp.	150.000	4,88 %	15.02.2024	163.781	0,01 %
NBCUniversal Media LLC	150.000	4,45 %	15.01.2043	163.713	0,01 %
American Express Co.	150.000	4,20 %	06.11.2025	163.697	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	155.000	4,40 %	30.05.2047	163.618	0,01 %
Amazon.com, Inc.	140.000	5,20 %	03.12.2025	163.448	0,01 %
Florida Power & Light Co.	150.000	4,05 %	01.06.2042	163.300	0,01 %
Anthem, Inc.	150.000	4,65 %	15.08.2044	163.231	0,01 %
Merck & Co., Inc.	150.000	3,90 %	07.03.2039	163.226	0,01 %
Pfizer, Inc.	150.000	4,00 %	15.03.2049	163.156	0,01 %
American Express Co.	150.000	4,05 %	03.12.2042	162.987	0,01 %
CBRE Services, Inc.	150.000	4,88 %	01.03.2026	162.930	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	150.000	5,30 %	01.11.2038	162.827	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	150.000	3,94 %	21.09.2028	162.754	0,01 %
ONEOK, Inc.	150.000	4,55 %	15.07.2028	162.681	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	125.000	5,95 %	15.05.2037	162.590	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	100.000	8,88 %	15.11.2038	162.558	0,01 %
Sabine Pass Liquefaction LLC	150.000	6,25 %	15.03.2022	162.375	0,01 %
Potomac Electric Power Co.	165.000	3,85 %	01.02.2048	162.327	0,01 %
Crown Castle International Corp.	150.000	4,45 %	15.02.2026	161.966	0,01 %
3M Co.	150.000	4,00 %	14.09.2048	161.889	0,01 %
Bay Area Toll Authority	100.000	6,91 %	01.10.2050	161.851	0,01 %
Waste Management, Inc.	150.000	4,10 %	01.03.2045	161.815	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	150.000	5,38 %	15.04.2026	161.812	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	150.000	5,30 %	15.01.2029	161.812	0,01 %
MPLX LP	150.000	5,20 %	01.03.2047	161.797	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	125.000	5,60 %	15.07.2041	161.508	0,01 %
Boston Scientific Corp.	150.000	4,00 %	01.03.2028	161.443	0,01 %
Bay Area Toll Authority	100.000	7,04 %	01.04.2050	161.407	0,01 %
Williams Cos, Inc.	150.000	4,55 %	24.06.2024	161.295	0,01 %
Columbia Pipeline Group, Inc.	150.000	4,50 %	01.06.2025	161.203	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	160.000	2,50 %	15.03.2023	161.185	0,01 %
Progressive Corp.	125.000	6,63 %	01.03.2029	161.155	0,01 %
Honeywell International, Inc.	125.000	5,70 %	15.03.2036	161.080	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	152.000	3,90 %	15.02.2024	161.039	0,01 %
Five Corners Funding Trust	150.000	4,42 %	15.11.2023	160.943	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	150.000	3,84 %	15.09.2058	160.914	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	150.000	4,63 %	30.01.2029	160.896	0,01 %
CSX Corp.	150.000	4,30 %	01.03.2048	160.863	0,01 %
United Technologies Corp.	150.000	4,15 %	15.05.2045	160.753	0,01 %
Union Pacific Corp.	150.000	3,70 %	01.03.2029	160.656	0,01 %
3M Co.	175.000	3,13 %	19.09.2046	160.604	0,01 %
Prologis LP	150.000	3,75 %	01.11.2025	160.581	0,01 %
Discover Financial Services	150.000	5,20 %	27.04.2022	160.575	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	125.000	5,90 %	15.03.2036	160.574	0,01 %
Phillips 66	145.000	4,65 %	15.11.2034	160.344	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	150.000	4,15 %	01.02.2024	160.337	0,01 %
Monongahela Power Co.	150.000	4,10 %	15.04.2024	160.334	0,01 %
ONEOK, Inc.	150.000	4,35 %	15.03.2029	160.319	0,01 %
CCRE25 Commercial Mortgage Trust 2015	150.000	3,76 %	10.08.2048	160.224	0,01 %
Intel Corp.	150.000	3,70 %	29.07.2025	160.147	0,01 %
LyondellBasell Industries NV	150.000	6,00 %	15.11.2021	160.074	0,01 %
Prologis LP	150.000	4,25 %	15.08.2023	160.051	0,01 %
CBS Corp.	150.000	4,85 %	01.07.2042	159.922	0,01 %
Amazon.com, Inc.	155.000	3,30 %	05.12.2021	159.920	0,01 %
UBS5 Commercial Mortgage Trust 2014	150.000	3,84 %	10.09.2047	159.889	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	150.000	3,80 %	21.09.2025	159.847	0,01 %
Halliburton Co.	150.000	4,85 %	15.11.2035	159.710	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	125.000	5,80 %	15.10.2036	159.695	0,01 %
Lukoil International Finance BV	150.000	4,88 %	15.03.2044	159.606	0,01 %
MetLife, Inc.	140.000	6,40 %	15.12.2036	159.600	0,01 %
Walt Disney Co.	150.000	3,70 %	15.09.2024	159.575	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	125.000	5,80 %	15.03.2036	159.557	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	150.000	4,50 %	01.02.2024	159.545	0,01 %
General Dynamics Corp.	150.000	3,50 %	15.05.2025	159.482	0,01 %
Lam Research Corp.	150.000	4,00 %	15.03.2029	159.252	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
NIKE, Inc.	150.000	3,88 %	01.11.2045	159.213	0,01 %
Aon Corp.	125.000	6,25 %	30.09.2040	159.025	0,01 %
MetLife, Inc.	150.000	3,60 %	10.04.2024	158.990	0,01 %
Fox Corp.	150.000	4,03 %	25.01.2024	158.955	0,01 %
Medtronic, Inc.	150.000	3,63 %	15.03.2024	158.914	0,01 %
HCP, Inc.	150.000	4,25 %	15.11.2023	158.905	0,01 %
US Bancorp	150.000	3,70 %	30.01.2024	158.858	0,01 %
Capital One Financial Corp.	155.000	3,20 %	30.01.2023	158.853	0,01 %
Noble Energy, Inc.	150.000	5,05 %	15.11.2044	158.762	0,01 %
NiSource, Inc.	150.000	4,38 %	15.05.2047	158.745	0,01 %
CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust	150.000	3,72 %	15.08.2048	158.712	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	150.000	3,80 %	01.03.2045	158.651	0,01 %
Citizens Financial Group, Inc.	150.000	4,30 %	03.12.2025	158.650	0,01 %
eBay, Inc.	155.000	3,60 %	05.06.2027	158.480	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	150.000	3,42 %	25.04.2032	158.344	0,01 %
Citigroup, Inc.	150.000	3,88 %	25.10.2023	158.292	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	150.000	3,60 %	11.01.2024	158.290	0,01 %
Williams Cos, Inc.	150.000	4,00 %	15.09.2025	158.246	0,01 %
Entergy Arkansas LLC	150.000	3,70 %	01.06.2024	158.228	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	150.000	4,50 %	15.06.2022	158.180	0,01 %
Georgia Power Co.	150.000	4,30 %	15.03.2042	158.165	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	150.000	3,80 %	01.11.2025	158.160	0,01 %
Molson Coors Brewing Co.	150.000	5,00 %	01.05.2042	158.157	0,01 %
Booking Holdings, Inc.	150.000	3,60 %	01.06.2026	158.116	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	150.000	3,37 %	25.07.2025	158.094	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	125.000	6,00 %	15.01.2036	158.091	0,01 %
John Sevier Combined Cycle Generation LLC	134.648	4,63 %	15.01.2042	158.081	0,01 %
Oracle Corp. ¹	150.000	3,63 %	15.07.2023	158.016	0,01 %
3M Co.	150.000	3,38 %	01.03.2029	157.966	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	150.000	3,50 %	15.05.2024	157.912	0,01 %
Spirit AeroSystems, Inc.	150.000	4,60 %	15.06.2028	157.895	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	150.000	3,80 %	01.03.2046	157.892	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	150.000	5,80 %	01.03.2021	157.845	0,01 %
University of California	130.000	4,86 %	15.05.2112	157.791	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	150.000	5,50 %	15.07.2028	157.770	0,01 %
Commonwealth Financing Authority	150.000	3,86 %	01.06.2038	157.720	0,01 %
Massachusetts Institute of Technology	105.000	5,60 %	01.07.2111	157.674	0,01 %
Bank of America Corp. [^]	150.000	3,95 %	23.01.2049	157.663	0,01 %
CF Industries, Inc.	150.000	4,50 %	01.12.2026	157.644	0,01 %
American Water Capital Corp.	150.000	3,85 %	01.03.2024	157.572	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	150.000	4,13 %	01.08.2023	157.541	0,01 %
Grand Parkway Transportation Corp.	125.000	5,18 %	01.10.2042	157.485	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	150.000	3,35 %	15.05.2024	157.447	0,01 %
Lincoln National Corp.	150.000	3,80 %	01.03.2028	157.350	0,01 %
Allergan Sales LLC	150.000	5,00 %	15.12.2021	157.348	0,01 %
Fiserv, Inc.	150.000	3,80 %	01.10.2023	157.323	0,01 %
Expedia Group, Inc.	155.000	3,80 %	15.02.2028	157.317	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	115.000	6,25 %	15.06.2037	157.316	0,01 %
Caterpillar, Inc.	150.000	3,40 %	15.05.2024	157.282	0,01 %
Georgia-Pacific LLC	150.000	3,60 %	01.03.2025	157.269	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	150.000	3,40 %	07.02.2028	157.225	0,01 %
CBS Corp.	150.000	4,00 %	15.01.2026	157.207	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	150.000	3,15 %	25.11.2025	157.132	0,01 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	140.000	4,60 %	15.12.2044	157.063	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	150.000	3,50 %	01.09.2025	157.060	0,01 %
Waste Management, Inc.	150.000	3,50 %	15.05.2024	156.982	0,01 %
CRH America, Inc.	150.000	3,88 %	18.05.2025	156.977	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	125.000	6,45 %	01.05.2036	156.922	0,01 %
EQT Corp.	150.000	4,88 %	15.11.2021	156.914	0,01 %
CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust	150.000	3,50 %	15.06.2057	156.913	0,01 %
General Mills, Inc.	150.000	3,70 %	17.10.2023	156.913	0,01 %
Comcast Corp.	150.000	3,38 %	15.02.2025	156.866	0,01 %
Boston Scientific Corp.	150.000	3,45 %	01.03.2024	156.823	0,01 %
Reinsurance Group of America, Inc.	150.000	5,00 %	01.06.2021	156.729	0,01 %
MPLX LP	150.000	4,13 %	01.03.2027	156.692	0,01 %
Stryker Corp.	150.000	3,50 %	15.03.2026	156.688	0,01 %
Campbell Soup Co.	150.000	4,15 %	15.03.2028	156.667	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	150.000	4,25 %	15.03.2023	156.520	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
KeyBank NA	150.000	3,30 %	01.06.2025	156.496	0,01 %
Humana, Inc.	150.000	3,85 %	01.10.2024	156.492	0,01 %
Microsoft Corp.	150.000	3,50 %	15.11.2042	156.473	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	150.000	3,45 %	15.05.2023	156.376	0,01 %
HCA, Inc.	150.000	5,13 %	15.06.2039	156.375	0,01 %
Adobe, Inc.	150.000	3,25 %	01.02.2025	156.339	0,01 %
Monongahela Power Co.	125.000	5,40 %	15.12.2043	156.322	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	150.000	3,30 %	15.10.2050	156.167	0,01 %
San Diego County Water Authority	110.000	6,14 %	01.05.2049	156.157	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	150.000	3,01 %	25.07.2025	156.021	0,01 %
State Board of Administration Finance Corp.	155.000	3,00 %	01.07.2020	156.007	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	150.000	4,15 %	01.03.2022	155.988	0,01 %
Santander Holdings USA, Inc.	150.000	4,45 %	03.12.2021	155.952	0,01 %
Boston Properties, Inc.	150.000	3,65 %	01.02.2026	155.809	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.^	150.000	3,44 %	07.02.2028	155.779	0,01 %
Progress Energy, Inc.	125.000	6,00 %	01.12.2039	155.736	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	150.000	3,06 %	25.05.2027	155.685	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	150.000	4,13 %	01.12.2021	155.662	0,01 %
Walt Disney Co.	150.000	4,50 %	15.02.2021	155.642	0,01 %
Schlumberger Holdings Corp.	150.000	3,75 %	01.05.2024	155.639	0,01 %
General Electric Co.	134.000	6,15 %	07.08.2037	155.620	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	150.000	4,25 %	01.04.2024	155.575	0,01 %
Discovery Communications LLC	150.000	3,95 %	15.06.2025	155.562	0,01 %
Alleghany Corp.	150.000	5,63 %	15.09.2020	155.545	0,01 %
Dollar Tree, Inc.	150.000	3,70 %	15.05.2023	155.511	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	150.000	3,25 %	14.06.2029	155.470	0,01 %
BlackRock, Inc.	150.000	3,38 %	01.06.2022	155.456	0,01 %
Sun Communities, Inc.	150.000	3,30 %	01.06.2029	155.436	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	150.000	4,38 %	15.09.2045	155.419	0,01 %
Allergan Funding SCS	150.000	4,85 %	15.06.2044	155.418	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co. ¹	150.000	3,25 %	27.02.2027	155.355	0,01 %
salesforce.com, Inc.	150.000	3,25 %	11.04.2023	155.282	0,01 %
PNC Bank NA	150.000	3,25 %	01.06.2025	155.259	0,01 %
Autonation, Inc.	150.000	4,50 %	01.10.2025	155.257	0,01 %
Johnson & Johnson	150.000	2,95 %	03.03.2027	155.246	0,01 %
Johnson & Johnson ¹	125.000	4,95 %	15.05.2033	155.246	0,01 %
Hess Corp.	150.000	4,30 %	01.04.2027	155.221	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	150.000	3,25 %	11.09.2024	155.192	0,01 %
Boeing Co.	150.000	3,20 %	01.03.2029	155.157	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	150.000	3,75 %	15.08.2047	154.901	0,01 %
Willis Group North America, Inc.	150.000	3,60 %	15.05.2024	154.892	0,01 %
Halliburton Co.	150.000	3,50 %	01.08.2023	154.861	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. ¹	150.000	3,63 %	01.05.2022	154.842	0,01 %
Aflac, Inc.	150.000	3,25 %	17.03.2025	154.784	0,01 %
NiSource, Inc.	150.000	3,49 %	15.05.2027	154.782	0,01 %
Biogen, Inc. ¹	150.000	3,63 %	15.09.2022	154.769	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	150.000	4,25 %	15.05.2023	154.767	0,01 %
Noble Energy, Inc.	150.000	4,15 %	15.12.2021	154.745	0,01 %
O'Reilly Automotive, Inc.	150.000	4,88 %	14.01.2021	154.739	0,01 %
Southern California Edison Co.	157.000	4,05 %	15.03.2042	154.587	0,01 %
Allstate Corp.	150.000	3,15 %	15.06.2023	154.552	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	150.000	3,25 %	30.11.2026	154.519	0,01 %
American Express Co.	150.000	3,70 %	05.11.2021	154.514	0,01 %
Allstate Corp.	125.000	5,55 %	09.05.2035	154.503	0,01 %
Chevron Corp.	150.000	2,90 %	03.03.2024	154.489	0,01 %
Aetna, Inc.	150.000	3,50 %	15.11.2024	154.461	0,01 %
President and Fellows of Harvard College	125.000	4,88 %	15.10.2040	154.387	0,01 %
Arizona Public Service Co.	155.000	3,75 %	15.05.2046	154.347	0,01 %
FedEx Corp.	150.000	3,25 %	01.04.2026	154.335	0,01 %
American International Group, Inc.	125.000	6,25 %	01.05.2036	154.233	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	150.000	3,65 %	01.08.2048	154.224	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	150.000	2,75 %	18.05.2024	154.109	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	150.000	4,50 %	01.10.2020	154.036	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	150.000	3,25 %	01.09.2022	154.024	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	125.000	5,75 %	15.07.2033	154.022	0,01 %
Abbott Laboratories	150.000	2,95 %	15.03.2025	154.015	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	150.000	3,15 %	01.04.2024	154.006	0,01 %
Aetna, Inc.	125.000	6,63 %	15.06.2036	153.953	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Altria Group, Inc.	150.000	3,49 %	14.02.2022	153.938	0,01 %
Citigroup, Inc.	150.000	3,50 %	15.05.2023	153.921	0,01 %
Principal Financial Group, Inc.	150.000	3,30 %	15.09.2022	153.904	0,01 %
Protective Life Global Funding	150.000	3,10 %	15.04.2024	153.898	0,01 %
Time Warner Cable LLC	150.000	4,00 %	01.09.2021	153.839	0,01 %
Arrow Electronics, Inc.	150.000	4,00 %	01.04.2025	153.749	0,01 %
State Street Corp.	150.000	3,10 %	15.05.2023	153.737	0,01 %
Johnson Controls International plc	150.000	4,63 %	02.07.2044	153.557	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	150.000	3,50 %	15.03.2022	153.530	0,01 %
Aircastle Ltd.	150.000	4,13 %	01.05.2024	153.498	0,01 %
John Deere Capital Corp.	150.000	2,80 %	06.03.2023	153.454	0,01 %
Invesco Finance plc	150.000	3,13 %	30.11.2022	153.382	0,01 %
International Paper Co.	150.000	4,80 %	15.06.2044	153.376	0,01 %
MetLife, Inc.	130.000	4,88 %	13.11.2043	153.351	0,01 %
Target Corp. ¹	150.000	2,90 %	15.01.2022	153.346	0,01 %
PepsiCo, Inc. ¹	150.000	3,00 %	25.08.2021	153.264	0,01 %
Home Depot, Inc.	150.000	2,95 %	15.06.2029	153.253	0,01 %
Cargill, Inc.	150.000	3,25 %	15.11.2021	153.251	0,01 %
Anthem, Inc.	150.000	4,35 %	15.08.2020	153.231	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	150.000	4,38 %	11.08.2020	153.222	0,01 %
BB&T Corp.	150.000	2,85 %	26.10.2024	153.190	0,01 %
Walmart, Inc.	150.000	2,65 %	15.12.2024	153.177	0,01 %
BB&T Corp.	150.000	3,05 %	20.06.2022	153.156	0,01 %
Sammons Financial Group, Inc.	150.000	4,45 %	12.05.2027	153.151	0,01 %
NVIDIA Corp.	150.000	3,20 %	16.09.2026	153.143	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	150.000	3,75 %	15.04.2021	153.101	0,01 %
Boston Properties, Inc.	150.000	3,20 %	15.01.2025	153.084	0,01 %
American Tower Corp.	150.000	3,45 %	15.09.2021	153.070	0,01 %
International Business Machines Corp. ¹	150.000	2,88 %	09.11.2022	153.070	0,01 %
CNH Industrial Capital LLC	150.000	4,38 %	06.11.2020	153.068	0,01 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	150.000	3,21 %	01.04.2023	152.995	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. ¹	145.000	3,70 %	01.02.2024	152.979	0,01 %
FirstEnergy Transmission LLC	140.000	4,55 %	01.04.2049	152.932	0,01 %
McCormick & Co., Inc.	150.000	3,40 %	15.08.2027	152.928	0,01 %
PNC Bank NA	150.000	2,95 %	30.01.2023	152.928	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	150.000	5,00 %	15.09.2054	152.862	0,01 %
Synchrony Financial	150.000	3,75 %	15.08.2021	152.817	0,01 %
Progress Energy, Inc.	150.000	3,15 %	01.04.2022	152.799	0,01 %
AmerisourceBergen Corp.	150.000	3,45 %	15.12.2027	152.770	0,01 %
Medco Health Solutions, Inc.	150.000	4,13 %	15.09.2020	152.764	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	150.000	3,75 %	15.10.2047	152.735	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	150.000	2,88 %	03.11.2022	152.728	0,01 %
Capital One Financial Corp.	150.000	3,75 %	28.07.2026	152.607	0,01 %
Florida Power & Light Co.	150.000	2,75 %	01.06.2023	152.599	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	150.000	3,15 %	15.01.2023	152.533	0,01 %
Praxair, Inc.	150.000	2,65 %	05.02.2025	152.457	0,01 %
John Deere Capital Corp.	150.000	2,70 %	06.01.2023	152.380	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	150.000	3,55 %	08.07.2022	152.348	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	150.000	2,88 %	15.12.2021	152.269	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	150.000	2,72 %	25.06.2022	152.263	0,01 %
United Parcel Service, Inc. ¹	150.000	2,45 %	01.10.2022	152.196	0,01 %
Corporate Office Properties LP	150.000	3,60 %	15.05.2023	152.128	0,01 %
Kellogg Co.	150.000	3,40 %	15.11.2027	152.085	0,01 %
Wm Wrigley Jr Co.	150.000	3,38 %	21.10.2020	152.052	0,01 %
Waste Management, Inc.	145.000	3,45 %	15.06.2029	152.026	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	150.000	3,60 %	01.02.2023	151.969	0,01 %
Analog Devices, Inc.	150.000	2,88 %	01.06.2023	151.930	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	150.000	3,70 %	24.11.2020	151.879	0,01 %
Microsoft Corp. ¹	150.000	3,00 %	01.10.2020	151.863	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	150.000	3,13 %	02.03.2028	151.755	0,01 %
Texas Eastern Transmission LP	150.000	3,50 %	15.01.2028	151.724	0,01 %
Kroger Co.	150.000	2,95 %	01.11.2021	151.718	0,01 %
First Horizon National Corp.	150.000	3,50 %	15.12.2020	151.691	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	150.000	5,15 %	15.03.2045	151.601	0,01 %
Jackson National Life Global Funding	150.000	3,05 %	29.04.2026	151.560	0,01 %
Microsoft Corp.	150.000	2,38 %	01.05.2023	151.546	0,01 %
United Technologies Corp.	125.000	5,40 %	01.05.2035	151.544	0,01 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	150.000	2,88 %	15.06.2024	151.510	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Merck & Co., Inc.	150.000	2,40 %	15.09.2022	151.485	0,01 %
Southwestern Public Service Co.	150.000	3,70 %	15.08.2047	151.443	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	150.000	2,50 %	01.04.2023	151.391	0,01 %
Becton, Dickinson & Co.	150.000	3,25 %	12.11.2020	151.384	0,01 %
Cox Communications, Inc.	150.000	3,35 %	15.09.2026	151.367	0,01 %
USAA Capital Corp.	150.000	2,63 %	01.06.2021	151.223	0,01 %
State of California	100.000	7,35 %	01.11.2039	151.199	0,01 %
Illinois Tool Works, Inc.	150.000	2,65 %	15.11.2026	151.138	0,01 %
USAA Capital Corp.	150.000	3,00 %	01.07.2020	151.137	0,01 %
Discovery Communications LLC	150.000	4,95 %	15.05.2042	151.122	0,01 %
Manufacturers & Traders Trust Co.	150.000	2,63 %	25.01.2021	151.100	0,01 %
Loews Corp.	150.000	2,63 %	15.05.2023	151.098	0,01 %
American International Group, Inc.	150.000	4,38 %	15.01.2055	151.084	0,01 %
Synchrony Bank	150.000	3,00 %	15.06.2022	151.073	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	150.000	3,08 %	15.06.2024	151.013	0,01 %
Southern California Edison Co.	150.000	4,13 %	01.03.2048	151.004	0,01 %
Sempra Energy	125.000	6,00 %	15.10.2039	150.986	0,01 %
eBay, Inc.	150.000	2,88 %	01.08.2021	150.955	0,01 %
IBM Credit LLC	150.000	2,65 %	05.02.2021	150.896	0,01 %
Protective Life Global Funding	150.000	2,70 %	25.11.2020	150.879	0,01 %
FedEx Corp.	150.000	2,63 %	01.08.2022	150.870	0,01 %
KeyCorp	150.000	2,90 %	15.09.2020	150.835	0,01 %
Regions Financial Corp.	150.000	2,75 %	14.08.2022	150.796	0,01 %
Federal National Mortgage Association	150.000	2,49 %	25.05.2026	150.778	0,01 %
McDonald's Corp.	150.000	2,75 %	09.12.2020	150.766	0,01 %
Capital One NA	150.000	2,65 %	08.08.2022	150.738	0,01 %
Aetna, Inc.	150.000	2,75 %	15.11.2022	150.686	0,01 %
Broadcom, Inc.	150.000	3,63 %	15.10.2024	150.653	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	150.000	2,75 %	25.02.2026	150.606	0,01 %
PepsiCo, Inc.	150.000	2,25 %	02.05.2022	150.511	0,01 %
USAA Capital Corp.	150.000	2,45 %	01.08.2020	150.438	0,01 %
Genentech, Inc.	125.000	5,25 %	15.07.2035	150.392	0,01 %
Los Angeles Community College District	95.000	6,75 %	01.08.2049	150.379	0,01 %
Citizens Bank NA	150.000	2,55 %	13.05.2021	150.349	0,01 %
McKesson Corp.	150.000	2,70 %	15.12.2022	150.335	0,01 %
Public Service Enterprise Group, Inc.	150.000	2,65 %	15.11.2022	150.191	0,01 %
WRKCo, Inc.	150.000	3,38 %	15.09.2027	150.174	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	150.000	4,39 %	08.01.2026	150.169	0,01 %
Zoetis, Inc.	150.000	3,00 %	12.09.2027	150.169	0,01 %
Capital One Financial Corp.	145.000	3,50 %	15.06.2023	150.150	0,01 %
Automatic Data Processing, Inc.	150.000	2,25 %	15.09.2020	150.099	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co.	150.000	2,50 %	11.08.2026	150.075	0,01 %
Fifth Third Auto Trust 2017	150.000	2,03 %	15.07.2024	150.035	0,01 %
Southern California Edison Co. ¹	125.000	6,00 %	15.01.2034	149.946	0,01 %
Chase Issuance Trust	150.000	1,27 %	15.07.2021	149.935	0,01 %
PepsiCo, Inc.	150.000	2,00 %	15.04.2021	149.925	0,01 %
Apple, Inc. ¹	150.000	2,00 %	13.11.2020	149.888	0,01 %
Walmart, Inc.	120.000	5,00 %	25.10.2040	149.883	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	150.000	1,82 %	15.09.2022	149.756	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	150.000	2,45 %	06.11.2020	149.463	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	150.000	1,85 %	04.09.2020	149.459	0,01 %
Capital One NA	150.000	2,25 %	13.09.2021	149.435	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	125.000	6,88 %	26.01.2039	149.396	0,01 %
Martin Marietta Material	150.000	3,50 %	15.12.2027	149.349	0,01 %
Comcast Corp.	130.000	4,65 %	15.07.2042	149.333	0,01 %
Kaiser Foundation Hospitals	125.000	4,88 %	01.04.2042	149.279	0,01 %
Sempra Energy	150.000	3,40 %	01.02.2028	149.258	0,01 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013 [^]	140.000	4,15 %	15.08.2046	149.255	0,01 %
Molson Coors Brewing Co.	150.000	2,10 %	15.07.2021	149.054	0,01 %
Protective Life Global Funding	150.000	2,00 %	14.09.2021	148.595	0,01 %
Fresenius Medical Care US Finance III, Inc.	150.000	3,75 %	15.06.2029	148.500	0,01 %
Federal National Mortgage Association [^]	142.242	3,33 %	25.10.2023	148.456	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	145.000	3,25 %	15.01.2028	148.415	0,01 %
MPLX LP	140.000	4,50 %	15.07.2023	148.372	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	150.000	2,13 %	10.05.2023	148.281	0,01 %
Walt Disney Co.	100.000	6,90 %	15.08.2039	148.148	0,01 %
Corning, Inc.	125.000	5,75 %	15.08.2040	148.147	0,01 %
Cigna Holding Co.	150.000	3,05 %	15.10.2027	148.088	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Boston Properties, Inc.	150.000	2,75 %	01.10.2026	147.312	0,01 %
Ventas Realty LP	140.000	4,00 %	01.03.2028	147.146	0,01 %
Home Depot, Inc.	150.000	3,50 %	15.09.2056	147.106	0,01 %
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust	140.418	4,95 %	15.01.2023	146.880	0,01 %
Johnson & Johnson	125.000	4,38 %	05.12.2033	146.686	0,01 %
University of Southern California	150.000	3,03 %	01.10.2039	146.551	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	100.000	7,38 %	15.10.2045	146.512	0,01 %
International Paper Co.	150.000	4,35 %	15.08.2048	146.195	0,01 %
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017	140.000	3,75 %	15.02.2050	146.185	0,01 %
Boeing Co.	145.000	3,65 %	01.03.2047	146.123	0,01 %
Kraft Heinz Foods Co.	125.000	6,50 %	09.02.2040	146.053	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	150.000	3,13 %	15.01.2025	146.036	0,01 %
General Motors Co.	140.000	5,95 %	01.04.2049	145.766	0,01 %
General Dynamics Corp.	150.000	2,13 %	15.08.2026	145.520	0,01 %
Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust	145.846	1,76 %	15.07.2021	145.434	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	136.000	6,00 %	01.09.2021	145.384	0,01 %
Apache Corp.	150.000	4,75 %	15.04.2043	145.167	0,01 %
NIKE, Inc.	145.000	2,38 %	01.11.2026	145.023	0,01 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	125.000	4,90 %	01.04.2077	145.015	0,01 %
ONE Gas, Inc.	125.000	4,66 %	01.02.2044	144.997	0,01 %
Sempra Energy	150.000	3,80 %	01.02.2038	144.850	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	113.000	6,25 %	01.10.2039	144.104	0,01 %
Eastman Chemical Co.	140.000	4,65 %	15.10.2044	144.047	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	125.000	4,90 %	23.01.2031	144.018	0,01 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012	141.112	2,83 %	15.10.2045	143.417	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	125.000	4,45 %	15.12.2048	143.407	0,01 %
Sonoco Products Co.	125.000	5,75 %	01.11.2040	143.379	0,01 %
Northrop Grumman Systems Corp.	100.000	7,75 %	15.02.2031	143.293	0,01 %
International Paper Co.	110.000	7,30 %	15.11.2039	143.180	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	150.000	2,55 %	15.09.2026	143.130	0,01 %
Appalachian Power Co.	140.000	3,30 %	01.06.2027	143.067	0,01 %
Citigroup, Inc.	125.000	4,65 %	30.07.2045	143.007	0,01 %
Walt Disney Co.	140.000	3,00 %	15.09.2022	142.818	0,01 %
Pfizer, Inc.	125.000	4,40 %	15.05.2044	142.770	0,01 %
BENCHMARK 2018-B7 Mortgage Trust	125.000	4,51 %	15.05.2053	142.705	0,01 %
TC PipeLines LP	140.000	3,90 %	25.05.2027	142.665	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	125.000	4,45 %	15.03.2043	142.575	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	140.000	2,65 %	25.07.2024	142.344	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.	100.000	8,75 %	01.09.2030	141.889	0,01 %
Moody's Corp.	137.000	5,50 %	01.09.2020	141.772	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	100.000	7,00 %	01.03.2032	141.770	0,01 %
Boston Scientific Corp.	125.000	4,70 %	01.03.2049	141.759	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	125.000	4,25 %	15.07.2049	141.710	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	115.000	5,15 %	01.09.2043	141.658	0,01 %
Abbott Laboratories	125.000	4,75 %	15.04.2043	141.466	0,01 %
Starbucks Corp.	130.000	4,50 %	15.11.2048	141.420	0,01 %
Rockwell Collins, Inc.	140.000	2,80 %	15.03.2022	141.397	0,01 %
General Dynamics Corp.	130.000	3,75 %	15.05.2028	141.364	0,01 %
Amazon.com, Inc.	140.000	2,40 %	22.02.2023	141.295	0,01 %
New York City Water & Sewer System	100.000	5,88 %	15.06.2044	141.251	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co.	125.000	4,54 %	26.03.2042	141.249	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	100.000	6,75 %	01.04.2038	141.223	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	150.000	4,60 %	15.03.2043	141.217	0,01 %
Deere & Co. ¹	100.000	7,13 %	03.03.2031	140.824	0,01 %
LyondellBasell Industries NV	125.000	5,75 %	15.04.2024	140.469	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	125.000	4,15 %	15.12.2048	140.262	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	125.000	6,20 %	15.10.2035	140.060	0,01 %
Concho Resources, Inc.	125.000	4,88 %	01.10.2047	140.000	0,01 %
Merck & Co., Inc. ¹	100.000	6,50 %	01.12.2033	139.853	0,01 %
Nordstrom, Inc.	150.000	5,00 %	15.01.2044	139.736	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates^	125.000	3,92 %	25.09.2028	139.019	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	125.000	4,80 %	01.02.2049	138.882	0,01 %
Johnson & Johnson	100.000	5,95 %	15.08.2037	138.707	0,01 %
AT&T, Inc.	125.000	5,38 %	15.10.2041	138.689	0,01 %
Intel Corp.	135.000	2,88 %	11.05.2024	138.611	0,01 %
Walmart, Inc.	125.000	4,00 %	11.04.2043	138.599	0,01 %
New York & Presbyterian Hospital	125.000	4,02 %	01.08.2045	138.493	0,01 %
Marathon Oil Corp.	125.000	5,20 %	01.06.2045	138.407	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Citigroup, Inc.	112.000	6,13 %	25.08.2036	138.081	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	125.000	4,45 %	15.03.2044	138.047	0,01 %
Humana, Inc.	125.000	4,95 %	01.10.2044	138.011	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	100.000	6,50 %	15.06.2037	137.855	0,01 %
United Technologies Corp. ¹	100.000	7,50 %	15.09.2029	137.626	0,01 %
Indiana Michigan Power Co.	125.000	4,25 %	15.08.2048	137.546	0,01 %
JPMorgan Chase & Co. [^]	125.000	4,26 %	22.02.2048	137.504	0,01 %
3M Co.	139.000	1,63 %	19.09.2021	137.499	0,01 %
Union Pacific Corp.	125.000	4,38 %	10.09.2038	137.425	0,01 %
Home Depot, Inc.	125.000	3,90 %	06.12.2028	137.394	0,01 %
MPLX LP	125.000	4,80 %	15.02.2029	137.347	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC	125.000	5,13 %	15.09.2040	137.314	0,01 %
MetLife, Inc.	100.000	6,38 %	15.06.2034	137.309	0,01 %
AbbVie, Inc.	135.000	4,30 %	14.05.2036	137.304	0,01 %
Florida Power & Light Co.	125.000	4,05 %	01.10.2044	137.236	0,01 %
Reynolds American, Inc.	125.000	5,70 %	15.08.2035	137.183	0,01 %
Lam Research Corp.	125.000	4,88 %	15.03.2049	137.132	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	125.000	4,25 %	30.11.2046	137.121	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	125.000	4,50 %	01.02.2045	136.887	0,01 %
Valero Energy Corp.	125.000	4,90 %	15.03.2045	136.696	0,01 %
Nevada Power Co.	100.000	6,75 %	01.07.2037	136.692	0,01 %
Discovery Communications LLC	125.000	4,90 %	11.03.2026	136.653	0,01 %
Eli Lilly & Co.	125.000	4,15 %	15.03.2059	136.569	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	6,35 %	15.09.2037	136.566	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	135.000	3,40 %	15.09.2026	136.552	0,01 %
Valero Energy Corp.	100.000	7,50 %	15.04.2032	136.493	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	100.000	7,75 %	15.01.2032	136.485	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	125.000	4,85 %	15.08.2042	136.454	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	100.000	6,63 %	01.12.2037	136.442	0,01 %
Baylor Scott & White Holdings	125.000	4,19 %	15.11.2045	136.409	0,01 %
IHS Markit Ltd.	125.000	4,75 %	01.08.2028	136.406	0,01 %
El Paso Electric Co.	125.000	5,00 %	01.12.2044	136.303	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	125.000	5,40 %	01.11.2048	136.281	0,01 %
MidAmerican Energy Co. ¹	100.000	6,75 %	30.12.2031	136.240	0,01 %
Pfizer, Inc.	125.000	4,00 %	15.12.2036	136.174	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	100.000	8,25 %	15.09.2030	136.137	0,01 %
International Lease Finance Corp.	125.000	5,88 %	15.08.2022	136.080	0,01 %
Zoetis, Inc.	125.000	4,50 %	13.11.2025	136.038	0,01 %
US Bancorp	125.000	3,95 %	17.11.2025	135.931	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	125.000	4,60 %	01.11.2025	135.877	0,01 %
FedEx Corp.	125.000	4,95 %	17.10.2048	135.847	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	135.000	2,50 %	15.04.2021	135.713	0,01 %
State of California	120.000	4,50 %	01.04.2033	135.706	0,01 %
MetLife, Inc.	100.000	6,50 %	15.12.2032	135.694	0,01 %
American Water Capital Corp.	100.000	6,59 %	15.10.2037	135.686	0,01 %
Corning, Inc.	125.000	4,70 %	15.03.2037	135.626	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	125.000	4,15 %	16.10.2028	135.552	0,01 %
Sysco Corp.	125.000	4,50 %	01.04.2046	135.497	0,01 %
Comcast Corp.	100.000	6,40 %	01.03.2040	135.469	0,01 %
Caterpillar, Inc.	115.000	4,75 %	15.05.2064	135.409	0,01 %
American Municipal Power, Inc.	100.000	5,94 %	15.02.2047	135.358	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	135.000	3,13 %	31.07.2029	135.343	0,01 %
Federal National Mortgage Association [^]	125.000	3,58 %	25.08.2028	135.335	0,01 %
Starbucks Corp.	125.000	4,00 %	15.11.2028	135.302	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	125.000	4,75 %	15.03.2024	135.273	0,01 %
Boeing Co.	135.000	3,50 %	01.03.2039	135.237	0,01 %
Farmers Exchange Capital III [^]	125.000	5,45 %	15.10.2054	135.209	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	131.000	3,50 %	15.04.2023	135.154	0,01 %
PacifiCorp	125.000	4,10 %	01.02.2042	135.109	0,01 %
Florida Power & Light Co.	100.000	5,96 %	01.04.2039	134.944	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	125.000	3,85 %	15.06.2028	134.931	0,01 %
Northern Trust Corp.	125.000	3,95 %	30.10.2025	134.802	0,01 %
Boston Scientific Corp.	125.000	4,00 %	01.03.2029	134.791	0,01 %
Princeton University	100.000	5,70 %	01.03.2039	134.776	0,01 %
Illinois State Toll Highway Authority	100.000	6,18 %	01.01.2034	134.706	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	125.000	3,75 %	21.09.2028	134.672	0,01 %
Dow Chemical Co.	125.000	4,80 %	15.05.2049	134.662	0,01 %
CVS Health Corp.	125.000	5,30 %	05.12.2043	134.660	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Potomac Electric Power Co.	125.000	4,10 %	15.09.2028	134.658	0,01 %
Eli Lilly & Co.	125.000	3,88 %	15.03.2039	134.641	0,01 %
MetLife, Inc.	125.000	4,13 %	13.08.2042	134.633	0,01 %
Comcast Corp.	100.000	6,40 %	15.05.2038	134.545	0,01 %
Public Service Co. of Colorado	100.000	6,25 %	01.09.2037	134.542	0,01 %
Jefferies Group LLC	125.000	5,13 %	20.01.2023	134.410	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	125.000	4,15 %	28.02.2048	134.227	0,01 %
Florida Power & Light Co.	100.000	5,95 %	01.02.2038	134.166	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	125.000	3,70 %	15.03.2029	134.163	0,01 %
Waste Management, Inc.	130.000	4,60 %	01.03.2021	134.124	0,01 %
Arch Capital Finance LLC	125.000	4,01 %	15.12.2026	134.074	0,01 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	125.000	5,88 %	01.03.2022	134.063	0,01 %
IHS Markit Ltd.	125.000	4,75 %	15.02.2025	134.062	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	135.000	3,50 %	07.11.2024	134.050	0,01 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	125.000	5,13 %	15.04.2022	133.983	0,01 %
Laboratory Corp. of America Holdings	130.000	4,70 %	01.02.2045	133.983	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	100.000	6,35 %	30.11.2037	133.946	0,01 %
University of California	100.000	5,95 %	15.05.2045	133.924	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2013	125.000	4,24 %	10.08.2046	133.840	0,01 %
McDonald's Corp.	125.000	3,80 %	01.04.2028	133.837	0,01 %
BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust^	125.000	3,67 %	15.01.2051	133.785	0,01 %
Target Corp.	125.000	3,90 %	15.11.2047	133.708	0,01 %
Northwell Healthcare, Inc.	125.000	4,26 %	01.11.2047	133.678	0,01 %
PacifiCorp	100.000	6,25 %	15.10.2037	133.582	0,01 %
Williams Cos, Inc.	125.000	4,85 %	01.03.2048	133.577	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	100.000	6,15 %	01.05.2037	133.574	0,01 %
Valero Energy Corp.	125.000	4,35 %	01.06.2028	133.499	0,01 %
Bank of America Corp.	125.000	4,25 %	22.10.2026	133.425	0,01 %
Wells Fargo & Co.	125.000	4,48 %	16.01.2024	133.347	0,01 %
Jackson National Life Global Funding	125.000	3,88 %	11.06.2025	133.319	0,01 %
Occidental Petroleum Corp.	125.000	4,63 %	15.06.2045	133.245	0,01 %
Fifth Third Bancorp	125.000	4,30 %	16.01.2024	133.180	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	120.000	4,13 %	01.12.2041	133.147	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	125.000	4,42 %	25.05.2025	133.075	0,01 %
BB&T Corp.	125.000	3,70 %	05.06.2025	133.036	0,01 %
Ameriprise Financial, Inc.	125.000	4,00 %	15.10.2023	133.005	0,01 %
Boston Scientific Corp.	125.000	3,85 %	15.05.2025	132.949	0,01 %
Cintas Corp. No 2	125.000	3,70 %	01.04.2027	132.833	0,01 %
Essex Portfolio LP	125.000	4,00 %	01.03.2029	132.750	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	6,10 %	01.06.2037	132.716	0,01 %
Exelon Corp.	125.000	3,95 %	15.06.2025	132.673	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	125.000	3,29 %	25.11.2027	132.611	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	125.000	4,65 %	15.04.2042	132.439	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	125.000	4,30 %	01.05.2024	132.409	0,01 %
Cimarex Energy Co.	125.000	4,38 %	01.06.2024	132.406	0,01 %
Port Authority of New York & New Jersey	100.000	5,65 %	01.11.2040	132.231	0,01 %
Wabtec Corp.	125.000	4,40 %	15.03.2024	132.182	0,01 %
Target Corp.	125.000	3,38 %	15.04.2029	132.165	0,01 %
Ameriprise Financial, Inc.	130.000	3,00 %	22.03.2022	132.124	0,01 %
Aflac, Inc.	125.000	3,63 %	15.11.2024	132.116	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	125.000	3,70 %	15.02.2026	132.086	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	125.000	4,00 %	15.01.2024	131.967	0,01 %
Duke Energy Ohio, Inc.	125.000	3,80 %	01.09.2023	131.958	0,01 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	125.000	4,25 %	01.12.2027	131.875	0,01 %
Kroger Co.	100.000	7,50 %	01.04.2031	131.864	0,01 %
American Tower Corp.	125.000	4,00 %	01.06.2025	131.800	0,01 %
M&T Bank Corp.	125.000	3,55 %	26.07.2023	131.681	0,01 %
Citigroup, Inc.	125.000	3,75 %	16.06.2024	131.640	0,01 %
Comcast Corp.	125.000	3,90 %	01.03.2038	131.626	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017	125.000	3,47 %	15.11.2050	131.580	0,01 %
LYB International Finance BV ¹	125.000	4,00 %	15.07.2023	131.532	0,01 %
Kroger Co.	125.000	4,00 %	01.02.2024	131.530	0,01 %
University of California	100.000	5,77 %	15.05.2043	131.511	0,01 %
Marriott International, Inc.	125.000	4,00 %	15.04.2028	131.434	0,01 %
Exelon Corp.	125.000	4,45 %	15.04.2046	131.337	0,01 %
US Bancorp	125.000	3,60 %	11.09.2024	131.336	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	7,30 %	15.08.2033	131.287	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	125.000	3,95 %	15.10.2042	131.261	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust	125.000	3,51 %	15.04.2050	131.227	0,01 %
PacifiCorp	100.000	6,10 %	01.08.2036	131.160	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	125.000	3,45 %	15.01.2027	131.147	0,01 %
ConocoPhillips	100.000	5,90 %	15.05.2038	131.056	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	125.000	4,15 %	01.03.2047	131.049	0,01 %
Aptiv Corp.	125.000	4,15 %	15.03.2024	131.036	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	125.000	3,95 %	01.03.2043	131.008	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	125.000	3,70 %	15.09.2050	130.993	0,01 %
HCP, Inc.	125.000	3,88 %	15.08.2024	130.900	0,01 %
General Motors Co.	125.000	5,00 %	01.10.2028	130.849	0,01 %
CVS Health Corp.	125.000	4,88 %	20.07.2035	130.841	0,01 %
Rockwell Collins, Inc.	125.000	3,70 %	15.12.2023	130.811	0,01 %
Anthem, Inc.	120.000	4,65 %	15.01.2043	130.764	0,01 %
Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	125.000	3,65 %	01.11.2024	130.739	0,01 %
ERP Operating LP	125.000	3,38 %	01.06.2025	130.721	0,01 %
Connecticut Light & Power Co.	120.000	4,00 %	01.04.2048	130.703	0,01 %
Georgia-Pacific LLC	125.000	3,73 %	15.07.2023	130.686	0,01 %
Halliburton Co.	125.000	4,75 %	01.08.2043	130.600	0,01 %
Discover Financial Services	125.000	3,85 %	21.11.2022	130.596	0,01 %
BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust	125.000	3,66 %	15.02.2051	130.582	0,01 %
International Paper Co.	125.000	3,65 %	15.06.2024	130.527	0,01 %
Allstate Corp. [^]	115.000	6,50 %	15.05.2057	130.525	0,01 %
Starbucks Corp.	125.000	3,55 %	15.08.2029	130.481	0,01 %
Regions Financial Corp.	125.000	3,80 %	14.08.2023	130.455	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	125.000	3,45 %	21.09.2023	130.441	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2017	125.000	3,66 %	10.08.2050	130.436	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	125.000	5,35 %	15.05.2045	130.416	0,01 %
American Municipal Power, Inc.	75.000	8,08 %	15.02.2050	130.409	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	115.000	4,63 %	15.11.2041	130.387	0,01 %
Discovery Communications LLC	125.000	3,90 %	15.11.2024	130.370	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	130.000	2,20 %	15.03.2021	130.337	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	125.000	4,20 %	15.06.2022	130.337	0,01 %
Boeing Co.	125.000	3,60 %	01.05.2034	130.311	0,01 %
Honeywell International, Inc.	100.000	5,70 %	15.03.2037	130.295	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	125.000	4,80 %	15.07.2021	130.261	0,01 %
Applied Materials, Inc. ¹	125.000	4,30 %	15.06.2021	130.192	0,01 %
Altria Group, Inc.	125.000	3,80 %	14.02.2024	130.182	0,01 %
SunTrust Bank [^]	125.000	3,69 %	02.08.2024	130.158	0,01 %
Ecolab, Inc.	125.000	3,25 %	01.12.2027	130.152	0,01 %
Mars, Inc.	125.000	3,20 %	01.04.2030	130.035	0,01 %
CSX Corp.	100.000	6,22 %	30.04.2040	130.028	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	125.000	4,38 %	01.08.2023	130.000	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017	125.000	3,32 %	15.10.2050	129.995	0,01 %
Jabil, Inc.	125.000	5,63 %	15.12.2020	129.964	0,01 %
Waste Connections, Inc.	125.000	3,50 %	01.05.2029	129.883	0,01 %
Eli Lilly & Co.	125.000	3,70 %	01.03.2045	129.819	0,01 %
Dollar Tree, Inc.	125.000	4,00 %	15.05.2025	129.802	0,01 %
AT&T, Inc.	125.000	4,00 %	15.01.2022	129.792	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	125.000	3,25 %	15.08.2025	129.752	0,01 %
Allergan Funding SCS	125.000	3,85 %	15.06.2024	129.751	0,01 %
Pharmacia LLC ¹	100.000	6,60 %	01.12.2028	129.743	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co. ¹	125.000	3,25 %	01.11.2023	129.695	0,01 %
Entergy Corp.	125.000	4,00 %	15.07.2022	129.694	0,01 %
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago	100.000	5,72 %	01.12.2038	129.618	0,01 %
McDonald's Corp.	125.000	3,35 %	01.04.2023	129.587	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	125.000	3,50 %	10.03.2025	129.576	0,01 %
ConocoPhillips ¹	100.000	5,90 %	15.10.2032	129.575	0,01 %
Lear Corp.	125.000	5,25 %	15.01.2025	129.500	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	125.000	3,30 %	23.08.2029	129.497	0,01 %
Devon Energy Corp.	125.000	3,25 %	15.05.2022	129.403	0,01 %
Marathon Oil Corp.	125.000	3,85 %	01.06.2025	129.368	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	125.000	3,75 %	15.08.2021	129.363	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. ¹	125.000	4,50 %	01.03.2021	129.358	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	121.000	4,04 %	15.11.2046	129.321	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	125.000	3,25 %	16.05.2027	129.302	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	125.000	3,08 %	25.01.2031	129.294	0,01 %
TCI Communications, Inc. ¹	100.000	7,88 %	15.02.2026	129.290	0,01 %
Crown Castle International Corp.	125.000	3,70 %	15.06.2026	129.280	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Discovery Communications LLC	125.000	3,80 %	13.03.2024	129.273	0,01 %
Prudential Financial, Inc.^	120.000	5,70 %	15.09.2048	129.207	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	125.000	3,00 %	18.05.2027	129.176	0,01 %
Florida Power & Light Co.	125.000	3,70 %	01.12.2047	129.135	0,01 %
Williams Cos, Inc.	125.000	3,75 %	15.06.2027	129.128	0,01 %
Fox Corp.	125.000	3,67 %	25.01.2022	129.126	0,01 %
Merck & Co., Inc.	125.000	2,90 %	07.03.2024	129.056	0,01 %
Progressive Corp.	125.000	3,75 %	23.08.2021	129.054	0,01 %
Viacom, Inc.	124.000	3,88 %	01.04.2024	129.050	0,01 %
Cigna Holding Co.	125.000	4,00 %	15.02.2022	129.047	0,01 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	100.000	6,05 %	15.01.2038	129.039	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	100.000	6,00 %	15.05.2037	129.030	0,01 %
Fluor Corp.	125.000	4,25 %	15.09.2028	129.022	0,01 %
McKesson Corp.	125.000	3,95 %	16.02.2028	129.006	0,01 %
Charles Schwab Corp.	125.000	3,20 %	25.01.2028	128.996	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	125.000	4,05 %	04.02.2022	128.985	0,01 %
American Tower Corp.	125.000	3,50 %	31.01.2023	128.945	0,01 %
Mosaic Co.	125.000	4,05 %	15.11.2027	128.866	0,01 %
New York Life Insurance	100.000	5,88 %	15.05.2033	128.851	0,01 %
AutoZone, Inc.	125.000	3,70 %	15.04.2022	128.830	0,01 %
Toledo Edison Co.	125.000	3,50 %	15.03.2023	128.766	0,01 %
Waste Management, Inc.	125.000	3,15 %	15.11.2027	128.761	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	125.000	3,60 %	15.02.2028	128.734	0,01 %
Fiserv, Inc.	125.000	3,50 %	01.10.2022	128.715	0,01 %
Cisco Systems, Inc. ¹	125.000	2,95 %	28.02.2026	128.703	0,01 %
Ventas Realty LP	125.000	3,50 %	01.02.2025	128.665	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	125.000	3,15 %	19.05.2027	128.636	0,01 %
Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust	129.000	1,95 %	16.10.2023	128.563	0,01 %
National Grid USA	110.000	5,88 %	01.04.2033	128.522	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	125.000	4,30 %	13.07.2025	128.499	0,01 %
Conagra Brands, Inc.	125.000	3,80 %	22.10.2021	128.438	0,01 %
Florida Power & Light Co.	100.000	5,65 %	01.02.2037	128.433	0,01 %
TD Ameritrade Holding Corp.	125.000	3,30 %	01.04.2027	128.405	0,01 %
CVS Health Corp.	125.000	4,13 %	15.05.2021	128.369	0,01 %
Kroger Co.	125.000	3,70 %	01.08.2027	128.368	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	127.000	2,90 %	15.02.2023	128.331	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	120.000	3,85 %	01.05.2049	128.316	0,01 %
Old Republic International Corp.	125.000	3,88 %	26.08.2026	128.297	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	125.000	3,50 %	09.05.2027	128.235	0,01 %
VF Corp.	125.000	3,50 %	01.09.2021	128.200	0,01 %
Wisconsin Public Service Corp.	125.000	3,35 %	21.11.2021	128.131	0,01 %
Exelon Corp.	125.000	3,40 %	15.04.2026	128.127	0,01 %
O'Reilly Automotive, Inc.	125.000	3,60 %	01.09.2027	128.107	0,01 %
Raymond James Financial, Inc.	125.000	3,63 %	15.09.2026	128.102	0,01 %
Cox Communications, Inc.	125.000	4,60 %	15.08.2047	128.061	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	125.000	3,15 %	15.01.2023	128.055	0,01 %
Leggett & Platt, Inc.	125.000	3,80 %	15.11.2024	128.015	0,01 %
Hewlett-Packard Co.	125.000	3,50 %	05.10.2021	127.933	0,01 %
Merck & Co., Inc.	125.000	3,88 %	15.01.2021	127.864	0,01 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue	100.000	5,51 %	01.08.2037	127.855	0,01 %
Kellogg Co.	125.000	4,00 %	15.12.2020	127.804	0,01 %
Waste Management, Inc.	125.000	2,95 %	15.06.2024	127.799	0,01 %
Interpublic Group Cos., Inc.	115.000	5,40 %	01.10.2048	127.791	0,01 %
SunTrust Bank^	125.000	3,50 %	02.08.2022	127.781	0,01 %
New York Life Global Funding	125.000	2,88 %	10.04.2024	127.771	0,01 %
Ventas Realty LP/Ventas Capital Corp.	125.000	3,25 %	15.08.2022	127.712	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	6,95 %	15.01.2038	127.709	0,01 %
Port Authority of New York & New Jersey	100.000	4,96 %	01.08.2046	127.700	0,01 %
Kimberly-Clark Corp. ¹	125.000	2,75 %	15.02.2026	127.671	0,01 %
Quest Diagnostics, Inc.	125.000	3,45 %	01.06.2026	127.648	0,01 %
HCP, Inc.	125.000	3,40 %	01.02.2025	127.637	0,01 %
PepsiCo, Inc. ¹	125.000	2,75 %	05.03.2022	127.610	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	125.000	2,95 %	26.02.2022	127.604	0,01 %
Commonwealth of Massachusetts	100.000	5,46 %	01.12.2039	127.603	0,01 %
Federal National Mortgage Association	124.943	3,76 %	25.04.2021	127.530	0,01 %
Verizon Communications, Inc. ¹	125.000	3,45 %	15.03.2021	127.504	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	125.000	3,95 %	13.04.2024	127.503	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Thermo Fisher Scientific, Inc.	125.000	3,20 %	15.08.2027	127.442	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	125.000	3,15 %	07.09.2021	127.400	0,01 %
Federal National Mortgage Association	125.000	2,70 %	25.02.2026	127.390	0,01 %
Travelers Cos., Inc.	100.000	5,35 %	01.11.2040	127.375	0,01 %
JM Smucker Co.	125.000	4,25 %	15.03.2035	127.371	0,01 %
Electronic Arts, Inc.	125.000	3,70 %	01.03.2021	127.364	0,01 %
Charles Schwab Corp.	125.000	3,25 %	21.05.2021	127.346	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	125.000	3,12 %	15.04.2022	127.322	0,01 %
Waste Management, Inc.	125.000	2,90 %	15.09.2022	127.272	0,01 %
Halliburton Co.	100.000	6,70 %	15.09.2038	127.254	0,01 %
Duke Energy Corp.	125.000	3,05 %	15.08.2022	127.191	0,01 %
PacifiCorp	125.000	2,95 %	01.02.2022	127.089	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	125.000	3,00 %	15.09.2021	127.017	0,01 %
Stanley Black & Decker, Inc. ¹	125.000	2,90 %	01.11.2022	126.984	0,01 %
Crown Castle International Corp.	125.000	3,15 %	15.07.2023	126.962	0,01 %
American Tower Corp.	125.000	3,38 %	15.10.2026	126.943	0,01 %
McKesson Corp.	125.000	3,65 %	30.11.2020	126.930	0,01 %
Westlake Chemical Corp.	125.000	3,60 %	15.08.2026	126.923	0,01 %
Southern California Edison Co.	125.000	3,40 %	01.06.2023	126.913	0,01 %
Air Lease Corp.	125.000	3,38 %	01.06.2021	126.895	0,01 %
Huntington Ingalls Industries, Inc.	125.000	3,48 %	01.12.2027	126.875	0,01 %
Seagate HDD Cayman	125.000	4,25 %	01.03.2022	126.875	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	100.000	7,50 %	01.07.2038	126.849	0,01 %
Oracle Corp.	120.000	3,85 %	15.07.2036	126.844	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	125.000	4,00 %	01.10.2020	126.835	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	125.000	3,65 %	15.06.2046	126.832	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	125.000	2,75 %	16.08.2021	126.815	0,01 %
Duke Energy Corp.	125.000	3,15 %	15.08.2027	126.731	0,01 %
Xilinx, Inc.	125.000	2,95 %	01.06.2024	126.691	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	125.000	2,75 %	15.03.2023	126.678	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	125.000	2,75 %	01.06.2023	126.641	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	125.000	2,75 %	15.02.2023	126.608	0,01 %
Welltower, Inc.	100.000	6,50 %	15.03.2041	126.583	0,01 %
Municipal Electric Authority of Georgia	100.000	7,06 %	01.04.2057	126.577	0,01 %
American Tower Corp.	125.000	3,30 %	15.02.2021	126.515	0,01 %
Booking Holdings, Inc.	125.000	2,75 %	15.03.2023	126.491	0,01 %
Charles Schwab Corp.	125.000	2,65 %	25.01.2023	126.406	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	125.000	2,60 %	16.05.2022	126.392	0,01 %
Federal National Mortgage Association	125.000	2,58 %	25.03.2026	126.361	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	125.000	3,55 %	09.04.2021	126.334	0,01 %
S&P Global, Inc.	125.000	3,30 %	14.08.2020	126.288	0,01 %
Goodman US Finance Three LLC	125.000	3,70 %	15.03.2028	126.274	0,01 %
Kellogg Co.	125.000	2,65 %	01.12.2023	126.265	0,01 %
Kroger Co.	125.000	2,80 %	01.08.2022	126.259	0,01 %
Chevron Corp.	125.000	2,50 %	03.03.2022	126.212	0,01 %
Republic Services, Inc.	100.000	5,70 %	15.05.2041	126.120	0,01 %
Apple, Inc.	125.000	2,40 %	13.01.2023	126.111	0,01 %
Hess Corp.	100.000	7,88 %	01.10.2029	126.071	0,01 %
AbbVie, Inc.	125.000	2,85 %	14.05.2023	126.070	0,01 %
McDonald's Corp.	120.000	3,50 %	01.03.2027	125.970	0,01 %
McCormick & Co., Inc.	125.000	2,70 %	15.08.2022	125.968	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	125.000	2,45 %	04.03.2022	125.960	0,01 %
Atmos Energy Corp.	100.000	5,50 %	15.06.2041	125.936	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	100.000	5,40 %	01.06.2041	125.936	0,01 %
Lam Research Corp.	125.000	2,80 %	15.06.2021	125.935	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	100.000	5,30 %	01.06.2042	125.920	0,01 %
EPIQ Systems, Inc.	125.000	3,13 %	15.06.2021	125.917	0,01 %
Citibank NA	125.000	2,85 %	12.02.2021	125.895	0,01 %
Union Pacific Corp.	120.000	4,38 %	15.11.2065	125.894	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	125.000	2,50 %	01.09.2023	125.881	0,01 %
Caterpillar, Inc.	100.000	5,20 %	27.05.2041	125.862	0,01 %
Johnson & Johnson	125.000	2,25 %	03.03.2022	125.826	0,01 %
PNC Bank NA	125.000	2,55 %	09.12.2021	125.812	0,01 %
Realty Income Corp.	125.000	3,00 %	15.01.2027	125.782	0,01 %
International Business Machines Corp. ¹	100.000	5,88 %	29.11.2032	125.765	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	125.000	5,15 %	01.02.2043	125.763	0,01 %
Mylan, Inc.	125.000	4,20 %	29.11.2023	125.753	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	125.000	3,00 %	15.12.2020	125.749	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
John Deere Capital Corp.	120.000	3,35 %	12.06.2024	125.719	0,01 %
Anthem, Inc.	115.000	4,55 %	01.03.2048	125.686	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	125.000	2,30 %	18.05.2022	125.668	0,01 %
KeyBank NA	125.000	2,50 %	22.11.2021	125.611	0,01 %
Jackson National Life Global Funding	125.000	2,60 %	09.12.2020	125.572	0,01 %
NSTAR Electric Co.	125.000	2,38 %	15.10.2022	125.511	0,01 %
Alabama Power Co.	125.000	2,45 %	30.03.2022	125.491	0,01 %
Protective Life Global Funding	125.000	2,62 %	22.08.2022	125.491	0,01 %
Zimmer Holdings, Inc.	125.000	4,45 %	15.08.2045	125.482	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	125.000	3,25 %	05.01.2023	125.426	0,01 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	100.000	5,10 %	01.06.2065	125.419	0,01 %
KeyBank NA	125.000	2,40 %	09.06.2022	125.413	0,01 %
Sysco Corp.	125.000	2,60 %	01.10.2020	125.402	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	100.000	5,50 %	01.12.2039	125.383	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	125.000	2,30 %	12.02.2021	125.343	0,01 %
Pfizer, Inc. ¹	125.000	2,20 %	15.12.2021	125.319	0,01 %
CommonSpirit Health	125.000	4,35 %	01.11.2042	125.299	0,01 %
Moody's Corp.	125.000	2,63 %	15.01.2023	125.275	0,01 %
eBay, Inc.	125.000	2,60 %	15.07.2022	125.268	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	125.000	2,38 %	17.08.2022	125.267	0,01 %
Wisconsin Electric Power Co. ¹	100.000	5,63 %	15.05.2033	125.235	0,01 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	125.000	3,70 %	15.03.2028	125.156	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	125.000	2,35 %	30.01.2022	125.118	0,01 %
AEP Transmission Co. LLC	125.000	3,75 %	01.12.2047	125.108	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	125.000	2,15 %	18.05.2021	125.038	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	125.000	2,08 %	15.03.2023	124.913	0,01 %
CCRE3 Commercial Mortgage Trust 2012	122.000	3,42 %	15.10.2045	124.866	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	125.000	1,33 %	15.06.2022	124.834	0,01 %
Allergan Finance LLC	125.000	4,63 %	01.10.2042	124.817	0,01 %
Air Lease Corp.	125.000	2,63 %	01.07.2022	124.807	0,01 %
Entergy Corp.	125.000	2,95 %	01.09.2026	124.784	0,01 %
Sempra Energy	125.000	3,25 %	15.06.2027	124.722	0,01 %
Devon Financing Co. LLC	90.000	7,88 %	30.09.2031	124.699	0,01 %
Ally Financial, Inc.	150.000	4,70 %	22.06.2047	124.688	0,01 %
3M Co. ¹	125.000	2,00 %	26.06.2022	124.599	0,01 %
Union Pacific Corp.	125.000	4,10 %	15.09.2067	124.527	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	115.000	4,15 %	23.01.2025	124.467	0,01 %
NiSource, Inc.	125.000	3,95 %	30.03.2048	124.464	0,01 %
Synchrony Financial	125.000	3,95 %	01.12.2027	124.422	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	100.000	6,50 %	01.03.2041	124.371	0,01 %
American Tower Corp.	125.000	2,25 %	15.01.2022	124.356	0,01 %
Life Storage LP	125.000	3,50 %	01.07.2026	124.334	0,01 %
Crown Castle International Corp.	125.000	2,25 %	01.09.2021	124.310	0,01 %
Altria Group, Inc.	135.000	4,25 %	09.08.2042	124.233	0,01 %
Georgia Power Co. ¹	125.000	2,00 %	08.09.2020	124.201	0,01 %
CBS Corp.	125.000	2,50 %	15.02.2023	124.200	0,01 %
Chase Issuance Trust	125.000	1,49 %	15.07.2022	124.173	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	120.000	3,70 %	15.03.2023	124.147	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	123.311	2,86 %	25.01.2021	124.105	0,01 %
International Business Machines Corp.	100.000	6,22 %	01.08.2027	123.965	0,01 %
Kellogg Co.	125.000	4,50 %	01.04.2046	123.948	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	125.000	1,70 %	10.05.2021	123.864	0,01 %
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	125.000	2,20 %	15.01.2021	123.847	0,01 %
Union Pacific Corp.	118.000	4,16 %	15.07.2022	123.819	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	106.000	5,95 %	15.01.2027	123.715	0,01 %
Lear Corp.	125.000	3,80 %	15.09.2027	123.655	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	120.000	4,38 %	01.03.2021	123.596	0,01 %
Cox Communications, Inc.	125.000	4,70 %	15.12.2042	123.511	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	121.663	2,49 %	25.11.2024	123.093	0,01 %
Duke Energy Florida Project Finance LLC	125.000	2,54 %	01.09.2029	123.056	0,01 %
Marathon Oil Corp.	100.000	6,60 %	01.10.2037	123.030	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	100.000	5,95 %	01.02.2041	122.969	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	120.000	3,00 %	15.03.2023	122.942	0,01 %
Ally Auto Receivables Trust 2017	123.244	1,75 %	15.12.2021	122.852	0,01 %
Ally Financial, Inc.	100.000	5,70 %	15.07.2043	122.650	0,01 %
Hess Corp.	100.000	7,30 %	15.08.2031	122.589	0,01 %
Corning, Inc.	125.000	4,38 %	15.11.2057	122.468	0,01 %
Comcast Corp.	110.000	4,40 %	15.08.2035	122.434	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust	116.252	4,63 %	20.06.2024	122.334	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	100.000	5,15 %	15.11.2043	122.325	0,01 %
Kentucky Utilities Co.	100.000	5,13 %	01.11.2040	122.315	0,01 %
Union Electric Co.	100.000	5,30 %	01.08.2037	122.073	0,01 %
CCRE27 Commercial Mortgage Trust 2015	115.000	3,61 %	10.10.2048	121.948	0,01 %
International Lease Finance Corp.	118.000	4,63 %	15.04.2021	121.847	0,01 %
Deere & Co. ¹	100.000	5,38 %	16.10.2029	121.789	0,01 %
Johnson Controls International plc	117.000	3,63 %	02.07.2024	121.605	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	100.000	6,13 %	15.11.2041	121.402	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	100.000	5,88 %	15.03.2041	121.354	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	6,38 %	01.03.2041	121.293	0,01 %
International Paper Co.	125.000	4,40 %	15.08.2047	121.140	0,01 %
Mosaic Co.	110.000	5,63 %	15.11.2043	120.874	0,01 %
Walmart, Inc.	90.000	5,63 %	01.04.2040	120.812	0,01 %
Southwestern Public Service Co.	125.000	3,40 %	15.08.2046	120.589	0,01 %
Credit Suisse USA, Inc.	85.000	7,13 %	15.07.2032	120.530	0,01 %
Wells Fargo & Co.	100.000	5,38 %	02.11.2043	120.386	0,01 %
AmerisourceBergen Corp.	125.000	4,30 %	15.12.2047	120.341	0,01 %
CSX Corp.	100.000	5,50 %	15.04.2041	120.112	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. [^]	119.839	2,57 %	25.09.2020	119.794	0,01 %
Kimberly-Clark Corp.	125.000	3,20 %	30.07.2046	119.719	0,01 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	115.000	3,90 %	20.04.2023	119.685	0,01 %
Mastercard, Inc.	120.000	2,00 %	21.11.2021	119.632	0,01 %
Cox Communications, Inc.	125.000	4,50 %	30.06.2043	119.607	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	6,50 %	01.02.2037	119.565	0,01 %
McDonald's Corp.	110.000	4,45 %	01.09.2048	119.484	0,01 %
Southern California Edison Co.	100.000	5,95 %	01.02.2038	119.462	0,01 %
Bank of America Corp.	100.000	4,88 %	01.04.2044	119.455	0,01 %
Waste Management, Inc.	115.000	3,20 %	15.06.2026	119.392	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	105.000	4,40 %	15.05.2042	119.163	0,01 %
Precision Castparts Corp.	115.000	3,25 %	15.06.2025	119.151	0,01 %
Total System Services, Inc.	117.000	3,80 %	01.04.2021	119.134	0,01 %
Assurant, Inc.	100.000	6,75 %	15.02.2034	119.130	0,01 %
United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	118.404	3,10 %	07.07.2028	119.053	0,01 %
Altria Group, Inc.	125.000	4,50 %	02.05.2043	118.910	0,01 %
Home Depot, Inc.	115.000	4,40 %	01.04.2021	118.878	0,01 %
Johnson & Johnson	100.000	4,50 %	05.12.2043	118.732	0,01 %
Raytheon Co.	100.000	4,88 %	15.10.2040	118.592	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	100.000	6,25 %	01.10.2039	118.567	0,01 %
Mastercard, Inc.	115.000	2,95 %	01.06.2029	118.253	0,01 %
American Tower Corp.	115.000	3,38 %	15.05.2024	118.140	0,01 %
Celgene Corp.	100.000	5,25 %	15.08.2043	118.105	0,01 %
Oglethorpe Power Corp.	100.000	5,38 %	01.11.2040	118.088	0,01 %
EPR Properties	110.000	5,75 %	15.08.2022	118.010	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	100.000	4,70 %	01.09.2045	117.918	0,01 %
University of California	100.000	4,77 %	15.05.2115	117.778	0,01 %
Honda Auto Receivables 2017-2 Owner Trust	118.000	1,87 %	15.09.2023	117.702	0,01 %
County of Clark Department of Aviation	75.000	6,82 %	01.07.2045	117.677	0,01 %
International Lease Finance Corp.	103.000	8,63 %	15.01.2022	117.543	0,01 %
Cargill, Inc.	100.000	4,76 %	23.11.2045	117.480	0,01 %
FedEx Corp.	125.000	3,88 %	01.08.2042	117.244	0,01 %
Baxalta, Inc.	110.000	4,00 %	23.06.2025	117.020	0,01 %
Ameren Illinois Co.	100.000	4,50 %	15.03.2049	116.840	0,01 %
ONEOK, Inc.	100.000	7,50 %	01.09.2023	116.824	0,01 %
Chevron Corp.	115.000	2,57 %	16.05.2023	116.739	0,01 %
Ally Auto Receivables Trust 2017	117.000	1,96 %	15.07.2022	116.658	0,01 %
Johnson & Johnson	100.000	4,50 %	01.09.2040	116.630	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	115.000	3,60 %	01.11.2024	116.539	0,01 %
Moody's Corp.	100.000	4,88 %	17.12.2048	116.504	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	100.000	4,60 %	01.08.2043	116.436	0,01 %
United Technologies Corp.	100.000	4,63 %	16.11.2048	116.409	0,01 %
Exelon Corp.	100.000	5,10 %	15.06.2045	116.319	0,01 %
TJX Cos, Inc.	115.000	2,75 %	15.06.2021	116.127	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co.	100.000	4,50 %	15.03.2049	116.079	0,01 %
General Mills, Inc.	100.000	5,40 %	15.06.2040	115.772	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	100.000	4,55 %	01.09.2044	115.715	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	105.000	4,25 %	15.04.2047	115.516	0,01 %
CSX Corp.	100.000	4,75 %	15.11.2048	115.483	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
American Transmission Systems, Inc.	100.000	5,00 %	01.09.2044	115.428	0,01 %
Brown-Forman Corp.	100.000	4,50 %	15.07.2045	115.409	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	100.000	5,88 %	15.10.2025	115.324	0,01 %
Mylan, Inc.	125.000	5,20 %	15.04.2048	115.139	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	100.000	4,50 %	11.02.2043	115.125	0,01 %
Allstate Corp.^	110.000	5,75 %	15.08.2053	115.087	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	100.000	4,38 %	15.06.2045	114.940	0,01 %
3M Co. ¹	115.000	2,00 %	07.08.2020	114.915	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	100.000	4,75 %	21.10.2045	114.912	0,01 %
MetLife, Inc.	100.000	4,72 %	15.12.2044	114.890	0,01 %
Owens Corning	110.000	4,20 %	15.12.2022	114.757	0,01 %
HCP, Inc.	110.000	4,00 %	01.12.2022	114.698	0,01 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	100.000	4,50 %	01.04.2044	114.569	0,01 %
Southern California Edison Co.	100.000	5,55 %	15.01.2037	114.416	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	100.000	4,65 %	15.01.2046	114.405	0,01 %
Devon Energy Corp.	100.000	5,00 %	15.06.2045	114.382	0,01 %
Southern California Edison Co.	100.000	6,65 %	01.04.2029	114.382	0,01 %
Farmers Exchange Capital II^	100.000	6,15 %	01.11.2053	114.380	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	100.000	5,10 %	15.02.2045	114.295	0,01 %
State of Texas	95.000	4,68 %	01.04.2040	114.076	0,01 %
Coca-Cola Co.	115.000	2,25 %	01.09.2026	113.992	0,01 %
Anthem, Inc.	110.000	3,50 %	15.08.2024	113.988	0,01 %
Guardian Life Insurance Co. of America	100.000	4,85 %	24.01.2077	113.965	0,01 %
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance, Inc.	110.000	4,85 %	15.01.2027	113.759	0,01 %
Bank of America Corp.	100.000	4,75 %	21.04.2045	113.721	0,01 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	105.000	5,25 %	15.11.2022	113.531	0,01 %
General Dynamics Corp.	110.000	3,88 %	15.07.2021	113.397	0,01 %
Travelers Cos, Inc.	100.000	4,30 %	25.08.2045	113.352	0,01 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	100.000	4,25 %	01.02.2049	113.251	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	100.000	4,88 %	15.11.2043	113.242	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	100.000	5,95 %	01.12.2025	113.084	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018	100.000	4,44 %	15.09.2061	113.005	0,01 %
Magellan Midstream Partners LP	100.000	5,15 %	15.10.2043	112.980	0,01 %
Duke Energy Corp.	100.000	4,80 %	15.12.2045	112.897	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	100.000	4,40 %	01.11.2048	112.822	0,01 %
NYU Langone Hospitals	100.000	4,37 %	01.07.2047	112.821	0,01 %
Aetna, Inc.	125.000	3,88 %	15.08.2047	112.814	0,01 %
Zoetis, Inc.	100.000	4,70 %	01.02.2043	112.779	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	100.000	4,90 %	01.08.2041	112.720	0,01 %
Ford Motor Co.	100.000	6,63 %	01.10.2028	112.640	0,01 %
Pfizer, Inc.	100.000	4,30 %	15.06.2043	112.630	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	5,63 %	01.09.2041	112.573	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	100.000	4,50 %	01.12.2045	112.413	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	100.000	4,38 %	01.09.2042	112.395	0,01 %
XLIT Ltd.	95.000	5,50 %	31.03.2045	112.392	0,01 %
Sysco Corp.	100.000	4,85 %	01.10.2045	112.379	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates^	100.000	4,06 %	25.10.2028	112.377	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	5,50 %	01.03.2044	112.313	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	100.000	5,30 %	01.12.2034	112.303	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	100.000	4,50 %	15.05.2058	112.281	0,01 %
Target Corp.	110.000	3,63 %	15.04.2046	112.116	0,01 %
Jefferies Financial Group, Inc.	104.000	5,50 %	18.10.2023	112.111	0,01 %
Amtrust Financial Services, Inc.	100.000	5,30 %	18.11.2044	112.109	0,01 %
Louisville Gas & Electric Co.	100.000	4,25 %	01.04.2049	112.102	0,01 %
Appalachian Power Co.	100.000	4,50 %	01.03.2049	112.101	0,01 %
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University	105.000	3,65 %	01.05.2048	112.047	0,01 %
Connecticut Light & Power Co.	100.000	4,30 %	15.04.2044	112.028	0,01 %
Brooklyn Union Gas Co.	100.000	4,50 %	10.03.2046	112.010	0,01 %
Florida Power & Light Co.	100.000	4,13 %	01.06.2048	111.993	0,01 %
Rockwell Automation, Inc.	100.000	4,20 %	01.03.2049	111.914	0,01 %
Target Corp.	75.000	7,00 %	15.01.2038	111.868	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	4,38 %	30.03.2044	111.832	0,01 %
Honda Auto Receivables 2017-4 Owner Trust	111.921	2,05 %	22.11.2021	111.792	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	100.000	4,30 %	15.03.2049	111.772	0,01 %
TD Ameritrade Holding Corp.	110.000	2,95 %	01.04.2022	111.718	0,01 %
Progressive Corp.	100.000	4,20 %	15.03.2048	111.696	0,01 %
Allstate Corp.	100.000	4,20 %	15.12.2046	111.683	0,01 %
Southern California Edison Co.	100.000	5,35 %	15.07.2035	111.643	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	100.000	4,30 %	15.08.2051	111.626	0,01 %
Discover Bank	110.000	3,20 %	09.08.2021	111.606	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	90.000	5,95 %	25.09.2043	111.507	0,01 %
General Motors Co.	100.000	6,75 %	01.04.2046	111.481	0,01 %
United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust	104.972	4,30 %	15.08.2025	111.471	0,01 %
Kentucky Utilities Co.	100.000	4,38 %	01.10.2045	111.410	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	100.000	4,25 %	21.09.2048	111.385	0,01 %
Medtronic Global Holdings SCA	105.000	3,35 %	01.04.2027	111.329	0,01 %
PacifiCorp	100.000	4,15 %	15.02.2050	111.247	0,01 %
MPLX LP	110.000	4,70 %	15.04.2048	111.125	0,01 %
Alabama Power Co.	100.000	4,30 %	02.01.2046	111.073	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	100.000	5,95 %	01.06.2026	111.056	0,01 %
Walmart, Inc.	110.000	2,35 %	15.12.2022	111.042	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	100.000	4,60 %	15.03.2049	111.022	0,01 %
QUALCOMM, Inc.	100.000	4,65 %	20.05.2035	111.013	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	100.000	4,45 %	21.11.2044	110.917	0,01 %
US Treasury Note	110.000	2,13 %	31.05.2021	110.722	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	100.000	4,75 %	15.05.2048	110.589	0,01 %
Lukoil International Finance BV	100.000	5,25 %	15.07.2043	110.401	0,01 %
Federal Realty Investment Trust	100.000	4,50 %	01.12.2044	110.390	0,01 %
Eaton Corp.	105.000	4,15 %	02.11.2042	110.361	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	115.000	4,70 %	15.06.2044	110.349	0,01 %
International Flavors & Fragrances,	100.000	5,00 %	26.09.2048	110.318	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	100.000	4,95 %	15.10.2054	110.285	0,01 %
Williams Cos, Inc.	100.000	5,40 %	04.03.2044	110.232	0,01 %
Pfizer, Inc.	100.000	4,10 %	15.09.2038	110.134	0,01 %
Consumers Energy Co.	100.000	4,05 %	15.05.2048	110.039	0,01 %
Deere & Co.	100.000	3,90 %	09.06.2042	110.012	0,01 %
Montefiore Obligated Group	100.000	5,25 %	01.11.2048	110.008	0,01 %
Coca-Cola Consolidated, Inc.	105.000	3,80 %	25.11.2025	110.001	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	100.000	4,20 %	01.09.2048	109.915	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	110.000	2,70 %	14.03.2023	109.891	0,01 %
William Marsh Rice University	105.000	3,57 %	15.05.2045	109.820	0,01 %
Newell Brands, Inc.	112.000	5,38 %	01.04.2036	109.795	0,01 %
Waste Management, Inc.	100.000	4,15 %	15.07.2049	109.766	0,01 %
Cintas Corp. No 2	108.000	2,90 %	01.04.2022	109.688	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	100.000	5,65 %	17.01.2029	109.688	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	100.000	4,30 %	20.05.2045	109.673	0,01 %
Boston Gas Co.	100.000	4,49 %	15.02.2042	109.640	0,01 %
Nationwide Mutual Insurance Co.	100.000	4,95 %	22.04.2044	109.608	0,01 %
Johnson & Johnson	100.000	3,75 %	03.03.2047	109.469	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	100.000	4,25 %	15.03.2043	109.417	0,01 %
American International Group, Inc.	100.000	4,80 %	10.07.2045	109.406	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	3,95 %	15.11.2028	109.341	0,01 %
HollyFrontier Corp.	100.000	5,88 %	01.04.2026	109.335	0,01 %
HCA, Inc.	100.000	5,88 %	15.03.2022	109.250	0,01 %
Basin Electric Power Cooperative	100.000	4,75 %	26.04.2047	109.231	0,01 %
City of Hope	100.000	4,38 %	15.08.2048	109.119	0,01 %
Hess Corp.	100.000	6,00 %	15.01.2040	109.025	0,01 %
Torchmark Corp.	100.000	4,55 %	15.09.2028	109.017	0,01 %
Assured Guaranty US Holdings, Inc.	100.000	5,00 %	01.07.2024	109.007	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	100.000	4,30 %	01.12.2056	108.987	0,01 %
Atmos Energy Corp.	100.000	4,13 %	15.10.2044	108.927	0,01 %
CME Group, Inc.	100.000	3,75 %	15.06.2028	108.884	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	100.000	4,25 %	15.03.2049	108.845	0,01 %
DTE Electric Co.	100.000	3,95 %	01.03.2049	108.748	0,01 %
Devon Energy Corp.	100.000	4,75 %	15.05.2042	108.726	0,01 %
Carlyle Holdings II Finance LLC	100.000	5,63 %	30.03.2043	108.697	0,01 %
ONEOK Partners LP	100.000	4,90 %	15.03.2025	108.668	0,01 %
Mars, Inc.	100.000	4,20 %	01.04.2059	108.662	0,01 %
Expedia Group, Inc.	100.000	5,00 %	15.02.2026	108.608	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	100.000	5,25 %	15.01.2026	108.500	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	100.000	3,88 %	15.12.2028	108.496	0,01 %
S&P Global, Inc.	100.000	4,00 %	15.06.2025	108.471	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	105.000	4,25 %	15.01.2021	108.470	0,01 %
Williams Cos, Inc.	100.000	5,10 %	15.09.2045	108.445	0,01 %
Old Republic International Corp.	100.000	4,88 %	01.10.2024	108.380	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	100.000	3,67 %	25.09.2028	108.338	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	4,15 %	01.12.2044	108.322	0,01 %
Aetna, Inc.	105.000	4,13 %	01.06.2021	108.219	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	100.000	4,45 %	15.07.2028	108.215	0,01 %
Kellogg Co.	100.000	4,30 %	15.05.2028	108.185	0,01 %
Boeing Co.	75.000	6,88 %	15.03.2039	108.162	0,01 %
Realty Income Corp.	100.000	4,13 %	15.10.2026	108.148	0,01 %
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	80.000	6,56 %	15.12.2040	108.134	0,01 %
Rockwell Collins, Inc.	100.000	4,35 %	15.04.2047	108.093	0,01 %
Texas Instruments, Inc.	100.000	3,88 %	15.03.2039	108.076	0,01 %
Home Depot, Inc.	100.000	3,90 %	15.06.2047	108.062	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	100.000	3,65 %	15.04.2029	107.896	0,01 %
Apollo Management Holdings LP	100.000	4,87 %	15.02.2029	107.756	0,01 %
FirstEnergy Corp.	95.000	4,85 %	15.07.2047	107.755	0,01 %
Pfizer, Inc.	100.000	3,90 %	15.03.2039	107.712	0,01 %
American Water Capital Corp.	100.000	4,20 %	01.09.2048	107.711	0,01 %
Northern Trust Corp.	100.000	3,65 %	03.08.2028	107.693	0,01 %
ERP Operating LP	100.000	4,00 %	01.08.2047	107.678	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	100.000	3,70 %	15.08.2028	107.641	0,01 %
Eli Lilly & Co.	100.000	3,95 %	15.05.2047	107.614	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	100.000	4,00 %	01.03.2048	107.581	0,01 %
Lockheed Martin Corp. ¹	105.000	3,35 %	15.09.2021	107.553	0,01 %
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue	75.000	6,58 %	15.05.2049	107.516	0,01 %
Duke University Health System, Inc.	100.000	3,92 %	01.06.2047	107.494	0,01 %
Edwards Lifesciences Corp.	100.000	4,30 %	15.06.2028	107.480	0,01 %
Altera Corp. ¹	100.000	4,10 %	15.11.2023	107.455	0,01 %
DTE Electric Co.	100.000	4,00 %	01.04.2043	107.428	0,01 %
Jersey Central Power & Light Co.	100.000	4,30 %	15.01.2026	107.319	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	100.000	5,63 %	15.07.2022	107.301	0,01 %
Brooklyn Union Gas Co.	100.000	3,87 %	04.03.2029	107.240	0,01 %
Kimberly-Clark Corp.	100.000	3,90 %	04.05.2047	107.238	0,01 %
Valero Energy Partners LP	100.000	4,50 %	15.03.2028	107.234	0,01 %
Applied Materials, Inc.	100.000	3,90 %	01.10.2025	107.179	0,01 %
FirstEnergy Transmission LLC	100.000	4,35 %	15.01.2025	107.173	0,01 %
Noble Energy, Inc.	100.000	5,25 %	15.11.2043	107.164	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	100.000	4,50 %	20.03.2042	107.149	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	75.000	6,75 %	01.02.2040	107.136	0,01 %
Trimble, Inc.	100.000	4,90 %	15.06.2028	107.067	0,01 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	100.000	3,82 %	15.07.2048	107.028	0,01 %
3M Co.	100.000	3,63 %	14.09.2028	107.016	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	100.000	5,38 %	01.04.2038	107.009	0,01 %
Newfield Exploration Co.	100.000	5,75 %	30.01.2022	107.000	0,01 %
Duquesne Light Holdings, Inc.	100.000	5,90 %	01.12.2021	106.998	0,01 %
Mastercard, Inc.	100.000	3,80 %	21.11.2046	106.920	0,01 %
FedEx Corp.	100.000	4,00 %	15.01.2024	106.868	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017 [^]	100.000	4,06 %	15.12.2050	106.840	0,01 %
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue	100.000	4,28 %	01.10.2041	106.823	0,01 %
Newmont Goldcorp Corp.	105.000	3,63 %	09.06.2021	106.809	0,01 %
Textron, Inc.	100.000	4,30 %	01.03.2024	106.790	0,01 %
Ohio Power Co. ¹	100.000	5,38 %	01.10.2021	106.754	0,01 %
Eli Lilly & Co.	85.000	5,55 %	15.03.2037	106.753	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	100.000	4,00 %	15.06.2025	106.750	0,01 %
Mars, Inc.	100.000	3,95 %	01.04.2049	106.745	0,01 %
Williams Cos, Inc.	100.000	4,50 %	15.11.2023	106.745	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	100.000	3,95 %	15.02.2027	106.729	0,01 %
Legg Mason, Inc.	100.000	4,75 %	15.03.2026	106.721	0,01 %
Westar Energy, Inc.	100.000	4,13 %	01.03.2042	106.719	0,01 %
Keysight Technologies, Inc.	100.000	4,55 %	30.10.2024	106.666	0,01 %
Keysight Technologies, Inc.	100.000	4,60 %	06.04.2027	106.644	0,01 %
CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust	100.000	3,81 %	15.11.2048	106.642	0,01 %
Dallas Independent School District	100.000	6,45 %	15.02.2035	106.607	0,01 %
STORE Capital Corp.	100.000	4,63 %	15.03.2029	106.579	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	100.000	4,95 %	15.12.2024	106.540	0,01 %
Air Lease Corp.	100.000	4,63 %	01.10.2028	106.479	0,01 %
Welltower, Inc.	100.000	5,25 %	15.01.2022	106.407	0,01 %
Welltower, Inc.	100.000	4,25 %	01.04.2026	106.405	0,01 %
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	100.000	4,25 %	15.06.2023	106.386	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mars, Inc.	100.000	3,60 %	01.04.2034	106.384	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	100.000	4,00 %	01.03.2026	106.381	0,01 %
Huntington Bancshares, Inc.	100.000	7,00 %	15.12.2020	106.349	0,01 %
State of Utah	100.000	4,55 %	01.07.2024	106.337	0,01 %
eBay, Inc.	115.000	4,00 %	15.07.2042	106.333	0,01 %
Weyerhaeuser Co.	100.000	4,00 %	15.11.2029	106.319	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	100.000	4,00 %	15.10.2023	106.316	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	100.000	4,50 %	15.12.2026	106.300	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	100.000	4,63 %	01.02.2044	106.237	0,01 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	100.000	4,10 %	15.08.2047	106.236	0,01 %
Colgate-Palmolive Co.	100.000	3,70 %	01.08.2047	106.233	0,01 %
PPL Electric Utilities Corp.	100.000	3,95 %	01.06.2047	106.222	0,01 %
State of Wisconsin	100.000	3,95 %	01.05.2036	106.220	0,01 %
PepsiCo, Inc.	100.000	3,50 %	17.07.2025	106.198	0,01 %
PacifiCorp	100.000	3,50 %	15.06.2029	106.195	0,01 %
CVS Health Corp.	100.000	4,75 %	01.12.2022	106.147	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	98.421	3,74 %	25.04.2028	106.141	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co.	100.000	4,02 %	16.04.2043	106.091	0,01 %
Union Pacific Corp.	100.000	3,75 %	15.07.2025	106.065	0,01 %
Williams Cos, Inc.	100.000	4,30 %	04.03.2024	106.025	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	100.000	4,02 %	05.12.2024	106.023	0,01 %
Boston Scientific Corp.	100.000	3,75 %	01.03.2026	106.010	0,01 %
IHS Markit Ltd.	100.000	5,00 %	01.11.2022	106.000	0,01 %
Micron Technology, Inc.	100.000	5,33 %	06.02.2029	106.000	0,01 %
Southern California Edison Co.	100.000	4,20 %	01.03.2029	105.979	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	95.000	6,05 %	01.06.2041	105.950	0,01 %
Jefferies Group LLC	100.000	6,25 %	15.01.2036	105.939	0,01 %
ACE Capital Trust II	75.000	9,70 %	01.04.2030	105.937	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	100.000	3,75 %	14.03.2026	105.933	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017	100.000	3,54 %	15.11.2052	105.921	0,01 %
Marathon Oil Corp.	100.000	4,40 %	15.07.2027	105.919	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	100.000	5,80 %	01.05.2021	105.882	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	5,00 %	15.08.2042	105.875	0,01 %
BB&T Corp.	100.000	3,75 %	06.12.2023	105.840	0,01 %
Dallas Area Rapid Transit	75.000	6,00 %	01.12.2044	105.808	0,01 %
Nucor Corp.	100.000	4,00 %	01.08.2023	105.808	0,01 %
Hanover Insurance Group, Inc.	100.000	4,50 %	15.04.2026	105.806	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	100.000	3,75 %	24.11.2023	105.776	0,01 %
Indianapolis Power & Light Co.	100.000	4,05 %	01.05.2046	105.768	0,01 %
Aspen Insurance Holdings Ltd.	100.000	4,65 %	15.11.2023	105.755	0,01 %
Continental Resources, Inc.	100.000	4,90 %	01.06.2044	105.750	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	100.000	4,75 %	15.01.2028	105.750	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	100.000	4,25 %	21.10.2025	105.728	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	105.000	3,45 %	15.01.2021	105.720	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	100.000	4,60 %	01.04.2022	105.643	0,01 %
Harman International Industries, Inc.	100.000	4,15 %	15.05.2025	105.612	0,01 %
CBS Corp.	100.000	4,20 %	01.06.2029	105.590	0,01 %
Chevron Corp.	100.000	3,33 %	17.11.2025	105.585	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	100.000	4,50 %	15.03.2045	105.578	0,01 %
KLA-Tencor Corp.	100.000	4,10 %	15.03.2029	105.571	0,01 %
ONEOK, Inc.	100.000	4,95 %	13.07.2047	105.564	0,01 %
WP Carey, Inc.	100.000	4,60 %	01.04.2024	105.546	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	100.000	3,53 %	15.10.2048	105.519	0,01 %
Duke Energy Corp.	100.000	3,95 %	15.10.2023	105.500	0,01 %
Waste Management, Inc.	100.000	3,90 %	01.03.2035	105.497	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	100.000	3,22 %	25.03.2027	105.495	0,01 %
Aircastle Ltd.	100.000	5,00 %	01.04.2023	105.493	0,01 %
HCP, Inc.	100.000	4,00 %	01.06.2025	105.456	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	3,40 %	11.09.2025	105.400	0,01 %
Citigroup, Inc.^	100.000	4,04 %	01.06.2024	105.393	0,01 %
Air Lease Corp.	100.000	4,25 %	01.02.2024	105.375	0,01 %
Aflac, Inc.	90.000	4,75 %	15.01.2049	105.366	0,01 %
CCRE23 Commercial Mortgage Trust 2015	100.000	3,50 %	10.05.2048	105.328	0,01 %
Mastercard, Inc.	100.000	3,65 %	01.06.2049	105.290	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	100.000	3,90 %	28.09.2023	105.269	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	100.000	3,50 %	15.03.2027	105.254	0,01 %
Cboe Global Markets, Inc.	100.000	3,65 %	12.01.2027	105.250	0,01 %
Eversource Energy	100.000	3,80 %	01.12.2023	105.250	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
United Parcel Service, Inc.	100.000	3,40 %	15.03.2029	105.246	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	100.000	3,75 %	01.02.2024	105.216	0,01 %
Stryker Corp.	100.000	3,38 %	01.11.2025	105.211	0,01 %
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017	100.000	3,41 %	15.10.2050	105.204	0,01 %
New York City Water & Sewer System	75.000	5,72 %	15.06.2042	105.165	0,01 %
Kimberly-Clark Corp.	100.000	3,20 %	25.04.2029	105.164	0,01 %
High Street Funding Trust I	100.000	4,11 %	15.02.2028	105.138	0,01 %
NV Energy, Inc.	100.000	6,25 %	15.11.2020	105.135	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	75.000	6,63 %	15.11.2037	105.109	0,01 %
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017	100.000	3,74 %	15.07.2050	105.100	0,01 %
DTE Electric Co.	100.000	3,75 %	15.08.2047	105.094	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	3,45 %	15.03.2029	105.086	0,01 %
Citibank NA	100.000	3,65 %	23.01.2024	105.076	0,01 %
Colonial Pipeline Co.	100.000	3,75 %	01.10.2025	105.076	0,01 %
Brown & Brown, Inc.	100.000	4,20 %	15.09.2024	105.074	0,01 %
Welltower, Inc.	100.000	3,95 %	01.09.2023	105.065	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	95.000	5,60 %	15.06.2042	105.010	0,01 %
BANK 2017	100.000	3,39 %	15.06.2060	104.999	0,01 %
Nasdaq, Inc.	100.000	3,85 %	30.06.2026	104.999	0,01 %
ERP Operating LP	100.000	4,63 %	15.12.2021	104.992	0,01 %
ERP Operating LP	100.000	3,50 %	01.03.2028	104.981	0,01 %
Progress Energy, Inc.	75.000	7,75 %	01.03.2031	104.981	0,01 %
Alabama Power Co. ¹	100.000	3,55 %	01.12.2023	104.952	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	100.000	3,70 %	06.12.2026	104.942	0,01 %
Arch Capital Group Ltd.	75.000	7,35 %	01.05.2034	104.918	0,01 %
Aflac, Inc.	100.000	3,63 %	15.06.2023	104.857	0,01 %
Airgas, Inc.	100.000	3,65 %	15.07.2024	104.852	0,01 %
Lam Research Corp.	100.000	3,75 %	15.03.2026	104.816	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	5,00 %	01.03.2043	104.765	0,01 %
PerkinElmer, Inc.	100.000	5,00 %	15.11.2021	104.765	0,01 %
WEC Energy Group, Inc.	100.000	3,55 %	15.06.2025	104.749	0,01 %
Providence St Joseph Health Obligated Group	100.000	3,93 %	01.10.2048	104.705	0,01 %
CSX Corp.	100.000	3,35 %	01.11.2025	104.689	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	3,45 %	07.06.2023	104.689	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017 [^]	100.000	3,74 %	15.08.2050	104.688	0,01 %
Tapestry, Inc.	100.000	4,25 %	01.04.2025	104.684	0,01 %
Clorox Co.	100.000	3,50 %	15.12.2024	104.681	0,01 %
Southern California Edison Co.	100.000	4,50 %	01.09.2040	104.679	0,01 %
Metropolitan Life Global Funding I	100.000	3,45 %	18.12.2026	104.645	0,01 %
Motorola Solutions, Inc.	100.000	4,60 %	23.02.2028	104.645	0,01 %
Florida Power & Light Co.	100.000	3,25 %	01.06.2024	104.620	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014	100.000	3,41 %	15.12.2047	104.616	0,01 %
Sun Communities, Inc.	100.000	3,45 %	01.06.2025	104.594	0,01 %
Kemper Corp.	100.000	4,35 %	15.02.2025	104.587	0,01 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	100.000	3,80 %	21.03.2029	104.567	0,01 %
Synchrony Financial	100.000	4,38 %	19.03.2024	104.552	0,01 %
JB Hunt Transport Services, Inc.	100.000	3,88 %	01.03.2026	104.501	0,01 %
IHS Markit Ltd.	100.000	4,13 %	01.08.2023	104.500	0,01 %
Praxair, Inc.	100.000	3,20 %	30.01.2026	104.497	0,01 %
Air Products & Chemicals, Inc.	100.000	3,35 %	31.07.2024	104.465	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	75.000	6,63 %	21.06.2040	104.425	0,01 %
General Dynamics Corp.	100.000	3,38 %	15.05.2023	104.424	0,01 %
Williams Cos, Inc.	100.000	4,90 %	15.01.2045	104.403	0,01 %
Enable Midstream Partners LP	100.000	4,95 %	15.05.2028	104.402	0,01 %
CCRE2 Commercial Mortgage Trust 2012	101.000	3,79 %	15.08.2045	104.389	0,01 %
Kimco Realty Corp.	100.000	3,80 %	01.04.2027	104.386	0,01 %
Danaher Corp.	100.000	3,35 %	15.09.2025	104.374	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	100.000	3,50 %	15.06.2023	104.364	0,01 %
Agilent Technologies, Inc.	100.000	3,88 %	15.07.2023	104.363	0,01 %
DTE Electric Co.	100.000	3,38 %	01.03.2025	104.342	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	100.000	4,00 %	14.06.2049	104.329	0,01 %
Dell International LLC/EMC Corp.	100.000	4,90 %	01.10.2026	104.273	0,01 %
SSM Health Care Corp.	100.000	3,69 %	01.06.2023	104.257	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	100.000	4,55 %	02.06.2047	104.251	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	100.000	5,25 %	15.03.2021	104.250	0,01 %
AutoZone, Inc.	100.000	3,75 %	01.06.2027	104.243	0,01 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America [^]	100.000	4,38 %	15.09.2054	104.240	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	100.000	3,57 %	15.09.2058	104.233	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association^	100.000	3,09 %	25.04.2027	104.222	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	100.000	5,30 %	15.04.2047	104.206	0,01 %
Noble Energy, Inc.	100.000	3,90 %	15.11.2024	104.196	0,01 %
Kimco Realty Corp.	100.000	4,45 %	01.09.2047	104.188	0,01 %
Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP	100.000	3,70 %	01.06.2028	104.181	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	3,85 %	15.11.2042	104.169	0,01 %
Intel Corp.	105.000	1,70 %	19.05.2021	104.143	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	100.000	3,31 %	15.04.2048	104.143	0,01 %
Humana, Inc.	100.000	3,95 %	15.03.2027	104.141	0,01 %
Invesco Finance plc	100.000	3,75 %	15.01.2026	104.138	0,01 %
Unum Group	100.000	4,00 %	15.03.2024	104.109	0,01 %
Ventas Realty LP	100.000	3,85 %	01.04.2027	104.098	0,01 %
PSEG Power LLC	100.000	3,85 %	01.06.2023	104.078	0,01 %
Johnson & Johnson	100.000	3,40 %	15.01.2038	104.040	0,01 %
Amphenol Corp.	100.000	4,00 %	01.02.2022	104.025	0,01 %
BlackRock, Inc.	100.000	4,25 %	24.05.2021	104.022	0,01 %
Aon plc	100.000	3,50 %	14.06.2024	104.020	0,01 %
Dominion Energy, Inc.	85.000	5,95 %	15.06.2035	104.011	0,01 %
Pfizer, Inc.	100.000	3,20 %	15.09.2023	104.011	0,01 %
Pioneer Natural Resources Co.	100.000	3,95 %	15.07.2022	104.000	0,01 %
Mohawk Industries, Inc.	100.000	3,85 %	01.02.2023	103.983	0,01 %
Citigroup, Inc.	100.000	4,05 %	30.07.2022	103.950	0,01 %
Boeing Co.	100.000	3,25 %	01.03.2028	103.935	0,01 %
National Fuel Gas Co.	100.000	4,75 %	01.09.2028	103.935	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	100.000	3,95 %	01.07.2022	103.922	0,01 %
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust^	100.000	3,56 %	10.06.2050	103.901	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	100.000	3,00 %	25.12.2025	103.897	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	100.000	4,20 %	15.04.2027	103.858	0,01 %
Motorola Solutions, Inc.	100.000	4,00 %	01.09.2024	103.851	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	100.000	4,13 %	15.08.2046	103.829	0,01 %
Dow Chemical Co.	100.000	4,63 %	01.10.2044	103.811	0,01 %
Dow Chemical Co.	100.000	4,25 %	01.10.2034	103.793	0,01 %
Walt Disney Co.	100.000	5,65 %	15.08.2020	103.764	0,01 %
Aircastle Ltd.	100.000	4,40 %	25.09.2023	103.750	0,01 %
Archer-Daniels-Midland Co. ¹	100.000	4,48 %	01.03.2021	103.728	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	100.000	3,38 %	15.09.2025	103.726	0,01 %
Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue	100.000	6,17 %	01.07.2040	103.716	0,01 %
Kohl's Corp.	100.000	4,25 %	17.07.2025	103.692	0,01 %
Air Lease Corp.	100.000	3,88 %	03.07.2023	103.676	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	100.000	3,80 %	15.12.2026	103.661	0,01 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	100.000	3,23 %	15.10.2048	103.644	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	100.000	3,70 %	15.02.2026	103.643	0,01 %
Boston Properties, Inc.	100.000	5,63 %	15.11.2020	103.639	0,01 %
Arizona Public Service Co.	100.000	3,15 %	15.05.2025	103.633	0,01 %
DTE Electric Co.	100.000	3,70 %	15.03.2045	103.629	0,01 %
Union Pacific Corp.	100.000	4,15 %	15.01.2045	103.609	0,01 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	100.000	3,90 %	01.04.2024	103.601	0,01 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	100.000	3,34 %	15.06.2046	103.589	0,01 %
Dollar General Corp.	100.000	3,88 %	15.04.2027	103.581	0,01 %
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	90.000	5,75 %	15.12.2028	103.571	0,01 %
NIKE, Inc.	100.000	3,63 %	01.05.2043	103.570	0,01 %
NVR, Inc.	100.000	3,95 %	15.09.2022	103.553	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	100.000	4,10 %	01.03.2047	103.544	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	100.000	3,63 %	15.09.2024	103.541	0,01 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	100.000	4,00 %	15.06.2025	103.527	0,01 %
Commonwealth of Massachusetts	100.000	4,20 %	01.12.2021	103.511	0,01 %
CBS Corp.	100.000	3,70 %	15.08.2024	103.509	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	100.000	4,75 %	15.07.2023	103.498	0,01 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	100.000	3,75 %	15.04.2023	103.473	0,01 %
Assurant, Inc.	100.000	4,00 %	15.03.2023	103.381	0,01 %
Citrix Systems, Inc.	100.000	4,50 %	01.12.2027	103.375	0,01 %
People's United Bank NA	100.000	4,00 %	15.07.2024	103.362	0,01 %
Sun Communities, Inc.	100.000	3,20 %	15.01.2028	103.350	0,01 %
Discover Bank^	100.000	4,68 %	09.08.2028	103.326	0,01 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013	100.000	3,42 %	10.04.2046	103.324	0,01 %
Federal National Mortgage Association	100.000	2,98 %	25.08.2029	103.315	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
WP Carey, Inc.	100.000	4,00 %	01.02.2025	103.300	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	100.000	3,88 %	15.06.2047	103.299	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	3,90 %	12.07.2021	103.285	0,01 %
Total System Services, Inc.	100.000	3,75 %	01.06.2023	103.266	0,01 %
Whirlpool Corp.	100.000	3,70 %	01.05.2025	103.247	0,01 %
Merck & Co., Inc.	100.000	3,60 %	15.09.2042	103.242	0,01 %
Bacardi Ltd.	100.000	5,15 %	15.05.2038	103.238	0,01 %
Citigroup, Inc.	100.000	5,38 %	09.08.2020	103.237	0,01 %
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013	100.000	3,24 %	10.04.2046	103.231	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	98.000	3,88 %	05.06.2024	103.227	0,01 %
Pfizer, Inc.	100.000	2,95 %	15.03.2024	103.225	0,01 %
Loews Corp.	100.000	4,13 %	15.05.2043	103.214	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC ¹	100.000	5,20 %	01.09.2020	103.193	0,01 %
Timken Co.	100.000	3,88 %	01.09.2024	103.193	0,01 %
QVC, Inc.	100.000	4,85 %	01.04.2024	103.179	0,01 %
Massachusetts Electric Co	100.000	4,00 %	15.08.2046	103.175	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. [^]	100.000	5,65 %	01.05.2079	103.170	0,01 %
Spirit AeroSystems, Inc.	100.000	3,95 %	15.06.2023	103.137	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	100.000	4,00 %	01.10.2027	103.136	0,01 %
Exelon Corp.	100.000	5,15 %	01.12.2020	103.101	0,01 %
Weyerhaeuser Co.	100.000	4,70 %	15.03.2021	103.093	0,01 %
Charles Schwab Corp.	100.000	3,20 %	02.03.2027	103.091	0,01 %
Home Depot, Inc.	100.000	3,25 %	01.03.2022	103.090	0,01 %
IBM Credit LLC	100.000	3,60 %	30.11.2021	103.044	0,01 %
Brixmor Operating Partnership LP	100.000	3,88 %	15.08.2022	103.031	0,01 %
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue	65.000	7,46 %	01.10.2046	103.029	0,01 %
IHS Markit Ltd.	100.000	3,63 %	01.05.2024	103.000	0,01 %
Rockies Express Pipeline LLC	100.000	4,95 %	15.07.2029	103.000	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	100.000	5,00 %	01.02.2021	102.986	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	100.000	3,85 %	15.06.2046	102.978	0,01 %
Essex Portfolio LP	100.000	3,50 %	01.04.2025	102.957	0,01 %
Brixmor Operating Partnership LP	100.000	3,85 %	01.02.2025	102.953	0,01 %
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency	100.000	3,38 %	01.08.2034	102.937	0,01 %
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013	100.000	3,18 %	10.03.2046	102.937	0,01 %
3M Co. ¹	100.000	3,00 %	07.08.2025	102.930	0,01 %
Highmark, Inc.	100.000	4,75 %	15.05.2021	102.922	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	3,05 %	06.01.2028	102.919	0,01 %
Union Electric Co.	65.000	8,45 %	15.03.2039	102.900	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	100.000	3,85 %	15.04.2045	102.895	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	100.000	4,20 %	06.11.2021	102.882	0,01 %
Potomac Electric Power Co.	75.000	6,50 %	15.11.2037	102.873	0,01 %
Westlake Chemical Corp.	100.000	5,00 %	15.08.2046	102.871	0,01 %
People's United Financial, Inc.	100.000	3,65 %	06.12.2022	102.869	0,01 %
Boston Scientific Corp.	100.000	3,38 %	15.05.2022	102.867	0,01 %
Brooklyn Union Gas Co.	100.000	3,41 %	10.03.2026	102.833	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	100.000	3,13 %	15.09.2024	102.829	0,01 %
Kilroy Realty LP	100.000	3,45 %	15.12.2024	102.824	0,01 %
BorgWarner, Inc.	100.000	3,38 %	15.03.2025	102.801	0,01 %
Comcast Corp.	100.000	3,00 %	01.02.2024	102.792	0,01 %
Kroger Co.	100.000	5,00 %	15.04.2042	102.783	0,01 %
CRH America, Inc.	100.000	5,13 %	18.05.2045	102.756	0,01 %
Bio-Rad Laboratories, Inc.	100.000	4,88 %	15.12.2020	102.741	0,01 %
Halliburton Co.	75.000	7,45 %	15.09.2039	102.738	0,01 %
Cargill, Inc.	100.000	3,25 %	01.03.2023	102.733	0,01 %
Mylan NV	110.000	5,25 %	15.06.2046	102.722	0,01 %
CMS Energy Corp.	100.000	3,45 %	15.08.2027	102.720	0,01 %
Interpublic Group Cos., Inc.	100.000	3,75 %	01.10.2021	102.716	0,01 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	100.000	4,45 %	01.08.2042	102.699	0,01 %
Kaiser Foundation Hospitals	100.000	3,15 %	01.05.2027	102.688	0,01 %
Cimarex Energy Co.	100.000	3,90 %	15.05.2027	102.677	0,01 %
American Express Co.	100.000	3,13 %	20.05.2026	102.672	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	75.000	7,95 %	15.06.2039	102.671	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	100.000	3,38 %	15.08.2029	102.668	0,01 %
Viacom, Inc.	100.000	3,88 %	15.12.2021	102.668	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	100.000	5,30 %	01.04.2044	102.665	0,01 %
Air Lease Corp.	100.000	3,75 %	01.02.2022	102.657	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	100.000	3,25 %	01.08.2023	102.653	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	100.000	3,13 %	15.12.2048	102.642	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	100.000	3,50 %	15.03.2025	102.619	0,01 %
EOG Resources, Inc.	100.000	3,15 %	01.04.2025	102.612	0,01 %
Delta Air Lines, Inc.	100.000	3,80 %	19.04.2023	102.611	0,01 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	100.000	3,88 %	01.04.2024	102.584	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	100.000	3,20 %	01.02.2027	102.557	0,01 %
Wilton Re Finance LLC^	100.000	5,88 %	30.03.2033	102.545	0,01 %
Medtronic, Inc.	100.000	3,13 %	15.03.2022	102.522	0,01 %
McDonald's Corp. ¹	100.000	3,63 %	20.05.2021	102.503	0,01 %
Brixmor Operating Partnership LP	100.000	3,90 %	15.03.2027	102.494	0,01 %
Xcel Energy, Inc.	100.000	3,35 %	01.12.2026	102.465	0,01 %
Union Pacific Corp.	100.000	4,00 %	01.02.2021	102.462	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	100.000	3,50 %	03.02.2022	102.458	0,01 %
PPL Electric Utilities Corp.	75.000	6,25 %	15.05.2039	102.449	0,01 %
ITC Holdings Corp.	100.000	3,35 %	15.11.2027	102.446	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	100.000	3,40 %	15.03.2022	102.444	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	100.000	3,00 %	15.05.2025	102.378	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012	100.000	3,18 %	15.08.2045	102.354	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	100.000	3,38 %	15.11.2021	102.345	0,01 %
Western Union Co.	100.000	3,60 %	15.03.2022	102.337	0,01 %
Federal National Mortgage Association^	100.000	2,88 %	25.02.2027	102.328	0,01 %
Charles Schwab Corp.	100.000	4,45 %	22.07.2020	102.289	0,01 %
Mercury General Corp.	100.000	4,40 %	15.03.2027	102.289	0,01 %
New York Life Global Funding	100.000	2,90 %	17.01.2024	102.285	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	100.000	4,25 %	20.09.2022	102.271	0,01 %
AutoZone, Inc.	100.000	3,13 %	15.07.2023	102.258	0,01 %
CCRE6 Commercial Mortgage Trust 2013	100.000	3,10 %	10.03.2046	102.251	0,01 %
Southern Co.^	100.000	5,50 %	15.03.2057	102.250	0,01 %
Sysco Corp.	100.000	3,25 %	15.07.2027	102.235	0,01 %
Analog Devices, Inc.	100.000	3,13 %	05.12.2023	102.234	0,01 %
Analog Devices, Inc.	100.000	3,50 %	05.12.2026	102.234	0,01 %
MPLX LP	100.000	3,38 %	15.03.2023	102.232	0,01 %
Amgen, Inc.	100.000	3,13 %	01.05.2025	102.230	0,01 %
Federal National Mortgage Association	100.000	2,72 %	25.10.2024	102.181	0,01 %
Discovery Communications LLC	100.000	3,50 %	15.06.2022	102.164	0,01 %
Air Lease Corp.	100.000	3,88 %	01.04.2021	102.147	0,01 %
Duke Energy Corp.	100.000	3,55 %	15.09.2021	102.145	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	100.000	3,65 %	01.06.2022	102.112	0,01 %
Equifax, Inc.	100.000	3,30 %	15.12.2022	102.057	0,01 %
Marriott International, Inc.	100.000	3,25 %	15.09.2022	102.049	0,01 %
New York Life Global Funding	100.000	3,00 %	10.01.2028	102.048	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	100.000	3,05 %	15.03.2022	102.035	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	3,15 %	15.10.2021	102.034	0,01 %
Mars, Inc.	100.000	2,70 %	01.04.2025	102.031	0,01 %
Phillips 66 Partners LP	100.000	3,75 %	01.03.2028	102.025	0,01 %
McCormick & Co., Inc.	100.000	3,15 %	15.08.2024	102.012	0,01 %
JB Hunt Transport Services, Inc.	100.000	3,30 %	15.08.2022	102.004	0,01 %
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust	100.348	3,38 %	01.05.2027	101.999	0,01 %
US Bancorp	100.000	3,10 %	27.04.2026	101.977	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	100.000	3,12 %	01.09.2027	101.955	0,01 %
Time Warner Cable LLC	100.000	4,13 %	15.02.2021	101.947	0,01 %
American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust	98.661	3,60 %	22.09.2027	101.937	0,01 %
Visa, Inc.	100.000	2,75 %	15.09.2027	101.892	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	100.000	3,50 %	15.03.2021	101.890	0,01 %
NYU Langone Hospitals	75.000	5,75 %	01.07.2043	101.875	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	100.000	3,01 %	15.02.2024	101.843	0,01 %
ERP Operating LP	100.000	4,75 %	15.07.2020	101.832	0,01 %
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017	100.000	3,05 %	15.07.2050	101.827	0,01 %
Laboratory Corp. of America Holdings	100.000	3,25 %	01.09.2024	101.826	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	100.000	2,75 %	01.06.2024	101.815	0,01 %
Tyco Electronics Group SA	75.000	7,13 %	01.10.2037	101.809	0,01 %
Public Service Electric & Gas Co.	100.000	3,65 %	01.09.2042	101.807	0,01 %
Motorola Solutions, Inc.	100.000	3,50 %	01.03.2023	101.784	0,01 %
Eversource Energy	100.000	3,30 %	15.01.2028	101.783	0,01 %
Camden Property Trust	100.000	2,95 %	15.12.2022	101.772	0,01 %
Apache Corp.	100.000	5,25 %	01.02.2042	101.771	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	100.000	3,05 %	25.04.2027	101.760	0,01 %
Union Pacific Corp.	100.000	3,20 %	08.06.2021	101.758	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
United Parcel Service, Inc.	100.000	2,80 %	15.11.2024	101.752	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	100.000	3,25 %	01.12.2021	101.745	0,01 %
Southern California Edison Co.	100.000	3,88 %	01.06.2021	101.742	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	100.000	3,38 %	01.02.2022	101.741	0,01 %
Atmos Energy Corp.	100.000	3,00 %	15.06.2027	101.732	0,01 %
PepsiCo, Inc.	85.000	4,60 %	17.07.2045	101.712	0,01 %
Target Corp. ¹	100.000	3,88 %	15.07.2020	101.686	0,01 %
Dignity Health	100.000	4,50 %	01.11.2042	101.666	0,01 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	99.000	4,50 %	15.01.2021	101.659	0,01 %
Avangrid, Inc.	100.000	3,15 %	01.12.2024	101.649	0,01 %
IBM Credit LLC	100.000	3,45 %	30.11.2020	101.647	0,01 %
Cox Communications, Inc.	100.000	4,80 %	01.02.2035	101.607	0,01 %
NetApp, Inc.	100.000	3,30 %	29.09.2024	101.599	0,01 %
PACCAR Financial Corp.	100.000	2,85 %	01.03.2022	101.587	0,01 %
ONEOK Partners LP	100.000	3,38 %	01.10.2022	101.569	0,01 %
Boston Gas Co.	100.000	3,15 %	01.08.2027	101.551	0,01 %
Praxair, Inc.	100.000	3,55 %	07.11.2042	101.535	0,01 %
Office Properties Income Trust	100.000	4,15 %	01.02.2022	101.534	0,01 %
Target Corp.	75.000	6,35 %	01.11.2032	101.534	0,01 %
Delta Air Lines, Inc.	100.000	3,40 %	19.04.2021	101.522	0,01 %
Boeing Co.	100.000	2,80 %	01.03.2023	101.510	0,01 %
Cummins, Inc.	85.000	4,88 %	01.10.2043	101.498	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	100.000	3,50 %	01.03.2021	101.491	0,01 %
General Mills, Inc.	100.000	3,20 %	16.04.2021	101.460	0,01 %
LG&E & KU Energy LLC	100.000	3,75 %	15.11.2020	101.457	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	100.000	2,70 %	14.06.2024	101.457	0,01 %
Kellogg Co.	100.000	3,25 %	01.04.2026	101.456	0,01 %
QVC, Inc.	100.000	4,38 %	15.03.2023	101.436	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	100.000	3,80 %	01.04.2028	101.434	0,01 %
S&P Global, Inc.	75.000	6,55 %	15.11.2037	101.429	0,01 %
CNA Financial, Corp.	100.000	3,45 %	15.08.2027	101.425	0,01 %
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue	75.000	5,99 %	01.02.2039	101.417	0,01 %
General Mills, Inc.	100.000	3,20 %	10.02.2027	101.397	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	100.000	2,88 %	01.05.2024	101.389	0,01 %
UDR, Inc.	100.000	3,70 %	01.10.2020	101.384	0,01 %
TTX Co.	100.000	3,90 %	01.02.2045	101.380	0,01 %
Nvent Finance Sarl	100.000	3,95 %	15.04.2023	101.375	0,01 %
Crown Castle International Corp.	100.000	3,40 %	15.02.2021	101.349	0,01 %
Baker Hughes a GE Co. LLC	100.000	3,20 %	15.08.2021	101.346	0,01 %
Western Midstream Operating LP	100.000	4,65 %	01.07.2026	101.330	0,01 %
Campbell Soup Co.	100.000	4,80 %	15.03.2048	101.324	0,01 %
Express Scripts Holding Co.	100.000	3,30 %	25.02.2021	101.312	0,01 %
Eaton Corp.	100.000	3,92 %	15.09.2047	101.302	0,01 %
SL Green Operating Partnership LP	100.000	3,25 %	15.10.2022	101.301	0,01 %
Abbott Laboratories	75.000	6,15 %	30.11.2037	101.297	0,01 %
Cargill, Inc.	100.000	3,05 %	19.04.2021	101.297	0,01 %
DPL, Inc.	100.000	4,35 %	15.04.2029	101.250	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	100.000	3,30 %	01.12.2026	101.240	0,01 %
Occidental Petroleum Corp.	100.000	3,13 %	15.02.2022	101.239	0,01 %
Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust	100.000	2,96 %	15.09.2022	101.232	0,01 %
Ameren Illinois Co.	100.000	2,70 %	01.09.2022	101.226	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	100.000	2,88 %	23.01.2023	101.210	0,01 %
United Technologies Corp.	100.000	3,75 %	01.11.2046	101.203	0,01 %
Boeing Co.	100.000	3,83 %	01.03.2059	101.188	0,01 %
PACCAR Financial Corp.	100.000	2,65 %	10.05.2022	101.184	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	100.000	2,90 %	15.03.2021	101.181	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	2,65 %	06.01.2022	101.174	0,01 %
Eversource Energy	100.000	2,75 %	15.03.2022	101.164	0,01 %
Sun Communities, Inc.	100.000	3,63 %	01.10.2020	101.133	0,01 %
FirstEnergy Corp.	100.000	2,85 %	15.07.2022	101.122	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	100.000	2,55 %	29.11.2022	101.116	0,01 %
Duke Energy Indiana LLC	100.000	3,75 %	15.05.2046	101.102	0,01 %
Coca-Cola Co. ¹	100.000	2,55 %	01.06.2026	101.093	0,01 %
Texas Eastern Transmission LP	100.000	4,15 %	15.01.2048	101.090	0,01 %
American Express Co.	100.000	3,00 %	22.02.2021	101.085	0,01 %
University of Notre Dame du Lac	100.000	3,39 %	15.02.2048	101.083	0,01 %
Deere & Co.	100.000	2,60 %	08.06.2022	101.082	0,01 %
Public Service Co. of Colorado	100.000	3,20 %	15.11.2020	101.080	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
American International Group, Inc.^	100.000	5,75 %	01.04.2048	101.068	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	100.000	3,00 %	30.10.2028	101.048	0,01 %
ERP Operating LP	100.000	2,85 %	01.11.2026	101.010	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp. ¹	100.000	2,55 %	15.02.2022	101.007	0,01 %
JM Smucker Co.	100.000	4,38 %	15.03.2045	101.004	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	2,80 %	08.09.2027	101.004	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	100.000	3,40 %	01.10.2020	101.000	0,01 %
Seagate HDD Cayman	100.000	4,75 %	01.01.2025	101.000	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	2,80 %	04.03.2021	100.981	0,01 %
Connecticut Light & Power Co.	100.000	2,50 %	15.01.2023	100.955	0,01 %
Georgia Power Co.	100.000	3,25 %	30.03.2027	100.925	0,01 %
Kinder Morgan Inc.	75.000	7,80 %	01.08.2031	100.911	0,01 %
Xylem, Inc.	100.000	3,25 %	01.11.2026	100.906	0,01 %
Marriott International, Inc.	100.000	3,38 %	15.10.2020	100.896	0,01 %
Xilinx, Inc.	100.000	3,00 %	15.03.2021	100.876	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	100.000	2,75 %	01.06.2022	100.872	0,01 %
Starbucks Corp.	100.000	2,70 %	15.06.2022	100.870	0,01 %
Ryder System, Inc.	100.000	2,80 %	01.03.2022	100.869	0,01 %
Southern California Gas Co.	100.000	3,75 %	15.09.2042	100.850	0,01 %
Hubbell, Inc.	100.000	3,50 %	15.02.2028	100.848	0,01 %
Caterpillar Financial Services Corp.	100.000	2,40 %	06.06.2022	100.835	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	100.000	4,90 %	15.03.2035	100.814	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	100.000	2,36 %	25.07.2022	100.787	0,01 %
Exxon Mobil Corp.	100.000	2,40 %	06.03.2022	100.743	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	100.000	2,85 %	15.04.2021	100.724	0,01 %
NiSource, Inc.	100.000	2,65 %	17.11.2022	100.724	0,01 %
Kimco Realty Corp.	100.000	4,25 %	01.04.2045	100.700	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC ¹	100.000	2,80 %	15.02.2021	100.693	0,01 %
CA, Inc.	100.000	3,60 %	01.08.2020	100.684	0,01 %
Verizon Communications, Inc.	100.000	2,45 %	01.11.2022	100.663	0,01 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	100.000	2,95 %	01.07.2022	100.658	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	100.000	3,40 %	15.11.2026	100.620	0,01 %
Georgia-Pacific LLC	65.000	8,88 %	15.05.2031	100.618	0,01 %
AIG Global Funding	100.000	2,70 %	15.12.2021	100.608	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	100.000	2,40 %	25.04.2022	100.599	0,01 %
Federal National Mortgage Association	100.000	2,50 %	25.09.2026	100.593	0,01 %
American Water Capital Corp.	100.000	3,75 %	01.09.2047	100.591	0,01 %
Republic Services, Inc.	100.000	2,90 %	01.07.2026	100.587	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	100.000	4,50 %	01.04.2048	100.560	0,01 %
Applied Materials, Inc.	100.000	2,63 %	01.10.2020	100.558	0,01 %
CarMax Auto Owner Trust 2018	100.000	2,48 %	15.11.2022	100.547	0,01 %
Air Lease Corp.	100.000	3,00 %	15.09.2023	100.489	0,01 %
PECO Energy Co.	100.000	2,38 %	15.09.2022	100.465	0,01 %
eBay, Inc.	100.000	2,75 %	30.01.2023	100.459	0,01 %
Stryker Corp.	100.000	2,63 %	15.03.2021	100.424	0,01 %
Guardian Life Global Funding	100.000	2,50 %	08.05.2022	100.420	0,01 %
Sempra Energy	100.000	2,85 %	15.11.2020	100.420	0,01 %
General Mills, Inc.	100.000	2,60 %	12.10.2022	100.413	0,01 %
Kroger Co.	100.000	4,65 %	15.01.2048	100.401	0,01 %
FedEx Corp.	100.000	3,90 %	01.02.2035	100.375	0,01 %
General Dynamics Corp.	100.000	2,38 %	15.11.2024	100.348	0,01 %
Sempra Energy	100.000	2,88 %	01.10.2022	100.332	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	100.000	3,34 %	28.03.2022	100.329	0,01 %
Duquesne Light Holdings, Inc.	100.000	3,62 %	01.08.2027	100.320	0,01 %
Berkshire Hathaway Energy Co. ¹	100.000	2,38 %	15.01.2021	100.303	0,01 %
Principal Financial Group, Inc.	100.000	3,10 %	15.11.2026	100.298	0,01 %
Aetna, Inc.	100.000	2,80 %	15.06.2023	100.292	0,01 %
Visa, Inc.	100.000	2,15 %	15.09.2022	100.287	0,01 %
Air Lease Corp.	100.000	3,63 %	01.12.2027	100.279	0,01 %
John Deere Capital Corp.	100.000	2,38 %	14.07.2020	100.267	0,01 %
Pricoa Global Funding I	100.000	2,55 %	24.11.2020	100.238	0,01 %
Marathon Oil Corp.	100.000	2,80 %	01.11.2022	100.214	0,01 %
General Dynamics Corp.	100.000	2,63 %	15.11.2027	100.178	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	90.000	4,45 %	15.02.2044	100.172	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016	100.000	2,65 %	15.08.2049	100.140	0,01 %
Public Service Co. of Colorado	100.000	2,25 %	15.09.2022	100.108	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	100.000	2,30 %	01.11.2020	100.107	0,01 %
Waste Management, Inc.	100.000	2,40 %	15.05.2023	100.094	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Tyco Electronics Group SA	100.000	3,13 %	15.08.2027	100.093	0,01 %
Hospitality Properties Trust	100.000	4,95 %	15.02.2027	100.077	0,01 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2018	100.000	2,41 %	16.02.2021	100.065	0,01 %
Intercontinental Exchange, Inc.	100.000	2,35 %	15.09.2022	100.059	0,01 %
Johnson & Johnson	100.000	2,05 %	01.03.2023	100.049	0,01 %
CarMax Auto Owner Trust 2017	100.000	2,11 %	17.10.2022	100.041	0,01 %
Xcel Energy, Inc.	100.000	2,40 %	15.03.2021	100.028	0,01 %
Ralph Lauren Corp.	100.000	2,63 %	18.08.2020	100.003	0,01 %
Capital One Multi-Asset Execution Trust	100.000	2,05 %	15.08.2023	99.988	0,01 %
3M Co.	100.000	2,25 %	15.03.2023	99.954	0,01 %
Packaging Corp. of America	100.000	2,45 %	15.12.2020	99.945	0,01 %
Fifth Third Bank	100.000	2,25 %	14.06.2021	99.930	0,01 %
Exelon Corp.	100.000	2,45 %	15.04.2021	99.925	0,01 %
New York City Water & Sewer System	75.000	5,44 %	15.06.2043	99.903	0,01 %
PACCAR Financial Corp.	100.000	2,05 %	13.11.2020	99.891	0,01 %
Delta Air Lines, Inc.	100.000	2,60 %	04.12.2020	99.864	0,01 %
Citibank Credit Card Issuance Trust	100.000	1,80 %	20.09.2021	99.860	0,01 %
American Express Co.	100.000	2,20 %	30.10.2020	99.847	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	100.000	2,13 %	15.03.2021	99.838	0,01 %
Honeywell International, Inc.	100.000	2,50 %	01.11.2026	99.822	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	100.000	3,81 %	09.01.2024	99.779	0,01 %
New York Life Global Funding	100.000	2,00 %	13.04.2021	99.665	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	100.000	2,25 %	23.08.2021	99.665	0,01 %
American Electric Power Co., Inc. ¹	100.000	2,15 %	13.11.2020	99.637	0,01 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	100.000	3,55 %	01.08.2042	99.609	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	100.000	4,00 %	01.08.2024	99.598	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	100.000	2,85 %	31.01.2023	99.598	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	100.000	1,95 %	15.10.2020	99.592	0,01 %
Boeing Co.	100.000	2,13 %	01.03.2022	99.589	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	3,60 %	15.09.2047	99.559	0,01 %
Consolidated Edison, Inc.	100.000	2,00 %	15.05.2021	99.468	0,01 %
Texas Instruments, Inc.	100.000	1,85 %	15.05.2022	99.460	0,01 %
Marriott International, Inc.	100.000	2,30 %	15.01.2022	99.430	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co. ¹	100.000	2,00 %	01.08.2022	99.424	0,01 %
Guardian Life Global Funding	100.000	2,00 %	26.04.2021	99.392	0,01 %
Equifax, Inc.	100.000	2,30 %	01.06.2021	99.388	0,01 %
Ingredion, Inc.	100.000	3,20 %	01.10.2026	99.341	0,01 %
Booking Holdings, Inc.	95.000	3,55 %	15.03.2028	99.305	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	75.000	6,00 %	15.01.2038	99.253	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	75.000	7,80 %	15.05.2027	99.245	0,01 %
CSX Corp.	100.000	4,25 %	01.11.2066	99.230	0,01 %
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	100.000	2,55 %	09.06.2022	99.208	0,01 %
Federal National Mortgage Association	100.000	2,29 %	25.06.2026	99.167	0,01 %
South Carolina Public Service Authority	100.000	2,39 %	01.12.2023	99.149	0,01 %
Synchrony Financial	100.000	3,70 %	04.08.2026	99.147	0,01 %
United Technologies Corp.	100.000	1,95 %	01.11.2021	99.042	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	75.000	6,65 %	15.10.2034	99.019	0,01 %
CubeSmart	100.000	3,13 %	01.09.2026	98.972	0,01 %
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District	80.000	4,84 %	01.01.2041	98.962	0,01 %
International Paper Co.	90.000	5,00 %	15.09.2035	98.941	0,01 %
Coca-Cola Co. ¹	100.000	1,55 %	01.09.2021	98.934	0,01 %
New York Life Global Funding	100.000	1,70 %	14.09.2021	98.926	0,01 %
Starbucks Corp.	100.000	2,45 %	15.06.2026	98.922	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	75.000	6,27 %	15.03.2037	98.921	0,01 %
Arrow Electronics, Inc.	100.000	3,88 %	12.01.2028	98.917	0,01 %
EQT Corp.	100.000	3,00 %	01.10.2022	98.917	0,01 %
AIG Global Funding	100.000	1,90 %	06.10.2021	98.876	0,01 %
Black Hills Corp.	95.000	3,95 %	15.01.2026	98.830	0,01 %
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue	75.000	5,73 %	01.06.2040	98.768	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	100.000	4,65 %	01.06.2046	98.731	0,01 %
Caterpillar, Inc.	75.000	6,05 %	15.08.2036	98.727	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	75.000	6,00 %	15.05.2037	98.721	0,01 %
DTE Energy Co.	100.000	2,85 %	01.10.2026	98.696	0,01 %
Union Pacific Corp.	100.000	3,38 %	01.02.2035	98.686	0,01 %
Philip Morris International, Inc.	100.000	3,88 %	21.08.2042	98.643	0,01 %
Baxter International, Inc.	100.000	2,60 %	15.08.2026	98.640	0,01 %
Georgia-Pacific LLC	75.000	7,25 %	01.06.2028	98.454	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	100.000	3,66 %	08.09.2024	98.453	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Abbott Laboratories	75.000	6,00 %	01.04.2039	98.320	0,01 %
State of California	90.000	4,60 %	01.04.2038	98.276	0,01 %
Amgen, Inc.	100.000	2,60 %	19.08.2026	98.071	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	75.000	6,20 %	15.06.2036	98.065	0,01 %
Allegion US Holding Co., Inc.	100.000	3,55 %	01.10.2027	98.009	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	100.000	2,50 %	15.04.2026	97.976	0,01 %
New York City Water & Sewer System	70.000	5,75 %	15.06.2041	97.913	0,01 %
Jabil, Inc.	100.000	3,95 %	12.01.2028	97.716	0,01 %
Starbucks Corp.	100.000	3,75 %	01.12.2047	97.699	0,01 %
Walt Disney Co.	75.000	5,40 %	01.10.2043	97.628	0,01 %
Securian Financial Group, Inc.	90.000	4,80 %	15.04.2048	97.603	0,01 %
Sempra Energy	100.000	4,00 %	01.02.2048	97.584	0,01 %
PNC Financial Services Group, Inc.	95.000	3,30 %	08.03.2022	97.583	0,01 %
Interstate Power & Light Co.	75.000	6,25 %	15.07.2039	97.557	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	100.000	4,90 %	15.09.2045	97.488	0,01 %
Boeing Co.	100.000	2,25 %	15.06.2026	97.434	0,01 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.^	100.000	4,75 %	30.04.2043	97.398	0,01 %
City of New York NY	70.000	6,27 %	01.12.2037	97.374	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	100.000	3,40 %	01.10.2046	97.308	0,01 %
Mosaic Co.	95.000	3,75 %	15.11.2021	97.261	0,01 %
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority	75.000	5,74 %	01.06.2039	97.256	0,01 %
San Diego Gas & Electric Co.	100.000	3,75 %	01.06.2047	97.213	0,01 %
Mylan, Inc.	100.000	3,13 %	15.01.2023	97.120	0,01 %
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust	93.990	3,70 %	01.10.2026	97.067	0,01 %
CBS Corp.	100.000	2,90 %	15.01.2027	96.974	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	75.000	5,72 %	01.06.2040	96.860	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	75.000	5,70 %	15.06.2040	96.800	0,01 %
Sales Tax Securitization Corp.	100.000	3,59 %	01.01.2043	96.734	0,01 %
Wabtec Corp.	100.000	3,45 %	15.11.2026	96.734	0,01 %
Applied Materials, Inc.	75.000	5,85 %	15.06.2041	96.687	0,01 %
DTE Energy Co.	75.000	6,38 %	15.04.2033	96.632	0,01 %
Weyerhaeuser Co.	75.000	8,50 %	15.01.2025	96.593	0,01 %
United Technologies Corp.	75.000	6,70 %	01.08.2028	96.590	0,01 %
American International Group, Inc.	90.000	4,25 %	15.03.2029	96.350	0,01 %
Dallas Area Rapid Transit	75.000	5,02 %	01.12.2048	96.322	0,01 %
Santander Holdings USA, Inc.	95.000	3,40 %	18.01.2023	96.279	0,01 %
United Technologies Corp.	75.000	6,05 %	01.06.2036	96.121	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	75.000	7,40 %	15.03.2031	96.064	0,01 %
United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	96.674	2,88 %	07.10.2028	95.789	0,01 %
Praxair, Inc.	95.000	2,45 %	15.02.2022	95.749	0,01 %
Neuberger Berman Group LLC/Neuberger Berman Finance Corp.	100.000	4,88 %	15.04.2045	95.665	0,01 %
Indiana Michigan Power Co.	75.000	6,05 %	15.03.2037	95.642	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	90.000	4,30 %	01.05.2024	95.593	0,01 %
Northrop Grumman Corp.	95.000	2,55 %	15.10.2022	95.432	0,01 %
FedEx Corp.	100.000	4,05 %	15.02.2048	95.334	0,01 %
Block Financial LLC	93.750	4,13 %	01.10.2020	95.311	0,01 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	93.000	3,07 %	15.03.2045	95.308	0,01 %
Consolidated Edison Co. of New York	75.000	5,85 %	15.03.2036	94.900	0,01 %
Cincinnati Financial Corp.	75.000	6,13 %	01.11.2034	94.876	0,01 %
Air Lease Corp.	95.000	2,50 %	01.03.2021	94.871	0,01 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	90.000	4,60 %	15.03.2048	94.807	0,01 %
NBCUniversal Media LLC	70.000	6,40 %	30.04.2040	94.735	0,01 %
LyondellBasell Industries NV	95.000	4,63 %	26.02.2055	94.667	0,01 %
FedEx Corp.	100.000	4,10 %	01.02.2045	94.612	0,01 %
American International Group, Inc.^	75.000	8,18 %	15.05.2058	94.500	0,01 %
Edison International	100.000	2,40 %	15.09.2022	94.478	0,01 %
Eastman Chemical Co.	90.000	4,80 %	01.09.2042	94.455	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	75.000	7,00 %	15.12.2025	94.129	0,01 %
Microsoft Corp.	75.000	4,88 %	15.12.2043	94.051	0,01 %
United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust	89.499	4,00 %	11.04.2026	94.018	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.^	100.000	4,80 %	01.12.2077	94.000	0,01 %
Union Pacific Corp.	100.000	3,35 %	15.08.2046	93.958	0,01 %
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	90.000	3,50 %	01.06.2029	93.935	0,01 %
Aetna, Inc.	75.000	6,75 %	15.12.2037	93.879	0,01 %
Western Midstream Operating LP	100.000	5,45 %	01.04.2044	93.865	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	75.000	5,64 %	15.04.2041	93.821	0,01 %
CSX Corp.	75.000	6,00 %	01.10.2036	93.717	0,01 %
Bay Area Toll Authority	65.000	6,92 %	01.04.2040	93.700	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
NRG Energy, Inc.	90.000	4,45 %	15.06.2029	93.600	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	75.000	5,30 %	15.02.2040	93.507	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	100.000	3,00 %	30.07.2046	93.462	0,01 %
University of California	90.000	3,06 %	01.07.2025	93.459	0,01 %
FedEx Corp.	85.000	5,10 %	15.01.2044	93.347	0,01 %
Enable Midstream Partners LP	100.000	5,00 %	15.05.2044	93.327	0,01 %
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust	90.000	3,65 %	15.02.2029	93.320	0,01 %
Apache Corp.	92.000	3,63 %	01.02.2021	93.245	0,01 %
Hospitality Properties Trust	100.000	3,95 %	15.01.2028	93.126	0,01 %
Ohio State University	75.000	4,91 %	01.06.2040	93.122	0,01 %
Cigna Holding Co.	100.000	3,88 %	15.10.2047	93.111	0,01 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015	90.000	3,19 %	10.04.2048	93.030	0,01 %
Charles Schwab Corp.	90.000	3,25 %	22.05.2029	92.915	0,01 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	75.000	5,95 %	15.10.2036	92.889	0,01 %
Southern California Edison Co.	100.000	3,60 %	01.02.2045	92.797	0,01 %
Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust	87.000	3,96 %	10.03.2047	92.625	0,01 %
Western Midstream Operating LP	100.000	5,30 %	01.03.2048	92.588	0,01 %
Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.	75.000	5,75 %	15.06.2043	92.573	0,01 %
Port Authority of New York & New Jersey	70.000	5,65 %	01.11.2040	92.562	0,01 %
Georgia-Pacific LLC	75.000	8,00 %	15.01.2024	92.523	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	75.000	6,50 %	01.09.2039	92.182	0,01 %
Ohio State University	75.000	4,80 %	01.06.2111	92.176	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	90.000	3,40 %	01.06.2023	91.999	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	75.000	6,55 %	15.09.2040	91.937	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	90.000	4,70 %	01.11.2042	91.860	0,01 %
Hess Corp.	75.000	7,13 %	15.03.2033	91.616	0,01 %
Massachusetts School Building Authority	70.000	5,72 %	15.08.2039	91.540	0,01 %
State of Mississippi	75.000	5,25 %	01.11.2034	91.508	0,01 %
State of Wisconsin	80.000	5,70 %	01.05.2026	91.352	0,01 %
Applied Materials, Inc.	75.000	5,10 %	01.10.2035	91.032	0,01 %
Markel Corp.	85.000	5,00 %	05.04.2046	90.949	0,01 %
Ventas Realty LP	75.000	5,70 %	30.09.2043	90.902	0,01 %
Ford Motor Co.	90.000	4,35 %	08.12.2026	90.733	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	75.000	5,05 %	01.03.2041	90.623	0,01 %
Exelon Corp.	75.000	5,63 %	15.06.2035	90.608	0,01 %
Block Financial LLC	85.000	5,50 %	01.11.2022	90.586	0,01 %
Aon plc	90.000	2,80 %	15.03.2021	90.564	0,01 %
Citigroup, Inc.	75.000	5,88 %	22.02.2033	90.211	0,01 %
Hospitality Properties Trust	87.000	4,50 %	15.06.2023	90.066	0,01 %
American Financial Group, Inc.	90.000	4,50 %	15.06.2047	90.052	0,01 %
Northwestern University	75.000	4,64 %	01.12.2044	89.620	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	86.000	3,34 %	15.03.2048	89.594	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	87.000	4,38 %	15.02.2021	89.530	0,01 %
ONEOK Partners LP	75.000	6,20 %	15.09.2043	89.506	0,01 %
Lincoln National Corp.	65.000	7,00 %	15.06.2040	89.416	0,01 %
Nucor Corp.	85.000	4,13 %	15.09.2022	89.372	0,01 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue	70.000	5,57 %	01.11.2038	88.969	0,01 %
Mastercard, Inc.	80.000	3,95 %	26.02.2048	88.882	0,01 %
Kroger Co.	100.000	3,88 %	15.10.2046	88.864	0,01 %
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	75.000	6,83 %	23.10.2055	88.830	0,01 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	75.000	5,30 %	15.05.2033	88.772	0,01 %
Port Authority of New York & New Jersey	80.000	5,31 %	01.08.2046	88.606	0,01 %
Buckeye Partners LP	100.000	3,95 %	01.12.2026	88.494	0,01 %
State of Illinois	75.000	7,35 %	01.07.2035	88.442	0,01 %
Duke Energy Indiana LLC	75.000	4,90 %	15.07.2043	88.386	0,01 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	80.000	5,40 %	01.09.2044	88.272	0,01 %
Reynolds American, Inc.	85.000	4,00 %	12.06.2022	88.160	0,01 %
Buckeye Partners LP	100.000	4,13 %	01.12.2027	88.114	0,01 %
Bank of America Corp. ^	85.000	3,46 %	15.03.2025	88.062	0,01 %
CF Industries, Inc.	87.000	3,40 %	01.12.2021	88.018	0,01 %
Columbia Pipeline Group, Inc.	75.000	5,80 %	01.06.2045	87.973	0,01 %
QVC, Inc.	85.000	5,13 %	02.07.2022	87.899	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	85.000	3,40 %	31.01.2022	87.859	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	85.000	3,60 %	01.03.2035	87.815	0,01 %
Kansas City Southern	85.000	4,30 %	15.05.2043	87.723	0,01 %
PPL Electric Utilities Corp.	80.000	4,15 %	01.10.2045	87.645	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
International Paper Co.	75.000	6,00 %	15.11.2041	87.494	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	75.000	5,50 %	15.09.2040	87.422	0,01 %
McDonald's Corp.	90.000	3,70 %	15.02.2042	87.376	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2013	85.000	3,38 %	10.06.2046	87.316	0,01 %
State of Oregon	79.933	5,76 %	01.06.2023	87.314	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	75.000	4,88 %	15.11.2040	87.273	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	75.000	4,75 %	15.03.2042	87.212	0,01 %
Harris Corp.	75.000	5,05 %	27.04.2045	87.148	0,01 %
FedEx Corp.	75.000	4,90 %	15.01.2034	87.133	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	75.000	6,63 %	15.10.2036	87.131	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	70.000	5,25 %	30.09.2040	87.106	0,01 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012	85.000	3,48 %	15.06.2045	87.010	0,01 %
Williams Cos, Inc.	75.000	5,80 %	15.11.2043	86.952	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	75.000	6,65 %	15.01.2037	86.936	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	75.000	4,60 %	01.12.2048	86.815	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	75.000	5,25 %	15.11.2048	86.795	0,01 %
Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue	65.000	5,72 %	01.07.2039	86.792	0,01 %
State of Illinois	75.000	6,63 %	01.02.2035	86.507	0,01 %
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue	75.000	4,43 %	01.02.2042	86.422	0,01 %
National Oilwell Varco Inc.	100.000	3,95 %	01.12.2042	86.413	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	75.000	4,38 %	16.08.2041	86.352	0,01 %
Anthem, Inc.	75.000	5,10 %	15.01.2044	86.345	0,01 %
Walmart, Inc.	70.000	4,88 %	08.07.2040	86.316	0,01 %
Unum Group	75.000	5,75 %	15.08.2042	86.202	0,01 %
State Public School Building Authority	75.000	5,00 %	15.09.2027	86.164	0,01 %
Mastercard, Inc.	80.000	3,50 %	26.02.2028	86.135	0,01 %
Consumers Energy Co.	75.000	4,35 %	15.04.2049	86.050	0,01 %
Dollar General Corp.	80.000	4,15 %	01.11.2025	86.035	0,01 %
Lockheed Martin Corp.	75.000	4,50 %	15.05.2036	85.996	0,01 %
Packaging Corp. of America	85.000	3,40 %	15.12.2027	85.930	0,01 %
Alabama Power Co.	65.000	6,00 %	01.03.2039	85.916	0,01 %
Los Angeles County Public Works Financing Authority	55.000	7,62 %	01.08.2040	85.908	0,01 %
Johnson Controls International plc	85.000	4,50 %	15.02.2047	85.719	0,01 %
S&P Global, Inc.	75.000	4,50 %	15.05.2048	85.684	0,01 %
Jefferies Group LLC	80.000	6,88 %	15.04.2021	85.629	0,01 %
San Diego County Regional Transportation Commission	60.000	5,91 %	01.04.2048	85.514	0,01 %
Sales Tax Securitization Corp.	75.000	4,79 %	01.01.2048	85.364	0,01 %
Southwest Airlines Co.	85.000	2,65 %	05.11.2020	85.333	0,01 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	75.000	4,60 %	15.06.2043	85.211	0,01 %
Crown Castle International Corp.	75.000	5,20 %	15.02.2049	85.199	0,01 %
Cigna Holding Co.	75.000	5,38 %	15.02.2042	85.116	0,01 %
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth	60.000	6,73 %	01.07.2043	85.110	0,01 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017^	81.000	3,84 %	15.10.2050	85.099	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	80.000	4,70 %	01.06.2043	85.060	0,01 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	75.000	5,00 %	15.06.2044	85.039	0,01 %
Ecolab, Inc.	85.000	2,38 %	10.08.2022	85.035	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	75.000	5,10 %	15.08.2043	85.022	0,01 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013	81.000	3,66 %	15.07.2045	84.936	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	75.000	5,10 %	01.08.2118	84.896	0,01 %
Welltower, Inc.	80.000	4,13 %	15.03.2029	84.844	0,01 %
Hackensack Meridian Health, Inc.	75.000	4,50 %	01.07.2057	84.773	0,01 %
Owens Corning	100.000	4,40 %	30.01.2048	84.676	0,01 %
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue	55.000	6,95 %	01.11.2050	84.671	0,01 %
Magellan Midstream Partners LP	75.000	4,85 %	01.02.2049	84.658	0,01 %
Concho Resources, Inc.	75.000	4,85 %	15.08.2048	84.326	0,01 %
Precision Castparts Corp.	75.000	4,38 %	15.06.2045	84.299	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	75.000	4,88 %	15.08.2034	84.285	0,01 %
Jefferies Group LLC	75.000	6,45 %	08.06.2027	84.234	0,01 %
CSX Corp.	75.000	4,50 %	15.03.2049	84.190	0,01 %
Southern California Edison Co.	75.000	4,88 %	01.03.2049	84.158	0,01 %
Bristol-Myers Squibb Co.	75.000	4,50 %	01.03.2044	84.045	0,01 %
Dow Chemical Co.	75.000	4,80 %	30.11.2028	83.993	0,01 %
MidAmerican Energy Co.	75.000	4,25 %	01.05.2046	83.965	0,01 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	75.000	4,30 %	15.05.2043	83.938	0,01 %
CD 2018-CD7 Mortgage Trust	75.000	4,28 %	15.08.2051	83.871	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Chubb INA Holdings, Inc.	75.000	4,15 %	13.03.2043	83.775	0,01 %
Alabama Power Co.	75.000	4,30 %	15.07.2048	83.757	0,01 %
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	75.000	4,65 %	01.08.2043	83.684	0,01 %
KLA-Tencor Corp.	75.000	5,00 %	15.03.2049	83.656	0,01 %
Southwestern Public Service Co.	75.000	4,50 %	15.08.2041	83.585	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	85.000	3,63 %	01.06.2024	83.577	0,01 %
Puget Sound Energy, Inc.	75.000	4,22 %	15.06.2048	83.577	0,01 %
Raymond James Financial, Inc.	75.000	4,95 %	15.07.2046	83.545	0,01 %
Parker-Hannifin Corp.	75.000	4,20 %	21.11.2034	83.524	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	75.000	4,65 %	15.11.2028	83.492	0,01 %
Exelon Generation Co. LLC	75.000	5,75 %	01.10.2041	83.411	0,01 %
Welltower, Inc.	75.000	4,95 %	01.09.2048	83.391	0,01 %
Wisconsin Electric Power Co.	75.000	4,30 %	15.10.2048	83.363	0,01 %
Buckeye Partners LP	100.000	5,85 %	15.11.2043	83.343	0,01 %
Ameren Corp.	80.000	3,65 %	15.02.2026	83.335	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	75.000	5,80 %	15.06.2038	83.320	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	75.000	5,00 %	15.03.2044	83.268	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates^	75.000	3,90 %	25.08.2028	83.267	0,01 %
United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust	80.144	3,75 %	03.09.2026	83.252	0,01 %
Kroger Co.	75.000	5,40 %	15.01.2049	83.197	0,01 %
CSX Corp.	75.000	4,25 %	15.03.2029	83.178	0,01 %
UnitedHealth Group, Inc.	75.000	4,38 %	15.03.2042	83.162	0,01 %
District of Columbia Water & Sewer Authority	65.000	4,81 %	01.10.2114	83.157	0,01 %
Principal Financial Group, Inc.	80.000	3,40 %	15.05.2025	83.100	0,01 %
CHRISTUS Health	75.000	4,34 %	01.07.2028	83.086	0,01 %
Colgate-Palmolive Co.	75.000	4,00 %	15.08.2045	83.041	0,01 %
Boston Scientific Corp.	75.000	4,55 %	01.03.2039	82.988	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	75.000	4,45 %	15.06.2045	82.968	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	75.000	3,79 %	25.01.2034	82.863	0,01 %
Southern Power Co.	75.000	5,25 %	15.07.2043	82.801	0,01 %
Home Depot, Inc.	65.000	5,40 %	15.09.2040	82.800	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	80.000	4,85 %	15.03.2021	82.771	0,01 %
Ally Financial, Inc.	75.000	4,80 %	15.06.2046	82.670	0,01 %
Black Hills Corp.	75.000	4,35 %	01.05.2033	82.660	0,01 %
Connecticut Light & Power Co.	75.000	4,15 %	01.06.2045	82.650	0,01 %
Arizona Public Service Co.	75.000	4,50 %	01.04.2042	82.643	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	75.000	4,05 %	15.06.2048	82.622	0,01 %
Aon Corp.	80.000	5,00 %	30.09.2020	82.600	0,01 %
CBRE Services, Inc.	75.000	5,25 %	15.03.2025	82.557	0,01 %
Praxair, Inc.	80.000	4,05 %	15.03.2021	82.545	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	75.000	5,75 %	01.06.2028	82.500	0,01 %
Sempra Energy	80.000	3,75 %	15.11.2025	82.489	0,01 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	75.000	4,99 %	25.05.2038	82.468	0,01 %
Public Service Co. of Colorado	75.000	4,05 %	15.09.2049	82.429	0,01 %
Invesco Finance plc	78.000	4,00 %	30.01.2024	82.419	0,01 %
Tyson Foods, Inc.	75.000	5,15 %	15.08.2044	82.392	0,01 %
Constellation Brands, Inc.	75.000	4,40 %	15.11.2025	82.091	0,01 %
Digital Realty Trust, Inc.	75.000	4,75 %	01.10.2025	82.081	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	80.000	3,70 %	01.12.2047	82.064	0,01 %
Masco Corp.	76.000	5,95 %	15.03.2022	82.057	0,01 %
Niagara Mohawk Power Corp.	75.000	4,28 %	15.12.2028	82.051	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	75.000	4,20 %	15.08.2045	81.974	0,01 %
American Electric Power Co., Inc.	75.000	4,30 %	01.12.2028	81.915	0,01 %
Consumers Energy Co.	75.000	3,80 %	15.11.2028	81.893	0,01 %
Southern Power Co.	75.000	5,15 %	15.09.2041	81.852	0,01 %
Interpublic Group Cos., Inc.	75.000	4,65 %	01.10.2028	81.839	0,01 %
Charles Schwab Corp.	75.000	4,00 %	01.02.2029	81.814	0,01 %
Aon plc	75.000	4,60 %	14.06.2044	81.750	0,01 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	81.992	1,67 %	15.06.2021	81.742	0,01 %
Steelcase, Inc.	75.000	5,13 %	18.01.2029	81.739	0,01 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2012	80.000	3,24 %	15.03.2045	81.732	0,01 %
Energy Transfer Operating LP	75.000	4,95 %	15.06.2028	81.678	0,01 %
JobsOhio Beverage System	75.000	3,99 %	01.01.2029	81.638	0,01 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	75.000	4,50 %	15.04.2065	81.620	0,01 %
MPLX LP	75.000	4,88 %	01.12.2024	81.590	0,01 %
Jersey Central Power & Light Co.	75.000	4,70 %	01.04.2024	81.512	0,01 %
Smithfield Foods, Inc.	75.000	5,20 %	01.04.2029	81.486	0,01 %
Brooklyn Union Gas Co.	75.000	4,27 %	15.03.2048	81.447	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
EOG Resources, Inc.	75.000	4,15 %	15.01.2026	81.444	0,01 %
Hyatt Hotels Corp.	75.000	4,85 %	15.03.2026	81.432	0,01 %
Juniper Networks, Inc.	75.000	5,95 %	15.03.2041	81.356	0,01 %
Pioneer Natural Resources Co.	75.000	4,45 %	15.01.2026	81.286	0,01 %
Legg Mason, Inc.	75.000	5,63 %	15.01.2044	81.272	0,01 %
Atmos Energy Corp.	75.000	4,15 %	15.01.2043	81.199	0,01 %
Interstate Power & Light Co. KeyCorp	75.000	4,10 %	26.09.2028	81.095	0,01 %
Realty Income Corp.	75.000	4,15 %	29.10.2025	81.067	0,01 %
American Water Capital Corp.	75.000	4,65 %	01.08.2023	81.046	0,01 %
Nucor Corp.	75.000	4,30 %	01.09.2045	81.025	0,01 %
MUFG Americas Holdings Corp.	75.000	4,40 %	01.05.2048	80.988	0,01 %
National Fuel Gas Co.	80.000	3,00 %	10.02.2025	80.976	0,01 %
State of California	75.000	5,20 %	15.07.2025	80.966	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	75.000	3,50 %	01.04.2028	80.964	0,01 %
Alabama Power Co.	78.000	4,05 %	15.08.2052	80.950	0,01 %
Northwestern University	75.000	4,15 %	15.08.2044	80.938	0,01 %
Sun Communities, Inc.	75.000	3,66 %	01.12.2057	80.934	0,01 %
WR Berkley Corp.	77.000	3,90 %	15.10.2046	80.923	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	75.000	4,75 %	01.08.2044	80.915	0,01 %
Essex Portfolio LP	75.000	5,38 %	01.11.2023	80.906	0,01 %
Nucor Corp.	75.000	4,50 %	15.03.2048	80.895	0,01 %
CenterPoint Energy, Inc.	75.000	3,95 %	01.05.2028	80.869	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	75.000	4,25 %	01.11.2028	80.798	0,01 %
International Flavors & Fragrances, General Mills, Inc.	75.000	4,75 %	15.12.2023	80.792	0,01 %
Sabal Trail Transmission LLC	80.000	4,38 %	01.06.2047	80.770	0,01 %
Regency Centers LP	75.000	4,70 %	17.04.2048	80.764	0,01 %
Verisk Analytics, Inc.	75.000	4,83 %	01.05.2048	80.711	0,01 %
NorthWestern Corp.	75.000	4,40 %	01.02.2047	80.705	0,01 %
Tapestry, Inc.	75.000	4,40 %	01.02.2047	80.705	0,01 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	75.000	4,13 %	15.03.2029	80.668	0,01 %
American Water Capital Corp.	75.000	4,18 %	15.11.2044	80.648	0,01 %
Discovery Communications LLC	80.000	4,13 %	15.07.2027	80.622	0,01 %
Mars, Inc.	75.000	4,50 %	21.03.2049	80.530	0,01 %
Jefferies Group LLC	75.000	4,15 %	01.06.2049	80.520	0,01 %
AEP Texas, Inc.	75.000	5,30 %	15.05.2049	80.518	0,01 %
American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust	75.000	5,30 %	15.05.2049	80.518	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	75.000	4,13 %	01.04.2054	80.481	0,01 %
Baltimore Gas & Electric Co.	75.000	4,13 %	01.04.2054	80.481	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	75.000	6,50 %	20.01.2043	80.466	0,01 %
Stanford Health Care	75.000	3,95 %	01.06.2028	80.457	0,01 %
Nasdaq, Inc.	75.000	3,95 %	01.06.2028	80.457	0,01 %
SITE Centers Corp.	80.728	3,00 %	15.10.2028	80.409	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	75.000	4,10 %	15.10.2028	80.409	0,01 %
Delmarva Power & Light Co.	75.000	4,10 %	15.03.2043	80.384	0,01 %
Quest Diagnostics, Inc.	60.000	6,35 %	01.10.2036	80.366	0,01 %
Eastman Chemical Co.	75.000	4,20 %	15.05.2045	80.363	0,01 %
Kilroy Realty LP	75.000	3,80 %	15.11.2048	80.336	0,01 %
Janus Capital Group, Inc.	75.000	4,25 %	01.06.2024	80.296	0,01 %
Zoetis, Inc.	75.000	4,25 %	01.06.2024	80.296	0,01 %
Santa Clara Valley Transportation Authority	75.000	4,70 %	01.06.2027	80.279	0,01 %
Walmart, Inc.	75.000	4,70 %	01.06.2027	80.279	0,01 %
Dartmouth-Hitchcock Health	75.000	4,10 %	15.05.2042	80.263	0,01 %
Vulcan Materials Co.	75.000	4,10 %	15.05.2042	80.263	0,01 %
Autodesk, Inc.	75.000	4,15 %	15.05.2045	80.262	0,01 %
EPR Properties	75.000	4,15 %	15.05.2045	80.262	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	75.000	4,20 %	30.06.2029	80.230	0,01 %
Charles Schwab Corp.	75.000	4,20 %	30.06.2029	80.230	0,01 %
State of California	77.000	3,80 %	15.03.2025	80.178	0,01 %
Maryland State Transportation Authority	75.000	4,38 %	01.10.2025	80.142	0,01 %
CBS Corp.	75.000	4,38 %	01.10.2025	80.142	0,01 %
Dollar General Corp.	75.000	4,88 %	01.08.2025	80.127	0,01 %
Lazard Group LLC	75.000	4,88 %	01.08.2025	80.127	0,01 %
Southern Power Co.	75.000	3,90 %	20.08.2028	80.114	0,01 %
Everest Reinsurance Holdings, Inc.	75.000	3,90 %	20.08.2028	80.114	0,01 %
Sabal Trail Transmission LLC	65.000	5,88 %	01.04.2032	80.073	0,01 %
Mid-America Apartments LP	75.000	3,63 %	15.12.2047	80.060	0,01 %
	75.000	4,18 %	01.08.2048	80.017	0,01 %
	75.000	4,50 %	01.04.2025	79.977	0,01 %
	75.000	4,38 %	15.06.2025	79.966	0,01 %
	75.000	4,95 %	15.04.2028	79.962	0,01 %
	80.000	2,70 %	01.11.2023	79.906	0,01 %
	75.000	3,85 %	21.05.2025	79.875	0,01 %
	75.000	3,38 %	01.04.2025	79.861	0,01 %
	60.000	5,89 %	01.07.2043	79.847	0,01 %
	75.000	4,90 %	15.08.2044	79.831	0,01 %
	75.000	4,13 %	01.05.2028	79.822	0,01 %
	75.000	4,50 %	19.09.2028	79.822	0,01 %
	75.000	4,15 %	01.12.2025	79.820	0,01 %
	75.000	4,87 %	01.06.2044	79.808	0,01 %
	75.000	4,25 %	01.05.2028	79.762	0,01 %
	75.000	4,30 %	15.10.2023	79.741	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Kansas Development Finance Authority	65.000	4,93 %	15.04.2045	79.695	0,01 %
Mars, Inc.	75.000	3,88 %	01.04.2039	79.673	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	75.000	4,50 %	15.02.2045	79.667	0,01 %
Air Lease Corp.	75.000	4,25 %	15.09.2024	79.662	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015	75.000	3,64 %	15.10.2048	79.643	0,01 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates^	75.000	3,30 %	25.11.2027	79.642	0,01 %
Consumers Energy Co.	75.000	3,95 %	15.05.2043	79.614	0,01 %
Rockwell Automation, Inc.	75.000	3,50 %	01.03.2029	79.604	0,01 %
American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	78.930	3,20 %	15.06.2028	79.591	0,01 %
Crane Co.	75.000	4,45 %	15.12.2023	79.576	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	75.000	4,50 %	15.10.2022	79.575	0,01 %
SSM Health Care Corp.	75.000	3,82 %	01.06.2027	79.553	0,01 %
Affiliated Managers Group, Inc.	75.000	4,25 %	15.02.2024	79.552	0,01 %
Noble Energy, Inc.	75.000	4,95 %	15.08.2047	79.545	0,01 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	75.000	4,75 %	01.03.2023	79.502	0,01 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp	75.000	5,00 %	01.10.2022	79.500	0,01 %
Marvell Technology Group Ltd.	75.000	4,88 %	22.06.2028	79.500	0,01 %
Cleco Corporate Holdings LLC	75.000	4,97 %	01.05.2046	79.463	0,01 %
Aircastle Ltd.	75.000	5,50 %	15.02.2022	79.436	0,01 %
Mosaic Co.	75.000	4,25 %	15.11.2023	79.424	0,01 %
Avnet, Inc.	75.000	4,88 %	01.12.2022	79.376	0,01 %
Hyatt Hotels Corp.	75.000	4,38 %	15.09.2028	79.376	0,01 %
Phillips 66 Partners LP	75.000	4,90 %	01.10.2046	79.376	0,01 %
Johns Hopkins Health System Corp.	75.000	3,84 %	15.05.2046	79.370	0,01 %
Entergy Louisiana LLC	75.000	4,95 %	15.01.2045	79.319	0,01 %
UBS4Commercial Mortgage Trust 2014	75.000	3,69 %	10.08.2047	79.314	0,01 %
Cimarex Energy Co.	75.000	4,38 %	15.03.2029	79.300	0,01 %
Apollo Management Holdings LP	75.000	4,40 %	27.05.2026	79.299	0,01 %
American Municipal Power, Inc.	50.000	7,83 %	15.02.2041	79.250	0,01 %
Trans-Allegheny Interstate Line Co.	75.000	3,85 %	01.06.2025	79.236	0,01 %
Cummins, Inc.	75.000	3,65 %	01.10.2023	79.227	0,01 %
Lam Research Corp.	75.000	3,80 %	15.03.2025	79.226	0,01 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	75.000	5,25 %	15.03.2022	79.157	0,01 %
Avnet, Inc.	75.000	4,63 %	15.04.2026	79.133	0,01 %
Micron Technology, Inc.	75.000	4,98 %	06.02.2026	79.125	0,01 %
State of Oregon Department of Transportation	60.000	5,83 %	15.11.2034	79.079	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	75.000	3,88 %	15.09.2023	79.072	0,01 %
Walmart, Inc.	75.000	3,25 %	08.07.2029	79.033	0,01 %
Brown-Forman Corp.	75.000	3,50 %	15.04.2025	79.027	0,01 %
Best Buy Co., Inc.	75.000	4,45 %	01.10.2028	79.017	0,01 %
Lazard Group LLC	75.000	4,38 %	11.03.2029	79.003	0,01 %
John Deere Capital Corp.	75.000	3,45 %	13.03.2025	78.991	0,01 %
Oklahoma Gas & Electric Co.	75.000	3,80 %	15.08.2028	78.974	0,01 %
IHS Markit Ltd.	75.000	4,25 %	01.05.2029	78.937	0,01 %
Mayo Clinic	75.000	3,77 %	15.11.2043	78.904	0,01 %
Sempra Energy	75.000	4,05 %	01.12.2023	78.886	0,01 %
Fortune Brands Home & Security, Inc.	75.000	4,00 %	21.09.2023	78.860	0,01 %
Stryker Corp.	75.000	3,65 %	07.03.2028	78.850	0,01 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012	76.367	3,51 %	15.05.2045	78.803	0,01 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	75.000	4,13 %	01.07.2024	78.795	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014	75.000	3,53 %	15.12.2047	78.768	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	75.000	3,95 %	15.01.2027	78.756	0,01 %
EOG Resources, Inc.	75.000	3,90 %	01.04.2035	78.746	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	75.000	4,40 %	01.06.2043	78.701	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	75.000	6,50 %	15.07.2048	78.689	0,01 %
Oracle Corp.	75.000	3,25 %	15.05.2030	78.668	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	75.000	3,25 %	15.06.2027	78.615	0,01 %
John Deere Capital Corp.	75.000	3,45 %	10.01.2024	78.603	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	75.000	4,10 %	01.06.2022	78.593	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	75.000	3,90 %	15.06.2023	78.592	0,01 %
Stifel Financial Corp.	75.000	4,25 %	18.07.2024	78.581	0,01 %
American Express Co.	75.000	3,63 %	05.12.2024	78.580	0,01 %
Colgate-Palmolive Co.	75.000	3,25 %	15.03.2024	78.555	0,01 %
JPMorgan Chase & Co.^	75.000	3,90 %	23.01.2049	78.541	0,01 %
Reliance Steel & Aluminum Co.	75.000	4,50 %	15.04.2023	78.539	0,01 %
BGC Partners, Inc.	75.000	5,38 %	24.07.2023	78.475	0,01 %
Comerica, Inc.	75.000	3,70 %	31.07.2023	78.465	0,01 %
Lincoln National Corp.	75.000	4,35 %	01.03.2048	78.435	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Hershey Co.	75.000	3,38 %	15.05.2023	78.375	0,01 %
McDonald's Corp.	75.000	3,38 %	26.05.2025	78.370	0,01 %
Louisville Gas & Electric Co.	75.000	3,30 %	01.10.2025	78.368	0,01 %
Georgia Power Co.	75.000	4,30 %	15.03.2043	78.364	0,01 %
Avangrid, Inc.	75.000	3,80 %	01.06.2029	78.360	0,01 %
Leggett & Platt, Inc.	75.000	4,40 %	15.03.2029	78.352	0,01 %
Piedmont Operating Partnership LP	75.000	4,45 %	15.03.2024	78.338	0,01 %
3M Co.	75.000	3,25 %	14.02.2024	78.323	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	75.000	3,65 %	05.04.2029	78.290	0,01 %
Stanley Black & Decker, Inc.	75.000	3,40 %	01.03.2026	78.260	0,01 %
California Institute of Technology	65.000	4,70 %	01.11.2111	78.244	0,01 %
Allstate Corp.	75.000	3,28 %	15.12.2026	78.233	0,01 %
Total System Services, Inc.	75.000	4,00 %	01.06.2023	78.230	0,01 %
CGMS Commercial Mortgage Trust 2017^	75.000	3,71 %	15.08.2050	78.220	0,01 %
Tech Data Corp.	75.000	4,95 %	15.02.2027	78.196	0,01 %
O'Reilly Automotive, Inc.	75.000	4,63 %	15.09.2021	78.189	0,01 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	75.000	4,50 %	01.04.2027	78.188	0,01 %
DTE Energy Co.	75.000	3,80 %	15.03.2027	78.181	0,01 %
Whirlpool Corp.	75.000	4,85 %	15.06.2021	78.174	0,01 %
Ryder System, Inc.	75.000	3,65 %	18.03.2024	78.147	0,01 %
CSX Corp.	75.000	4,10 %	15.03.2044	78.136	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	75.000	4,80 %	03.05.2029	78.119	0,01 %
ONEOK, Inc.	75.000	4,00 %	13.07.2027	78.102	0,01 %
Citigroup, Inc.	75.000	3,88 %	26.03.2025	78.076	0,01 %
Brixmor Operating Partnership LP	75.000	4,13 %	15.06.2026	78.073	0,01 %
Ford Motor Credit Co. LLC	75.000	5,75 %	01.02.2021	78.052	0,01 %
Lincoln National Corp.	75.000	3,63 %	12.12.2026	78.018	0,01 %
Campbell Soup Co.	75.000	3,95 %	15.03.2025	77.984	0,01 %
Aon Corp.	75.000	3,75 %	02.05.2029	77.978	0,01 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	75.000	4,35 %	15.03.2024	77.975	0,01 %
Duke Realty LP	75.000	3,88 %	15.10.2022	77.939	0,01 %
AutoZone, Inc.	75.000	3,75 %	18.04.2029	77.922	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	75.000	3,94 %	01.11.2047	77.910	0,01 %
San Diego Gas & Electric Co.	75.000	4,15 %	15.05.2048	77.898	0,01 %
Fidelity National Information Services, Inc.	75.000	4,50 %	15.08.2046	77.862	0,01 %
Republic Services, Inc.	75.000	3,38 %	15.11.2027	77.833	0,01 %
Raytheon Co.	75.000	3,15 %	15.12.2024	77.819	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	75.000	4,20 %	01.04.2027	77.818	0,01 %
Marvell Technology Group Ltd.	75.000	4,20 %	22.06.2023	77.813	0,01 %
American Homes 4 Rent LP	75.000	4,25 %	15.02.2028	77.811	0,01 %
Alliant Energy Finance LLC	75.000	3,75 %	15.06.2023	77.800	0,01 %
Domtar Corp.	75.000	4,40 %	01.04.2022	77.783	0,01 %
Packaging Corp. of America	75.000	3,90 %	15.06.2022	77.764	0,01 %
Clorox Co.	75.000	3,80 %	15.11.2021	77.763	0,01 %
Kimberly-Clark Corp.	75.000	3,05 %	15.08.2025	77.761	0,01 %
Appalachian Power Co.	75.000	3,40 %	01.06.2025	77.741	0,01 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	75.000	3,50 %	01.04.2029	77.740	0,01 %
Reinsurance Group of America, Inc.	75.000	3,90 %	15.05.2029	77.726	0,01 %
RWJ Barnabas Health, Inc.	75.000	3,95 %	01.07.2046	77.717	0,01 %
Cargill, Inc.	75.000	3,25 %	23.05.2029	77.698	0,01 %
Apollo Management Holdings LP	75.000	4,00 %	30.05.2024	77.684	0,01 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	75.000	4,45 %	15.07.2045	77.650	0,01 %
National Retail Properties, Inc.	75.000	3,80 %	15.10.2022	77.643	0,01 %
Washington	75.000	3,95 %	15.10.2022	77.635	0,01 %
KLA-Tencor Corp.	75.000	4,13 %	01.11.2021	77.634	0,01 %
Celgene Corp.	75.000	3,55 %	15.08.2022	77.628	0,01 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017	75.000	3,28 %	15.11.2052	77.625	0,01 %
Packaging Corp. of America	75.000	3,65 %	15.09.2024	77.584	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	75.000	3,75 %	15.09.2025	77.580	0,01 %
Honeywell International, Inc. ¹	75.000	4,25 %	01.03.2021	77.567	0,01 %
Anthem, Inc.	75.000	3,35 %	01.12.2024	77.557	0,01 %
Snap-On, Inc.	75.000	3,25 %	01.03.2027	77.555	0,01 %
The Estee Lauder Cos., Inc.	75.000	3,15 %	15.03.2027	77.541	0,01 %
Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	75.000	3,20 %	25.04.2024	77.492	0,01 %
Mid-America Apartments LP	75.000	3,75 %	15.06.2024	77.478	0,01 %
WRKCo, Inc.	75.000	4,00 %	15.03.2028	77.401	0,01 %
Prudential Financial, Inc.	75.000	4,50 %	15.11.2020	77.380	0,01 %
Norfolk Southern Corp.	75.000	3,95 %	01.10.2042	77.371	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Archer-Daniels-Midland Co.	75.000	3,38 %	15.03.2022	77.349	0,01 %
Williams Cos, Inc.	75.000	3,70 %	15.01.2023	77.335	0,01 %
NSTAR Electric Co.	75.000	3,20 %	15.05.2027	77.333	0,01 %
Citigroup, Inc.	75.000	3,30 %	27.04.2025	77.328	0,01 %
Berkshire Hathaway, Inc.	75.000	3,00 %	11.02.2023	77.327	0,01 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	75.000	3,50 %	21.03.2026	77.314	0,01 %
Microsoft Corp.	75.000	4,00 %	08.02.2021	77.297	0,01 %
FedEx Corp.	75.000	3,20 %	01.02.2025	77.278	0,01 %
Permanent University Fund-University of Texas System	75.000	3,38 %	01.07.2047	77.271	0,01 %
Quest Diagnostics, Inc.	75.000	3,50 %	30.03.2025	77.267	0,01 %
Marathon Petroleum Corp.	75.000	4,75 %	15.09.2044	77.265	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	75.000	3,15 %	15.01.2026	77.264	0,01 %
Boeing Co.	75.000	3,10 %	01.05.2026	77.261	0,01 %
Goldman Sachs Group, Inc.	75.000	3,50 %	23.01.2025	77.252	0,01 %
Alameda County Joint Powers Authority	50.000	7,05 %	01.12.2044	77.251	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	75.000	3,05 %	15.11.2027	77.243	0,01 %
TWDC Enterprises 18 Corp.	75.000	3,75 %	01.06.2021	77.234	0,01 %
Citigroup, Inc.	75.000	3,38 %	01.03.2023	77.214	0,01 %
Phillips 66 Partners LP	75.000	4,68 %	15.02.2045	77.212	0,01 %
Interstate Power & Light Co.	75.000	3,25 %	01.12.2024	77.197	0,01 %
eBay, Inc.	75.000	3,45 %	01.08.2024	77.171	0,01 %
PartnerRe Finance B LLC	75.000	5,50 %	01.06.2020	77.164	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	75.000	3,30 %	14.03.2023	77.147	0,01 %
Pfizer, Inc.	75.000	2,80 %	11.03.2022	77.146	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	75.000	3,35 %	15.03.2023	77.142	0,01 %
Columbia Property Trust Operating Partnership LP	75.000	4,15 %	01.04.2025	77.135	0,01 %
Arch Capital Group US, Inc.	65.000	5,14 %	01.11.2043	77.121	0,01 %
MUFG Americas Holdings Corp.	75.000	3,50 %	18.06.2022	77.099	0,01 %
Cigna Holding Co.	75.000	4,50 %	15.03.2021	77.090	0,01 %
Nordstrom, Inc.	75.000	4,00 %	15.10.2021	77.089	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	75.000	3,45 %	30.04.2025	77.088	0,01 %
Duke Energy Carolinas LLC	75.000	3,75 %	01.06.2045	77.077	0,01 %
Boston Properties, Inc.	75.000	4,13 %	15.05.2021	77.068	0,01 %
Affiliated Managers Group, Inc.	75.000	3,50 %	01.08.2025	77.039	0,01 %
Cardinal Health, Inc.	75.000	4,63 %	15.12.2020	77.033	0,01 %
AT&T, Inc.	75.000	3,40 %	15.06.2022	77.013	0,01 %
NRG Energy, Inc.	75.000	3,75 %	15.06.2024	76.989	0,01 %
Southern Co.	75.000	4,25 %	01.07.2036	76.971	0,01 %
Seagate HDD Cayman	75.000	4,88 %	01.03.2024	76.969	0,01 %
Magellan Midstream Partners LP ¹	75.000	4,25 %	01.02.2021	76.958	0,01 %
New York State Electric & Gas Corp.	75.000	3,25 %	01.12.2026	76.956	0,01 %
Enterprise Products Operating LLC	75.000	3,50 %	01.02.2022	76.953	0,01 %
Celanese US Holdings LLC	75.000	3,50 %	08.05.2024	76.937	0,01 %
Lincoln National Corp.	75.000	3,35 %	09.03.2025	76.930	0,01 %
Virginia Electric & Power Co.	75.000	3,80 %	15.09.2047	76.903	0,01 %
Highwoods Realty LP	75.000	3,88 %	01.03.2027	76.890	0,01 %
UIL Holdings Corp.	75.000	4,63 %	01.10.2020	76.851	0,01 %
FedEx Corp.	75.000	3,30 %	15.03.2027	76.824	0,01 %
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013	75.000	3,37 %	15.12.2047	76.824	0,01 %
Brixmor Operating Partnership LP	75.000	3,65 %	15.06.2024	76.823	0,01 %
Westar Energy, Inc.	75.000	3,10 %	01.04.2027	76.811	0,01 %
Cantor Fitzgerald LP	75.000	4,88 %	01.05.2024	76.805	0,01 %
Ameren Illinois Co.	75.000	3,70 %	01.12.2047	76.800	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	75.000	4,50 %	18.11.2034	76.788	0,01 %
Anthem, Inc.	75.000	3,70 %	15.08.2021	76.775	0,01 %
Continental Resources, Inc.	75.000	2,85 %	30.03.2025	76.759	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	75.000	3,05 %	01.09.2022	76.758	0,01 %
O'Reilly Automotive, Inc.	75.000	3,55 %	15.03.2026	76.733	0,01 %
Clorox Co.	75.000	3,10 %	01.10.2027	76.732	0,01 %
Enbridge Energy Partners LP	75.000	4,38 %	15.10.2020	76.729	0,01 %
Midwest Connector Capital Co. LLC	75.000	3,63 %	01.04.2022	76.658	0,01 %
KKR Group Finance Co. VI LLC	75.000	3,75 %	01.07.2029	76.654	0,01 %
Boardwalk Pipelines LP	75.000	4,45 %	15.07.2027	76.648	0,01 %
Boston Properties, Inc.	75.000	3,13 %	01.09.2023	76.643	0,01 %
Public Storage	75.000	3,09 %	15.09.2027	76.622	0,01 %
Allied World Assurance Co. Holdings Ltd.	75.000	4,35 %	29.10.2025	76.580	0,01 %
Noble Energy, Inc.	75.000	3,85 %	15.01.2028	76.550	0,01 %
Pfizer, Inc.	75.000	3,00 %	15.09.2021	76.534	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
WEC Energy Group, Inc.	75.000	3,38 %	15.06.2021	76.529	0,01 %
Rockwell Automation, Inc.	75.000	2,88 %	01.03.2025	76.512	0,01 %
Eli Lilly & Co.	75.000	2,75 %	01.06.2025	76.511	0,01 %
Hudson Pacific Properties LP	75.000	3,95 %	01.11.2027	76.510	0,01 %
Emerson Electric Co.	75.000	2,63 %	15.02.2023	76.495	0,01 %
Crown Castle International Corp.	75.000	3,20 %	01.09.2024	76.480	0,01 %
Carnival Corp.	75.000	3,95 %	15.10.2020	76.475	0,01 %
AmerisourceBergen Corp.	75.000	3,50 %	15.11.2021	76.467	0,01 %
Ventas Realty LP	75.000	3,13 %	15.06.2023	76.451	0,01 %
Dow Chemical Co.	75.000	3,15 %	15.05.2024	76.426	0,01 %
AEP Transmission Co. LLC	75.000	3,10 %	01.12.2026	76.410	0,01 %
3M Co.	75.000	2,88 %	15.10.2027	76.408	0,01 %
Williams Cos, Inc.	75.000	4,13 %	15.11.2020	76.404	0,01 %
Northwell Healthcare, Inc.	75.000	3,98 %	01.11.2046	76.398	0,01 %
Halliburton Co.	75.000	3,25 %	15.11.2021	76.384	0,01 %
JobsOhio Beverage System	65.000	4,53 %	01.01.2035	76.370	0,01 %
Corning, Inc.	75.000	4,25 %	15.08.2020	76.366	0,01 %
Union Pacific Corp.	75.000	2,95 %	01.03.2022	76.332	0,01 %
Air Products & Chemicals, Inc.	75.000	3,00 %	03.11.2021	76.302	0,01 %
Maxim Integrated Products, Inc.	75.000	3,38 %	15.03.2023	76.302	0,01 %
Broadridge Financial Solutions, Inc.	75.000	3,95 %	01.09.2020	76.266	0,01 %
Mutual of Omaha Insurance Co.^	75.000	4,30 %	15.07.2054	76.263	0,01 %
Beam Suntory, Inc.	75.000	3,25 %	15.05.2022	76.260	0,01 %
HCP, Inc.	75.000	3,15 %	01.08.2022	76.253	0,01 %
Hershey Co.	75.000	3,10 %	15.05.2021	76.242	0,01 %
Home Depot, Inc.	75.000	2,63 %	01.06.2022	76.237	0,01 %
Agilent Technologies, Inc.	75.000	3,20 %	01.10.2022	76.234	0,01 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	74.000	3,20 %	15.03.2048	76.231	0,01 %
Oklahoma Gas & Electric Co.	75.000	3,85 %	15.08.2047	76.230	0,01 %
Air Products & Chemicals, Inc.	75.000	2,75 %	03.02.2023	76.200	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	75.000	3,70 %	01.03.2045	76.185	0,01 %
CCRE4 Commercial Mortgage Trust 2012	75.000	2,85 %	15.10.2045	76.180	0,01 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	75.000	2,85 %	09.11.2022	76.165	0,01 %
Tech Data Corp.	75.000	3,70 %	15.02.2022	76.161	0,01 %
3M Co.	75.000	2,75 %	01.03.2022	76.155	0,01 %
Discovery Communications LLC	75.000	3,25 %	01.04.2023	76.129	0,01 %
Broadridge Financial Solutions, Inc.	75.000	3,40 %	27.06.2026	76.088	0,01 %
American Electric Power Co., Inc.	75.000	2,95 %	15.12.2022	76.087	0,01 %
Boeing Co.	75.000	2,80 %	01.03.2024	76.084	0,01 %
Anadarko Petroleum Corp.	75.000	4,50 %	15.07.2044	76.074	0,01 %
Anthem, Inc.	75.000	2,95 %	01.12.2022	76.065	0,01 %
Eversource Energy	75.000	2,90 %	01.10.2024	76.059	0,01 %
Phillips 66 Partners LP	75.000	3,55 %	01.10.2026	76.037	0,01 %
PPL Electric Utilities Corp.	75.000	3,00 %	15.09.2021	76.036	0,01 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	75.000	4,38 %	15.04.2021	76.031	0,01 %
Harley-Davidson, Inc.	75.000	3,50 %	28.07.2025	76.009	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	75.000	3,88 %	15.01.2022	76.003	0,01 %
Duke Energy Indiana LLC	75.000	3,75 %	15.07.2020	76.000	0,01 %
RenaissanceRe Finance, Inc.	75.000	3,45 %	01.07.2027	75.992	0,01 %
S&P Global, Inc.	75.000	2,95 %	22.01.2027	75.981	0,01 %
Enable Midstream Partners LP	75.000	3,90 %	15.05.2024	75.954	0,01 %
Motorola Solutions, Inc.	75.000	5,50 %	01.09.2044	75.942	0,01 %
Vistra Operations Co. LLC	75.000	4,30 %	15.07.2029	75.938	0,01 %
Hasbro, Inc.	75.000	3,50 %	15.09.2027	75.937	0,01 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	75.000	3,50 %	01.04.2028	75.932	0,01 %
Ryder System, Inc.	75.000	2,88 %	01.06.2022	75.929	0,01 %
ERP Operating LP	75.000	3,00 %	01.07.2029	75.928	0,01 %
Corning, Inc.	75.000	2,90 %	15.05.2022	75.909	0,01 %
Texas Instruments, Inc.	75.000	2,63 %	15.05.2024	75.902	0,01 %
Arizona Public Service Co.	75.000	2,95 %	15.09.2027	75.888	0,01 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	75.000	2,95 %	01.04.2025	75.885	0,01 %
Marriott International, Inc.	75.000	3,13 %	15.10.2021	75.867	0,01 %
Northern Trust Corp.^	75.000	3,38 %	08.05.2032	75.854	0,01 %
Kimco Realty Corp.	75.000	3,20 %	01.05.2021	75.847	0,01 %
Texas Instruments, Inc.	75.000	2,75 %	12.03.2021	75.846	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	75.000	2,95 %	15.08.2027	75.829	0,01 %
Hartford Financial Services Group, Inc.	60.000	6,10 %	01.10.2041	75.817	0,01 %
Indiana Michigan Power Co.	75.000	3,75 %	01.07.2047	75.809	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Emerson Electric Co.	75.000	2,63 %	01.12.2021	75.801	0,01 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	75.000	3,50 %	01.08.2026	75.782	0,01 %
Wisconsin Public Service Corp.	75.000	3,67 %	01.12.2042	75.778	0,01 %
Simon Property Group, Inc. REIT	75.000	2,75 %	01.02.2023	75.775	0,01 %
VEREIT Operating Partnership LP	70.000	4,88 %	01.06.2026	75.743	0,01 %
PACCAR Financial Corp.	75.000	2,80 %	01.03.2021	75.710	0,01 %
Zoetis, Inc.	75.000	3,95 %	12.09.2047	75.706	0,01 %
Halliburton Co.	75.000	4,50 %	15.11.2041	75.685	0,01 %
Office Properties Income Trust	75.000	4,00 %	15.07.2022	75.679	0,01 %
Cleco Corporate Holdings LLC	75.000	3,74 %	01.05.2026	75.655	0,01 %
Flowserve Corp.	75.000	3,50 %	15.09.2022	75.650	0,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	75.000	2,40 %	25.06.2022	75.649	0,01 %
Autodesk, Inc.	75.000	3,50 %	15.06.2027	75.634	0,01 %
State Board of Administration Finance Corp.	75.000	2,64 %	01.07.2021	75.622	0,01 %
Bank of New York Mellon Corp.	75.000	2,80 %	04.05.2026	75.602	0,01 %
Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust	72.356	4,00 %	29.10.2024	75.601	0,01 %
Mississippi Power Co.	75.000	4,25 %	15.03.2042	75.598	0,01 %
CSX Corp.	75.000	3,80 %	01.11.2046	75.588	0,01 %
Merck & Co., Inc.	75.000	2,35 %	10.02.2022	75.585	0,01 %
CBS Corp.	75.000	2,90 %	01.06.2023	75.582	0,01 %
Roper Technologies, Inc.	75.000	2,80 %	15.12.2021	75.581	0,01 %
Harley-Davidson, Inc.	75.000	4,63 %	28.07.2045	75.572	0,01 %
Eli Lilly & Co. ¹	75.000	2,35 %	15.05.2022	75.566	0,01 %
Magellan Midstream Partners LP	75.000	4,20 %	03.10.2047	75.550	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	75.000	2,75 %	30.01.2022	75.523	0,01 %
Sempra Energy	75.000	2,90 %	01.02.2023	75.476	0,01 %
Fortive Corp.	75.000	4,30 %	15.06.2046	75.469	0,01 %
Lowe's Cos., Inc.	75.000	4,25 %	15.09.2044	75.454	0,01 %
Activision Blizzard, Inc.	75.000	2,60 %	15.06.2022	75.450	0,01 %
CarMax Auto Owner Trust 2017	75.000	2,33 %	15.05.2023	75.448	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	75.000	3,15 %	30.06.2022	75.357	0,01 %
Air Lease Corp.	75.000	3,63 %	01.04.2027	75.343	0,01 %
Public Storage	75.000	2,37 %	15.09.2022	75.317	0,01 %
Costco Wholesale Corp.	75.000	2,25 %	15.02.2022	75.299	0,01 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	75.000	3,00 %	25.09.2022	75.266	0,01 %
Ameren Corp.	75.000	2,70 %	15.11.2020	75.250	0,01 %
Office Properties Income Trust	75.000	4,50 %	01.02.2025	75.231	0,01 %
Piedmont Operating Partnership LP	75.000	3,40 %	01.06.2023	75.227	0,01 %
Maxim Integrated Products, Inc.	75.000	3,45 %	15.06.2027	75.223	0,01 %
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA	70.000	4,65 %	01.11.2044	75.221	0,01 %
ITC Holdings Corp.	75.000	2,70 %	15.11.2022	75.218	0,01 %
John Deere Capital Corp.	75.000	2,45 %	11.09.2020	75.202	0,01 %
Eversource Energy	75.000	2,50 %	15.03.2021	75.170	0,01 %
International Paper Co.	68.000	7,50 %	15.08.2021	75.151	0,01 %
Newell Brands, Inc.	75.000	4,00 %	01.12.2024	75.146	0,01 %
HCP, Inc.	75.000	3,50 %	15.07.2029	75.145	0,01 %
Analog Devices, Inc.	75.000	2,50 %	05.12.2021	75.139	0,01 %
Boeing Co.	75.000	2,60 %	30.10.2025	75.083	0,01 %
ERAC USA Finance LLC	75.000	2,60 %	01.12.2021	75.081	0,01 %
Campbell Soup Co.	75.000	3,30 %	19.03.2025	75.074	0,01 %
CMS Energy Corp.	75.000	3,00 %	15.05.2026	75.031	0,01 %
National Fuel Gas Co.	75.000	3,95 %	15.09.2027	74.961	0,01 %
Nissan Auto Lease Trust 2017	75.000	2,17 %	15.12.2021	74.953	0,01 %
Entergy Mississippi LLC	75.000	2,85 %	01.06.2028	74.947	0,01 %
Public Service Co. of Colorado	75.000	3,60 %	15.09.2042	74.940	0,01 %
Procter & Gamble Co.	75.000	1,85 %	02.02.2021	74.865	0,01 %
John Deere Capital Corp.	75.000	2,15 %	08.09.2022	74.839	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	75.000	4,90 %	15.02.2045	74.817	0,01 %
Guardian Life Insurance Co. of America	65.000	4,88 %	19.06.2064	74.742	0,01 %
Tanger Properties LP	75.000	3,88 %	15.07.2027	74.733	0,01 %
Kohl's Corp.	75.000	5,55 %	17.07.2045	74.674	0,01 %
Campbell Soup Co.	75.000	2,50 %	02.08.2022	74.556	0,01 %
CBS Corp.	75.000	3,38 %	15.02.2028	74.552	0,01 %
Gilead Sciences, Inc.	75.000	1,95 %	01.03.2022	74.545	0,01 %
IBM Credit LLC	75.000	1,80 %	20.01.2021	74.530	0,01 %
Owens Corning	63.000	7,00 %	01.12.2036	74.488	0,01 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	74.256	2,92 %	15.05.2048	74.435	0,01 %
Boeing Co.	75.000	1,65 %	30.10.2020	74.353	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
UDR, Inc.	75.000	2,95 %	01.09.2026	74.343	0,01 %
Black Hills Corp.	75.000	3,15 %	15.01.2027	74.319	0,01 %
United Parcel Service, Inc.	75.000	2,40 %	15.11.2026	74.316	0,01 %
Liberty Mutual Group, Inc.	70.000	4,95 %	01.05.2022	74.262	0,01 %
Hershey Co.	75.000	3,38 %	15.08.2046	74.210	0,01 %
Leggett & Platt, Inc.	75.000	3,50 %	15.11.2027	74.188	0,01 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	65.000	4,75 %	15.03.2039	74.124	0,01 %
MPLX LP	75.000	4,90 %	15.04.2058	74.034	0,01 %
Baxter International, Inc.	75.000	1,70 %	15.08.2021	74.031	0,01 %
General Dynamics Corp.	75.000	1,88 %	15.08.2023	73.870	0,01 %
General Mills, Inc.	75.000	4,15 %	15.02.2043	73.832	0,01 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	75.000	3,95 %	01.10.2046	73.828	0,01 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	75.000	4,95 %	15.01.2043	73.822	0,01 %
Patterson-UTI Energy, Inc.	75.000	3,95 %	01.02.2028	73.687	0,01 %
Commonwealth Edison Co.	65.000	4,35 %	15.11.2045	73.675	0,01 %
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	73.000	2,63 %	17.01.2023	73.652	0,01 %
General Motors Co.	75.000	5,15 %	01.04.2038	73.625	0,01 %
Allstate Corp.	65.000	4,50 %	15.06.2043	73.553	0,01 %
County of Cook IL	55.000	6,23 %	15.11.2034	73.472	0,01 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	70.000	3,95 %	15.01.2028	73.430	0,01 %
Altria Group, Inc.	65.000	6,20 %	14.02.2059	73.413	0,01 %
Sherwin-Williams Co.	70.000	3,95 %	15.01.2026	73.352	0,01 %
Autonation, Inc.	75.000	3,80 %	15.11.2027	73.318	0,01 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	71.000	3,85 %	15.10.2023	73.274	0,01 %
Hospitality Properties Trust	70.000	5,00 %	15.08.2022	73.092	0,01 %
Alterra Finance LLC	70.000	6,25 %	30.09.2020	73.063	0,01 %
General Motors Financial Co., Inc.	75.000	3,85 %	05.01.2028	73.063	0,01 %
Honeywell International, Inc.	70.000	3,35 %	01.12.2023	72.898	0,01 %
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	70.000	6,10 %	15.12.2028	72.861	0,01 %
Union Pacific Corp.	70.000	4,05 %	15.11.2045	72.806	0,01 %
Seagate HDD Cayman	75.000	5,75 %	01.12.2034	72.750	0,01 %
Prudential Financial, Inc.^	70.000	5,20 %	15.03.2044	72.713	0,01 %
Central Puget Sound Regional Transit Authority	55.000	5,49 %	01.11.2039	72.572	0,01 %
Pennsylvania Turnpike Commission	55.000	5,51 %	01.12.2045	72.485	0,01 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017^	69.000	3,67 %	15.07.2050	72.361	0,01 %
PPL Capital Funding, Inc.	75.000	4,00 %	15.09.2047	72.352	0,01 %
EQM Midstream Partners LP	75.000	4,13 %	01.12.2026	72.338	0,01 %
FedEx Corp.	75.000	4,10 %	15.04.2043	72.074	0,01 %
BMW Vehicle Lease Trust 2017	72.138	2,07 %	20.10.2020	72.057	0,01 %
Altria Group, Inc.	75.000	2,63 %	16.09.2026	72.052	0,01 %
McDonald's Corp.	75.000	3,63 %	01.05.2043	71.981	0,01 %
Cleveland Clinic Foundation	60.000	4,86 %	01.01.2114	71.959	0,01 %
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust	68.730	3,95 %	15.11.2025	71.873	0,01 %
Port Authority of New York & New Jersey	55.000	6,04 %	01.12.2029	71.827	0,01 %
Edison International	75.000	2,95 %	15.03.2023	71.748	0,01 %
Consumers Energy Co.	75.000	3,25 %	15.08.2046	71.670	0,01 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	70.000	3,75 %	15.10.2023	71.541	0,01 %
Whirlpool Corp.	75.000	4,50 %	01.06.2046	71.404	0,01 %
Regional Transportation District	50.000	5,84 %	01.11.2050	71.387	0,01 %
Tanger Properties LP	75.000	3,13 %	01.09.2026	71.229	0,01 %
Hospitality Properties Trust	75.000	4,38 %	15.02.2030	70.952	0,01 %
Boston Scientific Corp.	50.000	7,38 %	15.01.2040	70.817	0,01 %
Walgreen Co.	75.000	4,40 %	15.09.2042	70.808	0,01 %
Alleghany Corp.	65.000	4,90 %	15.09.2044	70.788	0,01 %
Chubb INA Holdings, Inc.	50.000	6,70 %	15.05.2036	70.748	0,01 %
Chicago O'Hare International Airport	50.000	6,40 %	01.01.2040	70.735	0,01 %
Bunge Ltd. Finance Corp.	70.000	3,50 %	24.11.2020	70.715	0,01 %
Walgreens Boots Alliance, Inc.	70.000	3,45 %	01.06.2026	70.658	0,01 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015	66.000	3,80 %	15.08.2048	70.598	0,01 %
Aetna, Inc.	75.000	4,13 %	15.11.2042	70.595	0,01 %
Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust	66.650	5,98 %	19.04.2022	70.573	0,01 %
Westlake Chemical Corp.	75.000	4,38 %	15.11.2047	70.560	0,01 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	50.000	6,95 %	15.03.2033	70.482	0,01 %
Northern Natural Gas Co.	65.000	4,30 %	15.01.2049	70.316	0,01 %
Baxter International, Inc.	75.000	3,50 %	15.08.2046	69.920	0,01 %
Boeing Co.	50.000	6,63 %	15.02.2038	69.695	0,01 %
Mylan, Inc.	75.000	5,40 %	29.11.2043	69.406	0,01 %
CSX Corp.	65.000	4,50 %	01.08.2054	69.344	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Dallas Convention Center Hotel Development Corp.	50.000	7,09 %	01.01.2042	69.251	0,01 %
Public Service Co. of Colorado	50.000	6,50 %	01.08.2038	69.249	0,01 %
GS Mortgage Securities Trust 2012	67.967	3,38 %	10.05.2045	69.190	0,01 %
Sabal Trail Transmission LLC	65.000	4,68 %	01.05.2038	69.003	0,01 %
Walt Disney Co.	50.000	6,55 %	15.03.2033	68.955	0,01 %
Lubrizol Corp.	50.000	6,50 %	01.10.2034	68.953	0,01 %
QVC, Inc.	70.000	5,45 %	15.08.2034	68.854	0,01 %
CBS Corp.	60.000	5,50 %	15.05.2033	68.632	0,01 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	67.000	3,00 %	15.05.2045	68.615	0,01 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	70.000	2,88 %	15.02.2023	68.503	0,01 %
General Motors Co.	70.000	5,00 %	01.04.2035	68.466	0,01 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	65.000	3,40 %	01.09.2024	68.414	0,01 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	65.000	4,25 %	17.01.2023	68.321	0,01 %
RPM International, Inc.	75.000	4,25 %	15.01.2048	68.247	0,01 %
Walmart, Inc. ¹	55.000	5,88 %	05.04.2027	68.120	0,01 %
East Bay Municipal Utility District Water System Revenue E*TRADE Financial Corp.	50.000	5,87 %	01.06.2040	68.091	0,01 %
Teachers Insurance & Annuity Association of America	65.000	4,50 %	20.06.2028	68.020	0,01 %
Northern States Power Co.	48.000	6,85 %	16.12.2039	67.982	0,01 %
Delmarva Power & Light Co.	50.000	6,20 %	01.07.2037	67.956	0,01 %
International Paper Co.	65.000	3,50 %	15.11.2023	67.941	0,01 %
Wisconsin Power & Light Co.	65.000	3,80 %	15.01.2026	67.920	0,01 %
Apache Corp.	50.000	6,38 %	15.08.2037	67.824	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015	75.000	4,25 %	15.01.2044	67.717	0,00 %
American Municipal Power, Inc.	65.000	3,18 %	15.04.2050	67.269	0,00 %
South Carolina Public Service Authority	50.000	6,27 %	15.02.2050	67.154	0,00 %
Progress Energy, Inc.	45.000	6,45 %	01.01.2050	67.078	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	50.000	7,00 %	30.10.2031	67.058	0,00 %
VF Corp.	55.000	5,38 %	15.09.2035	67.018	0,00 %
Kinder Morgan Energy Partners LP	50.000	6,45 %	01.11.2037	66.890	0,00 %
Boston Scientific Corp.	50.000	7,50 %	15.11.2040	66.815	0,00 %
Electronic Arts, Inc.	50.000	7,00 %	15.11.2035	66.795	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	60.000	4,80 %	01.03.2026	66.657	0,00 %
Morgan Stanley Capital I Trust 2016	50.000	7,00 %	15.06.2038	66.634	0,00 %
Target Corp.	65.000	3,28 %	15.11.2049	66.499	0,00 %
Macy's Retail Holdings, Inc.	47.000	6,50 %	15.10.2037	66.422	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	65.000	4,38 %	01.09.2023	66.391	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	50.000	6,20 %	15.08.2036	66.390	0,00 %
AutoZone, Inc.	60.000	4,13 %	15.06.2047	66.364	0,00 %
Ohio Edison Co.	65.000	3,25 %	15.04.2025	66.281	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	50.000	6,88 %	15.07.2036	66.195	0,00 %
Essex Portfolio LP	65.000	4,10 %	01.09.2047	66.146	0,00 %
Apache Corp.	65.000	3,38 %	15.04.2026	66.137	0,00 %
Sun Communities, Inc.	65.000	3,25 %	15.04.2022	66.047	0,00 %
Bank of America NA	65.000	2,95 %	11.05.2026	65.901	0,00 %
Boeing Co.	50.000	6,00 %	15.10.2036	65.887	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	50.000	6,13 %	15.02.2033	65.801	0,00 %
Republic Services, Inc.	50.000	5,95 %	15.02.2041	65.778	0,00 %
Dallas County Hospital District	50.000	6,20 %	01.03.2040	65.745	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	50.000	5,62 %	15.08.2044	65.628	0,00 %
Boeing Co.	65.000	2,80 %	15.01.2023	65.584	0,00 %
Mead Johnson Nutrition Co.	50.000	5,88 %	15.02.2040	65.447	0,00 %
Xcel Energy, Inc.	50.000	5,90 %	01.11.2039	65.306	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2012	50.000	6,50 %	01.07.2036	65.274	0,00 %
Valmont Industries, Inc.	64.445	2,77 %	10.11.2045	65.270	0,00 %
Rutgers The State University of New Jersey	65.000	5,00 %	01.10.2044	65.135	0,00 %
Federal National Mortgage Association [^]	50.000	5,67 %	01.05.2040	64.857	0,00 %
Harris Corp.	64.275	2,61 %	25.03.2022	64.432	0,00 %
Cincinnati Financial Corp.	50.000	6,15 %	15.12.2040	64.425	0,00 %
Albemarle Corp.	50.000	6,92 %	15.05.2028	64.289	0,00 %
Tri-State Generation & Transmission Association, Inc.	60.000	5,45 %	01.12.2044	64.055	0,00 %
Munich Re America Corp.	50.000	6,00 %	15.06.2040	64.055	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	50.000	7,45 %	15.12.2026	63.659	0,00 %
Liberty Mutual Group, Inc.	60.000	4,10 %	15.05.2049	63.631	0,00 %
Johnson Controls International plc	58.000	4,57 %	01.02.2029	63.535	0,00 %
International Business Machines Corp.	65.000	4,95 %	02.07.2064	63.456	0,00 %
Honeywell International, Inc.	50.000	6,50 %	15.01.2028	63.364	0,00 %
Kimberly-Clark Corp.	50.000	5,38 %	01.03.2041	63.330	0,00 %
	50.000	5,30 %	01.03.2041	63.294	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Southern California Edison Co. ¹	64.286	1,85 %	01.02.2022	63.231	0,00 %
State of Washington	50.000	5,14 %	01.08.2040	62.890	0,00 %
State of Utah	60.000	3,54 %	01.07.2025	62.849	0,00 %
Prudential Financial, Inc.	50.000	6,20 %	15.11.2040	62.825	0,00 %
District of Columbia	50.000	5,59 %	01.12.2034	62.809	0,00 %
Northern States Power Co.	50.000	5,35 %	01.11.2039	62.745	0,00 %
Loews Corp.	50.000	6,00 %	01.02.2035	62.743	0,00 %
KeyBank NA	50.000	6,95 %	01.02.2028	62.648	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	50.000	5,88 %	01.08.2033	62.623	0,00 %
Spirit Airlines Pass Through Trust 2015	59.856	4,10 %	01.04.2028	62.614	0,00 %
NSTAR Electric Co.	50.000	5,50 %	15.03.2040	62.394	0,00 %
CD 2017-CD3 Mortgage Trust	59.000	3,83 %	10.02.2050	62.333	0,00 %
Port Authority of New York & New Jersey	50.000	4,81 %	15.10.2065	62.320	0,00 %
AHS Hospital Corp.	50.000	5,02 %	01.07.2045	62.200	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012	61.092	2,87 %	15.11.2045	62.135	0,00 %
Georgetown University	50.000	5,22 %	01.10.2118	62.103	0,00 %
FMC Corp.	60.000	4,10 %	01.02.2024	62.085	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	65.000	3,40 %	15.11.2046	62.039	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	50.000	6,13 %	15.10.2039	61.993	0,00 %
Reynolds American, Inc.	50.000	7,25 %	15.06.2037	61.759	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	50.000	5,75 %	15.03.2029	61.740	0,00 %
Oglethorpe Power Corp.	50.000	5,95 %	01.11.2039	61.609	0,00 %
AT&T, Inc.	50.000	6,35 %	15.03.2040	61.485	0,00 %
McDonald's Corp.	50.000	5,70 %	01.02.2039	61.425	0,00 %
Puget Sound Energy, Inc.	60.000	3,65 %	15.05.2025	61.202	0,00 %
NiSource, Inc.	50.000	5,95 %	15.06.2041	61.200	0,00 %
XLIT Ltd.	50.000	5,25 %	15.12.2043	61.162	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	60.000	4,25 %	01.02.2027	61.062	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	50.000	5,30 %	01.02.2044	60.868	0,00 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	50.000	5,95 %	15.12.2036	60.712	0,00 %
New York State Urban Development Corp.	50.000	5,77 %	15.03.2039	60.708	0,00 %
FS KKR Capital Corp.	60.000	4,75 %	15.05.2022	60.654	0,00 %
ITC Holdings Corp.	60.000	3,25 %	30.06.2026	60.574	0,00 %
Anthem, Inc.	50.000	5,85 %	15.01.2036	60.534	0,00 %
Union Pacific Corp.	60.000	3,60 %	15.09.2037	60.488	0,00 %
Nordstrom, Inc.	60.000	4,00 %	15.03.2027	60.392	0,00 %
Illinois Tool Works, Inc.	50.000	4,88 %	15.09.2041	60.355	0,00 %
Trustees of the University of Pennsylvania	50.000	4,67 %	01.09.2112	60.319	0,00 %
NiSource, Inc.	50.000	5,65 %	01.02.2045	60.278	0,00 %
Kohl's Corp.	60.000	3,25 %	01.02.2023	60.222	0,00 %
Johnson & Johnson	50.000	4,85 %	15.05.2041	60.212	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	50.000	4,95 %	15.09.2041	60.184	0,00 %
International Paper Co.	57.000	4,75 %	15.02.2022	60.162	0,00 %
Ohio State University	55.000	3,80 %	01.12.2046	59.945	0,00 %
AT&T, Inc.	50.000	6,10 %	15.07.2040	59.927	0,00 %
Newmont Goldcorp Corp.	50.000	5,88 %	01.04.2035	59.864	0,00 %
ITC Holdings Corp.	50.000	5,30 %	01.07.2043	59.839	0,00 %
PeaceHealth Obligated Group	50.000	4,79 %	15.11.2048	59.835	0,00 %
Federal National Mortgage Association [^]	58.982	2,48 %	25.03.2023	59.542	0,00 %
AXA Equitable Holdings, Inc.	50.000	7,00 %	01.04.2028	59.523	0,00 %
Apollo Management Holdings LP	58.000	5,00 %	15.03.2048	59.192	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	60.000	4,10 %	15.02.2048	59.064	0,00 %
Stanley Black & Decker, Inc.	50.000	5,20 %	01.09.2040	59.048	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	50.000	6,50 %	01.02.2042	58.985	0,00 %
Block Financial LLC	55.000	5,25 %	01.10.2025	58.867	0,00 %
Packaging Corp. of America	55.000	4,50 %	01.11.2023	58.820	0,00 %
Johnson Controls International plc	50.000	6,00 %	15.01.2036	58.805	0,00 %
Dover Corp.	50.000	5,38 %	01.03.2041	58.753	0,00 %
CBS Corp.	50.000	5,90 %	15.10.2040	58.749	0,00 %
Raytheon Co.	50.000	4,70 %	15.12.2041	58.718	0,00 %
Chicago O'Hare International Airport	50.000	4,47 %	01.01.2049	58.679	0,00 %
CCRE8 Commercial Mortgage Trust 2013 [^]	56.000	3,61 %	10.06.2046	58.603	0,00 %
Dover Corp.	50.000	5,38 %	15.10.2035	58.595	0,00 %
California Institute of Technology	50.000	4,32 %	01.08.2045	58.544	0,00 %
Verisk Analytics, Inc.	50.000	5,50 %	15.06.2045	58.543	0,00 %
LC6Commercial Mortgage Trust 2013	57.000	3,28 %	10.01.2046	58.533	0,00 %
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund	50.000	4,88 %	01.12.2034	58.436	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Target Corp.	55.000	3,50 %	01.07.2024	58.379	0,00 %
Hasbro, Inc.	50.000	6,35 %	15.03.2040	58.319	0,00 %
Nordstrom, Inc.	50.000	6,95 %	15.03.2028	58.219	0,00 %
State of Kansas Department of Transportation	50.000	4,60 %	01.09.2035	58.139	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	55.000	3,85 %	15.01.2024	58.049	0,00 %
Commonwealth of Massachusetts	50.000	4,50 %	01.08.2031	57.939	0,00 %
State of Illinois	50.000	6,73 %	01.04.2035	57.784	0,00 %
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri	55.000	3,65 %	15.08.2057	57.763	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	55.000	3,50 %	01.02.2025	57.674	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	50.000	4,60 %	15.08.2043	57.530	0,00 %
Continental Airlines 2009-2 Class A Pass Through Trust	56.777	7,25 %	10.11.2019	57.458	0,00 %
Best Buy Co., Inc.	55.000	5,50 %	15.03.2021	57.246	0,00 %
Rockwell Collins, Inc.	50.000	4,80 %	15.12.2043	57.078	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	50.000	4,65 %	15.08.2043	57.058	0,00 %
ERP Operating LP	50.000	4,50 %	01.06.2045	57.037	0,00 %
ERP Operating LP	50.000	4,50 %	01.07.2044	56.975	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	50.000	4,85 %	15.04.2049	56.834	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	50.000	4,80 %	15.10.2048	56.816	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013^	54.000	4,18 %	15.07.2045	56.791	0,00 %
ONE Gas, Inc.	50.000	4,50 %	01.11.2048	56.781	0,00 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	50.000	5,50 %	15.08.2024	56.685	0,00 %
University of Virginia	50.000	4,18 %	01.09.2117	56.678	0,00 %
FMC Corp.	55.000	3,95 %	01.02.2022	56.630	0,00 %
Delta Air Lines 2007-1 Class A Pass Through Trust	51.322	6,82 %	10.08.2022	56.479	0,00 %
Williams Cos, Inc.	55.000	3,60 %	15.03.2022	56.392	0,00 %
Progressive Corp.	50.000	4,35 %	25.04.2044	56.380	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2011	55.000	3,71 %	10.08.2044	56.209	0,00 %
Advocate Health & Hospitals Corp.	50.000	4,27 %	15.08.2048	56.195	0,00 %
Brooklyn Union Gas Co.	50.000	4,49 %	04.03.2049	56.128	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	50.000	4,33 %	15.10.2051	55.981	0,00 %
Tampa Electric Co.	50.000	4,45 %	15.06.2049	55.969	0,00 %
BBCMS Mortgage Trust 2018	50.000	4,31 %	15.12.2051	55.953	0,00 %
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center	50.000	4,13 %	01.07.2052	55.951	0,00 %
BANK 2018-BNK14	50.000	4,23 %	15.09.2060	55.909	0,00 %
Exelon Corp.	50.000	4,95 %	15.06.2035	55.844	0,00 %
Children's Hospital Medical Center	50.000	4,27 %	15.05.2044	55.764	0,00 %
Texas Health Resources	50.000	4,33 %	15.11.2055	55.706	0,00 %
Mayo Clinic	50.000	4,13 %	15.11.2052	55.532	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	50.000	4,20 %	01.04.2050	55.499	0,00 %
Hess Corp.	50.000	5,80 %	01.04.2047	55.475	0,00 %
Kansas City Southern	50.000	4,95 %	15.08.2045	55.440	0,00 %
Amtrust Financial Services, Inc.	50.000	6,75 %	15.05.2037	55.438	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	50.000	4,25 %	15.09.2048	55.408	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018	50.000	4,15 %	15.08.2051	55.327	0,00 %
Eaton Corp.	50.000	4,00 %	02.11.2032	55.273	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	50.000	4,50 %	30.07.2029	55.257	0,00 %
Harris Corp.	50.000	4,85 %	27.04.2035	55.247	0,00 %
Mercy Health	50.000	4,30 %	01.07.2028	55.238	0,00 %
Johns Hopkins University	50.000	4,08 %	01.07.2053	55.223	0,00 %
State Street Corp.^	50.000	4,14 %	03.12.2029	55.159	0,00 %
GATX Corp.	50.000	5,20 %	15.03.2044	55.118	0,00 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates^	50.000	3,78 %	25.10.2028	55.071	0,00 %
Simon Property Group, Inc. REIT	50.000	4,25 %	01.10.2044	55.051	0,00 %
Avista Corp.	50.000	4,35 %	01.06.2048	54.846	0,00 %
Westar Energy, Inc.	50.000	4,25 %	01.12.2045	54.833	0,00 %
Georgia Power Co.	50.000	4,75 %	01.09.2040	54.829	0,00 %
Principal Financial Group, Inc.	50.000	4,63 %	15.09.2042	54.814	0,00 %
Cleveland Electric Illuminating Co.	50.000	4,55 %	15.11.2030	54.805	0,00 %
Children's Hospital Corp.	50.000	4,12 %	01.01.2047	54.796	0,00 %
Zoetis, Inc.	50.000	4,45 %	20.08.2048	54.768	0,00 %
University of Chicago	50.000	4,00 %	01.10.2053	54.756	0,00 %
McDonald's Corp.	50.000	4,60 %	26.05.2045	54.742	0,00 %
Eversource Energy	50.000	4,25 %	01.04.2029	54.710	0,00 %
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	50.000	3,72 %	25.01.2031	54.681	0,00 %
Ventas Realty LP	50.000	4,88 %	15.04.2049	54.664	0,00 %
Arizona Public Service Co.	50.000	4,25 %	01.03.2049	54.593	0,00 %
Union Pacific Corp.	55.000	3,88 %	01.02.2055	54.579	0,00 %
Kansas City Power & Light Co.	50.000	4,20 %	15.03.2048	54.537	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Federal National Mortgage Association^	50.000	3,78 %	25.08.2030	54.534	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	50.000	4,45 %	26.09.2028	54.519	0,00 %
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.	45.000	5,38 %	01.12.2041	54.516	0,00 %
PPL Electric Utilities Corp.	50.000	4,13 %	15.06.2044	54.515	0,00 %
PECO Energy Co.	50.000	4,15 %	01.10.2044	54.491	0,00 %
Hackensack Meridian Health, Inc.	50.000	4,21 %	01.07.2048	54.475	0,00 %
Dow Chemical Co.	50.000	4,55 %	30.11.2025	54.448	0,00 %
Reynolds American, Inc.	50.000	6,15 %	15.09.2043	54.420	0,00 %
University of Southern California	50.000	3,84 %	01.10.2047	54.412	0,00 %
American Homes 4 Rent LP	50.000	4,90 %	15.02.2029	54.385	0,00 %
Michigan State University	50.000	4,50 %	15.08.2048	54.375	0,00 %
WRKCo, Inc.	50.000	4,65 %	15.03.2026	54.287	0,00 %
Tampa Electric Co.	50.000	4,30 %	15.06.2048	54.229	0,00 %
Indiana University Health, Inc. Obligated Group	50.000	3,97 %	01.11.2048	54.227	0,00 %
Advocate Health & Hospitals Corp.	50.000	3,83 %	15.08.2028	54.220	0,00 %
California State University	50.000	3,90 %	01.11.2047	54.130	0,00 %
Markel Corp.	50.000	5,00 %	20.05.2049	54.111	0,00 %
Mondelez International, Inc.	50.000	4,63 %	07.05.2048	54.071	0,00 %
Clorox Co.	50.000	3,90 %	15.05.2028	54.056	0,00 %
Consumers Energy Co.	50.000	3,95 %	15.07.2047	54.046	0,00 %
American Water Capital Corp.	50.000	4,30 %	01.12.2042	54.013	0,00 %
Trinity Health Corp.	50.000	4,13 %	01.12.2045	53.999	0,00 %
Mayo Clinic	50.000	4,00 %	15.11.2047	53.976	0,00 %
Tampa Electric Co.	50.000	4,35 %	15.05.2044	53.935	0,00 %
Partners Healthcare System, Inc.	50.000	4,12 %	01.07.2055	53.880	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	50.000	4,00 %	01.03.2049	53.865	0,00 %
HP, Inc.	53.000	3,75 %	01.12.2020	53.852	0,00 %
Westar Energy, Inc.	50.000	4,10 %	01.04.2043	53.842	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013^	50.000	4,37 %	10.09.2046	53.828	0,00 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	50.000	4,75 %	15.02.2023	53.823	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	50.000	4,15 %	15.03.2043	53.818	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2013	50.000	4,27 %	10.11.2046	53.715	0,00 %
Kroger Co.	50.000	5,40 %	15.07.2040	53.713	0,00 %
GATX Corp.	50.000	4,55 %	07.11.2028	53.712	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	50.000	3,70 %	15.11.2028	53.698	0,00 %
Ohio Power Co.	50.000	4,00 %	01.06.2049	53.692	0,00 %
New York State Urban Development Corp.	50.000	3,90 %	15.03.2033	53.675	0,00 %
Whirlpool Corp.	50.000	4,75 %	26.02.2029	53.673	0,00 %
Comm 2013-CCRE13 Mortgage Trust^	50.000	4,19 %	10.11.2046	53.654	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	50.000	4,30 %	15.01.2026	53.626	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	50.000	4,45 %	29.01.2026	53.608	0,00 %
Reynolds American, Inc.	50.000	4,85 %	15.09.2023	53.594	0,00 %
Advance Auto Parts	50.000	4,50 %	01.12.2023	53.583	0,00 %
Carlyle Finance LLC	50.000	5,65 %	15.09.2048	53.560	0,00 %
United Technologies Corp.	50.000	4,05 %	04.05.2047	53.538	0,00 %
CSX Corp.	50.000	4,65 %	01.03.2068	53.491	0,00 %
Waste Management, Inc.	50.000	4,00 %	15.07.2039	53.469	0,00 %
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	50.000	4,20 %	15.04.2028	53.397	0,00 %
BlackRock, Inc.	51.000	3,25 %	30.04.2029	53.384	0,00 %
Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp.	50.000	5,20 %	01.12.2047	53.375	0,00 %
Hexcel Corp.	50.000	4,70 %	15.08.2025	53.373	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013^	50.000	4,30 %	15.08.2046	53.371	0,00 %
BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust^	50.000	3,88 %	15.01.2051	53.359	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2015	50.000	3,76 %	10.07.2048	53.344	0,00 %
Duke Realty LP	50.000	4,00 %	15.09.2028	53.342	0,00 %
Sutter Health	50.000	3,70 %	15.08.2028	53.341	0,00 %
Sutter Health	50.000	4,09 %	15.08.2048	53.328	0,00 %
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC	50.000	4,10 %	15.05.2028	53.323	0,00 %
Valero Energy Partners LP	50.000	4,38 %	15.12.2026	53.297	0,00 %
Mars, Inc.	50.000	3,95 %	01.04.2044	53.269	0,00 %
Southern California Gas Co.	50.000	4,13 %	01.06.2048	53.246	0,00 %
Markel Corp.	50.000	4,90 %	01.07.2022	53.226	0,00 %
Trimble, Inc.	50.000	4,75 %	01.12.2024	53.209	0,00 %
Principal Financial Group, Inc.	50.000	4,35 %	15.05.2043	53.197	0,00 %
Walmart, Inc.	46.000	4,30 %	22.04.2044	53.194	0,00 %
Cadence Design Systems, Inc.	50.000	4,38 %	15.10.2024	53.190	0,00 %
PECO Energy Co.	50.000	3,90 %	01.03.2048	53.178	0,00 %
Dominion Energy South Carolina, Inc.	49.000	4,35 %	01.02.2042	53.177	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CubeSmart	50.000	4,38 %	15.02.2029	53.138	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	50.000	4,05 %	01.09.2023	53.133	0,00 %
John Deere Capital Corp.	50.000	3,45 %	07.03.2029	53.130	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	50.000	4,00 %	01.04.2028	53.120	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	50.000	3,90 %	01.08.2046	53.117	0,00 %
Colonial Pipeline Co.	50.000	4,25 %	15.04.2048	53.114	0,00 %
Orlando Health Obligated Group	50.000	4,09 %	01.10.2048	53.090	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014	50.000	3,86 %	10.05.2047	53.087	0,00 %
Crown Castle International Corp.	50.000	4,88 %	15.04.2022	53.061	0,00 %
Realty Income Corp.	50.000	3,88 %	15.04.2025	53.053	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017^	50.000	3,85 %	15.10.2050	53.038	0,00 %
Masco Corp.	50.000	4,45 %	01.04.2025	53.026	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	50.000	3,77 %	15.08.2047	53.016	0,00 %
Alliant Energy Finance LLC	50.000	4,25 %	15.06.2028	53.000	0,00 %
AEP Transmission Co. LLC	50.000	4,00 %	01.12.2046	52.971	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	50.000	4,07 %	15.11.2047	52.966	0,00 %
Ameriprise Financial, Inc.	50.000	3,70 %	15.10.2024	52.963	0,00 %
CubeSmart	50.000	4,38 %	15.12.2023	52.960	0,00 %
Omega Healthcare Investors, Inc.	50.000	4,95 %	01.04.2024	52.938	0,00 %
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017	50.000	3,76 %	12.10.2050	52.875	0,00 %
Moody's Corp.	50.000	4,50 %	01.09.2022	52.844	0,00 %
General Mills, Inc.	50.000	4,55 %	17.04.2038	52.841	0,00 %
Booking Holdings, Inc.	50.000	3,65 %	15.03.2025	52.822	0,00 %
Primerica, Inc.	50.000	4,75 %	15.07.2022	52.793	0,00 %
John Deere Capital Corp.	50.000	3,65 %	12.10.2023	52.786	0,00 %
Allina Health System	50.000	3,89 %	15.04.2049	52.776	0,00 %
Florida Power & Light Co.	50.000	3,80 %	15.12.2042	52.757	0,00 %
Albemarle Corp.	50.000	4,15 %	01.12.2024	52.745	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	50.000	3,80 %	30.09.2047	52.723	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	50.000	4,00 %	15.11.2046	52.700	0,00 %
DTE Electric Co.	50.000	3,65 %	15.03.2024	52.686	0,00 %
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	50.000	4,00 %	15.03.2028	52.678	0,00 %
Whirlpool Corp.	50.000	4,70 %	01.06.2022	52.672	0,00 %
RPM International, Inc.	50.000	4,55 %	01.03.2029	52.662	0,00 %
Manufacturers & Traders Trust Co.	50.000	3,40 %	17.08.2027	52.661	0,00 %
Brown & Brown, Inc.	50.000	4,50 %	15.03.2029	52.648	0,00 %
Aptiv plc	50.000	4,35 %	15.03.2029	52.643	0,00 %
Humana, Inc.	50.000	4,63 %	01.12.2042	52.615	0,00 %
State Street Corp.^	50.000	3,78 %	03.12.2024	52.549	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	50.000	3,41 %	11.02.2026	52.512	0,00 %
Wells Fargo & Co.	50.000	3,75 %	24.01.2024	52.509	0,00 %
FirstEnergy Corp.	50.000	4,25 %	15.03.2023	52.507	0,00 %
Oncor Electric Delivery Co. LLC	50.000	3,75 %	01.04.2045	52.501	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2017^	50.000	3,74 %	15.08.2050	52.496	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2017^	50.000	3,71 %	15.10.2050	52.484	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	50.000	3,88 %	15.03.2046	52.478	0,00 %
PNC Bank NA	50.000	3,80 %	25.07.2023	52.456	0,00 %
Oshkosh Corp.	50.000	4,60 %	15.05.2028	52.438	0,00 %
Textron, Inc.	50.000	4,00 %	15.03.2026	52.434	0,00 %
PNC Financial Services Group, Inc.	50.000	3,50 %	23.01.2024	52.417	0,00 %
Energy Transfer Operating LP	50.000	4,20 %	15.09.2023	52.399	0,00 %
CNA Financial, Corp.	50.000	3,90 %	01.05.2029	52.393	0,00 %
Masco Corp.	50.000	4,38 %	01.04.2026	52.345	0,00 %
Johnson & Johnson	50.000	3,50 %	15.01.2048	52.337	0,00 %
DTE Energy Co.	50.000	3,85 %	01.12.2023	52.335	0,00 %
UDR, Inc.	50.000	4,63 %	10.01.2022	52.329	0,00 %
Precision Castparts Corp.	50.000	3,90 %	15.01.2043	52.327	0,00 %
State of Wisconsin	50.000	3,15 %	01.05.2027	52.303	0,00 %
Whirlpool Corp.	50.000	4,00 %	01.03.2024	52.298	0,00 %
Gilead Sciences, Inc.	50.000	4,40 %	01.12.2021	52.282	0,00 %
Hershey Co.	50.000	3,20 %	21.08.2025	52.271	0,00 %
RPM International, Inc.	50.000	5,25 %	01.06.2045	52.266	0,00 %
Textron, Inc.	50.000	3,90 %	17.09.2029	52.248	0,00 %
DTE Energy Co.	50.000	3,70 %	01.08.2023	52.244	0,00 %
3M Co.	50.000	3,88 %	15.06.2044	52.243	0,00 %
CNH Industrial Capital LLC	50.000	4,20 %	15.01.2024	52.235	0,00 %
Boeing Co.	50.000	3,45 %	01.11.2028	52.228	0,00 %
Southwest Gas Corp.	50.000	3,70 %	01.04.2028	52.216	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Charles Schwab Corp.	50.000	3,45 %	13.02.2026	52.213	0,00 %
Interstate Power & Light Co.	50.000	3,60 %	01.04.2029	52.207	0,00 %
CD 2006-CD3 Mortgage Trust	51.584	5,65 %	15.10.2048	52.185	0,00 %
Highwoods Realty LP	50.000	4,20 %	15.04.2029	52.171	0,00 %
Entergy Mississippi LLC	50.000	3,85 %	01.06.2049	52.138	0,00 %
Consumers Energy Co.	50.000	3,38 %	15.08.2023	52.104	0,00 %
Equifax, Inc.	50.000	3,95 %	15.06.2023	52.083	0,00 %
Micron Technology, Inc.	50.000	4,64 %	06.02.2024	52.063	0,00 %
Aqua America, Inc.	50.000	3,57 %	01.05.2029	52.059	0,00 %
Sun Communities, Inc.	50.000	3,35 %	15.05.2027	52.048	0,00 %
DR Horton, Inc.	50.000	4,38 %	15.09.2022	52.048	0,00 %
Sabra Health Care LP	50.000	5,13 %	15.08.2026	52.047	0,00 %
Lazard Group LLC	50.000	3,75 %	13.02.2025	52.038	0,00 %
Textron, Inc.	50.000	3,88 %	01.03.2025	52.035	0,00 %
Union Pacific Corp.	50.000	3,50 %	08.06.2023	52.035	0,00 %
Stryker Corp.	50.000	4,10 %	01.04.2043	52.027	0,00 %
Cargill, Inc.	50.000	3,88 %	23.05.2049	51.990	0,00 %
Ryder System, Inc.	50.000	3,75 %	09.06.2023	51.987	0,00 %
Eaton Vance Corp.	50.000	3,63 %	15.06.2023	51.969	0,00 %
Welltower, Inc.	50.000	3,75 %	15.03.2023	51.968	0,00 %
CRH America, Inc.	50.000	5,75 %	15.01.2021	51.941	0,00 %
Marriott International, Inc.	50.000	3,75 %	15.03.2025	51.934	0,00 %
Xylem, Inc.	50.000	4,38 %	01.11.2046	51.933	0,00 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	50.000	3,60 %	15.12.2024	51.911	0,00 %
Stryker Corp.	50.000	3,38 %	15.05.2024	51.891	0,00 %
San Diego Gas & Electric Co.	50.000	3,60 %	01.09.2023	51.890	0,00 %
Hyundai Auto Receivables Trust 2016	52.068	1,29 %	15.04.2021	51.876	0,00 %
Ventas Realty LP	50.000	3,50 %	15.04.2024	51.858	0,00 %
Pennsylvania Electric Co.	50.000	4,10 %	15.06.2042	51.855	0,00 %
Emerson Electric Co.	50.000	3,15 %	01.06.2025	51.825	0,00 %
Kaiser Foundation Hospitals	50.000	3,50 %	01.04.2022	51.814	0,00 %
Microsoft Corp.	50.000	2,88 %	06.02.2024	51.787	0,00 %
Evergy, Inc.	50.000	4,85 %	01.06.2021	51.772	0,00 %
Kirby Corp.	50.000	4,20 %	01.03.2028	51.756	0,00 %
Regency Centers LP	50.000	3,60 %	01.02.2027	51.756	0,00 %
Essex Portfolio LP	50.000	3,63 %	01.05.2027	51.752	0,00 %
NiSource, Inc.	50.000	3,65 %	15.06.2023	51.747	0,00 %
Constellation Brands, Inc.	50.000	4,50 %	09.05.2047	51.737	0,00 %
Activision Blizzard, Inc.	50.000	4,50 %	15.06.2047	51.731	0,00 %
Trimble, Inc.	50.000	4,15 %	15.06.2023	51.730	0,00 %
American Water Capital Corp.	50.000	4,00 %	01.12.2046	51.719	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012^	50.000	4,09 %	15.06.2045	51.717	0,00 %
Dominion Energy Gas Holdings LLC	50.000	3,55 %	01.11.2023	51.680	0,00 %
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013	50.000	3,47 %	10.04.2046	51.680	0,00 %
Southern California Gas Co.	50.000	3,95 %	15.02.2050	51.675	0,00 %
Southern California Edison Co.	50.000	3,70 %	01.08.2025	51.660	0,00 %
Laboratory Corp. of America Holdings	50.000	3,75 %	23.08.2022	51.639	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	50.000	4,70 %	15.02.2021	51.631	0,00 %
Bacardi Ltd.	50.000	5,30 %	15.05.2048	51.616	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	50.000	4,20 %	15.09.2021	51.613	0,00 %
Physicians Realty LP	50.000	4,30 %	15.03.2027	51.597	0,00 %
Darden Restaurants, Inc.	50.000	3,85 %	01.05.2027	51.595	0,00 %
CSX Corp.	50.000	4,25 %	01.06.2021	51.583	0,00 %
Southern Natural Gas Co. LLC/Southern Natural Issuing Corp.	50.000	4,40 %	15.06.2021	51.577	0,00 %
Kilroy Realty LP	50.000	3,80 %	15.01.2023	51.576	0,00 %
Pennsylvania Electric Co.	50.000	3,60 %	01.06.2029	51.571	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	50.000	3,46 %	15.05.2046	51.550	0,00 %
American Electric Power Co., Inc.	50.000	3,65 %	01.12.2021	51.540	0,00 %
WR Berkley Corp.	50.000	5,38 %	15.09.2020	51.535	0,00 %
Xcel Energy, Inc.	50.000	3,30 %	01.06.2025	51.529	0,00 %
Union Pacific Corp.	50.000	3,15 %	01.03.2024	51.478	0,00 %
Eaton Vance Corp.	50.000	3,50 %	06.04.2027	51.466	0,00 %
Mastercard, Inc.	50.000	2,95 %	21.11.2026	51.451	0,00 %
Sunoco Logistics Partners Operations LP	50.000	4,40 %	01.04.2021	51.428	0,00 %
Southwest Airlines Co.	50.000	3,45 %	16.11.2027	51.388	0,00 %
Energy Transfer Partners LP/Regency Energy Finance Corp.	50.000	5,75 %	01.09.2020	51.385	0,00 %
Axis Specialty Finance LLC	50.000	4,00 %	06.12.2027	51.380	0,00 %
Hershey Co.	50.000	4,13 %	01.12.2020	51.379	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Carlisle Cos, Inc.	50.000	3,75 %	15.11.2022	51.372	0,00 %
Kennametal, Inc.	50.000	3,88 %	15.02.2022	51.371	0,00 %
Ingredion, Inc.	50.000	4,63 %	01.11.2020	51.368	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	50.000	3,10 %	15.05.2046	51.367	0,00 %
Laboratory Corp. of America Holdings	50.000	3,60 %	01.09.2027	51.366	0,00 %
Virginia Electric & Power Co.	50.000	3,10 %	15.05.2025	51.362	0,00 %
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	50.000	3,25 %	01.04.2026	51.360	0,00 %
CenterPoint Energy, Inc.	50.000	3,60 %	01.11.2021	51.351	0,00 %
Healthcare Trust of America Holdings LP	50.000	3,75 %	01.07.2027	51.347	0,00 %
UDR, Inc.	50.000	3,50 %	01.07.2027	51.347	0,00 %
Liberty Property LP	50.000	3,38 %	15.06.2023	51.339	0,00 %
University of Notre Dame du Lac	50.000	3,44 %	15.02.2045	51.307	0,00 %
Lockheed Martin Corp.	50.000	3,10 %	15.01.2023	51.292	0,00 %
Dollar General Corp.	50.000	3,25 %	15.04.2023	51.280	0,00 %
Brandywine Operating Partnership LP	50.000	3,95 %	15.11.2027	51.265	0,00 %
United Technologies Corp.	50.000	3,13 %	04.05.2027	51.259	0,00 %
Enstar Group Ltd.	50.000	4,50 %	10.03.2022	51.250	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	50.000	3,38 %	15.12.2048	51.246	0,00 %
Fluor Corp.	50.000	3,50 %	15.12.2024	51.235	0,00 %
Illinois Tool Works, Inc.	50.000	3,38 %	15.09.2021	51.235	0,00 %
PacifiCorp	50.000	2,95 %	01.06.2023	51.227	0,00 %
Phillips 66 Partners LP	50.000	3,61 %	15.02.2025	51.223	0,00 %
WRKCo, Inc.	50.000	3,90 %	01.06.2028	51.199	0,00 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	50.000	3,30 %	15.02.2022	51.178	0,00 %
Hasbro, Inc.	50.000	5,10 %	15.05.2044	51.173	0,00 %
Guardian Life Global Funding	50.000	2,90 %	06.05.2024	51.167	0,00 %
Partners Healthcare System, Inc.	50.000	3,77 %	01.07.2048	51.160	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co.	50.000	3,75 %	15.09.2047	51.152	0,00 %
RenaissanceRe Holdings Ltd.	50.000	3,60 %	15.04.2029	51.151	0,00 %
Cargill, Inc.	50.000	3,30 %	01.03.2022	51.145	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co.	55.000	3,25 %	01.08.2042	51.144	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	50.000	3,13 %	15.11.2027	51.144	0,00 %
Consolidated Edison Co. of New York	50.000	4,00 %	15.11.2057	51.141	0,00 %
AutoZone, Inc.	50.000	3,13 %	18.04.2024	51.127	0,00 %
Public Service Electric & Gas Co.	50.000	3,60 %	01.12.2047	51.123	0,00 %
GATX Corp.	50.000	3,85 %	30.03.2027	51.085	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	50.000	3,40 %	15.11.2025	51.039	0,00 %
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp.	50.000	3,65 %	29.07.2021	51.039	0,00 %
General Electric Co.	50.000	3,45 %	15.05.2024	51.025	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	50.000	2,85 %	17.05.2024	51.024	0,00 %
National Retail Properties, Inc.	50.000	3,30 %	15.04.2023	51.024	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	50.000	3,02 %	16.01.2027	51.015	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012	50.000	3,00 %	15.08.2045	51.008	0,00 %
Avnet, Inc.	50.000	3,75 %	01.12.2021	51.004	0,00 %
Berkshire Hathaway Energy Co.	50.000	2,80 %	15.01.2023	50.971	0,00 %
Enbridge Energy Partners LP	50.000	3,38 %	15.10.2026	50.970	0,00 %
Rochester Gas & Electric Corp.	50.000	3,10 %	01.06.2027	50.962	0,00 %
Kellogg Co.	50.000	3,25 %	14.05.2021	50.959	0,00 %
SVB Financial Group	50.000	3,50 %	29.01.2025	50.940	0,00 %
UDR, Inc.	50.000	3,50 %	15.01.2028	50.937	0,00 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	50.000	3,63 %	15.11.2027	50.933	0,00 %
Life Storage LP	50.000	3,88 %	15.12.2027	50.932	0,00 %
Duke Realty LP	50.000	3,25 %	30.06.2026	50.920	0,00 %
Associated Bank NA	50.000	3,50 %	13.08.2021	50.913	0,00 %
Dover Corp.	50.000	3,15 %	15.11.2025	50.896	0,00 %
Home Depot, Inc.	50.000	3,95 %	15.09.2020	50.882	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	50.000	3,15 %	09.08.2021	50.872	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	50.000	3,15 %	15.06.2021	50.869	0,00 %
Flex Ltd.	50.000	4,88 %	15.06.2029	50.859	0,00 %
Flowserve Corp.	50.000	4,00 %	15.11.2023	50.858	0,00 %
Boeing Co.	50.000	2,70 %	01.05.2022	50.855	0,00 %
University of Texas System	50.000	3,35 %	15.08.2047	50.831	0,00 %
Zoetis, Inc.	50.000	3,25 %	20.08.2021	50.824	0,00 %
Northern States Power Co.	50.000	3,60 %	15.05.2046	50.822	0,00 %
Wisconsin Power & Light Co.	50.000	3,05 %	15.10.2027	50.818	0,00 %
RPM International, Inc.	50.000	3,45 %	15.11.2022	50.816	0,00 %
Union Electric Co.	50.000	3,65 %	15.04.2045	50.797	0,00 %
Buckeye Partners LP	50.000	4,88 %	01.02.2021	50.789	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
State of California	50.000	2,80 %	01.04.2021	50.780	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	50.000	5,38 %	01.10.2022	50.773	0,00 %
Laboratory Corp. of America Holdings	50.000	3,20 %	01.02.2022	50.772	0,00 %
Weingarten Realty Investors	50.000	3,38 %	15.10.2022	50.767	0,00 %
Alabama Power Co.	50.000	3,70 %	01.12.2047	50.751	0,00 %
Western Midstream Operating LP	50.000	4,75 %	15.08.2028	50.749	0,00 %
Georgia Power Co.	50.000	3,25 %	01.04.2026	50.736	0,00 %
Sun Communities, Inc.	50.000	2,90 %	15.10.2026	50.733	0,00 %
Mount Sinai Hospitals Group, Inc.	50.000	3,98 %	01.07.2048	50.732	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	50.000	4,05 %	15.09.2042	50.716	0,00 %
Ally Financial, Inc.	50.000	3,13 %	15.07.2024	50.708	0,00 %
Eaton Corp.	50.000	3,10 %	15.09.2027	50.701	0,00 %
MetLife, Inc.	50.000	3,05 %	15.12.2022	50.701	0,00 %
American Electric Power Co., Inc.	50.000	3,20 %	13.11.2027	50.693	0,00 %
Southwestern Public Service Co.	45.000	4,40 %	15.11.2048	50.656	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	50.000	3,75 %	15.08.2047	50.654	0,00 %
Kroger Co.	50.000	3,30 %	15.01.2021	50.645	0,00 %
Kimco Realty Corp.	50.000	3,13 %	01.06.2023	50.641	0,00 %
Stifel Financial Corp.	50.000	3,50 %	01.12.2020	50.639	0,00 %
WP Carey, Inc.	50.000	3,85 %	15.07.2029	50.635	0,00 %
Dignity Health	50.000	3,13 %	01.11.2022	50.616	0,00 %
JM Smucker Co.	50.000	3,00 %	15.03.2022	50.600	0,00 %
JPMorgan Chase & Co.	50.000	2,95 %	01.10.2026	50.588	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	50.000	3,40 %	15.12.2020	50.579	0,00 %
John Deere Capital Corp.	50.000	2,65 %	24.06.2024	50.572	0,00 %
AutoZone, Inc.	50.000	2,88 %	15.01.2023	50.526	0,00 %
Ford Credit Auto Lease Trust	50.000	3,19 %	15.12.2021	50.518	0,00 %
Ares Capital Corp.	50.000	3,63 %	19.01.2022	50.506	0,00 %
Healthcare Realty Trust, Inc.	50.000	3,63 %	15.01.2028	50.506	0,00 %
Berkshire Hathaway Finance Corp.	50.000	2,90 %	15.10.2020	50.478	0,00 %
Aetna, Inc.	50.000	4,75 %	15.03.2044	50.470	0,00 %
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012	49.415	2,92 %	15.10.2045	50.449	0,00 %
Reliance Standard Life Global Funding II	50.000	3,05 %	20.01.2021	50.421	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	50.000	3,15 %	01.08.2027	50.388	0,00 %
BMW Vehicle Owner Trust 2018	50.000	2,51 %	25.06.2024	50.383	0,00 %
RPM International, Inc.	50.000	3,75 %	15.03.2027	50.375	0,00 %
Lazard Group LLC	50.000	3,63 %	01.03.2027	50.373	0,00 %
Magellan Midstream Partners LP	50.000	4,25 %	15.09.2046	50.357	0,00 %
Hess Corp.	50.000	3,50 %	15.07.2024	50.353	0,00 %
General Motors Financial Co., Inc.	50.000	4,00 %	06.10.2026	50.352	0,00 %
Southern Co. Gas Capital Corp.	50.000	3,25 %	15.06.2026	50.345	0,00 %
Boardwalk Pipelines LP	50.000	3,38 %	01.02.2023	50.338	0,00 %
Lear Corp.	50.000	4,25 %	15.05.2029	50.331	0,00 %
Marriott International, Inc.	50.000	2,88 %	01.03.2021	50.324	0,00 %
Raytheon Co.	50.000	2,50 %	15.12.2022	50.320	0,00 %
Highwoods Realty LP	50.000	3,20 %	15.06.2021	50.317	0,00 %
Agilent Technologies, Inc.	50.000	3,05 %	22.09.2026	50.301	0,00 %
Flowers Foods, Inc.	50.000	3,50 %	01.10.2026	50.290	0,00 %
Boeing Co.	50.000	2,80 %	01.03.2027	50.272	0,00 %
BP Capital Markets America, Inc.	50.000	2,52 %	19.09.2022	50.253	0,00 %
Vistra Operations Co. LLC	50.000	3,55 %	15.07.2024	50.250	0,00 %
University of Texas System	50.000	6,28 %	15.08.2041	50.248	0,00 %
Enable Midstream Partners LP	50.000	4,40 %	15.03.2027	50.246	0,00 %
Synovus Financial Corp.	50.000	3,13 %	01.11.2022	50.245	0,00 %
Principal Life Global Funding I	50.000	2,63 %	19.11.2020	50.222	0,00 %
Physicians Realty LP	50.000	3,95 %	15.01.2028	50.191	0,00 %
Air Lease Corp.	50.000	3,25 %	01.03.2025	50.190	0,00 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	50.000	3,15 %	02.10.2027	50.162	0,00 %
3M Co.	50.000	3,63 %	15.10.2047	50.158	0,00 %
John Deere Capital Corp.	50.000	2,35 %	08.01.2021	50.142	0,00 %
E*TRADE Financial Corp.	50.000	3,80 %	24.08.2027	50.135	0,00 %
Tapestry, Inc.	50.000	3,00 %	15.07.2022	50.128	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	50.000	3,95 %	01.08.2047	50.127	0,00 %
Metropolitan Life Global Funding I	50.000	2,50 %	03.12.2020	50.119	0,00 %
Occidental Petroleum Corp.	50.000	2,60 %	15.04.2022	50.117	0,00 %
Exxon Mobil Corp.	50.000	2,22 %	01.03.2021	50.115	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	50.000	2,45 %	01.08.2022	50.082	0,00 %
New York Life Global Funding	50.000	2,30 %	10.06.2022	50.081	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Royal Caribbean Cruises Ltd.	50.000	2,65 %	28.11.2020	50.063	0,00 %
State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue	50.000	2,00 %	01.05.2022	50.042	0,00 %
Southern Power Co.	50.000	2,50 %	15.12.2021	50.035	0,00 %
International Business Machines Corp. ¹	50.000	2,25 %	19.02.2021	50.011	0,00 %
County of Clark Department of Aviation	50.000	6,88 %	01.07.2042	50.000	0,00 %
United Parcel Service, Inc.	50.000	3,63 %	01.10.2042	49.999	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	50.000	2,25 %	01.08.2022	49.988	0,00 %
Home Depot, Inc.	50.000	2,00 %	01.04.2021	49.968	0,00 %
Fortive Corp.	50.000	3,15 %	15.06.2026	49.951	0,00 %
Hubbell, Inc.	50.000	3,35 %	01.03.2026	49.949	0,00 %
Starbucks Corp.	50.000	2,20 %	22.11.2020	49.914	0,00 %
United Parcel Service, Inc. ¹	50.000	2,05 %	01.04.2021	49.891	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	50.000	2,70 %	31.01.2020	49.886	0,00 %
Pinnacle West Capital Corp.	50.000	2,25 %	30.11.2020	49.881	0,00 %
Allergan, Inc.	50.000	2,80 %	15.03.2023	49.866	0,00 %
IBM Credit LLC	50.000	2,20 %	08.09.2022	49.857	0,00 %
EQT Corp.	50.000	2,50 %	01.10.2020	49.855	0,00 %
Fidelity National Information Services, Inc.	50.000	2,25 %	15.08.2021	49.854	0,00 %
Fortive Corp.	50.000	2,35 %	15.06.2021	49.834	0,00 %
GATX Corp.	50.000	3,25 %	30.03.2025	49.832	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	50.000	5,15 %	01.06.2042	49.824	0,00 %
United Technologies Corp.	50.000	2,65 %	01.11.2026	49.809	0,00 %
Black Hills Corp.	50.000	4,20 %	15.09.2046	49.797	0,00 %
Western Midstream Operating LP	50.000	4,50 %	01.03.2028	49.790	0,00 %
Hospitality Properties Trust	50.000	4,50 %	15.03.2025	49.782	0,00 %
GATX Corp.	50.000	3,25 %	15.09.2026	49.754	0,00 %
Seagate HDD Cayman	50.000	4,88 %	01.06.2027	49.750	0,00 %
FedEx Corp.	50.000	4,40 %	15.01.2047	49.724	0,00 %
Boeing Co.	50.000	3,63 %	01.03.2048	49.716	0,00 %
Martin Marietta Material	50.000	3,45 %	01.06.2027	49.639	0,00 %
CCRE16 Commercial Mortgage Trust 2014	48.460	3,65 %	10.04.2047	49.603	0,00 %
Southern California Edison Co.	50.000	2,40 %	01.02.2022	49.563	0,00 %
Baltimore Gas & Electric Co.	50.000	3,50 %	15.08.2046	49.524	0,00 %
Keurig Dr Pepper, Inc.	50.000	4,42 %	15.12.2046	49.496	0,00 %
Sierra Pacific Power Co.	50.000	2,60 %	01.05.2026	49.486	0,00 %
Potomac Electric Power Co.	50.000	3,90 %	01.04.2045	49.477	0,00 %
Ford Motor Credit Co. LLC	50.000	2,98 %	03.08.2022	49.422	0,00 %
Crane Co.	50.000	4,20 %	15.03.2048	49.396	0,00 %
Smithfield Foods, Inc.	50.000	2,65 %	03.10.2021	49.275	0,00 %
NIKE, Inc.	50.000	3,38 %	01.11.2046	49.254	0,00 %
Valmont Industries, Inc.	50.000	5,25 %	01.10.2054	49.247	0,00 %
WW Grainger, Inc.	50.000	3,75 %	15.05.2046	49.244	0,00 %
Hubbell, Inc.	50.000	3,15 %	15.08.2027	49.239	0,00 %
Columbia Property Trust Operating Partnership LP	50.000	3,65 %	15.08.2026	49.207	0,00 %
Boeing Co.	50.000	1,88 %	15.06.2023	49.022	0,00 %
BorgWarner, Inc.	50.000	4,38 %	15.03.2045	49.016	0,00 %
CenterPoint Energy Houston Electric LLC	50.000	2,40 %	01.09.2026	48.994	0,00 %
3M Co.	50.000	2,25 %	19.09.2026	48.819	0,00 %
Southwest Gas Corp.	50.000	3,80 %	29.09.2046	48.795	0,00 %
Southern California Edison Co.	50.000	3,90 %	15.03.2043	48.529	0,00 %
General Motors Co.	50.000	5,40 %	01.04.2048	48.470	0,00 %
Buckeye Partners LP	50.000	4,15 %	01.07.2023	48.431	0,00 %
Marathon Petroleum Corp.	44.000	5,13 %	15.12.2026	48.270	0,00 %
International Paper Co.	45.000	5,15 %	15.05.2046	48.066	0,00 %
Blackstone Holdings Finance Co. LLC	50.000	4,00 %	02.10.2047	47.994	0,00 %
AmerisourceBergen Corp.	50.000	4,25 %	01.03.2045	47.852	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	45.000	3,65 %	01.09.2025	47.825	0,00 %
CMS Energy Corp.	45.000	5,05 %	15.03.2022	47.777	0,00 %
University of Southern California	35.000	5,25 %	01.10.2111	47.761	0,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	47.756	1,73 %	25.07.2019	47.683	0,00 %
Western Midstream Operating LP	50.000	5,50 %	15.08.2048	47.597	0,00 %
EPR Properties	45.000	4,75 %	15.12.2026	47.581	0,00 %
UBS4 Commercial Mortgage Trust 2014	45.000	3,97 %	10.08.2047	47.470	0,00 %
ERAC USA Finance LLC	40.000	5,63 %	15.03.2042	47.336	0,00 %
Baxalta, Inc.	39.000	5,25 %	23.06.2045	47.203	0,00 %
Masco Corp.	50.000	4,50 %	15.05.2047	46.998	0,00 %
Quest Diagnostics, Inc.	42.000	5,75 %	30.01.2040	46.976	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017	47.076	1,90 %	18.03.2022	46.968	0,00 %
CME Group, Inc.	45.000	3,00 %	15.03.2025	46.823	0,00 %
Martin Marietta Material	50.000	4,25 %	15.12.2047	46.701	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	45.000	3,40 %	09.08.2023	46.627	0,00 %
Ameren Illinois Co.	45.000	3,25 %	01.03.2025	46.491	0,00 %
United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust	46.043	3,45 %	07.07.2028	46.461	0,00 %
Cabot Corp.	45.000	3,70 %	15.07.2022	45.906	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	45.000	3,63 %	15.03.2022	45.754	0,00 %
CCRE12 Commercial Mortgage Trust 2013	44.322	3,62 %	10.10.2046	45.719	0,00 %
CSX Corp.	45.000	3,95 %	01.05.2050	45.538	0,00 %
State of California	45.000	2,37 %	01.04.2022	45.520	0,00 %
American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	44.031	3,58 %	15.01.2028	45.406	0,00 %
WRKCo, Inc.	45.000	3,00 %	15.09.2024	45.365	0,00 %
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	50.000	4,30 %	31.01.2043	44.948	0,00 %
Ford Credit Auto Owner Trust 2017	45.000	1,87 %	15.09.2022	44.815	0,00 %
Trustees of Boston University	40.000	4,06 %	01.10.2048	44.695	0,00 %
Newmont Goldcorp Corp.	40.000	4,88 %	15.03.2042	44.519	0,00 %
PacifiCorp	40.000	4,13 %	15.01.2049	43.916	0,00 %
Western Union Co.	40.000	6,20 %	17.11.2036	43.283	0,00 %
Ecolab, Inc.	40.000	3,95 %	01.12.2047	42.905	0,00 %
CCRE10 Commercial Mortgage Trust 2013^	40.000	4,21 %	10.08.2046	42.869	0,00 %
CCRE11 Commercial Mortgage Trust 2013	39.990	3,98 %	10.08.2050	42.659	0,00 %
Massachusetts Institute of Technology	40.000	3,89 %	01.07.2116	42.556	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013^	40.000	4,36 %	15.08.2046	42.529	0,00 %
First American Financial Corp.	40.000	4,60 %	15.11.2024	42.418	0,00 %
Carlyle Holdings Finance LLC	41.000	3,88 %	01.02.2023	42.181	0,00 %
Sompo International Holdings Ltd.	40.000	4,70 %	15.10.2022	42.147	0,00 %
Owens Corning	50.000	4,30 %	15.07.2047	42.133	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013^	40.569	3,76 %	15.08.2046	41.814	0,00 %
Prudential Financial, Inc.	40.000	3,94 %	07.12.2049	41.641	0,00 %
Enterprise Products Operating LLC	40.000	4,05 %	15.02.2022	41.591	0,00 %
Commonwealth Edison Co.	40.000	3,40 %	01.09.2021	40.867	0,00 %
Kroger Co.	40.000	3,50 %	01.02.2026	40.738	0,00 %
Union Pacific Corp.	40.000	2,95 %	15.01.2023	40.734	0,00 %
Chubb INA Holdings, Inc.	40.000	2,70 %	13.03.2023	40.662	0,00 %
Union Pacific Corp.	40.000	3,00 %	15.04.2027	40.597	0,00 %
Cabot Corp.	40.000	4,00 %	01.07.2029	40.545	0,00 %
Spirit Realty LP	40.000	4,00 %	15.07.2029	40.472	0,00 %
Georgia Power Co.	40.000	2,85 %	15.05.2022	40.455	0,00 %
American Financial Group, Inc.	40.000	3,50 %	15.08.2026	40.296	0,00 %
Athene Global Funding	40.000	2,75 %	25.06.2024	39.840	0,00 %
Mylan, Inc.	40.000	4,55 %	15.04.2028	39.124	0,00 %
Johnson Controls International plc	37.000	3,90 %	14.02.2026	38.717	0,00 %
Microsoft Corp.	35.000	3,75 %	01.05.2043	37.994	0,00 %
Nissan Auto Receivables 2016-C Owner Trust	38.092	1,18 %	15.01.2021	37.952	0,00 %
Aqua America, Inc.	35.000	4,28 %	01.05.2049	37.663	0,00 %
Motiva Enterprises LLC	37.000	5,75 %	15.01.2020	37.547	0,00 %
Continental Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust	35.234	4,15 %	11.04.2024	36.899	0,00 %
Newell Brands, Inc.	38.000	5,50 %	01.04.2046	36.771	0,00 %
L3 Technologies, Inc.	35.000	3,95 %	28.05.2024	36.579	0,00 %
Church & Dwight Co., Inc.	36.000	2,88 %	01.10.2022	36.488	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	35.000	3,56 %	15.03.2048	36.089	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc. ¹	35.000	3,10 %	15.03.2026	35.826	0,00 %
Hyatt Hotels Corp.	35.000	3,38 %	15.07.2023	35.770	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	35.000	2,92 %	15.02.2046	35.691	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	34.503	3,72 %	15.08.2046	35.465	0,00 %
Danaher Corp.	35.000	2,40 %	15.09.2020	35.039	0,00 %
Federal National Mortgage Association	34.662	2,57 %	25.08.2024	34.955	0,00 %
GS Mortgage Securities Corp.II	34.000	3,28 %	10.02.2046	34.830	0,00 %
American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust	33.089	4,00 %	15.07.2025	34.533	0,00 %
Port Authority of New York & New Jersey	30.000	4,03 %	01.09.2048	33.801	0,00 %
Rohm & Haas Co.	25.000	7,85 %	15.07.2029	33.316	0,00 %
SITE Centers Corp.	32.000	4,63 %	15.07.2022	33.288	0,00 %
CarMax Auto Owner Trust 2016	33.115	1,39 %	17.05.2021	33.007	0,00 %
Invesco Finance plc	29.000	5,38 %	30.11.2043	32.759	0,00 %
CCRE11 Commercial Mortgage Trust 2013^	30.000	4,72 %	10.08.2050	32.354	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013^	30.000	4,67 %	15.09.2046	32.237	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013^	30.000	4,26 %	15.10.2046	32.171	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Medtronic, Inc.	25.000	5,55 %	15.03.2040	32.140	0,00 %
LC13Commercial Mortgage Trust 2013	30.000	4,21 %	10.08.2046	32.105	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013^	30.000	4,50 %	15.08.2046	31.780	0,00 %
Masco Corp.	27.000	6,50 %	15.08.2032	31.715	0,00 %
Lincoln National Corp.	25.000	6,30 %	09.10.2037	31.705	0,00 %
NSTAR Electric Co.	30.000	3,25 %	15.05.2029	31.112	0,00 %
Allstate Corp.	25.000	5,35 %	01.06.2033	30.761	0,00 %
CenterPoint Energy Resources Corp.	25.000	5,85 %	15.01.2041	30.748	0,00 %
Unum Group	30.000	4,00 %	15.06.2029	30.726	0,00 %
Conagra Brands, Inc.	25.000	7,00 %	01.10.2028	30.712	0,00 %
San Diego Gas & Electric Co.	25.000	6,00 %	01.06.2039	30.590	0,00 %
Baxalta, Inc.	30.000	3,60 %	23.06.2022	30.586	0,00 %
Charles Schwab Corp.	29.000	3,55 %	01.02.2024	30.514	0,00 %
TD Ameritrade Holding Corp.	29.000	3,63 %	01.04.2025	30.355	0,00 %
American Campus Communities Operating Partnership LP	30.000	3,35 %	01.10.2020	30.265	0,00 %
Autonation, Inc.	30.000	3,35 %	15.01.2021	30.157	0,00 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	25.000	5,88 %	15.06.2035	29.559	0,00 %
Mosaic Co.	30.000	4,88 %	15.11.2041	29.550	0,00 %
Mead Johnson Nutrition Co.	25.000	4,60 %	01.06.2044	29.331	0,00 %
Williams Cos, Inc.	25.000	5,75 %	24.06.2044	29.140	0,00 %
MetLife, Inc.	25.000	4,60 %	13.05.2046	28.786	0,00 %
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	30.000	3,64 %	01.11.2046	28.720	0,00 %
CCRE2 Commercial Mortgage Trust 2012	28.000	3,15 %	15.08.2045	28.586	0,00 %
George Washington University	25.000	4,30 %	15.09.2044	28.398	0,00 %
Celgene Corp.	25.000	4,55 %	20.02.2048	28.358	0,00 %
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center	25.000	4,20 %	01.07.2055	28.311	0,00 %
CCRE11 Commercial Mortgage Trust 2013	27.389	3,66 %	10.08.2050	28.210	0,00 %
CSX Corp.	25.000	4,75 %	30.05.2042	28.176	0,00 %
Brandywine Operating Partnership LP	27.000	3,95 %	15.02.2023	28.027	0,00 %
Sun Communities, Inc.	26.000	4,20 %	15.12.2023	27.776	0,00 %
Ford Motor Co.	25.000	7,40 %	01.11.2046	27.735	0,00 %
CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust^	25.000	4,22 %	15.08.2051	27.628	0,00 %
Aon Corp.	25.000	4,50 %	15.12.2028	27.492	0,00 %
Appalachian Power Co.	25.000	4,45 %	01.06.2045	27.424	0,00 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	26.000	3,80 %	15.04.2026	27.277	0,00 %
Fidelity National Financial, Inc.	25.000	5,50 %	01.09.2022	27.177	0,00 %
Marsh & McLennan Cos., Inc.	25.000	4,35 %	30.01.2047	27.022	0,00 %
Ameren Illinois Co.	25.000	3,80 %	15.05.2028	27.019	0,00 %
Visa, Inc.	25.000	3,65 %	15.09.2047	26.862	0,00 %
UBS Commercial Mortgage Trust 2018	25.000	4,21 %	15.10.2051	26.818	0,00 %
Hudson Pacific Properties LP	25.000	4,65 %	01.04.2029	26.761	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	25.000	3,70 %	01.09.2028	26.752	0,00 %
CCRE17 Commercial Mortgage Trust 2014	25.000	3,98 %	10.05.2047	26.749	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014	25.000	4,00 %	15.05.2047	26.748	0,00 %
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	25.000	4,15 %	25.08.2031	26.705	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	25.000	4,00 %	15.04.2047	26.667	0,00 %
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2017	26.623	1,79 %	15.04.2020	26.615	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014^	25.000	4,24 %	15.04.2047	26.599	0,00 %
CCRE19 Commercial Mortgage Trust 2014	25.000	3,80 %	10.08.2047	26.591	0,00 %
Expedia Group, Inc.	25.000	4,50 %	15.08.2024	26.558	0,00 %
Boston Scientific Corp.	25.000	4,13 %	01.10.2023	26.532	0,00 %
Host Hotels & Resorts, Inc.	25.000	6,00 %	01.10.2021	26.515	0,00 %
HCP, Inc.	25.000	4,20 %	01.03.2024	26.445	0,00 %
BANK 2017	25.000	3,73 %	15.11.2050	26.419	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	25.000	3,65 %	07.12.2023	26.355	0,00 %
CCRE17 Commercial Mortgage Trust 2014	25.000	4,38 %	10.05.2047	26.323	0,00 %
Citigroup, Inc.	25.000	3,70 %	12.01.2026	26.269	0,00 %
Starbucks Corp.	25.000	4,30 %	15.06.2045	26.265	0,00 %
Roper Technologies, Inc.	25.000	3,85 %	15.12.2025	26.261	0,00 %
Verisk Analytics, Inc.	25.000	4,13 %	12.09.2022	26.244	0,00 %
Fortune Brands Home & Security, Inc.	25.000	4,00 %	15.06.2025	26.208	0,00 %
Dominion Energy, Inc.	26.000	2,75 %	15.09.2022	26.189	0,00 %
Realty Income Corp.	25.000	3,65 %	15.01.2028	26.183	0,00 %
SITE Centers Corp.	25.000	4,25 %	01.02.2026	26.173	0,00 %
CD 2017-CD3 Mortgage Trust	25.000	3,45 %	10.02.2050	26.160	0,00 %
Public Storage	25.000	3,39 %	01.05.2029	26.146	0,00 %
Duke Energy Carolinas LLC	25.000	3,38 %	01.09.2023	26.119	0,00 %
Timken Co.	25.000	4,50 %	15.12.2028	26.092	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
McDonald's Corp.	25.000	3,25 %	10.06.2024	26.087	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	25.000	3,75 %	15.02.2023	25.980	0,00 %
PNC Bank NA	25.000	3,30 %	30.10.2024	25.972	0,00 %
American Water Capital Corp.	25.000	3,45 %	01.06.2029	25.949	0,00 %
ITC Holdings Corp.	25.000	3,65 %	15.06.2024	25.935	0,00 %
Boeing Co.	25.000	3,85 %	01.11.2048	25.900	0,00 %
PepsiCo, Inc.	25.000	3,60 %	13.08.2042	25.879	0,00 %
Owl Rock Capital Corp.	25.000	5,25 %	15.04.2024	25.848	0,00 %
Home Depot, Inc.	25.000	3,00 %	01.04.2026	25.810	0,00 %
Dow Chemical Co.	25.000	3,63 %	15.05.2026	25.809	0,00 %
Parker-Hannifin Corp.	25.000	3,50 %	15.09.2022	25.769	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust	25.000	3,11 %	15.11.2023	25.747	0,00 %
Comcast Corp. ¹	25.000	3,13 %	15.07.2022	25.695	0,00 %
Eversource Energy	25.000	3,15 %	15.01.2025	25.664	0,00 %
Alabama Power Co.	25.000	3,75 %	01.03.2045	25.603	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	25.000	3,67 %	15.04.2047	25.560	0,00 %
Federal Realty Investment Trust	25.000	3,25 %	15.07.2027	25.557	0,00 %
Carlisle Cos, Inc.	25.000	3,50 %	01.12.2024	25.518	0,00 %
Ryder System, Inc.	25.000	3,45 %	15.11.2021	25.517	0,00 %
Essex Portfolio LP	25.000	3,25 %	01.05.2023	25.509	0,00 %
Norfolk Southern Corp.	25.000	3,00 %	01.04.2022	25.474	0,00 %
US Bank NA	25.000	3,15 %	26.04.2021	25.448	0,00 %
Weingarten Realty Investors	25.000	3,50 %	15.04.2023	25.447	0,00 %
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	25.000	4,88 %	01.11.2020	25.437	0,00 %
Hospitality Properties Trust	25.000	5,25 %	15.02.2026	25.436	0,00 %
JM Smucker Co.	25.000	3,38 %	15.12.2027	25.432	0,00 %
Delta Air Lines, Inc.	25.000	4,38 %	19.04.2028	25.420	0,00 %
International Flavors & Fragrances,	25.000	3,20 %	01.05.2023	25.373	0,00 %
CCRE17 Commercial Mortgage Trust 2014	24.595	3,60 %	10.05.2047	25.351	0,00 %
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. [^]	25.000	5,25 %	20.04.2046	25.344	0,00 %
PepsiCo, Inc.	25.000	3,13 %	01.11.2020	25.341	0,00 %
TJX Cos, Inc.	25.000	2,50 %	15.05.2023	25.326	0,00 %
Union Pacific Corp.	25.000	2,75 %	15.04.2023	25.311	0,00 %
Interpublic Group Cos., Inc.	25.000	3,50 %	01.10.2020	25.300	0,00 %
Caterpillar Financial Services Corp.	25.000	2,65 %	17.05.2021	25.216	0,00 %
Northern States Power Co.	25.000	2,60 %	15.05.2023	25.215	0,00 %
UnitedHealth Group, Inc.	20.000	5,70 %	15.10.2040	25.203	0,00 %
HCP, Inc.	25.000	3,25 %	15.07.2026	25.070	0,00 %
Textron, Inc.	25.000	3,38 %	01.03.2028	25.069	0,00 %
PACCAR Financial Corp.	25.000	2,30 %	10.08.2022	25.043	0,00 %
General Motors Co.	25.000	4,20 %	01.10.2027	25.012	0,00 %
Darden Restaurants, Inc.	25.000	4,55 %	15.02.2048	24.948	0,00 %
Texas Eastern Transmission LP	25.000	2,80 %	15.10.2022	24.936	0,00 %
Lear Corp.	25.000	5,25 %	15.05.2049	24.679	0,00 %
Owens Corning	25.000	3,40 %	15.08.2026	24.492	0,00 %
Home Depot, Inc.	25.000	2,13 %	15.09.2026	24.457	0,00 %
Entergy Louisiana LLC	25.000	2,40 %	01.10.2026	24.369	0,00 %
Brixmor Operating Partnership LP	22.000	4,13 %	15.05.2029	22.754	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	22.000	3,35 %	15.05.2045	22.659	0,00 %
Camden Property Trust	20.000	4,10 %	15.10.2028	21.827	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	20.000	4,42 %	15.09.2046	21.621	0,00 %
Apache Corp.	17.000	7,75 %	15.12.2029	21.458	0,00 %
GS Mortgage Securities Trust 2013	20.790	3,82 %	10.08.2046	21.421	0,00 %
Dow Chemical Co.	20.000	3,50 %	01.10.2024	20.702	0,00 %
Kansas City Southern	20.000	3,00 %	15.05.2023	20.297	0,00 %
Johnson Controls International plc	18.000	5,13 %	14.09.2045	19.717	0,00 %
Sherwin-Williams Co.	20.000	4,00 %	15.12.2042	19.334	0,00 %
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018	19.247	2,32 %	16.08.2021	19.243	0,00 %
Liberty Mutual Group, Inc.	17.000	4,25 %	15.06.2023	17.953	0,00 %
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013	17.231	3,96 %	15.09.2046	17.852	0,00 %
Ecolab, Inc.	14.000	5,50 %	08.12.2041	17.797	0,00 %
Lincoln National Corp.	14.000	6,15 %	07.04.2036	17.290	0,00 %
Federal National Mortgage Association	17.183	4,45 %	25.09.2019	17.198	0,00 %
Appalachian Power Co.	15.000	4,60 %	30.03.2021	15.486	0,00 %
Kohl's Corp.	14.000	4,75 %	15.12.2023	14.941	0,00 %
Sales Tax Securitization Corp	15.000	3,82 %	01.01.2048	14.757	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2016	14.465	1,14 %	17.08.2020	14.428	0,00 %
ConocoPhillips Co.	13.000	4,15 %	15.11.2034	14.019	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	10.000	5,80 %	23.01.2059	12.466	0,00 %
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014	11.874	3,05 %	15.04.2047	11.869	0,00 %
Centerpoint Energy Transition Bond Co. II LLC	11.293	5,30 %	01.08.2020	11.314	0,00 %
City of Chicago IL	10.000	6,31 %	01.01.2044	10.806	0,00 %
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013	10.000	3,21 %	15.02.2046	10.175	0,00 %
Spirit AeroSystems, Inc.	10.000	3,85 %	15.06.2026	9.985	0,00 %
Burlington Northern Santa Fe LLC	5.000	5,75 %	01.05.2040	6.560	0,00 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016	5.760	1,46 %	10.05.2021	5.759	0,00 %
US Treasury Note	5.000	2,00 %	31.05.2024	5.057	0,00 %
CCRE12 Commercial Mortgage Trust 2013	3.758	2,90 %	10.10.2046	3.757	0,00 %
TIAA Seasoned Commercial Mortgage Trust 2007^	3.462	5,48 %	15.08.2039	3.460	0,00 %
Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust	457	1,30 %	15.04.2020	457	0,00 %
				769.221.912	60,25 %

Nicht-US-Bonds**Australien 1,47 % (2018: 1,61 %)**

Commonwealth Bank of Australia	850.000	2,13 %	22.07.2020	850.009	0,07 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.^	400.000	6,75 %	19.10.2075	455.000	0,03 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	300.000	5,00 %	30.09.2043	372.279	0,03 %
Commonwealth Bank of Australia	350.000	3,35 %	04.06.2024	363.753	0,03 %
Westpac Banking Corp.	350.000	2,00 %	19.08.2021	347.660	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	350.000	1,88 %	12.07.2021	346.432	0,03 %
Westpac Banking Corp.	325.000	3,35 %	08.03.2027	337.572	0,03 %
SGSP Australia Assets Pty Ltd.	325.000	3,30 %	09.04.2023	331.500	0,03 %
National Australia Bank Ltd.	325.000	2,25 %	16.03.2021	325.629	0,02 %
Macquarie Bank Ltd.	300.000	3,90 %	15.01.2026	313.794	0,02 %
Woodside Finance Ltd.	300.000	3,65 %	05.03.2025	306.839	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	300.000	3,00 %	20.01.2023	306.228	0,02 %
APT Pipelines Ltd.	290.000	4,20 %	23.03.2025	303.712	0,02 %
Westpac Banking Corp.	300.000	2,50 %	28.06.2022	301.448	0,02 %
Westpac Banking Corp.	300.000	2,60 %	23.11.2020	301.423	0,02 %
Westpac Banking Corp.	300.000	2,25 %	09.11.2020	300.701	0,02 %
Westpac Banking Corp.	300.000	2,10 %	13.05.2021	299.164	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	275.000	3,70 %	16.11.2025	292.047	0,02 %
Macquarie Group Ltd.^	250.000	5,03 %	15.01.2030	275.784	0,02 %
Macquarie Bank Ltd.	250.000	6,63 %	07.04.2021	266.497	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	250.000	4,50 %	09.12.2025	265.528	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	250.000	4,40 %	19.05.2026	263.069	0,02 %
Westpac Banking Corp.	250.000	3,30 %	26.02.2024	257.985	0,02 %
Telstra Corp., Ltd.	250.000	3,13 %	07.04.2025	254.806	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	250.000	3,30 %	17.05.2021	254.314	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	245.000	3,45 %	16.03.2023	253.478	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	250.000	2,80 %	10.01.2022	252.422	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	250.000	2,50 %	22.05.2022	251.514	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	250.000	2,30 %	01.06.2021	249.612	0,02 %
Barrick PD Australia Finance Pty Ltd.	200.000	5,95 %	15.10.2039	245.437	0,02 %
Macquarie Bank Ltd.	225.000	2,85 %	29.07.2020	225.831	0,02 %
Westpac Banking Corp.	225.000	2,70 %	19.08.2026	224.318	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	200.000	3,90 %	16.03.2028	217.259	0,02 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.^	200.000	5,63 %	15.08.2052	213.750	0,02 %
Macquarie Bank Ltd.	200.000	4,88 %	10.06.2025	213.120	0,02 %
Brambles USA, Inc.	200.000	4,13 %	23.10.2025	210.935	0,02 %
Telstra Corp., Ltd.	200.000	4,80 %	12.10.2021	210.467	0,02 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	200.000	4,50 %	19.03.2024	208.910	0,02 %
AusNet Services Holdings Pty Ltd.^	200.000	5,75 %	17.03.2076	208.750	0,02 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.^	200.000	6,25 %	19.10.2075	208.000	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	200.000	3,38 %	14.01.2026	207.952	0,02 %
Westpac Banking Corp.^	200.000	4,32 %	23.11.2031	205.672	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	200.000	4,32 %	10.01.2048	205.354	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	200.000	2,75 %	10.03.2022	201.955	0,02 %
WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance plc	200.000	3,25 %	05.10.2020	201.865	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	200.000	2,63 %	23.07.2020	200.869	0,02 %
National Australia Bank Ltd.	200.000	2,50 %	12.01.2021	200.707	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	200.000	2,55 %	15.03.2021	200.451	0,02 %
Commonwealth Bank of Australia	200.000	2,40 %	02.11.2020	200.241	0,01 %
Westpac Banking Corp.	200.000	2,10 %	25.02.2021	200.117	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	200.000	2,63 %	06.09.2026	197.903	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Newcrest Finance Pty Ltd.	185.000	4,20 %	01.10.2022	192.650	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	185.000	3,88 %	11.10.2022	191.459	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	150.000	5,20 %	02.11.2040	185.905	0,01 %
QBE Capital Funding III Ltd.^	175.000	7,25 %	24.05.2041	185.281	0,01 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	155.000	4,13 %	24.02.2042	170.445	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	155.000	3,75 %	15.06.2025	166.036	0,01 %
Macquarie Group Ltd.^	160.000	3,19 %	28.11.2023	162.389	0,01 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	150.000	3,38 %	30.04.2025	152.894	0,01 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	145.000	3,90 %	22.03.2023	151.084	0,01 %
Suncorp-Metway Ltd.	150.000	2,38 %	09.11.2020	150.000	0,01 %
Woodside Finance Ltd.	150.000	3,70 %	15.03.2028	149.697	0,01 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	150.000	3,38 %	22.03.2027	149.068	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	120.000	4,13 %	21.08.2042	133.557	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	100.000	7,13 %	15.07.2028	133.308	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	125.000	3,25 %	28.10.2025	126.190	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	125.000	2,50 %	18.09.2022	125.413	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	125.000	2,00 %	06.09.2021	123.857	0,01 %
Woodside Finance Ltd.	120.000	3,70 %	15.09.2026	121.689	0,01 %
Rio Tinto Finance USA Ltd.	100.000	4,75 %	22.03.2042	118.172	0,01 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	110.000	4,13 %	02.02.2026	114.660	0,01 %
WEA Finance LLC	100.000	4,63 %	20.09.2048	108.720	0,01 %
Amcor Finance USA, Inc.	100.000	4,50 %	15.05.2028	106.928	0,01 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	100.000	4,35 %	01.08.2028	106.346	0,01 %
APT Pipelines Ltd.	100.000	4,25 %	15.07.2027	104.681	0,01 %
Westpac Banking Corp.	100.000	3,65 %	15.05.2023	104.228	0,01 %
Ausgrid Finance Pty Ltd.	100.000	3,85 %	01.05.2023	103.615	0,01 %
Amcor Finance USA, Inc.	100.000	3,63 %	28.04.2026	101.750	0,01 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	95.000	3,85 %	30.09.2023	100.974	0,01 %
Commonwealth Bank of Australia	100.000	2,85 %	18.05.2026	100.578	0,01 %
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.	100.000	3,40 %	30.09.2026	99.508	0,01 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	96.000	2,88 %	24.02.2022	97.551	0,01 %
Newcrest Finance Pty Ltd.	75.000	5,75 %	15.11.2041	83.656	0,01 %
WEA Finance LLC	75.000	4,13 %	20.09.2028	79.465	0,01 %
Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	75.000	3,75 %	23.03.2027	77.156	0,01 %
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	75.000	3,63 %	28.04.2026	76.721	0,01 %
Westpac Banking Corp.	75.000	2,75 %	11.01.2023	75.916	0,01 %
Suncorp-Metway Ltd.	70.000	3,30 %	15.04.2024	71.567	0,00 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	50.000	6,42 %	01.03.2026	60.671	0,00 %
Goodman US Finance Four LLC	50.000	4,50 %	15.10.2037	51.984	0,00 %
BHP Billiton Finance USA Ltd.	50.000	3,25 %	21.11.2021	51.116	0,00 %
WEA Finance LLC	50.000	3,15 %	05.04.2022	50.747	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	50.000	2,70 %	16.11.2020	50.297	0,00 %
Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust	26.899	5,00 %	23.10.2023	27.672	0,00 %
				18.805.663	1,47 %
Österreich 0,08 % (2018: 0,09 %)					
Oesterreichische Kontrollbank AG	275.000	2,88 %	07.09.2021	280.738	0,02 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	275.000	1,50 %	21.10.2020	273.051	0,02 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	200.000	2,63 %	31.01.2022	203.965	0,02 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	100.000	3,13 %	07.11.2023	104.974	0,01 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	100.000	1,88 %	20.01.2021	99.851	0,01 %
Oesterreichische Kontrollbank AG	55.000	2,88 %	13.03.2023	56.972	0,00 %
				1.019.551	0,08 %
Belgien 0,12 % (2018: 0,20 %)					
Dexia Credit Local SA	370.000	2,50 %	25.01.2021	371.281	0,03 %
Kingdom of Belgium Government International Bond	250.000	2,88 %	18.09.2024	261.000	0,02 %
Dexia Credit Local SA	250.000	1,88 %	15.09.2021	249.311	0,02 %
Dexia Credit Local SA	220.000	2,38 %	20.09.2022	221.857	0,02 %
Kingdom of Belgium Government International Bond	200.000	1,63 %	15.01.2020	199.498	0,02 %
Solvay Finance America LLC	175.000	3,40 %	03.12.2020	176.741	0,01 %
				1.479.688	0,12 %
Bermuda 0,02 % (2018: 0,08 %)					
Bermuda Government International Bond	100.000	4,85 %	06.02.2024	107.960	0,01 %
Bacardi Ltd.	100.000	4,70 %	15.05.2028	106.743	0,01 %
Bermuda Government International Bond	100.000	3,72 %	25.01.2027	100.786	0,00 %
				315.489	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Brasilien 0,32 % (2018: 0,35 %)					
Braskem Netherlands Finance BV	500.000	4,50 %	10.01.2028	507500	0,04 %
Vale Overseas Ltd.	400.000	6,25 %	10.08.2026	454.000	0,04 %
Suzano Austria GmbH	350.000	6,00 %	15.01.2029	381.062	0,03 %
Vale Overseas Ltd.	250.000	6,88 %	10.11.2039	300.313	0,02 %
GTL Trade Finance, Inc./Gerdau Holdings, Inc.	234.000	5,89 %	29.04.2024	255.060	0,02 %
Vale Overseas Ltd.	198.000	6,88 %	21.11.2036	237.353	0,02 %
Embraer Netherlands Finance BV	200.000	5,05 %	15.06.2025	215.673	0,02 %
Vale Overseas Ltd.	204.000	4,38 %	11.01.2022	210.120	0,02 %
Gerdau Trade, Inc.	200.000	4,88 %	24.10.2027	208.250	0,02 %
Braskem Finance Ltd.	150.000	6,45 %	03.02.2024	165.375	0,01 %
Embraer Overseas Ltd.	125.000	5,70 %	16.09.2023	136.683	0,01 %
Fibria Overseas Finance Ltd.	125.000	5,50 %	17.01.2027	133.906	0,01 %
Embraer SA	125.000	5,15 %	15.06.2022	131.863	0,01 %
Suzano Austria GmbH	105.000	7,00 %	16.03.2047	119.320	0,01 %
Fibria Overseas Finance Ltd.	100.000	5,25 %	12.05.2024	106.125	0,01 %
Yamana Gold, Inc.	100.000	4,95 %	15.07.2024	105.250	0,01 %
Gerdau Trade, Inc.	100.000	4,75 %	15.04.2023	104.125	0,01 %
Fibria Overseas Finance Ltd.	100.000	4,00 %	14.01.2025	100.733	0,01 %
Vale SA	64.000	5,63 %	11.09.2042	68.720	0,00 %
Braskem America Finance Co.	50.000	7,13 %	22.07.2041	58.687	0,00 %
Vale Overseas Ltd.	25.000	8,25 %	17.01.2034	32.563	0,00 %
Yamana Gold, Inc.	20.000	4,63 %	15.12.2027	20.446	0,00 %
				4.053.127	0,32 %
Kanada 3,31 % (2018: 3,22 %)					
Toronto Dominion Bank	675.000	2,13 %	07.04.2021	674.098	0,05 %
Province of Manitoba Canada	655.000	2,10 %	06.09.2022	657.474	0,05 %
Toronto Dominion Bank	650.000	2,25 %	15.03.2021	651.594	0,05 %
Provinz Quebec (Kanada)	575.000	2,75 %	25.08.2021	583.747	0,05 %
Province Ontario Kanada	550.000	3,40 %	17.10.2023	579.985	0,05 %
Province Ontario Kanada	500.000	2,45 %	29.06.2022	506.846	0,04 %
Toronto Dominion Bank	500.000	2,50 %	18.01.2022	505.767	0,04 %
Province Ontario Kanada	500.000	2,25 %	18.05.2022	504.363	0,04 %
Bank of Nova Scotia	500.000	1,88 %	20.09.2021	498.291	0,04 %
Canada Government International Bond	470.000	2,00 %	15.11.2022	473.111	0,04 %
Export Development Canada	450.000	2,63 %	21.02.2024	463.671	0,04 %
Province Ontario Kanada	450.000	2,50 %	10.09.2021	454.964	0,04 %
CPPIB Capital, Inc.	446.000	2,25 %	25.01.2022	449.256	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	300.000	7,50 %	15.09.2029	432.755	0,03 %
Province of Alberta Canada	425.000	2,20 %	26.07.2022	427.559	0,03 %
Royal Bank of Canada	425.000	2,30 %	22.03.2021	426.188	0,03 %
Royal Bank of Canada	425.000	2,35 %	30.10.2020	425.808	0,03 %
Toronto Dominion Bank	400.000	3,25 %	11.06.2021	407.923	0,03 %
Royal Bank of Canada	375.000	3,70 %	05.10.2023	394.668	0,03 %
Cenovus Energy, Inc.	376.000	5,25 %	15.06.2037	391.040	0,03 %
CPPIB Capital, Inc.	350.000	3,13 %	25.09.2023	366.087	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	350.000	2,88 %	16.10.2024	362.139	0,03 %
Royal Bank of Canada	325.000	4,65 %	27.01.2026	353.381	0,03 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	350.000	2,25 %	21.07.2020	350.457	0,03 %
Bank of Nova Scotia	350.000	2,35 %	21.10.2020	350.384	0,03 %
Royal Bank of Canada	350.000	2,10 %	14.10.2020	350.071	0,03 %
Province of Alberta Canada	350.000	1,75 %	26.08.2020	348.640	0,03 %
Bank of Montreal	350.000	1,90 %	27.08.2021	347.350	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	325.000	2,75 %	12.04.2027	334.493	0,03 %
Provinz Quebec (Kanada)	275.000	7,13 %	09.02.2024	333.500	0,03 %
Canada Government International Bond	325.000	2,63 %	25.01.2022	331.754	0,03 %
Bank of Nova Scotia	325.000	2,80 %	21.07.2021	328.618	0,03 %
TransCanada PipeLines Ltd.	300.000	4,63 %	01.03.2034	327.020	0,03 %
Province of Alberta Canada	325.000	2,05 %	17.08.2026	320.807	0,02 %
Ontario Teachers' Finance Trust	315.000	2,75 %	16.04.2021	319.323	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	300.000	3,10 %	02.04.2024	306.568	0,02 %
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	300.000	3,13 %	20.03.2022	305.392	0,02 %
CDP Financial, Inc.	225.000	5,60 %	25.11.2039	299.975	0,02 %
Bank of Montreal	300.000	2,50 %	28.06.2024	299.910	0,02 %
Teck Resources Ltd.	270.000	6,25 %	15.07.2041	299.700	0,02 %
Bank of Montreal	300.000	1,75 %	15.06.2021	298.325	0,02 %
Export Development Canada	300.000	1,38 %	21.10.2021	296.988	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Fortis, Inc.	293.000	3,06 %	04.10.2026	290.319	0,02 %
Royal Bank of Canada	275.000	2,15 %	26.10.2020	274.808	0,02 %
Bank of Montreal	260.000	3,30 %	05.02.2024	269.580	0,02 %
Ontario Teachers' Finance Trust	265.000	2,13 %	19.09.2022	266.299	0,02 %
Rogers Communications, Inc.	230.000	5,00 %	15.03.2044	266.074	0,02 %
Hydro-Quebec	175.000	8,50 %	01.12.2029	264.826	0,02 %
CDP Financial, Inc.	250.000	3,15 %	24.07.2024	262.092	0,02 %
Toronto Dominion Bank	250.000	3,50 %	19.07.2023	261.537	0,02 %
TransCanada PipeLines Ltd.	206.000	6,10 %	01.06.2040	255.989	0,02 %
CDP Financial, Inc.	250.000	2,75 %	07.03.2022	255.315	0,02 %
OMERS Finance Trust	250.000	2,50 %	02.05.2024	255.306	0,02 %
Province of Quebec Canada ¹	250.000	2,63 %	13.02.2023	255.011	0,02 %
Suncor Energy, Inc.	190.000	6,50 %	15.06.2038	254.366	0,02 %
Bank of Nova Scotia	250.000	2,70 %	07.03.2022	253.090	0,02 %
Hydro-Quebec	200.000	8,05 %	07.07.2024	253.026	0,02 %
Bank of Montreal	250.000	2,50 %	11.01.2022	252.866	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	250.000	2,35 %	27.07.2022	252.468	0,02 %
Bank of Nova Scotia	250.000	2,50 %	08.01.2021	250.585	0,02 %
Bank of Nova Scotia	250.000	2,15 %	14.07.2020	249.839	0,02 %
National Bank of Canada	250.000	2,20 %	02.11.2020	249.660	0,02 %
Export Development Canada	250.000	1,50 %	26.05.2021	248.086	0,02 %
Toronto Dominion Bank	250.000	1,80 %	13.07.2021	247.770	0,02 %
Province Ontario Kanada	240.000	2,55 %	25.04.2022	243.839	0,02 %
Rogers Communications, Inc.	225.000	4,35 %	01.05.2049	242.919	0,02 %
Province of Alberta Canada	225.000	2,95 %	23.01.2024	232.069	0,02 %
Province Ontario Kanada	225.000	2,50 %	27.04.2026	228.865	0,02 %
Toronto-Dominion Bank [^]	225.000	3,63 %	15.09.2031	228.507	0,02 %
Province Ontario Kanada	225.000	2,40 %	08.02.2022	227.516	0,02 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	225.000	2,55 %	16.06.2022	226.942	0,02 %
Export Development Canada	225.000	2,00 %	30.11.2020	224.958	0,02 %
Barrick North America Finance LLC	175.000	5,75 %	01.05.2043	217.877	0,02 %
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	200.000	4,13 %	01.02.2029	217.449	0,02 %
Emera US Finance LP	200.000	4,75 %	15.06.2046	215.290	0,02 %
Canadian Natural Resources	175.000	6,25 %	15.03.2038	215.077	0,02 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	200.000	3,55 %	26.07.2027	203.415	0,02 %
Provinz Britisch-Kolumbien	200.000	2,65 %	22.09.2021	203.238	0,02 %
Canadian Pacific Railway Co.	150.000	6,13 %	15.09.2115	202.753	0,02 %
TransCanada PipeLines Ltd. ¹	200.000	3,80 %	01.10.2020	202.716	0,02 %
Toronto Dominion Bank	200.000	2,55 %	25.01.2021	200.910	0,02 %
Provinz Britisch-Kolumbien	200.000	2,00 %	23.10.2022	200.723	0,02 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	200.000	2,25 %	30.10.2020	199.730	0,02 %
Export Development Canada	190.000	2,50 %	24.01.2023	194.260	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	175.000	5,40 %	15.06.2047	189.000	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	175.000	4,25 %	15.05.2028	188.851	0,01 %
Bank of Nova Scotia	175.000	4,50 %	16.12.2025	188.633	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	150.000	6,20 %	15.10.2037	186.807	0,01 %
Rio Tinto Alcan, Inc.	140.000	6,13 %	15.12.2033	185.802	0,01 %
Barrick North America Finance LLC	155.000	5,70 %	30.05.2041	185.224	0,01 %
Enbridge, Inc.	175.000	3,50 %	10.06.2024	180.478	0,01 %
Nutrien Ltd.	175.000	3,15 %	01.10.2022	177.611	0,01 %
Enbridge, Inc.	170.000	3,70 %	15.07.2027	176.018	0,01 %
Manulife Financial Corp. [^]	170.000	4,06 %	24.02.2032	173.290	0,01 %
Bank of Nova Scotia [^]	175.000	4,65 %	ohne Laufzeitbegrenzung	167.344	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	150.000	4,88 %	15.05.2048	167.247	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	150.000	4,88 %	15.01.2026	165.391	0,01 %
Bank of Montreal	164.000	2,35 %	11.09.2022	164.066	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	150.000	4,10 %	01.10.2023	159.196	0,01 %
Bank of Montreal	157.000	2,55 %	06.11.2022	158.171	0,01 %
Bank of Montreal	155.000	3,10 %	13.07.2020	156.140	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	150.000	3,75 %	16.10.2023	156.109	0,01 %
Bank of Nova Scotia	150.000	3,40 %	11.02.2024	155.996	0,01 %
Province Ontario Kanada	150.000	3,05 %	29.01.2024	155.444	0,01 %
CPPIB Capital, Inc.	150.000	2,75 %	02.11.2027	155.294	0,01 %
Suncor Energy, Inc.	150.000	4,00 %	15.11.2047	155.259	0,01 %
Petro-Canada	125.000	5,95 %	15.05.2035	155.189	0,01 %
Brookfield Finance, Inc.	140.000	4,85 %	29.03.2029	152.646	0,01 %
TELUS Corp.	155.000	2,80 %	16.02.2027	152.308	0,01 %
Province Ontario Kanada	150.000	2,20 %	03.10.2022	151.097	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CPPIB Capital, Inc.	150.000	2,38 %	29.01.2021	150.934	0,01 %
Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust	146.934	3,60 %	15.03.2027	150.607	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	145.000	4,25 %	15.04.2027	150.075	0,01 %
Schlumberger Finance Canada Ltd.	150.000	2,20 %	20.11.2020	149.749	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	125.000	6,75 %	15.11.2039	149.375	0,01 %
Barrick Gold Corp.	125.000	5,25 %	01.04.2042	146.230	0,01 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	145.000	2,70 %	26.07.2022	144.971	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	125.000	5,10 %	15.03.2049	143.638	0,01 %
Nutrien Ltd.	125.000	5,63 %	01.12.2040	143.167	0,01 %
Thomson Reuters Corp.	125.000	5,50 %	15.08.2035	137.177	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	100.000	7,25 %	15.08.2038	137.141	0,01 %
Petro-Canada	100.000	6,80 %	15.05.2038	136.275	0,01 %
Canadian National Railway Co.	100.000	6,20 %	01.06.2036	135.401	0,01 %
Canadian National Railway Co. ¹	100.000	6,90 %	15.07.2028	131.531	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	125.000	3,63 %	15.12.2025	131.072	0,01 %
Suncor Energy, Inc.	125.000	3,60 %	01.12.2024	130.356	0,01 %
Great-West Lifeco Finance Delaware LP	120.000	4,15 %	03.06.2047	128.929	0,01 %
EnCana Corp.	100.000	7,38 %	01.11.2031	128.106	0,01 %
Emera US Finance LP	125.000	3,55 %	15.06.2026	127.498	0,01 %
Canadian National Railway Co.	125.000	2,85 %	15.12.2021	126.535	0,01 %
Schlumberger Finance Canada Ltd.	125.000	2,65 %	20.11.2022	126.063	0,01 %
Provinz British-Kolumbien	125.000	2,25 %	02.06.2026	125.904	0,01 %
Thomson Reuters Corp.	125.000	3,35 %	15.05.2026	125.408	0,01 %
Nutrien Ltd.	125.000	3,00 %	01.04.2025	125.335	0,01 %
Nutrien Ltd.	125.000	4,13 %	15.03.2035	123.289	0,01 %
Manulife Financial Corp.	100.000	5,38 %	04.03.2046	122.701	0,01 %
EnCana Corp.	100.000	6,50 %	01.02.2038	121.441	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	100.000	5,85 %	15.03.2036	119.994	0,01 %
Magna International, Inc.	110.000	4,15 %	01.10.2025	116.851	0,01 %
Nutrien Ltd.	100.000	5,88 %	01.12.2036	116.144	0,01 %
Hydro-Quebec	100.000	8,40 %	15.01.2022	114.765	0,01 %
Teck Resources Ltd.	100.000	6,13 %	01.10.2035	114.000	0,01 %
Canadian National Railway Co.	80.000	6,38 %	15.11.2037	111.977	0,01 %
TELUS Corp.	100.000	4,60 %	16.11.2048	110.118	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	100.000	4,50 %	15.03.2043	109.305	0,01 %
Canadian National Railway Co.	80.000	6,25 %	01.08.2034	109.298	0,01 %
Enbridge, Inc.	100.000	4,25 %	01.12.2026	108.343	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	105.769	5,70 %	15.10.2019	106.562	0,01 %
Husky Energy, Inc.	100.000	4,00 %	15.04.2024	105.010	0,01 %
Brookfield Asset Management, Inc.	100.000	4,00 %	15.01.2025	104.873	0,01 %
EnCana Corp.	85.000	6,50 %	15.08.2034	104.715	0,01 %
Brookfield Finance, Inc.	100.000	4,00 %	01.04.2024	104.667	0,01 %
Bank of Montreal [^]	100.000	4,34 %	05.10.2028	104.513	0,01 %
Brookfield Finance, Inc.	101.000	4,70 %	20.09.2047	104.452	0,01 %
Nutrien Ltd.	100.000	4,00 %	15.12.2026	104.339	0,01 %
Canadian National Railway Co.	100.000	3,65 %	03.02.2048	104.081	0,01 %
Suncor Energy, Inc.	75.000	6,85 %	01.06.2039	103.960	0,01 %
Canadian Natural Resources	100.000	3,85 %	01.06.2027	103.612	0,01 %
Manulife Financial Corp.	100.000	4,90 %	17.09.2020	102.832	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	100.000	2,90 %	01.02.2025	102.353	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd.	95.000	4,75 %	15.05.2038	102.211	0,01 %
Canadian Natural Resources	100.000	3,45 %	15.11.2021	102.120	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	100.000	3,00 %	15.03.2023	101.911	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	80.000	5,95 %	15.05.2037	101.739	0,01 %
Brookfield Finance, Inc.	100.000	3,90 %	25.01.2028	101.625	0,01 %
Bank of Montreal	100.000	2,90 %	26.03.2022	101.574	0,01 %
Royal Bank of Canada	100.000	2,75 %	01.02.2022	101.493	0,01 %
Enbridge, Inc.	100.000	2,90 %	15.07.2022	101.114	0,01 %
Suncor Energy, Inc.	75.000	7,15 %	01.02.2032	100.774	0,01 %
Canadian Natural Resources	100.000	2,95 %	15.01.2023	100.748	0,01 %
Canadian National Railway Co.	100.000	2,75 %	01.03.2026	100.624	0,01 %
Methanex Corp.	100.000	4,25 %	01.12.2024	100.375	0,01 %
Royal Bank of Canada	100.000	2,50 %	19.01.2021	100.360	0,01 %
TransCanada PipeLines Ltd. ¹	100.000	2,50 %	01.08.2022	99.657	0,01 %
CCL Industries, Inc.	100.000	3,25 %	01.10.2026	98.428	0,01 %
Nutrien Ltd.	80.000	6,13 %	15.01.2041	97.245	0,01 %
Provinz Neubraunschweig	95.000	2,50 %	12.12.2022	96.431	0,01 %
Province Ontario Kanada	95.000	2,55 %	12.02.2021	95.817	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Fairfax Financial Holdings Ltd.	90.000	4,85 %	17.04.2028	94.889	0,01 %
Canadian Natural Resources	75.000	6,50 %	15.02.2037	93.269	0,01 %
Export Development Canada	90.000	2,75 %	15.03.2023	92.914	0,01 %
Husky Energy, Inc.	75.000	6,80 %	15.09.2037	92.182	0,01 %
EnCana Corp.	75.000	6,63 %	15.08.2037	91.853	0,01 %
Magna International, Inc.	85.000	3,63 %	15.06.2024	88.394	0,01 %
Canadian Natural Resources	75.000	5,85 %	01.02.2035	86.938	0,01 %
Canadian Natural Resources	75.000	4,95 %	01.06.2047	85.201	0,01 %
Kinross Gold Corp.	75.000	5,95 %	15.03.2024	81.937	0,01 %
Nutrien Ltd.	75.000	4,90 %	01.06.2043	81.269	0,01 %
Rio Tinto Alcan, Inc.	65.000	5,75 %	01.06.2035	80.163	0,01 %
Enbridge, Inc.	75.000	4,50 %	10.06.2044	79.355	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	75.000	4,45 %	15.03.2023	78.980	0,01 %
Canadian Natural Resources	75.000	3,80 %	15.04.2024	78.074	0,01 %
Husky Energy, Inc.	75.000	3,95 %	15.04.2022	77.615	0,01 %
Cenovus Energy, Inc.	75.000	3,80 %	15.09.2023	77.062	0,01 %
Kinross Gold Corp.	75.000	4,50 %	15.07.2027	75.750	0,01 %
Emera US Finance LP	75.000	2,70 %	15.06.2021	75.224	0,01 %
Rogers Communications, Inc.	75.000	2,90 %	15.11.2026	75.163	0,01 %
Canadian Pacific Railway Co.	50.000	7,13 %	15.10.2031	69.267	0,01 %
Canadian Natural Resources	50.000	7,20 %	15.01.2032	65.265	0,00 %
Burlington Resources LLC	50.000	5,95 %	15.10.2036	64.908	0,00 %
Canadian Natural Resources	50.000	6,75 %	01.02.2039	64.424	0,00 %
Canadian Natural Resources	50.000	6,45 %	30.06.2033	61.953	0,00 %
Canadian Pacific Railway Co.	50.000	4,80 %	01.08.2045	58.551	0,00 %
Nutrien Ltd.	50.000	5,00 %	01.04.2049	56.617	0,00 %
TransCanada PipeLines Ltd.	50.000	5,00 %	16.10.2043	55.442	0,00 %
Provinz Neubaunschweig	50.000	3,63 %	24.02.2028	54.442	0,00 %
Brookfield Finance, Inc.	50.000	4,25 %	02.06.2026	52.767	0,00 %
Husky Energy, Inc.	50.000	4,40 %	15.04.2029	52.703	0,00 %
Canadian Natural Resources	50.000	3,90 %	01.02.2025	52.121	0,00 %
Nutrien Ltd.	50.000	3,50 %	01.06.2023	51.239	0,00 %
Nutrien Ltd.	50.000	3,38 %	15.03.2025	51.141	0,00 %
Bank of Montreal	50.000	3,10 %	13.04.2021	50.750	0,00 %
Province of Quebec Canada¹	50.000	3,50 %	29.07.2020	50.743	0,00 %
Bank of Montreal^	50.000	3,80 %	15.12.2032	50.644	0,00 %
Alimentation Couche-Tard, Inc.	50.000	4,50 %	26.07.2047	50.438	0,00 %
Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust	48.720	3,30 %	15.01.2030	49.008	0,00 %
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust	40.000	3,88 %	20.03.2027	42.290	0,00 %
Thomson Reuters Corp.	25.000	5,65 %	23.11.2043	28.158	0,00 %
Province of Alberta Canada	25.000	3,30 %	15.03.2028	26.743	0,00 %
				42.202.330	3,31 %
Chile 0,49 % (2018: 0,50 %)					
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	300.000	4,88 %	04.11.2044	341.300	0,03 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	300.000	4,50 %	13.08.2023	321.090	0,02 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	250.000	4,25 %	17.07.2042	260.313	0,02 %
Chile Government International Bond	221.000	3,13 %	21.01.2026	230.114	0,02 %
Cencosud SA	225.000	4,38 %	17.07.2027	224.968	0,02 %
Chile Government International Bond	200.000	3,86 %	21.06.2047	215.956	0,02 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	175.000	5,63 %	21.09.2035	215.198	0,02 %
Inversiones CMPC SA	200.000	4,75 %	15.09.2024	213.195	0,02 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	200.000	5,50 %	02.11.2047	212.689	0,02 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	200.000	4,38 %	05.02.2049	211.683	0,02 %
GNL Quintero SA	200.000	4,63 %	31.07.2029	211.054	0,02 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	200.000	4,25 %	07.05.2029	210.500	0,02 %
Inversiones CMPC SA	200.000	4,38 %	04.04.2027	208.241	0,02 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)	200.000	3,63 %	01.08.2027	206.773	0,02 %
Banco Santander Chile	200.000	3,88 %	20.09.2022	205.434	0,01 %
SACI Falabella	200.000	3,75 %	30.04.2023	205.002	0,01 %
Empresa Nacional del Petroleo	200.000	3,75 %	05.08.2026	204.538	0,01 %
Empresa Nacional del Petroleo	200.000	4,50 %	14.09.2047	203.250	0,01 %
Banco del Estado de Chile	200.000	2,67 %	08.01.2021	200.251	0,01 %
Chile Government International Bond	175.000	2,25 %	30.10.2022	175.633	0,01 %
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	150.000	4,88 %	30.10.2024	157.875	0,01 %
Engie Energia Chile SA	150.000	4,50 %	29.01.2025	157.326	0,01 %
Enel Americas SA	150.000	4,00 %	25.10.2026	154.535	0,01 %
Transelect SA	150.000	3,88 %	12.01.2029	150.214	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Empresa Electrica Angamos SA	130.425	4,88 %	25.05.2029	135.127	0,01 %
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	125.000	4,75 %	01.08.2026	131.250	0,01 %
Colbun SA	125.000	3,95 %	11.10.2027	126.876	0,01 %
Celulosa Arauco y Constitucion SA	100.000	4,50 %	01.08.2024	104.965	0,01 %
Empresa Nacional del Petroleo	100.000	4,75 %	06.12.2021	104.125	0,01 %
Telefonica Chile SA	100.000	3,88 %	12.10.2022	103.099	0,01 %
Cencosud SA	98.000	4,88 %	20.01.2023	102.505	0,01 %
Chile Government International Bond	100.000	3,88 %	05.08.2020	101.868	0,01 %
Enel Chile SA	75.000	4,88 %	12.06.2028	81.915	0,01 %
Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A	81.171	4,20 %	15.11.2027	81.882	0,01 %
Enel Generacion Chile SA	75.000	4,25 %	15.04.2024	78.716	0,00 %
AES Gener SA	16.000	5,25 %	15.08.2021	16.680	0,00 %
				6.266.140	0,49 %
China 3,54 % (2018: 3,11 %)					
China Railway Resources Huitung Ltd.	1.000.000	3,85 %	05.02.2023	1.033.780	0,08 %
Skysea International Capital Management Ltd.	800.000	4,88 %	07.12.2021	840.896	0,07 %
Huarong Finance II Co., Ltd.	800.000	3,25 %	03.06.2021	801.000	0,06 %
Avi Funding Co., Ltd.	600.000	3,80 %	16.09.2025	626.868	0,05 %
Azure Orbit IV International Finance Ltd.	600.000	3,75 %	25.01.2023	611.364	0,05 %
Export-Import Bank von China	600.000	2,88 %	26.04.2026	599.208	0,05 %
Bank of China Ltd.	500.000	5,00 %	13.11.2024	538.825	0,04 %
Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	500.000	5,35 %	11.03.2024	538.245	0,04 %
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd.	500.000	4,38 %	10.04.2024	534.308	0,04 %
China Cinda Finance 2017 I Ltd.	500.000	4,10 %	09.03.2024	520.170	0,04 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	500.000	4,13 %	14.03.2021	508.725	0,04 %
GLP Pte Ltd.	500.000	3,88 %	04.06.2025	498.750	0,04 %
Bank of China Hong Kong Ltd.^	450.000	5,90 %	ohne Laufzeitbegrenzung	479.743	0,04 %
CNOOC Finance Ltd.	475.000	3,00 %	09.05.2023	478.499	0,04 %
Tencent Holdings Ltd.	450.000	3,98 %	11.04.2029	468.424	0,04 %
CSCEC Finance Cayman II Ltd.	450.000	2,90 %	05.07.2022	451.210	0,03 %
Sands China Ltd.	400.000	5,40 %	08.08.2028	436.000	0,03 %
Country Garden Holdings Co., Ltd.	400.000	8,00 %	27.01.2024	433.500	0,03 %
Industrial & Commercial Bank of China	400.000	4,88 %	21.09.2025	432.036	0,03 %
China Great Wall International Holdings III Ltd.	400.000	4,38 %	25.05.2023	419.128	0,03 %
China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co., Ltd.	400.000	3,88 %	18.09.2023	419.016	0,03 %
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd.	400.000	3,90 %	17.05.2022	413.560	0,03 %
Sinochem Overseas Capital Co., Ltd.	400.000	4,50 %	12.11.2020	409.999	0,03 %
CNPC General Capital Ltd.	400.000	3,40 %	16.04.2023	409.095	0,03 %
Tencent Holdings Ltd.	400.000	3,60 %	19.01.2028	408.014	0,03 %
Sinopec Capital 2013 Ltd.	400.000	3,13 %	24.04.2023	405.844	0,03 %
Bluestar Finance Holdings Ltd.	400.000	3,50 %	30.09.2021	404.548	0,03 %
CITIC Ltd.	400.000	3,70 %	14.06.2026	403.980	0,03 %
China Construction Bank Corp.^	400.000	3,88 %	13.05.2025	402.532	0,03 %
China Taiping Insurance Holdings Co., Ltd.^	400.000	5,45 %	ohne Laufzeitbegrenzung	400.000	0,03 %
China Government International Bond	400.000	2,13 %	02.11.2022	399.508	0,03 %
Nexen, Inc.	300.000	6,40 %	15.05.2037	399.331	0,03 %
BOC Aviation Ltd.	400.000	2,38 %	15.09.2021	396.020	0,03 %
China Overseas Finance Cayman V Ltd.	370.000	3,95 %	15.11.2022	381.581	0,03 %
Alibaba Group Holding Ltd.	350.000	3,60 %	28.11.2024	364.959	0,03 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	350.000	3,75 %	02.05.2023	363.464	0,03 %
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.	350.000	3,25 %	28.04.2025	356.377	0,03 %
China Overseas Finance Cayman VI Ltd.	300.000	5,95 %	08.05.2024	338.625	0,03 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	300.000	5,13 %	14.03.2028	331.371	0,03 %
Huarong Finance II Co., Ltd.	300.000	5,50 %	16.01.2025	327.237	0,02 %
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd.	300.000	4,50 %	03.10.2023	320.265	0,02 %
China Development Bank	300.000	4,00 %	24.01.2037	313.677	0,02 %
Alibaba Group Holding Ltd.	300.000	4,20 %	06.12.2047	313.530	0,02 %
China Cinda Finance 2015 I Ltd.	300.000	4,25 %	23.04.2025	312.408	0,02 %
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.	300.000	4,20 %	27.07.2026	311.022	0,02 %
CNOOC Finance 2015 USA LLC	300.000	3,75 %	02.05.2023	310.433	0,02 %
Skyland Mining BVI Ltd.	311.000	3,25 %	06.07.2020	310.244	0,02 %
COSCO Finance 2011 Ltd.	300.000	4,00 %	03.12.2022	309.714	0,02 %
CNOOC Finance 2011 Ltd.	300.000	4,25 %	26.01.2021	307.440	0,02 %
Tencent Holdings Ltd.	300.000	3,28 %	11.04.2024	306.840	0,02 %
State Elite Global Ltd.	300.000	2,75 %	13.06.2022	300.750	0,02 %
Azure Orbit III International Finance Ltd.	300.000	2,63 %	21.03.2021	299.262	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.	275.000	4,38 %	17.10.2023	292.546	0,02 %
Chengdu Communications Investment Group Co., Ltd.	300.000	4,75 %	13.12.2027	291.714	0,02 %
Foxconn Far East Ltd.	300.000	3,00 %	23.09.2026	289.239	0,02 %
CITIC Ltd.	250.000	6,80 %	17.01.2023	280.937	0,02 %
Nexen, Inc.	225.000	5,88 %	10.03.2035	280.241	0,02 %
Sands China Ltd.	250.000	5,13 %	08.08.2025	268.750	0,02 %
Nan Fung Treasury Ltd.	250.000	5,00 %	05.09.2028	267.500	0,02 %
Sunshine Life Insurance Corp., Ltd.	280.000	4,50 %	20.04.2026	266.146	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.	250.000	4,38 %	17.10.2023	265.987	0,02 %
China Overseas Finance Cayman III Ltd.	200.000	6,38 %	29.10.2043	263.812	0,02 %
Bocom Leasing Management Hong Kong Co., Ltd.	250.000	4,38 %	22.01.2024	261.997	0,02 %
Gohl Capital Ltd.	250.000	4,25 %	24.01.2027	257.377	0,02 %
BOC Aviation Ltd.	250.000	3,88 %	27.04.2026	256.240	0,02 %
Industrial & Commercial Bank of China	250.000	3,54 %	08.11.2027	256.200	0,02 %
Bank of China Ltd.	250.000	3,50 %	20.04.2027	252.940	0,02 %
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	250.000	3,50 %	19.07.2022	251.607	0,02 %
China Southern Power Grid International Finance BVI Co., Ltd.	250.000	2,75 %	08.05.2022	250.870	0,02 %
China Life Insurance Co., Ltd.^	250.000	4,00 %	03.07.2075	250.000	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	250.000	2,25 %	13.09.2020	249.433	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.	200.000	5,38 %	17.10.2043	248.974	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	250.000	2,50 %	13.09.2022	248.804	0,02 %
Franshion Brilliant Ltd.^	250.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	241.875	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.	200.000	4,85 %	07.05.2044	238.758	0,02 %
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.^	235.000	4,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	235.879	0,02 %
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC	200.000	4,88 %	30.04.2044	235.500	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd.	200.000	4,88 %	17.05.2042	232.491	0,02 %
Nexen, Inc.	150.000	7,50 %	30.07.2039	226.764	0,02 %
China Resources Land Ltd.	200.000	6,00 %	27.02.2024	225.744	0,02 %
China Development Bank	225.000	2,50 %	09.10.2020	225.216	0,02 %
King Power Capital Ltd.	200.000	5,63 %	03.11.2024	224.750	0,02 %
China Government International Bond	200.000	4,00 %	19.10.2048	223.096	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	200.000	4,25 %	02.05.2028	218.506	0,02 %
CNOOC Finance 2015 USA LLC	200.000	4,38 %	02.05.2028	217.199	0,02 %
Charming Light Investments Ltd.	200.000	5,00 %	03.09.2024	216.980	0,02 %
China Merchants Finance Co., Ltd.	200.000	4,75 %	03.08.2025	215.260	0,02 %
Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd.	200.000	6,00 %	30.07.2024	215.000	0,02 %
Prosperous Ray Ltd.	200.000	4,63 %	12.11.2023	212.958	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.	200.000	4,13 %	07.05.2024	212.834	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.	200.000	4,13 %	07.05.2024	212.241	0,02 %
Country Garden Holdings Co., Ltd.	200.000	7,13 %	27.01.2022	210.750	0,02 %
China Merchants Finance Co., Ltd.	200.000	5,00 %	04.05.2022	210.486	0,02 %
Sands China Ltd.	200.000	4,60 %	08.08.2023	210.000	0,02 %
China Clean Energy Development Ltd.	200.000	4,00 %	05.11.2025	209.540	0,02 %
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd.	200.000	3,70 %	10.06.2025	209.258	0,02 %
China Resources Gas Group Ltd.	200.000	4,50 %	05.04.2022	209.219	0,02 %
Shimao Property Holdings Ltd.	200.000	6,38 %	15.10.2021	209.000	0,02 %
China State Construction Finance Cayman I Ltd.^	200.000	6,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	208.748	0,02 %
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.	200.000	4,00 %	13.09.2047	208.474	0,02 %
Kunlun Energy Co., Ltd.	200.000	3,75 %	13.05.2025	207.972	0,02 %
Syngenta Finance NV	200.000	4,89 %	24.04.2025	207.719	0,02 %
Syngenta Finance NV	200.000	5,18 %	24.04.2028	207.506	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	200.000	3,50 %	04.05.2027	207.095	0,02 %
Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co., Ltd.	200.000	4,13 %	26.05.2025	207.000	0,02 %
Azure Orbit International Finance Ltd.	200.000	3,75 %	06.03.2023	206.002	0,02 %
SDG Finance I Ltd.	200.000	5,25 %	23.10.2021	205.776	0,02 %
CRCC Yuxiang Ltd.	200.000	3,50 %	16.05.2023	204.264	0,02 %
Leading Affluence Ltd.	200.000	4,50 %	24.01.2023	204.236	0,02 %
CDBL Funding 2	200.000	3,75 %	11.03.2022	204.020	0,02 %
CITIC Ltd.	200.000	3,88 %	28.02.2027	203.952	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2013 Ltd.	200.000	3,13 %	22.05.2023	203.537	0,02 %
Syngenta Finance NV	200.000	3,93 %	23.04.2021	203.531	0,02 %
Amber Circle Funding Ltd.	200.000	3,25 %	04.12.2022	203.268	0,02 %
Longfor Group Holdings Ltd.	200.000	4,50 %	16.01.2028	203.000	0,02 %
Alibaba Group Holding Ltd.	200.000	3,13 %	28.11.2021	202.978	0,02 %
Alibaba Group Holding Ltd.	200.000	3,40 %	06.12.2027	202.387	0,02 %
Azure Nova International Finance Ltd.	200.000	3,50 %	21.03.2022	201.980	0,02 %
COSL Singapore Capital Ltd.	200.000	3,50 %	30.07.2020	201.258	0,02 %
Central Plaza Development Ltd.	200.000	3,88 %	30.01.2021	201.250	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.	200.000	3,50 %	30.07.2020	201.250	0,02 %
COSL Finance BVI Ltd.	200.000	3,25 %	06.09.2022	201.186	0,02 %
Export-Import Bank von China	200.000	2,63 %	14.03.2022	200.872	0,02 %
Tencent Holdings Ltd.	200.000	3,93 %	19.01.2038	200.750	0,02 %
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	200.000	4,25 %	07.11.2027	200.730	0,02 %
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.	200.000	2,75 %	04.05.2022	200.505	0,01 %
Bank of Communications Co., Ltd.^	200.000	4,50 %	03.10.2024	200.502	0,01 %
Baidu, Inc.	200.000	2,88 %	06.07.2022	200.250	0,01 %
CRCC Yupeng Ltd.^	200.000	3,95 %	ohne Laufzeitbegrenzung	200.014	0,01 %
Dianjian Haixing Ltd.^	200.000	4,05 %	ohne Laufzeitbegrenzung	200.000	0,01 %
CCCI Treasure Ltd.^	200.000	3,50 %	ohne Laufzeitbegrenzung	199.746	0,01 %
CNRC Capitale Ltd.^	200.000	3,90 %	ohne Laufzeitbegrenzung	199.742	0,01 %
JD.com, Inc.	200.000	3,88 %	29.04.2026	199.545	0,01 %
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	200.000	4,95 %	07.11.2047	199.502	0,01 %
Finance Co., Ltd.	200.000	2,75 %	19.05.2021	199.477	0,01 %
Geely Automobile Holdings Ltd.	200.000	3,63 %	25.01.2023	199.000	0,01 %
China Development Bank	200.000	2,13 %	01.06.2021	198.896	0,01 %
Tewoo Group No 4 Ltd.	200.000	3,15 %	01.12.2020	198.364	0,01 %
China Great Wall International Holdings III Ltd.	200.000	2,63 %	27.10.2021	198.278	0,01 %
Charming Light Investments Ltd.	200.000	2,38 %	30.08.2021	197.282	0,01 %
Caiyun International Investment Ltd.	200.000	5,50 %	08.04.2022	194.000	0,01 %
Huarong Finance II Co., Ltd.^	200.000	2,88 %	ohne Laufzeitbegrenzung	193.000	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	150.000	3,80 %	11.02.2025	156.095	0,01 %
CNOOC Finance 2012 Ltd.	150.000	3,88 %	02.05.2022	154.723	0,01 %
Alibaba Group Holding Ltd.	150.000	2,80 %	06.06.2023	150.797	0,01 %
Tencent Holdings Ltd.	150.000	3,93 %	19.01.2038	150.562	0,01 %
China Construction Bank Asia Corp., Ltd.^	150.000	4,25 %	20.08.2024	150.000	0,01 %
Alibaba Group Holding Ltd.	125.000	4,40 %	06.12.2057	132.559	0,01 %
Sinochem Overseas Capital Co., Ltd.	100.000	6,30 %	12.11.2040	131.532	0,01 %
Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd.	125.000	5,13 %	30.11.2020	129.146	0,01 %
CNOOC Finance 2011 Ltd.	100.000	5,75 %	26.01.2041	128.442	0,01 %
Baidu, Inc.	125.000	3,63 %	06.07.2027	125.763	0,01 %
CNOOC Finance 2012 Ltd.	100.000	5,00 %	02.05.2042	118.122	0,01 %
Alibaba Group Holding Ltd.	100.000	4,50 %	28.11.2034	109.267	0,01 %
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC	100.000	4,25 %	30.04.2024	106.145	0,01 %
Enn Energy Holdings Ltd.	100.000	6,00 %	13.05.2021	105.482	0,01 %
Baidu, Inc.	100.000	4,13 %	30.06.2025	105.029	0,01 %
Mega Advance Investments Ltd.	100.000	5,00 %	12.05.2021	103.504	0,01 %
Baidu, Inc.	100.000	3,50 %	28.11.2022	102.251	0,01 %
Alibaba Group Holding Ltd.	100.000	4,00 %	06.12.2037	101.900	0,01 %
State Elite Global Ltd.	100.000	3,13 %	20.01.2020	100.248	0,01 %
China Development Bank	100.000	3,00 %	01.06.2026	100.085	0,01 %
Baidu, Inc.	75.000	4,38 %	29.03.2028	78.938	0,01 %
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd.	50.000	2,30 %	02.06.2021	49.700	0,00 %
				45.231.077	3,54 %
Kolumbien 0,46 % (2018: 0,46 %)					
Colombia Government International Bond	800.000	5,00 %	15.06.2045	883.000	0,07 %
Colombia Government International Bond	825.000	3,88 %	25.04.2027	859.904	0,07 %
Colombia Government International Bond	700.000	4,50 %	15.03.2029	764.750	0,06 %
Colombia Government International Bond	300.000	7,38 %	18.09.2037	407.250	0,03 %
Ecopetrol SA	350.000	5,88 %	28.05.2045	387.065	0,03 %
Ecopetrol SA	325.000	5,88 %	18.09.2023	359.531	0,03 %
Ecopetrol SA	300.000	5,38 %	26.06.2026	330.375	0,03 %
Grupo de Inversiones Suramericana SA	300.000	5,50 %	29.04.2026	327.061	0,03 %
Colombia Government International Bond	300.000	4,38 %	12.07.2021	310.500	0,02 %
SURA Asset Management SA	250.000	4,88 %	17.04.2024	264.688	0,02 %
Colombia Government International Bond	250.000	2,63 %	15.03.2023	249.062	0,02 %
Colombia Government International Bond	175.000	6,13 %	18.01.2041	216.325	0,02 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA	200.000	4,88 %	21.04.2025	210.314	0,02 %
Ecopetrol SA	100.000	7,38 %	18.09.2043	128.250	0,01 %
Colombia Government International Bond	50.000	8,13 %	21.05.2024	61.625	0,00 %
Colombia Government International Bond	50.000	5,63 %	26.02.2044	59.125	0,00 %
Colombia Government International Bond	25.000	10,38 %	28.01.2033	39.160	0,00 %
				5.857.985	0,46 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Dänemark 0,16 % (2018: 0,18 %)					
Kommunekredit	400.000	2,88 %	15.11.2021	409.008	0,03 %
Danske Bank A/S	225.000	2,75 %	17.09.2020	224.422	0,02 %
Danske Bank A/S	200.000	5,38 %	12.01.2024	215.432	0,02 %
Danske Bank A/S	200.000	5,00 %	12.01.2022	208.467	0,02 %
Danske Bank A/S	200.000	4,38 %	12.06.2028	204.880	0,02 %
Danske Bank A/S	200.000	3,88 %	12.09.2023	204.255	0,01 %
Danske Bank A/S	200.000	2,70 %	02.03.2022	200.448	0,01 %
Kommunekredit	150.000	1,63 %	01.06.2021	149.171	0,01 %
AP Moller-Maersk A Shares	100.000	4,50 %	20.06.2029	101.625	0,01 %
AP Moller-Maersk A Shares	100.000	3,88 %	28.09.2025	100.844	0,01 %
				2.018.552	0,16 %
Finnland 0,17 % (2018: 0,15 %)					
Nordea Bank Abp	300.000	4,88 %	13.05.2021	311.147	0,02 %
Nordea Bank Abp^	200.000	4,63 %	13.09.2033	212.073	0,02 %
Finnvera OYJ	200.000	3,00 %	27.06.2023	207.966	0,02 %
Nordea Bank Abp	200.000	3,75 %	30.08.2023	206.441	0,02 %
Municipality Finance plc	200.000	2,50 %	15.11.2023	204.896	0,02 %
Municipality Finance plc	200.000	2,75 %	08.06.2021	203.123	0,02 %
Municipality Finance plc	200.000	2,38 %	15.03.2022	202.532	0,01 %
Nordea Bank Abp	200.000	2,50 %	17.09.2020	200.464	0,01 %
Finnland Government International Bond	200.000	1,50 %	21.09.2020	198.986	0,01 %
Finnvera OYJ	165.000	1,88 %	05.10.2020	164.593	0,01 %
Finnvera OYJ	100.000	2,38 %	04.06.2025	101.264	0,01 %
				2.213.485	0,17 %
Frankreich 1,81 % (2018: 1,84 %)					
Orange SA	450.000	9,00 %	01.03.2031	682.703	0,05 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	650.000	1,88 %	28.07.2020	648.506	0,05 %
Air Liquide Finance	650.000	2,50 %	27.09.2026	638.634	0,05 %
AXA SA^	600.000	5,13 %	17.01.2047	635.268	0,05 %
Electricite de France SA	425.000	6,95 %	26.01.2039	595.099	0,05 %
Pernod Ricard SA	525.000	5,75 %	07.04.2021	553.901	0,04 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	485.000	3,38 %	20.03.2024	515.938	0,04 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	450.000	1,88 %	12.02.2022	449.771	0,03 %
BNP Paribas SA	425.000	4,38 %	28.09.2025	445.505	0,03 %
BNP Paribas SA	400.000	3,80 %	10.01.2024	414.871	0,03 %
Electricite de France SA^	400.000	5,63 %	ohne Laufzeitbegrenzung	410.000	0,03 %
Agence Francaise de Developpement	400.000	2,75 %	22.01.2022	408.216	0,03 %
BNP Paribas SA	400.000	3,38 %	09.01.2025	405.844	0,03 %
Electricite de France SA	400.000	2,35 %	13.10.2020	400.036	0,03 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	400.000	1,88 %	12.02.2022	399.735	0,03 %
BPCE SA	375.000	4,00 %	15.04.2024	398.361	0,03 %
Credit Agricole SA	310.000	4,38 %	17.03.2025	324.624	0,03 %
BPCE SA	300.000	4,88 %	01.04.2026	323.148	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	300.000	3,75 %	20.07.2023	312.633	0,02 %
BNP Paribas SA^	300.000	4,38 %	01.03.2033	308.845	0,02 %
Societe Generale	300.000	2,50 %	08.04.2021	299.928	0,02 %
Societe Generale	275.000	5,00 %	17.01.2024	291.037	0,02 %
Societe Generale	275.000	5,20 %	15.04.2021	287.670	0,02 %
Sanofi ¹	275.000	4,00 %	29.03.2021	283.356	0,02 %
BNP Paribas SA	250.000	4,63 %	13.03.2027	266.790	0,02 %
BPCE SA	250.000	4,50 %	15.03.2025	263.388	0,02 %
Credit Agricole SA	250.000	3,88 %	15.04.2024	263.024	0,02 %
Total Capital International SA ¹	245.000	3,75 %	10.04.2024	260.885	0,02 %
BNP Paribas SA	250.000	5,00 %	15.01.2021	259.963	0,02 %
Credit Agricole SA	250.000	3,75 %	24.04.2023	258.371	0,02 %
Pernod Ricard SA	250.000	3,25 %	08.06.2026	255.937	0,02 %
Societe Generale	250.000	4,25 %	14.04.2025	255.827	0,02 %
Credit Agricole SA	250.000	3,38 %	10.01.2022	254.627	0,02 %
Danone SA	250.000	3,00 %	15.06.2022	254.380	0,02 %
Credit Agricole SA	250.000	3,25 %	04.10.2024	253.907	0,02 %
BPCE SA	250.000	3,25 %	11.01.2028	252.474	0,02 %
Credit Agricole SA^	250.000	4,00 %	10.01.2033	252.034	0,02 %
BPCE SA	250.000	3,00 %	22.05.2022	251.500	0,02 %
BPCE SA	250.000	2,75 %	11.01.2023	251.200	0,02 %
Danone SA	250.000	2,59 %	02.11.2023	251.109	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Danone SA	250.000	2,95 %	02.11.2026	249.051	0,02 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	240.000	3,00 %	26.10.2020	243.005	0,02 %
BNP Paribas SA^	200.000	5,20 %	10.01.2030	228.008	0,02 %
Electricite de France SA	200.000	5,00 %	21.09.2048	227.250	0,02 %
Orange SA	185.000	5,38 %	13.01.2042	224.251	0,02 %
Electricite de France SA	200.000	4,95 %	13.10.2045	223.983	0,02 %
Electricite de France SA	200.000	4,50 %	21.09.2028	219.000	0,02 %
BPCE SA	200.000	5,70 %	22.10.2023	218.467	0,02 %
BNP Paribas SA	200.000	4,40 %	14.08.2028	215.936	0,02 %
Vinci SA	200.000	3,75 %	10.04.2029	215.797	0,02 %
BPCE SA	200.000	5,15 %	21.07.2024	215.384	0,02 %
Societe Generale	200.000	4,75 %	24.11.2025	210.383	0,02 %
BNP Paribas SA	200.000	3,25 %	03.03.2023	206.671	0,02 %
Airbus SE	200.000	3,15 %	10.04.2027	206.272	0,02 %
Societe Generale	200.000	4,00 %	12.01.2027	206.207	0,02 %
BNP Paribas SA	200.000	3,50 %	01.03.2023	205.425	0,02 %
Electricite de France SA^	200.000	5,25 %	ohne Laufzeitbegrenzung	204.500	0,02 %
BNP Paribas SA	200.000	3,50 %	16.11.2027	204.418	0,02 %
Caisse des Depots et Consignations	200.000	2,75 %	18.01.2022	204.036	0,02 %
Airbus SE	190.000	3,95 %	10.04.2047	203.724	0,02 %
Total Capital Canada Ltd. ¹	200.000	2,75 %	15.07.2023	203.474	0,02 %
BNP Paribas SA	200.000	2,95 %	23.05.2022	201.702	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	200.000	2,75 %	15.10.2020	200.919	0,02 %
Banque Federative du Credit Mutuel	200.000	2,20 %	20.07.2020	199.856	0,02 %
Agence Francaise de Developpement	200.000	1,88 %	14.09.2020	199.545	0,02 %
La Mondiale SAM^	200.000	4,80 %	18.01.2048	188.000	0,01 %
Sanofi	175.000	3,63 %	19.06.2028	187.419	0,01 %
Electricite de France SA	170.000	3,63 %	13.10.2025	178.941	0,01 %
Schneider Electric SA	175.000	2,95 %	27.09.2022	177.839	0,01 %
Total Capital International SA ¹	175.000	2,70 %	25.01.2023	177.820	0,01 %
Credit Agricole SA	175.000	2,38 %	01.07.2021	174.939	0,01 %
Total Capital International SA ¹	150.000	3,70 %	15.01.2024	159.083	0,01 %
Airbus Finance BV	150.000	2,70 %	17.04.2023	151.809	0,01 %
Orange SA ¹	145.000	4,13 %	14.09.2021	150.811	0,01 %
BPCE SA	150.000	2,65 %	03.02.2021	150.665	0,01 %
Electricite de France SA	125.000	4,88 %	22.01.2044	137.951	0,01 %
Total Capital SA	125.000	3,46 %	19.02.2029	132.811	0,01 %
Total Capital SA ¹	125.000	4,25 %	15.12.2021	131.096	0,01 %
Sanofi	125.000	3,38 %	19.06.2023	130.180	0,01 %
Electricite de France SA	100.000	6,00 %	22.01.2114	115.373	0,01 %
Total Capital SA	100.000	3,88 %	11.10.2028	109.500	0,01 %
Engie SA	105.000	2,88 %	10.10.2022	106.885	0,01 %
Total Capital International SA ¹	100.000	2,75 %	19.06.2021	101.154	0,01 %
Banque Federative du Credit Mutuel	100.000	2,50 %	13.04.2021	99.734	0,01 %
Electricite de France SA	75.000	5,25 %	13.10.2055	85.731	0,01 %
Air Liquide Finance	75.000	2,25 %	27.09.2023	74.548	0,01 %
Legrand France SA	55.000	8,50 %	15.02.2025	71.370	0,01 %
Veolia Environnement	50.000	6,75 %	01.06.2038	65.785	0,00 %
Pernod Ricard SA	50.000	5,50 %	15.01.2042	58.088	0,00 %
Societe Generale	50.000	4,25 %	19.08.2026	51.119	0,00 %
Total Capital International SA ¹	50.000	2,88 %	17.02.2022	50.849	0,00 %
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	50.000	2,00 %	22.03.2021	50.022	0,00 %
				23.145.831	1,81 %
Deutschland 2,50 % (2018: 2,78 %)					
KFW	1.640.000	2,38 %	29.12.2022	1.671.114	0,13 %
KFW	1.100.000	2,50 %	20.11.2024	1.134.957	0,09 %
KFW	1.025.000	1,75 %	15.09.2021	1.023.604	0,08 %
KFW	1.000.000	2,13 %	07.03.2022	1.008.410	0,08 %
KFW	950.000	2,00 %	04.10.2022	955.617	0,07 %
KFW	795.000	3,13 %	15.12.2021	819.523	0,06 %
KFW	800.000	2,50 %	15.02.2022	813.810	0,06 %
Deutsche Telekom International Finance BV	500.000	8,75 %	15.06.2030	715.203	0,06 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	600.000	3,13 %	14.11.2023	631.260	0,05 %
Daimler Finance North America LLC	425.000	8,50 %	18.01.2031	631.187	0,05 %
Land Nordrhein-Westfalen	600.000	2,38 %	16.09.2021	605.262	0,05 %
Deutsche Bank AG	575.000	4,25 %	14.10.2021	582.921	0,05 %
KFW	575.000	1,50 %	15.06.2021	571.233	0,04 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
KFW	500.000	2,38 %	25.08.2021	505.887	0,04 %
KFW	775.000	0,00 %	18.04.2036	503.473	0,04 %
KFW	500.000	2,00 %	30.11.2021	502.194	0,04 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	500.000	2,00 %	13.01.2025	502.183	0,04 %
Bayer US Finance II LLC	450.000	4,25 %	15.12.2025	475.156	0,04 %
KFW	470.000	2,13 %	15.06.2022	474.212	0,04 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	420.000	2,38 %	24.03.2021	423.188	0,03 %
Erste Abwicklungsanstalt	400.000	3,13 %	05.11.2021	411.232	0,03 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	400.000	2,90 %	27.05.2022	405.888	0,03 %
KFW	400.000	2,75 %	15.07.2020	402.975	0,03 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	325.000	6,13 %	17.08.2026	391.164	0,03 %
KFW	380.000	2,00 %	02.05.2025	382.160	0,03 %
Bayer US Finance II LLC	350.000	5,50 %	15.08.2025	372.055	0,03 %
KFW	350.000	2,63 %	12.04.2021	354.638	0,03 %
KFW	350.000	2,75 %	01.10.2020	353.370	0,03 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	300.000	4,20 %	16.03.2047	328.328	0,03 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	330.000	1,75 %	27.07.2026	324.224	0,02 %
FMS Wertmanagement	315.000	2,00 %	01.08.2022	316.484	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	300.000	3,40 %	16.03.2027	312.880	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	300.000	4,88 %	25.06.2048	311.420	0,02 %
KFW	300.000	2,63 %	28.02.2024	310.097	0,02 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	300.000	3,88 %	13.11.2020	305.502	0,02 %
ZF North America Capital, Inc.	300.000	4,50 %	29.04.2022	304.125	0,02 %
Deutsche Bank AG	300.000	3,15 %	22.01.2021	297.914	0,02 %
Deutsche Bank AG	300.000	2,70 %	13.07.2020	297.761	0,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	275.000	2,00 %	06.12.2021	275.954	0,02 %
KFW	270.000	1,88 %	15.12.2020	269.659	0,02 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	270.000	1,38 %	21.07.2021	267.324	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	250.000	3,60 %	19.01.2027	256.190	0,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	250.000	2,38 %	10.06.2025	256.122	0,02 %
Daimler Finance North America LLC	250.000	3,25 %	01.08.2024	254.448	0,02 %
Daimler Finance North America LLC	250.000	2,00 %	06.07.2021	247.116	0,02 %
Deutsche Bank AG	250.000	3,70 %	30.05.2024	244.863	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	250.000	2,20 %	15.07.2022	242.010	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	250.000	4,20 %	15.07.2034	241.684	0,02 %
BMW US Capital LLC	220.000	2,80 %	11.04.2026	219.768	0,02 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	225.000	2,35 %	15.10.2026	218.555	0,02 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	200.000	4,75 %	13.11.2028	217.449	0,02 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	200.000	4,25 %	13.11.2023	210.070	0,02 %
FMS Wertmanagement	200.000	2,75 %	06.03.2023	206.356	0,02 %
Volkswagen Group of America Finance LLC	200.000	4,00 %	12.11.2021	206.287	0,02 %
Daimler Finance North America LLC	200.000	3,35 %	22.02.2023	204.542	0,02 %
Daimler Finance North America LLC	200.000	3,30 %	19.05.2025	204.170	0,02 %
Bayer US Finance II LLC	200.000	3,50 %	25.06.2021	203.347	0,02 %
BMW US Capital LLC	200.000	3,25 %	14.08.2020	201.985	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	200.000	2,82 %	19.01.2022	201.657	0,02 %
Daimler Finance North America LLC	200.000	2,85 %	06.01.2022	200.961	0,02 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	200.000	1,88 %	17.04.2023	200.298	0,02 %
Deutsche Bank AG	200.000	3,95 %	27.02.2023	200.219	0,02 %
Erste Abwicklungsanstalt	200.000	2,00 %	16.11.2020	199.860	0,02 %
KFW	200.000	1,63 %	15.03.2021	199.238	0,02 %
Deutsche Bank AG	200.000	2,95 %	20.08.2020	198.949	0,02 %
BMW US Capital LLC	200.000	2,00 %	11.04.2021	198.471	0,02 %
FMS Wertmanagement	200.000	1,38 %	08.06.2021	198.004	0,02 %
Deutsche Telekom International Finance BV	200.000	1,95 %	19.09.2021	197.715	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	175.000	4,88 %	06.03.2042	193.658	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	175.000	3,25 %	27.05.2025	180.924	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	165.000	4,38 %	21.06.2028	179.785	0,01 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	175.000	2,63 %	07.02.2022	178.281	0,01 %
Volkswagen International Finance NV	175.000	4,00 %	12.08.2020	177.832	0,01 %
NRW Bank	175.000	1,50 %	23.08.2021	173.717	0,01 %
Deutsche Bank AG	175.000	4,10 %	13.01.2026	172.077	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	150.000	4,40 %	27.05.2045	168.339	0,01 %
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc.	160.000	4,13 %	15.10.2020	162.200	0,01 %
BMW US Capital LLC	155.000	3,40 %	13.08.2021	158.071	0,01 %
Fresenius Medical Care US Finance, Inc.	150.000	5,75 %	15.02.2021	156.563	0,01 %
BMW US Capital LLC	150.000	3,45 %	12.04.2023	154.684	0,01 %
Deutsche Bank AG	150.000	4,25 %	04.02.2021	151.089	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Daimler Finance North America LLC	150.000	3,00 %	22.02.2021	150.956	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	150.000	2,70 %	03.08.2020	150.021	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	150.000	2,20 %	30.10.2021	148.455	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	125.000	5,88 %	15.04.2038	136.055	0,01 %
Daimler Finance North America LLC	125.000	2,88 %	10.03.2021	125.541	0,01 %
EMD Finance LLC	120.000	3,25 %	19.03.2025	122.034	0,01 %
Deutsche Telekom International Finance BV	100.000	4,75 %	21.06.2038	108.859	0,01 %
Landwirtschaftliche Rentenbank	100.000	2,50 %	15.11.2027	103.125	0,01 %
NRW Bank	100.000	3,13 %	04.10.2021	102.761	0,01 %
BMW US Capital LLC	100.000	3,10 %	12.04.2021	101.099	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	100.000	3,38 %	15.07.2024	100.759	0,01 %
BMW US Capital LLC	100.000	2,70 %	06.04.2022	100.751	0,01 %
Deutsche Bank AG	100.000	3,38 %	12.05.2021	99.572	0,01 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	100.000	2,00 %	15.09.2023	98.541	0,01 %
BMW US Capital LLC	100.000	2,25 %	15.09.2023	98.510	0,01 %
E.ON International Finance BV	75.000	6,65 %	30.04.2038	96.957	0,01 %
Bayer US Finance II LLC	105.000	4,70 %	15.07.2064	94.681	0,01 %
BMW US Capital LLC	85.000	3,30 %	06.04.2027	86.829	0,01 %
BMW US Capital LLC	75.000	3,95 %	14.08.2028	80.047	0,01 %
BMW US Capital LLC	50.000	3,75 %	12.04.2028	52.767	0,00 %
Daimler Finance North America LLC	50.000	3,45 %	06.01.2027	50.967	0,00 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	50.000	1,70 %	15.09.2021	49.373	0,00 %
BMW US Capital LLC	50.000	1,85 %	15.09.2021	49.368	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	25.000	2,75 %	15.07.2021	24.998	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	25.000	4,40 %	15.07.2044	23.604	0,00 %
Bayer US Finance II LLC	25.000	3,95 %	15.04.2045	20.793	0,00 %
				31.960.525	2,50 %
Guernsey 0,02 % (2018: 0,02 %)					
Pershing Square Holdings Ltd.	300.000	5,50 %	15.07.2022	313.881	0,02 %
				313.881	0,02 %
Hongkong 0,38 % (2018: 0,41 %)					
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd.	525.000	4,50 %	14.02.2022	549.980	0,04 %
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd.	300.000	7,45 %	24.11.2033	436.309	0,03 %
CLP Power Hong Kong Financing Ltd.	350.000	3,38 %	26.10.2027	357.333	0,03 %
Hutchison Whampoa International 11 Ltd.	300.000	4,63 %	13.01.2022	314.656	0,02 %
Hutchison Whampoa International 14 Ltd.	300.000	3,63 %	31.10.2024	313.319	0,02 %
CK Hutchison International 16 Ltd.	300.000	2,75 %	03.10.2026	293.851	0,02 %
Swire Pacific MTN Financing Ltd.	225.000	4,50 %	28.02.2022	235.561	0,02 %
Hongkong Electric Finance Ltd.	225.000	4,25 %	14.12.2020	230.922	0,02 %
AIA Group Ltd.	200.000	4,50 %	16.03.2046	227.969	0,02 %
Hutchison Whampoa International 14 Ltd.	200.000	3,63 %	31.10.2024	208.729	0,02 %
Nan Fung Treasury Ltd.	200.000	4,50 %	20.09.2022	208.270	0,02 %
CK Hutchison International 17 Ltd.	200.000	3,50 %	05.04.2027	205.446	0,02 %
AIA Group Ltd.	200.000	3,20 %	11.03.2025	203.947	0,02 %
CK Hutchison International 17 Ltd.	200.000	2,88 %	05.04.2022	201.901	0,02 %
CK Hutchison International 17 II Ltd.	200.000	3,25 %	29.09.2027	201.481	0,02 %
HPHT Finance 17 Ltd.	200.000	2,75 %	11.09.2022	199.776	0,01 %
CK Hutchison International 17 II Ltd.	200.000	2,25 %	29.09.2020	198.970	0,01 %
Link Finance Cayman 2009 Ltd.	150.000	3,60 %	03.09.2024	155.829	0,01 %
AIA Group Ltd.	100.000	3,60 %	09.04.2029	104.625	0,01 %
				4.848.874	0,38 %
Ungarn 0,13 % (2018: 0,18 %)					
Hungary Government International Bond	550.000	6,38 %	29.03.2021	587.703	0,05 %
Hungary Government International Bond	500.000	5,38 %	21.02.2023	550.625	0,04 %
Hungary Government International Bond	200.000	7,63 %	29.03.2041	320.450	0,02 %
Hungary Government International Bond	200.000	5,75 %	22.11.2023	226.750	0,02 %
				1.685.528	0,13 %
Indien 0,43 % (2018: 0,50 %)					
Bharti Airtel International Netherlands BV	400.000	5,35 %	20.05.2024	422.500	0,03 %
Reliance Industries Ltd.	400.000	3,67 %	30.11.2027	402.301	0,03 %
ONGC Videsh Ltd.	300.000	4,63 %	15.07.2024	317.685	0,02 %
Bank of India	300.000	6,25 %	16.02.2021	314.673	0,02 %
Reliance Industries Ltd.	300.000	4,13 %	28.01.2025	312.387	0,02 %
Export-Import Bank of India	300.000	3,88 %	01.02.2028	308.117	0,02 %
Export-Import Bank of India	300.000	3,38 %	05.08.2026	300.335	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Axis Bank Ltd	300.000	3,00 %	08.08.2022	298.046	0,02 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	250.000	3,95 %	19.01.2022	255.152	0,02 %
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd.	250.000	3,75 %	27.07.2026	251.895	0,02 %
ICICI Bank Ltd.	250.000	3,25 %	09.09.2022	251.303	0,02 %
Power Finance Corp., Ltd.	200.000	6,15 %	06.12.2028	230.426	0,02 %
Oil Search Ltd.	200.000	5,13 %	04.02.2029	219.318	0,02 %
State Bank of India	200.000	4,88 %	17.04.2024	212.088	0,02 %
Indian Oil Corp., Ltd.	200.000	5,63 %	02.08.2021	210.744	0,02 %
Bharat Petroleum Corp., Ltd.	200.000	4,63 %	25.10.2022	210.474	0,02 %
NTPC Ltd.	200.000	4,38 %	26.11.2024	210.074	0,02 %
NTPC Ltd.	200.000	4,75 %	03.10.2022	210.018	0,02 %
ICICI Bank Ltd.	200.000	5,75 %	16.11.2020	207.548	0,02 %
REC Ltd.	200.000	4,63 %	22.03.2028	205.302	0,02 %
Adani Transmission Ltd.	100.000	4,00 %	03.08.2026	100.016	0,01 %
Reliance Industries Ltd.	50.000	4,88 %	10.02.2045	55.463	0,00 %
				5.505.865	0,43 %
Indonesien 1,00 % (2018: 0,95 %)					
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	1.000.000	4,55 %	29.03.2026	1.067.500	0,08 %
Indonesia Government International Bond	600.000	5,88 %	15.01.2024	671.993	0,05 %
Perusahaan Gas Negara PT	600.000	5,50 %	22.11.2021	636.120	0,05 %
Indonesia Government International Bond	550.000	5,25 %	17.01.2042	626.998	0,05 %
Indonesia Government International Bond	550.000	4,88 %	05.05.2021	570.625	0,04 %
Indonesia Government International Bond	550.000	3,75 %	25.04.2022	563.757	0,04 %
Indonesia Government International Bond	400.000	6,75 %	15.01.2044	546.525	0,04 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	400.000	3,75 %	01.03.2023	411.500	0,03 %
Indonesia Government International Bond	275.000	7,75 %	17.01.2038	397.711	0,03 %
Indonesia Government International Bond	375.000	4,63 %	15.04.2043	396.532	0,03 %
Indonesia Government International Bond	250.000	8,50 %	12.10.2035	375.925	0,03 %
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	300.000	6,53 %	15.11.2028	353.625	0,03 %
Indonesia Government International Bond	300.000	5,13 %	15.01.2045	338.232	0,03 %
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	300.000	5,71 %	15.11.2023	328.983	0,03 %
Indonesia Government International Bond	250.000	6,63 %	17.02.2037	325.315	0,02 %
Perusahaan Gas Negara PT	300.000	5,25 %	24.10.2042	316.797	0,02 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	300.000	4,35 %	10.09.2024	316.125	0,02 %
Pertamina Persero PT	300.000	4,30 %	20.05.2023	314.250	0,02 %
Pelabuhan Indonesia II PT	300.000	4,25 %	05.05.2025	310.875	0,02 %
Perusahaan Gas Negara PT	250.000	6,15 %	21.05.2048	295.312	0,02 %
Indonesia Government International Bond	250.000	3,50 %	11.01.2028	250.973	0,02 %
Indonesia Government International Bond	200.000	5,95 %	08.01.2046	250.500	0,02 %
Pertamina Persero PT	200.000	6,50 %	07.11.2048	246.000	0,02 %
Pertamina Persero PT	200.000	6,45 %	30.05.2044	244.000	0,02 %
Indonesia Government International Bond	200.000	5,35 %	11.02.2049	238.251	0,02 %
Pertamina Persero PT	200.000	6,00 %	03.05.2042	229.250	0,02 %
Indonesia Government International Bond	200.000	4,75 %	08.01.2026	217.598	0,02 %
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	200.000	5,13 %	16.05.2024	215.000	0,02 %
Pelabuhan Indonesia III Persero PT	200.000	4,88 %	01.10.2024	213.000	0,02 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	200.000	4,40 %	01.03.2028	212.750	0,02 %
Pertamina Persero PT	200.000	4,88 %	03.05.2022	210.499	0,02 %
Indonesia Government International Bond	200.000	4,13 %	15.01.2025	210.000	0,02 %
Indonesia Government International Bond	200.000	3,85 %	18.07.2027	206.499	0,02 %
Indonesia Government International Bond	200.000	4,35 %	11.01.2048	206.242	0,02 %
Indonesia Government International Bond	200.000	3,70 %	08.01.2022	204.500	0,02 %
Indonesia Government International Bond	200.000	2,95 %	11.01.2023	200.957	0,02 %
				12.720.719	1,00 %
Irland 0,29 % (2018: 0,21 %)					
Avolon Holdings Funding Ltd.	500.000	5,13 %	01.10.2023	529.750	0,04 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	300.000	4,50 %	15.05.2021	309.375	0,03 %
CRH America Finance, Inc.	300.000	4,40 %	09.05.2047	286.316	0,02 %
XL Group plc	250.000	4,75 %	12.10.2023	262.441	0,02 %
Bank of Ireland Group plc	250.000	4,50 %	25.11.2023	260.655	0,02 %
CRH America Finance, Inc.	200.000	3,95 %	04.04.2028	205.805	0,02 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	200.000	3,95 %	01.02.2022	205.500	0,02 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	150.000	4,63 %	01.07.2022	157.312	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	150.000	4,63 %	30.10.2020	153.562	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	150.000	3,50 %	15.01.2025	150.702	0,01 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	150.000	2,65 %	15.07.2021	149.401	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
SMBC Aviation Capital Finance DAC	125.000	3,00 %	15.07.2022	125.682	0,01 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	120.000	3,95 %	01.07.2024	122.791	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	105.000	3,30 %	23.01.2023	106.050	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	100.000	5,00 %	01.10.2021	104.750	0,01 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	100.000	4,38 %	01.05.2026	102.900	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	100.000	3,50 %	26.05.2022	101.750	0,01 %
Avolon Holdings Funding Ltd.	100.000	3,63 %	01.05.2022	101.349	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	75.000	4,45 %	01.10.2025	78.750	0,01 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	50.000	4,25 %	01.07.2020	50.750	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	50.000	3,65 %	21.07.2027	49.563	0,00 %
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	25.000	4,13 %	03.07.2023	26.000	0,00 %
				3.641.154	0,29 %
Israel 0,14 % (2018: 0,13 %)					
Israel Government International Bond	450.000	4,50 %	30.01.2043	515.938	0,04 %
Israel Corp. Ltd.	450.000	5,00 %	12.11.2024	484.312	0,04 %
Israel Government International Bond	200.000	4,00 %	30.06.2022	210.756	0,02 %
Israel Government International Bond	200.000	2,88 %	16.03.2026	206.515	0,01 %
Israel Government International Bond	150.000	3,15 %	30.06.2023	155.442	0,01 %
Israel Government International Bond	100.000	4,13 %	17.01.2048	109.600	0,01 %
Delek & Avner Tamar Bond Ltd.	90.000	5,41 %	30.12.2025	93.382	0,01 %
				1.775.945	0,14 %
Italien 0,42 % (2018: 0,40 %)					
UniCredit SpA	625.000	6,57 %	14.01.2022	663.944	0,05 %
Republic of Italy Government International Bond	430.000	6,88 %	27.09.2023	485.436	0,04 %
Republic of Italy Government International Bond	305.000	5,38 %	15.06.2033	332.526	0,03 %
Enel Finance International SA	325.000	3,63 %	25.05.2027	325.838	0,02 %
Enel Finance International SA	300.000	2,88 %	25.05.2022	300.768	0,02 %
Enel SpA^	200.000	8,75 %	24.09.2073	230.000	0,02 %
Eni SpA	200.000	4,75 %	12.09.2028	217.910	0,02 %
Enel Finance International SA	200.000	4,88 %	14.06.2029	217.553	0,02 %
Enel Finance International SA	200.000	4,63 %	14.09.2025	214.666	0,02 %
Enel Finance International SA	200.000	4,25 %	14.09.2023	209.979	0,02 %
Eni SpA	200.000	4,25 %	09.05.2029	209.902	0,02 %
Eni SpA	200.000	4,00 %	12.09.2023	208.010	0,02 %
Enel Finance International SA	200.000	4,75 %	25.05.2047	206.764	0,02 %
Enel Finance International SA	200.000	2,75 %	06.04.2023	199.029	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	200.000	3,13 %	14.07.2022	198.188	0,01 %
Enel Finance International SA	200.000	3,50 %	06.04.2028	196.627	0,01 %
Enel Finance International SA	150.000	6,80 %	15.09.2037	189.412	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	150.000	6,50 %	24.02.2021	157.656	0,01 %
Eni SpA	125.000	4,15 %	01.10.2020	127.014	0,01 %
Enel Finance International SA	100.000	6,00 %	07.10.2039	118.082	0,01 %
UniCredit SpA	100.000	3,75 %	12.04.2022	100.964	0,01 %
Intesa Sanpaolo SpA	100.000	3,38 %	12.01.2023	99.468	0,01 %
Eni USA, Inc.	75.000	7,30 %	15.11.2027	94.667	0,01 %
				5.304.403	0,42 %
Japan 2,39 % (2018: 2,50 %)					
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.	650.000	2,65 %	19.10.2020	652.239	0,05 %
Mizuho Financial Group, Inc.^	600.000	3,92 %	11.09.2024	629.429	0,05 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	575.000	3,00 %	29.05.2024	598.016	0,05 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	500.000	3,68 %	22.02.2027	529.361	0,04 %
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.^	500.000	4,00 %	ohne Laufzeitbegrenzung	506.230	0,04 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	500.000	2,25 %	04.11.2026	498.146	0,04 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	450.000	3,85 %	01.03.2026	478.619	0,04 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	450.000	2,75 %	16.11.2027	462.287	0,04 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	425.000	3,74 %	07.03.2029	454.714	0,03 %
MUFG Bank Ltd.	400.000	3,75 %	10.03.2024	419.334	0,03 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	410.000	2,13 %	16.11.2020	410.391	0,03 %
Mizuho Financial Group, Inc.	400.000	2,63 %	12.04.2021	400.884	0,03 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	390.000	2,13 %	21.07.2020	389.988	0,03 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	350.000	4,85 %	01.03.2022	363.293	0,03 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	325.000	2,45 %	20.10.2020	325.438	0,02 %
Development Bank of Japan, Inc.	335.000	1,88 %	01.09.2026	324.453	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	325.000	2,76 %	13.09.2026	319.152	0,02 %
Nippon Life Insurance Co.^	300.000	4,70 %	20.01.2046	318.795	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd.	300.000	4,60 %	27.03.2024	317.140	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	300.000	3,76 %	26.07.2023	313.988	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	310.000	2,38 %	21.07.2022	312.948	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	300.000	3,48 %	12.04.2026	311.569	0,02 %
Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd.	300.000	4,20 %	18.07.2022	311.316	0,02 %
Mizuho Bank Ltd.	300.000	3,50 %	21.03.2023	309.329	0,02 %
Daiwa Securities Group, Inc.	300.000	3,13 %	19.04.2022	303.666	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	300.000	2,95 %	28.02.2022	303.269	0,02 %
ORIX Corp.	300.000	2,65 %	13.04.2021	300.393	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	300.000	2,53 %	13.09.2023	298.816	0,02 %
Meiji Yasuda Life Insurance Co.^	275.000	5,20 %	20.10.2045	297.706	0,02 %
Nippon Life Insurance Co.^	275.000	5,10 %	16.10.2044	294.938	0,02 %
Central Japan Railway Co.	250.000	4,25 %	24.11.2045	283.764	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	250.000	5,00 %	26.11.2028	283.520	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	250.000	3,65 %	08.01.2029	269.585	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	250.000	2,88 %	01.06.2027	259.517	0,02 %
Development Bank of Japan, Inc.	250.000	2,88 %	19.09.2024	258.350	0,02 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	250.000	3,40 %	11.07.2024	258.332	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	240.000	3,25 %	20.07.2028	256.366	0,02 %
Japan International Cooperation Agency	250.000	2,75 %	27.04.2027	255.571	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	250.000	3,10 %	17.01.2023	255.270	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	250.000	3,01 %	19.10.2026	253.159	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	250.000	2,78 %	12.07.2022	252.117	0,02 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	250.000	2,65 %	23.07.2020	250.899	0,02 %
Sumitomo Life Insurance Co.^	225.000	6,50 %	20.09.2073	250.347	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	250.000	2,44 %	19.10.2021	250.249	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	250.000	2,63 %	14.07.2026	248.649	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	250.000	1,50 %	21.07.2021	247.682	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	225.000	3,78 %	09.03.2026	238.453	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	225.000	2,50 %	01.06.2022	227.900	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	225.000	2,00 %	04.11.2021	224.778	0,02 %
Central Nippon Expressway Co., Ltd.	220.000	2,29 %	23.04.2021	219.459	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	200.000	4,05 %	11.09.2028	218.250	0,02 %
Mizuho Financial Group, Inc.	200.000	4,02 %	05.03.2028	218.208	0,02 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	200.000	3,95 %	24.01.2029	216.089	0,02 %
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.^	200.000	5,10 %	ohne Laufzeitbegrenzung	215.274	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	200.000	4,40 %	26.11.2023	213.272	0,02 %
Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Inc.^	200.000	5,33 %	28.03.2073	212.785	0,02 %
Development Bank of Japan, Inc.	200.000	3,25 %	06.09.2028	212.451	0,02 %
Nippon Life Insurance Co.^	200.000	5,00 %	18.10.2042	210.478	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	200.000	3,54 %	17.01.2028	210.194	0,02 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	200.000	3,96 %	19.09.2023	209.508	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	210.000	1,90 %	08.04.2021	208.982	0,02 %
Development Bank of Japan, Inc.	200.000	3,13 %	06.09.2023	207.777	0,02 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	200.000	3,95 %	12.01.2022	207.699	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	200.000	3,36 %	12.07.2027	207.375	0,02 %
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.^	190.000	7,00 %	15.03.2072	206.946	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	200.000	4,00 %	26.11.2021	206.598	0,02 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.	200.000	3,56 %	28.02.2024	206.197	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	200.000	2,75 %	21.01.2026	206.121	0,02 %
SMBC Aviation Capital Finance DAC	200.000	3,55 %	15.04.2024	205.439	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	200.000	3,40 %	15.09.2021	205.241	0,02 %
Toyota Boshoku Corp.	200.000	3,24 %	16.03.2023	204.940	0,02 %
Seven & I Holdings Co., Ltd.	200.000	3,35 %	17.09.2021	204.250	0,02 %
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	200.000	3,80 %	26.11.2020	203.571	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	200.000	2,50 %	23.05.2024	203.545	0,02 %
Toyota Boshoku Corp.	200.000	3,11 %	12.03.2022	203.539	0,02 %
Nippon Life Insurance Co.^	200.000	4,00 %	19.09.2047	202.500	0,02 %
Sumitomo Life Insurance Co.^	200.000	4,00 %	14.09.2077	202.500	0,02 %
Toyota Motor Credit Corp.	200.000	2,60 %	11.01.2022	202.051	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	200.000	2,85 %	11.01.2022	201.673	0,02 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	200.000	2,93 %	09.03.2021	201.444	0,02 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	200.000	2,38 %	20.04.2026	201.376	0,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	200.000	2,67 %	25.07.2022	200.896	0,02 %
American Honda Finance Corp.	200.000	2,45 %	24.09.2020	200.321	0,01 %
Development Bank of Japan, Inc.	200.000	2,00 %	19.10.2021	199.590	0,01 %
Mizuho Financial Group, Inc.	200.000	2,84 %	13.09.2026	199.506	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	200.000	2,13 %	10.02.2025	199.354	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Japan Finance Organization for Municipalities	200.000	2,00 %	21.04.2022	199.338	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	200.000	2,19 %	13.09.2021	198.709	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	200.000	1,90 %	14.09.2021	196.626	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	175.000	4,44 %	02.04.2024	183.930	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	175.000	3,30 %	12.01.2022	179.750	0,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	150.000	3,95 %	19.07.2023	158.224	0,01 %
American Honda Finance Corp.	150.000	3,63 %	10.10.2023	157.559	0,01 %
Mizuho Bank Ltd.	150.000	3,60 %	25.09.2024	156.865	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	150.000	3,45 %	20.09.2023	156.857	0,01 %
Toyota Motor Corp.	150.000	3,42 %	20.07.2023	156.422	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	150.000	3,41 %	07.03.2024	155.591	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	150.000	4,25 %	11.01.2021	154.768	0,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	150.000	3,20 %	18.07.2022	153.494	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	150.000	3,22 %	07.03.2022	152.961	0,01 %
American Honda Finance Corp.	150.000	1,65 %	12.07.2021	148.162	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	140.000	2,15 %	08.09.2022	139.750	0,01 %
American Honda Finance Corp.	125.000	3,80 %	20.09.2021	129.071	0,01 %
ORIX Corp.	125.000	3,25 %	04.12.2024	128.438	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	125.000	2,90 %	17.04.2024	127.806	0,01 %
American Honda Finance Corp.	125.000	3,15 %	08.01.2021	126.702	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	125.000	2,65 %	12.04.2022	126.507	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	125.000	2,65 %	13.07.2022	124.697	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	125.000	2,60 %	28.09.2022	124.461	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	125.000	2,15 %	28.09.2020	124.282	0,01 %
American Honda Finance Corp.	125.000	1,70 %	09.09.2021	123.448	0,01 %
American Honda Finance Corp.	115.000	1,95 %	20.07.2020	114.740	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	100.000	4,31 %	16.10.2028	110.971	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	100.000	3,96 %	02.03.2028	108.181	0,01 %
MUFG Bank Ltd.	100.000	4,10 %	09.09.2023	105.843	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	100.000	3,94 %	16.10.2023	105.609	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	100.000	3,25 %	20.07.2023	104.535	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	100.000	3,20 %	11.01.2027	103.874	0,01 %
American Honda Finance Corp.	100.000	3,38 %	10.12.2021	102.549	0,01 %
Japanische Bank für Internationale Zusammenarbeit	100.000	3,13 %	20.07.2021	102.323	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	100.000	3,54 %	26.07.2021	102.105	0,01 %
American Honda Finance Corp.	100.000	2,90 %	16.02.2024	101.794	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	100.000	2,70 %	11.01.2023	101.459	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	100.000	2,63 %	10.01.2023	101.205	0,01 %
Toyota Motor Credit Corp.	100.000	2,75 %	17.05.2021	101.030	0,01 %
Toyota Motor Corp.	75.000	3,67 %	20.07.2028	81.196	0,01 %
American Honda Finance Corp.	75.000	3,45 %	14.07.2023	78.155	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	75.000	3,88 %	21.09.2023	77.914	0,01 %
Toyota Motor Corp.	75.000	3,18 %	20.07.2021	76.723	0,01 %
Toyota Motor Corp.	75.000	2,16 %	02.07.2022	74.987	0,01 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	75.000	2,55 %	08.03.2021	74.897	0,01 %
American Honda Finance Corp.	75.000	2,30 %	09.09.2026	72.651	0,01 %
Toyota Motor Corp.	70.000	2,76 %	02.07.2029	70.304	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	60.000	2,80 %	13.07.2022	61.043	0,00 %
American Honda Finance Corp.	50.000	3,50 %	15.02.2028	52.470	0,00 %
ORIX Corp.	50.000	3,70 %	18.07.2027	52.387	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	50.000	3,05 %	11.01.2028	51.420	0,00 %
American Honda Finance Corp.	50.000	2,65 %	12.02.2021	50.319	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	50.000	2,25 %	18.10.2023	49.870	0,00 %
Development Bank of Japan, Inc.	50.000	1,63 %	01.09.2021	49.518	0,00 %
Toyota Motor Credit Corp.	25.000	3,40 %	14.04.2025	26.333	0,00 %
American Honda Finance Corp.	25.000	2,60 %	16.11.2022	25.231	0,00 %
Nissan Motor Acceptance Corp.	25.000	2,15 %	13.07.2020	24.919	0,00 %
				30.536.727	2,39 %
Kasachstan 0,21 % (2018: 0,27 %)					
Kazakhstan Government International Bond	600.000	5,13 %	21.07.2025	678.126	0,05 %
KazMunayGas National Co.	350.000	4,75 %	24.04.2025	372.312	0,03 %
KazMunayGas National Co.	300.000	6,38 %	24.10.2048	357.367	0,03 %
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV	250.000	6,95 %	10.07.2042	310.000	0,02 %
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	300.000	4,00 %	15.08.2026	305.098	0,02 %
Kazakhstan Government International Bond	200.000	6,50 %	21.07.2045	276.760	0,02 %
KazMunayGas National Co.	200.000	5,75 %	19.04.2047	226.000	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Development Bank of Kazakhstan	200.000	4,13 %	10.12.2022	203.000	0,02 %
				2.728.663	0,21 %
Kuwait 0,14 % (2018: 0,12 %)					
Kuwait International Government Bond	800.000	2,75 %	20.03.2022	811.040	0,06 %
Kuwait International Government Bond	400.000	3,50 %	20.03.2027	425.104	0,03 %
Equate Petrochemical BV	300.000	4,25 %	03.11.2026	314.295	0,03 %
Kuwait International Government Bond	200.000	3,50 %	20.03.2027	212.836	0,02 %
				1.763.275	0,14 %
Litauen 0,04 % (2018: 0,06 %)					
Lithuania Government International Bond	235.000	6,63 %	01.02.2022	259.427	0,02 %
Lithuania Government International Bond	200.000	6,13 %	09.03.2021	212.244	0,02 %
				471.671	0,04 %
Luxemburg 0,06 % (2018: 0,06 %)					
ArcelorMittal	200.000	6,13 %	01.06.2025	226.250	0,02 %
ArcelorMittal	175.000	4,55 %	11.03.2026	184.187	0,01 %
ArcelorMittal	100.000	7,00 %	15.10.2039	118.625	0,01 %
SES GLOBAL Americas Holdings GP	100.000	5,30 %	25.03.2044	95.938	0,01 %
ArcelorMittal	85.000	5,50 %	01.03.2021	88.294	0,01 %
				713.294	0,06 %
Malaysia 0,14 % (2018: 0,15 %)					
1Malaysia Sukuk Global Bhd	500.000	3,18 %	27.04.2026	512.850	0,04 %
Petronas Capital Ltd.	250.000	4,50 %	18.03.2045	287.416	0,02 %
Petronas Capital Ltd.	250.000	7,88 %	22.05.2022	286.224	0,02 %
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd	200.000	4,24 %	22.04.2045	229.816	0,02 %
TNB Global Ventures Capital Bhd	200.000	4,85 %	01.11.2028	221.390	0,02 %
Axiata Group Bhd	200.000	4,36 %	24.03.2026	210.466	0,02 %
Tenaga Nasional Bhd	50.000	7,50 %	01.11.2025	62.272	0,00 %
				1.810.434	0,14 %
Mexiko 1,66 % (2018: 1,73 %)					
Mexico Government International Bond	954.000	3,63 %	15.03.2022	976.414	0,08 %
Petroleos Mexicanos	905.000	6,75 %	21.09.2047	805.041	0,06 %
Petroleos Mexicanos	803.000	6,50 %	13.03.2027	793.984	0,06 %
Mexico Government International Bond	749.000	4,75 %	08.03.2044	780.704	0,06 %
Mexico Government International Bond	720.000	4,60 %	23.01.2046	735.028	0,06 %
Mexico Government International Bond	535.000	6,05 %	11.01.2040	638.372	0,05 %
Mexico Government International Bond	542.000	5,75 %	12.10.2110	591.458	0,05 %
Petroleos Mexicanos	550.000	5,50 %	21.01.2021	557.050	0,04 %
Petroleos Mexicanos	505.000	6,88 %	04.08.2026	510.254	0,04 %
Petroleos Mexicanos	575.000	6,50 %	02.06.2041	509.354	0,04 %
Mexico Government International Bond	470.000	3,60 %	30.01.2025	480.567	0,04 %
Mexico Government International Bond	450.000	4,35 %	15.01.2047	446.625	0,03 %
Petroleos Mexicanos	500.000	6,38 %	23.01.2045	429.618	0,03 %
Mexico City Airport Trust	384.000	5,50 %	31.07.2047	381.600	0,03 %
Mexico Government International Bond	282.000	6,75 %	27.09.2034	358.370	0,03 %
Mexico Government International Bond	350.000	3,75 %	11.01.2028	356.222	0,03 %
Petroleos Mexicanos	350.000	4,88 %	24.01.2022	348.481	0,03 %
Petroleos Mexicanos	350.000	6,63 %	15.06.2035	323.448	0,02 %
Alpek SAB de CV	300.000	5,38 %	08.08.2023	316.221	0,02 %
Mexico Government International Bond	300.000	4,15 %	28.03.2027	313.794	0,02 %
Petroleos Mexicanos	300.000	4,88 %	18.01.2024	293.644	0,02 %
Petroleos Mexicanos	315.000	5,35 %	12.02.2028	286.015	0,02 %
Grupo Televisa SA	275.000	5,00 %	13.05.2045	277.584	0,02 %
Mexico Government International Bond	265.000	4,13 %	21.01.2026	277.198	0,02 %
Petroleos Mexicanos	272.000	5,38 %	13.03.2022	273.321	0,02 %
BBVA Bancomer SA/Texas	250.000	6,75 %	30.09.2022	271.450	0,02 %
Southern Copper Corp.	200.000	7,50 %	27.07.2035	261.727	0,02 %
America Movil SAB de CV	200.000	6,13 %	30.03.2040	260.354	0,02 %
America Movil SAB de CV	250.000	3,13 %	16.07.2022	254.310	0,02 %
Petroleos Mexicanos	314.000	5,63 %	23.01.2046	252.826	0,02 %
Southern Copper Corp.	200.000	6,75 %	16.04.2040	251.078	0,02 %
Southern Copper Corp.	195.000	5,88 %	23.04.2045	229.698	0,02 %
Petroleos Mexicanos	231.000	4,63 %	21.09.2023	225.868	0,02 %
Southern Copper Corp.	205.000	5,25 %	08.11.2042	224.408	0,02 %
Comision Federal de Electricidad	200.000	6,13 %	16.06.2045	220.500	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Mexico Government International Bond	200.000	4,50 %	22.04.2029	214.293	0,02 %
America Movil SAB de CV	200.000	4,38 %	16.07.2042	213.882	0,02 %
Petroleos Mexicanos	225.000	3,50 %	30.01.2023	213.662	0,02 %
Alfa SAB de CV	200.000	5,25 %	25.03.2024	213.000	0,02 %
Trust F/1401	200.000	5,25 %	15.12.2024	211.750	0,02 %
BBVA Bancomer SA/Texas	200.000	6,50 %	10.03.2021	210.200	0,02 %
Grupo Modelo SAB de CV	200.000	4,88 %	27.06.2044	209.518	0,02 %
America Movil SAB de CV	160.000	6,38 %	01.03.2035	208.402	0,02 %
BBVA Bancomer SA/Texas	200.000	4,38 %	10.04.2024	208.010	0,02 %
America Movil SAB de CV	200.000	3,63 %	22.04.2029	207.503	0,02 %
Mexichem SAB de CV	200.000	5,88 %	17.09.2044	206.750	0,02 %
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	200.000	4,13 %	09.11.2022	205.306	0,02 %
Petroleos Mexicanos	200.000	6,38 %	04.02.2021	205.237	0,02 %
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC	200.000	4,38 %	14.10.2025	204.086	0,02 %
Sigma Alimentos SA de CV	200.000	4,13 %	02.05.2026	202.116	0,01 %
Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	200.000	4,13 %	06.06.2024	200.957	0,01 %
Mexico City Airport Trust	200.000	4,25 %	31.10.2026	199.250	0,01 %
El Puerto de Liverpool SAB de CV	200.000	3,88 %	06.10.2026	196.608	0,01 %
Fermaca Enterprises S de RL de CV	177.838	6,38 %	30.03.2038	185.396	0,01 %
Petroleos Mexicanos	200.000	4,50 %	23.01.2026	182.333	0,01 %
Petroleos Mexicanos	200.000	6,63 %	15.06.2038	177.921	0,01 %
Mexico Government International Bond	125.000	7,50 %	08.04.2033	166.427	0,01 %
Fresnillo plc	150.000	5,50 %	13.11.2023	162.967	0,01 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	150.000	4,38 %	10.05.2043	162.093	0,01 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV	150.000	3,88 %	26.11.2023	157.286	0,01 %
Compartamos SAB de CV	150.000	3,75 %	13.05.2025	150.018	0,01 %
Grupo Televisa SA	100.000	8,50 %	11.03.2032	132.958	0,01 %
Southern Copper Corp.	125.000	3,50 %	08.11.2022	127.189	0,01 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV	100.000	5,25 %	26.11.2043	119.973	0,01 %
Grupo Televisa SA	100.000	6,63 %	15.01.2040	119.629	0,01 %
Mexichem SAB de CV	100.000	4,88 %	19.09.2022	104.875	0,01 %
Grupo Televisa SA	100.000	4,63 %	30.01.2026	104.778	0,01 %
Mexico Government International Bond	100.000	4,00 %	02.10.2023	104.339	0,01 %
Mexico Government International Bond	90.000	8,00 %	24.09.2022	104.275	0,01 %
Grupo Modelo SAB de CV	100.000	4,50 %	25.01.2022	103.482	0,01 %
Comision Federal de Electricidad	100.000	4,88 %	26.05.2021	102.875	0,01 %
Mexichem SAB de CV	100.000	5,50 %	15.01.2048	99.075	0,01 %
Petroleos Mexicanos	100.000	6,50 %	23.01.2029	96.776	0,01 %
Petroleos Mexicanos	100.000	6,35 %	12.02.2048	85.849	0,01 %
Petroleos Mexicanos	100.000	5,50 %	27.06.2044	80.080	0,01 %
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	75.000	3,75 %	14.01.2028	71.270	0,00 %
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	75.000	4,88 %	14.01.2048	66.089	0,00 %
Grupo Modelo SAB de CV	25.000	3,88 %	27.06.2024	25.792	0,00 %
				21.236.861	1,66 %
Marokko 0,08 % (2018: 0,06 %)					
OCP SA	400.000	4,50 %	22.10.2025	410.000	0,03 %
Morocco Government International Bond	200.000	5,50 %	11.12.2042	227.250	0,02 %
OCP SA	200.000	5,63 %	25.04.2024	215.250	0,02 %
Morocco Government International Bond	200.000	4,25 %	11.12.2022	208.743	0,01 %
				1.061.243	0,08 %
Niederlande 1,42 % (2018: 1,51 %)					
NXP BV / NXP Funding LLC	600.000	3,88 %	01.09.2022	617.428	0,05 %
Shell International Finance BV	395.000	6,38 %	15.12.2038	557.385	0,04 %
BNG Bank NV	520.000	2,50 %	16.02.2021	524.432	0,04 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	475.000	1,88 %	14.04.2022	474.905	0,04 %
Shell International Finance BV	375.000	4,38 %	11.05.2045	429.480	0,03 %
BNG Bank NV	401.000	3,00 %	20.09.2023	418.348	0,03 %
ING Bank NV	378.000	5,80 %	25.09.2023	417.737	0,03 %
Shell International Finance BV	380.000	4,00 %	10.05.2046	416.752	0,03 %
ING Bank NV	400.000	2,70 %	17.08.2020	402.164	0,03 %
BNG Bank NV	400.000	1,75 %	05.10.2020	398.761	0,03 %
Shell International Finance BV	375.000	3,25 %	11.05.2025	391.755	0,03 %
BNG Bank NV	350.000	2,38 %	01.02.2022	354.237	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	275.000	5,75 %	01.12.2043	348.304	0,03 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Cooperatieve Rabobank UA	325.000	3,38 %	21.05.2025	339.809	0,03 %
Cooperatieve Rabobank UA	335.000	2,50 %	19.01.2021	335.742	0,03 %
NXP BV / NXP Funding LLC	300.000	4,88 %	01.03.2024	320.625	0,02 %
ING Groep NV	300.000	3,55 %	09.04.2024	308.937	0,02 %
Shell International Finance BV	300.000	2,88 %	10.05.2026	305.573	0,02 %
BNG Bank NV	300.000	2,13 %	14.12.2020	300.771	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	250.000	5,25 %	04.08.2045	300.092	0,02 %
ABN Amro Bank NV	275.000	4,75 %	28.07.2025	293.707	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	225.000	5,25 %	24.05.2041	288.701	0,02 %
Unilever Capital Corp.	275.000	2,60 %	05.05.2024	276.664	0,02 %
Unilever Capital Corp. ¹	200.000	5,90 %	15.11.2032	265.443	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	250.000	3,88 %	26.09.2023	262.422	0,02 %
ING Groep NV	250.000	3,95 %	29.03.2027	261.764	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	250.000	3,95 %	09.11.2022	258.631	0,02 %
ING Bank NV	250.000	2,63 %	05.12.2022	254.881	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	250.000	3,75 %	21.07.2026	254.863	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	250.000	2,75 %	10.01.2023	252.461	0,02 %
Cooperatieve Rabobank UA	250.000	2,75 %	10.01.2022	252.117	0,02 %
Shell International Finance BV	215.000	4,13 %	11.05.2035	237.462	0,02 %
Shell International Finance BV	225.000	2,38 %	21.08.2022	226.073	0,02 %
Shell International Finance BV	225.000	2,25 %	06.01.2023	224.951	0,02 %
ING Groep NV	200.000	4,55 %	02.10.2028	220.001	0,02 %
ING Groep NV	200.000	4,63 %	06.01.2026	217.896	0,02 %
Shell International Finance BV	200.000	3,88 %	13.11.2028	217.823	0,02 %
ABN Amro Bank NV	200.000	4,80 %	18.04.2026	215.506	0,02 %
ING Groep NV	200.000	4,05 %	09.04.2029	212.486	0,02 %
ING Groep NV	200.000	4,10 %	02.10.2023	211.194	0,02 %
Aegon NV [^]	200.000	5,50 %	11.04.2048	208.250	0,02 %
Unilever Capital Corp.	200.000	3,25 %	07.03.2024	206.807	0,02 %
ABN AMRO Bank NV [^]	200.000	4,40 %	27.03.2028	206.292	0,02 %
BNG Bank NV	200.000	2,63 %	27.02.2024	206.187	0,02 %
ABN Amro Bank NV	200.000	3,40 %	27.08.2021	203.944	0,02 %
Koninklijke Philips Electronics NV	175.000	5,00 %	15.03.2042	203.381	0,02 %
BNG Bank NV	200.000	2,63 %	28.04.2021	202.464	0,02 %
Nederlandse Waterschapsbank NV	200.000	2,13 %	15.11.2021	201.208	0,02 %
ING Bank NV	200.000	2,75 %	22.03.2021	200.958	0,02 %
Shell International Finance BV	200.000	1,88 %	10.05.2021	199.068	0,01 %
Shell International Finance BV	189.000	3,40 %	12.08.2023	197.211	0,01 %
Koninklijke KPN NV	150.000	8,38 %	01.10.2030	196.681	0,01 %
Shell International Finance BV	150.000	5,50 %	25.03.2040	193.568	0,01 %
Cooperatieve Rabobank UA	175.000	4,63 %	01.12.2023	186.548	0,01 %
Heineken NV	175.000	3,50 %	29.01.2028	181.747	0,01 %
Unilever Capital Corp. ¹	175.000	4,25 %	10.02.2021	180.696	0,01 %
Heineken NV	175.000	3,40 %	01.04.2022	180.037	0,01 %
Shell International Finance BV	150.000	4,55 %	12.08.2043	174.833	0,01 %
BNG Bank NV	150.000	2,38 %	16.03.2026	152.595	0,01 %
Heineken NV	150.000	2,75 %	01.04.2023	151.672	0,01 %
Unilever Capital Corp.	125.000	2,20 %	05.05.2022	125.164	0,01 %
Unilever Capital Corp.	100.000	3,50 %	22.03.2028	106.545	0,01 %
Shell International Finance BV	100.000	3,75 %	12.09.2046	104.992	0,01 %
Shell International Finance BV	105.000	2,50 %	12.09.2026	104.335	0,01 %
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	100.000	4,30 %	18.06.2029	102.750	0,01 %
Heineken NV	100.000	4,00 %	01.10.2042	100.677	0,01 %
Shell International Finance BV	100.000	2,25 %	10.11.2020	100.115	0,01 %
Unilever Capital Corp. ¹	100.000	2,10 %	30.07.2020	99.830	0,01 %
Unilever Capital Corp. ¹	100.000	2,00 %	28.07.2026	96.420	0,01 %
NXP BV / NXP Funding LLC	75.000	5,55 %	01.12.2028	84.094	0,01 %
NXP BV / NXP Funding LLC	75.000	5,35 %	01.03.2026	82.875	0,01 %
Shell International Finance BV	75.000	3,63 %	21.08.2042	77.261	0,01 %
Unilever Capital Corp.	75.000	3,10 %	30.07.2025	77.261	0,01 %
Heineken NV	50.000	4,35 %	29.03.2047	53.483	0,00 %
Cooperatieve Rabobank UA	50.000	4,38 %	04.08.2025	53.321	0,00 %
Koninklijke Ahold NV	38.000	5,70 %	01.10.2040	43.599	0,00 %
				18.115.152	1,42 %
Neuseeland 0,14 % (2018: 0,11 %)					
ASB Bank Ltd.	300.000	3,13 %	23.05.2024	305.436	0,02 %
BNZ International Funding Ltd.	250.000	3,38 %	01.03.2023	256.579	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
BNZ International Funding Ltd.	250.000	2,10 %	14.09.2021	247.747	0,02 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	200.000	3,45 %	17.07.2027	206.143	0,02 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	200.000	2,88 %	25.01.2022	201.692	0,02 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	200.000	2,75 %	03.02.2021	200.699	0,02 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	200.000	2,20 %	17.07.2020	199.797	0,01 %
ANZ New Zealand Int'l Ltd.	150.000	2,85 %	06.08.2020	150.926	0,01 %
				1.769.019	0,14 %
Norwegen 0,39 % (2018: 0,46 %)					
DNB Boligkreditt A.S.	900.000	2,50 %	28.03.2022	912.119	0,07 %
Equinor A.S.A	450.000	2,65 %	15.01.2024	456.621	0,04 %
Kommunalbanken A.S.	350.000	2,25 %	25.01.2022	352.946	0,03 %
Equinor A.S.A	250.000	7,25 %	23.09.2027	328.695	0,03 %
Kommunalbanken A.S.	300.000	1,50 %	31.08.2021	297.687	0,02 %
Kommunalbanken A.S.	270.000	3,13 %	18.10.2021	277.369	0,02 %
Kommunalbanken A.S.	270.000	2,50 %	11.01.2023	275.624	0,02 %
Kommunalbanken A.S.	250.000	2,13 %	23.04.2025	251.752	0,02 %
Equinor A.S.A	200.000	5,10 %	17.08.2040	247.325	0,02 %
Equinor A.S.A	200.000	4,80 %	08.11.2043	242.183	0,02 %
Kommunalbanken A.S.	200.000	2,75 %	05.02.2024	207.203	0,02 %
DNB Bank A.S.A	200.000	2,13 %	02.10.2020	199.150	0,01 %
Equinor A.S.A	150.000	2,45 %	17.01.2023	151.289	0,01 %
Yara International ASA	130.000	4,75 %	01.06.2028	139.699	0,01 %
Equinor A.S.A	125.000	4,25 %	23.11.2041	139.365	0,01 %
Apache Corp.	124.000	6,00 %	15.01.2037	139.221	0,01 %
Equinor A.S.A	100.000	3,25 %	10.11.2024	104.367	0,01 %
Equinor A.S.A	100.000	2,75 %	10.11.2021	101.403	0,01 %
DNB Bank A.S.A	100.000	2,38 %	02.06.2021	99.724	0,01 %
L3 Technologies, Inc.	50.000	3,85 %	15.12.2026	52.173	0,00 %
Kommunalbanken A.S.	50.000	2,13 %	11.02.2025	50.471	0,00 %
				5.026.386	0,39 %
Panama 0,22 % (2018: 0,25 %)					
Panama Government International Bond	277.000	6,70 %	26.01.2036	377.050	0,03 %
Panama Government International Bond	350.000	3,88 %	17.03.2028	373.637	0,03 %
Global Bank Corp.	300.000	4,50 %	20.10.2021	307.811	0,02 %
Panama Government International Bond	200.000	4,50 %	16.04.2050	224.514	0,02 %
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	200.000	5,63 %	18.05.2036	223.990	0,02 %
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA	200.000	5,63 %	18.05.2036	223.246	0,02 %
Panama Government International Bond	200.000	4,30 %	29.04.2053	220.013	0,02 %
Empresa de Transmision Electrica SA	200.000	5,13 %	02.05.2049	218.250	0,02 %
Panama Government International Bond	200.000	3,75 %	16.03.2025	210.748	0,01 %
Panama Government International Bond	110.000	8,88 %	30.09.2027	155.649	0,01 %
Panama Government International Bond	100.000	9,38 %	01.04.2029	149.752	0,01 %
Panama Government International Bond	100.000	7,13 %	29.01.2026	124.628	0,01 %
				2.809.288	0,22 %
Peru 0,27 % (2018: 0,30 %)					
Peruvian Government International Bond	350.000	5,63 %	18.11.2050	481.369	0,04 %
Peruvian Government International Bond	288.000	8,75 %	21.11.2033	464.953	0,04 %
Peruvian Government International Bond	275.000	4,13 %	25.08.2027	306.314	0,02 %
Kallpa Generacion SA	250.000	4,13 %	16.08.2027	256.207	0,02 %
Petroleos del Peru SA	200.000	5,63 %	19.06.2047	227.436	0,02 %
ABY Transmision Sur SA	196.800	6,88 %	30.04.2043	222.876	0,02 %
Banco de Credito del Peru^	200.000	6,13 %	24.04.2027	215.419	0,02 %
Banco de Credito del Peru^	200.000	6,88 %	16.09.2026	215.104	0,02 %
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	200.000	5,88 %	05.07.2034	212.750	0,02 %
Peruvian Government International Bond	150.000	7,35 %	21.07.2025	191.432	0,01 %
Banco Internacional del Peru SAA Interbank	189.000	3,38 %	18.01.2023	189.679	0,01 %
Peruvian Government International Bond	125.000	6,55 %	14.03.2037	176.111	0,01 %
Banco BBVA Peru SA	150.000	5,00 %	26.08.2022	158.754	0,01 %
Consorcio Transmataro SA	75.000	4,38 %	07.05.2023	77.719	0,01 %
Banco de Credito del Peru	48.000	4,25 %	01.04.2023	50.151	0,00 %
				3.446.274	0,27 %
Philippinen 0,39 % (2018: 0,30 %)					
Philippine Government International Bond	550.000	3,95 %	20.01.2040	611.336	0,05 %
BDO Unibank, Inc.	500.000	2,95 %	06.03.2023	500.625	0,04 %
Philippine Government International Bond	325.000	7,75 %	14.01.2031	477.750	0,04 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Philippine Government International Bond	250.000	9,50 %	02.02.2030	399.062	0,03 %
Philippine Government International Bond	300.000	7,50 %	25.09.2024	360.375	0,03 %
Philippine Government International Bond	350.000	4,00 %	15.01.2021	358.704	0,03 %
Philippine Government International Bond	250.000	6,38 %	23.10.2034	348.125	0,03 %
Philippine Government International Bond	235.000	10,63 %	16.03.2025	336.050	0,02 %
Philippine Government International Bond	237.000	3,70 %	01.03.2041	256.553	0,02 %
Philippine Government International Bond	200.000	5,00 %	13.01.2037	250.250	0,02 %
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp.	200.000	7,39 %	02.12.2024	245.000	0,02 %
Philippine Government International Bond	200.000	5,50 %	30.03.2026	235.250	0,02 %
Philippine Government International Bond	200.000	3,70 %	02.02.2042	216.498	0,02 %
Philippine Government International Bond	200.000	4,20 %	21.01.2024	215.200	0,01 %
Philippine Government International Bond	80.000	9,50 %	21.10.2024	107.498	0,01 %
				4.918.276	0,39 %
Polen 0,12 % (2018: 0,16 %)					
Republic of Poland Government International Bond	300.000	5,00 %	23.03.2022	322.119	0,02 %
Republic of Poland Government International Bond	313.000	3,00 %	17.03.2023	321.168	0,02 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB	300.000	4,63 %	26.09.2022	315.750	0,02 %
Republic of Poland Government International Bond	200.000	4,00 %	22.01.2024	215.000	0,02 %
Republic of Poland Government International Bond	200.000	3,25 %	06.04.2026	211.485	0,02 %
Republic of Poland Government International Bond	200.000	5,13 %	21.04.2021	210.249	0,02 %
				1.595.771	0,12 %
Portugal 0,08 % (2018: 0,08 %)					
Portugal Government International Bond	555.000	5,13 %	15.10.2024	620.212	0,05 %
EDP Finance BV	225.000	3,63 %	15.07.2024	231.458	0,02 %
EDP Finance BV	200.000	5,25 %	14.01.2021	207.477	0,01 %
				1.059.147	0,08 %
Katar 0,69 % (2018: 0,60 %)					
Qatar Government International Bond	850.000	4,82 %	14.03.2049	975.527	0,08 %
Qatar Government International Bond	750.000	5,10 %	23.04.2048	892.702	0,07 %
Qatar Government International Bond	700.000	3,38 %	14.03.2024	723.618	0,06 %
Qatar Government International Bond	600.000	3,88 %	23.04.2023	629.263	0,05 %
Qatar Government International Bond	500.000	4,50 %	23.04.2028	559.013	0,04 %
Qatari Diar Finance QSC	450.000	5,00 %	21.07.2020	460.687	0,04 %
Qatar Government International Bond	400.000	4,00 %	14.03.2029	431.093	0,03 %
Qatar Government International Bond	375.000	4,63 %	02.06.2046	425.063	0,03 %
Qatar Government International Bond	400.000	3,25 %	02.06.2026	411.060	0,03 %
Qatar Government International Bond	400.000	2,38 %	02.06.2021	399.988	0,03 %
Qatar Government International Bond	300.000	4,50 %	20.01.2022	314.985	0,03 %
Qtel International Finance Ltd.	300.000	4,75 %	16.02.2021	309.366	0,02 %
CBQ Finance Ltd.	300.000	3,25 %	13.06.2021	300.000	0,02 %
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. 3	250.000	5,84 %	30.09.2027	282.524	0,02 %
Qatar Government International Bond	200.000	5,75 %	20.01.2042	259.213	0,02 %
Qtel International Finance Ltd.	250.000	3,88 %	31.01.2028	258.989	0,02 %
Qtel International Finance Ltd.	250.000	3,25 %	21.02.2023	252.163	0,02 %
Qatar Government International Bond	150.000	9,75 %	15.06.2030	241.944	0,02 %
Nakilat, Inc.	200.000	6,07 %	31.12.2033	231.777	0,02 %
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. 3	200.000	6,33 %	30.09.2027	230.028	0,02 %
Qatar Government International Bond	100.000	6,40 %	20.01.2040	138.352	0,01 %
Qatar Government International Bond	50.000	9,75 %	15.06.2030	80.766	0,01 %
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. II	25.020	5,30 %	30.09.2020	25.487	0,00 %
				8.833.608	0,69 %
Rumänien 0,07 % (2018: 0,10 %)					
Romanian Government International Bond	200.000	6,13 %	22.01.2044	253.732	0,02 %
Romanian Government International Bond	200.000	6,75 %	07.02.2022	219.750	0,02 %
Romanian Government International Bond	300.000	4,38 %	22.08.2023	317.925	0,02 %
Romanian Government International Bond	130.000	5,13 %	15.06.2048	145.231	0,01 %
				936.638	0,07 %
Russische Föderation 0,80 % (2018: 0,77 %)					
Russian Foreign Bond-Eurobond	1.400.000	5,25 %	23.06.2047	1.540.028	0,12 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	1.000.000	4,25 %	23.06.2027	1.031.250	0,08 %
Vnesheconombank Via VEB Finance plc	500.000	6,90 %	09.07.2020	514.375	0,04 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	431.250	7,50 %	31.03.2030	487.313	0,04 %
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA	425.000	6,00 %	27.11.2023	461.728	0,04 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Russian Foreign Bond-Eurobond	400.000	5,10 %	28.03.2035	434.572	0,03 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	400.000	4,75 %	27.05.2026	426.696	0,03 %
Sberbank of Russia Via SB Capital SA	400.000	6,13 %	07.02.2022	424.530	0,03 %
Russian Railways Via RZD Capital plc	400.000	5,70 %	05.04.2022	421.500	0,03 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	400.000	4,50 %	04.04.2022	416.406	0,03 %
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	400.000	4,10 %	11.04.2023	403.000	0,03 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	300.000	7,29 %	16.08.2037	378.375	0,03 %
Rosneft Oil Co. Via Rosneft International Finance DAC	350.000	4,20 %	06.03.2022	354.812	0,03 %
Lukoil International Finance BV	300.000	6,66 %	07.06.2022	327.750	0,02 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	300.000	4,95 %	19.07.2022	315.375	0,02 %
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA	250.000	6,51 %	07.03.2022	270.625	0,02 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	200.000	5,25 %	23.06.2047	221.012	0,02 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	200.000	4,88 %	16.09.2023	214.000	0,02 %
Vnesheconombank Via VEB Finance plc	200.000	5,94 %	21.11.2023	211.500	0,02 %
Lukoil International Finance BV	200.000	4,75 %	02.11.2026	210.520	0,02 %
Russian Foreign Bond-Eurobond	200.000	4,38 %	21.03.2029	207.000	0,02 %
Novatek OAO Via Novatek Finance DAC	200.000	4,42 %	13.12.2022	204.750	0,02 %
Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC	200.000	4,70 %	30.05.2026	203.811	0,02 %
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC	200.000	3,95 %	24.04.2023	201.192	0,02 %
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	150.000	6,63 %	14.10.2022	162.750	0,01 %
Severstal OAO Via Steel Capital SA	100.000	5,90 %	17.10.2022	107.000	0,01 %
				10.151.870	0,80 %
Saudi-Arabien 0,92 % (2018: 0,64 %)					
Saudi Government International Bond	1.400.000	4,50 %	26.10.2046	1.422.708	0,11 %
Saudi Government International Bond	1.175.000	3,25 %	26.10.2026	1.198.480	0,09 %
Saudi Arabian Oil Co.	950.000	4,25 %	16.04.2039	958.218	0,08 %
Saudi Government International Bond	800.000	3,63 %	04.03.2028	821.024	0,06 %
Saudi Government International Bond	750.000	4,00 %	17.04.2025	797.827	0,06 %
Saudi Government International Bond	750.000	2,38 %	26.10.2021	749.064	0,06 %
KSA Sukuk Ltd.	700.000	3,63 %	20.04.2027	721.630	0,06 %
Saudi Government International Bond	500.000	4,63 %	04.10.2047	516.905	0,04 %
Saudi Government International Bond	500.000	2,88 %	04.03.2023	505.615	0,04 %
Saudi Government International Bond	450.000	4,50 %	17.04.2030	490.515	0,04 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2	400.000	5,06 %	08.04.2043	423.650	0,03 %
Saudi Government International Bond	375.000	5,00 %	17.04.2049	410.146	0,03 %
KSA Sukuk Ltd.	400.000	2,89 %	20.04.2022	405.136	0,03 %
KSA Sukuk Ltd.	400.000	2,89 %	20.04.2022	405.075	0,03 %
Saudi Government International Bond	300.000	5,00 %	17.04.2049	327.381	0,03 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4	300.000	4,72 %	27.09.2028	326.253	0,03 %
SABIC Capital II BV	300.000	4,00 %	10.10.2023	311.625	0,02 %
Saudi Electricity Global Sukuk Co.	300.000	4,21 %	03.04.2022	310.506	0,02 %
Saudi Government International Bond	200.000	4,38 %	16.04.2029	215.991	0,02 %
Acwa Power Management And Investments One Ltd.	200.000	5,95 %	15.12.2039	207.000	0,02 %
Saudi Telecom Co.	200.000	3,89 %	13.05.2029	206.250	0,02 %
				11.730.999	0,92 %
Singapur 0,22 % (2018: 0,22 %)					
SingTel Group Treasury Pte Ltd.	350.000	4,50 %	08.09.2021	365.771	0,03 %
Oversea-Chinese Banking Corp.	300.000	4,25 %	19.06.2024	315.667	0,02 %
Temasek Financial I Ltd.	300.000	2,38 %	23.01.2023	301.529	0,02 %
Temasek Financial I Ltd.	250.000	3,63 %	01.08.2028	270.312	0,02 %
SP PowerAssets Ltd.	200.000	3,25 %	24.11.2025	207.528	0,02 %
United Overseas Bank Ltd.	200.000	3,20 %	23.04.2021	202.942	0,02 %
DBS Group Holdings Ltd.	200.000	2,85 %	16.04.2022	202.238	0,02 %
United Overseas Bank Ltd.^	200.000	3,75 %	19.09.2024	200.250	0,02 %
DBS Group Holdings Ltd.^	200.000	3,60 %	ohne Laufzeitbegrenzung	199.250	0,02 %
Temasek Financial I Ltd.	150.000	5,38 %	23.11.2039	198.721	0,01 %
Flex Ltd.	175.000	4,75 %	15.06.2025	180.611	0,01 %
PSA International Pte Ltd.	150.000	3,88 %	11.02.2021	153.761	0,01 %
				2.798.580	0,22 %
Slowakei 0,02 % (2018: 0,02 %)					
Slovakia Government International Bond	230.000	4,38 %	21.05.2022	242.576	0,02 %
				242.576	0,02 %
Slowenien 0,03 % (2018: 0,07 %)					
Slovenia Government International Bond	384.000	5,25 %	18.02.2024	429.931	0,03 %
				429.931	0,03 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Südafrika 0,10 % (2018: 0,06 %)					
Anglo American Capital plc	400.000	4,88 %	14.05.2025	430.500	0,03 %
Prosus NV	200.000	5,50 %	21.07.2025	219.960	0,02 %
SASOL Financing USA LLC	200.000	5,88 %	27.03.2024	216.000	0,02 %
Sasol Financing International Ltd.	200.000	4,50 %	14.11.2022	205.812	0,02 %
Anglo American Capital plc	200.000	4,00 %	11.09.2027	200.250	0,01 %
				1.272.522	0,10 %
Südkorea 0,89 % (2018: 0,89 %)					
Woori Bank	600.000	2,63 %	20.07.2021	602.310	0,05 %
Korea Housing Finance Corp.	400.000	2,00 %	11.10.2021	395.936	0,03 %
Export-Import Bank von Korea	350.000	4,00 %	14.01.2024	373.506	0,03 %
Export-Import Bank von Korea	300.000	5,00 %	11.04.2022	320.877	0,02 %
Export-Import Bank von Korea	300.000	2,88 %	21.01.2025	305.540	0,02 %
Korea International Bond	300.000	2,75 %	19.01.2027	304.572	0,02 %
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.	300.000	3,00 %	19.09.2022	304.117	0,02 %
Korea National Oil Corp.	300.000	2,13 %	14.04.2021	298.450	0,02 %
Korea International Bond	275.000	3,88 %	11.09.2023	294.523	0,02 %
Korea Gas Corp.	200.000	6,25 %	20.01.2042	286.271	0,02 %
Koreanische Entwicklungsbank	300.000	2,00 %	12.09.2026	283.761	0,02 %
Hyundai Capital America	250.000	3,95 %	01.02.2022	256.741	0,02 %
Woori Bank	250.000	2,63 %	22.07.2020	250.992	0,02 %
Woori Bank	200.000	5,13 %	06.08.2028	220.908	0,02 %
Shinhan Bank Co., Ltd.	200.000	4,50 %	26.03.2028	214.750	0,02 %
KEB Hana Bank	200.000	4,38 %	30.09.2024	212.682	0,02 %
Export-Import Bank von Korea	200.000	3,63 %	27.11.2023	210.377	0,02 %
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.	200.000	3,88 %	19.07.2023	209.762	0,02 %
Korea Gas Corp.	200.000	3,50 %	21.07.2025	209.255	0,02 %
NongHyup Bank	200.000	3,88 %	30.07.2023	209.198	0,02 %
LG Chem Ltd.	200.000	3,63 %	15.04.2029	206.288	0,02 %
Korea National Oil Corp.	200.000	3,25 %	10.07.2024	205.740	0,02 %
Hyundai Capital Services, Inc.	200.000	3,75 %	05.03.2023	205.542	0,02 %
Export-Import Bank von Korea	200.000	3,50 %	27.11.2021	205.326	0,02 %
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	200.000	3,50 %	30.01.2023	204.504	0,02 %
Koreanische Entwicklungsbank	200.000	3,00 %	14.09.2022	203.908	0,02 %
Mirae Asset Securities Co., Ltd.	200.000	3,38 %	07.05.2024	203.326	0,02 %
Koreanische Entwicklungsbank	200.000	2,75 %	19.03.2023	202.708	0,02 %
Korea National Oil Corp.	200.000	2,88 %	27.03.2022	202.251	0,02 %
Korea Gas Corp.	200.000	2,75 %	20.07.2022	201.741	0,02 %
Korea Resources Corp.	200.000	3,00 %	24.04.2022	201.466	0,02 %
Hyundai Capital Services, Inc.	200.000	3,00 %	06.03.2022	200.754	0,02 %
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.	200.000	2,13 %	27.04.2020	199.250	0,01 %
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.^	200.000	4,70 %	ohne Laufzeitbegrenzung	198.226	0,01 %
Korea National Oil Corp.	200.000	2,00 %	24.10.2021	197.979	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	200.000	2,63 %	26.05.2026	197.753	0,01 %
Kia Motors Corp.	200.000	3,25 %	21.04.2026	196.552	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	175.000	3,25 %	12.08.2026	180.193	0,01 %
Hyundai Capital America	175.000	3,75 %	08.07.2021	178.299	0,01 %
Koreanische Entwicklungsbank	150.000	3,75 %	22.01.2024	158.778	0,01 %
Koreanische Entwicklungsbank	150.000	4,63 %	16.11.2021	157.660	0,01 %
Hyundai Capital America	150.000	4,13 %	08.06.2023	155.661	0,01 %
Hyundai Capital America	150.000	3,00 %	18.03.2021	150.704	0,01 %
Koreanische Entwicklungsbank	150.000	2,50 %	13.01.2021	150.150	0,01 %
Hyundai Capital America	150.000	2,45 %	15.06.2021	149.061	0,01 %
SK Telecom Co., Ltd.	100.000	6,63 %	20.07.2027	125.126	0,01 %
Woori Bank	100.000	4,75 %	30.04.2024	106.572	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	100.000	4,00 %	29.01.2021	102.484	0,01 %
Korea Southern Power Co., Ltd.	100.000	3,00 %	29.01.2021	100.872	0,01 %
Export-Import Bank von Korea	100.000	2,63 %	30.12.2020	100.481	0,01 %
Hyundai Capital Services, Inc.	100.000	2,88 %	16.03.2021	100.094	0,01 %
KT Corp.	100.000	2,50 %	18.07.2026	96.865	0,01 %
POSCO	50.000	5,25 %	14.04.2021	52.309	0,00 %
POSCO	50.000	4,25 %	28.10.2020	51.121	0,00 %
Hyundai Capital America	50.000	2,75 %	27.09.2026	47.202	0,00 %
Hyundai Capital America	25.000	4,30 %	01.02.2024	26.124	0,00 %
Hyundai Capital America	25.000	3,10 %	05.04.2022	25.151	0,00 %
				11.412.749	0,89 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Spanien 0,33 % (2018: 0,25 %)					
Telefonica Emisiones SA	500.000	5,21 %	08.03.2047	546.444	0,04 %
Telefonica Emisiones SA	330.000	7,05 %	20.06.2036	431.005	0,03 %
Banco Santander SA	400.000	3,85 %	12.04.2023	414.386	0,03 %
Banco Santander SA	300.000	5,18 %	19.11.2025	325.596	0,02 %
Telefonica Europe BV	200.000	8,25 %	15.09.2030	280.011	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	265.000	5,46 %	16.02.2021	277.560	0,02 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	275.000	3,00 %	20.10.2020	276.862	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	225.000	4,10 %	08.03.2027	238.627	0,02 %
Banco Santander SA	200.000	4,25 %	11.04.2027	209.751	0,02 %
Banco Santander SA	200.000	3,50 %	11.04.2022	205.152	0,02 %
Banco Santander SA	200.000	3,80 %	23.02.2028	203.137	0,02 %
Banco Santander SA	200.000	3,31 %	27.06.2029	201.002	0,02 %
Telefonica Emisiones SA	175.000	5,52 %	01.03.2049	200.755	0,02 %
Banco Santander SA	200.000	2,71 %	27.06.2024	200.274	0,02 %
Iberdrola International BV	100.000	6,75 %	15.07.2036	130.735	0,01 %
Telefonica Emisiones SA	50.000	4,67 %	06.03.2038	51.835	0,00 %
				4.193.132	0,33 %
Supranational 3,49 % (2018: 3,96 %)					
International Bank for Reconstruction & Development ¹	1.150.000	2,75 %	23.07.2021	1.171.201	0,09 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	940.000	2,50 %	25.11.2024	970.925	0,08 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	950.000	1,63 %	10.02.2022	946.001	0,07 %
European Investment Bank ¹	940.000	1,63 %	14.08.2020	936.291	0,07 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	865.000	3,00 %	27.09.2023	906.548	0,07 %
Asian Development Bank	830.000	2,25 %	20.01.2021	834.502	0,07 %
European Investment Bank ¹	815.000	2,38 %	13.05.2021	822.751	0,06 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	805.000	1,38 %	24.05.2021	797.881	0,06 %
Inter-American Development Bank	750.000	3,00 %	04.10.2023	785.241	0,06 %
Asian Development Bank	750.000	2,75 %	17.03.2023	775.115	0,06 %
Inter-American Development Bank	750.000	2,63 %	19.04.2021	760.178	0,06 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	760.000	1,63 %	04.09.2020	757.123	0,06 %
Asian Development Bank	750.000	2,00 %	16.02.2022	753.976	0,06 %
European Investment Bank ¹	750.000	2,00 %	15.03.2021	751.456	0,06 %
European Investment Bank ¹	725.000	2,50 %	15.03.2023	742.781	0,06 %
European Investment Bank ¹	730.000	2,00 %	15.12.2022	734.576	0,06 %
Inter-American Development Bank	675.000	3,00 %	21.02.2024	708.516	0,06 %
Inter-American Development Bank	700.000	2,13 %	18.01.2022	705.251	0,05 %
European Investment Bank ¹	680.000	2,38 %	15.06.2022	691.157	0,05 %
European Investment Bank ¹	675.000	2,88 %	15.09.2020	682.268	0,05 %
European Investment Bank ¹	650.000	1,38 %	15.09.2021	643.737	0,05 %
Inter-American Development Bank	625.000	1,75 %	14.04.2022	623.950	0,05 %
European Investment Bank ¹	600.000	2,88 %	15.12.2021	615.217	0,05 %
African Development Bank	605.000	2,13 %	16.11.2022	610.770	0,05 %
Europäische Investitionsbank	555.000	3,25 %	29.01.2024	588.769	0,05 %
IDB Trust Services Ltd.	585.000	2,26 %	26.09.2022	582.958	0,05 %
European Investment Bank ¹	575.000	2,13 %	15.10.2021	578.865	0,04 %
Asian Development Bank	550.000	2,63 %	12.01.2027	574.891	0,04 %
European Investment Bank ¹	575.000	1,88 %	10.02.2025	574.649	0,04 %
European Investment Bank ¹	500.000	2,88 %	15.08.2023	520.304	0,04 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	500.000	2,50 %	29.07.2025	516.405	0,04 %
Inter-American Development Bank	495.000	2,38 %	07.07.2027	507.386	0,04 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	500.000	2,25 %	24.06.2021	503.935	0,04 %
Asian Development Bank	500.000	2,13 %	24.11.2021	503.519	0,04 %
European Stability Mechanism	470.000	3,00 %	23.10.2020	476.194	0,04 %
European Stability Mechanism	470.000	2,13 %	03.11.2022	474.130	0,04 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	450.000	1,88 %	07.10.2022	451.192	0,03 %
Inter-American Development Bank	450.000	2,13 %	09.11.2020	451.141	0,03 %
Asian Development Bank	450.000	1,75 %	13.09.2022	449.275	0,03 %
International Finance Corp.	450.000	1,63 %	16.07.2020	448.721	0,03 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	440.000	2,13 %	13.12.2021	443.278	0,03 %
Asian Development Bank	425.000	2,50 %	02.11.2027	439.742	0,03 %
European Investment Bank ¹	425.000	2,50 %	15.04.2021	429.654	0,03 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	400.000	3,13 %	20.11.2025	428.698	0,03 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	425.000	1,63 %	09.03.2021	423.122	0,03 %
Inter-American Development Bank	375.000	3,13 %	18.09.2028	406.808	0,03 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	400.000	2,00 %	01.02.2021	400.599	0,03 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	400.000	1,88 %	23.02.2022	400.543	0,03 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
European Investment Bank ¹	300.000	4,88 %	15.02.2036	394.725	0,03 %
Europäische Investitionsbank	345.000	2,13 %	13.04.2026	348.703	0,03 %
Asian Development Bank	350.000	1,63 %	16.03.2021	348.547	0,03 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	300.000	2,50 %	22.11.2027	310.470	0,02 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	300.000	2,13 %	07.03.2022	302.366	0,02 %
Corp.Andina de Fomento	300.000	2,75 %	06.01.2023	301.181	0,02 %
Asian Development Bank	300.000	1,88 %	18.02.2022	300.635	0,02 %
European Investment Bank ¹	300.000	1,63 %	15.12.2020	298.594	0,02 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	285.000	1,50 %	02.11.2021	282.840	0,02 %
European Investment Bank ¹	275.000	2,25 %	15.08.2022	278.720	0,02 %
International Finance Corp.	275.000	2,25 %	25.01.2021	276.462	0,02 %
Asian Development Bank	275.000	2,00 %	24.04.2026	275.958	0,02 %
International Finance Corp.	265.000	2,88 %	31.07.2023	275.855	0,02 %
Corp.Andina de Fomento	260.000	3,75 %	23.11.2023	271.339	0,02 %
Inter-American Development Bank	265.000	2,50 %	18.01.2023	271.141	0,02 %
European Investment Bank ¹	260.000	2,63 %	15.03.2024	268.956	0,02 %
Arab Petroleum Investments Corp.	250.000	4,13 %	18.09.2023	261.277	0,02 %
Inter-American Development Bank	250.000	3,00 %	26.09.2022	259.124	0,02 %
International Development Association	250.000	2,75 %	24.04.2023	257.730	0,02 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	250.000	2,50 %	19.03.2024	257.455	0,02 %
European Investment Bank ¹	250.000	2,38 %	24.05.2027	257.274	0,02 %
Asian Development Bank	250.000	2,38 %	10.08.2027	256.319	0,02 %
International Finance Corp.	250.000	1,13 %	20.07.2021	246.504	0,02 %
Inter-American Development Bank	195.000	7,00 %	15.06.2025	245.156	0,02 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	200.000	7,63 %	19.01.2023	239.462	0,02 %
Inter-American Development Bank	200.000	3,88 %	28.10.2041	239.019	0,02 %
Inter-American Development Bank	235.000	1,88 %	15.03.2021	234.849	0,02 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	215.000	1,88 %	27.10.2026	213.554	0,02 %
Banque Ouest Africaine de Developpement	200.000	5,50 %	06.05.2021	208.252	0,02 %
Nordic Investment Bank	200.000	2,88 %	19.07.2023	207.906	0,02 %
Africa Finance Corp.	200.000	4,38 %	17.04.2026	206.982	0,02 %
Banque Ouest Africaine de Developpement	200.000	5,00 %	27.07.2027	206.766	0,02 %
European Investment Bank ¹	200.000	4,00 %	16.02.2021	206.698	0,02 %
European Investment Bank ¹	200.000	2,50 %	15.10.2024	206.450	0,02 %
European Investment Bank ¹	195.000	3,13 %	14.12.2023	205.689	0,02 %
European Investment Bank ¹	200.000	2,63 %	20.05.2022	204.604	0,02 %
African Export-Import Bank	200.000	4,13 %	20.06.2024	204.066	0,02 %
African Export-Import Bank	200.000	4,00 %	24.05.2021	202.394	0,02 %
Africa Finance Corp.	200.000	3,88 %	13.04.2024	202.250	0,02 %
Nordic Investment Bank	200.000	2,13 %	01.02.2022	201.571	0,02 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	200.000	2,00 %	26.01.2022	201.039	0,02 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	200.000	1,88 %	19.06.2023	200.446	0,02 %
IDB Trust Services Ltd.	200.000	2,39 %	12.04.2022	199.980	0,02 %
Asian Development Bank	200.000	1,63 %	26.08.2020	199.255	0,02 %
European Investment Bank ¹	200.000	1,63 %	15.06.2021	199.167	0,02 %
Council of Europe Development Bank	200.000	1,63 %	16.03.2021	199.102	0,02 %
Nordic Investment Bank	200.000	1,50 %	29.09.2020	198.867	0,02 %
Nordic Investment Bank	200.000	1,25 %	02.08.2021	197.627	0,02 %
African Development Bank	200.000	1,25 %	26.07.2021	197.606	0,02 %
Corp.Andina de Fomento	184.000	4,38 %	15.06.2022	193.589	0,01 %
African Development Bank	175.000	2,38 %	23.09.2021	177.022	0,01 %
International Finance Corp.	175.000	2,13 %	07.04.2026	176.682	0,01 %
Council Of Europe Development Bank	155.000	2,63 %	13.02.2023	159.114	0,01 %
African Development Bank	150.000	3,00 %	20.09.2023	156.862	0,01 %
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	150.000	1,88 %	15.07.2021	149.979	0,01 %
Nordic Investment Bank	150.000	1,63 %	20.11.2020	149.330	0,01 %
Corp.Andina de Fomento	125.000	2,13 %	27.09.2021	123.907	0,01 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	110.000	1,75 %	19.04.2023	109.791	0,01 %
Asian Development Bank	100.000	3,13 %	26.09.2028	108.501	0,01 %
Asian Development Bank	100.000	2,63 %	30.01.2024	103.357	0,01 %
International Bank for Reconstruction & Development ¹	100.000	1,38 %	20.09.2021	99.054	0,01 %
Asian Development Bank	90.000	1,75 %	08.06.2021	89.842	0,01 %
North American Development Bank	85.000	2,40 %	26.10.2022	85.210	0,01 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	75.000	2,13 %	01.11.2020	75.167	0,01 %
Asian Development Bank	70.000	2,88 %	27.11.2020	70.888	0,01 %
Inter-American Development Bank	50.000	3,20 %	07.08.2042	53.962	0,00 %
Asian Infrastructure Investment Bank	50.000	2,25 %	16.05.2024	50.772	0,00 %
Internationale Bank für Wiederaufbau & Entwicklung	50.000	2,13 %	01.07.2022	50.499	0,00 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Corp.Andina de Fomento	40.000	2,20 %	18.07.2020	39.839	0,00 %
International Finance Corp.	25.000	2,00 %	24.10.2022	25.174	0,00 %
				44.581.663	3,49 %
Schweden 0,58 % (2018: 0,75 %)					
Sweden Government International Bond	860.000	2,38 %	15.02.2021	866.314	0,07 %
Kommuninvest I Sverige AB	550.000	2,75 %	22.10.2020	555.399	0,04 %
Svenska Handelsbanken AB	475.000	1,88 %	07.09.2021	470.096	0,04 %
Kommuninvest I Sverige AB	400.000	2,88 %	01.03.2021	406.399	0,03 %
Kommuninvest I Sverige AB	340.000	3,00 %	16.11.2021	348.767	0,03 %
Sweden Government International Bond	325.000	2,50 %	28.02.2022	330.645	0,03 %
Sweden Government International Bond	325.000	1,25 %	08.09.2021	320.824	0,02 %
Svensk Exportkredit AB	300.000	2,88 %	14.03.2023	310.270	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	300.000	1,88 %	13.09.2021	296.183	0,02 %
Nordea Bank Abp	275.000	4,88 %	14.01.2021	285.256	0,02 %
Sweden Government International Bond	275.000	2,38 %	15.02.2023	280.161	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	250.000	3,90 %	20.11.2023	264.906	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	250.000	2,80 %	11.03.2022	252.444	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	250.000	2,45 %	30.03.2021	250.749	0,02 %
Swedbank AB	250.000	2,65 %	10.03.2021	249.614	0,02 %
Svensk Exportkredit AB	250.000	1,75 %	10.03.2021	249.039	0,02 %
Kommuninvest I Sverige AB	250.000	1,63 %	01.09.2020	248.915	0,02 %
Kommuninvest I Sverige AB	200.000	3,00 %	23.03.2022	206.018	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	200.000	3,35 %	24.05.2021	203.708	0,02 %
Svensk Exportkredit AB	200.000	2,88 %	22.05.2021	203.551	0,02 %
Svensk Exportkredit AB	200.000	2,38 %	09.04.2021	201.528	0,02 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	200.000	2,63 %	17.11.2020	201.370	0,02 %
Svensk Exportkredit AB	200.000	2,00 %	30.08.2022	200.597	0,01 %
Svensk Exportkredit AB	200.000	1,75 %	28.08.2020	199.216	0,01 %
Swedbank AB	50.000	2,80 %	14.03.2022	49.984	0,00 %
				7.451.953	0,58 %
Schweiz 1,05 % (2018: 1,20 %)					
Credit Suisse	500.000	3,63 %	09.09.2024	526.004	0,04 %
UBS Group Funding Switzerland AG	500.000	2,65 %	01.02.2022	502.334	0,04 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	450.000	3,80 %	09.06.2023	466.717	0,04 %
UBS Group Funding Switzerland AG	400.000	4,25 %	23.03.2028	429.406	0,03 %
Swiss Re Finance Luxembourg SA^	400.000	5,00 %	02.04.2049	428.224	0,03 %
Gerdau Holdings, Inc.	350.000	3,50 %	24.09.2025	370.125	0,03 %
Credit Suisse Group AG^	350.000	3,87 %	12.01.2029	360.051	0,03 %
Gerdau Holdings, Inc.	325.000	4,00 %	24.09.2048	359.938	0,03 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	305.000	4,88 %	15.05.2045	355.090	0,03 %
Credit Suisse Group AG	335.000	4,28 %	09.01.2028	352.466	0,03 %
Glencore Funding LLC	325.000	4,63 %	29.04.2024	342.469	0,03 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	325.000	4,95 %	15.11.2021	340.430	0,03 %
Roche Holdings, Inc.	325.000	1,75 %	28.01.2022	320.652	0,03 %
Novartis Capital Corp.	275.000	4,40 %	06.05.2044	320.159	0,03 %
Novartis Capital Corp.	300.000	3,40 %	06.05.2024	316.858	0,03 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	300.000	4,25 %	25.10.2022	313.125	0,02 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	300.000	3,75 %	26.03.2025	311.818	0,02 %
Roche Holdings, Inc.	300.000	3,00 %	10.11.2025	309.220	0,02 %
Roche Holdings, Inc.	300.000	2,88 %	29.09.2021	304.166	0,02 %
UBS Group Funding Switzerland AG	300.000	3,00 %	15.04.2021	302.530	0,02 %
UBS Group Funding Switzerland AG^	300.000	2,86 %	15.08.2023	302.527	0,02 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	250.000	4,55 %	17.04.2026	271.768	0,02 %
UBS Group Funding Switzerland AG	250.000	4,13 %	15.04.2026	266.245	0,02 %
UBS Group Funding Switzerland AG	250.000	3,49 %	23.05.2023	255.521	0,02 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	250.000	3,45 %	16.04.2021	253.365	0,02 %
Credit Suisse Group AG^	250.000	3,00 %	14.12.2023	251.145	0,02 %
Gerdau Holdings, Inc.	225.000	3,63 %	24.09.2028	241.594	0,02 %
UBS	200.000	4,50 %	26.06.2048	235.635	0,02 %
Novartis Capital Corp.	225.000	2,40 %	21.09.2022	226.815	0,02 %
ABB Finance USA, Inc.	215.000	2,88 %	08.05.2022	218.285	0,02 %
UBS Group Funding Switzerland AG	215.000	2,95 %	24.09.2020	216.427	0,02 %
Roche Holdings, Inc.	200.000	3,35 %	30.09.2024	209.570	0,02 %
Novartis Capital Corp.	200.000	3,00 %	20.11.2025	206.537	0,02 %
Credit Suisse Group AG	200.000	3,57 %	09.01.2023	203.696	0,02 %
UBS	200.000	2,45 %	01.12.2020	200.369	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Holcim US Finance Sarl & Cie SCS	175.000	5,15 %	12.09.2023	187.476	0,01 %
Novartis Capital Corp.	150.000	4,00 %	20.11.2045	165.548	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	150.000	3,90 %	24.09.2038	162.000	0,01 %
Novartis Capital Corp.	150.000	3,10 %	17.05.2027	156.600	0,01 %
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	150.000	3,80 %	15.09.2022	155.391	0,01 %
Glencore Funding LLC	150.000	4,13 %	30.05.2023	155.063	0,01 %
Xstrata Finance Canada Ltd.	150.000	5,55 %	25.10.2042	154.670	0,01 %
UBS	150.000	4,88 %	04.08.2020	154.173	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	150.000	3,10 %	24.09.2021	153.000	0,01 %
Roche Holdings, Inc.	150.000	2,38 %	28.01.2027	148.745	0,01 %
ABB Finance USA, Inc.	120.000	4,38 %	08.05.2042	136.922	0,01 %
ABB Treasury Center USA, Inc.	125.000	4,00 %	15.06.2021	128.500	0,01 %
Novartis Capital Corp.	125.000	2,40 %	17.05.2022	125.955	0,01 %
Roche Holdings, Inc.	100.000	2,63 %	15.05.2026	100.399	0,01 %
Glencore Funding LLC	100.000	3,00 %	27.10.2022	100.378	0,01 %
Novartis Capital Corp.	75.000	3,70 %	21.09.2042	78.661	0,01 %
Gerdau Holdings, Inc.	75.000	3,35 %	24.09.2023	78.094	0,01 %
Roche Holdings, Inc.	50.000	4,00 %	28.11.2044	55.576	0,00 %
Glencore Funding LLC	50.000	4,00 %	27.03.2027	50.306	0,00 %
Credit Suisse	10.000	3,00 %	29.10.2021	10.146	0,00 %
				13.348.884	1,05 %
Taiwan 0,02 % (2018: 0,01 %)					
Formosa Group Cayman Ltd.	200.000	3,38 %	22.04.2025	203.500	0,02 %
				203.500	0,02 %
Thailand 0,11 % (2018: 0,06 %)					
Siam Commercial Bank PCL	300.000	3,90 %	11.02.2024	313.596	0,02 %
PTT Global Chemical PCL	225.000	4,25 %	19.09.2022	233.737	0,02 %
Bangkok Bank PCL	225.000	3,88 %	27.09.2022	233.444	0,02 %
Thaioil Treasury Center Co., Ltd.	200.000	4,63 %	20.11.2028	218.412	0,02 %
PTT PCL	200.000	4,50 %	25.10.2042	209.892	0,02 %
Bangkok Bank PCL	125.000	9,03 %	15.03.2029	176.118	0,01 %
				1.385.199	0,11 %
Trinidad & Tobago 0,02 % (2018: 0,01 %)					
Trinidad Generation UnLtd	200.000	5,25 %	04.11.2027	202.400	0,02 %
				202.400	0,02 %
VAE 0,80 % (2018: 0,50 %)					
Abu Dhabi Government International Bond	1.200.000	3,13 %	11.10.2027	1.243.266	0,10 %
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	700.000	4,60 %	02.11.2047	768.257	0,06 %
Abu Dhabi Government International Bond	550.000	2,13 %	03.05.2021	549.340	0,04 %
MDC-GMTN B.V.	500.000	5,50 %	01.03.2022	536.909	0,04 %
Abu Dhabi Government International Bond	500.000	3,13 %	03.05.2026	519.610	0,04 %
DIB Sukuk Ltd.	500.000	3,66 %	14.02.2022	504.475	0,04 %
DP World plc	350.000	6,85 %	02.07.2037	438.520	0,03 %
Dubai Electricity & Water Authority	400.000	7,38 %	21.10.2020	423.989	0,03 %
Fab Sukuk Co., Ltd.	400.000	3,88 %	22.01.2024	414.048	0,03 %
MDC-GMTN B.V.	400.000	5,00 %	15.11.2020	412.422	0,03 %
BOS Funding Ltd.	400.000	4,23 %	07.03.2022	406.508	0,03 %
DIB Sukuk Ltd.	400.000	3,63 %	06.02.2023	404.048	0,03 %
Abu Dhabi National Energy Co.	300.000	5,88 %	13.12.2021	322.096	0,03 %
Dolphin Energy Ltd. LLC	300.000	5,50 %	15.12.2021	317.590	0,03 %
Abu Dhabi Government International Bond	300.000	3,13 %	03.05.2026	311.578	0,02 %
Abu Dhabi Government International Bond	300.000	2,50 %	11.10.2022	302.319	0,02 %
Ruwais Power Co. PJSC	250.000	6,00 %	31.08.2036	296.250	0,02 %
Abu Dhabi National Energy Co.	250.000	3,88 %	06.05.2024	259.065	0,02 %
Abu Dhabi National Energy Co.	180.000	6,50 %	27.10.2036	236.502	0,02 %
DP World plc	200.000	5,63 %	25.09.2048	221.853	0,02 %
MDC-GMTN B.V.	200.000	5,50 %	20.04.2021	210.536	0,02 %
ADCB Finance Cayman Ltd.	200.000	4,50 %	06.03.2023	209.064	0,02 %
MAF Global Securities Ltd.	200.000	4,75 %	07.05.2024	208.750	0,02 %
Abu Dhabi National Energy Co.	200.000	3,63 %	12.01.2023	205.258	0,02 %
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	200.000	3,50 %	18.06.2024	204.454	0,02 %
Emaar Sukuk Ltd.	200.000	3,64 %	15.09.2026	195.498	0,02 %
Waha Aerospace BV	30.000	3,93 %	28.07.2020	30.038	0,00 %
Waha Aerospace BV	30.000	3,93 %	28.07.2020	30.037	0,00 %
				10.182.280	0,80 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Vereinigtes Königreich 3,44 % (2018: 3,54 %)					
Sky Ltd.	775.000	3,75 %	16.09.2024	823.298	0,06 %
Vodafone Group plc	650.000	4,38 %	30.05.2028	699.553	0,05 %
British Telecommunications plc	400.000	9,63 %	15.12.2030	602.404	0,05 %
AstraZeneca plc	425.000	6,45 %	15.09.2037	571.651	0,04 %
HSBC Holdings plc	561.000	3,40 %	08.03.2021	569.046	0,04 %
Vodafone Group plc	525.000	3,75 %	16.01.2024	548.706	0,04 %
HSBC Holdings plc	525.000	5,10 %	05.04.2021	548.569	0,04 %
BG Energy Capital plc	500.000	4,00 %	15.10.2021	516.755	0,04 %
Lloyds Banking Group plc	500.000	3,10 %	06.07.2021	504.251	0,04 %
BAT Capital Corp.	500.000	3,56 %	15.08.2027	497.453	0,04 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	350.000	6,38 %	15.05.2038	486.045	0,04 %
Nationwide Building Society^	450.000	4,36 %	01.08.2024	469.220	0,04 %
HSBC Holdings plc	400.000	5,25 %	14.03.2044	467.225	0,04 %
Barclays plc	450.000	3,68 %	10.01.2023	456.052	0,04 %
HSBC Holdings plc	350.000	6,50 %	02.05.2036	452.645	0,03 %
BAT Capital Corp.	450.000	2,30 %	14.08.2020	448.760	0,03 %
HSBC Holdings plc	425.000	4,00 %	30.03.2022	442.463	0,03 %
HSBC Holdings plc^	400.000	4,58 %	19.06.2029	436.720	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	400.000	5,08 %	27.01.2030	432.383	0,03 %
HSBC Holdings plc	400.000	4,30 %	08.03.2026	426.846	0,03 %
Vodafone Group plc	380.000	5,25 %	30.05.2048	420.245	0,03 %
HSBC Holdings plc^	400.000	4,04 %	13.03.2028	418.768	0,03 %
HSBC Holdings plc^	400.000	3,97 %	22.05.2030	417.840	0,03 %
Lloyds Banking Group plc	400.000	4,05 %	16.08.2023	417.481	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc	400.000	3,88 %	12.09.2023	408.825	0,03 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	400.000	3,00 %	26.06.2027	402.921	0,03 %
BP Capital Markets plc	365.000	3,81 %	10.02.2024	386.764	0,03 %
Vodafone Group plc	350.000	5,00 %	30.05.2038	377.467	0,03 %
Santander UK Group Holdings plc	375.000	2,88 %	05.08.2021	375.540	0,03 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	375.000	2,38 %	24.06.2022	373.635	0,03 %
HSBC Holdings plc	275.000	6,80 %	01.06.2038	370.476	0,03 %
Bank of England Euro Note	350.000	2,50 %	05.03.2021	353.424	0,03 %
Barclays plc	350.000	3,20 %	10.08.2021	352.388	0,03 %
HSBC Holdings plc	350.000	2,65 %	05.01.2022	351.253	0,03 %
AstraZeneca plc ¹	325.000	3,38 %	16.11.2025	339.378	0,03 %
BAT Capital Corp.	350.000	4,39 %	15.08.2037	332.515	0,03 %
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	325.000	2,75 %	26.06.2024	327.686	0,03 %
Royal Bank of Scotland Group plc	300.000	6,00 %	19.12.2023	326.135	0,02 %
BAT Capital Corp.	325.000	2,76 %	15.08.2022	325.582	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc	300.000	4,80 %	05.04.2026	320.541	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	300.000	4,89 %	18.05.2029	320.091	0,02 %
Standard Chartered plc	275.000	5,70 %	26.03.2044	319.168	0,02 %
Barclays plc	300.000	4,95 %	10.01.2047	317.027	0,02 %
HSBC Holdings plc	300.000	3,90 %	25.05.2026	313.146	0,02 %
HSBC Holdings plc	296.000	4,25 %	14.03.2024	312.144	0,02 %
Barclays plc	300.000	4,38 %	12.01.2026	310.469	0,02 %
Anglo American Capital plc	300.000	4,13 %	15.04.2021	306.750	0,02 %
GlaxoSmithKline Capital plc	300.000	2,85 %	08.05.2022	304.968	0,02 %
Santander UK plc	300.000	3,40 %	01.06.2021	304.657	0,02 %
BAT Capital Corp.	325.000	4,54 %	15.08.2047	300.261	0,02 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	275.000	3,88 %	15.05.2028	300.105	0,02 %
Nationwide Building Society^	280.000	3,62 %	26.04.2023	285.250	0,02 %
Barclays Bank plc	270.000	5,14 %	14.10.2020	277.491	0,02 %
HSBC Holdings plc	275.000	2,95 %	25.05.2021	277.413	0,02 %
BAT Capital Corp.	275.000	3,22 %	15.08.2024	277.260	0,02 %
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP^	175.000	10,18 %	ohne Laufzeitbegrenzung	272.723	0,02 %
BP Capital Markets plc	260.000	3,28 %	19.09.2027	268.343	0,02 %
Niagara Mohawk Power Corp.	250.000	3,51 %	01.10.2024	261.350	0,02 %
HSBC Holdings plc	250.000	3,60 %	25.05.2023	259.898	0,02 %
HSBC Holdings plc^	250.000	3,80 %	11.03.2025	259.312	0,02 %
Imperial Brands Finance plc	250.000	3,75 %	21.07.2022	257.108	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	250.000	3,75 %	11.01.2027	254.320	0,02 %
BAE Systems Finance, Inc.	200.000	7,50 %	01.07.2027	253.517	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	250.000	3,00 %	11.01.2022	251.807	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	250.000	3,50 %	15.05.2023	251.791	0,02 %
Standard Chartered plc	250.000	3,05 %	15.01.2021	251.521	0,02 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Nationwide Building Society^	250.000	4,13 %	18.10.2032	240.687	0,02 %
BAT International Finance plc	225.000	3,95 %	15.06.2025	231.415	0,02 %
Imperial Brands Finance plc	225.000	3,50 %	11.02.2023	228.918	0,02 %
HSBC Holdings plc	175.000	6,50 %	15.09.2037	228.094	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	200.000	5,30 %	01.12.2045	224.410	0,02 %
Vodafone Group plc	225.000	4,38 %	19.02.2043	222.380	0,02 %
AstraZeneca plc	200.000	4,38 %	16.11.2045	220.639	0,02 %
Santander UK	200.000	5,63 %	15.09.2045	218.908	0,02 %
Barclays plc	200.000	5,25 %	17.08.2045	218.194	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc	200.000	6,10 %	10.06.2023	216.399	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	200.000	4,55 %	16.08.2028	215.190	0,02 %
Vodafone Group plc^	200.000	7,00 %	04.04.2079	215.000	0,02 %
Standard Chartered plc	200.000	5,20 %	26.01.2024	214.174	0,02 %
British Telecommunications plc	200.000	4,50 %	04.12.2023	213.819	0,02 %
Barclays plc^	200.000	4,97 %	16.05.2029	212.442	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	200.000	4,45 %	08.05.2025	212.250	0,02 %
Santander UK	210.000	3,13 %	08.01.2021	210.997	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc	200.000	5,13 %	28.05.2024	210.869	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	200.000	3,90 %	12.03.2024	208.566	0,02 %
HSBC Holdings plc^	200.000	3,95 %	18.05.2024	208.250	0,02 %
Lloyds Banking Group plc	200.000	4,65 %	24.03.2026	208.227	0,02 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	200.000	3,38 %	15.05.2023	208.100	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	200.000	4,52 %	25.06.2024	207.914	0,02 %
Standard Chartered plc^	200.000	4,31 %	21.05.2030	207.636	0,02 %
Standard Chartered plc^	200.000	4,87 %	15.03.2033	207.575	0,02 %
Santander UK Group Holdings plc	200.000	4,75 %	15.09.2025	207.418	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	200.000	4,45 %	08.05.2030	206.900	0,02 %
Legal & General Group plc^	200.000	5,25 %	21.03.2047	206.500	0,02 %
Royal Bank of Scotland Group plc^	200.000	4,27 %	22.03.2025	206.488	0,02 %
Rolls-Royce plc	200.000	3,63 %	14.10.2025	206.214	0,02 %
Barclays plc^	200.000	4,34 %	16.05.2024	205.674	0,02 %
HSBC Holdings plc	150.000	6,10 %	14.01.2042	205.013	0,02 %
Standard Chartered plc^	200.000	3,89 %	15.03.2024	204.907	0,02 %
BP Capital Markets plc	200.000	3,06 %	17.03.2022	204.412	0,02 %
Standard Chartered plc^	200.000	3,79 %	21.05.2025	204.190	0,02 %
Nationwide Building Society^	200.000	3,77 %	08.03.2024	204.000	0,02 %
HSBC Bank plc	200.000	4,13 %	12.08.2020	203.852	0,02 %
HSBC Holdings plc^	200.000	3,26 %	13.03.2023	203.330	0,02 %
Santander UK	200.000	3,57 %	10.01.2023	203.210	0,02 %
Lloyds TSB Bank plc	200.000	3,30 %	07.05.2021	202.892	0,02 %
Diageo Capital plc	200.000	2,63 %	29.04.2023	202.390	0,02 %
Bank of England Euro Note	200.000	2,50 %	05.03.2021	202.026	0,02 %
Barclays plc	200.000	3,25 %	12.01.2021	201.506	0,02 %
HSBC Holdings plc^	200.000	3,03 %	22.11.2023	201.452	0,02 %
Barclays plc	200.000	3,65 %	16.03.2025	200.951	0,02 %
Lloyds Banking Group plc^	200.000	3,57 %	07.11.2028	199.666	0,01 %
Lloyds Banking Group plc^	200.000	2,91 %	07.11.2023	199.430	0,01 %
Santander UK plc	200.000	2,13 %	03.11.2020	198.926	0,01 %
BP Capital Markets plc	175.000	3,99 %	26.09.2023	186.114	0,01 %
Santander UK plc	175.000	4,00 %	13.03.2024	184.127	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	180.000	3,13 %	14.05.2021	183.012	0,01 %
HSBC Holdings plc^	172.000	4,29 %	12.09.2026	182.702	0,01 %
Vodafone Group plc^	175.000	6,25 %	03.10.2078	180.675	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	175.000	3,00 %	01.06.2024	180.171	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	175.000	2,80 %	18.03.2023	178.229	0,01 %
Vodafone Group plc	125.000	7,88 %	15.02.2030	168.419	0,01 %
AstraZeneca plc	150.000	4,00 %	17.01.2029	163.500	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	156.000	4,58 %	10.12.2025	162.396	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	150.000	3,38 %	01.06.2029	158.435	0,01 %
RELX Capital, Inc.	150.000	4,00 %	18.03.2029	157.974	0,01 %
Diageo Capital plc	150.000	3,50 %	18.09.2023	156.835	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	150.000	4,50 %	04.11.2024	156.154	0,01 %
BAE Systems Holdings, Inc.	150.000	3,80 %	07.10.2024	155.973	0,01 %
Standard Chartered plc	150.000	4,05 %	12.04.2026	154.505	0,01 %
RELX Capital, Inc.	150.000	3,13 %	15.10.2022	152.621	0,01 %
Diageo Investment Corp.	150.000	2,88 %	11.05.2022	152.613	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
BAT International Finance plc	150.000	3,25 %	07.06.2022	152.046	0,01 %
AstraZeneca plc	150.000	2,38 %	12.06.2022	150.949	0,01 %
BP Capital Markets plc	150.000	2,50 %	06.11.2022	150.774	0,01 %
Lloyds Banking Group plc	150.000	4,34 %	09.01.2048	145.676	0,01 %
Diageo Investment Corp.	100.000	7,45 %	15.04.2035	144.301	0,01 %
Barclays Bank plc	125.000	10,18 %	12.06.2021	141.533	0,01 %
Massachusetts Electric Co	110.000	5,90 %	15.11.2039	139.015	0,01 %
BP Capital Markets plc	125.000	3,72 %	28.11.2028	133.919	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	125.000	3,63 %	15.05.2025	132.590	0,01 %
Aptiv plc	125.000	4,25 %	15.01.2026	130.776	0,01 %
HSBC Bank plc	125.000	4,75 %	19.01.2021	129.351	0,01 %
WPP Finance UK	125.000	3,75 %	19.09.2024	129.145	0,01 %
AstraZeneca plc	125.000	3,13 %	12.06.2027	127.813	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital plc	125.000	2,88 %	01.06.2022	127.171	0,01 %
United Utilities Water plc	100.000	6,88 %	15.08.2028	121.981	0,01 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	100.000	4,20 %	18.03.2043	111.484	0,01 %
Standard Chartered plc	100.000	5,30 %	09.01.2043	109.465	0,01 %
Diageo Capital plc	100.000	3,88 %	29.04.2043	106.612	0,01 %
Trinity Acquisition plc	100.000	4,40 %	15.03.2026	106.026	0,01 %
HSBC Holdings plc	100.000	4,38 %	23.11.2026	105.340	0,01 %
BP Capital Markets plc	100.000	3,51 %	17.03.2025	104.976	0,01 %
CNH Industrial NV	100.000	4,50 %	15.08.2023	104.934	0,01 %
WPP Finance UK	100.000	4,75 %	21.11.2021	104.760	0,01 %
Lloyds TSB Bank plc	100.000	6,50 %	14.09.2020	104.343	0,01 %
Nationwide Building Society	100.000	3,90 %	21.07.2025	104.120	0,01 %
BP Capital Markets America, Inc.	100.000	4,74 %	11.03.2021	104.106	0,01 %
AstraZeneca plc	100.000	3,50 %	17.08.2023	104.000	0,01 %
Heathrow Funding Ltd.	100.000	4,88 %	15.07.2021	103.850	0,01 %
Vodafone Group plc	100.000	4,38 %	16.03.2021	103.750	0,01 %
Citizens Financial Group, Inc.	100.000	4,15 %	28.09.2022	103.366	0,01 %
BP Capital Markets plc	100.000	3,56 %	01.11.2021	103.134	0,01 %
WPP Finance UK	100.000	3,63 %	07.09.2022	102.978	0,01 %
Huntsman International LLC	100.000	4,50 %	01.05.2029	102.977	0,01 %
Sky Ltd.	100.000	3,13 %	26.11.2022	102.467	0,01 %
Standard Chartered plc	100.000	3,95 %	11.01.2023	102.225	0,01 %
New England Power Co.	100.000	3,80 %	05.12.2047	101.308	0,01 %
Smiths Group plc	100.000	3,63 %	12.10.2022	101.008	0,01 %
AstraZeneca plc ¹	100.000	2,38 %	16.11.2020	99.988	0,01 %
CNH Industrial NV	100.000	3,85 %	15.11.2027	99.586	0,01 %
Diageo Capital plc	75.000	5,88 %	30.09.2036	97.970	0,01 %
AstraZeneca plc	85.000	4,00 %	18.09.2042	89.015	0,01 %
Narragansett Electric Co.	75.000	3,92 %	01.08.2028	80.153	0,01 %
BAE Systems plc	75.000	4,75 %	11.10.2021	78.363	0,01 %
Nvent Finance Sarl	75.000	4,55 %	15.04.2028	78.281	0,01 %
BAE Systems Holdings, Inc.	75.000	3,85 %	15.12.2025	78.255	0,01 %
Niagara Mohawk Power Corp.	75.000	2,72 %	28.11.2022	76.092	0,01 %
Bank of England Euro Note	70.000	2,50 %	22.02.2022	71.199	0,00 %
GlaxoSmithKline Capital, Inc.	50.000	5,38 %	15.04.2034	62.866	0,00 %
BAE Systems Holdings, Inc.	50.000	4,75 %	07.10.2044	55.544	0,00 %
Aptiv plc	50.000	5,40 %	15.03.2049	52.434	0,00 %
Centrica plc	50.000	4,00 %	16.10.2023	51.627	0,00 %
TechnipFMC plc	50.000	3,45 %	01.10.2022	51.028	0,00 %
Santander UK Group Holdings plc [^]	50.000	3,82 %	03.11.2028	50.376	0,00 %
BAE Systems Holdings, Inc.	50.000	2,85 %	15.12.2020	50.119	0,00 %
British Transco International Finance BV	50.000	0,00 %	04.11.2021	47.053	0,00 %
Imperial Brands Finance plc	25.000	4,25 %	21.07.2025	26.158	0,00 %
Aptiv plc	25.000	4,40 %	01.10.2046	23.188	0,00 %
				43.947.218	3,44 %
Uruguay 0,17 % (2018: 0,15 %)					
Uruguay Government International Bond	630.280	5,10 %	18.06.2050	709.065	0,05 %
Uruguay Government International Bond	250.000	4,38 %	27.10.2027	270.000	0,02 %
Uruguay Government International Bond	163.500	7,63 %	21.03.2036	232.579	0,02 %
Uruguay Government International Bond	200.000	4,38 %	23.01.2031	216.500	0,02 %
Uruguay Government International Bond	200.000	4,50 %	14.08.2024	213.526	0,02 %
Uruguay Government International Bond	100.000	7,88 %	15.01.2033	143.125	0,01 %
Uruguay Government International Bond	132.537	4,13 %	20.11.2045	135.022	0,01 %

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Uruguay Government International Bond	100.000	8,00 %	18.11.2022	112.500	0,01 %
Uruguay Government International Bond	100.000	4,98 %	20.04.2055	110.376	0,01 %
				2.142.693	0,17 %
Summe Anleihen				1.264.097.600	99,01 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				1.264.097.600	99,01 %

	Anzahl der Kontrakte	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente				
Futures 0,00 % (2018: (0,00 %))				
US 10-Year Ultra September 2019	45	6.165.422	50.203	0,00 %
US 2-Year Note September 2019	45	9.649.164	33.921	0,00 %
US 5-Year Note September 2019	18	2.126.953	(141)	(0,00 %)
US Ultra Bond September 2019	(15)	(2.659.781)	(3.656)	(0,00 %)
US 10-Year Note September 2019	(27)	(3.441.797)	(13.359)	(0,00 %)
US Long Bond September 2019	(22)	(3.373.406)	(49.656)	(0,00 %)
			17.312	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 0,47 % (2018: (0,11 %))							
GBP	534.719.501	USD	(674.956.641)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.580.975	0,44 %
EUR	62.530.377	USD	(69.847.057)	Morgan Stanley	02.07.2019	1.362.563	0,11 %
GBP	4.908.746	USD	(6.204.925)	BNP Paribas	02.07.2019	42.437	0,00 %
GBP	488.459.555	USD	(622.623.764)	Morgan Stanley	02.08.2019	32.547	0,00 %
GBP	1.577.483	USD	(1.982.240)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	25.423	0,00 %
GBP	4.905.063	USD	(6.227.792)	BNP Paribas	02.08.2019	24.862	0,00 %
GBP	1.900.966	USD	(2.404.319)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	15.041	0,00 %
GBP	991.699	USD	(1.254.966)	UBS	02.07.2019	7.169	0,00 %
GBP	672.719	USD	(849.156)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	7.014	0,00 %
EUR	45.772.667	USD	(52.257.281)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	6.017	0,00 %
GBP	1.555.882	USD	(1.978.100)	UBS	02.08.2019	5.236	0,00 %
EUR	234.074	USD	(261.481)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.083	0,00 %
EUR	245.960	USD	(276.139)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.960	0,00 %
GBP	406.127	USD	(515.000)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.878	0,00 %
EUR	351.818	USD	(399.998)	BNP Paribas	02.07.2019	652	0,00 %
GBP	240.354	USD	(305.273)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	625	0,00 %
EUR	23.599	USD	(26.446)	UBS	02.07.2019	429	0,00 %
GBP	20.053	USD	(25.302)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	220	0,00 %
GBP	11.524.419	USD	(14.690.406)	BNP Paribas	02.08.2019	170	0,00 %
EUR	1.781.542	USD	(2.034.001)	BNP Paribas	02.08.2019	166	0,00 %
GBP	66.754	USD	(84.799)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	159	0,00 %
EUR	74.653	USD	(84.881)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	134	0,00 %
EUR	49.031	USD	(55.900)	UBS	02.08.2019	84	0,00 %
EUR	7.747	USD	(8.753)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	69	0,00 %
EUR	50.060	USD	(56.975)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	34	0,00 %
GBP	316.878	USD	(403.917)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	18	0,00 %
GBP	3.179	USD	(4.040)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	6	0,00 %
GBP	14.450	USD	(18.387)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3	0,00 %
EUR	14.983	USD	(17.106)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	2	0,00 %
USD	1.101.559	EUR	(967.298)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	—	0,00 %
EUR	5.088	USD	(5.794)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	—	0,00 %
USD	4.810.390	GBP	(3.779.673)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	(1)	(0,00 %)
GBP	9.566	USD	(12.177)	BNP Paribas	02.07.2019	(2)	(0,00 %)
GBP	360.347	USD	(458.622)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(8)	(0,00 %)
USD	1.187	EUR	(1.050)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(9)	(0,00 %)
USD	4.591	EUR	(4.053)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(25)	(0,00 %)
USD	5.996	EUR	(5.290)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(29)	(0,00 %)
USD	7.473	EUR	(6.591)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(33)	(0,00 %)
GBP	26.436	USD	(33.700)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(54)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
USD	5.263	EUR	(4.683)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(70)	(0,00 %)
USD	622.623.764	GBP	(489.214.869)	Morgan Stanley	02.07.2019	(97)	(0,00 %)
USD	31.784	GBP	(25.067)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(119)	(0,00 %)
USD	54.723	GBP	(43.118)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(153)	(0,00 %)
USD	14.041	EUR	(12.506)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(201)	(0,00 %)
USD	39.280	GBP	(31.057)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(246)	(0,00 %)
USD	113.789	GBP	(89.490)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(287)	(0,00 %)
USD	71.149	EUR	(62.781)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(346)	(0,00 %)
USD	30.918	EUR	(27.463)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(357)	(0,00 %)
USD	77.878	EUR	(68.713)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(372)	(0,00 %)
USD	399.884	EUR	(350.819)	BNP Paribas	02.08.2019	(682)	(0,00 %)
USD	52.257.281	EUR	(45.888.829)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(937)	(0,00 %)
GBP	1.854.562	USD	(2.361.252)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(951)	(0,00 %)
USD	50.187	EUR	(44.927)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(976)	(0,00 %)
USD	535.517	GBP	(421.563)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.007)	(0,00 %)
USD	84.831	EUR	(75.741)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.423)	(0,00 %)
USD	805.631	GBP	(634.661)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.102)	(0,00 %)
GBP	2.796.099	USD	(3.561.114)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.519)	(0,00 %)
USD	394.977	EUR	(351.818)	BNP Paribas	02.07.2019	(5.674)	(0,00 %)
GBP	1.348.349	USD	(1.721.842)	Morgan Stanley	02.07.2019	(5.798)	(0,00 %)
USD	6.222.896	GBP	(4.908.746)	BNP Paribas	02.07.2019	(24.466)	(0,00 %)
USD	5.703.910	EUR	(5.053.992)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(51.578)	(0,00 %)
USD	17.145.225	GBP	(13.583.486)	BNP Paribas	02.07.2019	(142.480)	(0,01 %)
USD	12.252.821	EUR	(10.942.618)	BNP Paribas	02.07.2019	(208.637)	(0,02 %)
USD	49.312.906	GBP	(39.293.121)	BNP Paribas	02.07.2019	(695.458)	(0,05 %)
						5.975.879	0,47 %
Summe Derivative Finanzinstrumente						5.993.191	0,47 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						6.623.773	0,52 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						1.276.714.564	100,00 %
						% des Gesamt- US-Dollar (\$)	nettovermögens
Analyse des Gesamtnettovermögens							
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						819.706.282	64,20 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						370.839.714	29,05 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						73.551.604	5,76 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						5.993.191	0,47 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						6.623.773	0,52 %
Gesamtnettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						1.276.714.564	100,00 %

^ Zinsvariable Anleihe (FRN). Der Effektivzins zum 30. Juni 2019.

1 Bezeichnet Wertpapiere, die vollständig oder teilweise als Sicherheiten für offene Derivate verpfändet wurden.

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	1.264.097.600	1.263.556.435
Derivative Finanzinstrumente	7.207.100	709.240
Barmittel	7.240.693	—
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenkassageschäften	—	2.727
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	11.626.521	12.531.178
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	734.736	305.358
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	716.226	2.583.446
Bareinschüsse für Futures	—	23.056
Sonstige Forderungen	3.951	135.780
Summe Umlaufvermögen	1.291.626.827	1.279.847.220
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	1.213.909	2.140.685
Überziehungskredit	—	2.464.498
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	5.718	—
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbene Kapitalanlagen	12.917.515	326.351
Zahlbare Dividenden	416.287	463.061
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	93.924	551.095
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	15.029	—
Zahlbare Verwaltungsgebühren	249.881	249.130
Summe kurzfristige Passiva	14.912.263	6.194.820
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	1.276.714.564	1.273.652.400

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Euro-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	—	—	5.040
Nettovermögen	—	—	4.197
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	43
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	97,60
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	387.809.801	396.372.324	740.542.701
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.960.428	2.174.843	3.997.738
Nettoinventarwert je Anteil	197,82	182,25	185,24
EUR-Anlegeranteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	7.544.749	6.038.083	7.909.658
Nettovermögen	6.625.175	5.281.969	6.586.990
Anzahl der umlaufenden Anteile	27.714	24.068	31.004
Nettoinventarwert je Anteil	239,06	219,46	212,46
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	35.671.548	34.784.869	28.219.186
Anzahl der umlaufenden Anteile	304.793	322.522	257.298
Nettoinventarwert je Anteil	117,04	107,85	109,68
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)			
Gegenwert in US (\$)	10.062.991	9.454.078	13.139.749
Nettovermögen	8.836.487	8.270.199	10.942.496
Anzahl der umlaufenden Anteile	57.825	59.009	80.812
Nettoinventarwert je Anteil	152,81	140,15	135,41

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	101.931.476	208.863.995	585.271.596
Anzahl der umlaufenden Anteile	798.981	1.778.293	4.910.076
Nettoinventarwert je Anteil	127,58	117,45	119,20
Institutionelle Plus-USD-Ertragsanteile (\$)			
Nettovermögen	35.055.697	33.297.506	58.496.769
Anzahl der umlaufenden Anteile	333.639	338.486	565.982
Nettoinventarwert je Anteil	105,07	98,37	103,35
In GBP abgesicherte Anteile (£)			
Gegenwert in US (\$)	624.348.080	482.247.245	434.296.624
Nettovermögen	490.569.730	378.648.914	321.047.229
Anzahl der umlaufenden Anteile	4.080.776	3.387.294	2.778.070
Nettoinventarwert je Anteil	120,21	111,79	115,56
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	—	—	5.415
Nettovermögen	—	—	5.277
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	50
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	105,54
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	53.882.722	78.729.392	56.703.763
Nettovermögen	47.315.352	68.870.571	47.221.655
Anzahl der umlaufenden Anteile	430.921	671.010	440.942
Nettoinventarwert je Anteil	109,80	102,64	107,09
Institutionelle Plus-GBP-Anteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	7.622.015	8.331.647	7.984.323
Nettovermögen	5.988.855	6.541.808	5.902.290
Anzahl der umlaufenden Anteile	56.528	66.473	58.130
Nettoinventarwert je Anteil	105,94	98,41	101,54
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	12.785.485	15.533.261	61.898.731
Nettovermögen	10.045.954	12.196.342	45.757.703
Anzahl der umlaufenden Anteile	103.939	133.557	468.947
Nettoinventarwert je Anteil	96,65	91,32	97,58

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	23.386.468	26.826.650
Verschiedene Erträge	42.947	239.234
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	74.176.749	(96.531.471)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	97.606.164	(69.465.587)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	1.553.778	1.611.464
Transaktionsgebühren und Provisionen	5.072	8.052
Summe Aufwendungen	1.558.850	1.619.516
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	4.760	25
Ausgezählte Ausschüttungen	815.919	1.611.099
Ertragsausgleich	16.685	177.493
Summe Finanzierungskosten	837.364	1.788.617
Nettoanlageerträge/(-verluste)	95.209.950	(72.873.720)
Ausländische Quellensteuer/Rückerstattungsanspruch	(1.995)	(5.250)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	95.207.955	(72.878.970)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	95.207.955	(72.878.970)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	261.579.778	324.383.699
Rücknahmen	(353.725.569)	(922.981.132)
Reinvestitionen	—	210
Summe Kapitalgeschäfte	(92.145.791)	(598.597.223)
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	3.062.164	(671.476.193)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	1.273.652.400	1.994.473.555
Ende des Berichtszeitraums	1.276.714.564	1.322.997.362

1 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen.
Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund

Verwaltet durch Vanguard Global Advisers, LLC

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond 1–10 Year Index entspricht, eines marktgewichteten Index, der die Wertentwicklung von US Treasury Inflation-Protected Securities („TIPS“) mit Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren messen soll.

Überblick über die Wertentwicklung

Der Überblick über die Wertentwicklung ist kein Bestandteil des Abschlusses.

- Während der sechs Monate zum 30. Juni 2019 blieben die Anleger nach wie vor besorgt über die nachlassende Dynamik in den großen Volkswirtschaften, die Handelsstreitigkeiten der USA mit China, die Spannungen im Nahen Osten und die anhaltende Ungewissheit über die Art des Austritts des Vereinigtes Königreichs aus der Europäischen Union.
- Die US-Notenbank hielt an ihrem Ziel für die kurzfristigen Zinssätze fest, signalisierte aber gegen Ende des Zeitraums ihre Bereitschaft, die Geldpolitik zu lockern, um das seit zehn Jahren anhaltende Wirtschaftswachstum zu stützen.
- Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen, insbesondere bei Anleihen mit mittlerer Laufzeit, da sich die Zinsstrukturkurve abflachte und sich dann von Ende Mai bis zum Ende des Berichtszeitraums umkehrte. Die Rendite der 10-jährigen US Treasury Note fiel um 67 Basispunkte auf 2,01 %, die Rendite der Schatzwechsel mit einer Fälligkeit von 3 Monaten fiel um 26 Basispunkte auf 2,09 %. (Ein Basispunkt ist ein Hundertstel eines Prozentpunkts.) Bei sinkenden Renditen stiegen die Kurse der Anleihen.
- Für inflationsgeschützte Treasury-Wertpapiere (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) sanken die Renditen und die Kurse stiegen, da die US-Notenbank ihre Inflationsprognose für das Jahr auf 1,5 % senkte. Die US-Notenbank ließ erkennen, dass sie nicht damit rechnet, ihr jährliches Inflationsziel von 2 % bis 2021 zu erreichen.
- Der Benchmarkindex des Fonds erzielte in den sechs Monaten eine Rendite von 5,24 %.
- Inflationsgeschützte Treasury-Wertpapiere mit Laufzeiten zwischen 5 bis 10 Jahren, die etwas mehr als die Hälfte des Index ausmachen, übertrafen ihre Pendants mit kürzerer Laufzeiten.

Alle vorstehend genannten Renditen sind in US-Dollar angegeben.

Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 1–10Year Index

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in CHF	3,40 %		-1,04 %
Benchmark	3,41		-0,96
Tracking-Unterschied*	-0,01		
Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF	3,40 %		-1,06 %
Benchmark	3,41		-0,99
Tracking-Unterschied*	-0,01		
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	3,61 %		-0,56 %
Benchmark	3,64		-0,49
Tracking-Unterschied*	-0,03		
Select-Ertragsanteile, abgesichert in EUR	3,61 %		-0,56 %
Benchmark	3,64		-0,49
Tracking-Unterschied*	-0,03		
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	4,25 %		0,48 %
Benchmark	4,28		0,57
Tracking-Unterschied*	-0,03		
Select-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	4,26 %		0,46 %
Benchmark	4,28		0,54
Tracking-Unterschied*	-0,02		
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in SGD	4,85 %		1,30 %
Benchmark	4,89		1,43
Tracking-Unterschied*	-0,04		

	Gesamtrenditen Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2019 (Für Zeiträume über einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet)		
	Sechs Monate	Fünf Jahre	Zehn Jahre oder Seit Auflegung ¹
USD Select-Thesaurierungsanteile	5,20 %		1,87 %
Benchmark	5,24		2,01
Tracking-Unterschied*	-0,04		
USD Select-Ertragsanteile	5,20 %		1,87 %
Benchmark	5,24		2,01
Tracking-Unterschied*	-0,04		

Alle Renditen in diesem Bericht stellen die bisherige Wertentwicklung dar und sind keine Garantie für künftige Erträge, die der Fonds unter Umständen erzielen wird. (Für Informationen zur aktuellen Wertentwicklung bis zum letzten Monatsende, die unter Umständen höher oder niedriger ausfällt als die hier aufgeführten Zahlen, besuchen Sie unsere Website unter <http://global.vanguard.com>.) Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sowohl die Anlagerenditen als auch der Kapitalwert starken Schwankungen unterliegen können; der Wert der Anteile eines Anlegers kann daher bei ihrem Verkauf unter oder über dem ursprünglichen Anschaffungswert liegen.

* Der Tracking-Unterschied zwischen der Fondsrendite und der Indexrendite über einen festgelegten Zeitraum kann einer Reihe von Faktoren zugeschrieben werden, unter anderem geringen Unterschieden bei den Gewichtungen, der Handelsaktivität, dem Swing Pricing, den Transaktionskosten sowie bei der Bewertung und der Quellensteuerbehandlung zwischen dem Fonds und dem Indexanbieter. Der Tracking-Unterschied in der Tabelle oben ist in Prozentpunkten angegeben.

¹ Renditen seit Auflegung: Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in CHF, Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR, EUR-Abgesicherte Select-Ertragsanteile, abgesichert in EUR, Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP, USD Select-Thesaurierungsanteile und USD Select-Ertragsanteile, 24. Oktober 2016; Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF, Select-Ertragsanteile, abgesichert in GBP, und Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in SGD, 25. Oktober 2016.

Wesentliche Portfolioänderungen

Zum Halbjahresende 30. Juni 2019

	Kapital US-Dollar (\$)	Kosten US-Dollar (\$)		Kapital US-Dollar (\$)	Erlöse US-Dollar (\$)
Käufe			Verkäufe		
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.88% 15/1/2029	76.531.715	77.711.702	US Treasury Inflation Indexed Note 0.13% 15/4/2020	100.889.445	100.373.663
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.50% 15/1/2029	62.299.101	73.467.450	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.38% 15/1/2020	33.229.755	33.226.808
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.50% 15/4/2024	67.777.805	68.345.300	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/1/2025	17.019.860	16.734.093
US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.88% 15/4/2029	42.376.492	55.939.328	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.38% 15/7/2023	15.193.980	15.191.222
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.63% 15/4/2023	27.152.091	27.134.448	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/7/2020	13.898.340	14.081.509
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/4/2022	16.732.900	16.573.421	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/1/2022	13.382.640	13.159.010
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/4/2021	4.271.560	4.226.508	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/4/2021	12.788.710	12.686.774
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/1/2022	4.243.346	4.210.029	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/4/2022	12.485.160	12.368.280
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/1/2023	3.269.310	3.235.851	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.63% 15/7/2021	12.302.300	12.360.234
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.63% 15/7/2021	2.801.795	2.818.998	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.13% 15/1/2021	11.531.000	11.676.930
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/7/2022	2.209.200	2.189.438	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.38% 15/1/2027	7.554.160	8.654.766
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.38% 15/7/2025	1.061.040	1.061.496	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/7/2026	7.592.152	7.341.052
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/7/2026	1.048.880	1.013.890	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/7/2024	6.612.774	6.500.244
US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.63% 15/4/2028	780.415	963.691	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/7/2022	6.066.980	6.022.106
			US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.00% 15/1/2026	4.843.912	5.305.337
			US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.88% 15/1/2029	4.977.070	5.045.626
			US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.50% 15/1/2029	2.958.150	3.502.477
			US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/1/2023	3.302.670	3.261.000
			US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.38% 15/1/2027	1.569.905	1.535.217
			US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.63% 15/1/2026	1.062.670	1.044.820

Die Zentralbank von Irland benötigt eine Aufstellung der wesentlichen Änderungen in der Zusammenstellung des Portfolios im Laufe des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 grössten Käufe und die 20 grössten Verkäufe dargestellt werden. Es müssen alle Verkäufe und Käufe dargestellt werden, wenn weniger als 20 getätigt wurden. Eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum ist auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Abschluss Aufstellung der Kapitalanlagen

30. Juni 2019

	Kapital US-Dollar (\$)	Kupon	Fälligkeits- datum	Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Anleihen 97,67 % (2018: 97,67 %)					
Staatsanleihen 97,67 % (2018: 97,67 %)					
US Treasury Inflation Indexed Bonds ¹	101.436.000	0,63 %	15.01.2024	103.202.079	4,30 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	101.575.614	0,13 %	15.04.2022	100.778.946	4,20 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	95.792.301	0,63 %	15.01.2026	98.092.277	4,09 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	95.953.491	0,13 %	15.01.2023	95.410.286	3,97 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	95.423.733	0,13 %	15.07.2022	95.135.155	3,96 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	95.146.881	0,13 %	15.01.2022	94.548.732	3,94 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	93.415.972	0,38 %	15.07.2023	94.168.562	3,92 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds ¹	92.809.228	0,25 %	15.01.2025	92.910.899	3,87 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	91.609.479	0,13 %	15.07.2024	91.449.621	3,81 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	89.625.536	0,38 %	15.07.2025	90.603.870	3,77 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds ¹	90.323.830	0,13 %	15.04.2021	89.484.108	3,73 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	79.552.588	2,38 %	15.01.2025	88.888.433	3,70 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	83.755.887	0,75 %	15.07.2028	87.261.201	3,63 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds ¹	86.184.110	0,63 %	15.04.2023	87.199.099	3,63 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	86.506.772	0,38 %	15.01.2027	87.097.528	3,63 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	86.051.144	0,38 %	15.07.2027	86.844.476	3,62 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	82.142.580	0,50 %	15.01.2028	83.478.534	3,48 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	79.448.477	0,63 %	15.07.2021	79.937.797	3,33 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	77.905.594	0,13 %	15.07.2026	77.373.376	3,22 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	72.337.265	0,88 %	15.01.2029	76.139.388	3,17 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	73.454.620	1,13 %	15.01.2021	74.024.308	3,08 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	60.086.920	2,50 %	15.01.2029	72.278.932	3,01 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	68.167.497	0,50 %	15.04.2024	69.018.551	2,87 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	53.543.016	3,63 %	15.04.2028	68.718.626	2,86 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	42.756.934	3,88 %	15.04.2029	57.227.867	2,38 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	50.325.219	2,00 %	15.01.2026	55.990.718	2,33 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	52.576.942	1,25 %	15.07.2020	52.916.168	2,20 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	43.428.575	1,75 %	15.01.2028	48.679.217	2,03 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds	40.409.325	2,38 %	15.01.2027	46.673.737	1,94 %
Summe Anleihen				2.345.532.491	97,67 %
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				2.345.532.491	97,67 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Offene Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken auf Ebene der Anteilsklasse 1,35 % (2018: 0,44 %)							
CHF	598.451.829	USD	(596.620.205)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	17.176.543	0,72 %
EUR	617.467.833	USD	(689.717.744)	Morgan Stanley	02.07.2019	13.454.877	0,56 %
GBP	115.330.589	USD	(145.577.535)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.203.728	0,05 %
CHF	10.199.343	USD	(10.168.127)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	292.738	0,01 %
SGD	11.630.254	USD	(8.453.448)	Barclays Bank plc	02.07.2019	142.770	0,01 %
CHF	2.810.904	USD	(2.820.808)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	62.171	0,00 %
EUR	624.077.103	USD	(712.516.941)	Barclays Bank plc	02.08.2019	55.209	0,00 %
CHF	590.713.659	USD	(607.811.394)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	48.160	0,00 %
EUR	2.898.675	USD	(3.254.345)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	46.667	0,00 %
EUR	702.863	USD	(789.085)	BNP Paribas	02.07.2019	11.336	0,00 %
EUR	676.498	USD	(759.505)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10.891	0,00 %
EUR	828.209	USD	(934.713)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	8.452	0,00 %
EUR	377.479	USD	(421.676)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	8.197	0,00 %
EUR	1.351.802	USD	(1.531.247)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	8.186	0,00 %
GBP	110.810.203	USD	(141.245.444)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.08.2019	8.159	0,00 %
EUR	480.906	USD	(540.492)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	7.164	0,00 %
EUR	374.557	USD	(419.404)	BNP Paribas	02.07.2019	7.141	0,00 %
EUR	10.478.802	USD	(11.926.229)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	7.036	0,00 %
EUR	650.914	USD	(735.778)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.484	0,00 %
EUR	1.024.308	USD	(1.161.331)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	5.152	0,00 %

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag- Verkauf	Kontrahent	Abrechnungs- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamt- nettovermögens
CHF	171.443	USD	(170.918)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	4.921	0,00 %
GBP	546.267	USD	(690.912)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	4.322	0,00 %
EUR	634.753	USD	(719.421)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.436	0,00 %
CHF	122.597	USD	(122.645)	BNP Paribas	02.07.2019	3.095	0,00 %
EUR	1.728.469	USD	(1.965.287)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	3.095	0,00 %
EUR	242.857	USD	(274.407)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	2.159	0,00 %
CHF	22.080.451	USD	(22.719.435)	BNP Paribas	05.08.2019	1.917	0,00 %
USD	472.179	CHF	(458.666)	BNP Paribas	02.07.2019	1.753	0,00 %
CHF	242.174	USD	(246.791)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.593	0,00 %
EUR	16.840.347	USD	(19.226.759)	BNP Paribas	02.08.2019	1.574	0,00 %
GBP	212.750	USD	(269.250)	BNP Paribas	02.07.2019	1.518	0,00 %
GBP	143.347	USD	(180.943)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	1.495	0,00 %
EUR	700.868	USD	(798.890)	BNP Paribas	02.08.2019	1.362	0,00 %
GBP	346.390	USD	(440.390)	UBS	02.08.2019	1.166	0,00 %
EUR	666.481	USD	(759.845)	UBS	02.08.2019	1.144	0,00 %
USD	579.375	GBP	(454.499)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	933	0,00 %
CHF	337.834	USD	(345.661)	BNP Paribas	02.07.2019	835	0,00 %
EUR	106.244	USD	(120.404)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	586	0,00 %
GBP	34.930	USD	(43.893)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	563	0,00 %
SGD	58.120	USD	(42.486)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	472	0,00 %
USD	157.004	CHF	(152.643)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	447	0,00 %
CHF	443.127	USD	(455.638)	UBS	05.08.2019	351	0,00 %
GBP	108.877	USD	(138.284)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	283	0,00 %
SGD	20.023	USD	(14.577)	BNP Paribas	02.07.2019	223	0,00 %
CHF	13.951	USD	(14.131)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	177	0,00 %
SGD	20.695	USD	(15.123)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	173	0,00 %
GBP	34.013	USD	(43.127)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	162	0,00 %
GBP	31.809	USD	(40.336)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	147	0,00 %
GBP	1.597.319	USD	(2.036.076)	Standard Chartered Bank	02.08.2019	82	0,00 %
USD	57.545	GBP	(45.183)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	41	0,00 %
GBP	6.316	USD	(8.007)	BNP Paribas	02.07.2019	31	0,00 %
CHF	12.125	USD	(12.406)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	30	0,00 %
GBP	7.659	USD	(9.721)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	27	0,00 %
SGD	54.767	USD	(40.455)	BNP Paribas	02.07.2019	25	0,00 %
CHF	897	USD	(904)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	16	0,00 %
SGD	291.253	USD	(215.380)	BNP Paribas	02.08.2019	12	0,00 %
SGD	7.229	USD	(5.333)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	10	0,00 %
EUR	67.164	USD	(76.680)	Toronto Dominion Bank	02.08.2019	8	0,00 %
GBP	10.103	USD	(12.878)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.08.2019	1	0,00 %
USD	3.439	GBP	(2.702)	BNP Paribas	02.07.2019	1	0,00 %
SGD	1.991	USD	(1.472)	Barclays Bank plc	02.08.2019	—	0,00 %
USD	8.446.166	SGD	(11.427.240)	BNP Paribas	02.07.2019	—	0,00 %
USD	17.502.822	CHF	(17.065.252)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	—	0,00 %
USD	1.173.435	GBP	(922.005)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	—	0,00 %
USD	142.108	SGD	(192.264)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	—	0,00 %
USD	607.811.394	CHF	(592.616.109)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	—	0,00 %
USD	5.118	SGD	(6.924)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	—	0,00 %
GBP	32.610	USD	(41.503)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1)	(0,00 %)
USD	13.563.324	EUR	(11.910.190)	Brown Brothers Harriman & Co.	02.07.2019	(5)	(0,00 %)
GBP	14.994	USD	(19.090)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(8)	(0,00 %)
USD	117.413	CHF	(114.109)	Toronto Dominion Bank	05.08.2019	(8)	(0,00 %)
USD	275.862	EUR	(242.247)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(9)	(0,00 %)
CHF	104.488	USD	(107.183)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(16)	(0,00 %)
USD	141.245.444	GBP	(110.980.941)	Toronto Dominion Bank	02.07.2019	(22)	(0,00 %)
USD	3.473	SGD	(4.735)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(27)	(0,00 %)
USD	8.013	GBP	(6.311)	BNP Paribas	02.08.2019	(32)	(0,00 %)
USD	243.441	GBP	(191.309)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(38)	(0,00 %)
USD	3.909	CHF	(3.859)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(49)	(0,00 %)
USD	7.984	GBP	(6.316)	BNP Paribas	02.07.2019	(55)	(0,00 %)
USD	15.615	GBP	(12.346)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(98)	(0,00 %)
USD	53.331	GBP	(41.983)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(100)	(0,00 %)
GBP	22.809	USD	(29.130)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(101)	(0,00 %)
USD	39.729	GBP	(31.298)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(104)	(0,00 %)
USD	15.154	SGD	(20.668)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(122)	(0,00 %)

Währung	Betrag Kauf	Währung	Betrag-Verkauf	Kontrahent	Abrechnungsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) US-Dollar (\$)	% des Gesamtvermögens
USD	88.552	CHF	(86.180)	JPMorgan Chase Bank	05.08.2019	(130)	(0,00 %)
EUR	183.380	USD	(208.970)	BNP Paribas	02.07.2019	(136)	(0,00 %)
USD	99.534	EUR	(87.326)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(175)	(0,00 %)
USD	712.516.941	EUR	(625.673.464)	Barclays Bank plc	02.07.2019	(257)	(0,00 %)
USD	177.215	GBP	(139.467)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(285)	(0,00 %)
USD	18.085	CHF	(17.940)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(315)	(0,00 %)
USD	43.001	SGD	(58.754)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(425)	(0,00 %)
USD	63.103	EUR	(55.907)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(564)	(0,00 %)
USD	116.151	CHF	(113.908)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(677)	(0,00 %)
USD	306.688	EUR	(270.021)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(812)	(0,00 %)
USD	345.752	CHF	(336.851)	BNP Paribas	05.08.2019	(876)	(0,00 %)
USD	62.943	GBP	(50.154)	BNP Paribas	02.07.2019	(888)	(0,00 %)
SGD	11.419.571	USD	(8.446.166)	BNP Paribas	02.08.2019	(956)	(0,00 %)
USD	58.510	SGD	(80.503)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(992)	(0,00 %)
USD	75.653	CHF	(74.749)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.012)	(0,00 %)
USD	71.294	CHF	(70.623)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.140)	(0,00 %)
USD	799.118	EUR	(702.863)	BNP Paribas	02.07.2019	(1.303)	(0,00 %)
USD	159.494	GBP	(126.409)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.387)	(0,00 %)
USD	70.335	CHF	(70.208)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(1.673)	(0,00 %)
USD	199.094	EUR	(176.849)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.301)	(0,00 %)
USD	175.474	EUR	(156.136)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.334)	(0,00 %)
USD	1.040.420	GBP	(818.247)	JPMorgan Chase Bank	02.08.2019	(2.628)	(0,00 %)
USD	261.249	CHF	(257.374)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(2.724)	(0,00 %)
USD	174.782	CHF	(173.587)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(3.256)	(0,00 %)
USD	235.690	CHF	(235.184)	BNP Paribas	02.07.2019	(5.524)	(0,00 %)
USD	269.167	CHF	(268.222)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(5.932)	(0,00 %)
USD	319.617	EUR	(286.117)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(6.213)	(0,00 %)
USD	339.762	CHF	(337.834)	BNP Paribas	02.07.2019	(6.735)	(0,00 %)
USD	547.226	CHF	(545.527)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(12.289)	(0,00 %)
USD	834.174	EUR	(744.789)	BNP Paribas	02.07.2019	(13.992)	(0,00 %)
USD	4.446.153	GBP	(3.522.336)	JPMorgan Chase Bank	02.07.2019	(36.725)	(0,00 %)
Summe Derivative Finanzinstrumente						32.494.796	1,35 %
						Marktwert US-Dollar (\$)	% des Gesamtvermögens
Sonstige Aktiva und Passiva						23.428.747	0,98 %
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						2.401.456.034	100,00 %
						US-Dollar (\$)	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens							
(a) zur amtlichen Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere						1.863.051.696	77,58 %
(b) an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						482.480.795	20,09 %
(c) Andere übertragbare Wertpapiere als jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						—	0,00 %
(d) Derivative Finanzinstrumente						32.494.796	1,35 %
(e) Sonstige Aktiva und Passiva						23.428.747	0,98 %
Gesamtvermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)						2.401.456.034	100,00 %

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018
Umlaufvermögen		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	2.345.532.491	2.189.074.775
Derivative Finanzinstrumente	32.610.247	10.678.023
Barmittel	46.019.601	46.304.974
Forderungen:		
Zinsen und Dividenden	6.956.340	6.168.123
Ausgegebene Kapitalbeteiligungen	4.084.203	813.998
Verkaufte oder fällig gewordene Kapitalanlagen	—	1.694.538
Summe Umlaufvermögen	2.435.202.882	2.254.734.431
Kurzfristige Passiva		
Derivative Finanzinstrumente	115.451	708.129
Nicht realisierte Wertminderungen aus Devisenkassageschäften	4.283	2.250
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Erworbenene Kapitalanlagen	29.042.329	9.033.242
Zahlbare Dividenden	1.704.774	787.486
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	2.717.179	2.690.976
An Broker zu zahlende Bareinschüsse für Futures	9	5
Zahlbare Verwaltungsgebühren	162.823	171.490
Summe kurzfristige Passiva	33.746.848	13.393.578
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	2.401.456.034	2.241.340.853

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019 ¹	Zum 31. Dezember 2018 ¹	Zum 31. Dezember 2017 ¹
Thesaurierende Select USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	852.390.434	817.172.439	819.053.627
Anzahl der umlaufenden Anteile	8.112.930	8.179.061	8.166.099
Nettoinventarwert je Anteil	105,07	99,91	100,30
Select USD-Ertragsanteile (\$)			
Nettovermögen	34.927.892	28.337.739	22.416.023
Anzahl der umlaufenden Anteile	352.500	297.668	228.636
Nettoinventarwert je Anteil	99,09	95,20	98,04
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	621.188.877	608.769.392	631.065.854
Nettovermögen	605.659.155	600.124.867	614.973.675
Anzahl der umlaufenden Anteile	6.231.423	6.381.727	6.310.138
Nettoinventarwert je Anteil	97,19	94,04	97,46
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	711.793.111	614.684.859	659.864.897
Nettovermögen	625.037.861	537.711.472	549.521.071
Anzahl der umlaufenden Anteile	6.347.088	5.655.183	5.602.821
Nettoinventarwert je Anteil	98,48	95,08	98,08
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	43.433.963	42.602.638	45.263.424
Nettovermögen	34.127.417	33.450.565	33.460.303
Anzahl der umlaufenden Anteile	336.992	344.221	337.546
Nettoinventarwert je Anteil	101,27	97,18	99,13
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in SGD (S\$)			
Gegenwert in US (\$)	8.659.874	7.542.411	6.267.871
Nettovermögen	11.716.377	10.280.306	8.376.383
Anzahl der umlaufenden Anteile	113.204	104.104	83.928
Nettoinventarwert je Anteil	103,50	98,75	99,80
Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF			
Gegenwert in US (\$)	8.869.955	8.476.537	17.173.027
Nettovermögen	8.648.206	8.356.170	16.735.115
Anzahl der umlaufenden Anteile	94.733	93.669	176.416
Nettoinventarwert je Anteil	91,29	89,21	94,86
Select-Ertragsanteile, abgesichert in EUR (€)			
Gegenwert in US (\$)	21.014.499	9.006.608	10.539.326
Nettovermögen	18.453.196	7.878.763	8.776.920
Anzahl der umlaufenden Anteile	198.609	86.942	91.489
Nettoinventarwert je Anteil	92,91	90,62	95,93
Select-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)			
Gegenwert in US (\$)	99.177.429	104.748.230	110.104.381
Nettovermögen	77.926.795	82.245.786	81.393.003
Anzahl der umlaufenden Anteile	817.602	889.925	840.007
Nettoinventarwert je Anteil	95,31	92,42	96,90

¹ Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	25.496.769	37.597.837
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	74.878.526	(88.363.532)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	100.375.295	(50.765.695)
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	1.011.638	1.066.239
Transaktionsgebühren und Provisionen	532	—
Summe Aufwendungen	1.012.170	1.066.239
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen	133	388
Ausgezahlte Ausschüttungen	1.704.774	2.569.012
Ertragsausgleich	(123.550)	(53.929)
Summe Finanzierungskosten	1.581.357	2.515.471
Nettoanlageerträge/(-verluste)	97.781.768	(54.347.405)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	97.781.768	(54.347.405)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2019	US-Dollar (\$) Zum Halbjahresende 30. Juni 2018
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	97.781.768	(54.347.405)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	293.314.326	394.617.195
Rücknahmen	(231.348.691)	(269.240.469)
Reinvestitionen	367.778	847.532
Summe Kapitalgeschäfte ¹	62.333.413	126.224.258
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	160.115.181	71.876.853
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	2.241.340.853	2.321.748.430
Ende des Berichtszeitraums	2.401.456.034	2.393.625.283

¹ Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichsanpassungen wie in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen. Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund

Der Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund wurde im Laufe des Jahres vollständig zurückgenommen.

Bilanz

	US-Dollar (\$) Zum 30. Juni 2019*	US-Dollar (\$) Zum 31. Dezember 2018*
Umlaufvermögen		
Barmittel	701.125	1.127.892
Summe Umlaufvermögen	701.125	1.127.892
Kurzfristige Passiva		
Verbindlichkeiten und sonstige Passiva:		
Zahlbare Dividenden	—	3.261
Zurückgenommene Kapitalbeteiligungen	701.125	1.124.631
Summe kurzfristige Passiva	701.125	1.127.892
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken) („Nettovermögen“)	—	—

Nettoinventarwert je Anteil

	Zum 30. Juni 2019	Zum 31. Dezember 2018	Zum 31. Dezember 2017.
Institutionelle USD-Anteile (\$)			
Nettovermögen	—	—	74.294.886
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	7.422.424
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	10,01
USD-Anlegeranteile (\$)			
Nettovermögen	—	—	27.943.414
Anzahl der umlaufenden Anteile	—	—	2.791.698
Nettoinventarwert je Anteil	—	—	10,01

* Portfolio liquidiert am 29. November 2018.

1 Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann vom zu Handelszwecken ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil aufgrund von Anpassungen durch Swing Pricing und Bilanzierung zum Handelstag abweichen.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Betriebsergebnisrechnung

	US-Dollar (\$) Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2019*	US-Dollar (\$) Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2018*
Summe Anlageerträge/(-verluste)		
Zinserträge	—	1.006.292
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten	—	(10.047)
Summe Anlageerträge/(-verluste)	—	996.245
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	—	146.978
Summe Aufwendungen	—	146.978
Finanzierungskosten		
Ausgezahlte Ausschüttungen	—	859.330
Summe Finanzierungskosten	—	859.330
Nettoanlageerträge/(-verluste)	—	(10.063)
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens (zu Finanzberichterstattungszwecken)	—	(10.063)

Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens

	US-Dollar (\$) Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2019*	US-Dollar (\$) Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2018*
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens		
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus laufender Geschäftstätigkeit	—	(10.063)
Kapitalgeschäfte		
Zeichnungen	—	35.150.820
Rücknahmen	—	(5.051.746)
Reinvestitionen	—	414.292
Summe Kapitalgeschäfte	—	30.513.366
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum	—	30.503.303
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen (zu Finanzberichterstattungszwecken)		
Zu Beginn des Berichtszeitraums	—	102.238.300
Ende des Berichtszeitraums	—	132.741.603

* Portfolio liquidiert am 29. November 2018.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeine Informationen. Vanguard Investment Series plc („die Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 4. März 1998 in Irland gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gemäss den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 (die „OGAW-Verordnungen“) (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen.

Gegebenenfalls sind die Anteile am Global Exchange Market der Euronext Dublin Exchange notiert.

2. Darstellung des Abschlusses. Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennten Haftungen zwischen ihren Teilfonds strukturiert. Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 hatte die Gesellschaft 31 einzelne Fonds und 4 Fonds, die noch nicht gehandelt werden (jeweils ein „Fonds“; zusammen die „Fonds“):

	Aufnahme der Geschäftstätigkeit
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (der „Emerging Markets Stock Index Fund“)	7. Juni 2006
Vanguard European Stock Index Fund (der „European Stock Index Fund“)	14. September 1998
Vanguard Eurozone Stock Index Fund (der „Eurozone Stock Index Fund“)	25. Oktober 2001
Vanguard Global Enhanced Equity Fund (der „Global Enhanced Equity Fund“)	18. April 2007
Vanguard Global Small-Cap Index Fund (der „Global Small-Cap Index Fund“)	10. Dezember 2009
Vanguard Global Stock Index Fund (der „Global Stock Index Fund“)	4. August 1998
Vanguard Japan Stock Index Fund (der „Japan Stock Index Fund“)	22. Oktober 2003
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund (der „Pacific ex-Japan Stock Index Fund“)	22. Juli 2005
Vanguard SRI European Stock Fund (der „SRI European Stock Fund“)	29. Juni 2010
Vanguard SRI Global Stock Fund (der „SRI Global Stock Fund“)	7. Februar 2011
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund (der „U.S. 500 Stock Index Fund“)	4. November 1998
Vanguard U.S. Fundamental Value Fund (der „U.S. Fundamental Value Fund“)	3. Mai 2005
Vanguard U.S. Opportunities Fund (der „U.S. Opportunities Fund“)	8. April 2002
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund (der „20+ Year Euro Treasury Index Fund“)	29. August 2007
Vanguard Euro Government Bond Index Fund (der „Euro Government Bond Index Fund“)	29. September 2000
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund (der „Euro Investment Grade Bond Index Fund“)	29. September 2000
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund (der „Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund“)	31. Mai 2005
Vanguard Global Bond Index Fund (der „Global Bond Index Fund“)	31. März 2008
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund (der „Global Corporate Bond Index Fund“)	2. November 2017
Vanguard Global Credit Bond Fund (der „Global Credit Bond Fund“)	14. September 2017
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund (der „Global Short-Term Bond Index Fund“)	31. Januar 2014
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund (der „Global Short-Term Corporate Bond Index Fund“)	2. November 2017
Vanguard Japan Government Bond Index Fund (der „Japan Government Bond Index Fund“)	1. April 2004
Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund (der „SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund“)	18. Juli 2017
Vanguard U.K. Government Bond Index Fund (der „U.K. Government Bond Index Fund“)	23. Juni 2009
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund (der „U.K. Investment Grade Bond Index Fund“)	20. März 2007
Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund (der „U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund“)	22. Mai 2013
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund (der „U.S. Government Bond Index Fund“)	31. Januar 2002
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund (der „U.S. Investment Grade Credit Index Fund“)	16. Dezember 2004
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund (der „U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund“)	24. Oktober 2016
Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund (the „U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund“) ¹	6. Mai 1999

¹ Der Fonds wurde am 29. November 2018 liquidiert und ist nicht mehr zur Zeichnung verfügbar. Die Finanzinformationen zu diesem Fonds werden im Folgenden auf Liquidationsbasis dargestellt.

Der Abschluss wurde im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt, einschließlich des Financial Reporting Standard („FRS“) 102 und FRS 104, und der irischen Rechtsvorschriften, bestehend aus den Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung, den OGAW-Richtlinien, dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „CBI-OGAW-Verordnungen“) und den Notierungsrichtlinien der Euronext Dublin Exchange. Die in Irland allgemein anerkannten Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungslegung zur Erstellung von Abschlüssen, die ein wahrheitsgemäßes und angemessenes Bild der Situation der Gesellschaft vermitteln, werden vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlicht und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben.

Die Gesellschaft hat festgestellt, dass die Vereinbarung sowie die Überschriften und die Unterüberschriften des Abschlusses mit Hinblick auf die Anforderungen des Companies Act 2014 angepasst werden müssen, damit sie die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds besser widerspiegeln.

Anstelle einer Kapitalflussrechnung wurde gemäß der in FRS 102, Artikel 7.1A enthaltenen Ausnahmeregelung die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens ausgewiesen.

Die Angaben, die gemäss FRS 102 in der Gesamtergebnisrechnung enthalten sein müssen, sind in der Betriebsergebnisrechnung für die jeweiligen Fonds und die Gesellschaft enthalten.

Dieser ungeprüfte Abschluss wurde gemäss dem Standard FRS 104 erstellt. Er sollte in Verbindung mit dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gelesen werden.

3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze.

(a) Wichtige rechnungslegungsbezogene Schätzungen und Ermessensannahmen. Für die Erstellung dieses Abschlusses ist es erforderlich, bestimmte rechnungslegungsbezogene Schätzungen vorzunehmen, und muss die Gesellschaft Ermessen bei der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze der Fonds walten lassen. Die Schätzungen und die damit verbundenen Ermessensannahmen basieren auf historischen Erfahrungen und diversen anderen Tatsachen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen angesehen werden und deren Ergebnisse die Grundlage für Ermessensannahmen bezüglich der Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, der Buchwerte von Finanzinstrumenten sowie des beizulegenden Zeitwerts bestimmter Finanzinstrumenten in Fällen bilden, in denen nicht ohne Weiteres Informationen aus anderen Quellen bereitstehen.

(b) Erlöserfassung. Dividenden werden, unabhängig davon, ob sie in Barmitteln oder Aktien ausgeschüttet werden, verbucht, wenn die Wertpapiere „Ex-Dividende“ notieren. Sonderdividenden werden den Umständen zufolge entweder als Kapital oder Erlös behandelt.

Bei Schuldverschreibungen wird die Differenz zwischen den Erwerbskosten und dem Wert bei Fälligkeit über die Laufzeit des Wertpapiers als Erlös ausgewiesen, wobei die Abschreibung nach der Effektivzinsmethode berechnet wird. Erlöse aus Schuldverschreibungen werden auf einer Grundlage verbucht, die die Abschreibung eines Abschlags oder Aufschlags zwischen dem Kaufpreis und dem erwarteten Preis bei Fälligkeit über die verbleibende Laufzeit des Wertpapiers berücksichtigt.

Die Behandlung von Renditen aus Derivaten ist von der Art der Transaktion abhängig und berücksichtigt sowohl die Beweggründe als auch die Umstände bei der Feststellung, ob Renditen als Kapital oder als Erlös behandelt werden sollten. Wenn Positionen eingegangen werden, um Kapital zu schützen oder zu steigern, werden die Renditen als Kapital angesehen. Ähnlich werden die Renditen von Positionen, die eingegangen werden, um Erlöse zu generieren oder zu schützen, als Erlös angesehen. Wenn Positionen Gesamttrenditen generieren, wird eine Aufteilung entsprechender Renditen in Kapital und Erlös vorgenommen, um die Art der Transaktion ordnungsgemäß wiederzugeben.

Erlöse aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst.

Bankzinsen werden periodengerecht verbucht.

Erlöse werden vor etwaigen Quellensteuern verbucht.

(c) Besteuerung. Die aktuelle Steuer wird als der Betrag der gezahlten oder zahlbaren Einkommensteuer im Hinblick auf den steuerpflichtigen ausländischen Nettogewinn verbucht. Latente Steuern werden für alle zeitlichen Differenzen ausgewiesen, die zum Berichtsdatum bereits bestanden, aber noch nicht berichtet wurden. Latente Steuern werden zu den Sätzen ermittelt, die erwartungsgemäß in dem Zeitraum gelten werden, in dem die zeitlichen Differenzen berichtet werden. Latente Steuern werden nicht abgezinst, um den Zeitwert des Geldes widerzuspiegeln, und werden nur in dem Umfang ausgewiesen, in dem sie voraussichtlich anfallen werden.

Quellensteuern auf ausländische Dividenden und Kapitalerträge wurden in Übereinstimmung mit dem Verständnis der Fonds hinsichtlich der Steuervorschriften und -sätze der betreffenden Länder berücksichtigt. Ausländische Kapitalertragsteuer wird auf der Grundlage der nicht realisierten Nettogewinne ausgewiesen.

(d) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Gemäß FRS 102 ist ein berichtendes Unternehmen verpflichtet, wahlweise Folgendes anzuwenden: (a) die vollständigen Anforderungen von FRS 102 in Bezug auf Basisfinanzinstrumente (Basic Financial Instruments) und andere Finanzinstrumente (Other Financial Instruments Issues), (b) die Bestimmungen für Ansatz und Bewertung der Internationalen Rechnungslegungsstandards („IAS“) 39, „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ („IAS 39“) und lediglich die Offenlegungspflichten von FRS 102 in Bezug auf grundlegende Finanzinstrumente und andere Finanzinstrumente, oder (c) die Bestimmungen für Ansatz und Bewertung der International Financial Reporting Standards („IFRS“) 9 „Finanzinstrumente“, und die Offenlegungspflichten von FRS 102 in Bezug auf grundlegende Finanzinstrumente und andere Finanzinstrumente. Die Gesellschaft hat sich dafür entschieden, die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung von IAS 39 und die Offenlegungspflichten von FRS 102 anzuwenden.

Klassifizierung und Bewertung. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen in Derivaten, werden ab Auflegung klassifiziert und zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Verpflichtungen für das den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibende Nettovermögen werden zum Rücknahmebetrag dargestellt, der in etwa dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum Restbuchwert bewertet, der in etwa dem beizulegenden Zeitwert entspricht.

Verbuchung und Ausbuchung. Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten werden am Handelstag verbucht, d. h. an dem Tag, an dem die Gesellschaft die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eingeht. Finanzinstrumente, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, werden zunächst zum beizulegenden Zeitwert der Gegenleistung angesetzt, wenn die Fonds Partei der vertraglichen Bestimmungen des Instruments werden. Finanzinstrumente werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Rechte an den Zahlungsströmen aus den Instrumenten auslaufen, oder wenn im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Realisierte Gewinne und Verluste werden bei der Ausbuchung von Wertpapieren spezifisch identifiziert. Erhaltene Prämien aus abgelaufenen Optionen werden als Gewinne realisiert. Gezahlte Prämien für abgelaufene Optionen werden als Verluste realisiert. Prämien auf ausgeübte Optionen führen zu Gewinnen oder Verlusten, indem sie entweder den beim Verkauf des Basiswerts erzielten Erlös erhöhen oder die Kostenbasis beim Kauf des Basiswerts verringern.

Aktien. Aktien (einschließlich Optionsscheinen und Rechten) werden am Ende des Berichtszeitraums zum letzten verfügbaren Handelskurs bewertet. Auf einem anerkannten Markt gehandelte Instrumente werden auf Basis von Bewertungen bewertet, die von einem führenden Market Maker oder einem Kalkulationsservice festgelegt werden. Nicht notierte und ausgesetzte Instrumente werden gegebenenfalls auf Basis ihres realisierbaren Nettowerts nach der Einschätzung des Anlageverwalters bewertet oder zum letzten Handelskurs, der von Makler-Händlern zu ausserbörslichen Handelszwecken gezahlt wurde.

Festverzinslich. Auf anerkannten Märkten gehandelte festverzinsliche Wertpapiere werden zu den aktuellen Geldkursen an der Wertpapierbörse, an der sie hauptsächlich gehandelt werden, oder mithilfe von Bewertungen auf der Grundlage eines Matrixsystems (das Faktoren wie Wertpapierkurse, Renditen, Laufzeiten und Ratings berücksichtigt) bewertet, die jeweils von unabhängigen Kursdiensten bereitgestellt werden.

Derivate. Futures-Kontrakte werden an einem aktiven Markt bewertet, wenn Kursnotierungen problemlos und regelmäßig verfügbar sind; dies entspricht dem Betrag, der zum Schließen der Position erforderlich wäre. Devisenterminkontrakte werden täglich zum Schlusskurs der Devisenterminkontraktpreise auf den Londoner Devisenmärkten bewertet, die von einer zuverlässigen Bank oder einem zuverlässigen Händler bereitgestellt werden. Credit Default Swaps werden mithilfe eines Kursdienstleisters bewertet; wenn kein Kursdienstleister verfügbar ist, werden die Kontrakte täglich zum Marktkurs bewertet, basierend auf von Kontrahenten erhaltenen Notierungen oder auf der Grundlage von Berechnungen mittels Bewertungsmodellen. Optionskontrakte werden zu ihrem täglichen Abrechnungskurs bewertet.

(e) Bewertung zum Zeitwert. Die Fonds klassifizieren Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert erfasst werden, mithilfe einer dreistufigen Hierarchie. Die Instrumente werden vollständig basierend auf dem Parameter der niedrigsten Stufe kategorisiert, der für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts relevant ist. Für die Beurteilung der Relevanz und der Beobachtbarkeit eines bestimmten Parameters ist ein erhebliches Ermessen im Hinblick auf einen spezifischen Vermögenswert oder eine spezifische Verbindlichkeit erforderlich. Parameter werden als beobachtbar angesehen, wenn sie leicht verfügbar, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert, verlässlich und überprüfbar und nicht geheim sind sowie von unabhängigen Quellen zur Verfügung gestellt werden, die aktiv im relevanten Markt involviert sind.

Stufe 1 – An aktiven Märkten für identische Wertpapiere notierte Preise.

Stufe 2 – Andere wichtige beobachtbare Parameter (einschließlich Notierungen für ähnliche Wertpapiere, Zinssätze, Kreditrisiko, vorzeitige Tilgungen usw.).

Stufe 3 – Wichtige nicht beobachtbare Parameter (einschließlich der eigenen Annahmen des Fonds, die zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes von Anlagen verwendet werden).

(f) Transaktionskosten. Transaktionskosten sind inkrementelle Kosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung einer Anlage zuzuordnen sind. Hierzu zählen an Vertreter, Berater, Broker und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen. Transaktionskosten, die beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren anfallen, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, werden periodengerecht in den Aufwand gebucht.

(g) Fremdwährung. Alle Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Datum der Transaktion geltenden Wechselkurs in jede Funktionalwährung des Fonds umgerechnet. Zum Berichtsdatum werden die monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten, zu den geltenden Wechselkursen umgerechnet. Gewinne und Verluste, die aus der Umrechnung erwachsen, werden in die Gesamtergebnisse aufgenommen und netto ausgewiesen.

Die Funktionalwährung eines jeden Fonds ist:

Fonds	Funktionalwährung	Fonds	Funktionalwährung
Emerging Markets Stock Index Fund	US-Dollar (USD)	U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US-Dollar (USD)
European Stock Index Fund	US-Dollar (USD)	U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US-Dollar (USD)
Global Enhanced Equity Fund	US-Dollar (USD)	Eurozone Stock Index Fund	Euro (€)
Global Small-Cap Index Fund	US-Dollar (USD)	Japan Stock Index Fund	Euro (€)
Global Stock Index Fund	US-Dollar (USD)	Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Euro (€)
SRI Global Stock Fund	US-Dollar (USD)	SRI European Stock Fund	Euro (€)
U.S. 500 Stock Index Fund	US-Dollar (USD)	20+ Year Euro Treasury Index Fund	Euro (€)
U.S. Fundamental Value Fund	US-Dollar (USD)	Euro Government Bond Index Fund	Euro (€)
U.S. Opportunities Fund	US-Dollar (USD)	Euro Investment Grade Bond Index Fund	Euro (€)
Global Bond Index Fund	US-Dollar (USD)	Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	Euro (€)
Global Corporate Bond Index Fund	US-Dollar (USD)	SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	Euro (€)
Global Credit Bond Fund	US-Dollar (USD)	U.K. Government Bond Index Fund	Britisches Pfund (£)
Global Short-Term Bond Index Fund	US-Dollar (USD)	U.K. Investment Grade Bond Index Fund	Britisches Pfund (£)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	US-Dollar (USD)	U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	Britisches Pfund (£)
U.S. Government Bond Index Fund	US-Dollar (USD)	Japan Government Bond Index Fund	Japanischer Yen (¥)

Bei der Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft wurden alle Transaktionen zu den geltenden Wechselkursen in USD umgerechnet.

(h) Barmittel und Überziehungskredite. Die Barmittel setzen sich aus Sichteinlagen bei Finanzinstituten oder Überziehungskrediten zusammen. Überziehungskredite, soweit genutzt, werden als kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Barmittel, die als Sicherheiten für Finanztransaktionen gehalten oder verpfändet werden, oder Derivate werden nicht unter „Barmittel und Überziehungskredite“ geführt, sondern einzeln und getrennt in der Vermögensaufstellung als Barsicherheiten ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen führt die Gesellschaft ein Umbrella-Barmittelkonto. Erhaltene Beträge oder fällige Erlöse werden auf diesem Konto gehalten und davon überwiesen und sind in den Barmitteln und Überziehungskrediten enthalten.

(i) Einschuss. Bei Abschluss eines Terminkontrakts sind Bareinzahlungen (Originaleinschuss) in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes des Kontraktwertes erforderlich. Die Fonds leisten bzw. erhalten jeden Tag nachfolgende Zahlungen (Nachschuss). Die Einschüsse für diese Finanzderivate werden nicht unter „Barmittel und Überziehungskredite“ geführt, sondern einzeln und getrennt als „Bareinzahlungen für Futures“ oder „An Broker zu zahlende Bareinzahlungen für Futures“ ausgewiesen, je nach Sachlage.

(j) Zurücknehmbare gewinnberechtigte Anteile. Zurücknehmbare gewinnberechtigte Anteile verleihen Anteilhabern das Recht, ihre Anteile gegen Barmittel zurückzugeben, und werden als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

(k) Berichterstattung zum Handelstag. Anlagetransaktionen werden zu Zwecken des Abschlusses zum 30. Juni 2019 am Handelstag verbucht. Dies unterscheidet sich von der Basis für den Nettoinventarwert des täglichen Handels, der zum Handelstag plus einem Geschäftstag ausgewiesen wird.

(l) Saldierung. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden verrechnet und der Nettobetrag wird ausgewiesen, wenn das gesetzlich einklagbare Recht besteht, die verbuchten Beträge zu verrechnen und die Absicht besteht, auf Nettobasis abzurechnen oder gleichzeitig die Vermögenswerte zu aktivieren und Verbindlichkeiten zu begleichen.

(m) Ertragsausgleich. Ein Ertragsausgleich wird vorgenommen, um die anteilige Zahlung von Ausschüttungen auf der Grundlage des Zeitraums widerzuspiegeln, über den Anteile von einem Anleger gehalten wurden. Falls Anteile gekauft werden, wenn die Fonds Erträge abgegrenzt, aber noch keine Ausschüttung erklärt haben, schreiben die Fonds dem Ausgleichskonto den Anteil des Kaufpreises gut, der für abgegrenzte Erträge steht, die unmittelbar diesen Anteilen zuzuordnen sind. Umgekehrt gilt, falls Anteile zurückgegeben werden, wenn die Fonds Erträge abgegrenzt, aber noch keine Ausschüttung erklärt haben, dass die Fonds dem Ausgleichskonto den Anteil des Rücknahmepreises gutschreiben, der für abgegrenzte Erträge steht, die unmittelbar diesen Anteilen zuzuordnen sind. Der Ausgleich wird in der Betriebsergebnisrechnung als Finanzierungskosten verbucht.

(n) Swing Pricing. Die Fonds wenden Swing Pricing an, um eine Verwässerung zu verhindern. Swing Pricing resultiert aus der Entscheidung der Gesellschaft, den Nettoinventarwert der Fonds an einem beliebigen Handelstag anzupassen, nach Abwägung der Handelsaktivitäten (d. h. der Höhe der Zeichnungen und Rücknahmen) und der Höhe der mit diesen Aktivitäten verbundenen Kosten. Eine Verwässerungsanpassung wird nur vorgenommen, um die negativen Auswirkungen von Transaktionskosten im Interesse der nicht an Handelsaktivitäten beteiligten Anteilinhaber der Fonds zu verringern. Sie wird einheitlich in Bezug auf die Fonds und in Bezug auf alle Vermögenswerte der Fonds angewendet. Die Richtung des „Swing“ hängt davon ab, ob es Nettozeichnungen oder -rücknahmen im entsprechenden Fonds am entsprechenden Handelstag gibt, während der Umfang des „Swing“ auf vorab festgelegten Schätzwerten der durchschnittlichen Ausführungskosten in den entsprechenden Anlageklassen, in denen der Fonds investiert ist, basieren.

Die Verwässerungsanpassung im Berichtszeitraum betrug nicht mehr als 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil der Fonds (30. Juni 2018: keine).

4. Risikomanagementverfahren.

Kursrisiko. Das Kursrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Wert von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen des Marktes schwanken wird. Der Investment-Manager wägt die Vermögensallokation des Portfolios ab, um das mit bestimmten Ländern oder Branchensektoren verbundene Risiko zu minimieren und dabei weiter das angegebene Anlageziel zu verfolgen.

Das Anlageziel für einen Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung der Referenzindizes so genau wie mit vertretbarem Aufwand möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert ein Indexfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind. Ein Indexfonds legt Grenzwerte für den Umfang fest, in dem eine Position von dem Verhältnis innerhalb des Vergleichsindex abweichen darf, um das Marktrisiko aufgrund ungenau abgebildeter Positionen zu begrenzen.

Alle Anlagen sind stets mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden. Der Investment-Manager überprüft die Marktrisiko-Volatilität, um sicherzustellen, dass die Auswirkung des Einsatzes von Finanzderivaten keinen Umfang erreicht, der zu unverhältnismäßigen Verlusten für den Gesamtwert führen könnte. Der Investment-Manager begrenzt dieses Risiko durch eine sorgfältige Auswahl der Finanzinstrumente.

Währungsrisiko. Das Währungsrisiko ist das Risiko von Wertschwankungen bei den Fondsanlagen infolge von Wechselkursänderungen. Lokale Zinssätze und geldpolitische Maßnahmen sowie sonstige finanz- und arbeitspolitische Maßnahmen von Regierungen können auch ungünstige Auswirkungen auf den Wert der Währungen haben. Die Fonds können zu Absicherungswecken Devisenterminkontrakte abschließen, was die wirtschaftliche Absicherung des gesamten oder eines Teils des Währungsengagements einer Anlage oder einer Gruppe von Anlagen umfassen kann. Die Fonds können diese Kontrakte auch für andere Zwecke als zur Absicherung abschließen, z. B. um das Engagement in einer Fremdwährung zu erhöhen oder das Engagement in Wechselkursschwankungen von einem Land auf ein anderes zu verlagern.

Alle währungsabgesicherten Anteilsklassen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Währung	Fonds	Währung
Global Stock Index Fund		Global Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR	Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	CHF
U.S. 500 Stock Index Fund		Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR	Institutionelle Anteile, abgesichert in JPY	JPY
Euro Government Bond Index Fund		Institutionelle Anteile, abgesichert in USD	USD
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP	Anlegeranteile, abgesichert in CHF	CHF
Euro Investment Grade Bond Index Fund		Anlegeranteile, abgesichert in EUR	EUR
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP	Anlegeranteile, abgesichert in USD	USD
		Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
		Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP
		Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	CHF
		Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
		Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY	JPY
		Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD	USD
		Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP
		Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP
		Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in USD	USD

Fonds	Währung
Global Corporate Bond Index Fund	
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP	GBP
Global Credit Bond Fund	
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	EUR
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP	GBP
Global Short-Term Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD	USD
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	CHF
Anlegeranteile, abgesichert in EUR	EUR
Anlegeranteile, abgesichert in USD	USD
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY	JPY
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP

Fonds	Währung
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP	GBP
Japan Government Bond Index Fund	
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
U.S. Government Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Anlegeranteile, abgesichert in GBP	GBP
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in CHF	CHF
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	EUR
Thesaurierende Select-Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in SGD	SGD
Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF	CHF
Ausschüttende Select-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Ausschüttende Select-Anteile, abgesichert in GBP	GBP

Alle währungsabgesicherten Anteilsklassen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Währung
Global Stock Index Fund	
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR
U.S. 500 Stock Index Fund	
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Euro Government Bond Index Fund	
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Euro Investment Grade Bond Index Fund	
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Global Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Anteile, abgesichert in JPY	JPY
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD	USD
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	CHF
Anlegeranteile, abgesichert in EUR	EUR
Anlegeranteile, abgesichert in USD	USD
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY	JPY
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in USD	USD

Fonds	Währung
Global Corporate Bond Index Fund	
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP	GBP
Global Credit Bond Fund	
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	EUR
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP	GBP
Global Short-Term Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD	USD
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	CHF
Anlegeranteile, abgesichert in EUR	EUR
Anlegeranteile, abgesichert in USD	USD
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY	JPY
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD	USD
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	GBP

Fonds	Währung	Fonds	Währung
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund		U.S. Investment Grade Credit Index Fund	
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	USD	Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	EUR	Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	GBP	Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP	GBP	Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Japan Government Bond Index Fund		U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	GBP	Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in CHF	CHF
U.S. Government Bond Index Fund		Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	EUR
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	EUR	Thesaurierende Select-Anteile, abgesichert in GBP	GBP
Anlegeranteile, abgesichert in GBP	GBP	Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in SGD	SGD
Anteile, abgesichert in GBP	GBP	Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF	CHF
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	EUR	Ausschüttende Select-Anteile, abgesichert in EUR	EUR
		Ausschüttende Select-Anteile, abgesichert in GBP	GBP

Jede abgesicherte Anteilsklasse beinhaltet eine Währungsabsicherung, die für Anleger, deren Basiswährung die für die abgesicherte Anteilsklasse spezifische Währung ist, als Puffer gegen die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen dient.

Zinsrisiko. Die Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren können durch Änderungen der für bestimmte Wertpapiere relevanten Zinssätze oder aufgrund der Tatsache, dass der Investment-Manager nicht in der Lage ist, bei Ablauf von Kontrakten oder einem Verkauf von Wertpapieren ähnliche Renditen zu sichern, beeinflusst werden. Der Wert festverzinslicher Wertpapiere kann von Zinssatzbewegungen oder der Erwartung solcher Bewegungen in der Zukunft betroffen sein. Auch die Zinsen, die für Bankeinlagen ausstehen oder für Überziehungskredite zu zahlen sind, sind von Zinssatzbewegungen betroffen.

In Bezug auf Fonds, die einem Zinsrisiko ausgesetzt sind, ist der Prozentsatz der Positionen jedes Fonds in den folgenden Tabellen nach Fälligkeit zusammengefasst:

Fonds	30. Juni 2019						
	Unter 1 Jahr	1-5 Jahre	5-10 Jahre	10-15 Jahre	15-20 Jahre	20-25 Jahre	Over 25 Jahre
20+ Year Euro Treasury Index Fund	0,02 %	—	—	—	—	38,48 %	61,50 %
Euro Government Bond Index Fund	0,25 %	37,60 %	33,59 %	8,42 %	7,25 %	4,84 %	8,05 %
Euro Investment Grade Bond Index Fund	0,17 %	49,15 %	35,66 %	6,72 %	2,89 %	1,00 %	4,41 %
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	0,01 %	31,94 %	31,57 %	19,02 %	5,05 %	7,54 %	4,87 %
Global Bond Index Fund	1,61 %	43,66 %	29,75 %	5,69 %	5,36 %	5,20 %	8,73 %
Global Corporate Bond Index Fund	1,75 %	40,50 %	30,85 %	4,23 %	5,63 %	5,61 %	11,43 %
Global Credit Bond Fund	0,26 %	25,45 %	47,82 %	7,47 %	6,72 %	2,15 %	10,13 %
Global Short-Term Bond Index Fund	2,48 %	95,46 %	2,06 %	—	—	—	—
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	2,20 %	92,43 %	5,37 %	—	—	—	—
Japan Government Bond Index Fund	0,61 %	33,34 %	16,90 %	16,42 %	14,16 %	7,96 %	10,61 %
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	1,87 %	48,29 %	35,34 %	6,87 %	2,41 %	1,29 %	3,93 %
U.K. Government Bond Index Fund	0,28 %	26,30 %	14,63 %	4,67 %	10,79 %	12,21 %	31,12 %
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	1,16 %	29,34 %	28,66 %	14,19 %	8,55 %	7,56 %	10,54 %
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	1,58 %	91,13 %	7,29 %	—	—	—	—
U.S. Government Bond Index Fund	0,27 %	54,88 %	26,72 %	0,71 %	1,11 %	6,33 %	9,98 %
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	1,15 %	41,61 %	28,65 %	2,98 %	6,34 %	6,75 %	12,52 %
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	1,98 %	43,23 %	54,79 %	—	—	—	—

	31. Dezember 2018						
Fonds	Unter 1 Jahr	1-5 Jahre	5-10 Jahre	10-15 Jahre	15-20 Jahre	20-25 Jahre	Over 25 Jahre
20+ Year Euro Treasury Index Fund	0,01 %	—	—	—	—	41,58 %	58,41 %
Euro Government Bond Index Fund	0,15 %	39,61 %	34,19 %	8,38 %	6,43 %	4,67 %	6,57 %
Euro Investment Grade Bond Index Fund	0,05 %	49,51 %	36,26 %	6,30 %	2,50 %	1,13 %	4,25 %
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	0,03 %	36,97 %	29,72 %	17,01 %	4,81 %	7,08 %	4,38 %
Global Bond Index Fund	0,71 %	42,01 %	34,15 %	5,45 %	5,01 %	4,44 %	8,23 %
Global Corporate Bond Index Fund	1,75 %	40,86 %	32,21 %	4,01 %	4,92 %	5,18 %	11,07 %
Global Credit Bond Fund	1,55 %	29,88 %	45,95 %	9,53 %	2,69 %	0,76 %	9,64 %
Global Short-Term Bond Index Fund	2,81 %	96,09 %	1,10 %	—	—	—	—
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	0,70 %	94,84 %	4,46 %	—	—	—	—
Japan Government Bond Index Fund	1,54 %	36,09 %	16,57 %	19,27 %	12,15 %	7,34 %	10,12 %
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	1,02 %	49,97 %	36,01 %	5,84 %	2,26 %	1,21 %	3,69 %
U.K. Government Bond Index Fund	0,05 %	25,91 %	17,66 %	4,41 %	10,99 %	8,41 %	32,57 %
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	—	31,47 %	26,70 %	14,24 %	8,35 %	8,04 %	11,20 %
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	1,32 %	91,55 %	7,13 %	—	—	—	—
U.S. Government Bond Index Fund	0,18 %	56,66 %	25,96 %	1,08 %	0,65 %	5,76 %	9,71 %
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	0,72 %	43,49 %	29,50 %	2,86 %	5,66 %	5,85 %	11,92 %
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	2,05 %	45,01 %	52,94 %	—	—	—	—

Management des Marktrisikos (einschließlich des Marktpreis-, Währungs- und Zinsrisikos). Der Investment-Manager überprüft täglich die Merkmale des Portfolios, wie z. B. die Sektoraufteilung, die Fälligkeit und die Bonität, und nimmt, wenn erforderlich, Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass die Risikokomponenten ziemlich genau mit denen der entsprechenden Referenzindizes übereinstimmen. Ferner führen der Investment-Manager und Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) tägliche Prüfungen der Wertentwicklung gegenüber den jeweiligen Vergleichsindizes durch. Mögliche Tracking Errors werden erkannt und vom Investment-Manager und der Verwaltungsstelle besprochen, um Nachforschungen durchzuführen und Lösungen zu finden. Markteinflüsse, Währungsdiskrepanzen und Zinsrisiken werden als mögliche Ursachen untersucht. Die Devisenpositionen werden täglich abgestimmt und Diskrepanzen sofort behoben. Mit dem Investment-Manager werden Verfahren erstellt, um Devisen so nah wie möglich am Handelsschluss des Marktes zu handeln, um Wechselkurse zu erhalten, die den für die tägliche Bewertung verwendeten Wechselkursen so weit wie möglich entsprechen.

Liquiditätsrisiko. Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass nicht genügend liquide Mittel aufgebracht werden können, um die Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen. Einer der wichtigsten Liquiditätsfaktoren mit Einfluss auf die Fonds sind Barrücknahmen rücknahmeberechtigter Anteile. Daher legen die Fonds die große Mehrheit ihres Vermögens in Anlagen an, die an aktiven Märkten gehandelt werden und in der Regel problemlos veräußert werden können. Das Liquiditätsrisiko tritt jedoch auf, wenn ein Emittent seine Kreditwürdigkeit verliert oder der entsprechende Markt illiquide wird. In einem solchen Fall, ist es gegebenenfalls nicht möglich, eine Position zu einem Preis einzugehen oder zu veräußern, der nach Ansicht des Investment-Manager dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Das Liquiditätsrisiko kann vorübergehender Natur sein oder über einen längeren Zeitraum andauern. Die Fonds legen in Wertpapieren an, die in den Referenzindizes enthalten sind. Referenzindizes werden auf der Grundlage von Indexregeln zusammengestellt, denen zufolge Wertpapiere ein angegebenes Mindesthandelsvolumen aufweisen müssen, das zwar keine Liquidität garantiert, jedoch ein Hinweis auf die liquide Natur der Wertpapiere in den Fonds ist. Die Fonds sind Abflüssen und Zuflüssen ausgesetzt, die angelegt werden, um sicherzustellen, dass das Engagement in den Referenzindizes aufrechterhalten und damit das Anlageziel der Fonds erfüllt wird.

Index-Futures können verwendet werden, um das unumschränkte Engagement auf dem Aktienmarkt aufrechtzuerhalten, für Liquidität zu sorgen und die Transaktionskosten auf ein Minimum zu beschränken. Die Fonds können Barbestände aus Zu- und Abflüssen ausgleichen, indem sie Futures erwerben, um eingehende Barmittel sofort in den Markt zu investieren, oder Futures in Reaktion auf Bargeldabflüsse verkaufen und hierdurch eine vollständig investierte Position im zugrunde liegenden Index simulieren, während gleichzeitig ein Kassenbestand für Liquiditätszwecke erhalten bleibt.

Das Liquiditätsrisiko der Fonds wird als nicht erheblich angesehen.

Management des Liquiditätsrisikos. Um Rücknahmeanträge zu erfüllen und Barmittel aus dem Portfolio zu beschaffen, erhält der Investment-Manager von der Verwaltungsstelle täglich Berichte über die Aktivitäten in Bezug auf die Kapitalanteile. Für den Investment-Manager sind die Barmittelprognosen ein Teil des täglichen Portfoliomanagements, und die Kassenbestände werden von ihm täglich überwacht.

Kreditrisiko. Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Kontrahent eines Geschäfts oder der Emittent eines Finanzinstruments Zinsen und Kapital bei Fälligkeit nicht zahlt oder dass die Wahrnehmung der Fähigkeit eines Emittenten, solche Zahlungen zu leisten, zu einem Rückgang des Kurses der entsprechenden Anlage führt. Erhebliche Anlagen in Schuldtiteln oder die Verwendung von Derivatgeschäften in wesentlichem Umfang erhöhen in der Regel das Kreditrisiko.

Für Fonds, die in Schuldtiteln investiert sind, folgt eine Analyse der Konzentration der Kreditratings der Emittenten:

Fonds	30. Juni 2019					
	AAA	AA	A	BBB	Weniger als BBB	NR
20+ Year Euro Treasury Index Fund	41,64 %	58,34 %	—	—	—	0,02 %
Euro Government Bond Index Fund	24,01 %	37,30 %	16,22 %	22,24 %	—	0,23 %
Euro Investment Grade Bond Index Fund	25,73 %	19,04 %	24,32 %	30,74 %	—	0,17 %
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	14,23 %	40,64 %	5,72 %	39,40 %	—	0,01 %
Global Bond Index Fund	41,82 %	15,92 %	23,14 %	17,05 %	0,01 %	2,06 %
Global Corporate Bond Index Fund	1,74 %	8,86 %	38,00 %	49,03 %	0,06 %	2,31 %
Global Credit Bond Fund	10,77 %	8,37 %	32,08 %	45,34 %	3,38 %	0,06 %
Global Short-Term Bond Index Fund	42,91 %	15,72 %	22,18 %	16,43 %	0,04 %	2,72 %
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	1,48 %	12,68 %	39,13 %	43,84 %	0,09 %	2,78 %
Japan Government Bond Index Fund	0,00 %	—	93,83 %	—	—	6,17 %
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	26,32 %	17,98 %	24,89 %	28,94 %	—	1,87 %
U.K. Government Bond Index Fund	—	99,72 %	—	—	—	0,28 %
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	20,15 %	10,95 %	28,31 %	39,43 %	—	1,16 %
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	32,66 %	17,46 %	17,12 %	31,18 %	—	1,58 %
U.S. Government Bond Index Fund	99,77 %	—	—	—	—	0,23 %
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	13,79 %	10,49 %	32,71 %	42,63 %	0,04 %	0,34 %
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	98,02 %	—	—	—	—	1,98 %

Fonds	31. Dezember 2018					
	AAA	AA	A	BBB	Weniger als BBB	NR
20+ Year Euro Treasury Index Fund	41,79 %	58,20 %	—	—	—	0,01 %
Euro Government Bond Index Fund	24,45 %	37,04 %	16,03 %	22,33 %	—	0,15 %
Euro Investment Grade Bond Index Fund	26,39 %	19,03 %	23,24 %	31,29 %	—	0,05 %
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	17,68 %	39,52 %	5,27 %	37,50 %	—	0,03 %
Global Bond Index Fund	42,01 %	16,41 %	23,43 %	17,15 %	0,04 %	0,96 %
Global Corporate Bond Index Fund	1,59 %	9,74 %	37,11 %	49,31 %	0,02 %	2,23 %
Global Credit Bond Fund	7,28 %	10,13 %	39,71 %	37,81 %	4,18 %	0,89 %
Global Short-Term Bond Index Fund	42,52 %	16,14 %	22,46 %	16,14 %	0,03 %	2,71 %
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	0,86 %	13,76 %	38,86 %	44,83 %	0,02 %	1,67 %
Japan Government Bond Index Fund	0,00 %	—	95,10 %	—	—	4,90 %
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	28,90 %	18,54 %	22,43 %	29,11 %	—	1,02 %
U.K. Government Bond Index Fund	—	99,94 %	—	—	—	0,06 %
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	20,70 %	11,05 %	27,25 %	40,95 %	0,05 %	—
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	30,77 %	17,52 %	18,60 %	31,79 %	—	1,32 %
U.S. Government Bond Index Fund	99,81 %	0,01 %	—	—	—	0,18 %
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	14,09 %	10,69 %	31,96 %	43,02 %	0,20 %	0,04 %
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	97,95 %	—	—	—	—	2,05 %

Ein Kreditrisiko entsteht auch durch die Interaktion mit Brokern und Depotbanken. Allerdings werden Transaktionen mit notierten Wertpapieren bei Lieferung der Wertpapiere abgewickelt und bezahlt und nur über zugelassene Broker getätigt. Das Ausfallrisiko wird daher als minimal angesehen, da nur dann Wertpapiere geliefert werden, wenn der Broker eine Zahlung geleistet hat und der Broker erst dann für Käufe bezahlt wird, wenn die Wertpapiere bei Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) eingegangen sind.

Ein Kreditrisiko kann sich auch aus den Vermögenswerten der Fonds ergeben, die im Wesentlichen alle von der Verwahrstelle gehalten werden. Sollte die Verwahrstelle zahlungsunfähig werden, kann dies die gewisse Ansprüche im Hinblick auf gehaltene Wertpapiere und andere Positionen verzögern oder einschränken. Zum 30. Juni 2019 verfügt die Verwahrstelle über ein langfristiges Kreditrating von A+ von Fitch (31. Dezember 2018: A+). Die Verwahrstelle gewährleistet außerdem dass die verwahrten Vermögenswerte, die nicht zu den Barmitteln zählen, rechtlich getrennt und auf treuhänderischer Basis verwahrt werden und dass geeignete interne Kontrollsysteme existieren, damit ihre Aufzeichnungen die Art und den Betrag aller verwahrten Vermögenswerte eindeutig kennzeichnen. Alle durch die Verwahrstelle verwahrten Wertpapiere werden von den eigenen Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, sei es in einem Tresor, in getrennten Konten in den Büchern von Unterverwahrstellen oder in einem Konto, das von einer zentralen Wertpapierverwahrstelle geführt wird. Die Verwahrstelle führt für die einzelnen Kunden in ihren eigenen Büchern sowie in den Büchern der Unterverwahrstellen in lokalen Märkten, sofern dies möglich ist, getrennte Konten.

Bestimmte Fonds können in begrenztem Umfang Credit Default Swaps („CDS“) verwenden, um das Kreditrisiko effizient nachzubilden oder die Standardabsicherung auf eine zugrunde liegende festverzinsliche Anlage zu übertragen. Der Kauf einer Kreditabsicherung führt zu einem Vermögenswert, der das Kreditrisiko erhöhen kann, während der Verkauf einer Kreditabsicherung zu einer Verbindlichkeit führt, die das Liquiditätsrisiko erhöhen kann.

Management des Kreditrisikos. Das Kreditrisiko wird mittels einer Anlagepolitik verwaltet, die Beschränkungen oder Grenzwerte bezüglich akzeptabler Portfolio- und Nettokonzentrationen von Vermögenswerten sowie für das Engagement in bestimmten Instrumenten, Kreditinstituten und Gegenparteien festlegt. Der Investment-Manager überprüft täglich die Merkmale des Portfolios, wie z. B. die Sektoraufteilung, die Fälligkeit und die Bonität, und nimmt, wenn erforderlich, Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass die Kreditrisikokomponenten ziemlich genau mit denen der entsprechenden Referenzindizes übereinstimmen. Die Kreditbeurteilungen zu Schuldtiteln und Kontrahenten werden in überwacht und regelmässigen Abständen vom Investment-Manager beurteilt; eine zugelassene Kontrahentenliste wird aktualisiert und der Handel mit zugelassenen Kontrahenten nachdrücklich vorgeschrieben.

5. Besteuerung. Die Gesellschaft gilt laut gegenwärtigem Recht und Praxis als ein Anlageorganismus gemäss Paragraph 739B des Taxes Consolidation Act (Steuerkonsolidierungsgesetz) von 1997 in aktueller Fassung. Vanguard Investment Series plc ist in Irland von der Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit.

Bei Eintritt eines „zu steuernden Ereignisses“ können jedoch irische Steuern fällig werden. Ein steuerpflichtiges Ereignis umfasst alle Auszahlungen an Anteilinhaber, jede Einlösung, Rücknahme, Einziehung oder Übertragung von Anteilen oder Zuteilung oder Einziehung von Anteilen eines Anteilinhabers durch die Gesellschaft, um den Betrag der Steuer zu erzielen, der auf einen Gewinn aus einer Übertragung zu bezahlen ist. Steuerschulden aus Steuerereignissen stellen eine Verbindlichkeit der Anteilinhaber dar, werden jedoch durch die Gesellschaft bezahlt (sollte die Gesellschaft jedoch nicht den korrekten Steuerbetrag abziehen, werden sie schlussendlich eine Verbindlichkeit der Gesellschaft).

Die Gesellschaft ist in Irland bei Eintritt eines zu steuernden Ereignisses in Bezug auf Folgendes nicht steuerpflichtig:

(a) einen Anteilinhaber, der zu Steuerzwecken zum Zeitpunkt des zu steuernden Ereignisses weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort dort hat, sofern der Gesellschaft eine passende gültige Erklärung im Einklang mit den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997 in aktueller Fassung vorliegt oder die Gesellschaft durch die Irish Revenue dazu befugt ist, in Ermangelung passender Erklärungen Bruttozahlungen zu leisten; und

(b) gewisse steuerbefreite in Irland ansässige Anteilinhaber, die die erforderlichen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

Durch Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne können in dem Land, in dem die Anlageerträge/Gewinne erzielt werden, Quellensteuern oder anderen Steuern unterliegen, und diese Steuern sind möglicherweise nicht erstattungsfähig.

Die Fonds haben Steuerrückforderungen für zuvor einbehaltene Steuern auf Dividenden, die in bestimmten Ländern der Europäischen Union erzielt wurden, eingereicht. Diese Einreichungen sind Gegenstand verschiedener Verwaltungs- und Gerichtsverfahren in den betreffenden Ländern. Im Laufe des Geschäftsjahres erhaltene Steuerrückerstattungen werden gegebenenfalls unter „Ausländische Quellensteuer“ ausgewiesen. Aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich des endgültigen Ausgangs der Verfahren, der Wahrscheinlichkeit des Erhalts dieser Rückerstattungen und des möglichen Zahlungszeitpunktes wurden in dem Abschluss keine weiteren Beträge für zusätzliche Steuerrückforderungen ausgewiesen. Während des Berichtszeitraums vereinnahmten der Vanguard Eurozone Stock Index und der Vanguard Emerging Markets Stock Index Rückerstattungen und wiesen einen Steuervorteil in Höhe von € 4.319.917 bzw. \$ 336.758 aus.

6. Ausschüttungspolitik. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Zahlungshäufigkeit im Hinblick auf ausschüttende Anteilsklassen. Wenn keine Dividende ausgeschüttet wurde, werden die Erträge und Gewinne dieses Fonds im Nettoinventarwert je Anteil berücksichtigt.

Fonds	Dividende	Fonds	Dividende
European Stock Index Fund	Nicht erklärt	SRI European Stock Fund	Quartalsweise
Eurozone Stock Index Fund	Nicht erklärt	SRI Global Stock Fund	Quartalsweise
Global Enhanced Equity Fund	Nicht erklärt	Global Bond Index Fund	Quartalsweise
U.S. 500 Stock Index Fund	Nicht erklärt	Global Short-Term Bond Index Fund	Quartalsweise
20+ Year Euro Treasury Index Fund	Nicht erklärt	U.K. Government Bond Index Fund	Quartalsweise
Euro Government Bond Index Fund	Nicht erklärt	U.K. Investment Grade Bond Index Fund	Quartalsweise
Euro Investment Grade Bond Index Fund	Nicht erklärt	U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	Quartalsweise
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	Nicht erklärt	U.S. Government Bond Index Fund	Quartalsweise
Global Corporate Bond Index Fund	Nicht erklärt	U.S. Investment Grade Credit Index Fund	Quartalsweise
Global Credit Bond Fund	Nicht erklärt	U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	Quartalsweise
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Nicht erklärt	Emerging Markets Stock Index Fund	Jährlich
Japan Government Bond Index Fund	Nicht erklärt	Japan Stock Index Fund	Jährlich
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	Nicht erklärt	Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Jährlich
Global Small-Cap Index Fund	Quartalsweise	U.S. Fundamental Value Fund	Jährlich
Global Stock Index Fund	Quartalsweise		

Der folgende Fonds verfügte über keine ausschüttungsfähigen Erträge.

Fonds
U.S. Opportunities Fund

Dividenden während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2019.

	Daten der Dividendenzahlung	
	29. März 2019	28. Juni 2019
Global Small-Cap Index Fund		
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,9495	£ 1,4015
Institutionelle EUR-Ertragsanteile (€)	€ 0,3973	€ 0,5559
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,6102	£ 0,8908
Global Stock Index Fund		
Institutionelle USD-Ertragsanteile (\$)	\$ 0,5043	\$ 0,6763
SRI European Stock Fund		
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,8121	£ 3,0217
SRI Global Stock Fund		
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,8791	£ 1,4706
Global Bond Index Fund		
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,6047	£ 0,6551
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,4794	£ 0,5207
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in USD (\$)	\$ 0,4842	\$ 0,5526
Global Short-Term Bond Index Fund		
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,3346	£ 0,3749
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,3435	£ 0,3847
U.K. Government Bond Index Fund		
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,4289	£ 0,4399
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,3939	£ 0,4051
U.K. Investment Grade Bond Index Fund		
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,3597	£ 0,3656
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,6917	£ 0,7034
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund		
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,3482	£ 0,3805
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,3726	£ 0,4064
U.S. Government Bond Index Fund		
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)	£ 0,5482	£ 0,5869
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,5284	£ 0,5750
U.S. Investment Grade Credit Index Fund		
Institutionelle Plus-USD-Ertragsanteile (\$)	\$ 0,8438	\$ 0,9072
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,7709	£ 0,8572
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund		
Select USD-Ertragsanteile (\$)	—	\$ 1,0251
Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF	—	CHF0,9128
Select-Ertragsanteile, abgesichert in EUR (€)	—	€ 0,9444
Select-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	—	£ 1,0005

Die Vergleichszahlen für das am 31. Dezember 2018 endende Jahr sind nachstehend angegeben:

	Daten der Dividendenzahlung			
	29. März 2018	29. Juni 2018	28. September 2018	31. Dezember 2018
Emerging Markets Stock Index Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	—	—	—	£ 4,3587
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	—	—	—	£ 2,9832
Global Small-Cap Index Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,8752	£ 1,2444	£ 0,8986	£ 0,6495
Institutionelle EUR-Ertragsanteile (€)	€ 0,2024	€ 0,5027	€ 0,3560	€ 0,2593
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,5657	£ 0,7946	£ 0,5834	£ 0,4305
Global Stock Index Fund				
Institutionelle USD-Ertragsanteile (\$)	\$ 0,1738	\$ 0,6621	\$ 0,4249	\$ 0,3294
Japan Stock Index Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	—	—	—	£ 3,4928
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	—	—	—	£ 2,7601
Pacific ex-Japan Stock Index Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	—	—	—	£ 7,8138
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	—	—	—	£ 4,6348
SRI European Stock Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,7917	£ 2,8244	£ 0,5716	£ 0,4217
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,6521	£ 2,2472	—	—
SRI Global Stock Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,7569	£ 1,3296	£ 0,8280	£ 0,6154
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,5757	£ 0,9888	—	—
U.S. Fundamental Value Fund				
GBP-Anlegeranteile (£)	—	—	—	£ 1,6117
Global Bond Index Fund				
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,5327	£ 0,6040	£ 0,5909	£ 0,6641
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,4239	£ 0,4813	£ 0,4698	£ 0,5268
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in USD (\$)	—	\$ 0,0295	\$ 0,4843	\$ 0,5082
Global Short-Term Bond Index Fund				
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,2427	£ 0,2887	£ 0,3026	£ 0,3529
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,2527	£ 0,2992	£ 0,3123	£ 0,3615
U.K. Government Bond Index Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,4151	£ 0,4386	£ 0,4339	£ 0,4586
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,3817	£ 0,4031	£ 0,3990	£ 0,4207
U.K. Investment Grade Bond Index Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,3649	£ 0,3807	£ 0,3728	£ 0,3857
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,7040	£ 0,7290	£ 0,7165	£ 0,7409
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund				
GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,3193	£ 0,3326	£ 0,3418	£ 0,3358
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	£ 0,3436	£ 0,3594	£ 0,3676	£ 0,3613
U.S. Government Bond Index Fund				
GBP-Anlegeranteile (£)	£ 0,2028	£ 0,4660	£ 0,4911	£ 0,5773
Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,0323	£ 0,4179	£ 0,4896	£ 0,5576
U.S. Investment Grade Credit Index Fund				
Institutionelle Plus-USD-Ertragsanteile (\$)	\$ 0,8185	\$ 0,8588	\$ 0,8580	\$ 0,9241
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,7619	£ 0,8352	£ 0,7957	£ 0,8827
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund				
Select USD-Ertragsanteile (\$)	\$ 0,4016	\$ 1,0512	\$ 0,6185	\$ 0,3976
Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF	CHF 0,3909	CHF 1,0165	CHF 0,5739	CHF 0,3800
Select-Ertragsanteile, abgesichert in EUR (€)	€ 0,3911	€ 1,0489	€ 0,5883	€ 0,3879
Select-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	£ 0,3914	£ 1,0724	£ 0,6048	£ 0,5245

Die Dividenden für den Ultra-Short-Term Bond Fund für das Jahr 2018 können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

	Stichtag										
	31. Jan. 2018	28. Feb. 2018	29. Mär. 2018	30. Apr. 2018	31. Mai 2018	29. Jun. 2018	31. Jul. 2018	31. Aug. 2018	28. Sep. 2018	31. Okt. 2018	30. Nov. 2018
U.S. Ultra-Short-Term Bond Index Fund¹											
Institutionelle USD-Anteile (\$)	\$ 0,01075	\$ 0,01043	\$ 0,01295	\$ 0,01218	\$ 0,01458	\$ 0,01594	\$ 0,01613	\$ 0,01808	\$ 0,01574	\$ 0,01752	\$ 0,01666
USD-Anlegeranteile (\$)	\$ 0,01033	\$ 0,01005	\$ 0,01251	\$ 0,01178	\$ 0,01415	\$ 0,01552	\$ 0,01572	\$ 0,01763	\$ 0,01535	\$ 0,01710	\$ 0,01606

¹ Portfolio liquidiert am 29. November 2018.

7. Nettoinventarwert je Anteil. Der Nettoinventarwert pro Anteil für jeden Fonds wird berechnet, indem das gesamte Nettovermögen jedes Fonds durch die Anzahl der umlaufenden Anteile geteilt wird.

8. Anteilskapital. Die Gesellschaft besitzt ein variables Anteilskapital aus 500.000.030.000 genehmigten Anteilen, unterteilt in 30.000 Zeichneranteile und 500.000.000.000 zurücknehmbare gewinnberechtigende Anteile (ohne Nennwert).

Der Verwaltungsrat kann zu seinen zuweilen für einen Fonds festgelegten Bedingungen sowie in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank Anteile ausgeben und neue Anteilsklassen auflegen. Anteile können in verschiedene Klassen unterteilt werden, um verschiedene Zeichnungs- und/oder Rücknahmebestimmungen und/oder Dividenden und/oder Gebühren und/oder Honorarvereinbarungen zu ermöglichen.

Zeichneranteile. Es befinden sich zwei Zeichneranteile in Umlauf. Diese werden von einem Vertreter des Investment-Managers gehalten. Zeichneranteile gewähren ihren Inhabern keinen Anspruch auf eventuelle Dividenden und berechtigen den Inhaber bei einer Auflösung zum Erhalt des dafür eingezahlten Betrags, jedoch nicht zur Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft. Die Zeichneranteile sind nicht Teil des Eigenkapitals und sind nicht im Nettoinventarwert der Gesellschaft enthalten.

Mitglieder, bei denen es sich um natürliche Personen handelt, können bei Hauptversammlungen persönlich oder per Stellvertreter abstimmen. Mitglieder, bei denen es sich um natürliche Personen handelt, können bei Hauptversammlungen durch Ernennung eines Stellvertreters teilnehmen und abstimmen. Jeder Anteilinhaber der (als natürliche Person) persönlich anwesend oder (als Unternehmen) durch einen ordentlich bevollmächtigten Stellvertreter anwesend ist, hat vorbehaltlich eventueller Sonderbedingungen, zu denen Anteile ausgegeben werden oder bis auf Weiteres gehalten werden können, bei jeder Hauptversammlung eine Stimme. Bei einer Abstimmung hat jeder laut vorstehender Definition anwesende Inhaber eine Stimme je Anteil in seinem Besitz.

Bewegungen der Anteile für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019:

Emerging Markets Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	7.421.629	785.351	(193.881)	8.013.099
Institutionelle USD-Anteile (\$)	4.337.791	464.930	(312.718)	4.490.003
EUR-Anlegeranteile (€)	2.471.917	371.819	(339.082)	2.504.654
USD-Anlegeranteile (\$)	5.406.869	267.387	(700.456)	4.973.800
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	6.364.356	2.136.620	(464.677)	8.036.299
GBP-Ertragsanteile (£)	912.760	308.811	(127.175)	1.094.396
Institutionelle Plus-CHF-Anteile	1.482.450	111.736	(581.152)	1.013.034
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	9.047.654	745.792	(449.567)	9.343.879
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	7.933.395	1.754.370	(2.366.743)	7.321.022
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	1.685.205	503.333	(332.638)	1.855.900
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	1.508.059	485.894	(149.089)	1.844.864
	48.572.085	7.936.043	(6.017.178)	50.490.950

European Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	137.546.809	8.284.656	(22.808.613)	123.022.852
Institutionelle USD-Anteile (\$)	21.105.995	2.828.141	(1.321.092)	22.613.044
EUR-Anlegeranteile (€)	6.967.733	332.578	(816.278)	6.484.033
USD-Anlegeranteile (\$)	1.551.619	376.285	(476.520)	1.451.384
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	4.601.854	561.825	(685.482)	4.478.197
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	440.124	83.685	(867)	522.942
	172.214.134	12.467.170	(26.108.852)	158.572.452

Eurozone Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	5.097.770	775.980	(444.710)	5.429.040
Institutionelle USD-Anteile (\$)	19.579	114.363	(130.179)	3.763
EUR-Anlegeranteile (€)	565.700	60.601	(64.056)	562.245
USD-Anlegeranteile (\$)	4.036	12.278	(34)	16.280
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	2.681.728	226.086	(501.643)	2.406.171
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	12.482	567	(2.375)	10.674
	8.381.295	1.189.875	(1.142.997)	8.428.173

Global Enhanced Equity Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle USD-Anteile (\$)	1.566.175	207.892	(408.327)	1.365.740
	1.566.175	207.892	(408.327)	1.365.740

Global Small-Cap Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	899.542	331.045	(549.052)	681.535
Institutionelle USD-Anteile (\$)	479.171	37.762	(22.914)	494.019
EUR-Anlegeranteile (€)	294.394	34.566	(120.260)	208.700
USD-Anlegeranteile (\$)	190.679	47.203	(53.600)	184.282
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	1.434.181	342.948	(301.275)	1.475.854
GBP-Ertragsanteile (£)	528.093	58.522	(44.253)	542.362
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	2.520.170	1.530.480	(342.525)	3.708.125
Institutionelle EUR-Ertragsanteile (€)	119.187	7.767	(3)	126.951
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	126.326	47.527	(6.491)	167.362
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	261.497	51.367	(65.068)	247.796
	6.853.240	2.489.187	(1.505.441)	7.836.986

Global Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	62.904.358	16.342.258	(8.629.195)	70.617.421
Institutionelle USD-Anteile (\$)	200.022.744	13.818.184	(22.386.527)	191.454.401
Institutionelle USD-Ertragsanteile (\$)	51	1.558	—	1.609
EUR-Anlegeranteile (€)	6.597.562	872.445	(548.688)	6.921.319
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	2.719.712	1.382.569	(2.094.232)	2.008.049
USD-Anlegeranteile (\$)	7.212.265	1.209.561	(1.212.004)	7.209.822
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	3.436.462	1.338.037	(341.730)	4.432.769
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	1.086.694	396.707	(194.663)	1.288.738
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	98.840.184	9.659.104	(40.290.473)	68.208.815
	382.820.032	45.020.423	(75.697.512)	352.142.943

Japan Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	1.944.658	333.073	(1.285.908)	991.823
Institutionelle JPY-Anteile (¥)	1.282.025	5.059	(216)	1.286.868
Institutionelle USD-Anteile (\$)	3.089.666	175.623	(307.372)	2.957.917
EUR-Anlegeranteile (€)	423.355	22.357	(25.258)	420.454
JPY-Anlegeranteile (¥)	152.291	21.681	(106.519)	67.453
USD-Anlegeranteile (\$)	186.737	9.803	(33.000)	163.540
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	4.326.073	642.339	(677.098)	4.291.314
GBP-Ertragsanteile (£)	330.366	93.611	(149.132)	274.845
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	2.918.169	154.321	(1.847.659)	1.224.831
Institutionelle Plus-JPY-Anteile (¥)	604.695	10.085	(557)	614.223
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	19.342	29.069	(2.230)	46.181
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	25.123	19.148	(8.453)	35.818
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	47.604	13.292	(15.399)	45.497
	15.350.104	1.529.461	(4.458.801)	12.420.764

Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	2.570.240	738.953	(474.942)	2.834.251
Institutionelle USD-Anteile (\$)	3.740.825	47.175	(39.104)	3.748.896
EUR-Anlegeranteile (€)	14.131	4.986	(1.973)	17.144
Institutionelle AUD-Anteile (\$)	59.543	—	—	59.543
USD-Anlegeranteile (\$)	38.451	4.234	(1.543)	41.142
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	1.959.594	664.355	(283.516)	2.340.433
GBP-Ertragsanteile (£)	139.331	67.969	(14.535)	192.765
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	3.251.281	1.022.434	(2.227.505)	2.046.210
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	1.902.082	1.754.528	(352.359)	3.304.251
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	83.852	29.442	(25.629)	87.665
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	165.566	114.554	(33.751)	246.369
	13.924.896	4.448.630	(3.454.857)	14.918.669

SRI European Stock Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	2.023.653	65.490	(622.365)	1.466.778
Institutionelle USD-Anteile (\$)	3.585	1.164	(369)	4.380
EUR-Anlegeranteile (€)	31.570	597	(16.971)	15.196
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	97.570	20.366	(17.079)	100.857
GBP-Ertragsanteile (£)	38.771	9.759	(2.233)	46.297
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	234.385	567	(18.178)	216.774
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	50	—	—	50
	2.429.584	97.943	(677.195)	1.850.332

SRI Global Stock Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	1.519.544	101.939	(152.244)	1.469.239
Institutionelle USD-Anteile (\$)	169.950	84.388	(9.386)	244.952
EUR-Anlegeranteile (€)	44.999	10.968	(18.466)	37.501
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	544.226	162.741	(50.278)	656.689
GBP-Ertragsanteile (£)	497.115	66.466	(35.481)	528.100
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	327.416	12.659	(44.992)	295.083
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	8.487	—	(6.832)	1.655
	3.111.737	439.161	(317.679)	3.233.219

U.S. 500 Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	49.778.402	13.379.613	(5.936.390)	57.221.625
Institutionelle USD-Anteile (\$)	90.786.719	17.642.038	(8.476.559)	99.952.198
EUR-Anlegeranteile (€)	2.605.136	511.359	(921.205)	2.195.290
USD-Anlegeranteile (\$)	17.465.812	1.780.025	(3.596.959)	15.648.878
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	1.102.773	59.016	(510.569)	651.220
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	6.037.278	534.500	(693.655)	5.878.123
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	16.411.260	3.515.968	(4.370.826)	15.556.402
	184.187.380	37.422.519	(24.506.163)	197.103.736

U.S. Fundamental Value Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)	12.401	687	(1.022)	12.066
USD-Anlegeranteile (\$)	147.677	12.850	(27.541)	132.986
	160.078	13.537	(28.563)	145.052

U.S. Opportunities Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle USD-Anteile (\$)	2.190.575	219.702	(383.995)	2.026.282
EUR-Anlegeranteile (€)	114.992	21.126	(33.276)	102.842
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)	86.712	9.961	(8.593)	88.080
USD-Anlegeranteile (\$)	572.911	53.224	(157.677)	468.458
	2.965.190	304.013	(583.541)	2.685.662

20+ Year Euro Treasury Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	3.480.262	372.855	(893.025)	2.960.092
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	56.447	80.258	(30.075)	106.630
	3.536.709	453.113	(923.100)	3.066.722

Euro Government Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	15.779.924	1.715.182	(1.394.295)	16.100.811
Institutionelle USD-Anteile (\$)	45.601	30.707	(7.282)	69.026
EUR-Anlegeranteile (€)	305.422	67.963	(94.250)	279.135
USD-Anlegeranteile (\$)	82.827	7.483	(18.645)	71.665
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	13.778.001	2.902.118	(854.699)	15.825.420
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP (£)	2.675.545	707.770	(296.250)	3.087.065
	32.667.320	5.431.223	(2.665.421)	35.433.122

Euro Investment Grade Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	7.452.190	1.018.850	(1.279.984)	7.191.056
EUR-Anlegeranteile (€)	258.028	72.013	(63.317)	266.724
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	1.023.945	2.995.908	(118.156)	3.901.697
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP (£)	2.076.530	469.652	(517.415)	2.028.767
	10.810.693	4.556.423	(1.978.872)	13.388.244

Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle EUR-Anteile (€)	2.899.839	160.998	(174.465)	2.886.372
EUR-Anlegeranteile (€)	154.411	25.139	(19.365)	160.185
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	15.166.843	2.114.749	(3.251.888)	14.029.704
	18.221.093	2.300.886	(3.445.718)	17.076.261

Global Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	6.315.626	219.424	(539.698)	5.995.352
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	6.061.253	2.434.151	(577.782)	7.917.622
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD (\$)	6.242.397	663.157	(1.247.239)	5.658.315
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	81.047	14.333	(20.125)	75.255
Anlegeranteile, abgesichert in EUR (€)	115.086	176.151	(14.397)	276.840
Institutionelle Anteile, abgesichert in JPY (¥)	72.688	119.739	(7.190)	185.237
Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)	336.618	61.566	(83.970)	314.214
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	19.458.161	5.298.457	(1.103.191)	23.653.427
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	4.009.009	932.938	(838.924)	4.103.023
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	852.057	2.478.734	(76.271)	3.254.520
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)	17.502.487	10.656.476	(4.507.104)	23.651.859
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY (¥)	545	—	—	545
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in USD (\$)	1.238.750	342.523	(1.189.764)	391.509
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD (\$)	8.637.832	6.004.185	(2.677.863)	11.964.154
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	3.529.696	2.192.447	(306.412)	5.415.731
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	4.136.465	1.558.627	(964.003)	4.731.089
	78.589.717	33.152.908	(14.153.933)	97.588.692

Global Corporate Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)	8.891	8.116	(1.177)	15.830
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)	536.183	146.162	(11.538)	670.807
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)	116.900	51.232	(14.819)	153.313
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	7.472.670	949.348	(156.488)	8.265.530
	8.134.644	1.154.858	(184.022)	9.105.480

Global Credit Bond Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)	135.225	4.199	(4.944)	134.480
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)	124.736	—	—	124.736
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)	197.074	11.294	(28.668)	179.700
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)	111.627	29.239	(3.556)	137.310
	568.662	44.732	(37.168)	576.226

Global Short-Term Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	180.475	1.425	(25.040)	156.860
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	2.792.312	2.279.140	(651.416)	4.420.036
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD (\$)	1.215.615	249.412	(941.229)	523.798
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	115.051	15.584	—	130.635
Anlegeranteile, abgesichert in EUR (€)	295.317	71.558	(18.600)	348.275
Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)	144.467	68.649	(31.131)	181.985
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	3.632.021	823.022	(440.380)	4.014.663
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	3.242.661	576.664	(256.674)	3.562.651
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	13.301	—	(13.251)	50
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)	442.687	42.762	(164.050)	321.399
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD (\$)	512.766	87.271	(364.225)	235.812
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	448.010	135.727	(26.003)	557.734
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	670.310	164.768	(41.850)	793.228
	13.704.993	4.515.982	(2.973.849)	15.247.126

Global Short-Term Corporate Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)	50	1.050	(1.050)	50
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)	271.147	83.492	(2.693)	351.946
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)	23.334	15.758	(2.324)	36.768
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	2.179.223	417.205	(26.462)	2.569.966
	2.473.754	517.505	(32.529)	2.958.730

Japan Government Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle JPY-Anteile (¥)	419.778	239.377	(148.966)	510.189
Institutionelle USD-Anteile (\$)	352.290	8.333	(137.214)	223.409
JPY-Anlegeranteile (¥)	42.884	141.389	(40.200)	144.073
USD-Anlegeranteile (\$)	21.532	1.974	(10.886)	12.620
Institutionelle Plus-JPY-Anteile (¥)	871.951	94.939	(32.958)	933.932
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	1.555.546	188.021	(163.241)	1.580.326
	3.263.981	674.033	(533.465)	3.404.549

SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	14.882	111.172	(8.412)	117.642
Institutionelle EUR-Anteile (€)	1.557.923	464.803	(36.437)	1.986.289
	1.572.805	575.975	(44.849)	2.103.931

U.K. Government Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	12.447.206	3.098.691	(1.363.331)	14.182.566
GBP-Ertragsanteile (£)	1.667.945	390.851	(243.159)	1.815.637
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	413.350	40.677	(40.550)	413.477
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	4.001.616	688.593	(418.863)	4.271.346
	18.530.117	4.218.812	(2.065.903)	20.683.026

U.K. Investment Grade Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	18.416.856	4.356.799	(1.778.225)	20.995.430
GBP-Ertragsanteile (£)	6.734.291	1.484.116	(800.593)	7.417.814
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	2.529.455	631.527	(90.544)	3.070.438
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	2.323.542	419.645	(210.323)	2.532.864
	30.004.144	6.892.087	(2.879.685)	34.016.546

U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Ende des Berichtszeitraums
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	7.576.315	1.060.143	(584.710)	8.051.748
GBP-Ertragsanteile (£)	1.873.357	410.836	(319.884)	1.964.309
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	2.114.674	615.376	(54.395)	2.675.655
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	563.685	154.680	(41.375)	676.990
	12.128.031	2.241.035	(1.000.364)	13.368.702

U.S. Government Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle USD-Anteile (\$)	3.825.385	1.735.164	(1.195.653)	4.364.896
USD-Anlegeranteile (\$)	646.758	304.766	(167.894)	783.630
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	5.063.162	592.425	(1.038.445)	4.617.142
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)	906.521	759.079	(643.549)	1.022.051
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	2.582.858	303.720	(688.391)	2.198.187
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	6.481.670	2.642.073	(956.772)	8.166.971
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	296.987	915.947	(45.206)	1.167.728
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)	1.143.699	128.193	(453.874)	818.018
	20.947.040	7.381.367	(5.189.784)	23.138.623

U.S. Investment Grade Credit Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Institutionelle USD-Anteile (\$)	2.174.843	177.331	(391.746)	1.960.428
EUR-Anlegeranteile (€)	24.068	6.210	(2.564)	27.714
USD-Anlegeranteile (\$)	322.522	111.075	(128.804)	304.793
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	59.009	3.420	(4.604)	57.825
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	1.778.293	297.618	(1.276.930)	798.981
Institutionelle Plus-USD-Ertragsanteile (\$)	338.486	345	(5.192)	333.639
Anteile, abgesichert in GBP (£)	3.387.294	1.074.573	(381.091)	4.080.776
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)	671.010	115.472	(355.561)	430.921
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in GBP (£)	66.473	9.884	(19.829)	56.528
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	133.557	2.928	(32.546)	103.939
	8.955.555	1.798.856	(2.598.867)	8.155.544

U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile Während des Berichtszeitraums	Zurückgenommene Anteile Während des Berichtszeitraums	Stand am Ende des Berichtszeitraums
Thesaurierende Select USD-Anteile (\$)	8.179.061	771.821	(837.952)	8.112.930
Select USD-Ertragsanteile (\$)	297.668	114.309	(59.477)	352.500
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in CHF	6.381.727	419.943	(570.247)	6.231.423
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)	5.655.183	1.301.093	(609.188)	6.347.088
Thesaurierende Select-Anteile, abgesichert in GBP (£)	344.221	34.829	(42.058)	336.992
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in SGD (S\$)	104.104	23.443	(14.343)	113.204
Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF	93.669	5.876	(4.812)	94.733
Select-Ertragsanteile, abgesichert in EUR (€)	86.942	119.751	(8.084)	198.609
Select-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	889.925	21.182	(93.505)	817.602
	22.032.500	2.812.247	(2.239.666)	22.605.081

Bewegungen der Anteile für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018:

Emerging Markets Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	7.661.145	1.946.010	(2.185.526)	7.421.629
Institutionelle USD-Anteile (\$)	6.578.162	725.813	(2.966.184)	4.337.791
EUR-Anlegeranteile (€)	2.316.271	742.565	(586.919)	2.471.917
USD-Anlegeranteile (\$)	11.818.392	459.004	(6.870.527)	5.406.869
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	5.091.436	2.320.470	(1.047.550)	6.364.356
GBP-Ertragsanteile (£)	1.259.766	348.921	(695.927)	912.760
Institutionelle Plus-CHF-Anteile	923.488	687.891	(128.929)	1.482.450
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	9.922.533	2.259.579	(3.134.458)	9.047.654
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	6.421.949	4.753.057	(3.241.611)	7.933.395
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	1.707.588	523.945	(546.328)	1.685.205
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	508.359	1.174.514	(174.814)	1.508.059
	54.209.089	15.941.769	(21.578.773)	48.572.085

European Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	158.841.393	27.600.275	(48.894.859)	137.546.809
Institutionelle USD-Anteile (\$)	22.502.442	1.819.321	(3.215.768)	21.105.995
EUR-Anlegeranteile (€)	7.849.626	3.293.507	(4.175.400)	6.967.733
USD-Anlegeranteile (\$)	2.091.064	762.785	(1.302.230)	1.551.619
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	4.072.985	2.309.649	(1.780.780)	4.601.854
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	186.749	266.733	(13.358)	440.124
	195.544.259	36.052.270	(59.382.395)	172.214.134

Eurozone Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	4.999.890	666.395	(568.515)	5.097.770
Institutionelle USD-Anteile (\$)	59.080	105.959	(145.460)	19.579
EUR-Anlegeranteile (€)	303.412	566.247	(303.959)	565.700
USD-Anlegeranteile (\$)	13.358	482	(9.804)	4.036
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	5.293.212	2.048.561	(4.660.045)	2.681.728
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	16.006	10.992	(14.516)	12.482
	10.684.958	3.398.636	(5.702.299)	8.381.295

Global Enhanced Equity Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle USD-Anteile (\$)	1.284.449	360.623	(78.897)	1.566.175
	1.284.449	360.623	(78.897)	1.566.175

Global Small-Cap Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	698.417	372.739	(171.614)	899.542
Institutionelle USD-Anteile (\$)	628.630	124.633	(274.092)	479.171
EUR-Anlegeranteile (€)	255.004	212.129	(172.739)	294.394
USD-Anlegeranteile (\$)	228.424	166.592	(204.337)	190.679
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	1.216.190	593.731	(375.740)	1.434.181
GBP-Ertragsanteile (£)	469.735	135.997	(77.639)	528.093
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	1.832.849	1.078.523	(391.202)	2.520.170
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	72	—	(72)	—
Institutionelle EUR-Ertragsanteile (€)	—	124.335	(5.148)	119.187
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	37.722	100.490	(11.886)	126.326
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	105.572	211.173	(55.248)	261.497
	5.472.615	3.120.342	(1.739.717)	6.853.240

Global Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	66.501.948	14.853.094	(18.450.684)	62.904.358
Institutionelle USD-Anteile (\$)	204.096.268	58.298.367	(62.371.891)	200.022.744
Institutionelle USD-Ertragsanteile (\$)	—	51	—	51
EUR-Anlegeranteile (€)	5.771.364	2.635.872	(1.809.674)	6.597.562
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	50	4.147.461	(1.427.799)	2.719.712
USD-Anlegeranteile (\$)	7.491.719	2.429.002	(2.708.456)	7.212.265
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	3.617.116	1.526.155	(1.706.809)	3.436.462
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	1.049.429	551.304	(514.039)	1.086.694
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	98.950.445	19.634.293	(19.744.554)	98.840.184
	387.478.339	104.075.599	(108.733.906)	382.820.032

Japan Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	2.840.619	582.329	(1.478.290)	1.944.658
Institutionelle JPY-Anteile (¥)	1.888.137	119.208	(725.320)	1.282.025
Institutionelle USD-Anteile (\$)	2.999.197	481.244	(390.775)	3.089.666
EUR-Anlegeranteile (€)	402.840	54.137	(33.622)	423.355
JPY-Anlegeranteile (¥)	344.787	35.870	(228.366)	152.291
USD-Anlegeranteile (\$)	226.865	56.613	(96.741)	186.737
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	3.936.685	1.346.745	(957.357)	4.326.073
GBP-Ertragsanteile (£)	291.561	154.423	(115.618)	330.366
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	5.242.402	1.818.927	(4.143.160)	2.918.169
Institutionelle Plus-JPY-Anteile (¥)	223.666	559.090	(178.061)	604.695
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	17.798	14.673	(13.129)	19.342
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	145	27.909	(2.931)	25.123
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	25.987	38.449	(16.832)	47.604
	18.440.689	5.289.617	(8.380.202)	15.350.104

Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	2.623.185	507.405	(560.350)	2.570.240
Institutionelle USD-Anteile (\$)	3.972.150	208.786	(440.111)	3.740.825
EUR-Anlegeranteile (€)	14.590	2.844	(3.303)	14.131
Institutionelle AUD-Anteile (\$)	59.543	—	—	59.543
USD-Anlegeranteile (\$)	34.506	18.589	(14.644)	38.451
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	1.824.390	636.414	(501.210)	1.959.594
GBP-Ertragsanteile (£)	158.540	56.669	(75.878)	139.331
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	3.360.052	1.071.538	(1.180.309)	3.251.281
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	2.569.949	780.214	(1.448.081)	1.902.082
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	26.968	65.353	(8.469)	83.852
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	187.598	69.850	(91.882)	165.566
	14.831.471	3.417.662	(4.324.237)	13.924.896

SRI European Stock Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	2.795.073	502.267	(1.273.687)	2.023.653
Institutionelle USD-Anteile (\$)	3.837	1.852	(2.104)	3.585
EUR-Anlegeranteile (€)	52.121	3.796	(24.347)	31.570
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	91.459	39.614	(33.503)	97.570
GBP-Ertragsanteile (£)	32.326	14.382	(7.937)	38.771
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	164.506	141.545	(71.666)	234.385
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	104	—	(54)	50
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	55	1	(56)	—
	3.139.481	703.457	(1.413.354)	2.429.584

SRI Global Stock Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	883.433	1.029.833	(393.722)	1.519.544
Institutionelle USD-Anteile (\$)	110.411	75.399	(15.860)	169.950
EUR-Anlegeranteile (€)	95.927	6.101	(57.029)	44.999
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	537.729	185.846	(179.349)	544.226
GBP-Ertragsanteile (£)	524.635	150.466	(177.986)	497.115
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	494.577	213.778	(380.939)	327.416
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	10.475	4.463	(6.451)	8.487
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	53	1	(54)	—
	2.657.240	1.665.887	(1.211.390)	3.111.737

U.S. 500 Stock Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	45.864.109	28.324.169	(24.409.876)	49.778.402
Institutionelle USD-Anteile (\$)	100.825.289	34.877.805	(44.916.375)	90.786.719
EUR-Anlegeranteile (€)	3.249.492	1.617.497	(2.261.853)	2.605.136
USD-Anlegeranteile (\$)	18.191.713	4.748.906	(5.474.807)	17.465.812
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	2.823.164	1.154.584	(2.874.975)	1.102.773
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	3.557.080	6.973.055	(4.492.857)	6.037.278
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	9.314.432	14.372.876	(7.276.048)	16.411.260
	183.825.279	92.068.892	(91.706.791)	184.187.380

U.S. Fundamental Value Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)	10.159	4.080	(1.838)	12.401
USD-Anlegeranteile (\$)	151.359	46.062	(49.744)	147.677
	161.518	50.142	(51.582)	160.078

U.S. Opportunities Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle USD-Anteile (\$)	2.246.218	778.559	(834.202)	2.190.575
EUR-Anlegeranteile (€)	66.871	86.194	(38.073)	114.992
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)	80.745	34.313	(28.346)	86.712
USD-Anlegeranteile (\$)	536.468	252.875	(216.432)	572.911
	2.930.302	1.151.941	(1.117.053)	2.965.190

20+ Year Euro Treasury Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	2.639.402	1.043.925	(203.065)	3.480.262
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	14.157	108.729	(66.439)	56.447
	2.653.559	1.152.654	(269.504)	3.536.709

Euro Government Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	15.313.853	6.320.968	(5.854.897)	15.779.924
Institutionelle USD-Anteile (\$)	43.797	9.273	(7.469)	45.601
EUR-Anlegeranteile (€)	1.674.046	216.526	(1.585.150)	305.422
USD-Anlegeranteile (\$)	76.709	26.542	(20.424)	82.827
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	6.243.424	10.888.588	(3.354.011)	13.778.001
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	2.200.396	624.062	(148.913)	2.675.545
	25.552.225	18.085.959	(10.970.864)	32.667.320

Euro Investment Grade Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	8.111.563	904.913	(1.564.286)	7.452.190
EUR-Anlegeranteile (€)	262.273	96.947	(101.192)	258.028
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	907.419	385.976	(269.450)	1.023.945
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	1.286.171	893.144	(102.785)	2.076.530
	10.567.426	2.280.980	(2.037.713)	10.810.693

Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	2.275.416	1.366.626	(742.203)	2.899.839
EUR-Anlegeranteile (€)	219.565	141.000	(206.154)	154.411
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	12.060.213	5.046.521	(1.939.891)	15.166.843
	14.555.194	6.554.147	(2.888.248)	18.221.093

Global Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	8.125.828	1.070.596	(2.880.798)	6.315.626
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	3.600.155	3.418.014	(956.916)	6.061.253
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD (\$)	6.241.087	1.116.235	(1.114.925)	6.242.397
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	81.368	16.433	(16.754)	81.047
Anlegeranteile, abgesichert in EUR (€)	111.937	62.151	(59.002)	115.086
Institutionelle Anteile, abgesichert in JPY (¥)	—	76.764	(4.076)	72.688
Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)	205.203	248.329	(116.914)	336.618
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	14.924.994	7.563.932	(3.030.765)	19.458.161
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	3.362.353	1.731.616	(1.084.960)	4.009.009
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	12.787	858.982	(19.712)	852.057
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)	14.215.763	7.688.454	(4.401.730)	17.502.487
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY (¥)	545	—	—	545
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in USD (\$)	—	1.320.721	(81.971)	1.238.750
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD (\$)	7.889.164	4.156.088	(3.407.420)	8.637.832
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	1.383.207	2.681.838	(535.349)	3.529.696
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	3.646.348	1.993.630	(1.503.513)	4.136.465
	63.800.739	34.003.783	(19.214.805)	78.589.717

Global Corporate Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)	50	9.227	(386)	8.891
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)	—	775.491	(239.308)	536.183
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)	1.138	128.601	(12.839)	116.900
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	2.503.451	5.143.315	(174.096)	7.472.670
	2.504.639	6.056.634	(426.629)	8.134.644

Global Credit Bond Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)	131.215	6.967	(2.957)	135.225
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)	124.736	—	—	124.736
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)	159.427	43.225	(5.578)	197.074
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)	107.867	10.188	(6.428)	111.627
	523.245	60.380	(14.963)	568.662

Global Short-Term Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	179.602	33.442	(32.569)	180.475
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	2.962.231	1.134.701	(1.304.620)	2.792.312
Institutionelle Anteile, abgesichert in USD (\$)	756.359	678.391	(219.135)	1.215.615
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	35.876	83.356	(4.181)	115.051
Anlegeranteile, abgesichert in EUR (€)	402.783	129.895	(237.361)	295.317
Anlegeranteile, abgesichert in USD (\$)	72.543	91.110	(19.186)	144.467
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	2.716.559	1.732.590	(817.128)	3.632.021
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	2.724.171	1.086.901	(568.411)	3.242.661
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	13.301	—	—	13.301
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)	296.486	170.541	(24.340)	442.687
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY (¥)	545	—	(545)	—
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD (\$)	102.622	464.652	(54.508)	512.766
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	97.109	373.827	(22.926)	448.010
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	229.574	478.901	(38.165)	670.310
	10.589.761	6.458.307	(3.343.075)	13.704.993

Global Short-Term Corporate Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD (\$)	50	—	—	50
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)	—	283.137	(11.990)	271.147
Thesaurierende Anlegeranteile, abgesichert in GBP (£)	612	27.368	(4.646)	23.334
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	821.702	1.447.161	(89.640)	2.179.223
	822.364	1.757.666	(106.276)	2.473.754

Japan Government Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle JPY-Anteile (¥)	7.081.269	720.433	(7.381.924)	419.778
Institutionelle USD-Anteile (\$)	44	480.732	(128.486)	352.290
JPY-Anlegeranteile (¥)	58.249	6.578	(21.943)	42.884
USD-Anlegeranteile (\$)	21.868	9.628	(9.964)	21.532
Institutionelle Plus-JPY-Anteile (¥)	88	969.108	(97.245)	871.951
Institutionelle Plus-JPY-Ertragsanteile (¥)	298.500	—	(298.500)	—
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	1.304.343	252.594	(1.391)	1.555.546
	8.764.361	2.439.073	(7.939.453)	3.263.981

SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	50	15.037	(205)	14.882
Institutionelle EUR-Anteile (€)	1.347.419	488.561	(278.057)	1.557.923
	1.347.469	503.598	(278.262)	1.572.805

U.K. Government Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle USD-Anteile (\$)	56	—	(56)	—
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	10.278.227	4.973.784	(2.804.805)	12.447.206
GBP-Ertragsanteile (£)	2.112.238	696.638	(1.140.931)	1.667.945
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	113.220	352.659	(52.529)	413.350
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	2.029.518	3.097.892	(1.125.794)	4.001.616
	14.533.259	9.120.973	(5.124.115)	18.530.117

U.K. Investment Grade Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	18.280.903	5.943.623	(5.807.670)	18.416.856
GBP-Ertragsanteile (£)	7.950.947	2.503.985	(3.720.641)	6.734.291
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	1.686.834	885.557	(42.936)	2.529.455
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	2.242.880	871.236	(790.574)	2.323.542
	30.161.564	10.204.401	(10.361.821)	30.004.144

U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
GBP-Thesaurierungsanteile (£)	9.666.843	2.459.978	(4.550.506)	7.576.315
GBP-Ertragsanteile (£)	1.822.758	984.717	(934.118)	1.873.357
Institutionelle Plus-GBP-Thesaurierungsanteile (£)	1.443.160	722.580	(51.066)	2.114.674
Institutionelle Plus-GBP-Ertragsanteile (£)	268.177	343.765	(48.257)	563.685
	13.200.938	4.511.040	(5.583.947)	12.128.031

U.S. Government Bond Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle USD-Anteile (\$)	4.839.862	2.150.809	(3.165.286)	3.825.385
USD-Anlegeranteile (\$)	434.541	387.547	(175.330)	646.758
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	270.564	5.122.651	(330.053)	5.063.162
GBP-Anleger Ertragsanteile (£)	50	1.186.240	(279.769)	906.521
Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	—	321.053	(24.066)	296.987
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR (€)	1.854.204	1.604.274	(875.620)	2.582.858
Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP (£)	3.903.130	3.782.575	(1.204.035)	6.481.670
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)	50	1.951.242	(807.593)	1.143.699
	11.302.401	16.506.391	(6.861.752)	20.947.040

U.S. Investment Grade Credit Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle EUR-Anteile (€)	43	—	(43)	—
Institutionelle USD-Anteile (\$)	3.997.738	474.929	(2.297.824)	2.174.843
EUR-Anlegeranteile (€)	31.004	7.835	(14.771)	24.068
USD-Anlegeranteile (\$)	257.298	168.574	(103.350)	322.522
Institutionelle Plus-EUR-Anteile (€)	80.812	14.694	(36.497)	59.009
Institutionelle Plus-USD-Anteile (\$)	4.910.076	1.226.621	(4.358.404)	1.778.293
Institutionelle Plus-USD-Ertragsanteile (\$)	565.982	4.796	(232.292)	338.486
Anteile, abgesichert in GBP (£)	2.778.070	969.593	(360.369)	3.387.294
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	50	—	(50)	—
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR (€)	440.942	385.748	(155.680)	671.010
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in GBP (£)	58.130	8.343	—	66.473
Institutionelle Plus Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	468.947	47.189	(382.579)	133.557
	13.589.092	3.308.322	(7.941.859)	8.955.555

U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Select USD-Anteile (\$)	8.166.099	2.215.161	(2.202.199)	8.179.061
Select USD-Ertragsanteile (\$)	228.636	141.394	(72.362)	297.668
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in CHF	6.310.138	1.247.361	(1.175.772)	6.381.727
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR (€)	5.602.821	1.353.983	(1.301.621)	5.655.183
Thesaurierende Select-Anteile, abgesichert in GBP (£)	337.546	93.350	(86.675)	344.221
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in SGD (S\$)	83.928	43.599	(23.423)	104.104
Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF	176.416	5.321	(88.068)	93.669
Select-Ertragsanteile, abgesichert in EUR (€)	91.489	19.888	(24.435)	86.942
Select-Ertragsanteile, abgesichert in GBP (£)	840.007	115.379	(65.461)	889.925
	21.837.080	5.235.436	(5.040.016)	22.032.500

U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund

Anteilsklasse	Stand am Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile Während des Geschäftsjahres	Zurückgenommene Anteile Während des Geschäftsjahres	Stand am Ende des Geschäftsjahres
Institutionelle USD-Anteile (\$)	7.422.424	4.664.909	(12.087.333)	—
USD-Anlegeranteile (\$)	2.791.698	1.034.633	(3.826.331)	—
	10.214.122	5.699.542	(15.913.664)	—

9. Kreditfähigkeit. Die Fonds und bestimmte andere Fonds, die vom Manager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden, beteiligen sich an einer jährlich erneuerbaren zugesagten Kreditfähigkeit in Höhe von USD 4,3 Milliarden (2018: USD 3,1 Milliarden). Jeder teilnehmende Fonds ist einzeln für seine Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditfähigkeit haftbar. Kreditaufnahmen können vorübergehend oder im Notfall erfolgen und unterliegen den aufsichtsrechtlichen und vertraglichen Kreditaufnahmebeschränkungen des beteiligten Fonds. Teilnehmenden Fonds werden eine jährliche Bereitstellungsgebühr in Höhe von 0,10 % des nicht in Anspruch genommenen Fazilitätsbetrags sowie bestimmte administrative Gebühren berechnet. Den Fonds berechnete Gebühren werden vom Manager getragen. Zins- und unmittelbare Kreditkosten in Verbindung mit der Inanspruchnahme der Kreditfähigkeit werden den Fonds belastet und in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen.

Für den Fonds standen zum 30. Juni 2019 oder zu einem anderen Zeitpunkt während des dann endenden Berichtszeitraums (31. Dezember 2018: keine) keine aufgenommene Kredite aus.

10. Effizientes Portfoliomanagement. Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente (DFI) können für ein effizientes Portfoliomanagement sowie zur Absicherung gegenüber Marktbewegungen, Wechselkurs- oder Zinsrisiken eingesetzt werden. Alle Anlagetechniken oder die Verwendung von DFI müssen vom Investment-Manager für wirtschaftlich angemessen erachtet und in kostengünstiger Weise realisiert werden.

Wertpapierleihgeschäfte werden außerdem zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements genutzt. Die Wertpapierleihstelle ist JPMorgan Chase Bank, N.A. (Niederlassung London). Alle Betriebskosten, die für das Wertpapierleihprogramm entstehen, werden von der Wertpapierleihstelle getragen und direkt aus Gebühren der Leihstelle gezahlt. Die Erlöse aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug von eventuell gezahlten Gebühren der Leihstelle ausgewiesen.

Die durch die Fonds verliehenen Wertpapiere und Wert der für die Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2019:

Fonds	Wert der ausstehenden ausgeliehenen Wertpapiere	Wert der Besicherung
Emerging Markets Stock Index Fund	\$ 90.922.374	\$ 98.339.473
European Stock Index Fund	\$ 84.687.992	\$ 91.340.621
Eurozone Stock Index Fund	€ 35.158.034	€ 37.857.697
Global Enhanced Equity Fund	\$ 2.926.730	\$ 3.175.414
Global Small-Cap Index Fund	\$ 56.641.426	\$ 62.454.308
Global Stock Index Fund	\$ 138.438.795	\$ 148.124.960
Japan Stock Index Fund	€ 191.642.507	€ 202.529.351
SRI European Stock Fund	€ 3.437.115	€ 3.730.825
SRI Global Stock Fund	\$ 2.086.246	\$ 2.265.186
U.S. 500 Stock Index Fund	\$ 9.094.689	\$ 9.971.506
U.S. Fundamental Value Fund	\$ 421.260	\$ 453.420
U.S. Opportunities Fund	\$ 26.556.415	\$ 28.541.385

Die Vergleichszahlen vom 31. Dezember 2018 lauten wie folgt:

Fonds	Wert des ausstehenden ausgeliehenen Wertpapiere	Wert der Besicherung
Emerging Markets Stock Index Fund	\$ 117.037.599	\$ 124.440.501
European Stock Index Fund	\$ 21.753.635	\$ 23.189.500
Eurozone Stock Index Fund	€ 2.453.407	€ 2.603.370
Global Enhanced Equity Fund	\$ 1.254.631	\$ 1.415.421
Global Small-Cap Index Fund	\$ 52.752.281	\$ 57.128.650
Global Stock Index Fund	\$ 120.768.408	\$ 130.319.653
Japan Stock Index Fund	€ 238.940.234	€ 253.912.479
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	€ 2.457.196	€ 2.614.513
SRI European Stock Fund	€ 2.863.012	€ 3.046.504
SRI Global Stock Fund	\$ 2.634.263	\$ 2.814.574
U.S. 500 Stock Index Fund	\$ 4.859.126	\$ 5.481.861
U.S. Opportunities Fund	\$ 52.855.713	\$ 56.856.397

Erzielte Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und angefallene Gebühren der Leihstelle:

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Fonds	Wertpapiere, netto Erträge aus Leihgeschäften	Gebühren der Leihstelle
Emerging Markets Stock Index Fund	\$ 1.765.647	\$ 196.177
European Stock Index Fund	\$ 811.226	\$ 90.133
Eurozone Stock Index Fund	€ 142.143	€ 15.792
Global Enhanced Equity Fund	\$ 24.780	\$ 2.753
Global Small-Cap Index Fund	\$ 791.549	\$ 87.907
Global Stock Index Fund	\$ 1.266.340	\$ 140.697
Japan Stock Index Fund	€ 669.979	€ 74.440
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	€ 143.781	€ 16.210
SRI European Stock Fund	€ 55.075	€ 6.117
SRI Global Stock Fund	\$ 57.733	\$ 6.412
U.S. 500 Stock Index Fund	\$ 89.401	\$ 9.933
U.S. Opportunities Fund	\$ 792.839	\$ 88.090

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018

Fonds	Wertpapiere, netto Erträge aus Leihgeschäften	Gebühren der Leihstelle
Emerging Markets Stock Index Fund	\$ 3.962.742	\$ 441.248
European Stock Index Fund	\$ 904.108	\$ 100.453
Eurozone Stock Index Fund	€ 206.583	€ 22.952
Global Enhanced Equity Fund	\$ 37.096	\$ 4.229
Global Small-Cap Index Fund	\$ 1.355.207	\$ 160.260
Global Stock Index Fund	\$ 1.650.261	\$ 192.715
Japan Stock Index Fund	€ 1.326.082	€ 147.334
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	€ 321.425	€ 35.714
SRI European Stock Fund	€ 101.603	€ 11.287
SRI Global Stock Fund	\$ 86.296	\$ 10.287
U.S. 500 Stock Index Fund	\$ 19.506	\$ 3.250
U.S. Fundamental Value Fund	\$ 583	\$ 97
U.S. Opportunities Fund	\$ 724.942	\$ 120.117

11. Sicherheiten. In den nachstehenden Tabellen sind die unbaren Sicherheiten (Non-Cash Collateral) für Derivate aufgelistet.

Durch den Fonds gehaltene Sicherheiten 30. Juni 2019

Fonds	Name der Besicherung	Gehaltener Betrag zum 30. Juni 2019	Marktwert zum 30. Juni 2019
Global Stock Index Fund	US Treasury Bond 15.08.44	\$ 132.000	\$ 147.735
Global Stock Index Fund	US Treasury Note 29.02.24	\$ 92.000	\$ 93.955
Global Stock Index Fund	US Treasury Note 31.07.21	\$ 81.000	\$ 82.487
Global Stock Index Fund	US Treasury Note 31.03.25	\$ 61.000	\$ 63.911
Euro Government Bond Index Fund	US Treasury Note 31.01.24	\$ 108.000	€ 97.571
Euro Government Bond Index Fund	US Treasury Note 30.04.22	\$ 62.000	€ 54.757
Euro Investment Grade Bond Index Fund	US Treasury Note 31.08.22	\$ 61.000	€ 54.057
Euro Investment Grade Bond Index Fund	US Treasury Note 31.01.24	\$ 58.000	€ 52.399
Global Bond Index Fund	US Treasury Inflation Indexed Bond 15.02.41	\$ 33.947.000	\$ 51.216.233
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 30.06.24	\$ 17.417.000	\$ 17.737.895
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.10.23	\$ 13.731.000	\$ 14.411.114
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.05.20	\$ 11.162.000	\$ 11.127.540
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.11.43	\$ 6.312.000	\$ 7.747.045
Global Bond Index Fund	US Treasury Bill 11.07.19	\$ 7.048.000	\$ 7.042.436
Global Bond Index Fund	US Treasury Bill 10.10.19	\$ 4.500.000	\$ 4.472.775
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.03.22	\$ 4.300.000	\$ 4.333.489
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.05.47	\$ 137.000	\$ 149.383
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.06.21	\$ 108.000	\$ 109.831
Global Bond Index Fund	Federal Home Loan Banks 8.09.23	\$ 2.995.000	\$ 3.078.051
Global Bond Index Fund	US Treasury Inflation Indexed Bond 15.07.28	\$ 2.500.000	\$ 2.654.292
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.10.25	\$ 2.219.000	\$ 2.375.458
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.11.48	\$ 1.939.000	\$ 2.272.340
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.05.21	\$ 1.504.000	\$ 1.545.452
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.05.47	\$ 1.235.000	\$ 1.346.626
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.11.44	\$ 931.000	\$ 1.013.110
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.08.26	\$ 702.000	\$ 943.589
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.08.19	\$ 907.000	\$ 910.773
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.08.25	\$ 834.000	\$ 845.553
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.01.24	\$ 160.000	\$ 164.612
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.03.20	\$ 101.000	\$ 100.813
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 30.11.20	\$ 78.000	\$ 79.109
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.11.25	\$ 72.000	\$ 73.708
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 29.02.24	\$ 71.000	\$ 72.509
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.05.25	\$ 60.000	\$ 60.993
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.11.43	\$ 9.000	\$ 11.046
Global Corporate Bond Index Fund	US Treasury Note 31.08.21	\$ 51.000	\$ 51.553

Durch den Fonds gehaltene Sicherheiten 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fonds	Name der Besicherung	Gehaltener Betrag zum 30. Juni 2019	Marktwert zum 30. Juni 2019
Global Corporate Bond Index Fund	US Treasury Note 31.07.21	\$ 47.000	\$ 47.863
Global Corporate Bond Index Fund	US Treasury Note 15.09.19	\$ 2.867.000	\$ 2.866.463
Global Corporate Bond Index Fund	US Treasury Bill 11.07.19	\$ 1.373.000	\$ 1.371.916
Global Corporate Bond Index Fund	US Treasury Note 30.11.22	\$ 337.000	\$ 340.025
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.03.22	\$ 2.672.000	\$ 2.692.810
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.02.37	\$ 1.920.000	\$ 2.650.446
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.03.20	\$ 978.000	\$ 984.513
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 15.06.21	\$ 612.000	\$ 622.374
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 15.06.21	\$ 384.000	\$ 390.509
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 30.11.22	\$ 261.000	\$ 263.343
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 15.11.19	\$ 150.000	\$ 151.295
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 28.02.22	\$ 81.000	\$ 81.408
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.08.26	\$ 46.000	\$ 61.831
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 30.11.22	\$ 51.000	\$ 51.458
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.05.43	\$ 29.000	\$ 30.892
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.11.44	\$ 20.000	\$ 21.764
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	US Treasury Note 15.11.22	\$ 999.000	\$ 996.062
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.05.47	\$ 317.000	\$ 345.652
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	US Treasury Note 30.11.22	\$ 98.000	\$ 98.880
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Bill 5.07.19	\$ 3.790.000	\$ 3.788.295
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Note 31.03.22	\$ 1.402.000	\$ 1.412.919
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.05.45	\$ 265.000	\$ 288.661
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Note 28.02.22	\$ 71.000	\$ 71.358
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Note 30.11.20	\$ 61.000	\$ 60.844
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US Treasury Bill 5.07.19	\$ 1.249.000	\$ 1.248.438
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US Treasury Note 15.11.22	\$ 807.000	\$ 804.626
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US Treasury Note 31.03.25	\$ 397.000	\$ 415.945
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US Treasury Bond 15.11.21	\$ 341.000	\$ 392.780
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US Treasury Note 15.03.20	\$ 241.000	\$ 241.355
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US Treasury Note 31.05.22	\$ 42.000	\$ 42.196
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.23	\$ 4.296.000	\$ 4.473.512
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 31.03.22	\$ 4.270.000	\$ 4.303.256
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 30.06.24	\$ 134.000	\$ 136.469
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Bond 15.05.47	\$ 2.078.000	\$ 2.265.821
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Bond 15.08.26	\$ 1.326.000	\$ 1.782.334
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 31.05.21	\$ 1.440.000	\$ 1.429.537
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 31.12.22	\$ 1.066.000	\$ 1.079.325
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 31.12.22	\$ 1.000.000	\$ 1.022.639
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Bond 15.02.26	\$ 576.000	\$ 734.583
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 31.10.23	\$ 510.000	\$ 535.261
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Bond 15.11.48	\$ 256.000	\$ 300.010
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 28.02.22	\$ 91.000	\$ 91.459
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 30.11.22	\$ 71.000	\$ 71.637

Durch den Fonds verpfändete Sicherheiten 30. Juni 2019

Fonds	Name der Besicherung	Verpfändeter Betrag zum 30. Juni 2019	Marktwert zum 30. Juni 2019
Euro Government Bond Index Fund	Deutschland Rep 15.08.24	(€ 200.000)	(€ 248.642)
Euro Government Bond Index Fund	France O.A.T. 25.05.27	(€ 6.050.000)	(€ 7.530.240)
Euro Investment Grade Bond Index Fund	European Invnt Bk 15.01.21	(€ 700.000)	(€ 860.622)
Euro Investment Grade Bond Index Fund	European Invnt Bk 15.09.21	(€ 4.380.000)	(€ 5.248.180)
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.07.25	(\$ 685.000)	(\$ 732.060)
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.02.43	(\$ 811.000)	(\$ 907.294)
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.12.22	(\$ 1.406.000)	(\$ 1.437.830)
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.09.21	(\$ 9.571.000)	(\$ 9.848.767)

Durch den Fonds verpfändete Sicherheiten 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fonds	Name der Besicherung	Verpfändeter Betrag zum 30. Juni 2019	Marktwert zum 30. Juni 2019
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.08.20	(\$ 13.815.000)	(\$ 13.823.698)
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.02.49	(\$ 15.562.000)	(\$ 17.123.168)
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.09.21	(\$ 70.074.000)	(\$ 72.755.953)
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 30.09.25	(\$ 554.000)	(\$ 594.178)
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.09.21	(\$ 621.000)	(\$ 639.023)
Global Corporate Bond Index Fund	Aetna Inc. 15.06.23	(\$ 20.000)	(\$ 20.054)
Global Corporate Bond Index Fund	Cargill Inc. 15.02.23	(\$ 24.000)	(\$ 34.162)
Global Corporate Bond Index Fund	Apple Inc. 6.05.21	(\$ 50.000)	(\$ 50.944)
Global Corporate Bond Index Fund	Aetna Inc. 15.11.22	(\$ 70.000)	(\$ 70.431)
Global Corporate Bond Index Fund	International Business Machines Corp. 29.11.32	(\$ 75.000)	(\$ 94.326)
Global Corporate Bond Index Fund	John Deere Capital Corp. 4.03.21	(\$ 75.000)	(\$ 76.367)
Global Corporate Bond Index Fund	Aetna Inc. 15.06.23	(\$ 88.500)	(\$ 88.739)
Global Corporate Bond Index Fund	International Business Machines Corp. 1.08.22	(\$ 90.000)	(\$ 89.612)
Global Corporate Bond Index Fund	BMW Finance NV 16.08.22	(\$ 100.000)	(\$ 160.131)
Global Corporate Bond Index Fund	International Business Machines Corp. 19.02.21	(\$ 100.000)	(\$ 100.764)
Global Corporate Bond Index Fund	Microsoft Corp. 8.02.21	(\$ 100.000)	(\$ 104.590)
Global Corporate Bond Index Fund	National Grid plc 22.09.28	(\$ 100.000)	(\$ 163.164)
Global Corporate Bond Index Fund	Oracle Corp. 15.07.20	(\$ 100.000)	(\$ 103.550)
Global Corporate Bond Index Fund	Oracle Corp. 15.07.23	(\$ 100.000)	(\$ 106.673)
Global Corporate Bond Index Fund	Procter & Gamble 3.11.26	(\$ 150.000)	(\$ 150.157)
Global Corporate Bond Index Fund	Intel Corp. 15.12.22	(\$ 186.000)	(\$ 188.908)
Global Corporate Bond Index Fund	Pfizer, Inc. 15.05.24	(\$ 266.000)	(\$ 280.734)
Global Corporate Bond Index Fund	Cisco Systems 28.02.23	(\$ 275.000)	(\$ 281.667)
Global Corporate Bond Index Fund	Apple Inc. 6.05.21	(\$ 295.000)	(\$ 300.572)
Global Corporate Bond Index Fund	Cisco Systems 4.03.24	(\$ 310.000)	(\$ 332.998)
Global Corporate Bond Index Fund	Cisco Systems 28.02.21	(\$ 410.000)	(\$ 413.014)
Global Corporate Bond Index Fund	Apple Inc. 3.05.23	(\$ 472.000)	(\$ 477.027)
Global Corporate Bond Index Fund	Deutschland Rep 16.10.20	(\$ 548.000)	(\$ 719.296)
Global Corporate Bond Index Fund	Deutschland Rep 16.10.20	(€ 3.770.000)	(\$ 4.948.440)
Global Credit Bond Fund	US Treasury Note 15.03.21	(\$ 80.000)	(\$ 81.262)
Global Credit Bond Fund	Deutschland Rep 15.02.24	(\$ 90.000)	(\$ 130.476)
Global Credit Bond Fund	US Treasury Note 31.12.20	(\$ 100.000)	(\$ 102.151)
Global Credit Bond Fund	US Treasury Note 15.03.21	(\$ 105.000)	(\$ 106.656)
Global Credit Bond Fund	US Treasury Note 31.12.20	(\$ 184.000)	(\$ 187.958)
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.07.23	(\$ 20.000)	(\$ 20.980)
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.08.22	(\$ 100.000)	(\$ 100.056)
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 28.02.21	(\$ 122.000)	(\$ 124.282)
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 15.06.21	(\$ 142.000)	(\$ 144.407)
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 15.06.21	(\$ 553.000)	(\$ 562.374)
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 28.02.21	(\$ 1.639.000)	(\$ 1.653.435)
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.10.22	(\$ 2.278.000)	(\$ 2.301.559)
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.07.21	(\$ 222.000)	(\$ 226.075)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Apple Inc. 23.02.21	(\$ 45.000)	(\$ 45.454)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Apple Inc. 23.02.21	(\$ 65.200)	(\$ 65.858)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	International Business Machines Corp. 1.08.23	(\$ 79.000)	(\$ 82.897)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Microsoft Corp. 1.10.20	(\$ 100.000)	(\$ 101.892)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Oracle Corp. 15.07.20	(\$ 100.000)	(\$ 103.550)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Walt Disney Co. 17.09.20	(\$ 125.000)	(\$ 125.815)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Allianz Finance II BV 14.02.22	(€ 300.000)	(\$ 430.427)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Microsoft Corp. 3.11.20	(\$ 150.000)	(\$ 150.415)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Procter & Gamble 23.10.20	(\$ 175.000)	(\$ 175.358)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	International Business Machines Corp. 12.02.24	(\$ 225.000)	(\$ 239.103)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Apple Inc. 6.05.21	(\$ 231.000)	(\$ 235.363)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	BASF Finance Europe NV 10.11.20	(\$ 300.000)	(\$ 389.526)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Daimler International Finance BV 11.05.22	(\$ 300.000)	(\$ 390.520)

Durch den Fonds verpfändete Sicherheiten 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fonds	Name der Besicherung	Verpfändeter Betrag zum 30. Juni 2019	Marktwert zum 30. Juni 2019
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	SAP SE 20.02.23	(\$ 300.000)	(\$ 406.792)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Wal-Mart Stores 15.12.20	(\$ 340.000)	(\$ 339.630)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Microsoft Corp. 3.11.20	(\$ 360.000)	(\$ 360.997)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	PepsiCo Inc. 1.03.23	(\$ 86.000)	(\$ 88.403)
Japan Government Bond Index Fund	Japan Government Bond 20.03.22	(¥ 9.800.000)	(¥ 93.920)
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	Bouygues SA 9.02.22	(€ 100.000)	(€ 129.761)
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	Orange SA 10.11.20	(£ 600.000)	(£ 858.686)
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	Orange SA 10.11.20	(£ 100.000)	(£ 143.114)
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Note 15.02.24	(\$ 626.000)	(\$ 658.688)
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	ConocoPhillips Co. 15.03.26	(\$ 150.000)	(\$ 172.524)
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	European Inv't Bk 15.09.21	(\$ 76.000)	(\$ 75.550)
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	International Bank for Reconstruction & Development 27.09.23	(\$ 652.000)	(\$ 686.732)

Gehaltene Sicherheiten zum 31. Dezember 2018

Fonds	Name der Besicherung	Gehaltener Betrag zum 31. Dezember 2018	Marktwert zum 31. Dezember 2018
Global Stock Index Fund	US Treasury Note 31.05.23	\$ 5.797.000	\$ 5.864.953
Global Stock Index Fund	US Treasury Note 15.05.25	\$ 4.795.000	\$ 4.668.605
Global Stock Index Fund	US Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.28	\$ 2.003.000	\$ 3.878.404
Global Stock Index Fund	US Treasury Note 31.10.20	\$ 20.000	\$ 19.631
U.S. 500 Stock Index Fund	US Treasury Note 15.05.25	\$ 3.112.000	\$ 3.029.969
U.S. 500 Stock Index Fund	US Treasury Bond 15.02.47	\$ 118.000	\$ 118.866
U.S. 500 Stock Index Fund	US Treasury Note 15.05.25	\$ 107.000	\$ 104.180
U.S. 500 Stock Index Fund	US Treasury Note 15.06.21	\$ 72.000	\$ 72.263
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.05.25	\$ 26.052.000	\$ 25.365.276
Global Bond Index Fund	US Treasury Inflation Indexed Bond 15.02.47	\$ 8.640.000	\$ 8.367.342
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.02.42	\$ 5.668.000	\$ 5.866.373
Global Bond Index Fund	United Kingdom Gilt 7.12.42	£ 1.571.000	\$ 2.404.063
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.02.43	\$ 1.651.000	\$ 1.702.592
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.05.24	\$ 1.556.000	\$ 1.513.433
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.05.23	\$ 948.000	\$ 959.112
Global Bond Index Fund	United Kingdom Gilt 7.12.46	£ 600.000	\$ 921.378
Global Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.05.45	\$ 629.000	\$ 629.630
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.02.20	\$ 257.000	\$ 263.264
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.08.19	\$ 234.000	\$ 232.900
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.11.19	\$ 187.000	\$ 188.913
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.05.25	\$ 143.000	\$ 139.231
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 31.01.21	\$ 125.000	\$ 122.805
Global Bond Index Fund	United Kingdom Gilt 7.09.22	£ 115.000	\$ 119.465
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.06.20	\$ 115.000	\$ 113.315
Global Bond Index Fund	US Treasury Note 15.02.23	\$ 94.000	\$ 92.708
Global Corporate Bond Index Fund	US Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.28	\$ 349.000	\$ 675.768
Global Corporate Bond Index Fund	US Treasury Note 15.02.26	\$ 157.000	\$ 147.581
Global Credit Bond Fund	US Treasury Bond 15.08.44	\$ 73.000	\$ 75.338
Global Credit Bond Fund	US Treasury Note 31.07.19	\$ 61.000	\$ 61.081
Global Credit Bond Fund	US Treasury Note 30.09.22	\$ 21.000	\$ 20.614
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 15.02.25	\$ 2.432.000	\$ 2.365.509
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Bill 7.03.19	\$ 1.218.000	\$ 1.212.726
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.02.43	\$ 994.000	\$ 1.025.061
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.05.45	\$ 481.000	\$ 481.482
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.05.24	\$ 466.000	\$ 453.252
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 30.04.23	\$ 278.000	\$ 268.292
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 15.05.22	\$ 202.000	\$ 197.432
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.07.22	\$ 113.000	\$ 111.373

Gehaltene Sicherheiten zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

Fonds	Name der Besicherung	Gehaltener Betrag zum 31. Dezember 2018	Marktwert zum 31. Dezember 2018
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.05.23	\$ 62.000	\$ 62.727
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.08.19	\$ 41.000	\$ 40.807
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 31.08.20	\$ 30.000	\$ 30.294
Global Short-Term Bond Index Fund	US Treasury Note 30.04.20	\$ 28.000	\$ 28.033
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	US Treasury Bond 15.08.42	\$ 175.000	\$ 169.285
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	US Treasury Note 31.05.23	\$ 62.000	\$ 62.727
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.28	\$ 1.268.000	\$ 2.455.226
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Bill 14.02.19	\$ 1.257.000	\$ 1.253.304
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Note 31.07.21	\$ 102.000	\$ 102.300
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US Treasury Bill 2.01.19	\$ 425.000	\$ 424.949
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	US Treasury Note 31.07.22	\$ 211.000	\$ 208.963
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 15.02.25	\$ 4.587.000	\$ 4.461.591
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.28	\$ 1.525.000	\$ 2.952.854
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 15.02.25	\$ 2.198.000	\$ 2.137.907
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 30.09.21	\$ 1.212.000	\$ 1.206.014
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Note 31.05.23	\$ 744.000	\$ 752.721
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	US Treasury Bond 15.05.43	\$ 140.000	\$ 137.164

Verpfändete Sicherheiten zum 31. Dezember 2018

Fonds	Name der Besicherung	Verpfändeter Betrag zum 31. Dezember 2018	Marktwert zum 31. Dezember 2018
Global Corporate Bond Index Fund	3M Co. 7.08.20	\$ (32.000)	\$ (31.852)
Global Corporate Bond Index Fund	NSTAR Electric Co. 15.03.40	\$ (50.000)	\$ (57.976)
Global Corporate Bond Index Fund	John Deere Capital Corp. 4.03.21	\$ (75.000)	\$ (74.531)
Global Corporate Bond Index Fund	Walt Disney Co. 12.02.21	\$ (150.000)	\$ (147.931)
Global Corporate Bond Index Fund	Costco Wholesale Corp. 15.02.20	\$ (150.000)	\$ (148.003)
Global Corporate Bond Index Fund	Total Capital International SA 17.02.22	\$ (150.000)	\$ (148.358)
Global Corporate Bond Index Fund	United Parcel Service, Inc. 15.01.21	\$ (150.000)	\$ (150.575)
Global Corporate Bond Index Fund	Total Capital Canada Ltd. 15.07.23	\$ (200.000)	\$ (194.694)
Global Corporate Bond Index Fund	Walmart, Inc. 15.12.20	\$ (225.000)	\$ (221.224)
Global Corporate Bond Index Fund	Motability Operations Group plc 14.03.25	€ (200.000)	\$ (226.497)
Global Corporate Bond Index Fund	Verizon Communications, Inc. 2.06.22	€ (200.000)	\$ (228.006)
Global Corporate Bond Index Fund	Target Corp. 15.07.20	\$ (225.000)	\$ (228.265)
Global Corporate Bond Index Fund	Walt Disney Co. 30.07.26	\$ (290.000)	\$ (257.039)
Global Corporate Bond Index Fund	Target Corp. 1.11.32	\$ (225.000)	\$ (276.778)
Global Corporate Bond Index Fund	Evonik Finance BV 8.03.21	€ (300.000)	\$ (340.510)
Global Corporate Bond Index Fund	Unilever NV 29.04.20	€ (300.000)	\$ (342.916)
Global Corporate Bond Index Fund	Orange SA 1.03.31	\$ (250.000)	\$ (346.251)
Global Corporate Bond Index Fund	JAB Holdings BV 25.06.29	€ (300.000)	\$ (346.948)
Global Corporate Bond Index Fund	Verizon Communications, Inc. 1.11.21	\$ (350.000)	\$ (353.099)
Global Corporate Bond Index Fund	Deutsche Bank AG 20.01.22	€ (400.000)	\$ (448.778)
Global Corporate Bond Index Fund	Verizon Communications, Inc. 16.03.22	\$ (500.000)	\$ (496.478)
Global Corporate Bond Index Fund	Verizon Communications, Inc. 15.09.23	\$ (550.000)	\$ (585.849)
Global Corporate Bond Index Fund	Verizon Communications, Inc. 10.08.33	\$ (625.000)	\$ (621.272)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Boeing Co. 15.02.20	\$ (125.000)	\$ (127.510)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	3M Co. 7.08.20	\$ (135.000)	\$ (133.347)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Microsoft Corp. 6.02.20	\$ (150.000)	\$ (148.891)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Walt Disney Co. 4.03.22	\$ (200.000)	\$ (195.640)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Intel Corp. 11.05.20	\$ (250.000)	\$ (246.958)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	International Business Machines Corp. 1.08.22	\$ (265.000)	\$ (250.054)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Verizon Communications, Inc. 15.09.23	\$ (442.000)	\$ (475.840)
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Verizon Communications, Inc. 2.06.22	€ (500.000)	\$ (570.015)
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	Bouygues SA 9.02.22	€ (100.000)	\$ (112.643)
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	Orange SA 10.11.20	£ (790.000)	\$ (870.182)

Verpfändete Sicherheiten zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

Fonds	Name der Besicherung	Verpfändeter Betrag zum 31. Dezember 2018	Marktwert zum 31. Dezember 2018
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	Orange SA 10.11.20	£ (850.000)	\$ (945.470)
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Note 31.07.22	\$ (312.000)	\$ (307.509)
U.S. Government Bond Index Fund	US Treasury Note 15.02.26	\$ (538.000)	\$ (505.722)
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	Province of Quebec Canada 29.07.20	\$ (50.000)	\$ (50.650)
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	Province of Quebec Canada 13.02.23	\$ (250.000)	\$ (247.754)
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	European Investment Bank 15.06.20	\$ (875.000)	\$ (859.841)

12. Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

Manager. Vanguard Group (Ireland) Limited ist der Manager der Fonds und agiert als Auftraggeber im Hinblick auf alle Anteilstransaktionen der Fonds. Für seine Dienste erhält der Manager eine feste einmalige Gebühr je Anteilsklasse (die „Managementgebühren“), die täglich berechnet wird und monatlich zahlbar ist. Aus den erhaltenen Gebühren bezahlt der Manager mögliche Unteraanlageberater sowie die Verwaltungskosten, einschließlich Abschlussprüfungs-, Verwahrstellen-, Rechts-, Registrierungs- und aufsichtsrechtlicher Gebühren in Verbindung mit den Fonds. Folglich geht der Manager davon aus, dass die ausgewiesenen laufenden Kosten einer jeden Anteilsklasse der Managementgebühren weitestgehend entsprechen werden. Sollten die Kosten und Aufwendungen der Gesellschaft oder eines Fonds die ausgewiesenen laufenden Kosten überschreiten, ist der Manager dafür verantwortlich, den Überschuss aus seiner Gebühr zu zahlen. Der Manager kann in seinem alleinigen Ermessen freiwillig auf die Gesamtheit oder einen Teil seiner Gebühren verzichten, und eine solche Verzichtserklärung kann jederzeit und unangekündigt aufgehoben werden.

Am Ende des Berichtszeitraums an oder durch den Manager zahlbare Beträge werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. An den Manager im Hinblick auf Gebühren während des Berichtszeitraums gezahlte Beträge werden in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen.

Jährliche Managementgebühren für jede Anteilsklasse zum 30. Juni 2019:

Fonds	Ausgewiesene laufende Kosten	Fonds	Ausgewiesene laufende Kosten
Emerging Markets Stock Index Fund		Japan Stock Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,27 %	Institutionelle Anteile	0,23 %
Anlegeranteile	0,40 %	Anlegeranteile	0,30 %
Thesaurierende Anteile	0,27 %	Thesaurierende Anteile	0,23 %
Ertragsanteile	0,27 %	Ertragsanteile	0,23 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,22 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,22 %	Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,20 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,22 %	Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,20 %
European Stock Index Fund		Pacific ex-Japan Stock Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,30 %	Institutionelle Anteile	0,23 %
Anlegeranteile	0,35 %	Anlegeranteile	0,30 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %	Thesaurierende Anteile	0,23 %
Eurozone Stock Index Fund		Ertragsanteile	0,23 %
Institutionelle Anteile	0,30 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %
Anlegeranteile	0,35 %	Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,20 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %	Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,20 %
Global Enhanced Equity Fund		SRI European Stock Fund	
Institutionelle Anteile	0,50 %	Institutionelle Anteile	0,30 %
Global Small-Cap Index Fund		Anlegeranteile	0,35 %
Institutionelle Anteile	0,38 %	Thesaurierende Anteile	0,30 %
Anlegeranteile	0,40 %	Ertragsanteile	0,30 %
Institutionelle Ertragsanteile	0,38 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %
Thesaurierende Anteile	0,38 %	Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,20 %
Ertragsanteile	0,38 %	SRI Global Stock Fund	
Institutionelle Plus-Anteile	0,30 %	Institutionelle Anteile	0,35 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,30 %	Anlegeranteile	0,40 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,30 %	Thesaurierende Anteile	0,35 %
Global Stock Index Fund		Ertragsanteile	0,35 %
Institutionelle Anteile	0,25 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,25 %
Anlegeranteile	0,30 %	Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,25 %
Institutionelle Ertragsanteile	0,25 %	U.S. 500 Stock Index Fund	
Institutionelle Plus-Anteile	0,15 %	Institutionelle Anteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,15 %	Anlegeranteile	0,25 %
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,25 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,06 %
		Abgesicherte institutionelle Anteile	0,10 %

Laufende Kostenquote (Fortsetzung)

Fonds	Ausgewiesene laufende Kosten
U.S. Fundamental Value Fund	
Anlegeranteile	0,95 %
U.S. Opportunities Fund	
Institutionelle Anteile	0,85 %
Anlegeranteile	0,95 %
20+ Year Euro Treasury Index Fund	
Thesaurierende Anteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,15 %
Euro Government Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,20 %
Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,25 %
Euro Investment Grade Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,25 %
Anlegeranteile	0,30 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,15 %
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,30 %
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,20 %
Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Global Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,15 %
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,15 %
Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,15 %
Abgesicherte Ertragsanteile	0,15 %
Abgesicherte Anlegeranteile	0,20 %
Abgesicherte institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,10 %
Global Corporate Bond Index Fund	
Abgesicherte thesaurierende Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Thesaurierungsanteile	0,20 %
Institutionelle abgesicherte Plus-Thesaurierungsanteile	0,12 %
Global Credit Bond Fund	
Institutionelle abgesicherte Thesaurierungsanteile	0,30 %
Abgesicherte thesaurierende Anlegeranteile	0,35 %
Global Short-Term Bond Index Fund	
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,15 %
Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,15 %
Abgesicherte Ertragsanteile	0,15 %
Abgesicherte Anlegeranteile	0,20 %
Abgesicherte institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,10 %

Fonds	Ausgewiesene laufende Kosten
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	
Abgesicherte thesaurierende Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Thesaurierungsanteile	0,20 %
Institutionelle abgesicherte Plus-Thesaurierungsanteile	0,12 %
Japan Government Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,20 %
Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,25 %
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,15 %
U.K. Government Bond Index Fund	
Thesaurierungsanteile	0,15 %
Ertragsanteile	0,15 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,06 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,06 %
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	
Thesaurierungsanteile	0,15 %
Ertragsanteile	0,15 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,06 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,06 %
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	
Thesaurierungsanteile	0,15 %
Ertragsanteile	0,15 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,05 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,05 %
U.S. Government Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,20 %
Anlegeranteile	0,25 %
Anleger-Ertragsanteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,20 %
Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,25 %
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,25 %
Anlegeranteile	0,30 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,10 %
Institutionelle abgesicherte Plus-Thesaurierungsanteile	0,10 %
Institutionelle abgesicherte Plus-Ertragsanteile	0,10 %
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,30 %
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	
Select-Thesaurierungsanteile	0,09 %
Select-Ertragsanteile	0,09 %
Abgesicherte thesaurierende Select-Anteile	0,09 %
Institutionelle Plus-Select-Anteile	0,09 %

Jährliche Managementgebühren für jede Anteilsklasse zum 31. Dezember 2018:

Fonds	Ausgewiesene laufende Kosten	Fonds	Ausgewiesene laufende Kosten
Emerging Markets Stock Index Fund		SRI European Stock Fund	
Institutionelle Anteile	0,27 %	Institutionelle Anteile	0,30 %
Anlegeranteile	0,40 %	Anlegeranteile	0,35 %
Thesaurierende Anteile	0,27 %	Thesaurierende Anteile	0,30 %
Ertragsanteile	0,27 %	Ertragsanteile	0,30 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,22 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,22 %	Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,20 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,22 %		
European Stock Index Fund		SRI Global Stock Fund	
Institutionelle Anteile	0,30 %	Institutionelle Anteile	0,35 %
Anlegeranteile	0,35 %	Anlegeranteile	0,40 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %	Thesaurierende Anteile	0,35 %
		Ertragsanteile	0,35 %
Eurozone Stock Index Fund		Institutionelle Plus-Anteile	0,25 %
Institutionelle Anteile	0,30 %	Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,25 %
Anlegeranteile	0,35 %		
Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %	U.S. 500 Stock Index Fund	
		Institutionelle Anteile	0,10 %
Global Enhanced Equity Fund		Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Anteile	0,50 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,06 %
		Abgesicherte institutionelle Anteile	0,10 %
Global Small-Cap Index Fund		U.S. Fundamental Value Fund	
Institutionelle Anteile	0,38 %	Anlegeranteile	0,95 %
Anlegeranteile	0,40 %		
Institutionelle Ertragsanteile	0,38 %	U.S. Opportunities Fund	
Thesaurierende Anteile	0,38 %	Institutionelle Anteile	0,85 %
Ertragsanteile	0,38 %	Anlegeranteile	0,95 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,30 %		
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,30 %	20+ Year Euro Treasury Index Fund	
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,30 %	Thesaurierende Anteile	0,25 %
		Institutionelle Plus-Anteile	0,15 %
Global Stock Index Fund		Euro Government Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,25 %	Institutionelle Anteile	0,20 %
Anlegeranteile	0,30 %	Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Ertragsanteile	0,25 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,15 %	Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,15 %		
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,25 %	Euro Investment Grade Bond Index Fund	
		Institutionelle Anteile	0,25 %
Japan Stock Index Fund		Anlegeranteile	0,30 %
Institutionelle Anteile	0,23 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,15 %
Anlegeranteile	0,30 %	Abgesicherte institutionelle Anteile	0,30 %
Thesaurierende Anteile	0,23 %		
Ertragsanteile	0,23 %	Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	
Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %	Institutionelle Anteile	0,20 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,20 %	Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,20 %	Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Pacific ex-Japan Stock Index Fund		Global Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,23 %	Institutionelle Anteile	0,15 %
Anlegeranteile	0,30 %	Abgesicherte institutionelle Anteile	0,15 %
Thesaurierende Anteile	0,23 %	Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,15 %
Ertragsanteile	0,23 %	Abgesicherte Ertragsanteile	0,15 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,20 %	Abgesicherte Anlegeranteile	0,20 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,20 %	Abgesicherte institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,20 %	Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,10 %
		Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,10 %
		Global Corporate Bond Index Fund	
		Abgesicherte thesaurierende Anlegeranteile	0,25 %
		Institutionelle Thesaurierungsanteile	0,20 %
		Institutionelle abgesicherte Plus-Thesaurierungsanteile	0,12 %

Laufende Kostenquote (Fortsetzung)

Fonds	Ausgewiesene laufende Kosten
Global Credit Bond Fund	
Institutionelle abgesicherte Thesaurierungsanteile	0,30 %
Abgesicherte thesaurierende Anlegeranteile	0,35 %
Global Short-Term Bond Index Fund	
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,15 %
Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,15 %
Abgesicherte Ertragsanteile	0,15 %
Abgesicherte Anlegeranteile	0,20 %
Abgesicherte institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,10 %
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	
Abgesicherte thesaurierende Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Thesaurierungsanteile	0,20 %
Institutionelle abgesicherte Plus-Thesaurierungsanteile	0,12 %
Japan Government Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,20 %
Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,25 %
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,15 %
U.K. Government Bond Index Fund	
Thesaurierungsanteile	0,15 %
Ertragsanteile	0,15 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,06 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,06 %
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	
Thesaurierungsanteile	0,15 %
Ertragsanteile	0,15 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,06 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,06 %

Fonds	Ausgewiesene laufende Kosten
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	
Thesaurierungsanteile	0,15 %
Ertragsanteile	0,15 %
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	0,05 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,05 %
U.S. Government Bond Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,20 %
Anlegeranteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,25 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,20 %
Abgesicherte thesaurierende Anteile	0,25 %
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	
Institutionelle Anteile	0,25 %
Anlegeranteile	0,30 %
Institutionelle Plus-Anteile	0,10 %
Institutionelle Plus-Ertragsanteile	0,10 %
Institutionelle abgesicherte Plus-Thesaurierungsanteile	0,10 %
Institutionelle abgesicherte Plus-Ertragsanteile	0,10 %
Abgesicherte institutionelle Anteile	0,30 %
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	
Select-Thesaurierungsanteile	0,09 %
Select-Ertragsanteile	0,09 %
Abgesicherte thesaurierende Select-Anteile	0,09 %
Institutionelle Plus-Select-Anteile	0,09 %
U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund¹	
Institutionelle Anteile	0,25 %
Anlegeranteile	0,30 %

¹ Der Fonds wurde am 29. November 2018 liquidiert.

Gebühren der Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesamtheit der durch den Manager aus den laufenden Kosten für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gezahlten Gebühren der Verwaltungsratsmitglieder belief sich auf USD 125.791 (30. Juni 2018: USD 156.642), wovon USD 0 (30. Juni 2018: USD 0) zum Ende des Berichtszeitraums ausstanden.

Zum 30. Juni 2019 hat die Gesellschaft acht Verwaltungsratsmitglieder, von denen drei unabhängig waren.

Herr James M. Norris ist Managing Director von Vanguard International, einem Geschäftsbereich von The Vanguard Group, Inc.; Herr Sean P. Hagerty ist Managing Director von Vanguard Asset Management, Limited; Herr Michael Miller schied 2015 als Managing Director von The Vanguard Group, Inc., aus; Herr Richard Wayne ist Managing Director, Ireland; Herr Thomas Merz ist Head of Distribution, Europe; Frau Tara Doyle, Partnerin der Rechtsberatungskanzlei, die als Gesellschaftssekretärin des Managers fungiert und die Aktivitäten des Managers unterstützt.

Herr Richard Wane ist Head of Ireland und wurde am 29. März 2019 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt. Herr Axel Lomholt schied am 23. April 2019 als Verwaltungsratsmitglied aus. Herr Thomas Merz ist Head of Distribution, Europe, und wurde am 15. Mai 2019 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Investment-Manager. Vanguard Global Advisers, LLC, ist der Investment-Manager der Gesellschaft und wird durch den Manager bezahlt. PRIMECAP Management Company ist Unterverwalter des Vanguard U.S. Opportunities Fund. Pzena Investment Management, LLC, ist Unterverwalter des Vanguard U.S. Fundamental Value Fund.

Der Investment-Manager oder der Manager kann in seinem Ermessen andere Unternehmen innerhalb der Vanguard Unternehmensgruppe für die Erbringung von Investment-Management- und Beratungsdienstleistungen bezüglich der Fonds ernennen.

Inter-Fonds-Geschäfte. In der nachfolgenden Tabelle sind die Inter-Fonds-Geschäfte zwischen der Gesellschaft und anderen Fonds aufgelistet, die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 ebenfalls vom Investment-Manager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet wurden.

Fonds	Gekauft	Verkauft
Vanguard Global Small-Cap Index Fund	\$ 6.866.390	\$ 46.010.046
Vanguard Global Stock Index Fund	\$ 36.283.871	\$ 4.660.490
Vanguard SRI Global Stock Fund	—	\$ 25.069
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	\$ 16.756.107	\$ 8.406.323
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	€ 106.057	€ 8.525.816
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund	€ 12.719.307	€ 191.024.043
Vanguard Global Bond Index Fund	\$ 165.330.362	\$ 90.914.738
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund	\$ 26.771.076	\$ 23.836.636
Vanguard Global Credit Bond Fund	\$ 38.263	\$ 2.609.446
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund	\$ 36.423.573	\$ 32.642.831
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	\$ 21.374.320	\$ 14.352.534
Vanguard Japan Government Bond Index Fund	—	¥ 2.493.283.319
Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	€ 13.491.335	€ 8.884.419
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund	£ 5.849.565	£ 32.447.061
Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	£ 14.604.552	£ 7.695.060
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund	—	\$ 49.051.432
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund	\$ 28.161.747	\$ 150.526.082

Die Vergleichszahlen vom 2018 lauten wie folgt:

Fonds	Gekauft	Verkauft
Vanguard European Stock Index Fund	—	\$ 138.723
Vanguard Global Small-Cap Index Fund	\$ 1.444.081	\$ 1.805.039
Vanguard Global Stock Index Fund	\$ 1.391.475	\$ 1.295.295
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	\$ 1.931.184	\$ 1.186.285
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index	—	€ 10.456.044
Vanguard Euro Government Bond Index	€ 834.936	€ 25.336.590
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index	€ 2.271.196	€ 95.411.325
Vanguard Global Bond Index	\$ 150.055.968	\$ 115.852.275
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund	\$ 267.346.661	\$ 25.303.430
Vanguard Global Credit Bond Fund	\$ 407.719	\$ 2.514.613
Vanguard Global Short-Term Bond Index	\$ 42.766.755	\$ 8.663.475
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	\$ 84.538.571	\$ 10.171.125
Vanguard Japan Government Bond Index	—	¥ 8.533.322.421
Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	€ 2.791.739	€ 26.030.786
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index	£ 6.297.653	£ 129.459.675
Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index	£ 5.181.847	£ 210.130.735
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index	\$ 74.695.744	\$ 629.299.992

Die folgenden Beträge wurden von verbundenen Unternehmen des Managers gehalten und werden als Prozentsatz des Nettoinventarwerts ausgedrückt:

Fonds	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Emerging Markets Stock Index Fund	8,46 %	8,80 %
European Stock Index Fund	0,00 %	0,00 %
Eurozone Stock Index Fund	0,00 %	0,00 %
Global Small-Cap Index Fund	0,00 %	0,00 %
Global Stock Index Fund	0,00 %	0,00 %
Japan Stock Index Fund	13,27 %	10,40 %
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	5,27 %	5,39 %
SRI European Stock Fund	0,00 %	0,00 %
SRI Global Stock Fund	0,00 %	0,00 %
Euro Government Bond Index Fund	3,21 %	6,27 %
Euro Investment Grade Bond Index Fund	1,66 %	0,00 %
Global Bond Index Fund	16,13 %	22,48 %
Global Corporate Bond Index Fund	0,00 %	0,00 %
Global Credit Bond Fund	77,72 %	79,13 %
Global Short-Term Bond Index Fund	0,00 %	0,00 %
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	0,00 %	0,00 %
Japan Government Bond Index Fund	27,77 %	52,39 %
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	0,00 %	0,00 %
U.K. Government Bond Index Fund	17,67 %	26,22 %
U.K. Investment Grade Bond Index Fund	11,09 %	16,08 %
U.S. Government Bond Index Fund	7,28 %	14,54 %
U.S. Investment Grade Credit Index Fund	19,42 %	33,29 %

13. Soft-Commission-Vereinbarungen. Weder der Investment-Manager noch PRIMECAP Management Company, der Unterverwalter für Vanguard U.S. Opportunities Fund, haben eine Commission-Vereinbarung im Auftrag der Gesellschaft. Pzena Investment Management, LLC, der Unterverwalter des Vanguard U.S. Fundamental Value Fund, hat Client-Commission-Vereinbarungen gemäss den Konzepten in Abschnitt des Securities Exchange Act von 1934 und den entsprechenden durch die U.S. Securities and Exchange Commission herausgegebenen Auslegungshilfen getroffen. Nach diesen Vereinbarungen erhält ein Berater eine Reihe verschiedener Research- und Makler-Produkte, einschliesslich, doch nicht ausschliesslich schriftlicher Rechercheberichte, die die Wertentwicklungen oder Wertpapiere analysieren, Gesprächen mit Research Analysts, Treffen mit Führungskräften zur Entwicklung des Unternehmens und Marktdaten. Alle eventuellen Leistungen, die ein Berater im Zusammenhang mit einer Client-Commission-Vereinbarung empfängt, werden zugunsten des Fonds verwendet.

14. Wechselkurse. Bei der Erstellung des Abschlusses zum 30. Juni 2019 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse gegenüber einem US-Dollar verwendet:

Währung		Kurs	Währung		Kurs
AED	Vereinigte Arabische Emirate Dirham	3,6732	JPY	Japanischer Yen	107,7400
AUD	Australischer Dollar	1,4250	KRW	Südkoreanischer Won	1.154,6500
BRL	Brasilianischer Real	3,8327	MXN	Mexikanischer Peso	19,2117
CAD	Kanadischer Dollar	1,3068	MYR	Malaysischer Ringgit	4,1325
CHF	Schweizer Franken	0,9750	NOK	Norwegische Krone	8,5261
CLP	Chilenischer Peso	678,9500	NZD	Neuseeländischer Dollar	1,4889
CNH	Yuan Renminbi China Offshore	6,8730	PHP	Philippinischer Peso	51,2350
CNY	Yuan Renminbi China	6,8683	PKR	Pakistanische Rupie	159,7500
COP	Kolumbianischer Peso	3,207,0000	PLN	Polnischer Zloty	3,7292
CZK	Tschechische Krone	22,3429	QAR	Katar-Rial	3,6413
DKK	Dänische Krone	6,5540	RUB	Russischer Rubel	63,0750
EGP	Agyptisches Pfund	16,6950	SAR	Saudi Riyal	3,7503
EUR	Euro	0,8781	SEK	Schwedische Krone	9,2782
GBP	Britisches Pfund	0,7857	SGD	Singapur-Dollar	1,3530
HKD	Hongkong-Dollar	7,8125	THB	Thailändischer Baht	30,6675
HUF	Ungarischer Forint	283,4344	TRY	Türkische Lira	5,7840
IDR	Indonesische Rupiah	14.127,5000	TWD	Taiwanesischer Dollar	31,0595
ILS	Israelischer Schekel	3,5666	ZAR	Südafrikanischer Rand	14,1013
INR	Indische Rupie	69,0275			

Bei der Erstellung des Abschlusses zum 30. Juni 2019 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse gegenüber einem Euro verwendet:

Währung		Kurs	Währung		Kurs
AUD	Australischer Dollar	1,6228	NOK	Norwegische Krone	9,7095
CAD	Kanadischer Dollar	1,4881	NZD	Neuseeländischer Dollar	1,6955
CHF	Schweizer Franken	1,1103	PLN	Polnischer Zloty	4,2468
DKK	Dänische Krone	7,4637	SEK	Schwedische Krone	10,5660
GBP	Britisches Pfund	0,8948	SGD	Singapur-Dollar	1,5407
HKD	Hongkong-Dollar	8,8969	USD	US-Dollar	1,1388
JPY	Japanischer Yen	122,6943			

Bei der Erstellung des Abschlusses zum 30. Juni 2019 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse gegenüber einem japanischen Yen verwendet:

Währung		Kurs	Währung		Kurs
GBP	Britisches Pfund	0,0073	USD	US-Dollar	0,0093

Bei der Erstellung des Abschlusses zum 30. Juni 2019 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse gegenüber einem Pfund Sterling verwendet:

Währung		Kurs
USD	US-Dollar	1,2727

Bei der Erstellung des Abschlusses zum 31. Dezember 2018 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse gegenüber einem US-Dollar verwendet:

Währung		Kurs	Währung		Kurs
AUD	Australischer Dollar	1,4205	INR	Indische Rupie	69,8150
BRL	Brasilianischer Real	3,8758	JPY	Japanischer Yen	109,7150
CAD	Kanadischer Dollar	1,3658	KRW	Südkoreanischer Won	1.115,8000
CHF	Schweizer Franken	0,9858	MXN	Mexikanischer Peso	19,6938
CLP	Chilenischer Peso	694,0000	MYR	Malaysischer Ringgit	4,1325
CNH	Yuan Renminbi China Offshore	6,8704	NOK	Norwegische Krone	8,6592
CNY	Yuan Renminbi China	6,8657	NZD	Neuseeländischer Dollar	1,4913
CZK	Tschechische Krone	22,5141	PHP	Philippinischer Peso	52,5850
DKK	Dänische Krone	6,5280	PLN	Polnischer Zloty	3,7568
EGP	Ägyptisches Pfund	17,9200	RUB	Russischer Rubel	69,3725
EUR	Euro	0,8748	SEK	Schwedische Krone	8,8659
GBP	Britisches Pfund	0,7852	SGD	Singapur-Dollar	1,3630
HKD	Hongkong-Dollar	7,8294	THB	Thailändischer Baht	32,5600
HUF	Ungarischer Forint	280,6281	TRY	Türkische Lira	5,3199
IDR	Indonesische Rupiah	14.380,0000	TWD	Taiwanesischer Dollar	30,7370
ILS	Israelischer Schekel	3,7368	ZAR	Südafrikanischer Rand	14,3850

Bei der Erstellung des Abschlusses zum 31. Dezember 2018 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse gegenüber einem Euro verwendet:

Währung		Kurs	Währung		Kurs
AUD	Australischer Dollar	1,6238	NOK	Norwegische Krone	9,8987
CHF	Schweizer Franken	1,1269	NZD	Neuseeland-Dollar	1,7048
DKK	Dänische Krone	7,4624	SEK	Schwedische Krone	10,1350
GBP	Britisches Pfund	0,8976	SGD	Singapur-Dollar	1,5581
HKD	Hongkong-Dollar	8,9501	USD	US-Dollar	1,1432
JPY	Japanischer Yen	125,4207			

Bei der Erstellung des Abschlusses zum 31. Dezember 2018 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse gegenüber einem japanischen Yen verwendet:

Währung		Kurs	Währung		Kurs
GBP	Britisches Pfund	0,0072	USD	US-Dollar	0,0091

Bei der Erstellung des Abschlusses zum 31. Dezember 2018 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse gegenüber einem Pfund Sterling verwendet:

Währung		Kurs
USD	US-Dollar	1,2736

15. **Eventualverbindlichkeit.** Zum 30. Juni 2019 und zum 31. Dezember 2018 gab es keine Eventualverbindlichkeiten.

16. **Haftungstrennung.** Jeder Fonds wird behandelt, als trüge er seine eigenen Verbindlichkeiten.

17. **Zeitwerthierarchie.** Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse innerhalb der Hierarchie der beizulegenden Zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die zum beizulegenden Zeitwert am 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 berechnet werden:

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert zum 30. Juni 2019

	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Emerging Markets Stock Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	9.347.332.293	41.948.920	6.368.709	9.395.649.922
Futures	4.803.785	—	—	4.803.785
	9.352.136.078	41.948.920	6.368.709	9.400.453.707
European Stock Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	4.346.302.158	66.581.145	76.301	4.412.959.604
Futures	228.024	—	—	228.024
Offene Devisenterminkontrakte	—	57.843	—	57.843
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(43.525)	—	—	(43.525)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(42.873)	—	(42.873)
	4.346.486.657	66.596.115	76.301	4.413.159.073
Eurozone Stock Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.475.810.908	41.476.773	—	1.517.287.681
Futures	167.767	—	—	167.767
	1.475.978.675	41.476.773	—	1.517.455.448
Global Enhanced Equity Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	247.209.145	—	1.414	247.210.559
Futures	14.504	—	—	14.504
	247.223.649	—	1.414	247.225.063
Global Small-Cap Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.916.123.816	439.992	489.592	1.917.053.400
Futures	212.554	—	—	212.554
Offene Devisenterminkontrakte	—	96.130	—	96.130
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(16.430)	—	(16.430)
	1.916.336.370	519.692	489.592	1.917.345.654
Global Stock Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	10.917.477.081	33.715.129	41.010	10.951.233.220
Futures	428.915	—	—	428.915
Offene Devisenterminkontrakte	—	22.026.626	—	22.026.626
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(18.615)	—	—	(18.615)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(1.668.101)	—	(1.668.101)
	10.917.887.381	54.073.654	41.010	10.972.002.045

Japan Stock Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	2.390.594.622	—	—	2.390.594.622
Futures	54.428	—	—	54.428
Offene Devisenterminkontrakte	—	129.531	—	129.531
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(126.967)	—	(126.967)
	2.390.649.050	2.564	—	2.390.651.614
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	3.149.923.178	—	—	3.149.923.178
Futures	215.159	—	—	215.159
Offene Devisenterminkontrakte	—	440.988	—	440.988
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(73.898)	—	(73.898)
	3.150.138.337	367.090	—	3.150.505.427
SRI European Stock Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	342.670.741	4.881.719	13.055	347.565.515
Futures	31.926	—	—	31.926
Offene Devisenterminkontrakte	—	11.845	—	11.845
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(4.449)	—	—	(4.449)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(12.777)	—	(12.777)
	342.698.218	4.880.787	13.055	347.592.060
SRI Global Stock Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	815.546.815	2.643.030	13.633	818.203.478
Futures	214.728	—	—	214.728
Offene Devisenterminkontrakte	—	65.510	—	65.510
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(6.476)	—	(6.476)
	815.761.543	2.702.064	13.633	818.477.240
U.S. 500 Stock Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	7.372.911.467	—	—	7.372.911.467
Futures	442.366	—	—	442.366
Offene Devisenterminkontrakte	—	6.985.371	—	6.985.371
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(16.677)	—	(16.677)
	7.373.353.833	6.968.694	—	7.380.322.527
U.S. Fundamental Value Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	29.387.516	—	—	29.387.516
	29.387.516	—	—	29.387.516

U.S. Opportunities Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	2.476.729.262	—	476.045	2.477.205.307
	2.476.729.262	—	476.045	2.477.205.307
20+ Year Euro Treasury Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	717.831.597	—	717.831.597
	—	717.831.597	—	717.831.597
Euro Government Bond Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	6.245.598.852	—	6.245.598.852
Offene Devisenterminkontrakte	—	224.206	—	224.206
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(94.870)	—	—	(94.870)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(5.245.676)	—	(5.245.676)
	(94.870)	6.240.577.382	—	6.240.482.512
Euro Investment Grade Bond Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.388.004.732	—	2.388.004.732
Offene Devisenterminkontrakte	—	156.061	—	156.061
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(3.294.297)	—	(3.294.297)
	—	2.384.866.496	—	2.384.866.496
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.025.486.298	—	2.025.486.298
	—	2.025.486.298	—	2.025.486.298
Global Bond Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	14.193.601.282	829.406	14.194.430.688
Futures	86.216	—	—	86.216
Offene Devisenterminkontrakte	—	169.216.734	—	169.216.734
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(59.810)	—	—	(59.810)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(128.503.936)	—	(128.503.936)
	26.406	14.234.314.080	829.406	14.235.169.892
Global Corporate Bond Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	1.181.138.090	—	1.181.138.090
Futures	12.966	—	—	12.966
Offene Devisenterminkontrakte	—	10.917.321	—	10.917.321
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(48.334)	—	—	(48.334)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(7.873.613)	—	(7.873.613)
	(35.368)	1.184.181.798	—	1.184.146.430

Global Credit Bond Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	68.141.780	—	68.141.780
Futures	72.075	—	—	72.075
Offene Devisenterminkontrakte	—	585.274	—	585.274
Credit Default Swap-Kontrakte	—	44.532	—	44.532
Swaptions	—	28	—	28
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(189.234)	—	—	(189.234)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(419.845)	—	(419.845)
Credit Default Swap-Kontrakte	—	(79.134)	—	(79.134)
Swaptions	—	(1.290)	—	(1.290)
	(117.159)	68.271.345	—	68.154.186
Global Short-Term Bond Index Fund				
	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	1.887.368.091	—	1.887.368.091
Futures	59.336	—	—	59.336
Offene Devisenterminkontrakte	—	21.338.188	—	21.338.188
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(3.563)	—	—	(3.563)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(17.983.819)	—	(17.983.819)
	55.773	1.890.722.460	—	1.890.778.233
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund				
	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	372.239.735	—	372.239.735
Futures	5.362	—	—	5.362
Offene Devisenterminkontrakte	—	3.615.987	—	3.615.987
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(2.797)	—	—	(2.797)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(2.935.647)	—	(2.935.647)
	2.565	372.920.075	—	372.922.640
Japan Government Bond Index Fund				
	Stufe 1 Japanischer Yen (¥)	Stufe 2 Japanischer Yen (¥)	Stufe 3 Japanischer Yen (¥)	Summe Japanischer Yen (¥)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	49.525.361.573	—	49.525.361.573
Offene Devisenterminkontrakte	—	82.559.278	—	82.559.278
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(40.000)	—	—	(40.000)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(25.108.059)	—	(25.108.059)
	(40.000)	49.582.812.792	—	49.582.772.792
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund				
	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	215.864.028	—	215.864.028
Futures	6.445	—	—	6.445
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(12.045)	—	—	(12.045)
	(5.600)	215.864.028	—	215.858.428
U.K. Government Bond Index Fund				
	Stufe 1 GBP (£)	Stufe 2 GBP (£)	Stufe 3 GBP (£)	Summe GBP (£)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	3.220.050.417	—	3.220.050.417
	—	3.220.050.417	—	3.220.050.417

U.K. Investment Grade Bond Index Fund	Stufe 1 GBP (£)	Stufe 2 GBP (£)	Stufe 3 GBP (£)	Summe GBP (£)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	3.109.755.707	—	3.109.755.707
	—	3.109.755.707	—	3.109.755.707

U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	Stufe 1 GBP (£)	Stufe 2 GBP (£)	Stufe 3 GBP (£)	Summe GBP (£)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	1.438.889.302	—	1.438.889.302
Futures	600	—	—	600
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(1.290)	—	—	(1.290)
	(690)	1.438.889.302	—	1.438.888.612

U.S. Government Bond Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	3.272.571.792	—	3.272.571.792
Offene Devisenterminkontrakte	—	17.464.015	—	17.464.015
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(1.007.977)	—	(1.007.977)
	—	3.289.027.830	—	3.289.027.830

U.S. Investment Grade Credit Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	1.264.097.600	—	1.264.097.600
Futures	84.124	—	—	84.124
Offene Devisenterminkontrakte	—	7.122.976	—	7.122.976
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(66.812)	—	—	(66.812)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(1.147.097)	—	(1.147.097)
	17.312	1.270.073.479	—	1.270.090.791

U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.345.532.491	—	2.345.532.491
Offene Devisenterminkontrakte	—	32.610.247	—	32.610.247
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(115.451)	—	(115.451)
	—	2.378.027.287	—	2.378.027.287

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert zum 31. Dezember 2018

Emerging Markets Stock Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	7.985.920.364	26.309.003	898.308	8.013.127.675
Warrants	15.520	—	—	15.520
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(1.083.145)	—	—	(1.083.145)
	7.984.852.739	26.309.003	898.308	8.012.060.050

European Stock Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	4.011.441.538	51.699.712	49.471	4.063.190.721
Offene Devisenterminkontrakte	—	162.526	—	162.526
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(405.216)	—	—	(405.216)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(45.296)	—	(45.296)
	4.011.036.322	51.816.942	49.471	4.062.902.735
Eurozone Stock Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.246.503.402	28.898.252	—	1.275.401.654
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(102.738)	—	—	(102.738)
	1.246.400.664	28.898.252	—	1.275.298.916
Global Enhanced Equity Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	254.046.736	—	—	254.046.736
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(23.829)	—	—	(23.829)
	254.022.907	—	—	254.022.907
Global Small-Cap Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	1.487.512.243	161.087	571.791	1.488.245.121
Warrants	3	592	29	624
Futures	17.354	—	—	17.354
Offene Devisenterminkontrakte	—	211.591	—	211.591
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(163.566)	—	—	(163.566)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(140.929)	—	(140.929)
	1.487.366.034	232.341	571.820	1.488.170.195
Global Stock Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	9.776.318.637	22.339.647	25.983	9.798.684.267
Futures	99.507	—	—	99.507
Offene Devisenterminkontrakte	—	16.134.591	—	16.134.591
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(353.932)	—	—	(353.932)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(5.611.849)	—	(5.611.849)
	9.776.064.212	32.862.389	25.983	9.808.952.584
Japan Stock Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	2.672.589.493	—	—	2.672.589.493
Offene Devisenterminkontrakte	—	661.935	—	661.935
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(676.391)	—	—	(676.391)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(187.641)	—	(187.641)
	2.671.913.102	474.294	—	2.672.387.396

	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Pacific ex-Japan Stock Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	2.503.097.114	14.645.118	—	2.517.742.232
Futures	25.501	—	—	25.501
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(67.133)	—	(67.133)
	2.503.122.615	14.577.985	—	2.517.700.600
SRI European Stock Fund				
	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	384.946.867	7.286.968	10.390	392.244.225
Futures	30.276	—	—	30.276
	384.977.143	7.286.968	10.390	392.274.501
SRI Global Stock Fund				
	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	671.338.009	2.366.581	6.952	673.711.542
Futures	9.745	—	—	9.745
Offene Devisenterminkontrakte	—	42.427	—	42.427
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(179.477)	—	—	(179.477)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(8.518)	—	(8.518)
	671.168.277	2.400.490	6.952	673.575.719
U.S. 500 Stock Index Fund				
	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	5.962.024.149	—	—	5.962.024.149
Offene Devisenterminkontrakte	—	2.750.792	—	2.750.792
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(133.333)	—	—	(133.333)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(35.908)	—	(35.908)
	5.961.890.816	2.714.884	—	5.964.605.700
U.S. Fundamental Value Fund				
	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	28.398.030	—	—	28.398.030
	28.398.030	—	—	28.398.030
U.S. Opportunities Fund				
	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Aktien	2.384.734.761	—	2.308	2.384.737.069
	2.384.734.761	—	2.308	2.384.737.069
20+ Year Euro Treasury Index Fund				
	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	719.366.927	—	719.366.927
	—	719.366.927	—	719.366.927

Euro Government Bond Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	5.540.436.361	—	5.540.436.361
Offene Devisenterminkontrakte	—	39.916	—	39.916
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(25.480)	—	—	(25.480)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(3.981.990)	—	(3.981.990)
	(25.480)	5.536.494.287	—	5.536.468.807
Euro Investment Grade Bond Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.010.697.767	—	2.010.697.767
Offene Devisenterminkontrakte	—	46.619	—	46.619
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(1.360)	—	—	(1.360)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(2.966.121)	—	(2.966.121)
	(1.360)	2.007.778.265	—	2.007.776.905
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.077.911.870	—	2.077.911.870
	—	2.077.911.870	—	2.077.911.870
Global Bond Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	11.107.192.331	762.200	11.107.954.531
Futures	1.486.082	—	—	1.486.082
Offene Devisenterminkontrakte	—	52.664.440	—	52.664.440
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(999.478)	—	—	(999.478)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(90.175.132)	—	(90.175.132)
	486.604	11.069.681.639	762.200	11.070.930.443
Global Corporate Bond Index Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	982.686.318	—	982.686.318
Futures	139.708	—	—	139.708
Offene Devisenterminkontrakte	—	2.080.302	—	2.080.302
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(63.411)	—	—	(63.411)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(5.791.984)	—	(5.791.984)
	76.297	978.974.636	—	979.050.933
Global Credit Bond Fund	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	61.134.861	—	61.134.861
Futures	163.901	—	—	163.901
Offene Devisenterminkontrakte	—	243.967	—	243.967
Credit Default Swap-Kontrakte	—	63.667	—	63.667
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(238.454)	—	—	(238.454)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(189.724)	—	(189.724)
Credit Default Swap Contracts	—	(62.326)	—	(62.326)
	(74.553)	61.190.445	—	61.115.892

	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Global Short-Term Bond Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	1.654.587.084	—	1.654.587.084
Futures	139.651	—	—	139.651
Offene Devisenterminkontrakte	—	6.939.323	—	6.939.323
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(14.128.755)	—	(14.128.755)
	139.651	1.647.397.652	—	1.647.537.303
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund				
	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	305.546.727	—	305.546.727
Futures	3.867	—	—	3.867
Offene Devisenterminkontrakte	—	734.249	—	734.249
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(8.415)	—	—	(8.415)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(1.845.795)	—	(1.845.795)
	(4.548)	304.435.181	—	304.430.633
Japan Government Bond Index Fund				
	Stufe 1 Japanischer Yen (¥)	Stufe 2 Japanischer Yen (¥)	Stufe 3 Japanischer Yen (¥)	Summe Japanischer Yen (¥)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	47.309.463.029	—	47.309.463.029
Futures	20.000	—	—	20.000
Offene Devisenterminkontrakte	—	5.924.073	—	5.924.073
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(866.449.946)	—	(866.449.946)
	20.000	46.448.937.156	—	46.448.957.156
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund				
	Stufe 1 Euro (€)	Stufe 2 Euro (€)	Stufe 3 Euro (€)	Summe Euro (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	155.175.162	—	155.175.162
Futures	340	—	—	340
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(370)	—	—	(370)
	(30)	155.175.162	—	155.175.132
U.K. Government Bond Index Fund				
	Stufe 1 GBP (£)	Stufe 2 GBP (£)	Stufe 3 GBP (£)	Summe GBP (£)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.737.966.699	—	2.737.966.699
	—	2.737.966.699	—	2.737.966.699
U.K. Investment Grade Bond Index Fund				
	Stufe 1 GBP (£)	Stufe 2 GBP (£)	Stufe 3 GBP (£)	Summe GBP (£)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.603.421.435	—	2.603.421.435
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(17.660)	—	—	(17.660)
	(17.660)	2.603.421.435	—	2.603.403.775
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund				
	Stufe 1 GBP (£)	Stufe 2 GBP (£)	Stufe 3 GBP (£)	Summe GBP (£)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	1.276.816.567	—	1.276.816.567
Futures	890	—	—	890
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(2.850)	—	—	(2.850)
	(1.960)	1.276.816.567	—	1.276.814.607

	Stufe 1 US-Dollar (\$)	Stufe 2 US-Dollar (\$)	Stufe 3 US-Dollar (\$)	Summe US-Dollar (\$)
U.S. Government Bond Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.795.242.029	—	2.795.242.029
Offene Devisenterminkontrakte	—	3.547.103	—	3.547.103
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(3.419.401)	—	(3.419.401)
	—	2.795.369.731	—	2.795.369.731
U.S. Investment Grade Credit Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	1.263.556.435	—	1.263.556.435
Futures	150.579	—	—	150.579
Offene Devisenterminkontrakte	—	558.661	—	558.661
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Futures	(204.278)	—	—	(204.278)
Offene Devisenterminkontrakte	—	(1.936.407)	—	(1.936.407)
	(53.699)	1.262.178.689	—	1.262.124.990
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte				
Anleihen	—	2.189.074.775	—	2.189.074.775
Offene Devisenterminkontrakte	—	10.678.023	—	10.678.023
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten				
Offene Devisenterminkontrakte	—	(708.129)	—	(708.129)
	—	2.199.044.669	—	2.199.044.669

18. Ereignisse während des Berichtszeitraums.

Herr Richard Wane ist Head of Ireland und wurde am 29. März 2019 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Herr Axel Lomholt schied am 23. April 2019 als Verwaltungsratsmitglied aus.

Herr Thomas Merz ist Head of Distribution, Europe, und wurde am 15. Mai 2019 zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Mit Wirkung zum 20. Mai 2019 wurde die Methodik zur Anwendung einer Verwässerungsanpassung (auch als „Swing Pricing“ bezeichnet) dahingehend aktualisiert, dass eine Verwässerungsanpassung nur angewendet wird, wenn ein vorab festgelegtes Niveau (der „Swing-Schwellenwert“) erreicht wurde.

19. Ereignisse seit dem Datum der Vermögensbilanz.

Nach dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine im Abschluss anzugebenden oder zu vermerkenden Ereignisse.

20. Genehmigung des Abschlusses. Der Abschluss wurde am 27. August 2019 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Zusätzliche Informationen vom Verwaltungsrat

Offenlegung der Vergütung

Die EU-Richtlinie 2014/91/EU (bekannt als „OGAW-V-Richtlinie“) wurde 21. März 2016 wirksam. Um die Auflagen der OGAW-V-Richtlinie zu erfüllen, hat der Manager mit Wirkung zum 18. März 2016 eine Vergütungspolitik eingeführt, die in Anbetracht der Grösse und internen Struktur des Managers sowie der Art, des Umfangs und der Komplexität seiner Tätigkeiten angemessen ist. Die Vergütungspolitik des Managers gilt für Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft und des Managers haben. Zum 30. Juni 2019 hatten weder der Manager noch die Gesellschaft Mitarbeiter und die Vergütungspolitik des Managers galt nur für Mitglieder des Leitungsorgans des Managers, dem Verwaltungsrat, die identifizierte Mitarbeiter im Sinne der Vergütungspolitik sind. Die Vergütungspolitik und deren Umsetzung werden gemäß den Auflagen der Verordnung 24B(1) Abs. (c) und (d) der OGAW-Vorschriften einmal jährlich überprüft.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung in Bezug auf ihre Dienste.

Bestimmte Verwaltungsratsmitglieder des Managers erhalten eine Vergütung für solche Dienste, die sie für den Manager und für Organismen für gemeinsame Anlagen erbringen, für die sie bestellt wurden. Insbesondere die Verwaltungsratsmitglieder des Managers, die keine Mitarbeiter des Investment-Managers oder einer Tochtergesellschaft des Investment-Managers sind, erhalten eine feste Vergütung, jedoch keine variable Vergütung. Die gesamte an die vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder zahlbare Vergütung darf einen bestimmten Betrag nicht überschreiten, der jeweils von Zealous, Inc, dem Alleinaktionär des Managers, genehmigt wird. Die Verwaltungsratsmitglieder des Managers, die Angestellte des Anlageverwalters oder einer Tochtergesellschaft des Anlageverwalters sind, erhalten keine Vergütung in Bezug auf diese Dienste. Die gemeinsamen Einkünfte der Verwaltungsratsmitglieder des Managers, die in Bezug auf die Gesellschaft für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gezahlt wurden, sind in Erläuterung 12 dargelegt.

Offenlegung zu verbundenen Personen

Transaktionen, die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 durch den Investment-Manager, den Manager, die Verwahrstelle, den Anlageberater und/oder durch angeschlossene oder Konzernunternehmen von diesen („verbundene Personen“) mit der Gesellschaft ausgeführt wurden, wurden so ausgeführt, als wären sie unter gewöhnlichen geschäftlichen Bedingungen ausgehandelt worden, und waren im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist davon überzeugt, dass (durch schriftliche Verfahren nachweisbare) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass alle von der Gesellschaft mit verbundenen Personen eingegangenen Transaktionen so ausgeführt werden, als wären sie unter gewöhnlichen geschäftlichen Bedingungen ausgehandelt worden, und im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft sind.

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Das Vereinigte Königreich wird die Europäische Union („EU“) verlassen; es besteht jedoch weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der genauen Art und Weise und des Zeitpunkts, zu dem der Austritt vollzogen werden kann. Politische Instabilität und wirtschaftliche Ungewissheit können zu Spekulation und anschließender Marktvolatilität führen, insbesondere bei Vermögenswerten, die auf Britische Pfund lauten. Vanguard ermutigt Anleger weiterhin, ihren zentralen Anlageprinzipien zu folgen, wozu auch die Beibehaltung einer langfristigen Disziplin zählt.

Die Auswirkungen des Brexit gehen weit über die britische Wirtschaft und die britischen Finanzmärkte hinaus und betreffen multinationale Unternehmen in aller Welt. Vanguard ist weiterhin bestrebt, das Vermögen unserer Anleger und deren langfristige Interessen zu schützen, und hat erhebliche Ressourcen für die Entwicklung von Plänen zur Handhabung der Auswirkungen des Brexit aufgewendet.

EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“)

Mit der EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT-Verordnung“) wurden Meldepflichten in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT“) und Total Return Swaps eingeführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) ist gemäß Artikel 3(11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft bzw. ein Wertpapier- oder Warenentleihgeschäft,
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder Verkauf-/Rückkaufgeschäft, oder
- ein Lombardgeschäft.

Zum 30. Juni 2019 unterhielt Vanguard Investment Series Plc ein Wertpapierleihprogramm, das als Wertpapierfinanzierungsgeschäft unter die SFT-Verordnung fällt.

Allgemeine Angaben

Zum 30. Juni 2019 waren Wertpapiere in folgender Höhe ausgeliehen:

Fonds	Betrag des Nettoinventarwerts (%)	Anteil	% der verleihbaren Vermögenswerte
Emerging Markets Stock Index Fund	\$ 90.922.374	0,96	1,88
European Stock Index Fund	\$ 84.687.992	1,90	1,98
Eurozone Stock Index Fund	€ 35.158.034	2,29	2,38
Global Enhanced Equity Fund	\$ 2.926.730	1,18	1,26
Global Small-Cap Index Fund	\$ 56.641.426	2,92	3,25
Global Stock Index Fund	\$ 138.438.795	1,26	1,35
Japan Stock Index Fund	€ 191.642.507	7,97	8,07
SRI European Stock Fund	€ 3.437.115	0,98	1,02
SRI Global Stock Fund	\$ 2.086.246	0,25	0,27
U.S. 500 Stock Index Fund	\$ 9.094.689	0,12	0,13
U.S. Fundamental Value Fund	\$ 421.260	1,41	1,51
U.S. Opportunities Fund	\$ 26.556.415	1,04	1,11

Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Vanguard Investment Series Plc hat während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2019 keine erhaltenen Sicherheiten weiterverwendet.

Angaben zur Konzentration

Die folgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Emittenten aller im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltenen Sicherungswertpapiere zum 30. Juni 2019:

Fonds	Emittent der Sicherheit	Höhe der Sicherheit
Emerging Markets Stock Index Fund	UK-Regierung	\$ 50.522.092
Emerging Markets Stock Index Fund	US-Regierung	\$ 22.875.798
Emerging Markets Stock Index Fund	FR-Regierung	\$ 12.069.281
Emerging Markets Stock Index Fund	NL-Regierung	\$ 6.798.927
Emerging Markets Stock Index Fund	DE-Regierung	\$ 6.073.375
European Stock Index Fund	UK-Regierung	\$ 38.443.433
European Stock Index Fund	FR-Regierung	\$ 20.289.120
European Stock Index Fund	NL-Regierung	\$ 12.076.121
European Stock Index Fund	US-Regierung	\$ 10.746.223
European Stock Index Fund	DE-Regierung	\$ 9.785.724
Eurozone Stock Index Fund	UK-Regierung	€ 14.465.834
Eurozone Stock Index Fund	FR-Regierung	€ 9.637.897
Eurozone Stock Index Fund	NL-Regierung	€ 5.459.200
Eurozone Stock Index Fund	DE-Regierung	€ 5.071.536
Eurozone Stock Index Fund	US-Regierung	€ 3.223.230
Global Enhanced Equity Fund	UK-Regierung	\$ 1.485.768
Global Enhanced Equity Fund	US-Regierung	\$ 759.070
Global Enhanced Equity Fund	FR-Regierung	\$ 486.638
Global Enhanced Equity Fund	NL-Regierung	\$ 443.827
Global Enhanced Equity Fund	DE-Regierung	\$ 111
Global Small-Cap Index Fund	UK-Regierung	\$ 28.182.672
Global Small-Cap Index Fund	US-Regierung	\$ 16.619.432
Global Small-Cap Index Fund	FR-Regierung	\$ 8.065.908
Global Small-Cap Index Fund	DE-Regierung	\$ 6.462.052
Global Small-Cap Index Fund	NL-Regierung	\$ 3.124.244
Global Stock Index Fund	US-Regierung	\$ 50.626.039
Global Stock Index Fund	UK-Regierung	\$ 41.369.007
Global Stock Index Fund	FR-Regierung	\$ 29.330.534
Global Stock Index Fund	NL-Regierung	\$ 15.552.512
Global Stock Index Fund	DE-Regierung	\$ 11.246.868
Japan Stock Index Fund	US-Regierung	€ 79.948.613
Japan Stock Index Fund	FR-Regierung	€ 52.488.884
Japan Stock Index Fund	DE-Regierung	€ 40.208.532
Japan Stock Index Fund	UK-Regierung	€ 20.830.702
Japan Stock Index Fund	NL-Regierung	€ 9.052.620

Fonds	Emittent der Sicherheit	Höhe der Sicherheit
SRI European Stock Fund	US-Regierung	€ 1.925.648
SRI European Stock Fund	UK-Regierung	€ 1.601.053
SRI European Stock Fund	DE-Regierung	€ 105.602
SRI European Stock Fund	FR-Regierung	€ 87.462
SRI European Stock Fund	NL-Regierung	€ 11.060
SRI Global Stock Fund	UK-Regierung	\$ 1.255.888
SRI Global Stock Fund	US-Regierung	\$ 933.996
SRI Global Stock Fund	DE-Regierung	\$ 44.304
SRI Global Stock Fund	FR-Regierung	\$ 30.998
U.S. 500 Stock Index Fund	US-Regierung	\$ 7.635.817
U.S. 500 Stock Index Fund	DE-Regierung	\$ 1.374.208
U.S. 500 Stock Index Fund	FR-Regierung	\$ 961.481
U.S. Fundamental Value Fund	UK-Regierung	\$ 453.420
U.S. Opportunities Fund	UK-Regierung	\$ 26.304.683
U.S. Opportunities Fund	US-Regierung	\$ 1.835.707
U.S. Opportunities Fund	DE-Regierung	\$ 232.936
U.S. Opportunities Fund	FR-Regierung	\$ 168.059

Die folgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Kontrahenten des Wertpapierleihprogramms zum 30. Juni 2019:

Fonds	Kontrahent	Betrag der ausgeliehenen Wertpapiere
Emerging Markets Stock Index Fund	Credit Suisse Group	\$ 29.838.219
Emerging Markets Stock Index Fund	Morgan Stanley	\$ 22.235.308
Emerging Markets Stock Index Fund	Merrill Lynch	\$ 13.517.279
Emerging Markets Stock Index Fund	UBS	\$ 12.587.714
Emerging Markets Stock Index Fund	JP Morgan	\$ 5.483.698
Emerging Markets Stock Index Fund	HSBC	\$ 2.773.069
Emerging Markets Stock Index Fund	Citigroup	\$ 2.391.287
Emerging Markets Stock Index Fund	Barclays	\$ 2.095.800
European Stock Index Fund	UBS	\$ 24.842.008
European Stock Index Fund	Merrill Lynch	\$ 24.009.128
European Stock Index Fund	JP Morgan	\$ 21.712.524
European Stock Index Fund	Morgan Stanley	\$ 5.188.329
European Stock Index Fund	Citigroup	\$ 5.012.978
European Stock Index Fund	HSBC	\$ 3.336.595
European Stock Index Fund	Credit Suisse Group	\$ 537.463
European Stock Index Fund	Barclays	\$ 48.967
Eurozone Stock Index Fund	JP Morgan	€ 10.984.815
Eurozone Stock Index Fund	Merrill Lynch	€ 10.853.703
Eurozone Stock Index Fund	UBS	€ 7.935.645
Eurozone Stock Index Fund	Morgan Stanley	€ 3.409.147
Eurozone Stock Index Fund	Credit Suisse Group	€ 1.938.589
Eurozone Stock Index Fund	Barclays	€ 36.135
Global Enhanced Equity Fund	UBS	\$ 1.381.984
Global Enhanced Equity Fund	Merrill Lynch	\$ 882.394
Global Enhanced Equity Fund	Citigroup	\$ 662.352
Global Small-Cap Index Fund	Morgan Stanley	\$ 12.505.591
Global Small-Cap Index Fund	UBS	\$ 10.708.411
Global Small-Cap Index Fund	JP Morgan	\$ 10.377.885
Global Small-Cap Index Fund	Credit Suisse Group	\$ 9.696.079
Global Small-Cap Index Fund	Merrill Lynch	\$ 6.144.391
Global Small-Cap Index Fund	Citigroup	\$ 5.218.030
Global Small-Cap Index Fund	HSBC	\$ 1.853.797
Global Small-Cap Index Fund	Barclays	\$ 137.242
Global Stock Index Fund	Merrill Lynch	\$ 30.920.711
Global Stock Index Fund	Barclays	\$ 28.668.772
Global Stock Index Fund	Citigroup	\$ 23.597.429

Fonds	Kontrahent	Betrag der ausgeliehenen Wertpapiere
Global Stock Index Fund	UBS	\$ 19.454.842
Global Stock Index Fund	Credit Suisse Group	\$ 16.209.260
Global Stock Index Fund	Morgan Stanley	\$ 11.040.331
Global Stock Index Fund	JP Morgan	\$ 8.529.916
Global Stock Index Fund	HSBC	\$ 17.534
Japan Stock Index Fund	Barclays	€ 92.467.221
Japan Stock Index Fund	JP Morgan	€ 50.035.362
Japan Stock Index Fund	Citigroup	€ 28.071.560
Japan Stock Index Fund	Merrill Lynch	€ 17.997.958
Japan Stock Index Fund	Credit Suisse Group	€ 3.070.406
SRI European Stock Fund	Citigroup	€ 1.558.766
SRI European Stock Fund	UBS	€ 1.436.892
SRI European Stock Fund	Morgan Stanley	€ 258.867
SRI European Stock Fund	JP Morgan	€ 160.600
SRI European Stock Fund	Merrill Lynch	€ 21.990
SRI Global Stock Fund	UBS	\$ 630.497
SRI Global Stock Fund	Citigroup	\$ 625.498
SRI Global Stock Fund	Credit Suisse Group	\$ 537.044
SRI Global Stock Fund	Morgan Stanley	\$ 293.207
U.S. 500 Stock Index Fund	Morgan Stanley	\$ 9.094.689
U.S. Fundamental Value Fund	Credit Suisse Group	\$ 421.260
U.S. Opportunities Fund	Credit Suisse Group	\$ 24.255.863
U.S. Opportunities Fund	Citigroup	\$ 1.737.871
U.S. Opportunities Fund	JP Morgan	\$ 562.681

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Alle im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden zum 30. Juni 2019 von JPM – Securities Collateral Management gehalten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Die folgende Tabelle zeigt die aggregierten Transaktionsdaten für die in Bezug auf das Wertpapierleihprogramm erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2019:

Fonds	Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheit	Fitch-Rating	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Land der Gründung des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Emerging Markets Stock Index Fund	Bond	\$ 126.012	AA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Emerging Markets Stock Index Fund	Bond	\$ 11.943.269	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Emerging Markets Stock Index Fund	Bond	\$ 1.592.846	AA	1 Monat bis 3 Monate	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Emerging Markets Stock Index Fund	Bond	\$ 48.929.246	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Emerging Markets Stock Index Fund	Bond	\$ 343.901	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Emerging Markets Stock Index Fund	Bond	\$ 12.528.401	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Emerging Markets Stock Index Fund	Bond	\$ 1.479.089	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Emerging Markets Stock Index Fund	Bond	\$ 21.396.709	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
European Stock Index Fund	Bond	\$ 223.820	AA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
European Stock Index Fund	Bond	\$ 20.065.300	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
European Stock Index Fund	Bond	\$ 3.143.501	AA	1 Monat bis 3 Monate	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
European Stock Index Fund	Bond	\$ 35.299.932	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
European Stock Index Fund	Bond	\$ 1.361.572	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
European Stock Index Fund	Bond	\$ 20.500.273	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
European Stock Index Fund	Bond	\$ 345.127	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
European Stock Index Fund	Bond	\$ 10.401.096	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Eurozone Stock Index Fund	Bond	€ 101.181	AA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Eurozone Stock Index Fund	Bond	€ 9.536.716	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Eurozone Stock Index Fund	Bond	€ 1.004.175	AA	1 Monat bis 3 Monate	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Eurozone Stock Index Fund	Bond	€ 13.461.660	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Eurozone Stock Index Fund	Bond	€ 688.843	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Eurozone Stock Index Fund	Bond	€ 9.841.892	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Eurozone Stock Index Fund	Bond	€ 226.776	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Eurozone Stock Index Fund	Bond	€ 2.996.454	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party

Fonds	Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheit	Fitch-Rating	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Land der Gründung des Kontrahenten	Abrechnung und Clearing
Global Enhanced Equity Fund	Bond	\$ 8.226	AA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Enhanced Equity Fund	Bond	\$ 478.412	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Enhanced Equity Fund	Bond	\$ 174.876	AA	1 Monat bis 3 Monate	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Enhanced Equity Fund	Bond	\$ 1.310.892	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Enhanced Equity Fund	Bond	\$ 3	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Enhanced Equity Fund	Bond	\$ 443.935	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Enhanced Equity Fund	Bond	\$ 759.070	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Small-Cap Index Fund	Bond	\$ 57.905	AA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Small-Cap Index Fund	Bond	\$ 8.008.002	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Small-Cap Index Fund	Bond	\$ 1.355.039	AA	1 Monat bis 3 Monate	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Small-Cap Index Fund	Bond	\$ 26.827.633	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Small-Cap Index Fund	Bond	\$ 686.131	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Small-Cap Index Fund	Bond	\$ 8.900.165	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Small-Cap Index Fund	Bond	\$ 837.648	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Small-Cap Index Fund	Bond	\$ 15.781.785	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Stock Index Fund	Bond	\$ 288.252	AA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Stock Index Fund	Bond	\$ 29.042.282	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Stock Index Fund	Bond	\$ 2.461.810	AA	1 Monat bis 3 Monate	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Stock Index Fund	Bond	\$ 38.907.197	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Stock Index Fund	Bond	\$ 534.970	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Stock Index Fund	Bond	\$ 26.264.410	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Stock Index Fund	Bond	\$ 734.401	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Global Stock Index Fund	Bond	\$ 49.891.638	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Japan Stock Index Fund	Bond	€ 167.782	AA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Japan Stock Index Fund	Bond	€ 52.321.102	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Japan Stock Index Fund	Bond	€ 20.830.702	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Japan Stock Index Fund	Bond	€ 3.137.555	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Japan Stock Index Fund	Bond	€ 46.123.597	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
Japan Stock Index Fund	Bond	€ 79.948.613	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI European Stock Fund	Bond	€ 205	AA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI European Stock Fund	Bond	€ 87.257	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI European Stock Fund	Bond	€ 181.824	AA	1 Monat bis 3 Monate	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI European Stock Fund	Bond	€ 1.419.229	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI European Stock Fund	Bond	€ 10.070	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI European Stock Fund	Bond	€ 106.592	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI European Stock Fund	Bond	€ 17.220	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI European Stock Fund	Bond	€ 1.908.428	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI Global Stock Fund	Bond	\$ 30.997	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI Global Stock Fund	Bond	\$ 79.783	AA	1 Monat bis 3 Monate	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI Global Stock Fund	Bond	\$ 1.176.105	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI Global Stock Fund	Bond	\$ 44.304	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI Global Stock Fund	Bond	\$ 19.504	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
SRI Global Stock Fund	Bond	\$ 914.493	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. 500 Stock Index Fund	Bond	\$ 961.481	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. 500 Stock Index Fund	Bond	\$ 1.374.208	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. 500 Stock Index Fund	Bond	\$ 604.977	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. 500 Stock Index Fund	Bond	\$ 7.030.840	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. Fundamental Value Fund	Bond	\$ 453.420	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. Opportunities Fund	Bond	\$ 168.059	AA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. Opportunities Fund	Bond	\$ 26.304.683	AA	> 1 Jahr	GBP	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. Opportunities Fund	Bond	\$ 35.283	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. Opportunities Fund	Bond	\$ 197.653	AAA	> 1 Jahr	EUR	Vereinigtes Königreich	Tri-Party
U.S. Opportunities Fund	Bond	\$ 1.835.707	AAA	> 1 Jahr	USD	Vereinigtes Königreich	Tri-Party

Rendite/Kosten

Die JPMorgan Chase Bank, N.A. (Niederlassung London) wurde zur mit der Wertpapierleihe beauftragten Stelle ernannt (Niederlassung London). Alle Erträge aus der Wertpapierleihe, mit Ausnahme einer Mindestgebühr für die mit der Wertpapierleihe beauftragte Stelle, fliessen direkt in die Fonds.

Die folgende Tabelle zeigt die Aufteilung der aktuellen Erträge aus Wertpapierleihe zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019:

Fonds	Rendite	Betrag	% der Gesamt-Rendite
Emerging Markets Stock Index Fund	An Fonds:	\$ 1.765.647	90
Emerging Markets Stock Index Fund	An Leihstelle:	\$ 196.177	10
European Stock Index Fund	An Fonds:	\$ 811.226	90
European Stock Index Fund	An Leihstelle:	\$ 90.133	10
Eurozone Stock Index Fund	An Fonds:	€ 142.143	90
Eurozone Stock Index Fund	An Leihstelle:	€ 15.792	10
Global Enhanced Equity Fund	An Fonds:	\$ 24.780	90
Global Enhanced Equity Fund	An Leihstelle:	\$ 2.753	10
Global Small-Cap Index Fund	An Fonds:	\$ 791.549	90
Global Small-Cap Index Fund	An Leihstelle:	\$ 87.907	10
Global Stock Index Fund	An Fonds:	\$ 1.266.340	90
Global Stock Index Fund	An Leihstelle:	\$ 140.697	10
Japan Stock Index Fund	An Fonds:	€ 669.979	90
Japan Stock Index Fund	An Leihstelle:	€ 74.440	10
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	An Fonds:	€ 143.781	90
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	An Leihstelle:	€ 16.210	10
SRI European Stock Fund	An Fonds:	€ 55.075	90
SRI European Stock Fund	An Leihstelle:	€ 6.117	10
SRI Global Stock Fund	An Fonds:	\$ 57.733	90
SRI Global Stock Fund	An Leihstelle:	\$ 6.412	10
U.S. 500 Stock Index Fund	An Fonds:	\$ 89.401	90
U.S. 500 Stock Index Fund	An Leihstelle:	\$ 9.933	10
U.S. Opportunities Fund	An Fonds:	\$ 792.839	90
U.S. Opportunities Fund	An Leihstelle:	\$ 88.090	10

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

J.P. Morgan AG, Junghofstrasse 14, D-60311 Frankfurt am Main, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) übernommen.

Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Anteilen können an die deutsche Zahl- und Informationsstelle gesendet werden. Alle Zahlungen an Anleger, einschliesslich Rücknahmeerlöse und möglicher Ausschüttungen, können auf Anfrage über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleistet werden.

Der Prospekt zusammen mit den Ergänzungen, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und Gründungsurkunde der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind während der üblichen Geschäftszeiten kostenfrei in gedruckter Form bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Investmentportfolios ist ebenfalls kostenlos auf Anfrage bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise von Anteilen und alle weiteren Informationen für die Anteilhaber sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden auf der folgenden Website veröffentlicht: www.fundinfo.com.

Alle weiteren Informationen für die Anteilhaber werden in Deutschland in Schreiben an die Anleger veröffentlicht.

VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC

Zusätzliche Angaben für Anleger in der Schweiz

Diese zusätzlichen Angaben für Anleger in der Schweiz sind Bestandteil des Halbjahresberichts für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 und sollten in Verbindung mit dem Prospekt von Vanguard Investment Series Plc (nachfolgend die „Gesellschaft“) vom 20. Mai 2019, dem ersten Nachtrag zum Prospekt vom 14. Juni 2019, dem zweiten Nachtrag zum Prospekt vom 16. Juli 2019 und allen diesbezüglichen Anmerkungen, Erläuterungen und Ergänzungen gelesen werden.

1. VERTRETER UND ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ

BNP Paribas Securities Services, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz

Kopien des Prospekts, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der Gesellschaft, etwaige spätere Neufassungen der vorstehenden Dokumente, der aktuelle Jahresbericht und -abschluss der Gesellschaft oder, sofern jüngeren Datums, der Halbjahresbericht und -abschluss können kostenlos beim Geschäftssitz des Schweizer Vertreters bezogen werden.

2. GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

Alle in den Erläuterungen zum Abschluss ausgewiesenen Gesamtkostenquoten (TER) wurden im Einklang mit den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER vom 16. Mai 2008 der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet. Die Berechnungsmethode entspricht der in Irland angewandten Methode. Da die Gesellschaft dem irischen Recht unterliegt, wird die nach den SFAMA-Richtlinien berechnete TER ausschliesslich zu Informationszwecken angegeben. Alle Abweichungen beschränken sich in der Regel auf Rundungsdifferenzen.

Die TER wurde für jedes Segment („Teilfonds“) bzw. jede Anteilsklasse zum 30. Juni 2019 berechnet.

Abhängig von der Transaktion werden die Transaktionskosten mit dem Anschaffungswert der Effekten oder separat in der Umsatzabrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER nicht zu den Betriebsaufwendungen gehören, werden bei der Berechnung der TER nicht berücksichtigt.

3. WERTENTWICKLUNG DER FONDS

Die Fondsp performance wurde gemäss den Richtlinien der SFAMA für die Berechnung und Offenlegung der Fondsp performance vom 16. Mai 2008 berechnet. Die historischen Performance-Daten geben keine Hinweise auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Diese Performance-Daten beinhalten keine Gebühren und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen.

Die Fondsp performance für das Kalenderjahr zum 31. Dezember 2018 ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

	Auflegungsdatum	Gesamtrenditen (%)	
		Ein Jahr	Seit Auflegung
Kalenderjahre zum 31. Dezember 2018 (Für Zeiträume über einem Jahr annualisiert)			
Emerging Markets Stock Index Fund			
CHF Institutionelle Plus-Anteile	10. März 2015	-13,84	2,54
EUR Institutionelle Anteile	27. Februar 2014	-10,58	6,16
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-10,53	5,16
EUR Anlegeranteile	7. Juni 2006	-10,69	5,30
GBP Thesaurierungsanteile	23. Juni 2009	-9,58	8,00
GBP-Ertragsanteile	23. Juni 2009	-9,58	7,99
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	-9,54	5,57
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	2. September 2014	-9,54	5,57
USD Institutionelle Anteile	27. Februar 2014	-14,87	2,30
USD Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-14,83	1,49
USD Anlegeranteile	8. November 2006	-14,98	3,19
European Stock Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	8. Juni 2000	-10,54	1,61
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-10,45	4,01
EUR Anlegeranteile	8. Oktober 1999	-10,58	2,72
USD Institutionelle Anteile	14. September 1998	-14,83	3,62
USD Institutionelle Plus-Anteile	19. Dezember 2013	-14,75	0,22
USD Anlegeranteile	14. September 1998	-14,87	3,53

Gesamtrenditen (%)
Kalenderjahre zum 31. Dezember 2018
(Für Zeiträume über einem Jahr annualisiert)

	Auflegungsdatum	Ein Jahr	Seit Auflegung
Eurozone Stock Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	25. Oktober 2001	-12,45	3,26
EUR Institutionelle Plus-Anteile	2. September 2014	-12,36	3,22
EUR Anlegeranteile	5. Januar 2010	-12,49	4,64
USD Institutionelle Anteile	27. Februar 2014	-16,65	-0,51
USD Institutionelle Plus-Anteile	27. Februar 2014	-16,57	-0,41
USD Anlegeranteile	27. Februar 2014	-16,69	-0,56
Global Enhanced Equity Fund			
USD Institutionelle Anteile	18. April 2007	-12,59	4,28
Global Small-Cap Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	11. Dezember 2012	-9,73	10,46
EUR Institutionelle Ertragsanteile	8. März 2018	—	-8,43
EUR Institutionelle Plus-Anteile	19. Dezember 2013	-9,66	8,16
EUR Anlegeranteile	27. Februar 2014	-9,75	7,05
GBP Thesaurierungsanteile	11. Januar 2010	-8,72	11,11
GBP-Ertragsanteile	11. Januar 2010	-8,72	11,11
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	-8,65	9,54
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	2. September 2014	-8,65	9,54
USD Institutionelle Anteile	10. Dezember 2009	-14,06	8,95
USD Anlegeranteile	10. März 2015	-14,08	4,00
Global Stock Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	10. Dezember 2002	-4,26	6,50
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-4,16	8,86
EUR Anlegeranteile	14. Februar 2000	-4,30	2,46
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	4. November 2004	-9,51	4,96
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	14. Dezember 2017	-3,09	-2,46
USD Institutionelle Anteile	4. August 1998	-8,85	4,60
USD Institutionelle Ertragsanteile	8. März 2018	—	-10,06
USD Institutionelle Plus-Anteile	19. Dezember 2013	-8,76	5,02
USD Anlegeranteile	12. August 1998	-8,90	4,62
Japan Stock Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	29. März 2006	-8,67	1,22
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-8,65	7,21
EUR Anlegeranteile	6. August 2008	-8,74	5,55
GBP Thesaurierungsanteile	23. Juni 2009	-7,65	8,08
GBP-Ertragsanteile	23. Juni 2009	-7,65	8,08
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	-7,63	9,92
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	2. September 2014	-7,63	9,92
JPY Institutionelle Anteile	10. März 2015	-15,32	0,45
JPY Institutionelle Plus-Anteile	27. Februar 2014	-15,30	5,41
JPY Anlegeranteile	21. März 2007	-15,38	-0,07
USD Institutionelle Anteile	22. Oktober 2003	-13,06	3,58
USD Institutionelle Plus-Anteile	8. September 2016	-13,03	2,63
USD Anlegeranteile	15. Dezember 2003	-13,12	3,68
Pacific ex-Japan Stock Index Fund			
AUD Institutionelle Anteile	15. August 2017	-0,55	5,02
EUR Institutionelle Anteile	27. Februar 2014	-5,97	5,66
EUR Institutionelle Plus-Anteile	27. Februar 2014	-5,94	5,70
EUR Anlegeranteile	27. Februar 2014	-6,04	5,59
GBP Thesaurierungsanteile	23. Juni 2009	-4,92	10,82
GBP-Ertragsanteile	23. Juni 2009	-4,92	10,82
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	-4,89	5,81
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	2. September 2014	-4,89	5,82
USD Institutionelle Anteile	22. Juli 2005	-10,48	6,34
USD Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-10,46	2,10
USD Anlegeranteile	10. März 2015	-10,55	2,34

Gesamtrenditen (%)
Kalenderjahre zum 31. Dezember 2018
(Für Zeiträume über einem Jahr annualisiert)

	Auflegungsdatum	Ein Jahr	Seit Auflegung
SRI European Stock Fund			
EUR Institutionelle Anteile	29. Juni 2010	-11,36	6,32
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-11,27	3,78
EUR Anlegeranteile	27. Februar 2014	-11,40	2,46
GBP Thesaurierungsanteile	25. Oktober 2011	-10,37	7,74
GBP-Ertragsanteile	25. Oktober 2011	-10,37	7,74
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	-10,29	4,85
USD Institutionelle Anteile	2. September 2014	-15,61	-1,34
SRI Global Stock Fund			
EUR Institutionelle Anteile	7. Februar 2011	-4,62	8,33
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-4,52	8,54
EUR Anlegeranteile	27. Februar 2014	-4,66	8,02
GBP Thesaurierungsanteile	25. Oktober 2011	-3,55	11,66
GBP-Ertragsanteile	25. Oktober 2011	-3,55	11,66
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	-3,46	9,70
USD Institutionelle Anteile	2. September 2014	-9,20	3,22
U.S. 500 Stock Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	26. September 2002	-0,28	7,12
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-0,24	12,10
EUR Anlegeranteile	30. April 2003	-0,43	7,69
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	31. Oktober 2006	-7,88	5,04
USD Institutionelle Anteile	4. November 1998	-5,07	5,30
USD Institutionelle Plus-Anteile	19. Dezember 2013	-5,03	8,19
USD Anlegeranteile	4. November 1998	-5,21	5,20
U.S. Fundamental Value Fund			
GBP Anleger-Ertragsanteile	19. Dezember 2006	-12,20	6,61
USD Anlegeranteile	3. Mai 2005	-17,34	4,46
U.S. Opportunities Fund			
EUR Anlegeranteile	4. Dezember 2006	-0,55	12,53
GBP Anleger-Ertragsanteile	19. Dezember 2006	0,56	15,27
USD Institutionelle Anteile	8. April 2002	-5,23	13,25
USD Anlegeranteile	1. Juli 2002	-5,32	14,62
20+ Year Euro Treasury Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	29. August 2007	4,64	6,67
EUR Institutionelle Plus-Anteile	10. März 2015	4,74	0,13
Euro Government Bond Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	29. September 2000	0,77	4,51
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	0,87	3,39
EUR Anlegeranteile	18. April 2001	0,72	4,31
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	31. Januar 2014	1,76	3,69
USD Institutionelle Anteile	10. März 2015	-4,07	2,09
USD Anlegeranteile	3. Dezember 2002	-4,12	4,90
Euro Investment Grade Bond Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	29. September 2000	-0,79	4,26
EUR Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-0,69	2,48
EUR Anlegeranteile	30. Mai 2001	-0,84	4,03
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	31. Januar 2014	0,19	2,89
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	31. Mai 2005	-1,56	2,96
EUR Institutionelle Plus-Anteile	27. Februar 2014	-1,46	2,60
EUR Anlegeranteile	7. April 2009	-1,61	3,41
Global Bond Index Fund			
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	30. Januar 2009	-1,66	2,51
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	2. September 2014	-1,62	0,46
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	10. März 2015	-1,71	-0,24
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	27. Februar 2014	-1,22	1,70
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	27. Februar 2014	-1,17	1,74
Anlegeranteile, abgesichert in EUR	10. März 2015	-1,27	0,39

Gesamtrenditen (%)
Kalenderjahre zum 31. Dezember 2018
(Für Zeiträume über einem Jahr annualisiert)

	Auflegungsdatum	Ein Jahr	Seit Auflegung
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	23. Juni 2009	-0,11	4,20
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	23. Juni 2009	-0,11	4,19
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	2. September 2014	-0,06	2,11
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	2. September 2014	-0,06	2,11
JPY-Abgesicherte institutionelle Anteile	25. Mai 2018	—	0,21
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in JPY	8. September 2016	-0,99	-1,17
USD-Abgesicherte institutionelle Anteile	31. März 2008	1,49	3,68
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD	10. März 2015	1,54	2,18
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in USD	31. Mai 2018	—	1,71
Anlegeranteile, abgesichert in USD	10. März 2015	1,44	2,08
Institutionelle Anteile, abgesichert in CHF	31. März 2014	-1,21	-0,33
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in CHF	31. März 2014	-1,16	-0,25
Anlegeranteile, abgesichert in CHF	31. März 2014	-1,26	-0,37
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	31. März 2014	-0,77	0,31
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	31. März 2014	-0,72	0,36
Anlegeranteile, abgesichert in EUR	31. März 2014	-0,82	0,27
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	31. Januar 2014	0,34	1,14
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	31. Januar 2014	0,34	1,14
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	2. September 2014	0,39	1,03
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	2. September 2014	0,39	1,04
USD-Abgesicherte institutionelle Anteile	31. Januar 2014	1,94	1,64
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in USD	10. März 2015	1,99	1,62
Anlegeranteile, abgesichert in USD	10. März 2015	1,89	1,52
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund			
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	7. Februar 2018	—	-1,12
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	2. November 2017	-0,15	-0,50
Anleger-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	2. November 2017	-0,30	-0,63
Institutionelle Thesaurierungsanteile, abgesichert in USD	2. November 2017	1,33	0,93
Japan Government Bond Index Fund -			
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	31. Januar 2014	1,77	2,46
JPY Institutionelle Anteile	11. Oktober 2007	0,93	2,01
JPY Institutionelle Plus-Anteile	2. September 2014	1,01	1,78
JPY Anlegeranteile	21. März 2007	0,88	1,83
USD Institutionelle Anteile	10. März 2015	3,63	4,38
USD Anlegeranteile	30. Dezember 2005	3,58	2,29
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund			
EUR Institutionelle Anteile	18. Juli 2017	-0,63	0,36
EUR Institutionelle Plus-Anteile	14. Dezember 2017	-0,51	-1,22
U.K. Government Bond Index Fund			
GBP Thesaurierungsanteile	23. Juni 2009	0,37	5,30
GBP-Ertragsanteile	23. Juni 2009	0,36	5,29
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	0,46	4,63
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	2. September 2014	0,46	4,63
U.K. Investment Grade Bond Index Fund -			
GBP Thesaurierungsanteile	20. März 2007	-1,71	5,24
GBP-Ertragsanteile	31. Oktober 2007	-1,71	5,53
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	-1,62	4,10
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	2. September 2014	-1,62	4,11
U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund			
GBP Thesaurierungsanteile	22. Mai 2013	-0,21	1,79
GBP-Ertragsanteile	22. Mai 2013	-0,21	1,79
GBP Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile	2. September 2014	-0,11	1,88
GBP Institutionelle Plus-Ertragsanteile	2. September 2014	-0,11	1,88
U.S. Government Bond Index Fund			
Institutionelle Anteile, abgesichert in EUR	31. März 2016	-1,92	-1,84
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	28. November 2017	-1,83	-2,05
GBP Anleger-Ertragsanteile	14. Dezember 2017	7,00	5,67
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	31. Januar 2014	-0,85	1,08

Gesamtrenditen (%)
Kalenderjahre zum 31. Dezember 2018
(Für Zeiträume über einem Jahr annualisiert)

	Auflegungsdatum	Ein Jahr	Seit Auflegung
Ertragsanteile, abgesichert in GBP	8. März 2018	—	1,33
USD Institutionelle Anteile	31. Januar 2002	0,79	3,69
USD Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	0,89	1,80
USD Anlegeranteile	6. März 2002	0,74	3,62
U.S. Investment Grade Credit Index Fund			
EUR Institutionelle Plus-Anteile	19. Dezember 2013	3,50	6,94
EUR Anlegeranteile	6. August 2008	3,30	7,85
Institutionelle Plus-Anteile, abgesichert in EUR	24. September 2015	-4,16	0,80
Thesaurierende Anteile, abgesichert in GBP	31. Januar 2014	-3,27	2,29
Institutionelle Plus-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	8. September 2016	-3,08	-0,69
Institutionelle Plus-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	8. September 2016	-3,07	-0,69
USD Institutionelle Anteile	16. Dezember 2004	-1,61	4,37
USD Institutionelle Plus-Anteile	6. Dezember 2013	-1,47	3,22
USD Institutionelle Plus-Ertragsanteile	24. September 2015	-1,47	2,78
USD Anlegeranteile	10. März 2015	-1,66	2,00
U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund			
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in CHF	24. Oktober 2016	-3,53	-2,78
Select-Ertragsanteile, abgesichert in CHF	25. Oktober 2016	-3,53	-2,80
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in EUR	24. Oktober 2016	-3,08	-2,29
Select-Ertragsanteile, abgesichert in EUR	24. Oktober 2016	-3,08	-2,29
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in GBP	24. Oktober 2016	-1,99	-1,31
Select-Ertragsanteile, abgesichert in GBP	25. Oktober 2016	-1,99	-1,34
Select-Thesaurierungsanteile, abgesichert in SGD	25. Oktober 2016	-1,08	-0,58
USD Select-Thesaurierungsanteile	24. Oktober 2016	-0,41	-0,05
USD Select-Ertragsanteile	24. Oktober 2016	-0,41	-0,05

4. ÄNDERUNGEN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Eine Übersicht über die Änderungen der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Berichtszeitraums (1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019) kann kostenlos beim Schweizer Vertreter bezogen werden.

5. RÜCKERSTATTUNGEN

Für institutionelle Anleger werden gemäss den Ausführungen im irischen Recht Rückerstattungen gezahlt.

BLOOMBERG ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc, die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg Finance L.P. und dessen verbundene Unternehmen, einschliesslich Bloomberg Index Services Limited (BISL) (zusammen Bloomberg), oder die Lizenzgeber von Bloomberg, besitzen sämtliche Eigentumsrechte an folgenden Indizes: Bloomberg Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone – Euro CPI Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index Hedged, Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index Hedged, Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1–5 Year Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1–5 Year Float Adjusted Index, Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays U.K. Government Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays GBP Non-Government 1–5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index und Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 1–10 Year Index (die „Indizes“ oder „Bloomberg Barclays Indizes“).

Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., noch verbundene Unternehmen (gemeinsam „Barclays“) oder Bloomberg sind Emittent oder Produzent der Vanguard-Fonds, und weder Bloomberg, noch Barclays haben Verantwortung, Verpflichtungen oder Aufgaben gegenüber Anlegern der Vanguard-Fonds. Die Indizes sind für die Verwendung durch The Vanguard Group, Inc. (Vanguard) als Sponsor der Vanguard-Fonds lizenziert. Die einzige Beziehung von Bloomberg und Barclays zu Vanguard im Hinblick auf die Indizes ist die Lizenzierung der Indizes, die von BISL oder einem ihrer Nachfolger ohne Berücksichtigung des Emittenten oder der Vanguard-Fonds oder der Eigentümer der Vanguard-Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden.

Darüber hinaus kann Vanguard eigene Geschäfte mit Barclays bezüglich der Indizes in Verbindung mit den Vanguard-Fonds tätigen. Anleger erwerben die Vanguard-Fonds von Vanguard und Anleger erwerben weder eine Beteiligung an den Indizes noch gehen sie im Rahmen der Anlage in die Vanguard-Fonds irgendeine Beziehung mit Bloomberg oder Barclays ein. Die Vanguard-Fonds werden von „Bloomberg oder Barclays“ weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder gefördert. Weder Bloomberg noch Barclays machen Zusagen und geben Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Vanguard-Fonds, hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder hinsichtlich der Fähigkeit der Indizes, die jeweilige oder relative Entwicklung des Marktes nachzubilden. Weder Bloomberg noch Barclays nehmen Stellung zur Rechtmäßigkeit oder Eignung der Vanguard-Fonds für eine Person oder Körperschaft. Weder Bloomberg noch Barclays sind verantwortlich für die und waren beteiligt an der Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Anzahl der auszugebenden Anteile der Vanguard-Fonds. Weder Bloomberg noch Barclays sind verpflichtet, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer der Vanguard-Fonds oder anderer Dritter bei der Festlegung, Zusammensetzung oder Berechnung der Indizes zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays haben eine Verpflichtung oder Haftung in Verbindung mit der Verwaltung bzw. Vermarktung der Vanguard-Fonds.

Die Lizenzvereinbarung zwischen Bloomberg und Barclays dient ausschliesslich den Interessen von Bloomberg und Barclays und nicht den Interessen der Eigentümer der Vanguard-Fonds, der Anleger oder Dritter. Darüber hinaus dient die Lizenzvereinbarung zwischen Vanguard und Bloomberg ausschliesslich den Interessen von Vanguard und Bloomberg und nicht den Interessen der Eigentümer der Vanguard-Fonds, der Anleger oder Dritter.

WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS HAFTEN GEGENÜBER DEM EMITTENTEN, ANLEGERN ODER SONSTIGEN DRITTEN FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER BLOOMBERG BARCLAYS -INDIZES ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN BEI DER BEREITSTELLUNG DER BLOOMBERG BARCLAYS-INDIZES. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GEBEN EINE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE HINSICHTLICH DER VOM EMITTENTEN, DEN ANLEGERN ODER ANDEREN PERSONEN ODER GESELLSCHAFTEN DURCH DIE NUTZUNG DER BLOOMBERG BARCLAYS INDIZES ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. BLOOMBERG UND BARCLAYS GEBEN KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, UND LEHNEN HIERMIT JEGLICHE GARANTIE HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINSATZ FÜR DIE BLOOMBERG BARCLAYS INDIZES ODER DARIN ENTHALTENE DATEN AB. BLOOMBERG BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE METHODEN DER BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG ZU ÄNDERN ODER DIE BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DER BLOOMBERG BARCLAYS INDIZES EINZUSTELLEN, UND WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS IST HAFTBAR FÜR FEHLERHAFT E BERECHNUNGEN ODER FALSCH E, VERSPÄTETE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNGEN IN BEZUG AUF DIE BLOOMBERG BARCLAYS INDIZES. BLOOMBERG UND BARCLAYS HAFTEN NICHT FÜR SCHÄDEN, INSBESONDERE SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ODER FÜR ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER IN KENNTNIS GESETZT WURDEN, DIE AUS DER NUTZUNG DER BLOOMBERG BARCLAYS INDIZES ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER IM HINBLICK AUF DIE VANGUARD-FONDS ENTSTEHEN.

Keine der von Bloomberg oder Barclays bereitgestellten und in dieser Publikation verwendeten Informationen darf in irgendeiner Art ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Bloomberg und Barclays, dem Geschäftsbereich Investment Banking der Barclays Bank PLC, reproduziert werden. Barclays Bank PLC ist in England unter der Nr. 1026167 registriert. Eingetragener Sitz 1 Churchill Place London E14 5HP.

© 2019 Bloomberg. Autorisierte Verwendung.

Quelle: Bloomberg Index Services Limited. Copyright 2019, Bloomberg. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Verwaltungsrat¹

Peter Blessing² (Ire)
James M. Norris (USA)
William Slattery² (Ire)
Michael S. Miller² (USA)
Sean P. Hagerty (USA)
Tara Doyle² (Ire)
Richard Wane³ (Vereinigtes Königreich)
Thomas Merz⁴ (Schweiz)

Manager

Vanguard Group (Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
100 Vanguard Boulevard
Malvern, PA 19355
USA

Sponsernder Broker für Euronext Dublin

J & E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irland

Verwahrstelle

Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Verwaltungsstelle

Brown Brothers Harriman
Fund Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Gesellschaftssekretär

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Rechtsberater für Angelegenheiten irischen Rechts

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Unabhängige Rechnungsprüfer

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

1 Axel Lomholt trat mit Wirkung zum 23. April 2019 als Mitglied des Verwaltungsrats des Managers und der Gesellschaft zurück.

2 Agierte im Berichtszeitraum in einer unabhängigen, nicht geschäftsführenden Funktion.

3 Wurde am 29. März 2019 zum Mitglied des Verwaltungsrats des Managers und der Gesellschaft ernannt.

4 Wurde am 15. Mai 2019 zum Mitglied des Verwaltungsrats des Managers und der Gesellschaft ernannt.



Brown Brothers Harriman
Fund Administration Services
(Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irland

Treten Sie in Kontakt mit Vanguard® > Vanguard.com

Informationen und Betreuung der Anleger (Irland)

Fax: +353-1-612-3067
Telefon: +353-1-612-3226

World Wide Web

<http://global.Vanguard.com>

Dieser Bericht richtet sich an die Anteilhaber der Fonds. Er darf interessierten Anlegern nur dann ausgehändigt werden, wenn ihm der aktuelle Prospekt der Gesellschaft beiliegt oder dieser vorab erhalten wurde.

Wenn nicht anderweitig vermerkt, stammen alle vergleichenden Daten zu offenen Investmentfonds von Lipper, eine Thomson Reuters-Gesellschaft, oder Morningstar Inc.

Zu den Unternehmen der London Stock Exchange Group gehören FTSE International Limited („FTSE“), Frank Russell Company („Russell“), MTS Next Limited („MTS“) und FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. („FTSE TMX“). Alle Rechte vorbehalten. „FTSE®“, „Russell®“, „MTS®“, „FTSE TMX®“ und „FTSE Russell“ und andere Dienstleistungsmarken und Handelsmarken in Zusammenhang mit dem FTSE- oder Russell-Index sind Marken der Unternehmen der London Stock Exchange Group und werden von FTSE, MTS, FTSE TMX und Russell unter Lizenz verwendet. Alle Informationen werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt. Die Unternehmen der London Stock Exchange Group und deren Lizenzgeber können keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder aus der Verwendung dieser Veröffentlichung entstehende Verluste übernehmen. Die Gesellschaften der London Stock Exchange Group und ihre Lizenzgeber geben keinerlei Behauptungen, Prognosen, Zusicherungen oder Stellungnahmen, weder ausdrücklich noch implizit zu den Ergebnissen ab, die durch die Nutzung des FTSE Developed Index oder des FTSE Developed Europe Index erzielbar sind, oder zur Tauglichkeit oder Eignung des FTSE Developed Index oder des FTSE Developed Europe Index für einen bestimmten Zweck, für den sie genutzt werden können.

Die hierin genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI weder gesponsert noch unterstützt oder gefördert. MSCI übernimmt zudem keine Haftung in Bezug auf solche Fonds oder Wertpapiere. Der Prospekt oder die Zusatzinformationen beinhalten eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Vanguard und den betreffenden Fonds unterhält.

Der S&P 500 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJ“) und wurde zur Verwendung durch Vanguard lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); S&P® und S&P 500® sind Marken von S&P; und diese Marken wurden von den Scharia-Fonds für die Verwendung von SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von Vanguard unterlizenziert. Das Produkt von Vanguard wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, befürwortet, verkauft oder gefördert, und keine dieser Parteien macht Zusagen bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in ein solches Produkt oder haftet für Fehler, Unterlassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Index.