

Halbjahresbericht und -abschluss

für den Berichtszeitraum zum
31. Oktober 2022
(ungeprüft)



Einleitung	4	China RMB Bond Fund ⁸	204
Verwaltungsrat und Conducting Officers	5	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸	207
Bericht des Anlageverwalters	6	Emerging Market Debt Fund ⁸	211
Fußnoten	7	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	215
Vermögensaufstellung		Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	219
Aktienfonds		Euro Bond Fund ⁸	224
America Fund ⁸	8	Euro Corporate Bond Fund ⁸	226
American Growth Fund ⁸	10	Euro Short Term Bond Fund ⁸	228
ASEAN Fund ⁸	11	European High Yield Fund ⁸	230
Asia Pacific Opportunities Fund	13	Flexible Bond Fund ⁸	234
Asian Smaller Companies Fund	14	Global Bond Fund ⁸	240
Asian Special Situations Fund ⁸	16	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}	245
Australian Diversified Equity Fund	18	Global High Yield Fund ^{4,8}	248
China Consumer Fund ⁸	19	Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	251
China Focus Fund	20	Global Income Fund ⁸	253
China Innovation Fund ⁸	21	Global Inflation-linked Bond Fund ⁸	256
Emerging Asia Fund ⁸	22	Global Short Duration Income Fund ⁸	260
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	24	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	263
Emerging Markets Fund ⁸	26	Sustainable Asian Bond Fund ^{4,8}	264
Euro STOXX 50® Fund ²	28	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	266
European Dynamic Growth Fund ⁸	29	Sustainable Strategic Bond Fund ⁸	269
European Growth Fund ⁸	31	Sustainable US High Yield Fund ^{4,8}	275
European Larger Companies Fund ⁸	32	US Dollar Bond Fund ⁸	277
European Low Volatility Equity Fund ^{4,8}	33	US High Yield Fund	280
European Smaller Companies Fund	35	Geldmarktnahe Fonds	
FIRST All Country World Fund ⁸	37	Sustainable Euro Cash Fund ⁸	284
Germany Fund	38	Sustainable US Dollar Cash Fund ⁸	285
Global Financial Services Fund ⁸	39	Fidelity Lifestyle Funds	
Global Focus Fund ⁸	40	Fidelity Target™ 2020 Fund	286
Global Industrials Fund	42	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	287
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	43	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	288
Global Property Fund ⁶	45	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	301
Global Technology Fund ⁸	46	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	314
Global Thematic Opportunities Fund ⁸	48	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	327
Greater China Fund ⁸	51	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	336
Iberia Fund ⁸	52	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	345
India Focus Fund ^{7,8}	53	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴	354
Indonesia Fund	54	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴	363
Italy Fund ⁸	55	Absolute Return Funds	
Japan Growth Fund ⁸	56	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	372
Japan Value Fund ⁸	57	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	374
Latin America Fund	58	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	376
Nordic Fund ⁸	59	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	379
Pacific Fund ⁸	60	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds	
Sustainable Asia Equity Fund ⁸	62	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	386
Sustainable Biodiversity Fund ^{4,8}	64	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}	387
Sustainable China A Shares Fund ^{4,8}	65	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	388
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,8}	66	Aufstellung des Nettovermögens	393
Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	67	Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil	412
Sustainable Demographics Fund ⁸	69	Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	440
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	71	Erläuterungen zum Abschluss	463
Sustainable Europe Equity Fund ⁸	72	Gesamtkostenquote	495
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	73	Ergänzende Informationen	515
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁸	75	Adressenverzeichnis	528
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8}	76		
Sustainable Global Health Care Fund ⁸	78		
Sustainable Japan Equity Fund ⁸	79		
Sustainable US Equity Fund ⁸	80		
Sustainable Water & Waste Fund ⁸	81		
Switzerland Fund ⁸	82		
Thailand Fund	83		
UK Special Situations Fund	84		
World Fund ⁸	86		
Ertragsorientierte Aktienfonds			
Asia Pacific Dividend Fund ⁸	88		
European Dividend Fund ⁸	89		
Global Dividend Fund ⁸	90		
Global Equity Income Fund ^{4,8}	93		
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	94		
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	96		
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	99		
Asset Allocation Fund			
Strategic European Fund ^{4,8}	100		
Multi Asset Funds			
European Multi Asset Income Fund ⁸	102		
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	115		
Global Multi Asset Dynamic Fund	119		
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	128		
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	147		
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸	172		
Fidelity SMART Fonds			
SYSTEMATIC MULTI ASSET RISK TARGETED (SMART)			
SMART Global Defensive Fund ⁴	179		
Rentenfonds			
Asia Pacific Strategic Income Fund	191		
Asian Bond Fund	194		
Asian High Yield Fund	197		
China Government Bond Fund ⁴	200		
China High Yield Fund	201		

Fidelity Funds (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds („Teilfonds“). Jeder Teilfonds bildet ein eigenes Portfolio aus Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, das im Hinblick auf bestimmte Anlageziele verwaltet wird. Für die Teilfonds werden getrennte Klassen von Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) ausgegeben. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwalteten Wertpapierpool mit Titeln aus verschiedenen geografischen Regionen und in verschiedenen Währungen, mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs oder Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und Erträgen zu erwirtschaften.

Die Anteile sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und können am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert sein. Die Anteile der speziellen Anlegern bzw. institutionellen Anlegern vorbehaltenen Teilfonds sind derzeit jedoch nicht notiert. Weitere Informationen zu den Börsennotierungen finden Sie auf der Seite <https://www.bourse.lu/official-list> oder können auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme des Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, des Greater China Fund II, des Greater China Multi Asset Growth & Income Fund, der institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds, des Institutional European Larger Companies Fund, des Multi Asset Target Income 2024 Fund und des Sustainable Asia Equity II Fund die derzeitigen Teilfonds der Gesellschaft von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden.

Ukraine-Krieg

Die Folgen der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 bildeten für die Verwaltungsgesellschaft in der zweiten Hälfte des am 30. April 2022 endenden Geschäftsjahres einen wichtigen Schwerpunkt, und dies war auch weiterhin der Fall. Engagements in Russland und der Ukraine sowie Liquiditäts- und bewertungsbedingte Probleme für alle damit verbundenen Positionen wurden genau überwacht und alle anwendbaren Sanktionen wurden befolgt.

Wie in den Erläuterungen zum Abschluss erwähnt, war das Engagement des Fonds in Russland und der Ukraine relativ gering, und nur ein Teilfonds, der Fidelity Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, hatte ein Engagement von mehr als 10 % des Gesamt Nettovermögens.

Da die Preisfindung bei russischen Wertpapieren immer schwieriger wurde, wurde am 28. Februar 2022 ein Preisabschlag von 50 % angewendet. Am 1. März 2022 blieb die Moskauer Börse geschlossen und die Bewertungen lokaler Wertpapiere wurden weiter auf null reduziert. Es wurde geprüft, ob es angemessen und im besten Interesse der Anteilhaber sei, die Berechnung des NIW auszusetzen. Da es sich jedoch um ein gut diversifiziertes globales Portfolio handelt, wurde eine Aussetzung weder als notwendig noch im besten Interesse der Anteilhaber angesehen.

Angesichts der Schwere der Ereignisse beschloss Fidelity International, auf absehbare Zeit nicht in Russland und Weißrussland zu investieren. Daher wurde ein unternehmensweites Verbot für neue Käufe oder Aufstockungen russischer und weißrussischer Wertpapiere eingeführt. Bei bestehenden Engagements wurden soweit möglich oder angemessen Möglichkeiten zur Verringerung der Engagements auf eine umsichtige Art und Weise erwogen, die die Interessen der Anteilhaber schützt und unbeabsichtigte Folgen abfedert.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) wurde ordnungsgemäß über die Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Russland-Ukraine-Krise auf die Gesellschaft und über die Schritte informiert, die unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Interessen der Anteilhaber weiterhin Priorität haben.

Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft am 31. Oktober 2022 sind auf Seite 4 aufgeführt. Acht der zehn am 31. Oktober 2022 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats werden als nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder erachtet, drei davon sind nach Ansicht des Verwaltungsrats vom Anlageverwalter unabhängig und stehen in keiner sonstigen Beziehung, die die Ausübung ihres unabhängigen Urteils wesentlich beeinträchtigen könnte.

Auf der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber (die „JHV“) , die am 6. Oktober 2022 stattfand, wurde die Wiederwahl folgender Verwaltungsratsmitglieder genehmigt:

Anne Richards
Yousef Al-Awadi
Didier Cherpitel
Carine Feipel
Glen Moreno
Jon Skillman
FIL (Luxemburg) S.A.

Die Ernennung von Jeffrey Lagarce, der für das Mandat kooptiert wurde, das Abby Johnson bis zur JHV wahrnahm, wurde ebenfalls auf dieser JHV genehmigt.

Schliesslich wurde auf der JHV auch die Wahl von Anouk Agnes und Romain Boscher als zusätzliche Mitglieder des Verwaltungsrats genehmigt.

Während des Zeitraums bis zum 31. Oktober 2022 gab es im Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft die folgenden Veränderungen:

- Herr Romain Boscher wurde mit Wirkung zum 11. Juli 2022 ernannt.
- Frau Sera Sadrettin-Perry wurde mit Wirkung zum 11. Juli 2022 ernannt.

Geschäftsleiter (Conducting Officers)

Bis zum 31. Oktober 2022 hat FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. („FILMILUX“) die auf Seite 4 aufgeführten Geschäftsführer (Conducting Officer, CO) ernannt.

Der vorliegende Halbjahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben sowie der darin genannten Unterlagen. Zusätzlich dazu ist jeweils der letzte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos vom Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen bzw. für Anleger in der Schweiz beim Repräsentanten der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich.

Der vorliegende Halbjahresbericht wurde von FIL Investments International, dem im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassenen und beaufsichtigten Vertriebsbeauftragten der Gesellschaft im Vereinigten Königreich, zur Veröffentlichung im Vereinigten Königreich freigegeben.

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 31. Oktober 2022

Anne Richards

Vorsitzende des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E. ^

Verwaltungsratsmitglied
Kuwait

Anouk Agnes ^^

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Romain Boscher ^

Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Didier Cherpitel ^

Verwaltungsratsmitglied
Schweiz

Carine Feipel ^^

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Jeffrey Lagarce ^

Verwaltungsratsmitglied
USA

Glen Moreno ^

Verwaltungsratsmitglied
USA

Jon Skillman ^^

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

FIL (Luxembourg) S.A.

Firmenmitglied im Verwaltungsrat
Großherzogtum Luxemburg
vertreten durch Nishith Gandhi

Verwaltungsrat der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)

Romain Boscher ^

Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Christopher Brealey

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Sera Sadrettin-Perry

Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman ^^

Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsführer (Conducting Officer) der Verwaltungsgesellschaft

Florence Alexandre

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Stephan von Bismarck

Conducting Officer
Vereinigtes Königreich

Philip Hanssens

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Corinne Lamesch

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Karin Winklbauer

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Paul Witham

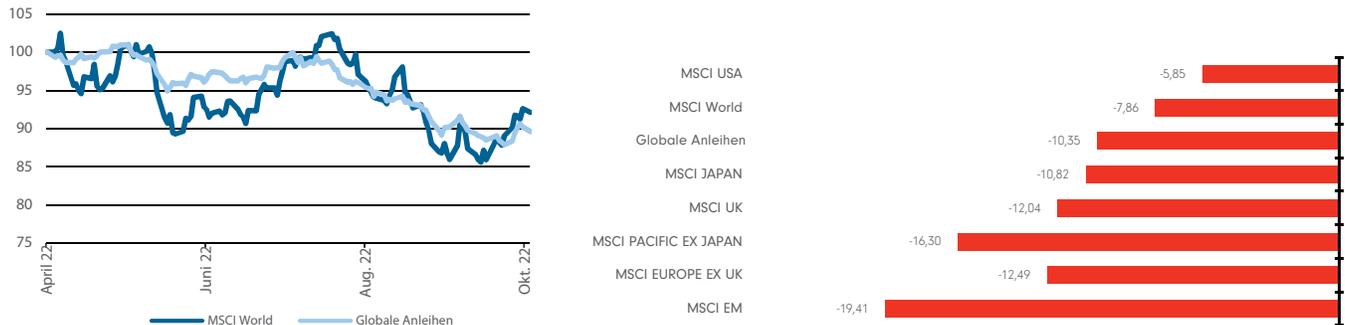
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

^ Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

* Vom Verwaltungsrat als unabhängig betrachtet

Aktienmärkte

Die globalen Aktien gemäß dem MSCI World Index erzielten im Sechsmonatszeitraum bis Ende Oktober 2022 eine negative Rendite in US-Dollar. Starke Gewinne im ersten Quartal in den entwickelten Märkten unterstützten die Renditen zu Beginn des Berichtszeitraums. Sorgen über aggressive Zinserhöhungen durch die Zentralbanken weltweit, eine Abkühlung der Weltwirtschaft, fehlende Fortschritte im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die anhaltenden Lieferengpässe bei Erdgas in Europa belasteten jedoch die Anlegerstimmung. Darüber hinaus verstärkten die anhaltenden COVID-19-Lockdowns in China die Lieferkettenunterbrechungen in den meisten großen Märkten. Auf politischer Ebene behielten die meisten großen Zentralbanken ihre aggressive Geldpolitik bei, um die Inflation zu senken.



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamttrendite in USD umgerechnet auf 100, MSCI World Index und BoFA ML Global Broad Market Index, 30.04.2022 bis 31.10.2022

Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamttrendite, USD, 30.04.2022 bis 31.10.2022

Vor diesem globalen Hintergrund verzeichneten Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum ohne Japan, Europa und dem Vereinigten Königreich die negativste Performance unter den wichtigsten entwickelten Märkten. Aktien aus Schwellenländern gaben ebenfalls nach und blieben hinter den entwickelten Märkten zurück. Auf Sektorebene zählten Kommunikationsdienste, Grundstoffe und zyklische Konsumgüter zu den größten Verlustbringern. Indes stiegen Energieunternehmen, da die Rohölpreise vor dem Hintergrund der Risiken für die globale Energieversorgung aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine stiegen. Insgesamt wurden die Renditen in US-Dollar durch dessen Aufwertung gegenüber dem Yen, dem Euro und dem Pfund Sterling belastet.

Europäische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Zunehmende Bedenken über die Inflation, höhere Anleiherenditen, die restriktive Haltung der Zentralbank und die Auswirkungen der Energiekrise verschleierten das zugrunde liegende Wachstum europäischer Unternehmen und erwiesen sich als nachteilig für den Marktoptimismus. Nachdem die US-Notenbank (Fed) die Zinsen im Juni 2022 um 0,75 Prozentpunkte angehoben hatte, erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Juli um 0,5 %, die erste Anhebung seit 11 Jahren. Danach wies EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der Anhörung im Europäischen Parlament im September auf ein äußerst schwieriges makroökonomisches Umfeld hin und setzte eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte um. Die EZB hob bei ihrer Sitzung im Oktober die Zinsen um weitere 0,75 Prozentpunkte an, was den Erwartungen entsprach, überraschte die Märkte jedoch mit der Aufhebung der Forward Guidance in Bezug auf Zinserhöhungen für die nächsten Sitzungen. Lagarde sagte zwar, dass es im Prozess der Normalisierung der Geldpolitik „noch einiges zu tun“ gebe, doch der Rat sandte gemäßigte Signale aus, indem er sich nicht mehr auf die Forward Guidance konzentrierte, sondern von Sitzung zu Sitzung vorging.

Britische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Volatilität blieb hoch und die Anlegerstimmung war vorsichtig, da die Marktteilnehmer weiterhin mit steigendem Inflationsdruck und einer restriktiven Anpassung der Geldpolitik zu kämpfen hatten. Die Rezessionsängste haben zugenommen, da der Inflationsdruck und höhere Kreditkosten die Nachfrage der Haushalte und Unternehmen dämpfen. Die Zentralbanken haben indes ihr Vorhaben bekräftigt, die hohe Inflation auch bei Gefahr eines Konjunkturabschwungs zu senken. Im Vereinigten Königreich hatte die Bank of England (BoE) sieben Zinserhöhungen in Folge vorgenommen und ihren Leitzins im September auf ein 14-Jahres-Hoch von 2,25 % angehoben. Die Verkäufe verstärkten sich im September, als ein von der Regierung (unter der Leitung von Mary Elizabeth Truss) vorgeschlagenes, schlecht durchdachtes Steuerpaket einen Einbruch an den Anleihemärkten auslöste und das Pfund abstürzen ließ, was ein Eingreifen der BoE zur Beruhigung der Anleger erforderlich machte. Die Märkte haben jedoch einen Teil der Verluste wieder wettgemacht, nachdem der neue Schatzkanzler im Oktober eine nahezu 180-Grad-Wende bei der Geldpolitik vollzogen hatte. Nach der Ernennung von Rishi Sunak zum neuen Premierminister des Vereinigten Königreichs begrüßten die Anleger ebenfalls mehr Stabilität. Seine frühere Rolle als Schatzkanzler während der Pandemie, einer ähnlich schwierigen Zeit, verleiht ihm zusätzliche Glaubwürdigkeit.

US-Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte wurden im Mai und Juni durch Rezessionsängste belastet, als die US-Notenbank die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte an hob. Die Aktien erlebten im Juli eine Rally, die durch unerwartet gute Unternehmensgewinne gestützt wurde. Die Verabschiedung des CHIPS ACT und des „Inflation Reduction Act“ durch die Regierung von Joe Biden unterstützten die Märkte ebenfalls. Indessen setzten die US-Aktien ihren Rückgang im September fort, da die Daten des Verbraucherpreisindex über den Konsensschätzungen lagen. Die Märkte erlebten im Oktober eine starke Erholung, unterstützt durch unerwartet gute Quartalsergebnisse, wobei Titel außerhalb des Technologiesektors und Mega-Cap-Unternehmen die Erwartungen übertrafen.

Japanische Aktien fielen aufgrund von anwachsenden Inflationsrisiken und steigenden Zinsen. Die dritte Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,75 Prozentpunkte im September in Folge führte zu einem starken Rückgang des Yen gegenüber dem US-Dollar. Dies veranlasste das japanische Finanzministerium, erstmals seit 1998 in den Devisenmarkt einzugreifen. Da die Inflation in vielen Ländern keine Anzeichen eines Abschwungs zeigte, begannen die Anleger, das Risiko einer wirtschaftlichen Rezession einzupreisen. Die Ergebnisse waren günstig und lagen im Allgemeinen über den Erwartungen, und der Markt reagierte positiv auf Unternehmen, die Aufwärtskorrekturen und Dividendenerhöhungen ankündigten. Auf Sektorebene führten das Gesundheitswesen und Energie die Gewinne an. Dagegen schnitten Grundstoff- und IT-Titel am schwächsten ab.

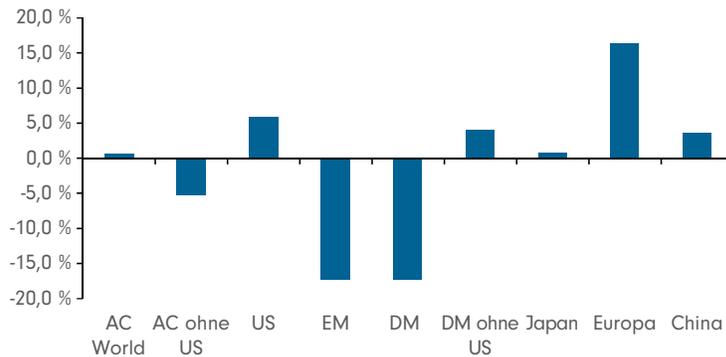
Aktien aus dem Pazifikraum ohne Japan gaben nach, wobei ein erheblicher Teil der Underperformance zum Ende des Berichtszeitraums erfolgte. Die Anlegerstimmung war vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, hoher Inflationsrisiken, eines langsameren Liquiditätswachstums in der Region, einer nachlassenden Wachstumsdynamik und größerer Unsicherheit über den Verlauf der Zinserhöhungen durch Zentralbanken in der Region und weltweit gedämpft. Vor diesem Hintergrund stieg der US-Dollar gegenüber den wichtigsten asiatischen Währungen, da die Anleger nach sicheren Häfen suchten. Alle regionalen Aktien beendeten den Berichtszeitraum im negativen Bereich, wobei Hongkong ein großer Nachzügler war. Auch alle Sektoren in der Region waren rückläufig, wobei Versorger, Kommunikationsdienste und Immobilien am stärksten nachgaben.

Die Schwellenmärkte verzeichneten einen Rückgang, da sie durch eine Kombination aus hoher Inflation, nachlassendem Wachstum, restriktiver Geldpolitik und dem Krieg in der Ukraine beeinträchtigt wurden. Die Ängste wurden durch Lockdowns in China und zunehmende geopolitische Spannungen zusätzlich zu einer längeren Periode aufsichtsrechtlicher Überhänge geschürt. Dieses Zusammenspiel von verschiedenen Problematiken

*Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft.

hat zu einem äußerst volatilen Umfeld geführt, wobei der Markt häufig von der Stimmung und nicht von Fundamentaldaten getrieben wird. Vor diesem Hintergrund gingen die asiatischen Schwellenländer am stärksten zurück, gefolgt von den europäischen Schwellenländern und dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), während die lateinamerikanischen Märkte leicht nach oben gingen. Unter den asiatischen Schwellenländern gehörte China zu den schwächsten Märkten, da es durch anhaltende Lockdowns im Rahmen seiner Zero-COVID-19-Politik, Sorgen über den Immobiliensektor und größere Rezessionsängste belastet wurde. Die Anleger bewerteten den Ausblick für das Wirtschaftswachstum Chinas neu, nachdem der Kongress der Kommunistischen Partei Präsident Xi Jinping zum dritten Mal in Folge wiedergewählt hatte. Die EMEA-Region wurde indes durch schwächere Aussichten für das globale Wachstum belastet. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zieht sich weiter hin und brachte weitere Auswirkungen. Indes trug die robuste Performance von Mexiko und Brasilien zu den Gesamtgewinnen von Lateinamerika bei.

Die Gewinnaussichten haben sich in den Industrie- und Schwellenländern abgeschwächt



Quelle: IBES, Refinitiv DataStream, 31.10.2022
Daten für MSC-Indizes

Es wird erwartet, dass Aktien im vierten Quartal 2022 gedämpft bleiben werden. Die Märkte werden sich wahrscheinlich auf die Richtung der Zinssätze und die allgemeine Stärke der Weltwirtschaft konzentrieren, und die Anlegerstimmung wird vermutlich von den Unternehmensgewinnen bestimmt werden. Der Schwerpunkt wird zweifellos darauf liegen, inwieweit die aktuellen makroökonomischen Herausforderungen in die Aktien eingepreist wurden. Bisher waren die Gewinne relativ robust, aber die Inflation und der starke US-Dollar könnten die reale Gewinnlage verschleiern. Höhere Diskontsätze setzen die Multiplikatoren weiter herab, es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, ob wir die Talsohle erreicht haben. Die Konsenserwartungen in Bezug auf Unternehmensgewinne und Gewinne müssen weiter korrigiert werden, um die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten vollständig widerzuspiegeln, die voraussichtlich in nächster Zeit vorherrschen werden. Die Bewertungen werden wahrscheinlich weiter sinken, und die Nettorückstufungen dürften sich bis in die erste Hälfte des Jahres 2023 erstrecken.

Anleihenmärkte

Die globalen Rentenmärkte verzeichneten negative Renditen, wobei die britischen Staatsanleihen (Gilts) und Unternehmensanleihen deutlich hinter ihren globalen Pendanten zurückblieben. Die Anleger waren weiterhin besorgt über die zähen, mehrjährigen hohen Inflationsdaten, die dazu führten, dass die Zentralbanken weltweit Zinserhöhungen vorzogen. Anschließend sorgten sich die Märkte um eine synchronisierte Abkühlung der globalen Wirtschaftsaktivität vor dem Hintergrund strenger finanzieller Bedingungen und sich verschärfender geopolitischer Risiken. Im Gegenzug erlebten Staatsanleihen einen drastischen Abverkauf, und die Renditekurven verlagerten sich im Laufe des Berichtszeitraums nach oben. Unterdessen verzeichneten Unternehmensanleihen, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, aufgrund einer Mischung aus weiteren Kreditspreads und höheren Renditen auf Staatsanleihen negative Renditen. Dennoch konnten sie gegen Ende des Berichtszeitraums etwas an Boden gutmachen.

Die Volatilität an den US-Treasury-Märkten stieg auf nahezu die Niveaus von 2020



Quelle: Bloomberg, 31.10.2022

Der Berichtszeitraum war von einer steigenden Volatilität am Zinsmarkt geprägt, da die globalen Zentralbanken eine aggressive geldpolitische Straffung einleiteten, um zu verhindern, dass sich der Inflationsdruck verfestigt. Die US-Notenbank, die EZB und die BoE führten mehrere Zinserhöhungen durch, obwohl sie die Prognosen für das Wirtschaftswachstum angesichts höherer Kreditkosten gesenkt hatten. Parallel dazu stiegen die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen in allen Regionen auf Mehrjahreshochs. Vor allem die Renditen der britischen Gilts erlebten im September eine historische Volatilität, nachdem die neue Regierung einen Mini-Haushalt vorgelegt hatte, in dem ungedeckte Steuerausgaben angekündigt wurden. Nach der Umkehr des Haushaltsplans fielen die Renditen der Gilts. Im Oktober bemerkten die Märkte leichte Anzeichen eines sich verändernden Narrativs, wobei die Zentralbanken in Kanada und Australien weniger aggressiv wurden und ihren Fokus auf Wachstumsorgen legten. Die eingehenden Daten, insbesondere die soliden Inflationsdaten im September in den entwickelten Märkten, deuteten jedoch darauf hin, dass ein Umschwung noch eine Weile auf sich warten lassen dürfte.

1. Diese Teilfonds wurden von der Schweizer Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; der öffentliche Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet.
2. EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity Funds lizenziert.
3. Diese Teilfonds sind nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds dürfen Anlegern in Deutschland nicht angeboten werden.
4. Diese Teilfonds wurden von der Securities & Futures Commission in Hongkong nicht zugelassen und dürfen in Hongkong nicht beworben oder öffentlich angeboten werden.
5. Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen. Ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet.
6. Diese Teilfonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar.
7. Dieser Teilfonds investiert teilweise über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktien.
8. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („SFDR“) definiert. SFDR bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Teilfonds gemäß Artikel 8 versuchen, ihre Anlageziele zu erreichen und dabei neben anderen Merkmalen auch Umwelt- oder Sozialfaktoren bzw. eine Kombination dieser Faktoren zu fördern.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in den oben aufgeführten Fußnoten angegeben sind. Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Cheniery Energy	US	USD	819.195	144.956.625	3,83
Baker Hughes	US	USD	4.250.606	116.169.052	3,07
Schlumberger (US)	US	USD	1.036.841	53.573.591	1,41
ChampionX	US	USD	668.267	19.226.047	0,51
Denbury	US	USD	202.759	18.471.378	0,49
				352.396.693	9,30
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	665.040	100.600.526	2,65
Exelon	US	USD	2.506.616	96.805.493	2,55
CMS Energy	US	USD	72.753	4.162.933	0,11
				201.568.952	5,32
Grundstoffe					
Barrick Gold (US)	CA	USD	3.966.451	59.774.424	1,58
RPM International	US	USD	337.634	32.132.632	0,85
OZ Minerals	AU	AUD	1.935.890	29.902.348	0,79
				121.809.404	3,21
Industrie					
Norfolk Southern	US	USD	413.888	95.194.267	2,51
Union Pacific	US	USD	441.352	87.250.914	2,30
FedEx	US	USD	408.679	65.854.465	1,74
Carlisle	US	USD	182.272	43.457.356	1,15
Stanley Black & Decker	US	USD	534.710	41.691.346	1,10
Air Lease (A)	US	USD	1.157.098	41.088.541	1,08
XPO Logistics	US	USD	528.480	27.259.008	0,72
				401.795.897	10,60
IT					
Alphabet (A)	US	USD	893.632	84.501.857	2,23
Salesforce.com	US	USD	391.857	63.825.670	1,68
DXC Technology	US	USD	1.569.023	45.015.268	1,19
NXP Semiconductors	NL	USD	294.247	43.160.164	1,14
Western Digital	US	USD	971.253	33.498.506	0,88
Micron Technology	US	USD	543.440	29.552.242	0,78
Intel	US	USD	1.029.532	29.068.841	0,77
PTC	US	USD	217.157	25.591.974	0,68
				354.214.522	9,35
Nicht-Basiskonsumgüter					
Advance Auto Parts	US	USD	470.992	89.733.328	2,37
Dollar Tree	US	USD	331.390	52.422.611	1,38
Tapestry	US	USD	1.253.769	39.719.405	1,05
Lowe's Cos	US	USD	136.162	26.622.464	0,70
				208.497.808	5,70
Basiskonsumgüter					
Bunge	US	USD	861.818	85.475.141	2,26
Keurig Dr Pepper	US	USD	2.100.693	81.664.435	2,15
Sysco	US	USD	691.751	60.113.121	1,59
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	696.962	54.230.618	1,43
				281.483.315	7,43
Gesundheitswesen					
Elevance Health	US	USD	309.528	169.234.233	4,47
McKesson	US	USD	390.491	152.713.041	4,03
AmerisourceBergens	US	USD	732.643	115.391.260	3,04
Johnson & Johnson	US	USD	489.182	85.078.476	2,25
CVS Health	US	USD	861.195	82.149.384	2,17
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	332.332	74.272.820	1,96
Becton Dickinson	US	USD	199.338	46.934.179	1,24
Centene	US	USD	435.439	37.060.252	0,98
				762.833.645	20,13
Finanzwesen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	533.615	157.885.982	4,17
Wells Fargo	US	USD	3.006.596	138.574.025	3,66
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	594.245	92.351.668	2,44
Citigroup	US	USD	884.411	40.585.619	1,07
Bank of America	US	USD	1.094.683	39.457.846	1,04
First Republic Bank	US	USD	239.546	28.652.140	0,76
				497.507.280	13,13
Immobilien					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	2.207.747	67.093.443	1,77
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	199.906	18.519.267	0,49
				85.612.710	2,26
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.653	30.330.264	0,80
				30.330.264	0,80
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	544.039	82.002.998	2,16
Universal Music Group	NL	EUR	2.747.016	53.860.264	1,42

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Warner Bros Discovery	US	USD	2.958.959	38.022.628	1,00	
				173.885.890	4,59	
Bruchteile				(2)	(0,00)	
Anlagen insgesamt (Kosten 3.287.318.721 USD)				3.471.936.378	91,62	
				Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte						
A-Anteile (SGD) (abgesichert)						
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022				19.822.512	298.671	0,01
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,424947 16.11.2022				399.173	2.727	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,421479 16.11.2022				298.492	1.308	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,422238 16.11.2022				206.646	1.016	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002283 16.11.2022				58.527	808	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022				185.237	(3.707)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,409033 16.11.2022				852.712	(3.764)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973508 16.11.2022				274.048	(4.247)	(0,00)
				292.812	0,01	
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)						
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,595883 16.11.2022				4.334.402	88.521	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,584761 16.11.2022				129.862	1.729	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,589863 16.11.2022				87.743	1.454	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002283 16.11.2022				13.149	182	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973508 16.11.2022				60.998	(933)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,546597 16.11.2022				123.109	(1.365)	(0,00)
				89.588	0,00	
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)						
Kauf CZK Verkauf USD zu 25,387400 16.11.2022				33.057.174	760.711	0,02
Kauf CZK Verkauf USD zu 25,058640 16.11.2022				437.214	4.269	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 24,861130 16.11.2022				986.411	1.781	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002284 16.11.2022				103.213	1.426	0,00
Kauf CZK Verkauf USD zu 24,522770 16.11.2022				383.709	(4.539)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022				311.073	(6.226)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973508 16.11.2022				460.207	(7.939)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 24,474262 16.11.2022				544.960	(7.512)	(0,00)
				742.871	0,02	
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)						
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027568 16.11.2022				66.853.608	1.061.848	0,03
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014883 16.11.2022				1.207.528	4.037	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022				1.421.147	2.183	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022				633.847	(12.866)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022				1.649.894	(27.554)	(0,00)
				1.027.828	0,03	
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)						
Kauf HUF Verkauf USD zu 446,600000 16.11.2022				7.285.124	535.889	0,01
Kauf HUF Verkauf USD zu 423,486719 16.11.2022				97.287	1.751	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 419,464396 16.11.2022				131.430	1.095	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005420 16.11.2022				12.061	205	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,590512 16.11.2022				11.820	201	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,999448 16.11.2022				13.445	147	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,020360 16.11.2022				15.583	136	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,648015 16.11.2022				8.568	115	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,994660 16.11.2022				10.974	67	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639716 16.11.2022				5.435	3	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985335 16.11.2022				9.985	(33)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 415,672831 16.11.2022				839.793	(659)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022				68.928	(1.380)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973508 16.11.2022				102.027	(1.560)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 410,787304 16.11.2022				160.049	(2.005)	(0,00)
Kauf HUF Verkauf USD zu 411,617599 16.11.2022				868.598	(9.149)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002255 16.11.2022				1.324.195	(82.086)	(0,00)
				442.737	0,01	
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)						
Kauf PLN Verkauf USD zu 5,028500 16.11.2022				27.297.087	1.394.918	0,04
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,859211 16.11.2022				893.170	14.036	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,914424 16.11.2022				313.262	8.538	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002283 16.11.2022				48.838	675	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983773 16.11.2022				43.500	(214)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,758963 16.11.2022				495.171	(2.595)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022				257.746	(5.159)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973508 16.11.2022				381.314	(5.832)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,741623 16.11.2022				774.102	(6.862)	(0,00)
				1.397.505	0,04	
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)						
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027811 16.11.2022				609.353	9.825	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014883 16.11.2022				8.474	28	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022				16.287	25	0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	14.880	(249)	(0,00)
		9.629	0,00
SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	5.691.478	85.755	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,424947 16.11.2022	149.830	1.023	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,421479 16.11.2022	67.043	294	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002283 16.11.2022	16.115	223	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,409033 16.11.2022	149.606	(660)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022	53.199	(1.065)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973308 16.11.2022	78.695	(1.220)	(0,00)
		84.350	0,00
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,905452 16.11.2022	623.556	25.276	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,881896 16.11.2022	17.576	237	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,885710 16.11.2022	9.258	165	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,863453 16.11.2022	15.287	(118)	(0,00)
		25.560	0,00
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027264 16.11.2022	38.988.728	607.547	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014883 16.11.2022	534.544	1.787	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022	1.034.692	1.589	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022	369.515	(7.396)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	938.861	(15.679)	(0,00)
		587.848	0,02
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027264 16.11.2022	48.818.435	760.720	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022	1.330.135	2.043	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014883 16.11.2022	555.236	1.856	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022	462.741	(9.261)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	1.271.856	(21.241)	(0,00)
		734.117	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva		312.168.310	8,23
Nettovermögen		3.789.539.533	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	83,45
Niederlande	NL	2,56
Bermuda	BM	2,44
Kanada	CA	1,58
Irland	IE	0,80
Australien	AU	0,79
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,38

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger (US)	US	USD	235.164	12.150.949	1,34
ChampionX	US	USD	311.856	8.972.110	0,99
Pioneer Natural Resources	US	USD	34.750	8.877.863	0,98
Core Laboratories	NL	USD	77.794	1.497.535	0,17
			31.498.457	3,48	
Grundstoffe					
Pan American Silver (USA)	CA	USD	464.039	7.433.906	0,82
Celanese	US	USD	23.847	2.284.585	0,25
			9.718.491	1,07	
Industrie					
FTI Consulting	US	USD	134.538	20.954.329	2,32
Univar	US	USD	573.415	14.639.286	1,62
Clarivate	GB	USD	957.298	9.869.738	1,09
First Advantage	US	USD	653.883	9.330.905	1,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	377.861	6.389.626	0,71
ManpowerGroup	US	USD	56.312	4.444.140	0,49
XPO Logistics	US	USD	81.700	4.214.106	0,47
GXO Logistics	US	USD	82.011	3.002.439	0,33
			72.844.569	8,06	
IT					
Fiserv	US	USD	290.711	30.010.117	3,32
Salesforce.com	US	USD	138.079	22.490.330	2,49
SS&C Technologies Holdings	US	USD	364.605	18.915.687	2,09
CDW	US	USD	108.240	18.751.416	2,07
Concentrix	US	USD	143.366	17.484.937	1,93
Akamai Technologies	US	USD	172.219	15.150.120	1,68
Lumentum Holdings	US	USD	125.413	9.330.697	1,03
Fidelity National Information Services	US	USD	108.483	9.009.500	1,00
Zendes	US	USD	115.051	8.822.135	0,98
Nutanix (A)	US	USD	316.201	8.771.409	0,97
Alphabet (A)	US	USD	87.364	8.261.169	0,91
Microsoft	US	USD	30.695	7.145.074	0,79
Ciena	US	USD	131.398	6.242.722	0,69
Wise	GB	GBP	578.242	4.417.300	0,49
New Relic	US	USD	69.577	4.193.391	0,46
Pegasystems	US	USD	97.799	3.591.181	0,40
Innoviz Technology Service	IL	USD	553.119	2.760.064	0,31
			195.347.249	21,60	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	224.986	12.486.745	1,38
Charter Communications (A)	US	USD	24.433	9.020.776	1,00
Deckers Outdoor	US	USD	23.889	8.514.671	0,94
Amazon.com	US	USD	43.882	4.445.691	0,49
Churchill Downs	US	USD	13.876	2.842.863	0,31
Petco Health & Wellness	US	USD	219.984	2.350.526	0,26
Service Corp International	US	USD	31.357	1.919.686	0,21
Neogames	IL	USD	86.412	1.494.928	0,17
			43.075.886	4,76	
Basiskonsumgüter					
Sysco	US	USD	261.316	22.708.381	2,51
Monster Beverage	US	USD	235.318	22.098.723	2,44
Tyson Foods (A)	US	USD	308.254	21.146.192	2,34
US Foods Holding	US	USD	669.228	20.137.056	2,23
Sprouts Farmers Market	US	USD	359.442	10.578.367	1,17
			96.668.719	10,69	
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	191.010	33.220.544	3,67
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	277.078	32.637.810	3,61
Humana	US	USD	57.945	32.356.809	3,58
Boston Scientific	US	USD	696.573	29.980.499	3,32
UnitedHealth Group	US	USD	48.953	27.154.473	3,00
CVS Health	US	USD	241.660	23.051.989	2,55
Horizon Therapeutics	US	USD	347.031	21.894.173	2,42
Enccompass Health	US	USD	215.204	11.825.476	1,31
Genus	GB	GBP	294.132	8.629.557	0,95
			220.751.330	24,41	
Finanzwesen					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	164.065	25.497.321	2,82
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	67.648	17.865.779	1,98
Tradeweb Markets (A)	US	USD	296.718	16.384.750	1,81
Everest Re Group	BM	USD	47.097	15.102.007	1,67
Bank OZK	US	USD	236.852	10.163.336	1,12
MarketAxess Holdings	US	USD	30.978	7.596.097	0,84
Moulihan Lokey	US	USD	63.714	5.657.836	0,63
Nasdaq	US	USD	74.706	4.645.241	0,51
			102.912.367	11,38	
Immobilien					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	570.658	13.878.390	1,53
			13.878.390	1,53	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
Offener Fonds						
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.563	47.025.415	5,20	
				47.025.415	5,20	
Kommunikationsdienstleister						
T-Mobile (US)	US	USD	223.322	33.661.375	3,72	
				33.661.375	3,72	
Nicht börsennotiert						
Grundstoffe						
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	188.161	12.267.123	1,36	
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	126.999	8.279.686	0,92	
				20.546.809	2,27	
Industrie						
Tradeshift Holdings	US	USD	348.728	8.407.838	0,93	
				8.407.838	0,93	
IT						
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	1.034.050	5.839.485	0,65	
				5.839.485	0,65	
Bruchteile				2	0,00	
Anlagen insgesamt (Kosten 913.897.162 USD)				902.176.382	99,77	
				Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte						
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)						
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027450 16.11.2022				8.633.410	136,126	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996440 16.11.2022				179.041	1.415	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016495 16.11.2022				99.853	493	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,158140 16.11.2022				50.564	394	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,007279 16.11.2022				114.467	(478)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022				148.400	(2.478)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022				182.015	(2.480)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022				427.498	(16.653)	(0,00)
				116.339	0,01	
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)						
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,905452 16.11.2022				920.756	37.323	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,885710 16.11.2022				11.855	212	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,881897 16.11.2022				10.319	139	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,154021 16.11.2022				17.238	72	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,867529 16.11.2022				12.910	(39)	(0,00)
				37.707	0,00	
Sonstige Aktiva und Passiva				1.884.452	0,21	
Nettovermögen				904.214.880	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	79,86
Vereinigtes Königreich	GB	6,79
Irland	IE	5,20
Bermuda	BM	4,49
Deutschland	DE	1,98
Kanada	CA	0,82
Israel	IL	0,47
Niederlande	NL	0,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,23

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	4.751.325	22.695.315	2,33
Santos	AU	AUD	2.498.877	12.184.436	1,25
PTT (F)	TH	THB	11.891.140	11.253.459	1,15
United Tractors	ID	IDR	5.290.673	10.948.676	1,12
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	14.939.540	3.912.122	0,40
				60.994.008	6,26
Versorgungsunternehmen					
Mega First	MY	MYR	7.104.963	4.931.159	0,51
Cikarang Litrindo	ID	IDR	99.633.993	4.344.904	0,45
First Gen	PH	PHP	10.300.407	2.765.735	0,28
ACEN	PH	PHP	2.669.817	287.944	0,03
				12.329.742	1,27
Grundstoffe					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	10.222.241	18.848.027	1,93
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	6.951.296	7.963.884	0,82
OZ Minerals	AU	AUD	486.234	7.510.516	0,77
Siam Cement (F)	TH	THB	803.275	6.849.191	0,70
Perseus Mining	AU	AUD	5.442.109	6.320.327	0,65
Avia Avian	ID	IDR	79.349.155	3.993.623	0,41
Scientex	MY	MYR	4.869.402	3.358.520	0,34
Nickel Mines	AU	AUD	6.069.335	2.830.942	0,29
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	250.372	37.333	0,00
				57.712.365	5,92
Industrie					
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	5.252.602	12.250.583	1,26
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.686.826	11.006.402	1,13
Arwana Citramulia	ID	IDR	120.469.122	7.067.463	0,73
BOC Aviation	SG	HKD	866.106	5.800.223	0,60
Surya Pertiwi	ID	IDR	89.507.483	3.305.105	0,34
Business Online (F)	TH	THB	11.031.953	3.013.082	0,31
CTOS Digital	MY	MYR	9.758.484	2.909.387	0,30
Gemadepet	VN	VND	1.459.506	2.698.764	0,28
Grand Venture Technology	SG	SGD	6.064.981	2.103.652	0,22
Cebu Air	PH	PHP	2.639.782	1.649.010	0,17
Ayala	PH	PHP	128.883	1.483.430	0,15
Cebu Air	PH	PHP	1.757.872	1.098.102	0,11
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.361.108	923.827	0,09
Cardig Aero Services	ID	IDR	32.304.999	887.915	0,09
				56.196.945	5,77
IT					
FPT	VN	VND	1.711.529	5.206.905	0,53
AEM Holdings	SG	SGD	2.004.280	4.549.131	0,47
TDCX ADR	SG	USD	322.511	4.205.545	0,43
Metrodata Electronics	ID	IDR	65.096.193	2.441.846	0,25
VS Industry	MY	MYR	10.808.949	1.933.501	0,20
SKP Resources	MY	MYR	5.398.819	1.818.406	0,19
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.855.304	1.527.633	0,16
UMS Holdings	SG	SGD	2.224.778	1.407.952	0,14
				23.090.919	2,37
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	724.492	35.833.361	3,68
Genting (Malaysia)	MY	MYR	9.920.058	9.323.651	0,96
Home Product Center (F)	TH	THB	21.651.003	8.321.611	0,85
Dream International	HK	HKD	16.471.970	5.462.117	0,56
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.073.731	4.463.438	0,46
Wilcon Depot	PH	PHP	8.465.611	4.287.587	0,44
Crystal International Group	HK	HKD	16.509.674	4.212.316	0,43
Plan B Media	TH	THB	19.279.989	3.577.056	0,37
Selamat Sempurna	ID	IDR	36.156.581	3.476.151	0,36
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	15.107.000	3.100.264	0,32
Xingda International Holdings	CN	HKD	12.946.695	2.509.476	0,26
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	761.433	227.107	0,02
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	598.711	15.914	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	77.929.009	0	0,00
				84.810.049	8,70
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	16.205.469	25.566.310	2,62
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	38.649.448	15.989.078	1,64
Wilmar International	SG	SGD	4.789.672	13.129.779	1,35
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	10.763.796	6.715.928	0,69
Japfa	SG	SGD	16.606.600	5.984.046	0,61
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.181.141	5.766.212	0,59
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	31.947.824	4.910.958	0,50
First Resources	SG	SGD	4.627.914	4.863.899	0,50
Osotspa (F)	TH	THB	6.687.830	4.662.638	0,48
Thai Beverage	TH	SGD	11.305.903	4.594.977	0,47
Asian Sea (F)	TH	THB	9.491.246	4.340.400	0,45
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	500.293	3.730.554	0,38
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	49.371.586	3.479.087	0,36
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	71.501.703	3.394.318	0,35
Sheng Siong	SG	SGD	2.960.945	3.266.106	0,34
Universal Robina	PH	PHP	1.225.861	2.580.761	0,26
Asian Alliance International*	TH	THB	13.687.037	1.995.876	0,20
Century Pacific Food	PH	PHP	4.836.388	1.986.299	0,20
RFM	PH	PHP	26.923.284	1.765.461	0,18

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	5.077.693	1.506.491	0,15
				120.229.178	12,34
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	24.139.363	18.736.698	1,92
Chularat Hospital (F)	TH	THB	92.563.240	8.612.145	0,88
Medikaloka Hermina	ID	IDR	80.216.711	7.666.683	0,79
Rajthanee Hospital	TH	THB	7.971.966	7.224.738	0,74
				42.240.264	4,33
Finanzwesen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.420.431	82.757.828	8,49
Bank Central Asia	ID	IDR	103.122.424	58.288.763	5,98
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2.748.093	54.011.283	5,54
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	50.820.874	34.354.091	3,53
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	106.465.897	31.765.947	3,26
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	2.851.323	24.463.756	2,51
CIMB Group Holdings	MY	MYR	17.992.888	21.019.044	2,16
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	33.657.370	20.296.172	2,08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	7.266.556	12.037.780	1,24
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.022.672	9.065.582	0,93
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8.942.012	7.977.602	0,82
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	2.848.294	5.174.368	0,53
BDO Unibank	PH	PHP	2.104.986	4.624.067	0,47
TQM (F)	TH	THB	4.077.622	4.025.388	0,41
LPI Capital	MY	MYR	1.255.997	3.294.668	0,34
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	14.484.243	2.740.842	0,28
Ngern Tid Lor	TH	THB	3.495.220	2.392.718	0,25
Tisco Financial Group	TH	THB	883.833	2.230.957	0,23
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	770.353	1.944.514	0,20
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	285.078	920.328	0,09
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	3.781.417	828.458	0,09
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	85.523	9.082	0,00
				384.223.238	39,43
Immobilien					
CapitaLand Investment Singapore	SG	SGD	6.716.521	14.291.846	1,47
CapitaLand India Trust	SG	SGD	11.351.976	8.988.037	0,92
Land & Houses	TH	THB	25.009.954	6.045.509	0,62
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	10.006.409	5.405.652	0,55
Pakuwon Jati	ID	IDR	188.491.499	5.296.059	0,54
Supalai (F)	TH	THB	8.728.250	4.817.007	0,49
Robinsons Land	PH	PHP	14.758.194	3.779.320	0,39
Ciputra Development	ID	IDR	53.400.376	3.218.036	0,33
Land & Houses	TH	THB	11.471.157	2.772.653	0,28
Digital Core REIT	SG	USD	5.297.386	2.647.727	0,27
				57.261.846	5,88
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.390	43.837.119	4,50
				43.837.119	4,50
Kommunikationsdienstleister					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	5.926.580	10.439.970	1,07
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	29.598.232	8.312.151	0,85
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	107.154.157	7.934.069	0,81
Converge ICT Solutions	PH	PHP	3.860.779	820.790	0,08
				27.506.980	2,82
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	1.700.166	3.509.143	0,36
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	91.534	276.798	0,03
				3.785.941	0,39
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.080.305.036 USD)					
				974.218.594	99,97
Sonstige Aktiva und Passiva					
				296.257	0,03
Nettovermögen					
				974.514.851	100,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	30,69
Indonesien	ID	26,21
Thailand	TH	16,79
Malaysia	MY	9,53
Philippinen	PH	5,97
Irland	IE	4,50
Australien	AU	2,96
Vietnam	VN	1,65
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,02
China	CN	0,65
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	24.463.584	23.464.926	1,29
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.855.200	11.112.687	0,61
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4.589.900	4.402.530	0,24
				38.980.143	2,15
Grundstoffe					
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	1.124.324	138.752.825	7,65
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	4.080.293	89.070.758	4,91
Inctec Pivat	AU	AUD	14.451.266	34.701.313	1,91
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.550.603	22.049.359	1,22
Skshu Paint (A)	CN	CNY	755.723	9.021.887	0,50
Skshu Paint (A)	CN	CNY	643.244	7.679.103	0,42
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	596.000	2.006.139	0,11
				303.281.384	16,72
Industrie					
Teclonic Industries	HK	HKD	9.219.000	87.367.195	4,82
BOC Aviation	SG	HKD	5.916.600	39.622.849	2,18
				126.990.044	7,00
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10.786.000	130.102.979	7,17
ASML Holding	NL	EUR	220.737	104.209.209	5,75
SK Hynix	KR	KRW	1.340.090	77.654.780	4,28
MediaTek	TW	TWD	3.821.000	69.805.667	3,85
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	11.160.000	36.608.527	2,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	109.844	6.799.344	0,37
Silergy	CN	TWD	537.000	6.209.938	0,34
				431.390.444	23,78
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	75.218.506	46.295.092	2,55
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.513.263	34.335.937	1,89
Yum China Holdings	CN	HKD	721.650	29.241.927	1,61
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	20.921.746	27.585.420	1,52
Yum China Holdings	CN	USD	589.075	24.346.470	1,34
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	1.848.630	7.682.791	0,42
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	350.450	5.598.740	0,31
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.100.900	4.370.425	0,24
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	10.200	162.886	0,01
				179.619.688	9,90
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	357.924	66.357.510	3,66
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43.200	8.009.087	0,44
Hanjaya Mandala Sampoerna (Dematerialised)	ID	IDR	105.681.500	6.813.777	0,38
				81.180.374	4,48
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	509.290	91.138.476	5,02
Fortis Healthcare	IN	INR	3.090.064	10.368.338	0,57
				101.506.814	5,60
Finanzwesen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.367.554	85.020.832	4,69
HDFC Bank	IN	INR	4.399.599	79.549.151	4,39
AIA Group	HK	HKD	8.629.800	65.406.612	3,61
Macquarie Group	AU	AUD	555.283	60.155.467	3,32
				290.132.062	16,00
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.168	39.774.200	2,19
				39.774.200	2,19
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	35.923.995	22.110.219	1,22
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	35.800.327	22.034.105	1,21
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	24.513.938	15.087.646	0,83
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	663.864	2.234.560	0,12
				61.466.530	3,39

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Aktienanleihen	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	2.648.761	31.621.005	1,74
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	8.288.123	27.897.741	1,54
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	44.692.346	27.506.895	1,52
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.546.635	18.463.785	1,02
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	4.394.998	14.793.521	0,82
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	727.805	11.627.261	0,64
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	850.650	10.155.091	0,56
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	541.755	8.654.965	0,48
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	61.323	979.684	0,05
				151.699.948	8,36

Bruchteile (5) (0,00)

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens	
Anlagen insgesamt (Kosten 2.333.687.937 USD)	1.806.021.628	99,57	
	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	28.515.583	429.652	0,02
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022	3.551.562	77.514	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	3.957.579	55.305	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	1.239.153	4.936	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022	208.936	3.012	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	3.625.933	1.589	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000064 16.11.2022	58.548	125	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	1.271.638	(268)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,702569 16.11.2022	359.788	(2.039)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977000 16.11.2022	286.010	(3.364)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,559253 16.11.2022	112.963	(4.300)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973508 16.11.2022	1.227.877	(18.780)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022	4.405.979	(88.182)	(0,00)
		455.200	0,03
Sonstige Aktiva und Passiva	7.322.523		0,41
Nettovermögen	1.813.799.351		100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	27,94
Taiwan-Gebiet	TW	13,41
Australien	AU	11,78
Indien	IN	9,64
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	8,42
Kanada	CA	7,65
Irland	IE	7,10
Niederlande	NL	5,75
Korea	KR	4,28
Singapur	SG	2,18
Indonesien	ID	0,99
Neuseeland	NZ	0,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,43

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.379.756	9.276.431	1,03
Santos	AU	AUD	1.742.603	8.496.870	0,94
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	23.636.110	6.385.353	0,71
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	21.121.046	5.530.833	0,61
			29.689.487	3,28	
Versorgungsunternehmen					
NHPC	IN	INR	30.441.797	15.679.228	1,73
PTC India	IN	INR	15.333.481	13.370.213	1,48
Cikarang Litrindo	ID	IDR	204.300.111	8.909.253	0,99
First Gen	PH	PHP	12.930.678	3.471.982	0,38
			41.430.676	4,58	
Grundstoffe					
Gold Road Resources	AU	AUD	19.264.816	16.611.238	1,84
Perseus Mining	AU	AUD	6.415.067	7.450.296	0,82
OZ Minerals	AU	AUD	418.576	6.465.452	0,72
Wonik Materials	KR	KRW	261.465	5.433.085	0,60
PCBL	IN	INR	2.946.206	4.529.757	0,50
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.710.997	4.191.235	0,46
POSCO	KR	KRW	21.840	3.802.591	0,42
SH Keltar	IN	INR	2.186.364	3.620.044	0,40
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.277.298	2.978.004	0,33
Steppe Gold	CA	CAD	2.681.307	1.965.335	0,22
Musgrave Minerals	AU	AUD	12.587.650	1.851.350	0,20
Champion Iron	AU	AUD	565.216	1.693.407	0,19
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	241.133	258.507	0,03
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	63.179	0	0,00
			60.850.301	6,73	
Industrie					
Arwana Citramulia	ID	IDR	326.041.527	19.127.609	2,12
BOC Aviation	SG	HKD	2.441.058	16.347.507	1,81
Sinostrans (H)	CN	HKD	59.988.758	14.618.594	1,62
KEI Industries	IN	INR	697.081	13.626.382	1,51
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	29.333.064	12.306.710	1,36
S-1	KR	KRW	114.704	5.018.802	0,56
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.381.705	3.908.078	0,43
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	3.936.399	3.724.342	0,41
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.468.797	3.628.099	0,40
DL E&C	KR	KRW	147.154	3.553.082	0,39
SIS	IN	INR	623.879	3.158.528	0,35
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	11.656.663	2.826.013	0,31
Cebu Air	PH	PHP	3.089.104	1.929.691	0,21
TK Group Holdings	CN	HKD	6.122.085	1.248.673	0,14
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	46.745	29.640	0,00
			105.051.750	11,62	
IT					
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.448.497	11.479.139	1,27
Genpact	US	USD	205.512	9.971.420	1,10
Micron Technology	US	USD	173.218	9.419.611	1,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	144.009	8.914.172	0,99
MediaTek	TW	TWD	480.241	8.773.495	0,97
Powertech Technology	TW	TWD	3.441.397	7.956.735	0,88
KoMiCo	KR	KRW	243.250	7.939.962	0,88
SK Hynix	KR	KRW	113.050	6.550.983	0,72
Getac Holdings	TW	TWD	4.437.306	5.359.845	0,59
Redington India	IN	INR	2.659.729	4.395.460	0,49
Sensortek Technology	TW	TWD	698.711	4.266.932	0,47
NHN KCP	KR	KRW	469.589	4.131.617	0,46
Hinduja Global Solutions	IN	INR	273.416	4.032.935	0,45
Elite Material	TW	TWD	837.548	3.774.752	0,42
Innodisk	TW	TWD	734.554	3.759.139	0,42
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	4.025.952	3.500.929	0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	282.437	3.406.810	0,38
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	2.148.290	3.126.245	0,35
Metrolata Electronics	ID	IDR	75.208.748	2.821.182	0,31
Chenbro Microm	TW	TWD	839.437	1.721.724	0,19
Richwave Technology	TW	TWD	304.480	898.812	0,10
			116.201.899	12,85	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	17.050.514	15.728.291	1,74
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	28.493.627	12.785.953	1,41
Xingda International Holdings	CN	HKD	57.542.459	11.153.538	1,23
Texwinca Holdings	HK	HKD	82.310.111	10.803.071	1,20
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.199.044	9.312.332	1,03
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	30.617.314	9.132.002	1,01
Shine Justice	AU	AUD	12.230.513	9.077.112	1,00
Crystal International Group	HK	HKD	35.146.142	8.967.268	0,99
Dream International	HK	HKD	26.836.403	8.898.970	0,98
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.005.577	7.892.916	0,87
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.653.288	7.560.531	0,84
Fast Food Indonesia	ID	IDR	119.581.711	6.911.389	0,76
Neusoft Education Technology	CN	HKD	11.326.385	4.928.097	0,55
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22.456.174	4.407.043	0,49
Texhong Textile Group	HK	HKD	6.733.113	4.338.600	0,48
Teejay Lanka	LK	LKR	46.352.828	4.197.753	0,46
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.061.352	4.029.321	0,45
Selamat Sempurna	ID	IDR	39.895.112	3.835.580	0,42
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	5.623.146	2.446.578	0,27

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Mobile World Investment	VN	VND	1.156.022	2.400.432	0,27
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.632.158	2.315.094	0,26
Astra Otoparts	ID	IDR	18.723.484	1.585.280	0,18
China Xinhua Education Group	CN	HKD	14.345.223	1.532.669	0,17
			154.239.820	17,06	
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	36.259.454	22.623.607	2,50
Jaapa	SG	SGD	30.659.906	11.048.034	1,22
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.891.266	10.958.776	1,21
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.979.584	9.830.577	1,09
China Foods	HK	HKD	37.818.957	9.638.421	1,07
WH Group	HK	HKD	17.380.187	8.782.512	0,97
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.251.466	6.098.411	0,67
RFM	PH	PHP	77.051.179	5.052.536	0,56
Uni-President China Holdings	CN	HKD	6.163.417	4.551.965	0,50
First Resources	SG	SGD	4.217.163	4.432.203	0,49
Bumitama Agri	ID	SGD	7.259.212	3.048.254	0,34
Convenience Retail Asia	HK	HKD	22.189.483	2.119.902	0,23
			98.185.198	10,86	
Gesundheitswesen					
Granules India	IN	INR	5.053.655	22.780.063	2,52
iSens	KR	KRW	366.842	8.904.421	0,99
Interojo	KR	KRW	462.915	7.900.465	0,87
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.638.653	6.393.632	0,71
Vieworks	KR	KRW	206.926	5.027.037	0,56
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	52.738.599	4.600.725	0,51
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.142.631	3.290.696	0,36
			58.897.039	6,52	
Finanzwesen					
Axis Bank	IN	INR	3.032.624	33.280.570	3,68
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	37.607.375	25.421.979	2,81
Shriram City Union Finance	IN	INR	1.116.834	24.608.319	2,72
HDFC Bank	IN	INR	1.329.119	24.031.807	2,66
Federal Bank	IN	INR	6.633.912	10.558.291	1,17
Housing Development Finance	IN	INR	330.461	9.888.353	1,09
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12.927.135	7.795.362	0,86
Shriram Transport Finance	IN	INR	415.437	6.185.291	0,68
Recco Home Finance	IN	INR	2.124.612	5.424.956	0,60
Kiwom Securities	KR	KRW	85.228	4.824.299	0,53
Muthoot Finance	IN	INR	342.072	4.317.598	0,48
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	178.139	4.161.174	0,46
DB Insurance	KR	KRW	76.734	3.027.605	0,33
			163.523.604	18,09	
Immobilien					
Capitaland India Trust	SG	SGD	21.870.832	17.316.443	1,92
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	41.327.734	11.676.982	1,29
China Resources Land	HK	HKD	2.193.690	6.865.985	0,76
Ciputra Development	ID	IDR	74.245.609	4.474.221	0,49
Sobha	IN	INR	490.175	3.721.257	0,41
			44.054.888	4,87	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	958	17.578.943	1,94
				17.578.943	1,94
Aktienleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	7.082.960	4.359.365	0,48
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	811.995	3.913.522	0,43
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.419.004	1.528.146	0,17
			9.801.033	1,08	
Kommunikationsdienstleister					
Dialog Axiata	LK	LKR	54.362.657	1.234.501	0,14
				1.234.501	0,14
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Eden Biologics	KY	TWD	794.255	1.100.988	0,12
Chime Biologics	CN	USD	794.255	272.827	0,03
				1.373.815	0,15
Aktienleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.965.938	2.440.924	0,27
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.755.922	1.893.302	0,21
			4.334.226	0,48	
Nicht börsennotiert					
IT					
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	251.930	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile					
				2	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 1.095.059.641 USD)	906.447.182	100,27

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Differenzkontrakte				
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	12.026.837	(28.220)	(0,00)
			(28.220)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			(2.417.164)	(0,27)
Nettovermögen			904.001.798	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	23,95
China	CN	17,38
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	13,53
Indonesien	ID	12,30
Korea	KR	7,77
Taiwan-Gebiet	TW	6,67
Australien	AU	5,71
Singapur	SG	5,44
USA	US	2,15
Irland	IE	1,94
Philippinen	PH	1,16
Malaysia	MY	0,61
Sri Lanka	LK	0,60
Vereinigtes Königreich	GB	0,46
Vietnam	VN	0,27
Kanada	CA	0,22
Kaiman-Inseln	KY	0,12
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,27)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	14.705.844	13.917.220	0,81
				13.917.220	0,81
Grundstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	157.834	12.828.978	0,74
Avia Avian	ID	IDR	204.076.830	10.271.135	0,60
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.707.988	5.407.678	0,31
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.052.510	3.332.363	0,19
				31.840.154	1,85
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.478.523	14.011.757	0,81
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.113.425	13.817.875	0,80
Grab Holdings	SG	USD	2.951.250	7.717.518	0,45
Weichai Power (H)	CN	HKD	6.787.313	6.494.542	0,38
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.331.314	4.472.402	0,26
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.655.708	4.058.811	0,24
				50.572.905	2,93
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11.834.319	142.748.018	8,28
Samsung Electronics	KR	KRW	3.165.155	131.805.686	7,65
Tencent Holdings	CN	HKD	2.898.699	76.963.397	4,47
Infosys	IN	INR	3.137.387	58.522.807	3,40
MediaTek	TW	TWD	1.432.877	26.177.164	1,52
SK Hynix	KR	KRW	376.238	21.802.051	1,27
NAVER	KR	KRW	179.742	21.338.092	1,24
ASMP	HK	HKD	1.741.184	9.584.418	0,56
Advantech	TW	TWD	656.901	5.958.013	0,35
Visera Technologies	TW	TWD	1.041.257	5.806.219	0,34
Wiwynn	TW	TWD	253.036	5.674.566	0,33
				506.379.431	29,38
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	6.720.563	52.750.655	3,06
Meituan (B)	CN	HKD	3.139.529	50.611.548	2,94
JD.com (A)	CN	HKD	1.753.535	32.214.672	1,87
Eicher Motors	IN	INR	522.704	24.370.871	1,41
Maruti Suzuki India	IN	INR	207.488	23.934.965	1,39
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.913.856	22.471.198	1,30
Hyundai Motor	KR	KRW	147.791	17.042.456	0,99
Li Ning	CN	HKD	3.039.902	15.742.548	0,91
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	23.384.886	14.392.807	0,84
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.375.721	9.572.829	0,56
Midea Group (A)	CN	CNY	1.720.063	9.480.913	0,55
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	405.638	6.477.740	0,38
Sea DR	SG	USD	117.421	5.807.618	0,34
Coupage	KR	USD	255.953	4.408.793	0,26
Krafton	KR	KRW	27.660	3.438.493	0,20
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	839.980	3.188.903	0,19
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	85.247	1.361.898	0,08
Midea Group	CN	CNY	207.092	1.141.485	0,07
				298.410.392	17,31
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	9.743.366	31.184.388	1,81
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	139.341	25.833.263	1,50
CP ALL (F)	TH	THB	9.432.182	14.880.537	0,86
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51.203	9.492.721	0,55
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11.117.301	3.298.370	0,19
				84.689.279	4,91
Gesundheitswesen					
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	2.817.132	12.679.242	0,74
Innovent Biologics	CN	HKD	2.905.942	10.299.894	0,60
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.848.364	7.494.555	0,43
Peijia Medical	CN	HKD	4.888.056	4.052.602	0,24
Medlive Technology	CN	HKD	1.439.823	1.243.429	0,07
				35.769.722	2,08
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	14.791.579	112.107.703	6,50
HDFC Bank	IN	INR	5.050.329	91.315.004	5,30
Bank Central Asia	ID	IDR	104.415.661	59.019.750	3,42
Axis Bank	IN	INR	4.801.064	52.687.760	3,06
ICICI Bank	IN	INR	4.277.373	47.075.471	2,73
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2.274.685	44.706.862	2,59
Housing Development Finance	IN	INR	1.060.042	31.719.572	1,84
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.091.527	29.139.081	1,69
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	90.270.862	26.933.877	1,56
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	32.216.081	23.170.698	1,34
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	29.690.722	20.070.449	1,16
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.084.270	19.975.365	1,16
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2.911.716	19.034.758	1,10
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	112.696	15.804.873	0,92
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.720.147	6.861.182	0,40
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	3.278.153	1.954.857	0,11
				601.577.262	34,90

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5.228.414	9.992.898	0,58
				9.992.898	0,58
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.816	51.651.414	3,00
				51.651.414	3,00
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	2.259.986	22.741.013	1,32
				22.741.013	1,32
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	980.985	22.041.953	1,28
				22.041.953	1,28
Aktienanleihen					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	35.095	193.439	0,01
				193.439	0,01
Bruchteile					
				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 2.286.635.271 USD)					
				1.729.777.087	100,37
		Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027450 16.11.2022			31.310.903	493.689	0,03
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022			3.704.023	51.762	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022			2.099.327	45.819	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022			1.909.422	29.136	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022			6.105.754	24.321	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022			11.577.637	5.073	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,992774 16.11.2022			984.773	4.129	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022			303.330	1.174	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,368500 16.11.2022			154.265	905	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022			466.399	412	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,322699 16.11.2022			150.749	338	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1428,890005 16.11.2022			164.706	299	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026472 16.11.2022			29.375	189	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,709707 16.11.2022			16.958	75	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127443 16.11.2022			719.246	43	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 82,956505 16.11.2022			82.447	32	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847063 16.11.2022			814.254	(5)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846760 16.11.2022			1.733.314	(77)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,317400 16.11.2022			115.601	(128)	(0,00)
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000064 16.11.2022			132.863	(246)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012047 16.11.2022			364.115	(381)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022			3.456.396	(728)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985335 16.11.2022			446.267	(1.487)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987113 16.11.2022			1.398.317	(2.144)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022			717.879	(10.656)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022			735.465	(12.283)	(0,00)
				629.261	0,04
Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)					
Kauf CZK Verkauf USD zu 25,387400 16.11.2022			19.937.091	458.792	0,03
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022			2.373.472	33.168	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022			1.345.212	29.360	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022			1.223.524	18.670	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022			4.144.705	16.514	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022			7.418.743	3.250	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040442 16.11.2022			599.658	2.165	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022			193.745	750	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000064 16.11.2022			75.905	265	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022			298.862	264	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,322701 16.11.2022			91.450	205	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1428,890070 16.11.2022			99.709	181	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026472 16.11.2022			18.738	121	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127443 16.11.2022			369.028	27	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 82,956506 16.11.2022			42.489	17	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847063 16.11.2022			505.858	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,706250 16.11.2022			24.165	(12)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846760 16.11.2022			1.020.574	(46)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,317400 16.11.2022			89.526	(99)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022			2.214.797	(466)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,246800 16.11.2022			82.229	(884)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040223 16.11.2022			1.102.186	(1.986)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,039906 16.11.2022			257.077	(2.486)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022			459.980	(6.828)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 24,474262 16.11.2022			618.311	(8.523)	(0,00)
				542.411	0,03

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust (USD)	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027568 16.11.2022	600.836	9.543	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	71.084	993	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022	40.284	879	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022	36.644	559	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	115.360	459	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	222.184	97	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1443,170036 16.11.2022	7.108	84	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,992774 16.11.2022	14.434	61	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,346894 16.11.2022	10.894	33	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988950 16.11.2022	82.748	27	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022	3.501	14	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012108 16.11.2022	2.698	11	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 82,993014 16.11.2022	10.255	9	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022	8.951	8	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,421513 16.11.2022	1.759	8	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,368536 16.11.2022	1.004	6	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,137991 16.11.2022	478	5	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1428,889276 16.11.2022	2.697	5	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,322745 16.11.2022	913	2	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 38,111054 16.11.2022	939	2	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000064 16.11.2022	394	1	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127443 16.11.2022	11.992	1	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 82,956318 16.11.2022	1.289	1	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,706225 16.11.2022	565	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847061 16.11.2022	13.432	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847054 16.11.2022	38.511	0	0,00
Kauf IDR Verkauf USD zu 15612,887911 16.11.2022	3.244	(1)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846759 16.11.2022	19.664	(1)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,317412 16.11.2022	2.378	(3)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,311999 16.11.2022	6.893	(13)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	66.332	(14)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985335 16.11.2022	8.502	(28)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987113 16.11.2022	21.453	(33)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	11.965	(200)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022	13.778	(205)	(0,00)
		12.310	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		(7.479.435)	(0,43)
Nettovermögen		1.723.481.634	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	25,05
Indien	IN	22,29
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	13,37
Korea	KR	12,51
Taiwan-Gebiet	TW	12,16
Indonesien	ID	6,94
Singapur	SG	3,38
Irland	IE	3,00
Thailand	TH	1,67
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,37)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (AUD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	3.169.127	24.176.729	3,89
Woodside Petroleum	AU	AUD	225.259	8.110.405	1,31
				32.287.134	5,20
Grundstoffe					
BHP Group	AU	AUD	1.246.585	46.683.708	7,52
Mineral Resources	AU	AUD	328.170	24.000.655	3,86
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	212.810	18.827.110	3,03
IGO	AU	AUD	1.224.964	18.691.829	3,01
BlueScope Steel	AU	AUD	597.626	9.398.689	1,51
Evolution Mining	AU	AUD	2.907.131	6.017.237	0,97
				123.619.228	19,91
Industrie					
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	2.094.685	5.658.638	0,91
Downer EDI	AU	AUD	1.005.315	4.514.780	0,73
				10.173.418	1,64
IT					
SEEK	AU	AUD	420.050	9.047.080	1,46
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	2.578.367	8.595.908	1,38
SiteMinder	AU	AUD	297.837	923.714	0,15
				18.566.702	2,99
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lovisa Holdings	AU	AUD	600.931	14.633.028	2,36
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	202.743	12.934.659	2,08
PWR Holdings	AU	AUD	982.785	9.869.150	1,59
Star Entertainment Group	AU	AUD	2.313.590	6.806.074	1,10
Experience	AU	AUD	980.900	225.311	0,04
				44.468.222	7,16
Basiskonsumgüter					
Woolworths Group	AU	AUD	497.628	16.431.858	2,65
Coles Group	AU	AUD	988.331	16.151.225	2,60
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.101.519	14.272.515	2,30
Blackmores	AU	AUD	152.342	10.347.344	1,67
Synlait Milk	NZ	AUD	1.652.152	4.726.366	0,76
Bega Cheese	AU	AUD	438.634	1.407.778	0,23
				63.337.086	10,20
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	166.409	46.591.921	7,50
Ramsay Health Care	AU	AUD	274.491	16.092.227	2,59
Pro Medicus	AU	AUD	275.222	15.338.202	2,47
Cochlear	AU	AUD	51.036	10.193.817	1,64
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	415.313	7.411.499	1,19
Immutep	AU	AUD	1.274.690	369.392	0,06
				95.997.058	15,46
Finanzwesen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	514.045	53.860.304	8,67
Macquarie Group	AU	AUD	193.988	32.880.110	5,29
National Australia Bank	AU	AUD	803.323	26.076.459	4,20
Suncorp Group	AU	AUD	1.694.765	19.375.745	3,12
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2.380.749	19.351.915	3,12
Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	12.651.699	15.370.483	2,48
Steadfast Group	AU	AUD	1.674.142	8.478.968	1,37
GQG Partners CDI	US	AUD	2.199.243	3.155.468	0,51
Judo Capital Holdings	AU	AUD	1.485.641	1.734.829	0,28
MA Financial Group	AU	AUD	320.970	1.423.397	0,23
				181.707.678	29,26
Immobilien					
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.035.991	17.623.597	2,84
				17.623.597	2,84
Kommunikationsdienstleister					
Telstra Group	AU	AUD	4.887.822	19.170.360	3,09
				19.170.360	3,09
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
Updater CDI	US	AUD	73.417	2.441.119	0,39
				2.441.119	0,39
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
IFLIX*	MY	USD	1.018.642	169.420	0,03
				169.420	0,03
Anlagen insgesamt (Kosten 496.880.580 AUD)				609.561.022	98,16

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (AUD)	% des Nettovermögens
Futures				
SPI 200 Index Future 15.12.2022	AUD	3.805.310	(86.611)	(0,01)
			(86.611)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva				11.512.374 1,85
Nettovermögen				620.986.785 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	92,80
Neuseeland	NZ	4,43
USA	US	0,90
Malaysia	MY	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,84

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5.997.282	18.988.059	0,61
Xianhe (A)	CN	CNY	5.155.455	17.184.727	0,56
Xianhe	CN	CNY	2.985.482	9.951.181	0,32
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.035.064	3.277.127	0,11
			49.401.094	1,60	
Industrie					
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.832.786	40.090.556	1,30
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.934.739	24.077.688	0,78
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	3.337.379	22.938.851	0,74
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	3.381.446	18.709.491	0,61
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	2.428.079	6.240.051	0,20
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	659.928	2.291.295	0,07
			114.347.932	3,70	
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	10.907.886	289.611.718	9,37
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.798.596	46.835.443	1,52
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	4.433.974	18.328.253	0,59
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	2.268.025	1.046.581	0,03
			355.821.995	11,52	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	32.791.048	257.381.610	8,33
Meituan (B)	CN	HKD	11.457.116	184.697.245	5,98
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	28.274.126	129.298.362	4,18
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.640.781	105.299.320	3,41
JD.com (A)	CN	HKD	5.355.004	98.378.254	3,18
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	13.662.854	95.071.736	3,08
Li Ning	CN	HKD	10.151.135	52.569.030	1,70
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	11.597.545	44.028.976	1,42
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	602.890	38.584.959	1,25
JD.com ADR	CN	USD	976.361	36.677.007	1,19
NetEase	CN	HKD	2.181.954	24.539.035	0,79
NetEase ADR	CN	USD	376.608	21.157.989	0,68
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.892.887	21.144.942	0,68
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	13.105.399	20.657.407	0,67
Pop Mart International Group	CN	HKD	12.658.642	16.431.451	0,53
Bilibili (Z)	CN	HKD	1.176.572	10.633.041	0,34
Yum China Holdings	CN	USD	187.684	7.756.959	0,25
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	11.839.625	7.286.990	0,24
Bilibili ADR	CN	USD	727.973	6.573.596	0,21
Yum China Holdings	CN	HKD	51.781	2.098.230	0,07
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	114.112	1.274.719	0,04
			1.181.520.858	38,24	
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	889.883	164.980.286	5,34
China Mengniu Dairy	HK	HKD	47.691.404	152.639.983	4,94
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	29.924.094	63.006.839	2,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	5.679.871	46.525.087	1,51
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	8.511.374	42.751.731	1,38
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	141.113	26.161.712	0,85
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	1.296.095	25.414.767	0,82
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	577.580	13.235.255	0,43
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	656.750	5.379.581	0,17
Uni-President China Holdings	CN	HKD	3.116.794	2.301.895	0,07
			542.397.136	17,55	
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	11.324.020	40.137.137	1,30
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	23.392.305	36.159.602	1,17
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	437.639	19.561.176	0,63
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	214.425	9.584.135	0,31
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	801.812	6.441.426	0,21
			111.883.476	3,62	
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	20.952.187	158.799.926	5,14
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	30.624.356	122.151.924	3,95
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.997.474	80.019.673	2,59
			360.971.523	11,68	
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	25.612.604	15.763.845	0,51
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	15.270.975	9.398.860	0,30
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	35.612	6.602.226	0,21
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	4.438.086	2.731.519	0,09
			34.496.450	1,12	

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
IT					
Bytedance*	CN	USD	196.100	31.239.176	1,01
				31.239.176	1,01
Aktienanleihen					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	11.522.972	29.613.377	0,96
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	7.053.571	24.490.173	0,79

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
Nicht börsennotiert						
Nicht-Basiskonsumgüter						
Tuho Car	KY	USD	3.416.194	17.789.831	0,58	
				17.789.831	0,58	
Gesundheitswesen						
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.673.097	21.843.116	0,71	
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.795.552	7	0,00	
				21.843.123	0,71	
Bruchteile				3	0,00	
Anlagen insgesamt (Kosten 5.044.622.358 USD)				2.931.987.290	94,89	
				Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte						
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)						
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,595883 16.11.2022				10.582.289	216.122	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022				1.820.235	39.727	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022				7.223.130	3.165	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,137992 16.11.2022				89.823	976	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,368500 16.11.2022				144.548	848	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,138745 16.11.2022				13.514	221	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127443 16.11.2022				561.175	33	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847063 16.11.2022				541.476	(3)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846760 16.11.2022				777.034	(35)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,845653 16.11.2022				326.996	(61)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,317400 16.11.2022				127.791	(142)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,638714 16.11.2022				663.068	(721)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,625840 16.11.2022				192.015	(4.075)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,624988 16.11.2022				183.511	(4.139)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,546597 16.11.2022				527.998	(5.856)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,631010 16.11.2022				1.084.438	(14.245)	(0,00)
					231.815	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva				157.721.754	5,10	
Nettovermögen				5.089.940.859	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	74,71
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	18,89
Kaiman-Inseln	KY	1,28
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	110.860.215	43.947.660	2,01
PetroChina (H)	CN	HKD	114.097.705	43.600.807	1,99
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	15.778.987	41.462.151	1,89
				129.010.618	5,89
Versorgungsunternehmen					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	15.502.170	13.885.559	0,63
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4.988.762	4.468.520	0,20
				18.354.079	0,84
Grundstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	38.150.376	36.413.876	1,66
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6.592.402	16.964.312	0,78
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	20.077.519	16.539.326	0,76
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	9.623.231	12.641.381	0,58
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	11.121.238	12.157.492	0,56
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	17.417.042	11.498.312	0,53
Angang Steel (H)	CN	HKD	52.093.591	10.815.289	0,49
China Hongqiao Group	CN	HKD	13.652.655	9.670.512	0,44
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.252.777	4.174.906	0,19
West China Cement (HK)	CN	HKD	35.195.190	3.184.125	0,15
Aluminum Corp of China	CN	HKD	9.109.817	2.599.105	0,12
				136.658.636	6,24
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	7.195.552	48.187.858	2,20
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	44.351.212	39.557.212	1,81
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	6.124.937	26.584.375	1,21
Air China (H)	CN	HKD	21.896.779	15.251.504	0,70
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	26.688.268	13.790.630	0,63
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	22.559.205	12.219.041	0,56
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	41.250.070	10.000.568	0,46
				165.591.188	7,57
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	5.296.904	140.636.360	6,43
Baidu (A)	CN	HKD	3.866.603	37.408.170	1,71
MediaTek	TW	TWD	1.724.627	31.507.132	1,44
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	20.212.708	29.414.036	1,34
Micron Technology	US	USD	513.945	27.948.313	1,28
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	15.656.138	24.853.349	1,14
Baidu ADR	CN	USD	174.579	13.411.189	0,61
ASMP	HK	HKD	2.150.280	11.836.304	0,54
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	10.355.681	11.654.656	0,53
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	5.789.089	9.189.894	0,42
Lenovo Group	CN	HKD	10.952.252	8.757.635	0,40
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	28.072.991	8.000.201	0,37
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	404.024	454.686	0,02
				355.071.925	16,22
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	20.587.761	161.596.272	7,38
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	15.358.935	58.308.736	2,66
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	765.079	48.965.044	2,24
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	81.758.531	36.988.648	1,69
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	66.628.934	28.989.624	1,32
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	6.293.055	28.778.313	1,31
JD.com (A)	CN	HKD	1.303.513	23.947.195	1,09
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	4.438.066	23.383.933	1,07
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	49.719.158	22.310.492	1,02
Weifou High-Technology Group	CN	HKD	13.525.012	20.551.898	0,94
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	41.201.788	12.288.955	0,56
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	1.986.005	10.903.425	0,50
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	7.711.278	10.083.995	0,46
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	16.042.846	9.873.967	0,45
Texhong Textile Group	HK	HKD	10.311.552	6.644.431	0,30
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	4.603.036	6.017.159	0,27
Trip.com Group ADR	CN	USD	149.704	3.396.775	0,16
Parkson Retail Group	CN	HKD	83.145.185	1.272.849	0,06
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	207.612	1.093.521	0,05
Embry Holdings	HK	HKD	16.425.481	1.046.585	0,05
				516.441.817	23,60
Basiskonsumgüter					
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	9.764.879	37.179.965	1,70
China Mengniu Dairy	HK	HKD	9.715.271	31.094.468	1,42
WH Group	HK	HKD	59.210.568	29.920.135	1,37
Uni-President China Holdings	CN	HKD	39.415.360	29.110.046	1,33
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.807.341	23.981.600	1,10
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	4.263.102	21.266.641	0,97
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	7.419.002	10.629.205	0,49
Sun Art Retail Group	HK	HKD	54.071.312	8.603.830	0,39
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	20.022.284	8.190.537	0,37
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	6.007.428	2.457.472	0,11
				202.433.899	9,25
Gesundheitswesen					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	38.647.100	53.268.765	2,43
AK Medical Holdings	CN	HKD	12.953.051	13.471.194	0,62
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	8.136.455	12.577.255	0,57
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2.218.393	9.612.917	0,44
Medilive Technology	CN	HKD	8.983.319	7.757.977	0,35

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3.243.343	6.945.163	0,32
China National Accord Medicines	CN	CNY	956.635	4.145.367	0,19
				107.778.658	4,92
Finanzwesen					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	156.440.765	83.051.256	3,79
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	189.660.421	82.350.308	3,76
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	12.800.090	42.024.181	1,92
CITIC Securities (H)	CN	HKD	15.668.615	23.421.025	1,07
Chailease Holding	TW	TWD	4.553.943	21.029.090	0,96
Huatai Securities (H)	CN	HKD	15.267.103	14.958.881	0,68
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	92.982.126	8.640.470	0,39
				275.475.211	12,59
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	19.435.692	60.831.356	2,78
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	23.557.836	45.025.331	2,06
KE Holdings	CN	HKD	5.294.007	17.565.363	0,80
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	52.094.170	14.718.994	0,67
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	14.113.746	3.055.623	0,14
				141.196.667	6,45
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	13.108	0,00
				13.108	0,00
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	2.861.375	13.790.797	0,63
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	2.078.630	7.914.389	0,36
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.404.701	5.759.978	0,26
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	8.584.935	5.283.789	0,24
				32.748.953	1,50
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	1.030.576	23.156.219	1,06
				23.156.219	1,06
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	108.416.853	66.727.555	3,05
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	4.182.656	3.746.460	0,17
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	754.361	3.268.844	0,15
				73.742.859	3,37
Bruchteile					
				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 3.005.112.243 USD)					
				2.177.673.821	99,49
Sonstige Aktiva und Passiva					
				11.088.592	0,51
				2.188.762.413	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	80,24
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	13,38
Taiwan-Gebiet	TW	2,40
Singapur	SG	2,20
USA	US	1,28
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,51

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	406.770	1.669.583	1,49
				1.669.583	1,49
Versorgungsunternehmen					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.950.592	2.630.946	2,35
				2.630.946	2,35
Grundstoffe					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	506.995	2.251.911	2,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	384.557	1.212.045	1,08
				3.463.956	3,09
Industrie					
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	3.034.000	2.958.176	2,64
NARI Technology (A)	CN	CNY	818.314	2.736.463	2,44
Techtronic Industries	HK	HKD	287.500	2.724.598	2,43
Milkyway Chemical Supply Chain Service	CN	CNY	161.900	2.531.043	2,26
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	104.593	1.871.853	1,67
Eve Energy (A)	CN	CNY	145.150	1.649.213	1,47
Jiangsu Hengli Hydraulic	CN	CNY	114.600	862.595	0,77
Zhejiang Chint Electrics (A)	CN	CNY	247.002	857.650	0,76
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	16.400	837.529	0,75
Sinoseal Holding	CN	CNY	123.084	708.514	0,63
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	63.003	430.088	0,38
				18.167.722	16,20
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	265.100	7.038.583	6,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	411.000	4.957.568	4,42
Samsung SDI	KR	KRW	8.049	4.156.870	3,71
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	617.152	4.058.366	3,62
Lenovo Group	CN	HKD	4.614.000	3.689.445	3,29
SK Hynix	KR	KRW	27.348	1.584.746	1,41
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	928.507	1.040.211	0,93
MediaTek	TW	TWD	42.000	767.296	0,68
Silergy	CN	TWD	45.000	520.386	0,46
ASML Holding	NL	EUR	987	465.959	0,42
				28.279.430	25,21
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	724.700	5.688.274	5,07
Meituan (B)	CN	HKD	309.200	4.984.534	4,44
JD.com (A)	CN	HKD	198.509	3.646.863	3,25
Yum China Holdings	CN	HKD	52.550	2.129.375	1,90
NetEase	CN	HKD	171.600	1.929.875	1,72
JS Global Lifestyle	HK	HKD	2.090.500	1.684.383	1,50
Pinduoduo ADR	CN	USD	21.767	1.219.170	1,09
Bilibili (Z)	CN	HKD	14.060	127.064	0,11
				21.409.538	19,09
Basiskonsumgüter					
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	405.252	1.944.346	1,73
				1.944.346	1,73
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	55.500	2.469.468	2,20
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	217.348	1.746.084	1,56
Innovent Biologics	CN	HKD	436.500	1.547.141	1,38
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.255.000	1.466.723	1,31
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	58.100	622.903	0,56
Medlive Technology	CN	HKD	542.802	468.763	0,42
Zai Lab	CN	HKD	179.500	413.356	0,37
Peijia Medical	CN	HKD	446.000	369.771	0,33
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	140.000	172.565	0,15
Zai Lab ADR	CN	USD	7.339	169.604	0,15
				9.446.378	8,42
Finanzwesen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	791.500	2.598.586	2,32
East Money Information (A)	CN	CNY	411.920	879.246	0,78
BC Technology Group	HK	HKD	661.500	178.492	0,16
				3.656.324	3,26
Immobilien					
Greentown Service Group	CN	HKD	4.360.000	1.784.928	1,59
				1.784.928	1,59
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	77.500	373.522	0,33
				373.522	0,33

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
IT					
Bytedance*	CN	USD	3.564	567.752	0,51
				567.752	0,51

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	155.200	3.487.221	3,11
				3.487.221	3,11
Aktienanleihen					
UBS (Glodon (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	512.900	3.477.810	3,10
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	445.100	1.143.882	1,02
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	315.928	921.859	0,82
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	249.725	790.654	0,70
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	191.900	666.282	0,59
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	164.700	423.270	0,38
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	47.500	122.072	0,11
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	123.500	110.621	0,10
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	22.700	71.870	0,06
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	15.300	39.320	0,04
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	200	584	0,00
				7.768.224	6,93
Bruchteile					
				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 179.979.292 USD)					
				104.649.874	93,30
Zugrunde liegendes Engagement (USD)					
					% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)					
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022			5.383.460	81.114	0,07
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,706231 16.11.2022			217.625	(106)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,409033 16.11.2022			296.019	(1.307)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701780 16.11.2022			382.893	(2.598)	(0,00)
				77.105	0,07
Sonstige Aktiva und Passiva					
				7.435.826	6,63
Nettovermögen					
				112.162.803	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	75,94
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	6,73
Korea	KR	5,12
Taiwan-Gebiet	TW	5,10
Niederlande	NL	0,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,70

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	210.839	6.509.806	1,44
Santos	AU	AUD	1.231.602	6.005.248	1,33
Great Eastern Shipping	IN	INR	400.983	2.695.908	0,60
United Tractors	ID	IDR	1.110.298	2.297.683	0,51
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	8.224.856	2.153.790	0,48
				19.662.435	4,35
Versorgungsunternehmen					
NHPC	IN	INR	9.229.869	4.753.899	1,05
Mega First	MY	MYR	2.775.979	1.926.653	0,43
Cikarang Litrindo	ID	IDR	41.972.356	1.830.358	0,41
First Gen	PH	PHP	3.802.664	1.021.043	0,23
ACEN	PH	PHP	726.702	78.376	0,02
				9.610.329	2,13
Grundstoffe					
LG Chem	KR	KRW	12.445	5.465.768	1,21
OZ Minerals	AU	AUD	259.177	4.003.321	0,89
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.921.412	3.542.749	0,78
Perseus Mining	AU	AUD	2.696.732	3.131.916	0,69
Avia Avian	ID	IDR	38.367.204	1.931.012	0,43
SH Kelkar	IN	INR	1.037.816	1.718.350	0,38
Nickel Mines	AU	AUD	3.266.169	1.523.451	0,34
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.139.548	1.496.947	0,33
Scientex	MY	MYR	1.635.867	1.128.289	0,25
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	995.083	949.789	0,21
Era Co	CN	CNY	838.296	502.031	0,11
				25.393.623	5,62
Industrie					
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	158.197	2.703.594	0,60
BOC Aviation	SG	HKD	400.706	2.683.486	0,59
KEC International	IN	INR	463.784	2.469.337	0,55
International Container Terminal Services	PH	PHP	824.668	2.461.907	0,54
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	5.158.346	1.844.690	0,41
KEI Industries	IN	INR	83.053	1.623.495	0,36
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	321.116	1.549.386	0,34
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.545.764	1.462.492	0,32
Surya Pertiwi	ID	IDR	38.148.812	1.408.663	0,31
ZTO Express Cayman	CN	HKD	71.010	1.221.308	0,27
				19.428.358	4,20
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.592.105	31.266.515	6,92
Tencent Holdings	CN	HKD	936.770	24.871.863	5,51
Samsung Electronics	KR	KRW	266.598	11.101.885	2,46
SK Hynix	KR	KRW	187.282	10.852.537	2,40
Applied Materials	US	USD	65.410	5.767.873	1,28
KoMiCo	KR	KRW	124.737	4.071.566	0,90
Getac Holdings	TW	TWD	2.069.170	2.499.361	0,55
Powertech Technology	TW	TWD	1.009.191	2.333.314	0,52
Sensortek Technology	TW	TWD	325.424	1.987.320	0,44
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	381.386	1.576.494	0,35
MediaTek	TW	TWD	84.648	1.546.428	0,34
Genus Power Infrastructure	IN	INR	1.419.961	1.528.598	0,34
V5 Industry	MY	MYR	4.837.249	865.286	0,19
SKP Resources	MY	MYR	2.462.218	829.313	0,18
FPT	VN	VND	194.239	590.923	0,13
				101.689.276	22,51
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.571.978	20.187.822	4,47
JD.com (A)	CN	HKD	325.345	5.977.002	1,32
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	11.041.372	4.954.598	1,10
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.292.761	4.907.843	1,09
Yum China Holdings	CN	USD	112.064	4.631.620	1,03
Eicher Motors	IN	INR	87.032	4.057.834	0,90
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	4.066.671	2.502.933	0,55
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.040.228	2.259.722	0,50
Neusoft Education Technology	CN	HKD	5.148.094	2.239.930	0,50
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	373.203	2.048.933	0,45
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	3.959.638	1.722.802	0,38
Dream International	HK	HKD	5.139.065	1.704.118	0,38
Crystal International Group	HK	HKD	6.456.280	1.647.270	0,36
Sea ADR	SG	USD	31.823	1.573.960	0,35
Li Ning	CN	HKD	255.825	1.324.823	0,29
				61.741.210	13,67
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	31.961	5.925.454	1,31
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	13.304.103	5.503.839	1,22
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1.003.785	5.007.420	1,11
CP ALL (F)	TH	THB	2.331.578	3.678.379	0,81
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.049.633	3.359.432	0,74
Hindustan Unilever	IN	INR	92.329	2.849.881	0,63
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	519.679	2.504.674	0,55
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	445.615	2.147.711	0,48
Thai Beverage	TH	SGD	4.917.664	1.998.651	0,44
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	159.796	1.229.859	0,27

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	21.685	166.896	0,04
				34.372.196	7,61
Gesundheitswesen					
Granules India	IN	INR	1.051.570	4.740.100	1,05
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	495.566	3.981.175	0,88
Medikaloka Hermina	ID	IDR	33.529.673	3.204.586	0,71
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	708.220	3.070.667	0,68
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	645.968	2.907.351	0,64
Rajthanee Hospital	TH	THB	3.021.928	2.738.677	0,61
Chularat Hospital (F)	TH	THB	28.943.170	2.692.892	0,60
Vieworks	KR	KRW	89.229	2.167.727	0,48
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.294.172	2.000.518	0,44
I-Sens	KR	KRW	72.766	1.766.265	0,39
Medlive Technology	CN	HKD	1.889.528	1.631.793	0,36
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.015.774	1.400.080	0,31
Peijia Medical	CN	HKD	1.392.927	1.154.852	0,26
				33.456.683	7,41
Finanzwesen					
Housing Development Finance	IN	INR	664.257	19.876.519	4,40
HDFC Bank	IN	INR	912.801	16.504.356	3,65
Axis Bank	IN	INR	1.287.721	14.131.692	3,13
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	10.453.163	7.066.170	1,56
Bank Central Asia	ID	IDR	10.810.942	6.110.760	1,35
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	9.436.355	5.690.340	1,26
Shriram Transport Finance	IN	INR	354.934	5.282.780	1,17
AIA Group	HK	HKD	619.810	4.697.640	1,04
Muthoot Finance	IN	INR	288.228	3.637.981	0,81
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	125.561	3.351.939	0,74
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.611.114	2.329.501	0,52
Home First Finance India	IN	INR	96.812	850.456	0,19
				89.530.134	19,82
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.516.178	6.720.357	1,49
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	10.812.139	3.054.926	0,68
Ciputra Development	ID	IDR	20.511.397	1.236.067	0,27
Pakuwon Jati	ID	IDR	43.564.017	1.224.021	0,27
				12.235.371	2,71
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	405	7.426.292	1,64
				7.426.292	1,64
Aktienanleihen					
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.701.140	1.831.982	0,41
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.251.001	769.956	0,17
				2.601.938	0,58
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
Bytedance*	CN	USD	55.338	8.815.464	1,95
				8.815.464	1,95
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	203.578	4.574.238	1,01
				4.574.238	1,01
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	4.723.587	2.907.236	0,64
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	4.145.205	2.482.435	0,55
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	1.030.729	2.127.424	0,47
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	694.263	2.099.451	0,46
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	398.503	1.646.616	0,36
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	423.615	556.472	0,12
				11.819.634	2,62
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	100.932	1.317.721	0,29
				1.317.721	0,29
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 502.910.328 USD)				443.674.897	98,20

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN Verkauf USD zu 5,028500 16.11.2022	2.024.301	103.445	0,02
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022	134.884	2.944	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022	168.989	2.579	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	163.067	2.279	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	372.819	1.485	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,213630 16.11.2022	49.570	505	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012147 16.11.2022	39.827	288	0,00
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,210130 16.11.2022	25.961	137	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022	14.346	58	0,00
Kauf PHP Verkauf USD zu 58,968179 16.11.2022	3.688	55	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022	50.765	45	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031034 16.11.2022	19.739	17	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 37,970114 16.11.2022	7.063	(9)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	151.374	(32)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,773902 16.11.2022	44.932	(95)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,016959 16.11.2022	30.422	(449)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,204615 16.11.2022	23.892	(505)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,202924 16.11.2022	25.418	(742)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,205795 16.11.2022	75.857	(1.174)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022	65.220	(1.305)	(0,00)
		109.526	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva		8.011.557	1,78
Nettovermögen		451.795.980	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	32,73
Indien	IN	20,64
Taiwan-Gebiet	TW	8,77
Indonesien	ID	8,30
Korea	KR	7,84
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	6,31
Australien	AU	3,25
Thailand	TH	2,46
Malaysia	MY	2,31
Irland	IE	1,64
Philippinen	PH	1,30
USA	US	1,28
Singapur	SG	0,94
Kaiman-Inseln	KY	0,29
Vietnam	VN	0,13
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,80

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	115.396	5.315.606	2,41
OMV Petrom	RO	RON	38.177.393	3.471.091	1,57
TotalEnergies	FR	EUR	46.294	2.519.285	1,14
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	661.096	1.616.397	0,73
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	18.942.791	189	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	10.777.237	108	0,00
				12.922.676	5,85
Versorgungsunternehmen					
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	2.715.521	1.803.915	0,82
Public Power (Greece)	GR	EUR	209.585	1.322.709	0,60
				3.126.624	1,42
Grundstoffe					
Fertiglobe	AE	AED	8.240.257	11.419.095	5,17
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	564.322	9.856.911	4,46
Jubilee Metals Group	GB	GBP	46.993.823	6.262.162	2,83
Glencore	CH	GBP	705.580	4.048.622	1,83
Sasol	ZA	ZAR	234.055	3.939.673	1,78
Alphamin Resources	MU	CAD	8.251.145	3.689.217	1,67
Adriatic Metals	GB	GBP	1.861.541	2.886.900	1,31
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	5.360.227	2.388.865	1,08
Endeavour Mining	GB	CAD	117.449	2.074.709	0,94
PPC	ZA	ZAR	10.333.576	1.255.113	0,57
United Rusal International	RU	USD	2.211.156	22	0,00
PhosAgro*	RU	USD	137.511	1	0,00
				47.821.290	21,65
Industrie					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	185.371	3.652.012	1,65
Air Arabia	AE	AED	6.185.457	3.435.382	1,56
Industries of Qatar	QA	QAR	755.535	3.271.719	1,48
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	1.385.313	162.224	0,07
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	406.736	4	0,00
				10.521.341	4,76
IT					
Endava ADR	GB	USD	48.174	3.697.334	1,67
Shoper	PL	PLN	274.532	1.862.521	0,84
Cian ADR	RU	USD	488.086	5	0,00
				5.559.860	2,52
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	73.118	7.567.050	3,43
OPAP	GR	EUR	347.356	4.254.015	1,93
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	2.747.498	3.392.472	1,54
Foschini Group	ZA	ZAR	405.465	2.525.171	1,14
Famous Brands	ZA	ZAR	705.049	2.165.836	0,98
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	1.044.072	1.882.286	0,85
STS Holding	PL	PLN	602.446	1.734.285	0,79
				23.521.115	10,65
Basiskonsumgüter					
Dino	PL	PLN	65.713	4.295.809	1,94
Shoptite Holdings	ZA	ZAR	323.052	4.115.571	1,86
Jeronimo Martins	PT	EUR	51.204	1.060.998	0,48
				9.472.378	4,29
Gesundheitswesen					
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	336.365	2.771.161	1,25
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	2.527.021	2.718.337	1,23
				5.489.498	2,49
Finanzwesen					
Absa Group	ZA	ZAR	1.021.571	11.113.761	5,03
FirstRand	ZA	ZAR	2.584.626	9.058.861	4,10
Komerční Banka	CZ	CZK	181.498	5.202.166	2,35
Erste Group Bank	AT	EUR	188.479	4.646.328	2,10
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	1.275.709	4.601.937	2,08
Investec (UK)	ZA	GBP	747.371	3.764.706	1,70
Standard Bank Group	ZA	ZAR	243.796	2.279.285	1,03
TBC Bank Group	GE	GBP	98.702	2.136.159	0,97
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	5.435.951	54	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.143.044	31	0,00
				42.803.288	19,38
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	383	7.027.474	3,18
				7.027.474	3,18
Kommunikationsdienstleister					
MTN Group	ZA	ZAR	531.070	3.755.672	1,70
				3.755.672	1,70

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	64.271	1.241.795	0,56

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Grundstoffe					
Kalahari Energy	BW	USD	239.647	2	0,00
				1.241.797	0,56
Grundstoffe					
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	148.256	1	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.657	0	0,00
				1	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
Humansoft Holding	KW	KWD	257.550	2.794.529	1,27
				2.794.529	1,27
Finanzwesen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	295.086	19.328.127	8,75
Al Rajhi Bank	SA	SAR	708.056	16.054.710	7,27
Zenith Bank	NG	NGN	82.395.118	3.398.964	1,54
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	75.937.014	2.756.648	1,25
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	641.577	6	0,00
				41.538.455	18,80
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	12.419.123	2	0,00
				2	0,00
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 330.151.161 USD)					
				217.596.002	98,50

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN Verkauf USD zu 5,028500 16.11.2022	748.116	38.230	0,02
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054835 16.11.2022	248.424	1.957	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,908875 16.11.2022	11.897	310	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,055329 16.11.2022	8.787	149	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,910650 16.11.2022	5.478	145	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,055266 16.11.2022	8.759	138	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,055232 16.11.2022	4.510	69	0,00
Kauf ZAR Verkauf USD zu 18,523466 16.11.2022	6.176	48	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,859208 16.11.2022	2.408	38	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,158141 16.11.2022	3.677	29	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054976 16.11.2022	2.639	28	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002282 16.11.2022	1.087	15	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,735589 16.11.2022	3.885	14	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054999 16.11.2022	1.143	12	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040859 16.11.2022	572	8	0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040223 16.11.2022	455	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983033 16.11.2022	297	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987112 16.11.2022	1.681	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,039669 16.11.2022	234	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,121850 16.11.2022	230	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985827 16.11.2022	2.175	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,039859 16.11.2022	907	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,726440 16.11.2022	1.833	(16)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,727584 16.11.2022	2.712	(20)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,039915 16.11.2022	2.398	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,978442 16.11.2022	2.373	(24)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,133435 16.11.2022	2.643	(36)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,039708 16.11.2022	2.925	(43)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,133921 16.11.2022	3.333	(44)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977000 16.11.2022	3.856	(45)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127011 16.11.2022	3.218	(62)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,741622 16.11.2022	17.294	(153)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,039390 16.11.2022	16.529	(372)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,725211 16.11.2022	68.832	(734)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972941 16.11.2022	72.170	(1.145)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	90.671	(3.532)	(0,00)
		34.910	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva			
		3.272.737	1,48
Nettovermögen			
		220.903.649	100,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Südafrika	ZA	28,28
Vereinigte Arabische Emirate	AE	9,62
Kasachstan	KZ	8,75
Saudi-Arabien	SA	7,83
Vereinigtes Königreich	GB	6,75
Kanada	CA	5,19
Österreich	AT	4,51
Polen	PL	3,57
Schweiz	CH	3,49
Irland	IE	3,18
Nigeria	NG	2,79
Katar	QA	2,56
Griechenland	GR	2,52
Tschechien	CZ	2,35
Mauritius	MU	1,67
Rumänien	RO	1,57
Kuwait	KW	1,27
Frankreich	FR	1,14
Georgien	GE	0,97
Portugal	PT	0,48
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,50

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	2.334.889	127.063.505	3,98
OMV AG	AT	EUR	939.545	43.279.218	1,36
Gazprom (USD)*	RU	USD	19.270.781	193	0,00
				170.342.916	5,34
Versorgungsunternehmen					
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	10.821.668	7.188.813	0,23
				7.188.813	0,23
Grundstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	5.633.272	98.395.415	3,08
Southern Copper (US)	PE	USD	447.678	20.861.798	0,65
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.679.251	12.384.375	0,39
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5.582.000	5.327.923	0,17
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.567.608	5.276.574	0,17
PhosAgro*	RU	USD	779.343	8	0,00
				142.246.093	4,46
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	5.084.107	34.047.730	1,07
Technic Industries	HK	HKD	2.450.780	23.225.709	0,73
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.908.720	5.569.554	0,17
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	268.800	784.346	0,02
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	22.900	57.099	0,00
				63.684.438	2,00
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12.376.030	149.282.250	4,68
Infosys	IN	INR	6.669.231	124.403.570	3,90
Samsung Electronics	KR	KRW	2.860.248	119.108.517	3,73
SK Hynix	KR	KRW	2.049.349	118.754.505	3,72
MediaTek	TW	TWD	4.899.222	89.503.649	2,81
ASML Holding	NL	EUR	85.140	40.194.486	1,26
Giobant	UY	USD	99.791	18.948.263	0,59
Infosys ADR	IN	USD	935.383	17.501.015	0,55
Daqo New Energy ADR	CN	USD	344.170	15.294.921	0,48
Endava ADR	GB	USD	145.023	11.130.497	0,35
Tencent Holdings	CN	HKD	180.200	4.784.431	0,15
Delta Electronics	TW	TWD	542.000	4.318.924	0,14
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	415.300	2.743.399	0,09
				715.968.427	22,44
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	647.987	67.060.978	2,10
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	12.951.642	49.169.678	1,54
Li Ning	CN	HKD	8.962.652	46.414.311	1,45
MakeMyTrip	IN	USD	1.607.787	44.310.606	1,39
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	654.986	41.919.076	1,31
Pinduoduo ADR	CN	USD	372.272	20.850.927	0,65
Eicher Motors	IN	INR	401.707	18.729.402	0,59
Trip.com Group ADR	CN	USD	702.207	15.933.088	0,50
Midea Group (A)	CN	CNY	2.835.894	15.631.330	0,49
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	10.576.609	4.601.785	0,14
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	525.900	4.127.864	0,13
Meituan (B)	CN	HKD	169.100	2.726.018	0,09
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	354.100	2.463.973	0,08
JD.com (A)	CN	HKD	15.033	276.175	0,01
				334.215.209	10,47
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	29.666.256	94.949.119	2,98
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.639.908	33.631.502	1,05
Jerónimo Martins	PT	EUR	1.034.848	21.442.976	0,67
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	87.703	16.259.660	0,51
Dino	PL	PLN	144.402	9.439.935	0,30
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	14.075.571	8.782.267	0,28
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	14.263.486	5.900.731	0,18
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	8.100	1.501.704	0,05
				191.907.894	6,01
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	409.491	22.372.356	0,70
Innovent Biologics	CN	HKD	365.500	1.295.487	0,04
				23.667.843	0,74
Finanzwesen					
HDFC Bank	IN	INR	13.693.858	247.598.649	7,76
AIA Group	HK	HKD	13.263.120	100.523.273	3,15
Bank Central Asia	ID	IDR	160.133.038	90.513.356	2,84
ICICI Bank ADR	IN	USD	3.782.885	83.299.131	2,61
Chailease Holding	TW	TWD	11.432.211	52.791.395	1,65
ICICI Bank	IN	INR	3.612.884	39.762.299	1,25
Axis Bank	IN	INR	2.797.057	30.695.412	0,96
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	4.702.399	23.417.949	0,73
Bajaj Finance	IN	INR	233.295	20.184.566	0,63
Credicorp (US)	PE	USD	79.778	11.588.588	0,36
Noah Holdings ADR	CN	USD	765.412	10.210.593	0,32
HDFC Bank ADR	IN	USD	64.792	4.028.104	0,13
Housing Development Finance	IN	INR	126.071	3.772.414	0,12

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6.389	117.197.934	3,67
				117.197.934	3,67
Aktienanleihen					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	92.263	310.556	0,01
				310.556	0,01
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	27.873.064	99.878.012	3,13
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	1.165.014	7.182.080	0,23
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.359.945	14	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	1	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	15.059	0	0,00
				107.060.106	3,36
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7.464.085	97.900.380	3,07
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2.146.166	32.966.395	1,03
				130.866.775	4,10
Finanzwesen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.567.529	102.673.151	3,22
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	26.353.418	98.162.431	3,08
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	5.763.110	47.347.722	1,48
Axis Bank GDR	IN	USD	565.250	30.523.510	0,96
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	4.205.999	24.042.081	0,75
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	1.952.694	20	0,00
				302.748.915	9,49
Aktienanleihen					
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	409.494	1.194.879	0,04
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	102.800	2.419.526	0,01
				1.540.903	0,05
Anlagen insgesamt (Kosten 3.248.197.972 USD)					
				3.034.926.927	95,11

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Credicorp (US) (JPLS)	USD	35.092.021	3.486.826	0,11
Credicorp (US) (MS)	USD	18.635.225	2.419.526	0,08
			5.906.352	0,19
Devisenterminkontrakte				
A-Anteile (USD) (abgesichert)				
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022		295.268	6.444	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022		351.229	4.908	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022		391.647	1.560	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022		56.130	856	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054835 16.11.2022		87.257	687	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,213630 16.11.2022		38.721	395	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022		493.009	216	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,138947 16.11.2022		5.843	104	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001063 16.11.2022		14.851	85	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031265 16.11.2022		6.443	53	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022		54.834	48	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012113 16.11.2022		5.456	25	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000702 16.11.2022		3.814	5	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127463 16.11.2022		6.754	1	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022		275.904	(58)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973307 16.11.2022		6.723	(104)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,016959 16.11.2022		18.333	(271)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,198866 16.11.2022		13.963	(679)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049527 16.11.2022		57.889	(889)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188558 16.11.2022		146.854	(1.362)	(0,00)
			12.024	0,00
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027568 16.11.2022		41.903.521	665.561	0,02
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022		4.883.451	106.583	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	5.809.062	81.179	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	6.645.051	26.470	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022	928.349	14.166	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054835 16.11.2022	1.443.123	11.367	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,213630 16.11.2022	640.409	6.526	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000216 16.11.2022	57.265	3.798	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	8.154.059	3.573	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,137992 16.11.2022	136.167	1.479	0,00
Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001063 16.11.2022	245.623	1.408	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031227 16.11.2022	195.582	1.383	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022	906.916	801	0,00
Kauf USD Verkauf COP zu 0,000206 16.11.2022	4.979	87	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127443 16.11.2022	170.878	10	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987113 16.11.2022	422.738	(648)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	4.563.248	(961)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,039390 16.11.2022	63.027	(1.418)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983773 16.11.2022	440.830	(2.165)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TRY zu 0,052294 16.11.2022	155.464	(2.646)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,005573 16.11.2022	539.572	(4.230)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,016959 16.11.2022	303.216	(4.479)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002239 16.11.2022	68.932	(4.723)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,198866 16.11.2022	230.810	(11.221)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049527 16.11.2022	957.462	(14.699)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188558 16.11.2022	2.428.793	(22.526)	(0,00)
		854.675	0,03

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	754.488	11.368	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,428113 16.11.2022	25.558	232	0,00
		11.600	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027568 16.11.2022	879.942	13.976	0,00
		13.976	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 149.082.181 4,68

Nettovermögen 3.190.807.735 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	21,77
Taiwan-Gebiet	TW	9,27
China	CN	8,86
Brasilien	BR	7,86
Korea	KR	7,45
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	7,00
Mexiko	MX	5,65
Frankreich	FR	3,98
Irland	IE	3,67
Indonesien	ID	3,30
Kasachstan	KZ	3,22
Südafrika	ZA	3,16
Kanada	CA	3,08
Österreich	AT	1,36
Niederlande	NL	1,26
Singapur	SG	1,07
Peru	PE	1,02
Portugal	PT	0,67
Uruguay	UY	0,59
Vereinigtes Königreich	GB	0,35
Polen	PL	0,30
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,23
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,89

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968 16.11.2022	15.666.724	362.439	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,003214 16.11.2022	2.569.642	37.911	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134431 16.11.2022	14.427.595	10.799	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985372 16.11.2022	3.130.695	(10.310)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022	7.660.469	(68.741)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022	49.781.890	(1.168.613)	(0,04)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022	181.337.248	(2.916.237)	(0,10)
		(3.752.752)	(0,13)
Sonstige Aktiva und Passiva		1.772.273	0,08
Nettovermögen		2.818.573.059	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	21,66
Vereinigtes Königreich	GB	21,17
Frankreich	FR	17,45
Schweiz	CH	9,35
Dänemark	DK	7,86
Irland	IE	7,17
Niederlande	NL	5,65
Schweden	SE	4,43
Spanien	ES	3,12
Italien	IT	1,50
Tschechien	CZ	0,74
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,11)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	3.466.930	191.027.833	3,28
Shell	GB	GBP	4.122.643	115.274.338	1,98
Shell	GB	EUR	3.088.651	86.389.565	1,48
John Wood Group	GB	GBP	22.798.830	37.098.191	0,64
			429.789.927	7,38	
Versorgungsunternehmen					
Engie	FR	EUR	14.403.169	189.459.284	3,25
National Grid	GB	GBP	826.170	9.113.468	0,16
			198.572.752	3,41	
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	4.363.115	118.807.631	2,04
Walters Kluwer	NL	EUR	919.447	98.886.524	1,70
RELX	GB	GBP	1.970.359	53.649.942	0,92
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.914.097	38.181.288	0,66
SKF (B)	SE	SEK	1.865.821	27.317.576	0,47
Sandvik	SE	SEK	805.125	12.732.086	0,22
			349.575.047	6,00	
IT					
SAP	DE	EUR	3.619.777	353.543.587	6,07
Sage Group	GB	GBP	22.535.851	190.507.178	3,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	18.010.522	101.318.796	1,74
Capgemini	FR	EUR	536.489	89.191.310	1,53
Auto Trader Group	GB	GBP	13.372.373	81.127.581	1,39
			815.688.452	14,01	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	4.080.220	231.511.691	3,98
Puma	DE	EUR	1.995.808	89.432.144	1,54
Kingfisher	GB	GBP	27.954.566	71.173.934	1,22
Prosus	NL	EUR	1.451.361	63.917.916	1,10
Autoliv	SE	USD	409.193	33.202.787	0,57
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	552.256	30.164.163	0,52
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	15.184.044	15.393.137	0,26
			534.795.772	9,19	
Basiskonsumgüter					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.737.660	251.275.461	4,32
Associated British Foods	GB	GBP	11.164.636	175.242.690	3,01
Unilever	GB	EUR	3.204.232	148.083.603	2,54
Unilever	GB	GBP	3.203.089	148.072.356	2,54
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	5.142.658	145.280.097	2,50
Coca-Cola HBC	CH	GBP	5.215.205	115.403.373	1,98
JDE Peet's	NL	EUR	3.179.614	92.145.219	1,58
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	601.819	28.876.837	0,50
Tesco	GB	GBP	10.571.683	26.448.863	0,45
			1.130.828.499	19,42	
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	903.222	303.681.891	5,22
Sanofi	FR	EUR	2.470.442	215.743.693	3,71
Bayer	DE	EUR	2.953.679	157.194.791	2,70
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.302.949	64.436.517	1,11
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.991.583	38.346.105	0,66
Grifols ADR	ES	USD	3.352.499	21.333.933	0,37
			800.736.930	13,75	
Finanzwesen					
Barclays	GB	GBP	95.076.315	163.399.859	2,81
Prudential (UK)	GB	GBP	11.424.832	107.742.246	1,85
St James's Place	GB	GBP	8.353.834	103.480.353	1,78
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	345.011	92.255.993	1,58
UBS Group	CH	CHF	5.452.935	87.603.589	1,50
SCOR	FR	EUR	5.625.109	85.642.279	1,47
AXA	FR	EUR	2.684.890	67.122.240	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	23.252.524	62.988.613	1,08
Natwest Group	GB	GBP	16.614.791	45.374.873	0,78
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	15.383.438	36.107.466	0,62
Partners Group Holding	CH	CHF	6.744	6.132.443	0,11
			857.849.954	14,73	
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	5.994.457	134.275.848	2,31
			134.275.848	2,31	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	16.996	231.729.174	3,98
			231.729.174	3,98	

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	5.297.467	65.132.358	1,12
Ferrovial	ES	EUR	1.067.885	26.387.449	0,45
			91.519.807	1,57	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7.928.815	181.887.008	3,12
				181.887.008	3,12
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 6.382.021.647 EUR)					
				5.757.249.169	98,88

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968 16.11.2022	5.589.103	129.300	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,003213 16.11.2022	1.290.353	19.037	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,944952 16.11.2022	201.554	545	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985372 16.11.2022	1.530.792	(5.041)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022	2.180.785	(19.569)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022	26.049.864	(611.512)	(0,01)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022	79.524.410	(1.278.899)	(0,02)
		(1.766.139)	(0,03)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens

Futures

Euro Stoxx 50 Index Future 16.12.2022	EUR	19.598.250	75.827	0,00
FTSE 100 Index Future 16.12.2022	GBP	11.205.531	(28.240)	(0,00)
			47.587	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva			66.676.744	1,15
Nettovermögen			5.822.207.361	100,00

GEORGAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	36,17
Frankreich	FR	18,37
Deutschland	DE	15,31
Schweiz	CH	9,46
Niederlande	NL	7,53
Irland	IE	5,10
Spanien	ES	3,94
Schweden	SE	3,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,12

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	280.652	15.463.932	3,28
Shell	GB	GBP	333.733	9.331.602	1,98
Shell	GB	EUR	250.030	6.993.354	1,48
John Wood Group	GB	GBP	1.744.476	2.838.606	0,60
				34.627.474	7,35
Versorgungsunternehmen					
Engie	FR	EUR	1.164.715	15.320.658	3,25
National Grid	GB	GBP	66.361	732.026	0,16
				16.052.684	3,41
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	324.323	8.831.322	1,87
Wolters Kluwer	NL	EUR	65.717	7.067.893	1,50
RELX	GB	GBP	146.672	3.993.651	0,85
Wizz Air Holdings	CH	GBP	148.792	2.968.016	0,63
SKF (B)	SE	SEK	151.020	2.211.092	0,47
Sandvik	SE	SEK	65.230	1.031.528	0,22
				26.103.502	5,54
IT					
SAP	DE	EUR	257.350	25.135.338	5,33
Sage Group	GB	GBP	1.488.877	12.586.245	2,67
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.380.112	7.763.866	1,65
Capgemini	FR	EUR	43.342	7.205.676	1,53
Auto Trader Group	GB	GBP	1.081.814	6.563.155	1,39
				59.254.280	12,57
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	329.770	18.711.136	3,97
Puma	DE	EUR	156.960	7.033.378	1,49
Kingfisher	GB	GBP	2.172.446	5.531.174	1,17
Prosus	NL	EUR	117.348	5.167.988	1,10
Autoliv SDR	SE	SEK	33.110	2.690.813	0,57
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	44.623	2.437.319	0,52
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.192.666	1.209.090	0,26
				42.780.898	9,08
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	506.225	20.216.365	4,29
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	247.686	16.651.451	3,53
Associated British Foods	GB	GBP	903.770	14.185.785	3,01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	413.698	11.686.981	2,48
Unilever	GB	EUR	247.084	11.418.972	2,42
Coca-Cola HBC	CH	GBP	412.452	9.126.847	1,94
Unilever	GB	GBP	190.638	8.812.823	1,87
JDE Peet's	NL	EUR	190.847	5.530.748	1,17
Swedish Match	SE	SEK	245.986	2.560.263	0,54
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	48.538	2.328.990	0,49
Tesco	GB	GBP	855.311	2.139.869	0,45
				104.659.094	22,20
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	73.088	24.573.840	5,21
Sanofi	FR	EUR	199.946	17.461.306	3,70
Bayer	DE	EUR	238.741	12.705.789	2,70
Fresenius Medical Care	DE	EUR	141.128	3.948.751	0,84
Koninklijke Philips	NL	EUR	227.095	2.910.904	0,62
Grifols ADR	ES	USD	253.987	1.616.272	0,34
				63.216.862	13,41
Finanzwesen					
Barclays	GB	GBP	7.355.535	12.641.355	2,68
Prudential (UK)	GB	GBP	880.436	8.302.980	1,76
St James's Place	GB	GBP	666.661	8.258.047	1,75
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	27.934	7.469.575	1,58
UBS Group	CH	CHF	441.220	7.088.376	1,50
SCOR	FR	EUR	441.431	6.720.787	1,43
AXA	FR	EUR	216.908	5.422.696	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	1.878.917	5.089.787	1,08
Natwest Group	GB	GBP	1.345.214	3.673.770	0,78
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.235.241	2.899.314	0,62
Partners Group Holding	CH	CHF	545	495.990	0,11
				68.062.677	14,44
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	484.630	10.855.720	2,30
				10.855.720	2,30
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.610	21.957.068	4,66
				21.957.068	4,66

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Industrie	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	413.969	5.089.753	1,08

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Ferrovial	ES	EUR	86.403	2.135.020	0,45
				7.224.773	1,53
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	641.408	14.713.906	3,12
				14.713.906	3,12
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 518.227.850 EUR)				469.508.935	99,60
			Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)					
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,413104 16.11.2022			5.571.989	55.424	0,01
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,397560 16.11.2022			137.623.716	(159.986)	(0,03)
				(104.562)	(0,02)
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968 16.11.2022			123.714	2.862	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985372 16.11.2022			33.490	(110)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022			66.905	(600)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022			613.053	(14.391)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022			1.779.941	(28.625)	(0,01)
				(40.864)	(0,01)
	Wäh- rung	Zugrunde liegen- des Engagement		Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Futures					
Euro Stoxx 50 Index Future 16.12.2022	EUR	1.541.721	12.787	0,00	
FTSE 100 Index Future 16.12.2022	GBP	872.913	12.592	0,00	
			25.379	0,01	
Sonstige Aktiva und Passiva				1.988.266	0,43
Nettovermögen				471.377.154	100,00

GEORGAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,69
Frankreich	FR	18,31
Deutschland	DE	14,25
Schweiz	CH	9,39
Niederlande	NL	6,87
Irland	IE	5,74
Spanien	ES	3,92
Schweden	SE	3,45
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,40

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	1.101	60.665	1,63
Shell	GB	GBP	1.427	39.901	1,07
Galp Energia SGPS	PT	EUR	2.517	25.862	0,69
SBM Offshore	NL	EUR	996	13.645	0,37
Capricorn Energy	GB	GBP	4.359	12.553	0,34
				152.626	4,10
Versorgungsunternehmen					
United Utilities Group	GB	GBP	4.850	52.993	1,42
National Grid	GB	GBP	4.647	51.261	1,38
SSE	GB	GBP	2.466	44.630	1,20
Engie	FR	EUR	1.463	19.244	0,52
E.ON	DE	EUR	1.976	16.749	0,45
				184.877	4,96
Grundstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	464	61.387	1,65
Symrise	DE	EUR	569	58.806	1,58
Rio Tinto	GB	GBP	974	51.398	1,38
Koninklijke DSM	NL	EUR	261	31.137	0,84
Robertet	FR	EUR	36	30.348	0,81
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	961	27.869	0,75
Evonik Industries	DE	EUR	1.380	25.744	0,69
Huhtamaki	FI	EUR	686	24.936	0,67
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	3.049	14.558	0,39
Endeavour Mining	GB	CAD	551	9.855	0,26
Pan African Resources (UK)	GB	GBP	45.450	8.945	0,24
Rainbow Rare Earths	GB	GBP	72.055	8.247	0,22
Hochschild Mining	PE	GBP	11.095	6.885	0,18
				360.115	9,67
Industrie					
Legrand	FR	EUR	731	56.389	1,51
Schindler Holding	CH	CHF	340	54.175	1,45
RELX	GB	GBP	1.883	51.271	1,38
Kone (B)	FI	EUR	1.157	47.958	1,29
Intertek Group	GB	GBP	457	19.423	0,52
DCC (UK)	IE	GBP	311	17.508	0,47
ENAV	IT	EUR	4.115	16.090	0,43
Smart Metering Systems	GB	GBP	1.475	12.558	0,34
Stabilus	DE	EUR	195	10.832	0,29
Chemring Group	GB	GBP	3.040	10.678	0,29
HomeServe	GB	GBP	640	8.829	0,24
Babcock International Group	GB	GBP	2.045	6.555	0,18
				312.266	8,39
IT					
SAP	DE	EUR	547	53.425	1,43
Sage Group	GB	GBP	4.239	35.834	0,96
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.872	21.782	0,58
Edenred	FR	EUR	380	19.745	0,53
Karnov Group	SE	SEK	2.352	12.693	0,34
				143.479	3,85
Nicht-Basiskonsumgüter					
Forbo Holding	CH	CHF	23	28.184	0,76
Telenet Group Holding	BE	EUR	1.176	18.146	0,49
Metropole Television	FR	EUR	936	9.800	0,26
				56.130	1,51
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	1.253	57.924	1,56
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.008	56.726	1,52
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.417	56.589	1,52
Diageo	GB	GBP	1.323	55.366	1,49
Nestle	CH	CHF	495	54.571	1,47
Danone	FR	EUR	1.084	54.569	1,47
Pernod Ricard	FR	EUR	304	54.021	1,45
Jeronimo Martins	PT	EUR	2.507	52.597	1,41
L'Oreal	FR	EUR	165	52.487	1,41
Heineken	NL	EUR	620	52.452	1,41
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	766	51.497	1,38
Heineken Holding (A)	NL	EUR	727	50.236	1,35
Tate & Lyle	GB	GBP	5.876	47.910	1,29
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	893	45.186	1,21
Carlsberg (B)	DK	DKK	365	43.536	1,17
Davide Campari-Milano	IT	EUR	4.752	43.215	1,16
Intercos	IT	EUR	1.313	13.222	0,36
				842.104	22,61
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	709	61.917	1,66
Roche Holding	CH	CHF	172	57.830	1,55
Lonza Group	CH	CHF	110	57.320	1,54
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.254	54.800	1,47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	439	52.358	1,41
UCB	BE	EUR	633	48.311	1,30
Bayer	DE	EUR	737	39.223	1,05
Argenx	NL	EUR	96	37.901	1,02
Merck	DE	EUR	221	36.465	0,98
Siemens Healthineers	DE	EUR	472	21.986	0,59

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
EssilorLuxottica	FR	EUR	120	19.242	0,52
Fagron	BE	EUR	1.349	16.997	0,46
Alliance Pharmaceutical	GB	GBP	22.326	16.152	0,43
Spire Healthcare Group	GB	GBP	3.073	7.756	0,21
				528.258	14,19
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	129	55.730	1,50
Deutsche Boerse	DE	EUR	337	55.487	1,49
Tryg	DK	DKK	2.472	54.139	1,45
Sampo (A)	FI	EUR	786	36.376	0,98
Hannover Rueck	DE	EUR	173	28.510	0,77
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	106	28.344	0,76
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	1.236	27.995	0,75
VZ Holding	CH	CHF	391	27.277	0,73
Euronext	NL	EUR	343	22.055	0,59
AJ Bell	GB	GBP	4.981	18.817	0,51
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	3.540	18.417	0,49
Hiscox	BM	GBP	1.415	14.799	0,40
KBC Ancora	BE	EUR	403	14.500	0,39
				402.446	10,81
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	13.943	21.326	0,57
				21.326	0,57
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.258	10.243	0,28
				10.243	0,28
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	125.160	3,36
				125.160	3,36
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.964	56.802	1,53
Elisa (A)	FI	EUR	1.094	53.508	1,44
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.355	53.345	1,43
Koninklijke KPN	NL	EUR	18.223	51.589	1,39
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	5.679	50.725	1,36
Tele2 (B)	SE	SEK	5.081	42.139	1,13
				308.108	8,27
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	5.362	55.095	1,48
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	901	35.824	0,96
				90.919	2,44
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	1.260	31.135	0,84
				31.135	0,84
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.388	31.841	0,86
				31.841	0,86
Basiskonsumgüter					
Kerry Group	IE	EUR	571	50.248	1,35
				50.248	1,35
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	1.257	10.818	0,29
				10.818	0,29
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.559	51.603	1,39
				51.603	1,39
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 4.069.768 EUR)				3.713.694	99,72
Sonstige Aktiva und Passiva				10.359	0,28
Nettovermögen				3.724.053	100,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,26
Frankreich	FR	13,42
Deutschland	DE	12,36
Niederlande	NL	9,95
Schweiz	CH	9,00
Spanien	ES	5,81
Irland	IE	5,57
Finnland	FI	4,37
Belgien	BE	3,84
Italien	IT	3,31
Dänemark	DK	2,62
Portugal	PT	2,11
Schweden	SE	2,06
Griechenland	GR	1,43
Österreich	AT	0,75
Bermuda	BM	0,67
Peru	PE	0,18
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,28

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Sphere Minerals	AU	AUD	80.819	1	0,00
				<u>1</u>	<u>0,00</u>
Grundstoffe					
Vidrala (BR)	ES	EUR	77.933	6.024.221	0,71
				<u>6.024.221</u>	<u>0,71</u>
Industrie					
Irish Continental Group (IE)	IE	EUR	2.404.952	9.860.303	1,16
Applus Services	ES	EUR	1.576.198	9.441.426	1,11
				<u>19.301.729</u>	<u>2,27</u>
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2.103.207	6.824.907	0,80
Glenveagh Properties	IE	EUR	5.740.051	5.682.650	0,67
Desenio Group	SE	SEK	3.084.890	548.889	0,06
WG Limited	CA	CAD	324.702	2	0,00
				<u>13.056.448</u>	<u>1,54</u>
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	2.371.629	8.300.702	0,98
				<u>8.300.702</u>	<u>0,98</u>
Finanzwesen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	291.095	8.005.113	0,94
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	3.933.133	3.730.577	0,44
				<u>11.735.690</u>	<u>1,38</u>
Kommunikationsdienstleister					
Cambridge Broadband Networks	GB	GBP	226.727	3	0,00
				<u>3</u>	<u>0,00</u>
Nicht börsennotiert					
Energie					
Impact Oil & Gas	GB	GBP	12.445.452	8.830.046	1,04
				<u>8.830.046</u>	<u>1,04</u>
Information Technology					
MathEngine	GB	GBP	180.400	2	0,00
				<u>2</u>	<u>0,00</u>
Gesundheitswesen					
TMO Renewables	GB	GBP	1.439.100	17	0,00
				<u>17</u>	<u>0,00</u>
Kommunikationsdienstleister					
Cambridge Broadband (Pref'd)	GB	GBP	273.474	3	0,00
Cambridge (BB) 8.00% 31/12/2049	GB	USD	236.420	2	0,00
				<u>5</u>	<u>0,00</u>
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 1.019.610.354 EUR)				<u><u>845.066.205</u></u>	<u><u>99,37</u></u>

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022	2.603.361	(23.361)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022	8.223.324	(193.040)	(0,02)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022	25.070.703	(403.183)	(0,05)
		<u>(583.069)</u>	<u>(0,07)</u>

Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005278 16.11.2022	749.047	12.615	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983020 16.11.2022	629.489	(3.571)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022	19.246.676	(309.522)	(0,04)
		<u>(300.478)</u>	<u>(0,04)</u>

Sonstige Aktiva und Passiva

8.086.264 0,94

Nettovermögen

850.428.367 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	38,45
Deutschland	DE	7,10
Irland	IE	6,60
Schweden	SE	6,46
Frankreich	FR	6,21
Schweiz	CH	5,45
Niederlande	NL	5,32
Norwegen	NO	3,39
Finnland	FI	3,35
Österreich	AT	3,27
Spanien	ES	3,20
Italien	IT	3,05
Belgien	BE	2,62
Luxemburg	LU	1,51
Bermuda	BM	1,46
Färöer-Inseln	FO	0,69
USA	US	0,69
Griechenland	GR	0,55
Kanada	CA	0,00
Australien	AU	0,00
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,63

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
--	--	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf SEK Verkauf EUR zu 11,030618 18.11.2022	40.496.769	426.877	0,05
Kauf NOK Verkauf EUR zu 10,453691 18.11.2022	10.577.708	184.569	0,02
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,895708 18.11.2022	1.565.555	54.340	0,01
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,992191 18.11.2022	2.089.215	7.816	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,020086 18.11.2022	833.462	7.191	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,438709 18.11.2022	7.784.362	(5.779)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,149934 18.11.2022	3.322.448	(35.361)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095660 18.11.2022	5.167.029	(88.613)	(0,01)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973874 18.11.2022	10.751.183	(161.943)	(0,02)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,966205 18.11.2022	18.106.716	(408.261)	(0,05)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,138579 18.11.2022	89.226.879	(1.821.391)	(0,21)
		<u>(1.840.555)</u>	<u>(0,22)</u>

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968 16.11.2022	2.018.478	46.696	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005278 16.11.2022	359.005	6.046	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024312 16.11.2022	452.344	5.728	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,003214 16.11.2022	291.264	4.297	0,00
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,745026 16.11.2022	261.959	1.258	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134431 16.11.2022	259.500	194	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,007361 16.11.2022	258.641	(1.059)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983357 16.11.2022	306.501	(1.634)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,204634 16.11.2022	52.266	(1.681)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,978305 16.11.2022	344.371	(3.596)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095755 16.11.2022	1.214.344	(19.734)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Marathon Petroleum	US	USD	75.417	8.499.496	2,12
TotalEnergies	FR	EUR	142.261	7.741.775	1,93
Coterra Energy	US	USD	172.045	5.291.244	1,32
ConocoPhillips	US	USD	39.700	5.027.211	1,25
			26.559.726	6,61	
Grundstoffe					
Corteva	US	USD	137.637	8.967.051	2,23
Holcim	CH	CHF	107.693	4.890.786	1,22
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	182.586	4.085.400	1,02
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	47.207	2.081.288	0,52
			20.024.525	4,99	
Industrie					
Assa Abloy (B)	SE	SEK	343.084	6.923.150	1,72
KBR	US	USD	83.047	4.121.623	1,03
Norfolk Southern	US	USD	13.718	3.155.140	0,79
DCC (UK)	IE	GBP	29.178	1.622.282	0,40
			15.822.195	3,94	
IT					
Microsoft	US	USD	63.222	14.716.817	3,67
Alphabet (A)	US	USD	97.877	9.255.249	2,30
Flex	US	USD	458.301	9.005.615	2,24
MasterCard	US	USD	27.331	8.972.221	2,23
VeriSign	US	USD	41.781	8.382.104	2,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	520.000	6.272.348	1,56
Genpact	US	USD	126.076	6.117.208	1,52
Salesforce.com	US	USD	36.673	5.973.298	1,49
Applied Materials	US	USD	67.204	5.926.049	1,48
Concentrix	US	USD	47.275	5.765.659	1,44
Obic	JP	JPY	30.900	4.644.252	1,16
Samsung SDI	KR	KRW	8.682	4.483.780	1,12
Samsung Electronics	KR	KRW	104.193	4.338.881	1,08
Advanced Micro Devices	US	USD	71.329	4.281.167	1,07
Lumentum Holdings	US	USD	55.754	4.148.098	1,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	85.600	4.074.188	1,01
TDK	JP	JPY	116.900	3.654.060	0,91
Infineon Technologies	DE	EUR	121.861	2.965.572	0,74
SAP	DE	EUR	25.283	2.458.894	0,61
Qualcomm	US	USD	18.585	2.181.879	0,54
Tencent Holdings	CN	HKD	69.300	1.839.962	0,46
			119.457.301	29,75	
Nicht-Basiskonsumgüter					
NVR	US	USD	1.668	7.042.363	1,75
Aptiv	IE	USD	72.650	6.554.483	1,63
Marriott International (A)	US	USD	40.232	6.486.605	1,62
Oriental Land	JP	JPY	42.800	5.738.755	1,43
Amazon.com	US	USD	50.423	5.108.354	1,27
Stellantis	NL	EUR	271.685	3.665.384	0,91
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	933.500	3.543.944	0,88
Lowe's Cos	US	USD	10.810	2.113.571	0,53
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	1.585.224	2.090.125	0,52
			42.343.584	10,55	
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	56.930	8.107.401	2,02
Bunge	US	USD	58.506	5.802.625	1,45
Unilever	GB	GBP	87.180	3.980.383	0,99
Nestle	CH	CHF	23.138	2.519.315	0,63
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	61.904	2.441.638	0,61
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.187.093	1.438.675	0,36
			24.290.037	6,05	
Gesundheitswesen					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	77.884	9.174.176	2,28
Boston Scientific	US	USD	205.445	8.842.353	2,20
Elevance Health	US	USD	15.258	8.342.312	2,08
CSL	AU	AUD	43.719	7.825.604	1,95
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.142.000	6.402.664	1,59
Siemens Healthineers	DE	EUR	130.909	6.022.434	1,50
UnitedHealth Group	US	USD	10.035	5.566.415	1,39
Horizon Therapeutics	US	USD	84.749	5.346.814	1,33
ICON	IE	USD	24.985	5.001.497	1,25
Roche Holding	CH	CHF	9.766	3.242.981	0,81
Nippon Shinyaku	JP	JPY	37.000	2.050.162	0,51
			67.815.412	16,89	
Finanzwesen					
Morgan Stanley	US	USD	116.051	9.570.726	2,38
AXA	FR	EUR	320.061	7.902.706	1,97
Wells Fargo	US	USD	150.098	6.918.017	1,72
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	43.270	6.724.591	1,67
JPMorgan Chase	US	USD	48.934	6.177.918	1,54
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	8.962.700	6.058.641	1,51
Palomar Holdings	US	USD	52.337	4.610.890	1,15
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	6.800.000	3.155.098	0,79
			51.118.587	12,73	

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Immobilien					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	219.092	5.328.317	1,33
				5.328.317	1,33
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	307	5.627.729	1,40
				5.627.729	1,40
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	54.745	8.251.714	2,06
				8.251.714	2,06
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	383.547	3.892.275	0,97
				3.892.275	0,97
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	319.200	4.186.689	1,04
				4.186.689	1,04
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	216.292	7.070.848	1,76
				7.070.848	1,76
Fractions				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 402.826.389 USD)					
				401.768.934	100,06
Sonstige Aktiva und Passiva					
				(236.305)	(0,06)
Nettovermögen					
				401.532.629	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,64
Japan	JP	5,02
Irland	IE	4,68
Vereinigtes Königreich	GB	4,24
Frankreich	FR	3,90
China	CN	3,72
Deutschland	DE	2,85
Spanien	ES	2,73
Schweiz	CH	2,65
Australien	AU	2,47
Korea	KR	2,20
Schweden	SE	1,72
Bermuda	BM	1,67
Taiwan-Gebiet	TW	1,56
Indonesien	ID	1,51
Brasilien	BR	1,04
Luxemburg	LU	1,02
Niederlande	NL	0,91
Kanada	CA	0,52
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,06)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	114.837	2.250.805	0,34
				2.250.805	0,34
Versorgungsunternehmen					
RWE	DE	EUR	420.765	16.405.627	2,46
				16.405.627	2,46
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	106.399	32.201.657	4,83
Lanxess	DE	EUR	115.105	3.942.346	0,59
				36.144.003	5,42
Industrie					
Siemens	DE	EUR	543.968	38.056.620	5,70
MTU Aero Engines	DE	EUR	151.096	27.386.150	4,11
Airbus	FR	EUR	247.730	27.141.299	4,07
Brenntag	DE	EUR	394.160	24.217.190	3,63
Deutsche Post	DE	EUR	253.455	9.101.569	1,36
Stabilus	DE	EUR	81.597	4.532.713	0,68
				130.435.541	19,55
IT					
SAP	DE	EUR	658.427	64.308.565	9,64
Infineon Technologies	DE	EUR	1.337.894	32.965.708	4,94
Bechtle	DE	EUR	201.071	7.037.485	1,05
SUSE	DE	EUR	324.651	5.811.253	0,87
Adesso	DE	EUR	40.558	4.063.912	0,61
CANCOM	DE	EUR	130.835	3.276.108	0,49
Datagroup	DE	EUR	37.448	2.063.385	0,31
New Work	DE	EUR	10.560	1.339.008	0,20
				120.865.424	18,12
Nicht-Basiskonsumgüter					
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	381.997	22.385.024	3,36
Puma	DE	EUR	385.790	17.287.250	2,59
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	282.995	16.017.517	2,40
Stroer	DE	EUR	245.715	10.138.201	1,52
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	76.987	7.968.155	1,19
Zalando	DE	EUR	327.967	7.651.470	1,15
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	297.831	5.170.346	0,78
Knaus Tabbert	DE	EUR	87.516	2.415.442	0,36
EDAG Engineering Group	CH	EUR	225.112	2.296.142	0,34
				91.329.547	13,69
Gesundheitswesen					
Boyer	DE	EUR	793.557	42.233.104	6,33
Merck	DE	EUR	168.150	27.744.750	4,16
Qiagen (DE)	NL	EUR	446.500	19.512.050	2,92
Fresenius SE & Co	DE	EUR	724.363	16.877.658	2,53
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	48.004	15.418.885	2,31
Siemens Healthineers	DE	EUR	237.588	11.066.849	1,66
Synlab	DE	EUR	339.994	4.430.122	0,66
Compugroup Medical	DE	EUR	100.109	3.203.488	0,48
Gerresheimer	DE	EUR	52.821	3.063.618	0,46
Nexus	DE	EUR	43.016	2.335.769	0,35
Stratec	DE	EUR	25.012	2.123.519	0,32
				148.009.812	22,19
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	352.384	64.204.365	9,62
Hannover Rueck	DE	EUR	110.937	18.282.418	2,74
Deutsche Boerse	DE	EUR	98.914	16.286.190	2,44
Taloxn Aktiengesellschaft	DE	EUR	122.646	4.663.001	0,70
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	536.996	4.051.635	0,61
Partners Group Holding	CH	CHF	3.726	3.388.156	0,51
				110.875.765	16,62
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	371.540	8.322.496	1,25
				8.322.496	1,25
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	126	1.712.971	0,26
				1.712.971	0,26
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 756.234.745 EUR)				666.351.990	99,89

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,019444 16.11.2022	52.703	410	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,992694 16.11.2022	48.655	203	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,977902 16.11.2022	42.745	(461)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,966214 16.11.2022	1.320.308	(29.854)	(0,00)
		(29.702)	(0,00)
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,003214 16.11.2022	947.057	13.972	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005278 16.11.2022	461.564	7.773	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,016779 16.11.2022	104.899	541	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,010584 16.11.2022	52.905	(51)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985937 16.11.2022	1.006.961	(2.741)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,003613 16.11.2022	447.792	(3.493)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022	29.903.293	(480.900)	(0,07)
		(464.899)	(0,07)
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,991596 16.11.2022	96.209	295	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,977902 16.11.2022	93.363	(1.007)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,966214 16.11.2022	2.870.379	(64.903)	(0,01)
		(65.615)	(0,01)
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,003213 16.11.2022	38.576	569	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985937 16.11.2022	37.021	(101)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022	1.120.662	(18.022)	(0,00)
		(17.554)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		1.311.619	0,19
Nettovermögen	667.085.839	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	83,87
Frankreich	FR	6,38
Vereinigtes Königreich	GB	4,83
Niederlande	NL	3,70
Schweiz	CH	0,85
Irland	IE	0,26
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Hess	US	USD	45.011	6.353.349	0,89
				<u>6.353.349</u>	<u>0,89</u>
Versorgungsunternehmen					
RWE	DE	EUR	100.135	3.856.052	0,54
				<u>3.856.052</u>	<u>0,54</u>
Grundstoffe					
LG Chem	KR	KRW	16.089	7.066.200	0,99
Glencore	CH	GBP	983.514	5.643.409	0,79
Air Liquide	FR	EUR	36.894	4.820.850	0,68
Vulcan Materials	US	USD	25.203	4.093.923	0,58
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	35.657	3.711.457	0,52
				<u>25.335.839</u>	<u>3,56</u>
Industrie					
Canadian Pacific Railway (US)	CA	USD	262.677	19.716.521	2,77
Vinci	FR	EUR	168.798	15.534.306	2,18
Norfolk Southern	US	USD	43.822	10.079.110	1,42
Honeywell International	US	USD	41.353	8.405.445	1,18
General Electric (US)	US	USD	101.549	7.905.574	1,11
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	30.263	3.833.657	0,54
TransUnion	US	USD	36.941	2.181.347	0,31
				<u>67.655.960</u>	<u>9,51</u>
IT					
Microsoft	US	USD	164.496	38.291.387	5,38
Alphabet (A)	US	USD	295.091	27.903.848	3,92
Apple	US	USD	82.943	12.740.120	1,79
Visa	US	USD	59.469	12.342.800	1,73
Alphabet	US	USD	96.072	9.124.886	1,28
Qualcomm	US	USD	72.136	8.468.809	1,19
VMware	US	USD	73.889	8.339.842	1,17
Adobe	US	USD	24.754	7.897.885	1,11
KLA-Tencor	US	USD	23.345	7.390.774	1,04
MasterCard	US	USD	22.102	7.255.646	1,02
Autodesk	US	USD	32.459	6.951.142	0,98
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	180.434	6.748.458	0,95
Amphenol (A)	US	USD	87.364	6.666.777	0,94
TDK	JP	JPY	195.018	6.095.863	0,86
Applied Materials	US	USD	57.442	5.065.265	0,71
Salesforce.com	US	USD	30.387	4.949.451	0,70
Intuit	US	USD	11.233	4.798.385	0,67
Meta Platforms (A)	US	USD	44.037	4.098.932	0,58
NXP Semiconductors	NL	USD	26.895	3.944.902	0,55
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	80.143	3.629.926	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	285.925	3.448.887	0,48
ASML Holding	NL	EUR	6.876	3.245.975	0,46
Keyence	JP	JPY	8.578	3.237.923	0,45
Renesas Electronics	JP	JPY	321.666	2.685.531	0,38
Cognex	US	USD	57.891	2.679.176	0,38
Seagate Technology Holdings	US	USD	45.026	2.281.448	0,32
Micron Technology	US	USD	31.251	1.699.417	0,24
				<u>211.983.455</u>	<u>29,79</u>
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	218.535	22.139.784	3,11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.017.304	7.984.968	1,12
Booking Holdings	US	USD	4.053	7.564.186	1,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	9.964	6.288.140	0,88
Autoliv	SE	USD	66.574	5.335.263	0,75
Nintendo	JP	JPY	131.021	5.333.573	0,75
Aptiv	IE	USD	54.126	4.883.288	0,69
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	68.645	4.393.262	0,62
Sony	JP	JPY	61.894	4.173.491	0,59
eBay	US	USD	65.227	2.604.517	0,37
Dr Ing hcf Porsche (Pref'd)	DE	EUR	20.490	2.094.513	0,29
				<u>72.794.985</u>	<u>10,23</u>
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	137.549	14.976.658	2,10
Unilever	GB	EUR	190.381	8.689.781	1,22
Colgate-Palmolive	US	USD	76.423	5.678.208	0,80
Bunge	US	USD	46.708	4.632.453	0,65
Monster Beverage	US	USD	40.440	3.797.710	0,53
				<u>37.774.810</u>	<u>5,31</u>
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	41.589	23.069.683	3,24
Danaher	US	USD	53.023	13.303.500	1,87
Boston Scientific	US	USD	270.705	11.651.125	1,64
HCA Healthcare	US	USD	35.975	7.901.605	1,11
IQVIA Holdings	US	USD	26.803	5.582.518	0,78
Bristol-Myers Squibb	US	USD	61.714	4.812.423	0,68
Intuitive Surgical	US	USD	8.968	2.208.718	0,31
				<u>68.529.572</u>	<u>9,63</u>
Finanzwesen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	106.358	31.469.272	4,42

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Arthur J Gallagher	US	USD	115.932	21.885.580	3,08
S&P Global	US	USD	54.193	17.589.927	2,47
Intercontinental Exchange	US	USD	121.527	11.650.831	1,64
Axis Bank	IN	INR	1.009.147	11.074.566	1,56
Wells Fargo	US	USD	220.923	10.182.318	1,43
Bank of America	US	USD	270.791	9.760.668	1,37
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	46.807	7.274.240	1,02
AIA Group	HK	HKD	890.068	6.745.964	0,95
Charles Schwab	US	USD	75.259	5.961.252	0,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	235.468	5.426.227	0,76
Fairfax India Holdings	CA	USD	574.618	5.361.183	0,75
Nordea Bank	FI	SEK	397.254	3.793.164	0,53
Apollo Global Management	US	USD	64.239	3.581.964	0,50
Prudential (UK)	GB	GBP	307.678	2.865.733	0,40
				<u>154.622.889</u>	<u>21,73</u>
Immobilien					
SBA Communications REIT	US	USD	7.924	2.148.523	0,30
				<u>2.148.523</u>	<u>0,30</u>
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.770	50.809.505	7,14
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	409	0,00
				<u>50.809.914</u>	<u>7,14</u>
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	284.324	3.452.589	0,49
				<u>3.452.589</u>	<u>0,49</u>
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	83.927	5.471.622	0,77
				<u>5.471.622</u>	<u>0,77</u>
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	354.418	2.001.471	0,28
				<u>2.001.471</u>	<u>0,28</u>
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 712.416.027 USD)				<u>712.791.028</u>	<u>100,15</u>
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Netto- vermö- gens
			(USD)	(USD)	
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027516 16.11.2022			62.014.907	981.822	0,14
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022			2.734.084	47.396	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007394 16.11.2022			1.420.890	10.416	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022			1.386.658	5.523	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022			346.907	4.848	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014883 16.11.2022			672.097	2.247	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022			1.164.102	1.788	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,136150 16.11.2022			107.793	929	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022			1.416.916	621	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127453 16.11.2022			207.197	28	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846760 16.11.2022			168.426	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012056 16.11.2022			194.736	(46)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022			1.281.915	(270)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,911528 16.11.2022			147.972	(1.735)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022			673.989	(16.760)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022			840.746	(32.752)	(0,00)
				<u>1.004.047</u>	<u>0,14</u>
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027516 16.11.2022			6.997.751	110.789	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022			308.513	5.348	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007394 16.11.2022			160.310	1.175	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022			156.470	623	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022			39.144	547	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022			165.934	255	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014883 16.11.2022			74.196	248	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,136149 16.11.2022			11.844	102	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022			159.881	70	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127453 16.11.2022			23.308	3	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846758 16.11.2022			18.109	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012056 16.11.2022			22.845	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022			144.651	(30)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,911531 16.11.2022			16.735	(196)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022			59.135	(806)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022			76.053	(1.891)	(0,00)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	94.923	(3.698)	(0,00)
		112.533	0,02
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027213 16.11.2022	9.874.588	153.373	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022	435.219	7.545	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007394 16.11.2022	226.214	1.658	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996440 16.11.2022	190.805	1.508	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	220.732	879	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	55.221	772	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014883 16.11.2022	154.895	518	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022	184.195	283	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,136151 16.11.2022	16.711	144	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	225.548	99	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127453 16.11.2022	34.408	5	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846759 16.11.2022	27.069	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012056 16.11.2022	32.280	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	204.059	(43)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,911528 16.11.2022	23.608	(277)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	123.264	(2.059)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022	107.291	(2.668)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	133.880	(5.215)	(0,00)
		156.513	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva		(2.355.154)	(0,34)
Nettovermögen		711.708.967	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	63,60
Irland	IE	8,31
Frankreich	FR	4,28
Japan	JP	4,06
Kanada	CA	3,52
Schweiz	CH	2,90
Indien	IN	2,32
Korea	KR	1,94
Vereinigtes Königreich	GB	1,90
China	CN	1,74
Bermuda	BM	1,02
Niederlande	NL	1,01
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,95
Deutschland	DE	0,84
Schweden	SE	0,75
Finnland	FI	0,53
Taiwan-Gebiet	TW	0,48
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,15)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	92.826	10.384.594	4,06
TotalEnergies	FR	EUR	118.254	6.515.795	2,55
Shell	GB	GBP	203.356	5.686.092	2,22
ChampionX	US	USD	193.103	5.625.029	2,20
ConocoPhillips	US	USD	38.701	4.961.988	1,94
Chevron	US	USD	24.442	4.469.670	1,75
Marathon Petroleum	US	USD	39.038	4.454.597	1,74
Schlumberger (US)	US	USD	75.006	3.924.022	1,53
Cheniere Energy	US	USD	17.951	3.216.149	1,26
Suncor Energy (CA)	CA	CAD	86.407	2.998.544	1,17
OMV AG	AT	EUR	55.062	2.568.092	1,00
Cenovus Energy	CA	CAD	115.235	2.380.042	0,93
Pioneer Natural Resources	US	USD	7.917	2.047.927	0,80
HF Sinclair	US	USD	28.415	1.739.453	0,68
EQT	US	USD	38.742	1.606.715	0,63
Neste	FI	EUR	36.054	1.598.634	0,63
Halliburton	US	USD	36.067	1.315.013	0,51
Denbury	US	USD	13.513	1.246.428	0,49
Galp Energia SGPS	PT	EUR	113.979	1.171.134	0,46
Marathon Oil Group	US	USD	37.981	1.165.792	0,46
Golar LNG (US)	BM	USD	35.869	998.005	0,39
Santos	AU	AUD	198.171	978.358	0,38
Baker Hughes	US	USD	33.125	916.627	0,36
Energyan	GB	GBP	42.008	699.188	0,27
Parkland Fuel	CA	CAD	28.449	578.079	0,23
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	40.019	513.989	0,20
SBM Offshore	NL	EUR	34.512	472.814	0,18
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	29.166	403.347	0,16
S-Oil	KR	KRW	6.320	367.667	0,15
John Wood Group	GB	GBP	206.538	336.078	0,13
Gazprom (USD)*	RU	USD	220.286	2	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	22.310	0	0,00
				75.359.864	29,46
Grundstoffe					
Linde	GB	EUR	14.681	4.443.110	1,74
BHP Group	AU	AUD	183.052	4.436.267	1,73
RPM International	US	USD	40.382	3.891.188	1,52
Kansai Paint	JP	JPY	293.835	3.884.889	1,52
Corteva	US	USD	58.574	3.863.831	1,51
Anglo American (UK)	GB	GBP	116.026	3.520.210	1,38
Worthington Industries	US	USD	67.484	3.213.459	1,26
DuPont de Nemours	US	USD	53.852	3.116.146	1,22
Ashland Global Holdings	US	USD	28.382	3.005.010	1,17
Lundin Gold	CA	CAD	402.867	2.939.018	1,15
Barrick (CA)	CA	CAD	181.652	2.771.726	1,08
Akzo Nobel	NL	EUR	43.706	2.729.025	1,07
Arkema	FR	EUR	32.163	2.576.905	1,01
NOF	JP	JPY	66.587	2.320.790	0,91
Alcoa	US	USD	40.059	1.581.431	0,62
LG Chem	KR	KRW	2.745	1.220.651	0,48
Southern Copper (US)	PE	USD	21.194	999.990	0,39
Steel Dynamics	US	USD	8.561	810.029	0,32
				51.323.675	20,07
Industrie					
General Electric (US)	US	USD	86.878	6.848.023	2,68
Union Pacific	US	USD	33.222	6.649.842	2,60
L3Harris Technologies	US	USD	25.466	6.398.073	2,50
Safran	FR	EUR	48.550	5.472.545	2,14
CSX	US	USD	179.671	5.322.898	2,08
WW Grainger	US	USD	8.704	5.132.405	2,01
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	65.470	4.975.893	1,95
Raytheon Technologies	US	USD	49.600	4.759.336	1,86
FedEx	US	USD	28.859	4.708.491	1,84
Fortive	US	USD	69.716	4.510.576	1,76
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	4.867.615	4.424.535	1,73
Aeroflot Rocketdyne Holdings (IN)	US	USD	87.029	4.290.421	1,68
Carlisle	US	USD	17.447	4.211.690	1,65
Komatsu	JP	JPY	199.602	3.972.235	1,55
Stanley Black & Decker	US	USD	49.545	3.911.340	1,53
XPO Logistics	US	USD	64.874	3.388.060	1,32
ABB (CH)	CH	CHF	119.810	3.372.340	1,32
Otis Worldwide	US	USD	45.085	3.238.302	1,27
Airbus	FR	EUR	29.187	3.198.291	1,25
Nabtesco	JP	JPY	143.363	3.085.840	1,21
Curtiss-Wright	US	USD	17.263	2.920.510	1,14
TKH Group	NL	EUR	75.406	2.704.051	1,06
Daimler Truck Holding	DE	EUR	97.139	2.622.740	1,03
KAR Auction Services	US	USD	157.767	2.314.633	0,90
Marubeni	JP	JPY	246.679	2.185.750	0,85
FANUC	JP	JPY	15.640	2.074.434	0,81
Azelis Group	BE	EUR	36.880	854.146	0,33
Graftech International	US	USD	119.590	612.087	0,24
Sunrun	US	USD	7.706	172.120	0,07
Array Technologies	US	USD	9.161	166.682	0,07
				108.498.289	42,42
IT					
PTC	US	USD	30.720	3.665.618	1,43
ON Semiconductor	US	USD	35.091	2.212.805	0,87

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
SolarEdge Technologies	IL	USD	1.303	298.371	0,12
				6.176.794	2,41
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genuine Parts Co	US	USD	22.821	4.123.132	1,61
NVR	US	USD	964	4.122.830	1,61
Eicher Motors	IN	INR	57.214	2.700.938	1,06
Forbo Holding	CH	CHF	1.943	2.381.035	0,93
				13.327.935	5,21
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	119.288	0,05
				119.288	0,05
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 215.701.582 EUR)					
				254.805.851	99,62
Sonstige Aktiva und Passiva					
				965.316	0,38
Nettovermögen					
				255.771.167	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	58,74
Vereinigtes Königreich	GB	7,47
Frankreich	FR	6,95
Japan	JP	6,85
Kanada	CA	6,51
Niederlande	NL	2,31
Schweiz	CH	2,25
Australien	AU	2,12
Indien	IN	1,06
Deutschland	DE	1,03
Österreich	AT	1,00
Korea	KR	0,63
Finnland	FI	0,63
Portugal	PT	0,46
Peru	PE	0,39
Bermuda	BM	0,39
Belgien	BE	0,33
Brasilien	BR	0,20
Norwegen	NO	0,16
Israel	IL	0,12
Irland	IE	0,05
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,38

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	694	125.343	0,39
				125.343	0,39
Versorgungsunternehmen					
Southern	US	USD	4.452	291.873	0,91
NiSource	US	USD	10.823	277.881	0,87
Sempra Energy	US	USD	1.731	261.848	0,82
Entergy	US	USD	2.429	259.879	0,81
Dominion Energy	US	USD	3.650	255.135	0,80
CenterPoint Energy	US	USD	8.750	250.425	0,78
PPL	US	USD	9.069	239.422	0,75
FirstEnergy	US	USD	5.937	224.240	0,70
Exelon	US	USD	5.694	219.902	0,69
Energy	US	USD	3.586	218.495	0,68
Public Service Enterprise Group	US	USD	3.732	209.962	0,65
Duke Energy	US	USD	2.240	207.984	0,65
Fortis	CA	CAD	5.244	202.757	0,63
Edison International	US	USD	3.264	195.318	0,61
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	25.291	191.618	0,60
Enera	CA	CAD	5.014	184.162	0,57
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	88.000	55.948	0,17
				3.746.849	11,69
Grundstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	2.465	322.092	1,00
CF Industries Holdings	US	USD	2.425	255.474	0,80
Corteva	US	USD	3.824	249.134	0,78
Franco-Nevada	CA	CAD	1.474	181.908	0,57
Barrick (CA)	CA	CAD	11.484	173.064	0,54
Newmont	US	USD	3.932	165.773	0,52
ICL Group	IL	ILS	14.500	131.270	0,41
				1.478.715	4,61
Industrie					
Northrop Grumman	US	USD	736	403.564	1,26
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	3.054	332.611	1,04
Waste Connections (US)	US	USD	2.258	299.185	0,93
Lockheed Martin	US	USD	590	285.802	0,89
Walters Kluwer	NL	EUR	2.612	277.451	0,87
Republic Services	US	USD	2.004	265.931	0,83
IDEX	US	USD	1.183	262.945	0,82
ITOCHEU	JP	JPY	10.043	259.954	0,81
CH Robinson Worldwide	US	USD	2.568	253.308	0,79
SG Holdings	JP	JPY	8.339	110.571	0,34
Elbit Systems	IL	ILS	510	103.451	0,32
				2.854.773	8,90
IT					
Visa	US	USD	1.574	326.684	1,02
Apple	US	USD	1.889	290.150	0,90
Accenture (A)	IE	USD	921	263.268	0,82
Microsoft	US	USD	1.091	253.965	0,79
Cisco Systems	US	USD	5.495	249.088	0,78
NortonLifeLock	US	USD	11.044	247.827	0,77
Roper Technologies	US	USD	592	245.698	0,77
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.906	245.626	0,77
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3.784	234.646	0,73
Keyence	JP	JPY	548	206.859	0,65
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	4.217	193.210	0,60
Black Knight	US	USD	3.020	185.096	0,58
Akamai Technologies	US	USD	1.519	133.626	0,42
				3.075.741	9,59
Nicht-Basiskonsumgüter					
McDonald's	US	USD	983	268.054	0,84
Activision Blizzard	US	USD	3.569	260.876	0,81
Electronic Arts	US	USD	1.991	251.065	0,78
Dollar General	US	USD	758	195.890	0,61
Comcast	US	USD	4.894	154.675	0,48
				1.130.560	3,53
Basiskonsumgüter					
Keurig Dr Pepper	US	USD	7.965	309.639	0,97
Monster Beverage	US	USD	3.229	303.235	0,95
Coca-Cola	US	USD	5.054	303.038	0,95
Mondelez International	US	USD	4.747	292.510	0,91
Hershey	US	USD	1.181	283.658	0,88
Procter & Gamble	US	USD	1.991	268.825	0,84
Wal-Mart	US	USD	1.859	264.740	0,83
Syco	US	USD	3.000	260.700	0,81
Kimberly-Clark	US	USD	2.075	257.611	0,80
Constellation Brands	US	USD	1.028	253.412	0,79
JM Smucker	US	USD	1.646	249.813	0,78
Clorox	US	USD	1.627	238.128	0,74
Philip Morris International	US	USD	2.583	236.267	0,74
Nissin Food Holdings	JP	JPY	3.634	235.429	0,73
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.521	233.786	0,73
Seven & i Holdings	JP	JPY	6.249	233.491	0,73
Nestle	CH	CHF	2.032	221.248	0,69
McCormick & Co	US	USD	2.773	219.372	0,68
Heineken	NL	EUR	2.609	217.995	0,68
Pernod Ricard	FR	EUR	1.168	204.990	0,64

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Unicharm	JP	JPY	6.393	194.665	0,61
Bunge	US	USD	1.900	188.442	0,59
Weiclia Holdings	JP	JPY	8.269	172.939	0,54
Diageo	GB	GBP	3.629	149.994	0,47
L'Oreal	FR	EUR	460	144.519	0,45
Kao	JP	JPY	3.582	134.192	0,42
				6.072.638	18,94
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	1.110	399.722	1,25
UnitedHealth Group	US	USD	685	379.970	1,19
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	485	365.084	1,14
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.150	356.776	1,11
Merck	US	USD	3.474	351.048	1,09
Amgen	US	USD	1.294	348.759	1,09
Humana	US	USD	617	344.539	1,07
Daiichi Sankyo	JP	JPY	10.319	330.514	1,03
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.712	319.454	1,00
Cigna	US	USD	958	309.089	0,96
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.951	308.099	0,96
Roche Holding	CH	CHF	888	294.877	0,92
Danaher	US	USD	1.175	294.808	0,92
Thermo Fisher Scientific	US	USD	548	280.587	0,88
Gilead Sciences	US	USD	3.400	267.410	0,83
UCB	BE	EUR	3.511	264.650	0,83
Sanofi	FR	EUR	2.945	254.011	0,79
Incyte	US	USD	3.346	248.240	0,77
Becton Dickinson	US	USD	1.050	247.223	0,77
Royalty Pharma	US	USD	5.767	244.002	0,76
AbbVie	US	USD	1.671	243.448	0,76
Boston Scientific	US	USD	3.613	155.504	0,49
Centene	US	USD	1.689	143.751	0,45
Hologic	US	USD	1.833	123.324	0,38
				6.874.889	21,44
Finanzwesen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.213	358.902	1,12
Marsh & McLennan	US	USD	2.189	356.030	1,11
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	6.199	330.779	1,03
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	14.161	278.322	0,87
Intact Financial	CA	CAD	1.724	260.350	0,81
Travelers	US	USD	1.400	257.586	0,80
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	79.955	248.548	0,78
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	13.239	239.910	0,75
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	48.777	230.306	0,72
Globe Life	US	USD	1.757	201.739	0,63
Hang Seng Bank	HK	HKD	13.350	187.946	0,59
AIA Group	HK	HKD	24.678	187.038	0,58
Assurant	US	USD	1.347	181.683	0,57
DBS Group Holdings	SG	SGD	6.235	150.857	0,47
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.900	137.658	0,43
Intercontinental Exchange	US	USD	1.058	101.430	0,32
TMX Group	CA	CAD	500	48.014	0,15
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.606	42.873	0,13
				3.799.971	11,85
Immobilien					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	17.569	221.056	0,69
Link REIT	HK	HKD	29.047	171.735	0,54
CK Asset Holdings	HK	HKD	20.081	111.031	0,35
Sino Land	HK	HKD	68.169	72.820	0,23
City Developments	SG	SGD	12.800	69.053	0,22
ESR (Cayman)	HK	HKD	36.498	62.253	0,19
				707.948	2,21
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	2.015	303.721	0,95
Deutsche Telekom	DE	EUR	13.523	255.954	0,80
Elsa (A)	FI	EUR	4.437	214.334	0,67
AT&T	US	USD	10.806	197.588	0,62
Verizon Communications (US)	US	USD	5.174	193.715	0,60
HKT Trust and HKT	HK	HKD	75.780	85.705	0,27
				1.251.017	3,90
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	23.069	234.107	0,73
				234.107	0,73
Basiskonsumgüter					
Kerry Group	IE	EUR	1.876	163.049	0,51
				163.049	0,51
Finanzwesen					
Cboe Global Markets	US	USD	2.717	339.951	1,06
				339.951	1,06
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	3.627	118.571	0,37
				118.571	0,37

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Bruchteile	(1)	(0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 31.519.323 USD) **31.974.121** **99,73**

Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
--	---	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	86.663	1.306	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,409035 16.11.2022	3.761	(17)	(0,00)
		1.289	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 86.706 0,27

Nettovermögen **32.062.116** **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,94
Japan	JP	9,64
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	3,82
Kanada	CA	3,28
Frankreich	FR	2,89
Irland	IE	2,36
Vereinigtes Königreich	GB	2,19
Schweiz	CH	1,61
Singapur	SG	1,55
Niederlande	NL	1,55
Israel	IL	1,50
Spanien	ES	1,10
Belgien	BE	0,83
Deutschland	DE	0,80
Finnland	FI	0,67
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,27

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Immobilien					
Prologis REIT	US	USD	137.156	15.232.570	9,53
Public Storage REIT	US	USD	31.545	9.814.697	6,14
Invitation Homes REIT	US	USD	278.087	8.834.817	5,53
Digital Realty Trust REIT	US	USD	83.879	8.376.180	5,24
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	260.004	8.294.143	5,19
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	128.491	8.220.850	5,14
Vonovia	DE	EUR	357.853	7.916.900	4,95
Camden Property Trust REIT	US	USD	63.173	7.281.947	4,55
Healthpeak Properties REIT	US	USD	294.783	7.001.089	4,38
Mitsui Fudosan	JP	JPY	347.782	6.663.851	4,17
Mitsubishi Estate	JP	JPY	493.757	6.212.540	3,89
Equity Residential REIT	US	USD	92.060	5.761.090	3,60
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	885.016	5.225.646	3,27
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	211.697	4.329.200	2,71
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	399.411	4.292.929	2,68
Lendlease Group	AU	AUD	767.513	4.263.507	2,67
Welltower REIT	US	USD	64.584	3.942.861	2,47
American Tower REIT	US	USD	17.823	3.705.318	2,32
GLP J-REIT	JP	JPY	2.858	2.966.083	1,85
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	111.195	2.934.437	1,84
Land Securities Group REIT	GB	GBP	412.090	2.700.210	1,69
AvalonBay Communities REIT	US	USD	14.423	2.514.215	1,57
Realty Income REIT	US	USD	38.720	2.397.550	1,50
CSI Properties	HK	HKD	143.843.119	2.147.984	1,34
Simon Property Group REIT	US	USD	18.218	1.982.316	1,24
British Land REIT	GB	GBP	422.481	1.775.805	1,11
Segro REIT	GB	GBP	130.260	1.174.645	0,73
LEG Immobilien	DE	EUR	16.136	1.053.711	0,66
ICADE REIT	FR	EUR	13.431	499.576	0,31
NSI REIT	NL	EUR	11.127	265.939	0,17
CTP	NL	EUR	15.430	160.009	0,10
Digital Core REIT	SG	USD	293.041	146.467	0,09
				148.089.082	92,61
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	664	12.186.374	7,62
				12.186.374	7,62
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 183.512.596 USD)				160.275.460	100,23
Sonstige Aktiva und Passiva				(373.645)	(0,23)
Nettovermögen				159.901.815	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	62,93
Japan	JP	9,91
Irland	IE	7,62
Vereinigtes Königreich	GB	6,80
Deutschland	DE	5,61
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	4,03
Australien	AU	2,67
Frankreich	FR	0,31
Niederlande	NL	0,27
Singapur	SG	0,09
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(0,23)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,003214 16.11.2022	546.245	8.059	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024312 16.11.2022	615.904	7.800	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005278 16.11.2022	434.407	7.316	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031210 16.11.2022	987.105	6.464	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 11,057537 16.11.2022	491.981	6.405	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,715533 16.11.2022	201.188	234	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,012052 16.11.2022	154.567	74	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,392338 16.11.2022	34.618	(169)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	8.760.443	(1.835)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985372 16.11.2022	631.132	(2.078)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,003613 16.11.2022	613.375	(4.784)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022	5.011.576	(44.971)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022	8.207.864	(192.677)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022	42.999.849	(691.517)	(0,01)
		(430.718)	(0,00)

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028036 16.11.2022	79.256.609	1.295.425	0,01
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007049 16.11.2022	4.625.292	157.058	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	3.603.854	50.366	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,130930 16.11.2022	1.032.872	16.255	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968 16.11.2022	677.243	15.668	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014264 16.11.2022	2.954.195	8.063	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 11,057537 16.11.2022	377.019	4.908	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031265 16.11.2022	407.110	3.379	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031124 16.11.2022	392.237	1.481	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,022597 16.11.2022	37.428	408	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022	96.408	392	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000702 16.11.2022	184.444	264	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,129293 16.11.2022	47.913	146	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,715533 16.11.2022	102.274	119	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091570 16.11.2022	123.971	(59)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,392338 16.11.2022	17.309	(85)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091366 16.11.2022	96.240	(260)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,007360 16.11.2022	81.128	(337)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	4.452.136	(933)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,006787 16.11.2022	219.357	(988)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,149694 16.11.2022	163.086	(1.784)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022	2.546.927	(22.855)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,996797 16.11.2022	4.532.949	(65.904)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022	4.171.293	(97.920)	(0,00)
		1.362.807	0,01

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028036 16.11.2022	161.653.733	2.642.181	0,02
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007049 16.11.2022	9.433.854	320.339	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	7.350.505	102.728	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,130930 16.11.2022	2.106.658	33.153	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968 16.11.2022	1.381.293	31.955	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,015526 16.11.2022	5.918.505	23.542	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014264 16.11.2022	6.434.473	17.562	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 11,057537 16.11.2022	755.168	9.832	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031265 16.11.2022	850.314	7.058	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022	319.211	1.297	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,022597 16.11.2022	79.914	872	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,016582 16.11.2022	88.512	439	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,129293 16.11.2022	103.121	313	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,715533 16.11.2022	208.550	243	0,00
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,006815 16.11.2022	209.104	(70)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091570 16.11.2022	266.137	(127)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,392338 16.11.2022	34.834	(171)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	9.080.682	(1.902)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,030921 16.11.2022	687.651	(1.913)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,006787 16.11.2022	478.387	(2.155)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090364 16.11.2022	266.687	(3.636)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,152970 16.11.2022	461.243	(3.744)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,149694 16.11.2022	354.185	(3.873)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000693 16.11.2022	488.172	(5.338)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022	5.194.776	(46.615)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,996797 16.11.2022	7.216.567	(104.920)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022	8.507.881	(199.720)	(0,00)
		2.817.550	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva (61.192.893) (0,47)

Nettovermögen 12.705.264.365 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,04
Korea	KR	4,46
Japan	JP	4,46
Vereinigtes Königreich	GB	4,35
Taiwan-Gebiet	TW	4,13
China	CN	3,46
Deutschland	DE	3,35
Niederlande	NL	3,32
Schweden	SE	2,24
Frankreich	FR	2,22
Spanien	ES	0,97
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,95
Irland	IE	0,60
Österreich	AT	0,47
Schweiz	CH	0,24
Israel	IL	0,08
Singapur	SG	0,08
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,42)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto	GB	GBP	7.751	1.651.601	0,10
				<u>1.651.601</u>	<u>0,10</u>
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3.046.290	4.385.242	0,26
				<u>4.385.242</u>	<u>0,26</u>
Finanzwesen					
Cboe Global Markets	US	USD	44.275	5.539.688	0,33
				<u>5.539.688</u>	<u>0,33</u>
Aktienanleihen					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	262.300	422.886	0,03
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	6.476	21.799	0,00
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	38	97	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	23	80	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	4	51	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	4	40	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	5	38	0,00
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	32	20	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	1	14	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	5	13	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	2	6	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1	3	0,00
				<u>445.047</u>	<u>0,03</u>
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	128.713	726.867	0,04
				<u>726.867</u>	<u>0,04</u>
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	31.983	293.607	0,02
Tuhu Car	KY	USD	11	58	0,00
				<u>293.665</u>	<u>0,02</u>
Gesundheitswesen					
Illumina RTS 31/12/2049	US	USD	61.665	113.217	0,01
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	5	72	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	19	0	0,00
				<u>113.289</u>	<u>0,01</u>
Bruchteile			(3)	(0,00)	
Anlagen insgesamt (Kosten 1.520.521.864 USD)				<u><u>1.463.563.564</u></u>	<u><u>87,79</u></u>
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Differenzkontrakte					
Solactive Global Cyber Security (JPLS)	USD	34.406.549	2.941.578	0,18	
Solactive Euro. Renewables Stock NTR (GS)	EUR	32.377.296	(170.755)	(0,01)	
			<u>2.770.823</u>	<u>0,17</u>	
Sonstige Aktiva und Passiva			200.764.026	12,04	
Nettovermögen				<u><u>1.667.098.413</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	50,98
Vereinigtes Königreich	GB	5,41
Irland	IE	4,63
Japan	JP	4,12
Frankreich	FR	3,20
China	CN	2,65
Schweiz	CH	2,58
Taiwan-Gebiet	TW	2,22
Niederlande	NL	2,06
Deutschland	DE	1,92
Korea	KR	1,14
Spanien	ES	0,93
Dänemark	DK	0,88
Schweden	SE	0,73
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,66
Brasilien	BR	0,63
Israel	IL	0,62
Italien	IT	0,61
Indien	IN	0,41
Österreich	AT	0,26
Kanada	CA	0,22
Bermuda	BM	0,21
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,16
Mexiko	MX	0,15
Belgien	BE	0,15
Luxemburg	LU	0,13
Indonesien	ID	0,07
Malaysia	MY	0,06
Singapur	SG	0,02
Kaiman-Inseln	KY	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,21

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6.897.922	6.616.333	1,06
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	1.203.830	4.963.549	0,80
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	129.596	534.343	0,09
				12.114.225	1,95
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	809.878	8.056.102	1,29
				8.056.102	1,29
Grundstoffe					
China Hongqiao Group	CN	HKD	4.714.321	3.339.270	0,54
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	898.812	2.845.739	0,46
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	219.054	2.632.057	0,42
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	557.460	1.876.414	0,30
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	344.228	1.158.674	0,19
Xianhe	CN	CNY	70.680	235.590	0,04
Xianhe (A)	CN	CNY	27.315	91.049	0,01
				12.178.795	1,96
Industrie					
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	3.306.832	5.331.371	0,86
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	2.025.074	4.834.112	0,78
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	651.066	4.474.978	0,72
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	754.551	3.554.454	0,57
Sinoseal Holding	CN	CNY	582.577	3.368.747	0,54
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	667.699	3.145.324	0,51
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.187.851	3.052.723	0,49
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	270.797	1.861.271	0,30
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	46	159	0,00
				29.623.139	4,76
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.951.623	59.727.507	9,59
Tencent Holdings	CN	HKD	1.822.525	48.389.269	7,77
Accton Technology	TW	TWD	1.362.757	10.260.133	1,65
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.469.429	9.706.789	1,56
Sinbon Electronics	TW	TWD	1.106.554	8.598.144	1,38
Wiwynn	TW	TWD	276.140	6.192.704	0,99
Lotes	TW	TWD	222.308	5.344.126	0,86
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	688.466	4.547.888	0,73
Delta Electronics	TW	TWD	460.566	3.670.017	0,59
ASMedia Technology	TW	TWD	112.649	2.026.857	0,33
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	180.438	1.565.258	0,25
Visera Technologies	TW	TWD	82.706	461.185	0,07
				160.489.877	25,77
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	4.238.403	33.267.827	5,34
Meituan (B)	CN	HKD	1.511.693	24.369.618	3,91
JD.com (A)	CN	HKD	747.019	13.723.690	2,20
Li Ning	CN	HKD	2.618.846	13.562.048	2,18
NetEase	CN	HKD	829.517	9.329.047	1,50
Yum China Holdings	CN	USD	152.257	6.292.778	1,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	3.611.355	6.184.413	0,99
Yum China Holdings	CN	HKD	65.446	2.651.941	0,43
Trip.com Group ADR	CN	USD	81.055	1.839.129	0,30
				111.220.491	17,86
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	88.029	16.320.165	2,62
China Mengniu Dairy	HK	HKD	4.949.588	15.841.536	2,54
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.886.127	8.896.976	1,43
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	283.118	5.190.483	0,83
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	916.474	4.417.095	0,71
Proya Cosmetics	CN	CNY	186.200	4.266.781	0,69
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	112.849	2.068.883	0,33
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	6.480	1.201.330	0,19
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	857	19.646	0,00
				58.222.895	9,35
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	5.022.362	7.763.519	1,25
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	1.536.217	6.914.147	1,11
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	611.849	4.915.342	0,79
Innovent Biologics	CN	HKD	1.308.924	4.639.384	0,75
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	92.684	4.142.716	0,67
Peijia Medical	CN	HKD	3.712.440	3.077.920	0,49
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.843.261	2.154.225	0,35
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	37.284	1.666.479	0,27
Medlive Technology	CN	HKD	1.176.337	1.015.883	0,16
				36.289.615	5,83
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	4.569.572	34.633.502	5,56
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	22.359.926	16.081.879	2,58
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.688.515	11.466.115	1,84
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	388.853	10.380.711	1,67
CTBC Financial Holding	TW	TWD	15.781.859	9.977.970	1,60
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.901.081	6.241.468	1,00

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Chailease Holding	TW	TWD	1.226.008	5.661.429	0,91
East Money Information (A)	CN	CNY	1.666.234	3.572.742	0,57
				98.015.816	15,74
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	5.676.325	17.766.209	2,85
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	2.371.715	4.274.527	0,69
Link REIT	HK	HKD	508.616	3.007.096	0,48
				25.047.832	4,02
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	682	12.518.937	2,01
				12.518.937	2,01
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	119.628	402.665	0,06
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	26.683	128.602	0,02
				531.267	0,09
Kommunikationsdienstleister					
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	2.261.957	4.960.720	0,80
				4.960.720	0,80
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
Bytedance*	CN	USD	47.983	7.643.723	1,23
				7.643.723	1,23
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	214.632	4.822.604	0,77
				4.822.604	0,77
Aktienanleihen					
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.713.465	4.403.506	0,71
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	305.638	3.672.402	0,59
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	84.206	1.011.776	0,16
UBS (Wuliangye Yibin (A)) ELN 27/10/2023	CN	USD	34.094	625.049	0,10
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	276.639	446.003	0,07
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	305.250	292.787	0,05
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	85.149	263.258	0,04
UBS (Yantai Jereh Oilfield (A)) ELN 07/12/2022	CN	USD	32.499	133.996	0,02
				10.848.777	1,74
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	915.972	11.958.471	1,92
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.759.521	2	0,00
				11.958.473	1,92
Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 863.384.962 USD)					
				604.543.284	97,08
Sonstige Aktiva und Passiva					
				18.163.806	2,92
Nettovermögen					
				622.707.090	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	54,43
Taiwan-Gebiet	TW	21,35
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	17,37
Irland	IE	2,01
Kaiman-Inseln	KY	1,92
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,92

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermög- ens		Markt- wert	% des Netto- vermög- ens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere								
Grundstoffe								
Corticeira Amorim	PT	EUR	273.163	2.671.534	1,95			
				2.671.534	1,95			
Industrie								
Experian	IE	GBP	46.092	1.487.149	1,09			
RELX (NL)	GB	EUR	52.654	1.433.768	1,05			
Sandvik	SE	SEK	80.032	1.265.610	0,92			
				4.186.527	3,06			
IT								
Worldline (France)	FR	EUR	35.195	1.559.842	1,14			
Infineon Technologies	DE	EUR	58.041	1.430.130	1,04			
SUSE	DE	EUR	57.229	1.024.399	0,75			
				4.014.371	2,95			
Nicht-Basiskonsumgüter								
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	41.359	717.992	0,52			
				717.992	0,52			
Basiskonsumgüter								
Jeronimo Martins	PT	EUR	287.892	6.039.974	4,41			
				6.039.974	4,41			
Gesundheitswesen								
Merck	DE	EUR	8.074	1.332.210	0,97			
				1.332.210	0,97			
Finanzwesen								
Deutsche Boerse	DE	EUR	8.591	1.414.508	1,03			
				1.414.508	1,03			
Offener Fonds								
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5.317	0,00			
				5.317	0,00			

Bruchteile	3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 131.829.947 EUR)	134.275.859	98,09
Sonstige Aktiva und Passiva	2.615.936	1,91
Nettovermögen	136.891.795	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Spanien	ES	83,20
Portugal	PT	6,36
Deutschland	DE	3,80
Frankreich	FR	1,14
Irland	IE	1,09
Vereinigtes Königreich	GB	1,05
Schweden	SE	0,92
Niederlande	NL	0,52
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,91

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.257.074	12.916.435	9,44
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	130.745	5.198.421	3,80
				18.114.856	13,23
Grundstoffe					
Vidrala (BR)	ES	EUR	63.606	4.916.744	3,59
				4.916.744	3,59
Industrie					
Applus Services	ES	EUR	1.026.636	6.149.550	4,49
Ferrovial	ES	EUR	215.413	5.322.855	3,89
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	234.447	4.909.320	3,59
Fluidra	ES	EUR	248.001	3.405.054	2,49
Aena	ES	EUR	19.454	2.317.944	1,69
				22.104.723	16,15
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	249.211	13.143.388	9,60
Indra Sistemas	ES	EUR	593.772	5.373.637	3,93
				18.517.025	13,53
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	554.015	12.709.104	9,28
CIE Automotive	ES	EUR	168.687	4.342.003	3,17
				17.051.107	12,46
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	104.717	4.819.076	3,52
Grifols	ES	EUR	283.150	2.436.789	1,78
				7.255.865	5,30
Finanzwesen					
Bankinter	ES	EUR	1.675.467	10.247.156	7,49
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	215.034	5.913.435	4,32
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	2.657.711	2.520.839	1,84
				18.681.430	13,65
Immobilien					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	627.025	3.345.178	2,44
				3.345.178	2,44
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	118.021	3.906.495	2,85
				3.906.495	2,85

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	3.356.109	103.622.292	5,18
				103.622.292	5,18
Versorgungsunternehmen					
NHPC	IN	INR	40.391.202	20.803.728	1,04
Gujarat Gas	IN	INR	3.240.810	20.338.983	1,02
				41.142.711	2,06
Grundstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	644.647	52.397.915	2,62
Hindalco Industries	IN	INR	8.245.068	40.425.816	2,02
SRF	IN	INR	1.274.970	39.489.218	1,97
APL Apollo Tubes	IN	INR	1.792.306	23.421.080	1,17
Anupam Rasayan India	IN	INR	1.637.646	15.056.423	0,75
				170.790.452	8,54
Industrie					
Havells India	IN	INR	2.398.916	35.321.826	1,77
KEC International	IN	INR	5.606.396	29.850.292	1,49
Astral Poly Technik	IN	INR	768.314	18.879.689	0,94
KEL Industries	IN	INR	804.847	15.732.963	0,79
Teamlease Services	IN	INR	398.164	13.997.958	0,70
Larsen & Toubro	IN	INR	467.595	11.455.466	0,57
ABB (India)	IN	INR	304.729	11.232.206	0,56
				136.470.400	6,82
IT					
Infosys ADR	IN	USD	6.908.590	129.259.719	6,46
HCL Technologies	IN	INR	6.362.291	80.163.945	4,01
Infosys	IN	INR	3.108.905	57.991.528	2,90
Mphasis	IN	INR	1.042.932	24.952.942	1,25
				292.368.134	14,62
Nicht-Basiskonsumgüter					
Eicher Motors	IN	INR	1.444.541	67.351.105	3,37
Tata Motors	IN	INR	6.162.678	30.932.104	1,55
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	6.050.823	26.498.823	1,33
MakeMyTrip	IN	USD	817.663	22.534.792	1,13
Sapphire Foods India	IN	INR	1.213.083	21.243.317	1,06
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	3.106.076	17.509.833	0,88
Devyani International	IN	INR	7.416.301	17.385.296	0,87
Indian Hotels	IN	INR	2.504.521	10.113.031	0,51
Campus Activewear	IN	INR	951.742	6.656.003	0,33
Amber Enterprises (India)	IN	INR	202.935	5.073.281	0,25
V-Mart Retail	IN	INR	64.977	2.363.468	0,12
Uno Minda	IN	INR	223.105	1.448.476	0,07
				229.109.529	11,46
Basiskonsumgüter					
Marico	IN	INR	8.767.305	55.639.342	2,78
Hindustan Unilever	IN	INR	1.236.745	38.174.021	1,91
Godrej Consumer Products	IN	INR	1.947.082	19.529.742	0,98
				113.343.105	5,67
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	799.844	43.699.137	2,19
Fortis Healthcare	IN	INR	7.849.720	26.338.792	1,32
Granules India	IN	INR	4.845.223	21.840.527	1,09
Vijaya Diagnostic Centre	IN	INR	1.754.329	9.263.118	0,46
				101.141.574	5,06
Finanzwesen					
ICICI Bank	IN	INR	16.739.831	184.233.491	9,21
Axis Bank	IN	INR	11.329.342	124.330.280	6,22
HDFC Bank	IN	INR	4.968.374	89.833.172	4,49
Housing Development Finance	IN	INR	2.015.896	60.321.516	3,02
Bajaj Finance	IN	INR	436.118	37.732.663	1,89
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.337.276	33.068.432	1,65
HDFC Bank ADR	IN	USD	497.761	30.945.801	1,55
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.974.200	29.383.663	1,47
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3.784.192	24.738.391	1,24
ICICI Securities	IN	INR	2.857.360	17.710.702	0,89
Shriram City Union Finance	IN	INR	398.913	8.789.646	0,44
ICICI Bank ADR	IN	USD	258.779	5.698.314	0,28
Fino Payments Bank	IN	INR	1.750.273	4.301.211	0,22
				651.087.282	32,56
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	6.426.048	26.757.606	1,34
				26.757.606	1,34
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	3.815.230	38.390.597	1,92
				38.390.597	1,92

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Avestha Gengraine Technologies	IN	INR	895.108	0	0,00
				0	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 1.573.919.221 USD)					
				1.994.223.682	95,22
Sonstige Aktiva und Passiva					
				95.641.473	4,78
Nettovermögen					
				1.999.865.155	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	95,22
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,78

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
United Tractors	ID	IDR	7.766.080	16.071.357	5,73
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.008.750	8.672.780	3,09
Adaro Energy	ID	IDR	23.268.682	5.939.762	2,12
AKR Corporindo	ID	IDR	55.906.725	5.595.508	2,00
			36.279.407	12,94	
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Litrindo	ID	IDR	61.645.665	2.688.284	0,96
Perusahaan Gas Negara (B)	ID	IDR	10.974.982	1.390.973	0,50
			4.079.257	1,45	
Grundstoffe					
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	9.001.622	4.508.986	1,61
Nickel Mines	AU	AUD	9.224.855	4.302.785	1,53
Aneka Tambang	ID	IDR	36.226.259	4.288.475	1,53
Avia Avian	ID	IDR	61.008.701	3.070.552	1,10
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	7.602.067	1.840.778	0,66
			18.011.574	6,42	
Industrie					
Arwana Citramulia	ID	IDR	83.385.592	4.891.914	1,74
Surya Pertiwi	ID	IDR	46.333.682	1.710.893	0,61
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	75.772	1.592.358	0,57
			8.195.165	2,92	
IT					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	396.482.284	4.491.644	1,60
Erajaya Swasembada	ID	IDR	93.468.982	2.580.681	0,92
			7.072.325	2,52	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Astra International	ID	IDR	27.655.844	11.818.758	4,21
Matahari Department Store	ID	IDR	10.794.240	3.231.514	1,15
Bukalapak.com	ID	IDR	143.938.466	2.553.723	0,91
Selamat Sempurna	ID	IDR	26.381.209	2.536.331	0,90
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	51.284.907	1.856.863	0,66
Sea ADR	SG	USD	32.633	1.614.017	0,58
Astra Otoparts	ID	IDR	18.728.495	1.585.705	0,57
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	41.801.042	0	0,00
			25.196.911	8,99	
Basiskonsumgüter					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	27.987.227	11.578.172	4,13
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	65.396.151	5.810.978	2,07
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	37.172.967	5.714.157	2,04
First Resources	SG	SGD	3.681.367	3.869.086	1,38
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	61.777.968	2.932.714	1,05
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	9.705.223	2.879.424	1,03
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	9.350.890	1.689.858	0,60
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	17.111.851	1.205.828	0,43
			35.680.217	12,72	
Gesundheitswesen					
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	23.727.884	2.069.935	0,74
			2.069.935	0,74	
Finanzwesen					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	41.170.469	27.830.573	9,92
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	36.315.280	21.898.954	7,81
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	67.801.306	20.229.696	7,21
Bank Central Asia	ID	IDR	23.409.700	13.232.063	4,72
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	33.336.878	6.308.311	2,25
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	31.970.591	5.039.054	1,80
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	ID	IDR	75.656.410	3.419.605	1,22
			97.958.256	34,93	
Immobilien					
Ciputra Development	ID	IDR	76.564.586	4.613.968	1,65
Pakuwon Jati	ID	IDR	159.943.524	4.493.944	1,60
			9.107.912	3,25	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	569	10.439.995	3,72
				10.439.995	3,72
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	68.984.366	19.373.064	6,91
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	86.986.817	6.440.808	2,30
			25.813.872	9,21	
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 276.607.372 USD)				279.904.831	99,82

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	507.446	0,18
Nettovermögen	280.412.277	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	92,04
Irland	IE	3,72
Singapur	SG	2,52
Australien	AU	1,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,18

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Eni	IT	EUR	601.645	7.974.203	3,01
Subsea 7	GB	NOK	316.896	3.209.697	1,21
				11.183.900	4,23
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	4.811.679	21.743.977	8,21
ACEA	IT	EUR	493.158	6.287.765	2,38
Iniziativa Bresciane - Inbre	IT	EUR	129.247	2.287.672	0,86
				30.319.414	11,45
Industrie					
Iveco Group	IT	EUR	1.588.533	8.689.276	3,28
Atlantia	IT	EUR	264.168	5.964.913	2,25
Piovan	IT	EUR	679.258	5.284.627	2,00
ENAV	IT	EUR	1.253.717	4.902.033	1,85
Leonardo	IT	EUR	579.586	4.713.193	1,78
Tinexta	IT	EUR	166.510	3.396.804	1,28
Italmobiliare	IT	EUR	109.659	2.834.685	1,07
Antares Vision	IT	EUR	320.198	2.750.501	1,04
GVS	IT	EUR	487.965	2.532.538	0,96
Alkemy	IT	EUR	215.118	2.392.112	0,90
				43.460.682	16,42
IT					
STMicroelectronics (IT)	CH	EUR	302.304	9.552.806	3,61
Nexi	IT	EUR	1.078.970	9.462.567	3,57
Reply	IT	EUR	47.442	5.223.364	1,97
Datalogic	IT	EUR	591.728	4.556.306	1,72
Almawave	IT	EUR	840.901	3.329.968	1,26
Cellularline	IT	EUR	493.780	1.535.656	0,58
Datatrix	IT	EUR	142.000	326.600	0,12
				33.987.267	12,84
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis	NL	EUR	790.897	10.803.653	4,08
Ferrari (IT)	IT	EUR	53.106	10.594.647	4,00
Moncler	IT	EUR	191.827	8.380.922	3,17
Brembo	IT	EUR	659.185	6.974.177	2,63
De' Longhi	IT	EUR	363.025	6.342.047	2,40
				43.095.446	16,28
Basiskonsumgüter					
Intercos	IT	EUR	261.342	2.631.714	0,99
				2.631.714	0,99
Gesundheitswesen					
DiaSorin	IT	EUR	49.359	6.530.196	2,47
Recordati	IT	EUR	119.145	4.531.084	1,71
				11.061.280	4,18
Finanzwesen					
UniCredit	IT	EUR	1.810.300	22.715.644	8,58
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.284.585	12.122.964	4,58
EXOR	NL	EUR	155.925	10.602.900	4,01
FinecoBank	IT	EUR	644.673	8.793.340	3,32
Banca Mediolanum	IT	EUR	910.597	6.902.325	2,61
BFF Bank	IT	EUR	848.319	6.056.998	2,29
Banco BPM	IT	EUR	1.850.965	5.665.804	2,14
Banca Generali	IT	EUR	130.771	3.957.130	1,50
Digital Magics	IT	EUR	117.600	397.488	0,15
				77.214.593	29,17
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	435	5.937.044	2,24
				5.937.044	2,24
Kommunikationsdienstleister					
RAI Way	IT	EUR	1.104.059	5.352.478	2,02
				5.352.478	2,02
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 275.274.616 EUR)				264.243.820	99,83
Sonstige Aktiva und Passiva				444.816	0,17
Nettovermögen				264.688.636	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Italien	IT	84,68
Niederlande	NL	8,09
Schweiz	CH	3,61
Irland	IE	2,24
Vereinigtes Königreich	GB	1,21
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,17

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Green Earth Institute	JP	JPY	43.319	27.327.452	0,16
				27.327.452	0,16
Grundstoffe					
NOF	JP	JPY	149.749	765.984.485	4,53
Kansai Paint	JP	JPY	225.856	438.241.486	2,59
Osaka Soda	JP	JPY	88.508	319.841.277	1,89
C Uyemura & Co	JP	JPY	20.895	142.228.962	0,84
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	13.505	67.239.479	0,40
Kureha	JP	JPY	5.861	55.965.987	0,33
Nissan Chemical	JP	JPY	8.239	55.135.429	0,33
Toyo Gosei	JP	JPY	6.031	46.103.937	0,27
ADEKA	JP	JPY	19.112	42.489.783	0,25
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	18.942	32.214.351	0,19
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	5.351	19.056.956	0,11
				1.984.502.132	11,74
Industrie					
MISUMI Group	JP	JPY	248.280	786.878.980	4,65
Pilot	JP	JPY	51.304	296.738.593	1,76
Dip	JP	JPY	60.053	249.747.109	1,48
Rakul	JP	JPY	84.430	247.284.100	1,46
Daikin Industries	JP	JPY	10.787	240.787.803	1,42
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	47.991	238.343.750	1,41
Miura	JP	JPY	55.636	168.519.140	1,00
Visional	JP	JPY	14.949	151.508.057	0,90
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	78.994	132.606.509	0,78
Management Solutions	JP	JPY	40.262	118.049.138	0,70
Nihon Flush	JP	JPY	121.719	117.761.695	0,70
Nabtesco	JP	JPY	35.335	111.621.930	0,66
Techno Smart	JP	JPY	82.307	100.204.051	0,59
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	53.852	96.207.088	0,57
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	39.752	69.602.313	0,41
Ushio	JP	JPY	41.706	64.405.332	0,38
Circulation	JP	JPY	29.389	49.288.331	0,29
UT Group	JP	JPY	13.505	32.772.882	0,19
Namura Shipbuilding	JP	JPY	53.003	28.932.409	0,17
				3.301.259.210	19,53
IT					
Keyence	JP	JPY	10.193	571.730.287	3,38
Mitsui High-Tec	JP	JPY	70.670	543.652.189	3,22
Riken Keiki	JP	JPY	104.901	429.444.508	2,54
Shimadzu	JP	JPY	70.330	275.503.744	1,63
Justsystems	JP	JPY	87.149	272.857.673	1,61
gifftee	JP	JPY	113.565	257.908.469	1,53
Tokyo Electron	JP	JPY	6.540	257.035.344	1,52
Sansan	JP	JPY	168.691	249.197.530	1,47
SEMITEC	JP	JPY	23.274	216.879.747	1,28
m-up Holdings	JP	JPY	125.966	197.962.741	1,17
Kamakura Shinsho	JP	JPY	227.045	181.731.564	1,07
Shibaura Electronics	JP	JPY	35.505	165.870.972	0,98
RS Technologies	JP	JPY	22.424	165.483.603	0,98
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	63.875	150.660.750	0,89
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	28.795	131.055.798	0,78
Azbil	JP	JPY	30.748	124.313.287	0,74
Obic	JP	JPY	4.757	106.253.660	0,63
Simplex Holdings	JP	JPY	43.744	103.804.639	0,61
Hengge KK	JP	JPY	92.160	96.889.444	0,57
SHIFT	JP	JPY	3.143	73.084.119	0,43
Digital Garage	JP	JPY	18.347	65.359.911	0,39
Rorze	JP	JPY	7.305	54.643.317	0,32
Yappli	JP	JPY	39.412	53.288.070	0,32
GL Sciences	JP	JPY	10.787	23.824.775	0,14
TDK	JP	JPY	3.483	16.175.654	0,10
Shinko Electric Industries	JP	JPY	934	3.340.915	0,02
				4.787.932.710	28,32
Nicht-Basiskonsumgüter					
Rinnai	JP	JPY	53.003	536.531.979	3,17
Yamaha	JP	JPY	83.496	468.485.575	2,77
Ryohin Keikaku	JP	JPY	312.070	436.669.457	2,58
Oriental Land	JP	JPY	21.745	433.242.186	2,56
ABC-Mart	JP	JPY	49.095	325.433.129	1,92
Suzuki Motor	JP	JPY	63.705	320.203.807	1,89
Descente	JP	JPY	84.855	302.967.893	1,79
Nojima	JP	JPY	188.567	233.565.511	1,38
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	109.148	226.447.110	1,34
Central Automotive Products	JP	JPY	87.403	196.081.509	1,16
Tokyo Base	JP	JPY	533.763	186.887.069	1,11
Yonex	JP	JPY	127.155	175.205.282	1,04
Fast Retailing	JP	JPY	2.039	168.945.746	1,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	139.896	156.288.801	0,92
Round One	JP	JPY	153.742	97.292.605	0,58
Proto	JP	JPY	77.720	90.530.218	0,54
Kadokawa	JP	JPY	30.918	82.363.005	0,49
Airtrip	JP	JPY	21.915	54.419.680	0,32
Kotobukiya	JP	JPY	6.286	53.402.662	0,32
Nitori Holdings	JP	JPY	2.718	36.655.053	0,22
FreakOut Holdings	JP	JPY	26.416	35.398.389	0,21
Enjin	JP	JPY	14.525	29.631.587	0,18

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
Creema	JP	JPY	57.080	27.155.109	0,16
				4.673.803.362	27,64
Basiskonsumgüter					
Ajinomoto	JP	JPY	92.670	379.054.002	2,24
Kotobuki Spirits	JP	JPY	43.489	331.584.594	1,96
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	35.165	148.412.691	0,88
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	26.926	124.520.951	0,74
				983.572.238	5,82
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	64.300	201.607.744	1,19
Eisai	JP	JPY	14.440	129.479.929	0,77
Sunwels	JP	JPY	17.498	118.623.429	0,70
JMDC	JP	JPY	14.695	77.584.636	0,46
				527.295.738	3,12
Finanzwesen					
Resona Holdings	JP	JPY	209.972	117.699.276	0,70
				117.699.276	0,70
Kommunikationsdienstleister					
NexTone	JP	JPY	30.578	133.913.391	0,79
Daiichikoshho	JP	JPY	23.613	100.676.716	0,60
Bushiroad	JP	JPY	88.677	78.837.623	0,47
JTOWER	JP	JPY	6.455	38.965.456	0,23
				352.393.186	2,08
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 16.378.583.143 JPY)					
				16.755.785.307	99,10
			Zugrunde liegendes Engagement (JPY)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (JPY)	% des Netto- vermö- gens

Devisenterminkontrakte

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007037 16.11.2022	2.935.874.335	94.524.258	0,56
		94.524.258	0,56

Sonstige Aktiva und Passiva

	57.160.102	0,34
--	------------	------

Nettovermögen

	16.907.469.667	100,00
--	-----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	99,10
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,90

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	1.290.658	1.952.799.346	1,88
Iwatani	JP	JPY	256.780	1.405.979.692	1,35
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	132.531	510.960.487	0,49
			3.669.975.970	3,73	
Versorgungsunternehmen					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	700.646	788.810.634	0,76
West Holdings	JP	JPY	134.531	598.251.516	0,58
			1.387.062.150	1,34	
Grundstoffe					
Kansai Paint	JP	JPY	791.666	1.536.117.179	1,48
Air Water	JP	JPY	781.764	1.298.162.873	1,25
Denka	JP	JPY	306.955	1.057.294.376	1,02
Kaneka	JP	JPY	222.980	822.249.875	0,79
DIC	JP	JPY	258.493	645.340.269	0,62
Yamato Kogyo	JP	JPY	139.482	602.545.014	0,58
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	133.484	537.372.779	0,52
NOF	JP	JPY	57.126	292.203.796	0,28
Taiheiyu Cement	JP	JPY	131.389	265.467.902	0,26
			7.056.754.063	6,80	
Industrie					
Hitachi	JP	JPY	846.697	5.709.668.098	5,50
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.016.248	2.637.685.813	2,54
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.373.855	1.755.594.253	1,69
Secom	JP	JPY	203.843	1.735.254.490	1,67
Central Japan Railway	JP	JPY	100.446	1.728.402.642	1,66
Kyushu Railway Co	JP	JPY	542.217	1.686.577.388	1,62
Toshiba	JP	JPY	308.288	1.591.840.142	1,53
THK	JP	JPY	600.295	1.557.038.508	1,50
Mitsubishi	JP	JPY	375.696	1.513.725.355	1,46
JGC	JP	JPY	665.894	1.191.290.902	1,15
AGC	JP	JPY	238.214	1.109.959.030	1,07
Dip	JP	JPY	186.610	776.075.671	0,75
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	286.390	749.163.290	0,72
Japan Airlines	JP	JPY	215.840	599.765.674	0,58
Nippon Express Holdings	JP	JPY	69.788	521.948.501	0,50
NSK	JP	JPY	652.089	512.459.399	0,49
CKD	JP	JPY	278.011	507.124.266	0,49
Hazama Ando	JP	JPY	512.798	442.051.110	0,43
Nabtesco	JP	JPY	103.683	327.529.952	0,32
Ushio	JP	JPY	204.986	316.556.546	0,30
Toyo Engineering	JP	JPY	523.366	306.197.687	0,29
Miura	JP	JPY	91.020	275.697.465	0,27
Makita	JP	JPY	87.212	237.098.502	0,23
Takuma	JP	JPY	158.809	196.065.355	0,19
			27.984.750.037	26,95	
IT					
Rohm	JP	JPY	144.623	1.511.693.773	1,46
Fujitsu	JP	JPY	65.980	1.128.338.379	1,09
NEC	JP	JPY	227.170	1.118.264.949	1,08
Tokyo Electron	JP	JPY	22.755	894.266.504	0,86
Ulvac	JP	JPY	133.579	783.237.166	0,75
Murata Manufacturing	JP	JPY	108.539	767.637.022	0,74
TDK	JP	JPY	160.809	746.920.883	0,72
Argo Graphics	JP	JPY	113.870	440.946.881	0,42
Yokogawa Electric	JP	JPY	111.205	276.480.258	0,27
Mitsui High-Tec	JP	JPY	32.847	252.687.554	0,24
Shinko Electric Industries	JP	JPY	34.085	121.877.267	0,12
NSW	JP	JPY	53.032	112.676.433	0,11
			8.155.027.069	7,85	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Denso	JP	JPY	523.747	3.860.927.058	3,72
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.241.323	3.483.074.865	3,35
Suzuki Motor	JP	JPY	670.845	3.371.900.955	3,25
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.163.363	2.029.099.324	1,95
Sony	JP	JPY	198.416	1.988.061.689	1,91
Sumitomo Forestry	JP	JPY	804.233	1.871.502.480	1,80
ABC-Mart	JP	JPY	158.904	1.053.312.413	1,01
Rinnai	JP	JPY	96.923	981.128.165	0,94
Subaru	JP	JPY	409.115	948.731.330	0,91
Koito Manufacturing	JP	JPY	393.976	831.772.142	0,80
Bridgestone	JP	JPY	147.765	793.579.973	0,76
Ryohin Keikaku	JP	JPY	551.167	771.230.429	0,74
Toyota Motor	JP	JPY	287.437	593.085.437	0,57
DeNA	JP	JPY	267.538	518.912.851	0,50
			23.096.319.111	22,24	
Basiskonsumgüter					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	559.736	2.327.983.826	2,24
Seven & i Holdings	JP	JPY	246.973	1.371.238.126	1,32
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1.801.646	954.680.425	0,92
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	52.651	285.119.272	0,27
			4.939.021.649	4,76	
Gesundheitswesen					
Astellas Pharma	JP	JPY	1.422.332	2.912.639.204	2,81
Otsuka Holdings	JP	JPY	253.447	1.208.716.483	1,16

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
Nippon Shinyaku	JP	JPY	122.630	1.009.685.325	0,97
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	213.269	837.470.201	0,81
Eisai	JP	JPY	73.502	659.079.453	0,63
Tsumura	JP	JPY	198.321	615.863.779	0,59
			7.243.454.445	6,98	
Finanzwesen					
Sompo Holdings	JP	JPY	673.416	4.175.182.009	4,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	916.104	3.824.324.796	3,68
T&D Holdings	JP	JPY	1.163.744	1.711.112.030	1,65
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	284.486	766.050.624	0,74
Japan Post Holdings	JP	JPY	373.792	373.826.888	0,36
JAFCO Group	JP	JPY	150.240	342.749.465	0,33
ORIX	JP	JPY	115.299	251.820.954	0,24
			11.445.066.766	11,02	
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group	JP	JPY	451.959	2.878.083.315	2,77
Softbank	JP	JPY	958.949	1.405.172.854	1,35
			4.283.256.169	4,13	
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 90.835.688.788 JPY)				99.460.450.982	95,79
		Zugrunde liegendes Engagement (JPY)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (JPY)	% des Nettovermögens	
Devisenterminkontrakte					
A-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007036 16.11.2022		3.033.412.143	97.270.258	0,09	
			97.270.258	0,09	
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006855 16.11.2022		3.299.748.814	56.338.846	0,05	
Kauf JPY Verkauf USD zu 149,390400 16.11.2022		203.142.085	1.403.251	0,00	
			57.742.097	0,06	
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007036 16.11.2022		747.342.227	23.964.488	0,02	
			23.964.488	0,02	
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007036 16.11.2022		674.775.346	21.637.539	0,02	
			21.637.539	0,02	
Y-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006855 16.11.2022		419.623.766	7.164.521	0,01	
			7.164.521	0,01	
Sonstige Aktiva und Passiva			4.164.814.645	4,02	
Nettovermögen				103.833.044.530	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	95,79
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,21

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Southern Copper (US)	PE	USD	256.729	11.963.571	2,79
Vale ADR	BR	USD	883.442	11.188.796	2,61
Lundin Gold	CA	CAD	1.135.705	8.182.934	1,91
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	466.148	8.142.135	1,90
Ternium ADR	LU	USD	115.024	3.275.891	0,76
			42.753.327	9,98	
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	25.873	5.976.329	1,40
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	4.533	11.302	0,00
			5.987.651	1,40	
IT					
Globant	UY	USD	43.208	8.204.327	1,92
			8.204.327	1,92	
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	UY	USD	14.326	12.728.441	2,97
Alya	BR	USD	354.514	5.154.636	1,20
			17.883.077	4,18	
Finanzwesen					
Credicorp (US)	PE	USD	60.526	8.792.005	2,05
Vinci Partners Investments	BR	USD	772.629	8.104.874	1,89
Patria Investments	KY	USD	519.671	7.280.589	1,70
			24.177.468	5,64	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	685	12.571.268	2,94
			12.571.268	2,94	
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	6.741.599	38.265.635	8,93
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	672.208	5.800.875	1,35
			44.066.510	10,29	
Grundstoffe					
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	2.521.973	11.363.273	2,65
Suzano	BR	BRL	1.078.837	10.978.280	2,56
Vale	BR	BRL	674.919	8.576.614	2,00
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	1.997.202	4.072.342	0,95
Grupo Mexico	MX	MXN	1.011.433	3.624.285	0,85
			38.614.794	9,02	
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.509.338	19.796.765	4,62
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	963.565	14.800.943	3,46
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	4.408.656	13.450.366	3,14
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	3.089.597	9.302.176	2,17
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	271.438	6.270.819	1,46
			63.621.069	14,85	
IT					
TOTVS	BR	BRL	1.675.801	10.362.978	2,42
Cielo	BR	BRL	5.243.244	5.675.893	1,33
			16.038.871	3,74	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2.935.890	4.697.155	1,10
Vivara Participacoes	BR	BRL	945.882	4.646.518	1,08
Grupo SBF	BR	BRL	1.005.867	3.541.219	0,83
			12.884.892	3,01	
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	6.658.458	25.676.100	5,99
SLC Agrícola	BR	BRL	880.424	7.617.860	1,78
			33.293.960	7,77	
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	10.431.487	15.016.498	3,51
			15.016.498	3,51	
Finanzwesen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3.385.940	27.817.715	6,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	8.837.080	24.497.766	5,72
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	4.626.148	17.231.692	4,02
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	1.961.803	11.213.942	2,62
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	5.578.715	10.050.015	2,35
			90.811.130	21,20	
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	1.782.814	4.458.906	1,04
			4.458.906	1,04	

			Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten 432.772.598 USD)						
					430.383.728	100,48
Differenzkontrakte						
Credicorp (US) (MS)		USD	6.443.041		805.567	0,19
					805.567	0,19
Sonstige Aktiva und Passiva					(2.878.277)	(0,67)
Nettovermögen					428.311.018	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	59,54
Mexiko	MX	22,00
Uruguay	UY	4,89
Peru	PE	4,85
Kanada	CA	3,81
Irland	IE	2,94
Kaiman-Inseln	KY	1,70
Luxemburg	LU	0,76
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,48)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (SEK)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TORM	GB	DKK	785.451	232.371.480	5,77
Subsea 7	GB	NOK	1.409.450	155.812.255	3,87
Neste	FI	EUR	244.811	118.476.240	2,94
BW Energy	SG	NOK	4.049.163	113.198.222	2,81
Aker Solutions	NO	NOK	2.440.378	103.242.562	2,56
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490.052	87.825.036	2,18
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	440.579	66.501.392	1,65
				877.427.187	21,78
Grundstoffe					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	836.601	120.439.189	2,99
Yara International	NO	NOK	239.581	118.165.025	2,93
Norsk Hydro	NO	NOK	1.638.463	114.912.573	2,85
Outokumpu (A)	FI	EUR	1.821.131	80.759.321	2,00
Lundin Mining	CA	SEK	948.332	55.173.956	1,37
Hexpol	SE	SEK	99.134	10.805.606	0,27
				500.255.670	12,42
Industrie					
Stolt-Nielsen	GB	NOK	704.632	186.875.131	4,64
Wartsila	FI	EUR	1.484.022	111.761.977	2,77
Intrum	SE	SEK	570.640	79.376.024	1,97
Solar (B)	DK	DKK	84.755	70.575.868	1,75
Kone (B)	FI	EUR	139.815	63.253.265	1,57
FLSmidth (B)	DK	DKK	236.077	60.307.181	1,50
Beijer Alma (B)	SE	SEK	355.839	54.941.542	1,36
Eitel	SE	SEK	7.055.682	52.212.047	1,30
Konecranes	FI	EUR	178.182	49.513.870	1,23
Inwido	SE	SEK	373.692	37.070.246	0,92
Alimak Group	SE	SEK	102.077	7.073.936	0,18
				772.961.087	19,18
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.423.857	210.224.820	5,22
TietoEVRY	FI	EUR	314.530	82.871.269	2,06
				293.096.089	7,27
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv SDR	SE	SEK	134.611	119.399.957	2,96
Bygghem Group	SE	SEK	1.701.425	78.605.835	1,95
Stockmann (B)	FI	EUR	3.376.462	77.021.647	1,91
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	723.437	53.353.479	1,32
Schibsted	NO	NOK	280.752	46.047.641	1,14
Nokian Renkaat	FI	EUR	364.555	45.399.738	1,13
AcadeMedia	SE	SEK	846.518	40.006.441	0,99
MEKO	SE	SEK	90.840	9.474.612	0,24
Nobia	SE	SEK	315.371	5.805.980	0,14
				475.115.330	11,79
Basiskonsumgüter					
Mowi	NO	NOK	329.490	54.304.098	1,35
Scandi Standard	SE	SEK	915.621	46.376.204	1,15
Anora Group	FI	EUR	540.408	41.406.024	1,03
Austevoll Seafood	NO	NOK	362.310	29.615.922	0,74
				171.702.248	4,26
Gesundheitswesen					
GN Store Nord	DK	DKK	414.969	97.458.726	2,42
				97.458.726	2,42
Finanzwesen					
Sampo (A)	FI	EUR	405.781	204.969.719	5,09
Swedbank (A)	SE	SEK	852.861	140.423.564	3,49
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.197.290	139.484.285	3,46
Storebrand (A)	NO	NOK	1.251.182	107.460.893	2,67
VEF	SE	SEK	26.256.047	67.740.601	1,68
				660.079.062	16,38
Kommunikationsdienstleister					
Telenor	NO	NOK	1.063.518	106.830.498	2,65
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	508.827	60.957.475	1,51
				167.787.973	4,16
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OW Bunker*	DK	DKK	461.775	7	0,00
				7	0,00
Fractions				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 4.106.981.392 SEK)				4.015.883.377	99,67

	Zugrunde liegendes Engagement (SEK)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (SEK)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf EUR zu 11,035792 16.11.2022	22.504.338	248.155	0,01
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,483271 16.11.2022	8.794.718	101.940	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,278687 16.11.2022	940.692	20.252	0,00
Kauf NOK Verkauf SEK zu 0,948001 16.11.2022	2.510.018	18.134	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,157712 16.11.2022	960.566	10.155	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,471500 16.11.2022	569.208	2.028	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,468114 16.11.2022	915.542	1.148	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,950882 16.11.2022	318.731	1.035	0,00
Kauf DKK Verkauf SEK zu 0,681415 16.11.2022	350.007	(300)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091571 16.11.2022	948.986	(436)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf SEK zu 0,937243 16.11.2022	1.839.224	(7.734)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,090198 16.11.2022	1.955.473	(8.052)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089805 16.11.2022	1.899.670	(16.078)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089074 16.11.2022	1.332.601	(22.036)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,925222 16.11.2022	4.594.154	(48.169)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,056125 16.11.2022	31.584.852	(188.685)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088265 16.11.2022	91.613.941	(2.333.229)	(0,06)
		(2.221.872)	(0,06)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,483271 16.11.2022	357.331	4.142	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,470396 16.11.2022	50.147	141	0,00
Kauf SEK Verkauf DKK zu 1,468113 16.11.2022	47.801	60	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091577 16.11.2022	76.438	(30)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091402 16.11.2022	60.174	(139)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090935 16.11.2022	28.592	(212)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091000 16.11.2022	64.835	(434)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf NOK zu 1,056125 16.11.2022	1.283.466	(7.667)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090614 16.11.2022	2.792.055	(30.452)	(0,00)
		(34.591)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		15.669.386	0,38
Nettovermögen	4.029.296.300		100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweden	SE	28,60
Finnland	FI	24,72
Norwegen	NO	18,54
Vereinigtes Königreich	GB	14,27
Dänemark	DK	5,67
Singapur	SG	2,81
Griechenland	GR	2,18
Luxemburg	LU	1,51
Kanada	CA	1,37
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,33

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Medical Developments International	AU	AUD	1.822.785	1.840.950	0,17
Adherium	NZ	AUD	425.405.661	1.088.166	0,10
Hutchmed (China)	HK	HKD	199.000	334.717	0,03
Medibio	AU	AUD	255.584.234	245.164	0,02
Medical Developments Intl. WTS 30/09/2024	AU	AUD	667.992	53.397	0,00
Medibio WTS 28/02/2024	AU	AUD	37.039.932	23.687	0,00
				124.658.845	11,23

Finanzwesen

AIA Group	HK	HKD	2.139.200	16.213.333	1,46
Shriram City Union Finance	IN	INR	501.289	11.045.399	1,00
Cilpan Finance Indonesia	ID	IDR	327.759.425	8.440.475	0,76
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7.027.000	7.665.718	0,69
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12.232.500	7.376.480	0,66
Axis Bank	IN	INR	668.562	7.336.922	0,66
SBI Holdings	JP	JPY	391.000	7.067.648	0,64
Lufax Holding ADR	CN	USD	4.269.915	6.938.612	0,63
Noah Holdings ADR	CN	USD	473.943	6.322.400	0,57
Monex Group	JP	JPY	1.563.700	5.437.903	0,49
Shriram Transport Finance	IN	INR	349.757	5.205.725	0,47
eGuarantee	JP	JPY	284.000	4.591.472	0,41
QOQ Partners CDI	US	AUD	4.931.576	4.522.505	0,41
Chailasse Holding	TW	TWD	958.274	4.425.095	0,40
China International Capital (H)	CN	HKD	3.174.800	4.414.002	0,40
China Renaissance Holdings	CN	HKD	5.693.200	4.320.065	0,39
Fino Payments Bank	IN	INR	1.711.851	4.206.790	0,38
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	7.744.800	4.122.068	0,37
Premium Group	JP	JPY	334.600	3.969.951	0,36
WealthNavi	JP	JPY	346.800	3.234.864	0,29
BC Technology Group	HK	HKD	11.604.500	3.131.238	0,28
Postal Savings Bank of (China)	CN	CNY	5.433.100	2.891.696	0,26
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	436.882	2.269.746	0,20
Lexinfintech Holdings ADR	CN	USD	1.585.666	2.180.291	0,20
Uzabase	JP	JPY	451.600	2.161.592	0,19
				139.491.990	12,57

Immobilien

Pakuwon Jati	ID	IDR	194.655.000	5.469.235	0,49
Capitaland India Trust	SG	SGD	6.689.200	5.296.239	0,48
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	11.632.000	3.286.574	0,30
Far East Consortium International	HK	HKD	7.599.143	1.712.903	0,15
				15.764.951	1,42

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	3.852	0,00
				3.852	0,00

Aktienanleihen

UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	2.091.608	1.287.326	0,12
				1.287.326	0,12

Kommunikationsdienstleister

Dialog Axiata	LK	LKR	147.311.909	3.345.250	0,30
				3.345.250	0,30

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	405	0,00
Ezion Holdings WTS 31/12/2023	SG	SGD	23.665.320	167	0,00
				572	0,00

IT

Updater CDI	US	AUD	786.425	16.712.898	1,51
GetSwift Technologies	CA	CAD	2.699.802	138.522	0,01
				16.851.420	1,52

Gesundheitswesen

Eden Biologics	KY	TWD	4.041.238	5.601.923	0,50
Chime Biologics	CN	USD	4.041.238	1.388.165	0,13
				6.990.088	0,63

Finanzwesen

Moneytree (Pref'd)	JP	JPY	2.891.000	9.334.781	0,84
				9.334.781	0,84

Aktienanleihen

BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	242.025	5.537.075	0,50
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	6.648.693	4.092.085	0,37
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	1.613.009	2.600.529	0,23
				12.229.689	1,10

Nicht börsennotiert

Industrie

Iyell	JP	JPY	4.285	4.098.821	0,37
				4.098.821	0,37

IT

Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	141.529	2.747.927	0,25
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	15.956.000	20	0,00
				2.747.947	0,25

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yoriso	JP	JPY	8.538	6.025.592	0,54
Asoview	JP	JPY	840	3.159.775	0,28
IFLIX*	MY	USD	7.120.413	756.921	0,07
				9.942.288	0,90

Basiskonsumgüter

Innophys	JP	JPY	600	1.790.533	0,16
				1.790.533	0,16

Gesundheitswesen

Chime Biologistics 2.00% 16/03/2024	CN	USD	5.000.000	5.102.500	0,46
Spiber*	JP	JPY	210.154	4.832.290	0,44
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	21	0,00
				9.934.811	0,90

Fractions

3 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten 1.681.315.641 USD)

1.103.439.398 99,43

	Länder- code	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
--	-----------------	--------------	-------------------------------------	--	-----------------------------------

Differenzkontrakte

Galaxy Entertainment Group (GS)		HKD	26.670.035	(180.317)	(0,02)
				(180.317)	(0,02)

	Länder- code	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
--	-----------------	--------------	--	--	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022			6.377.627	110.557	0,01
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022			1.276.248	17.835	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022			722.623	11.027	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022			288.552	6.298	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022			797.488	3.176	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022			2.831.845	1.241	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,213630 16.11.2022			50.141	511	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,881896 16.11.2022			10.205	137	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022			109.746	97	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,128961 16.11.2022			7.010	(123)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022			1.102.645	(232)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,294400 16.11.2022			71.082	(302)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,179299 16.11.2022			57.519	(850)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,104421 16.11.2022			45.548	(909)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022			57.919	(2.256)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022			195.862	(2.907)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626612 16.11.2022			3.502.941	(70.109)	(0,01)
				73.191	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva

6.449.504 0,59

Nettovermögen

1.109.781.776 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	33,20
China	CN	15,86
Australien	AU	14,02
Korea	KR	5,62
Taiwan-Gebiet	TW	5,10
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	4,86
Indien	IN	4,24
Vietnam	VN	4,13
Indonesien	ID	3,65
USA	US	2,78
Singapur	SG	1,44
Thailand	TH	1,06
Sri Lanka	LK	1,03
Neuseeland	NZ	0,98
Kaiman-Inseln	KY	0,50
Irland	IE	0,34
Malaysia	MY	0,32
Philippinen	PH	0,28
Kanada	CA	0,01
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,57

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf IDR Verkauf USD zu 15491,189444 16.11.2022	2.716	(22)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	116.199	(24)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,256805 16.11.2022	5.677	(53)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987113 16.11.2022	51.013	(78)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,005573 16.11.2022	16.142	(127)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	17.896	(299)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022	38.226	(567)	(0,00)
		16.565	0,00
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027568 16.11.2022	3.528.819	56.049	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	262.049	3.662	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022	158.255	3.454	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	577.619	2.301	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022	108.585	1.657	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	1.295.827	568	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,992774 16.11.2022	108.848	456	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,138947 16.11.2022	15.767	282	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014377 16.11.2022	58.262	166	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031265 16.11.2022	18.493	153	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022	26.350	102	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012113 16.11.2022	19.103	86	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022	64.216	57	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1428,890186 16.11.2022	26.307	48	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000702 16.11.2022	33.036	47	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,137992 16.11.2022	3.809	41	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026472 16.11.2022	4.440	29	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000064 16.11.2022	3.140	11	0,00
Kauf INR Verkauf USD zu 82,956502 16.11.2022	18.656	7	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127443 16.11.2022	67.452	4	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127463 16.11.2022	11.010	2	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,847064 16.11.2022	78.004	0	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026293 16.11.2022	3.185	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,017150 16.11.2022	1.797	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,704085 16.11.2022	2.332	(8)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846760 16.11.2022	197.789	(9)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,317401 16.11.2022	7.967	(9)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 15549,295802 16.11.2022	10.325	(45)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 15491,168723 16.11.2022	9.939	(80)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	439.727	(93)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,256800 16.11.2022	21.566	(202)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PHP zu 0,016959 16.11.2022	15.752	(233)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987113 16.11.2022	207.414	(318)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	108.585	(1.813)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022	144.636	(2.147)	(0,00)
		64.217	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		65.189.777	2,40
Nettovermögen		2.721.434.019	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	25,05
Indien	IN	19,60
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	15,51
Korea	KR	12,86
Taiwan-Gebiet	TW	8,44
Singapur	SG	4,07
Thailand	TH	3,52
Irland	IE	3,01
Indonesien	ID	2,69
Vereinigtes Königreich	GB	1,62
USA	US	0,82
Philippinen	PH	0,51
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,32

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
EDP Renovaveis	ES	EUR	7.932	166.943	3,71
NextEra Energy	US	USD	2.062	159.125	3,53
Public Service Enterprise Group	US	USD	2.732	153.702	3,41
Severn Trent	GB	GBP	3.849	110.671	2,46
				590.441	13,11
Grundstoffe					
Crown Holdings	US	USD	1.978	134.108	2,98
Ardagh Metal Packaging	LU	USD	19.492	84.011	1,86
Corteva	US	USD	1.149	74.857	1,66
Sealed Air Corp	US	USD	1.527	72.723	1,61
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.200	54.969	1,22
Avery Dennison	US	USD	305	52.158	1,16
Jubilee Metals Group	GB	GBP	250.009	33.315	0,74
FMC	US	USD	221	26.005	0,58
Bioceres Crop Solutions	AR	USD	1.769	25.810	0,57
Lynas	MY	AUD	3.521	18.744	0,42
Lenzing	AT	EUR	253	12.094	0,27
				588.794	13,07
Industrie					
ANDRITZ	AT	EUR	3.657	169.973	3,77
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	4.764	161.764	3,59
ROCKWOOL International	DK	DKK	772	153.621	3,41
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	22.400	153.266	3,40
Energy Recovery	US	USD	4.803	122.717	2,72
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	6.200	110.959	2,46
Evoqua Water Technologies	US	USD	2.710	106.611	2,37
Epiroc (A)	SE	SEK	3.994	61.097	1,36
Kadant	US	USD	275	48.573	1,08
Kurita Water Industries	JP	JPY	1.200	43.957	0,98
Alfen Beheer	NL	EUR	269	28.574	0,63
Renewi	GB	GBP	4.641	28.203	0,63
Aker Carbon Capture	NO	NOK	18.589	20.884	0,46
Herc Holdings	US	USD	167	19.417	0,43
				1.229.616	27,29
IT					
Texas Instruments	US	USD	941	151.134	3,35
SolarEdge Technologies	IL	USD	628	142.028	3,15
Sinbon Electronics	TW	TWD	14.000	108.783	2,41
Elite Material	TW	TWD	20.000	90.679	2,01
Applied Materials	US	USD	927	81.743	1,81
PTC	US	USD	631	74.363	1,65
BE Semiconductor Industries (NV)	NL	EUR	965	49.293	1,09
ASM International (Netherlands)	NL	EUR	173	38.410	0,85
Silergy	CN	TWD	3.000	34.692	0,77
AEM Holdings	SG	SGD	9.100	20.654	0,46
				791.779	17,58
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nike (B)	US	USD	583	54.528	1,21
Starbucks	US	USD	360	31.237	0,69
				85.765	1,90
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	498	156.457	3,47
Bakkafrost	FO	NOK	2.966	148.209	3,29
Colgate-Palmolive	US	USD	1.870	138.941	3,08
Walmart	US	USD	783	111.507	2,48
Nestle	CH	CHF	978	106.487	2,36
Danone	FR	EUR	2.111	104.955	2,33
Mowi	NO	NOK	3.025	45.114	1,00
Salmar	NO	NOK	776	26.289	0,58
				837.959	18,60
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14	255.722	5,68
				255.722	5,68
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Origin Enterprises	IE	EUR	20.519	75.996	1,69
				75.996	1,69
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 4.972.862 USD)				4.456.074	98,91

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	41.556	626	0,01
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,408487 16.11.2022	1.562	(8)	(0,00)
		618	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva		48.329	1,08
Nettovermögen		4.505.021	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	35,81
Irland	IE	7,36
China	CN	6,64
Niederlande	NL	6,17
Frankreich	FR	5,80
Taiwan-Gebiet	TW	4,43
Österreich	AT	4,04
Vereinigtes Königreich	GB	3,82
Spanien	ES	3,71
Dänemark	DK	3,41
Färöer-Inseln	FO	3,29
Israel	IL	3,15
Schweiz	CH	2,36
Japan	JP	2,20
Norwegen	NO	2,05
Luxemburg	LU	1,86
Schweden	SE	1,36
Argentinien	AR	0,57
Singapur	SG	0,46
Malaysia	MY	0,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,09

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	11.900	49.065	1,59
				49.065	1,59
Versorgungsunternehmen					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	44.700	124.364	4,04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3.200	31.831	1,03
				156.195	5,08
Grundstoffe					
CMOC Group	CN	CNY	50.300	28.648	0,93
Xianhe	CN	CNY	8.200	27.332	0,89
China Jushi (A)	CN	CNY	16.500	26.490	0,86
Era (A)	CN	CNY	34.200	20.481	0,67
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.300	7.742	0,25
				110.693	3,60
Industrie					
Contemporary Ampere Technology (A)	CN	CNY	2.200	112.862	3,67
NARI Technology (A)	CN	CNY	32.160	108.032	3,51
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	9.700	66.671	2,17
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	3.500	62.922	2,05
Sinosol Holding	CN	CNY	10.300	59.560	1,94
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	21.600	51.562	1,68
Hongta Technology (A)	CN	CNY	10.624	50.046	1,63
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	600	39.452	1,28
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	23.100	37.242	1,21
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	4.400	15.277	0,50
				603.626	19,62
IT					
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	17.660	116.659	3,79
Sinbon Electronics	TW	TWD	9.000	69.932	2,27
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	7.440	65.720	2,14
Xiamen Faratronic (A)	CN	CNY	1.800	43.597	1,42
Fiat Glass Group	CN	CNY	7.400	34.777	1,13
Wiwynn	TW	TWD	1.000	22.426	0,73
Starpower Semiconductor	CN	CNY	300	15.319	0,50
				368.430	11,98
Nicht-Basiskonsumgüter					
China Tourism Group Duty Free	CN	CNY	3.400	74.794	2,43
Li Ning	CN	HKD	7.500	38.840	1,26
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	20.000	34.250	1,11
Yum China Holdings	CN	HKD	350	14.182	0,46
				162.066	5,27
Basiskonsumgüter					
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	3.900	71.500	2,32
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	5.700	64.000	2,08
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	12.320	59.378	1,93
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17.100	59.240	1,93
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	2.700	57.948	1,88
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	55.619	1,81
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	1.000	31.899	1,04
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	823	18.859	0,61
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2.600	16.736	0,54
Juewei Food	CN	CNY	2.500	16.222	0,53
				451.401	14,67
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2.800	125.152	4,07
WuXi AppTec	CN	CNY	7.200	75.541	2,46
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	46.000	71.106	2,31
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.200	13.874	0,45
				285.673	9,29
Finanzwesen					
East Money Information (A)	CN	CNY	37.520	80.450	2,62
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	20.000	73.784	2,40
AIA Group	HK	HKD	7.000	53.054	1,72
Bank of Ningbo	CN	CNY	14.100	46.010	1,50
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	86.300	45.932	1,49
Industrial Bank (A)	CN	CNY	18.600	38.367	1,25
				337.597	10,97
Immobilien					
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	33.300	63.236	2,06
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	30.600	55.150	1,79
				118.386	3,85

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	950	21.346	0,69
				21.346	0,69
Aktienanleihen					
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	5.739	68.957	2,24
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	23.200	59.623	1,94

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	13.800	46.451	1,51
UBS (Iray Technology (A)) ELN 10/11/2023	CN	USD	545	38.556	1,25
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	7.600	24.062	0,78
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.700	23.263	0,76
UBS (Yantai Jereh Oilfield (A)) ELN 07/12/2022	CN	USD	2.000	8.246	0,27
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	4.800	2.875	0,09
				272.033	8,84
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 4.312.788 USD)				2.936.510	95,46
		Zugrunde liegendes Engagement (USD)		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)					
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022			47.543	716	0,02
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701781 16.11.2022			2.614	(18)	(0,00)
				698	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva				139.057	4,52
Nettovermögen				3.076.265	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	89,62
Taiwan-Gebiet	TW	3,00
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,84
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,54

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Denbury	US	USD	5.196	473.356	2,62
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	5.721	110.747	0,61
				584.103	3,23
Versorgungsunternehmen					
NHPC	IN	INR	1.670.718	860.513	4,76
SSE	GB	GBP	39.671	709.101	3,93
EDP Renovaveis	ES	EUR	32.947	693.430	3,84
Public Service Enterprise Group	US	USD	11.310	636.301	3,52
Exelon	US	USD	16.291	629.158	3,48
Verbund	AT	EUR	2.368	185.346	1,03
Enel	IT	EUR	33.749	150.628	0,83
				3.864.477	21,40
Grundstoffe					
C Uyemura & Co	JP	JPY	6.800	311.491	1,72
Jubilee Metals Group	GB	GBP	1.124.693	149.871	0,83
Vale Indonesia	ID	IDR	198.600	82.968	0,46
Lynas	MY	AUD	14.396	76.636	0,42
				620.966	3,44
Industrie					
Energy Recovery	US	USD	28.400	725.620	4,02
Owens Corning	US	USD	7.746	658.178	3,64
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	84.100	575.432	3,19
Biffa	GB	GBP	108.382	512.209	2,84
Siemens	DE	EUR	4.132	451.519	2,50
ROCKWOOL International	DK	DKK	1.972	392.409	2,17
AZEK	US	USD	17.706	308.793	1,71
MISUMI Group	JP	JPY	13.900	296.467	1,64
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	119.500	191.790	1,06
Befesa	LU	EUR	2.982	103.493	0,57
				4.215.910	23,34
IT					
Analog Devices	US	USD	4.007	572.440	3,17
Lumentum Holdings	US	USD	7.388	549.667	3,04
Microsoft	US	USD	2.152	500.943	2,77
Alphabet (A)	US	USD	4.240	400.934	2,22
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	24.694	390.165	2,16
Infineon Technologies	DE	EUR	15.655	380.975	2,11
Autodesk	US	USD	1.778	380.759	2,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	31.000	373.928	2,07
Sinbon Electronics	TW	TWD	44.000	341.889	1,89
Keyence	JP	JPY	900	339.731	1,88
NXP Semiconductors	NL	USD	2.287	335.457	1,86
Elite Material	TW	TWD	68.000	308.310	1,71
Lam Research	US	USD	682	278.086	1,54
ASML Holding	NL	EUR	552	260.597	1,44
Coherent	US	USD	6.962	235.942	1,31
Silergy	CN	TWD	19.000	219.718	1,22
Mitsui High-Tec	JP	JPY	3.100	160.488	0,89
ANSYS	US	USD	726	159.960	0,89
Trimble	US	USD	1.750	104.650	0,58
				6.294.639	34,86
Nicht-Basiskonsumgüter					
Aptiv	IE	USD	4.441	400.667	2,22
TopBuild	US	USD	2.037	342.746	1,90
Denso	JP	JPY	4.800	238.126	1,32
				981.539	5,44
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1.005.463	5,57
				1.005.463	5,57
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Re:NewCell	SE	SEK	13.065	68.275	0,38
Grupo Mexico	MX	MXN	18.500	66.291	0,37
				134.566	0,75
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	5.498	277.478	1,54
				277.478	1,54
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto	GB	GBP	408	86.933	0,48
				86.933	0,48
Anlagen insgesamt (Kosten 23.745.283 USD)				18.066.074	100,04

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	40.721	614	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,408485 16.11.2022	1.633	(8)	(0,00)
		606	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			
		(7.194)	(0,04)
Nettovermögen			
		18.059.486	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	38,53
Irland	IE	9,32
Vereinigtes Königreich	GB	8,07
China	CN	7,63
Japan	JP	7,45
Taiwan-Gebiet	TW	5,67
Deutschland	DE	5,22
Indien	IN	4,76
Spanien	ES	3,84
Niederlande	NL	3,30
Dänemark	DK	2,17
Österreich	AT	1,03
Italien	IT	0,83
Luxemburg	LU	0,57
Indonesien	ID	0,46
Malaysia	MY	0,42
Schweden	SE	0,38
Mexiko	MX	0,37
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,04)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Kaneka	JP	JPY	159.457	3.957.101	0,42
Carbios SACA	FR	EUR	62.200	2.002.674	0,21
				5.959.775	0,63
IT					
Apple	US	USD	285.989	43.927.981	4,66
Microsoft	US	USD	183.333	42.676.285	4,53
Alphabet (A)	US	USD	177.562	16.790.217	1,78
Salesforce.com	US	USD	95.076	15.486.030	1,64
Nvidia	US	USD	61.788	8.331.454	0,88
NXP Semiconductors	NL	USD	46.454	6.813.799	0,72
Infineon Technologies	DE	EUR	175.841	4.279.217	0,45
Mobilye Global	IL	USD	10.134	263.799	0,03
				138.568.782	14,70
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	75.488	47.640.895	5,05
Amazon.com	US	USD	414.796	42.022.942	4,46
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	290.209	28.381.923	3,01
Starbucks	US	USD	320.165	27.780.747	2,95
Lululemon Athletica	CA	USD	74.813	24.763.937	2,63
Tesla	US	USD	80.221	18.192.533	1,93
Sony	JP	JPY	232.703	15.690.985	1,66
Marriott International (A)	US	USD	93.820	15.126.662	1,60
Chipotle Mexican Grill	US	USD	9.162	13.872.660	1,47
eBay	US	USD	345.170	13.782.620	1,46
Nike (B)	US	USD	127.087	11.886.424	1,26
Pearson	GB	GBP	887.012	9.786.047	1,04
Hermès International	FR	EUR	7.011	9.074.551	0,96
Airbnb	US	USD	78.413	8.496.796	0,90
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	114.381	7.320.414	0,78
PVH	US	USD	142.826	7.299.856	0,77
Ermenegildo Zegna Holditalia	IT	USD	624.580	6.836.033	0,73
Dr Ing hcf F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	60.802	6.215.262	0,66
Booking Holdings	US	USD	2.813	5.248.965	0,56
Kering	FR	EUR	10.635	4.870.394	0,52
Jiumaouji International Holdings	CN	HKD	2.760.505	4.347.038	0,46
Huazhu Group	CN	HKD	1.562.931	4.327.964	0,46
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	210.128	3.088.094	0,33
Brunello Cucinelli	IT	EUR	48.102	2.786.356	0,30
AcadeMedia	SE	SEK	153.838	657.895	0,07
ThredUp (A)	US	USD	72.902	87.118	0,01
				339.585.111	36,03
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	695.261	75.701.509	8,03
L'Oréal	FR	EUR	119.624	37.582.388	3,99
Pernod Ricard	FR	EUR	201.315	35.331.805	3,75
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2.444.261	21.953.593	2,33
Danone	FR	EUR	354.910	17.645.530	1,87
Coty (A)	US	USD	2.282.683	15.168.429	1,61
Estée Lauder (A)	US	USD	69.028	13.859.462	1,47
Haleon	GB	GBP	3.234.899	9.959.123	1,06
Remy Cointreau	FR	EUR	47.319	7.248.464	0,77
Shiseido	JP	JPY	80.309	2.779.974	0,29
				237.230.277	25,17
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica	FR	EUR	249.339	39.487.813	4,19
Sonova Holding (B)	CH	CHF	71.962	17.008.696	1,80
Insulet	US	USD	29.949	7.874.321	0,84
Align Technology	US	USD	24.331	4.785.130	0,51
GN Store Nord	DK	DKK	161.685	3.436.169	0,36
				72.592.129	7,70
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	239.572	30.245.935	3,21
Morgan Stanley	US	USD	301.774	24.887.268	2,64
AIA Group	HK	HKD	1.310.103	9.929.476	1,05
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	843.482	8.892.012	0,94
				73.954.691	7,85
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.589	29.142.468	3,09
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3.388	0,00
				29.145.856	3,09
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	44.162	12.820.749	1,36
Walt Disney	US	USD	99.964	10.583.142	1,12
Universal Music Group	NL	EUR	519.029	10.176.514	1,08
				33.580.405	3,56
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	192.645	4.328.583	0,46
				4.328.583	0,46

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective	FR	EUR	1.095.728	2.954.394	0,31
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	163.645	1.502.259	0,16
Vestiaire Collective (H)	FR	EUR	98.953	266.807	0,03
				4.723.460	0,50
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	48.011	1.103.974	0,12
				1.103.974	0,12
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)	US	USD	228.994	1.828.862	0,19
Kitchen United Service (Pref'd)	US	USD	61.596	491.937	0,05
				2.320.799	0,25
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 862.375.140 USD)				943.093.841	100,06
			Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)					
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022			45.176	681	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,423275 16.11.2022			1.475	8	0,00
				689	0,00
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027516 16.11.2022			23.114.388	365.948	0,04
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007394 16.11.2022			3.901.847	28.603	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022			775.790	13.448	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996440 16.11.2022			389.816	3.080	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022			873.978	383	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,134744 16.11.2022			13.679	200	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846760 16.11.2022			108.554	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,132247 16.11.2022			14.529	(61)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,131669 16.11.2022			16.813	(144)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089798 16.11.2022			36.383	(311)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,130825 16.11.2022			73.228	(1.091)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022			249.769	(3.403)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022			275.691	(6.856)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022			665.380	(25.920)	(0,00)
				373.871	0,04
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027633 16.11.2022			19.924.916	317.759	0,03
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007394 16.11.2022			3.363.813	24.659	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022			668.818	11.594	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996440 16.11.2022			315.472	2.492	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016200 16.11.2022			267.959	1.245	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022			753.475	330	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,134744 16.11.2022			12.630	185	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846760 16.11.2022			86.991	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,132247 16.11.2022			12.563	(53)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,131669 16.11.2022			14.688	(125)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089626 16.11.2022			27.008	(282)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,130825 16.11.2022			63.135	(940)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983970 16.11.2022			224.221	(1.057)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022			330.954	(4.509)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022			237.678	(5.910)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022			573.675	(22.348)	(0,00)
				323.036	0,03
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027213 16.11.2022			4.710.710	73.167	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007394 16.11.2022			794.950	5.827	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,999448 16.11.2022			310.430	3.397	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022			158.061	2.740	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996440 16.11.2022			66.337	524	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016495 16.11.2022			53.222	263	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022			178.066	78	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,134744 16.11.2022			2.975	43	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846762 16.11.2022			20.493	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,132247 16.11.2022			3.001	(13)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,131669 16.11.2022			3.479	(30)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089626 16.11.2022			6.449	(67)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,130825 16.11.2022			14.914	(222)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022			56.173	(1.397)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022			135.604	(5.283)	(0,00)
				79.026	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	(1.300.003)	(0,14)
Nettovermögen	942.570.460	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	43,88
Frankreich	FR	21,65
Schweiz	CH	12,85
Italien	IT	3,68
Irland	IE	3,09
Kanada	CA	2,63
Japan	JP	2,50
Vereinigtes Königreich	GB	2,25
China	CN	2,16
Niederlande	NL	1,80
Deutschland	DE	1,11
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,05
Schweden	SE	1,01
Dänemark	DK	0,36
Israel	IL	0,03
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(0,06)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,725211 16.11.2022	1.168.894	(12.473)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	3.684.872	(143.547)	(0,02)
		965.708	0,10
Sonstige Aktiva und Passiva		7.502.203	0,79
Nettovermögen		934.465.520	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	53,24
Frankreich	FR	13,32
Irland	IE	5,94
Vereinigtes Königreich	GB	4,69
Japan	JP	3,74
Taiwan-Gebiet	TW	3,73
Indien	IN	3,02
Schweiz	CH	2,35
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,21
Spanien	ES	1,24
Israel	IL	1,18
Brasilien	BR	0,77
Mexiko	MX	0,71
Niederlande	NL	0,70
China	CN	0,66
Schweden	SE	0,60
Deutschland	DE	0,60
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,30

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.579.036	27.580.758	2,75
Southern Copper (US)	PE	USD	239.085	11.141.361	1,11
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	186.200	623.916	0,06
Severstal*	RU	USD	838.963	8	0,00
				39.346.043	3,93
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	2.930.500	27.771.945	2,77
BOC Aviation	SG	HKD	3.411.500	22.846.458	2,28
Havells India	IN	INR	1.493.161	21.985.419	2,19
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	6.414	15.993	0,00
				72.619.815	7,25
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.764.000	69.526.569	6,94
Infosys ADR	IN	USD	2.005.972	37.531.736	3,74
Samsung Electronics	KR	KRW	724.500	30.170.155	3,01
SK Hynix	KR	KRW	499.437	28.941.094	2,89
ASML Holding	NL	EUR	50.277	23.735.606	2,37
MediaTek	TW	TWD	1.213.000	22.160.239	2,21
Advantech	TW	TWD	2.276.767	20.650.011	2,06
Delta Electronics	TW	TWD	2.288.000	18.231.915	1,82
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.727.099	11.357.330	1,13
				262.304.655	26,17
Nicht-Basiskonsumgüter					
Eicher Motors	IN	INR	693.569	32.337.357	3,23
Li Ning	CN	HKD	5.414.000	28.037.135	2,80
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	6.825.000	25.910.463	2,59
Naspers	ZA	ZAR	212.640	22.006.387	2,20
Pinduoduo ADR	CN	USD	288.979	16.185.714	1,61
Meituan (B)	CN	HKD	712.600	11.487.643	1,15
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.345.100	10.557.882	1,05
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.271.400	8.846.922	0,88
MercadoLibre	UY	USD	9.324	8.284.001	0,83
Midea Group	CN	CNY	772.384	4.238.099	0,42
				167.891.603	16,75
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	12.067.000	38.621.356	3,85
Bid	ZA	ZAR	1.140.889	18.366.076	1,83
Clicks Group	ZA	ZAR	1.004.314	17.025.748	1,70
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1.741.027	13.339.082	1,33
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	803.300	3.854.128	0,38
				91.206.390	9,10
Finanzwesen					
HDFC Bank	IN	INR	2.936.870	53.101.547	5,30
Bank Central Asia	ID	IDR	76.422.300	43.196.825	4,31
AIA Group	HK	HKD	4.648.800	35.233.987	3,52
Axis Bank	IN	INR	2.934.594	32.204.773	3,21
Chailease Holding	TW	TWD	5.491.095	25.356.649	2,53
ICICI Bank ADR	IN	USD	988.301	21.762.388	2,17
Housing Development Finance	IN	INR	486.013	14.542.933	1,45
				225.399.102	22,49
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.147	39.377.225	3,93
				39.377.225	3,93
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1.757.754	8.471.742	0,85
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	173.400	583.663	0,06
				9.055.405	0,90
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2.090.600	27.420.715	2,74
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	73.900	1.135.148	0,11
				28.555.863	2,85
Finanzwesen					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	5.400.800	20.117.150	2,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.005.300	16.474.852	1,64
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	1.922.500	10.989.280	1,10
				47.581.282	4,75
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	2.461.292	8.284.685	0,83
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	374.500	2.064.219	0,21
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	220.670	1.216.319	0,12
				11.565.223	1,15

	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 1.232.840.642 USD)	994.902.606	99,26
	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)
Devisenterminkontrakte		% des Netto- vermö- gens
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)		
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992660 16.11.2022	19.716.821	(143.484) (0,01)
		(143.484) (0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva	7.552.398	0,75
Nettovermögen	1.002.311.520	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	21,30
Taiwan-Gebiet	TW	15,56
China	CN	15,47
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	10,14
Korea	KR	5,90
Brasilien	BR	5,84
Südafrika	ZA	5,73
Indonesien	ID	4,31
Irland	IE	3,93
Kanada	CA	2,75
Niederlande	NL	2,37
Singapur	SG	2,28
Mexiko	MX	1,76
Peru	PE	1,11
Uruguay	UY	0,83
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,74

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	108.117	5.042.577	2,41
TotalEnergies	FR	EUR	65.115	3.587.837	1,71
Neste	FI	EUR	73.775	3.271.184	1,56
				11.901.598	5,68
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	803.437	3.630.732	1,73
SSE	GB	GBP	125.639	2.273.822	1,08
				5.904.554	2,82
Grundstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	44.182	5.845.279	2,79
Koninklijke DSM	NL	EUR	38.405	4.581.717	2,19
Stora Enso (FI)	FI	EUR	216.501	2.855.648	1,36
				13.282.644	6,34
Industrie					
RELX	GB	GBP	262.263	7.141.031	3,41
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	136.537	5.652.632	2,70
Sandvik	SE	SEK	342.794	5.420.875	2,59
Assa Abloy (B)	SE	SEK	160.874	3.286.897	1,57
Wizz Air Holdings	CH	GBP	124.687	2.487.183	1,19
Rexel	FR	EUR	100.307	1.816.058	0,87
				25.804.676	12,31
IT					
ASML Holding	NL	EUR	20.211	9.660.858	4,61
Cappemini	FR	EUR	20.996	3.490.585	1,67
Sage Group	GB	GBP	362.306	3.062.760	1,46
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	515.151	2.897.999	1,38
NXP Semiconductors	NL	USD	11.695	1.736.873	0,83
				20.849.075	9,95
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	13.625	8.706.375	4,15
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	66.256	3.618.893	1,73
Greggs	GB	GBP	104.530	2.453.492	1,17
Zalando	DE	EUR	95.752	2.233.894	1,07
Schibsted	NO	NOK	115.690	1.738.504	0,83
				18.751.158	8,95
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	125.227	13.805.479	6,59
Unilever	GB	GBP	151.545	7.005.620	3,34
Danone	FR	EUR	104.630	5.267.074	2,51
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	111.464	3.148.858	1,50
				29.227.031	13,94
Gesundheitswesen					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	112.738	13.445.783	6,41
Lonza Group	CH	CHF	11.741	6.118.108	2,92
Merck	DE	EUR	33.228	5.482.620	2,62
Qiagen (DE)	NL	EUR	105.965	4.630.671	2,21
Tecan Group	CH	CHF	6.080	2.258.450	1,08
Sonova Holding (B)	CH	CHF	8.160	1.952.792	0,93
Virbac	FR	EUR	7.844	1.945.312	0,93
				35.833.736	17,10
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	321.849	8.046.225	3,84
Natwest Group	GB	GBP	2.140.605	5.845.977	2,79
BNP Paribas (France)	FR	EUR	94.912	4.507.845	2,15
BAWAG Group	AT	EUR	76.969	3.765.323	1,80
Societe Generale	FR	EUR	131.329	3.050.116	1,46
Deutsche Boerse	DE	EUR	16.017	2.637.199	1,26
SCOR	FR	EUR	118.035	1.797.083	0,86
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	56.385	1.241.598	0,59
				30.891.366	14,74
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	57.059	1.278.122	0,61
CTP	NL	EUR	507	5.324	0,00
				1.283.446	0,61
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	682	0,00
				682	0,00

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	366.921	3.770.113	1,80
				3.770.113	1,80
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	33.359	1.704.645	0,81
				1.704.645	0,81

	Länder- code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	259.709	5.957.724	2,84
				5.957.724	2,84
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	135.447	4.483.296	2,14
				4.483.296	2,14
Bruchteile					
				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 229.673.694 EUR)					
				209.645.740	100,02
			Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)					
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,706300 16.11.2022			4.859.291	34.098	0,02
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968 16.11.2022			566.983	13.117	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028035 16.11.2022			42.180	689	0,00
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,688500 16.11.2022			76.813	483	0,00
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,612650 16.11.2022			101.818	326	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 10,268516 16.11.2022			5.736	(3)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,096850 16.11.2022			7.621	(38)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095755 16.11.2022			41.631	(677)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022			273.292	(2.452)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022			1.101.263	(25.852)	(0,01)
				19.691	0,01
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968 16.11.2022			645.986	14.944	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,003213 16.11.2022			124.600	1.838	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005278 16.11.2022			72.617	1.223	0,00
Kauf NOK Verkauf EUR zu 10,268523 16.11.2022			5.970	(3)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,096850 16.11.2022			6.483	(32)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985372 16.11.2022			103.413	(341)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095755 16.11.2022			47.442	(771)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791 16.11.2022			311.412	(2.794)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119 16.11.2022			1.254.933	(29.459)	(0,01)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729 16.11.2022			5.538.850	(89.075)	(0,04)
				(104.470)	(0,05)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				41.726	0,00
Nettovermögen					
				209.602.687	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	26,22
Vereinigtes Königreich	GB	21,40
Schweiz	CH	12,70
Niederlande	NL	11,34
Spanien	ES	6,78
Deutschland	DE	5,55
Schweden	SE	5,54
Österreich	AT	4,20
Finnland	FI	2,92
Italien	IT	1,73
Norwegen	NO	0,83
Irland	IE	0,81
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,02)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nomi- nalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Huhtamaki	FI	EUR	32.103	1.166.944	1,29
Wienerberger	AT	EUR	47.959	1.109.771	1,23
SIG Combibloc Group	CH	CHF	53.087	1.032.668	1,15
Hexpol	SE	SEK	98.349	982.182	1,09
Synthomer	GB	GBP	638.931	836.044	0,93
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	27.386	794.194	0,88
Aluliflexpack	CH	CHF	34.335	551.953	0,61
RHI Magnesita	AT	GBP	23.438	504.875	0,56
Elopak	NO	NOK	201.700	460.641	0,51
Nabaltec	DE	EUR	19.016	376.517	0,42
Accsys Technologies	GB	GBP	374.714	298.985	0,33
HeiQ	GB	GBP	361.213	298.294	0,33
				8.413.066	9,33
Industrie					
Balfour Beatty	GB	GBP	480.763	1.669.719	1,85
Rexel	FR	EUR	81.244	1.470.923	1,63
Aalberts	NL	EUR	31.450	1.106.411	1,23
RWS Holdings	GB	GBP	294.832	1.050.031	1,16
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	219.183	956.006	1,06
Stabilus	DE	EUR	16.363	908.965	1,01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	302.517	865.580	0,96
Smart Metering Systems	GB	GBP	101.312	862.570	0,96
Uponor	FI	EUR	63.095	847.997	0,94
Fintel	GB	GBP	381.484	753.197	0,84
Interpump Group	IT	EUR	14.824	580.804	0,64
Inspired Energy	GB	GBP	3.599.207	429.095	0,48
				11.501.298	12,76
IT					
Lectra	FR	EUR	35.051	1.135.652	1,26
Spectris	GB	GBP	31.249	1.097.654	1,22
Karnov Group	SE	SEK	201.330	1.086.474	1,21
Alten	FR	EUR	7.952	940.722	1,04
Atea	NO	NOK	81.022	912.168	1,01
BE Semiconductor Industries (NV)	NL	EUR	16.551	856.018	0,95
AIXTRON	DE	EUR	32.921	819.404	0,91
Sopra Steria Group	FR	EUR	5.867	786.178	0,87
Software	DE	EUR	33.115	734.491	0,81
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	35.452	733.856	0,81
ams-OSRAM	AT	CHF	123.198	706.991	0,78
Bytes Technology Group	GB	GBP	151.979	634.954	0,70
accesso Technology Group	GB	GBP	79.380	572.434	0,63
Aptitude Software Group	GB	GBP	128.488	538.007	0,60
Oxford Instruments	GB	GBP	22.288	496.176	0,55
Trustpilot Group	GB	GBP	244.820	309.527	0,34
				12.360.706	13,71
Nicht-Basiskonsumgüter					
Viteco Technologies Group	DE	EUR	26.471	1.434.728	1,59
Autoliv SDR	SE	SEK	17.637	1.433.322	1,59
Coats Group	GB	GBP	1.978.312	1.392.107	1,54
D'ieteren	BE	EUR	6.899	1.161.102	1,29
Future	GB	GBP	75.892	1.075.142	1,19
Vistry Group	GB	GBP	152.469	1.069.354	1,19
4imprint Group	GB	GBP	26.105	1.053.600	1,17
Forbo Holding	CH	CHF	778	953.345	1,06
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	91.819	827.135	0,92
Team17 Group	GB	GBP	163.888	786.310	0,87
Cairn Homes	IE	GBP	618.400	604.906	0,67
Pebble Group	GB	GBP	625.285	581.822	0,65
Dr. Martens	GB	GBP	198.744	575.151	0,64
Puma	DE	EUR	12.475	559.005	0,62
Kendrion	NL	EUR	36.132	528.972	0,59
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	16.498	458.149	0,51
JD Sports Fashion	GB	GBP	386.594	438.142	0,49
Boozt	SE	SEK	56.321	415.911	0,46
Boohoo Group	GB	GBP	756.948	357.361	0,40
Stillfront Group	SE	SEK	167.667	330.433	0,37
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	18.836	326.993	0,36
Gym Group	GB	GBP	229.942	309.171	0,34
Headlam Group	GB	GBP	109.404	306.671	0,34
Bike24 Holding	DE	EUR	56.195	164.932	0,18
				17.143.744	19,02
Basiskonsumgüter					
Premier Foods	GB	GBP	1.140.342	1.374.097	1,52
Britvic	GB	GBP	158.943	1.344.921	1,49
AAK	SE	SEK	70.519	1.040.225	1,15
Cranswick	GB	GBP	29.438	1.018.291	1,13
Scandi Standard	SE	SEK	193.611	898.473	1,00
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	5.861	245.869	0,27
				5.921.876	6,57
Gesundheitswesen					
Craneware	GB	GBP	51.850	1.115.688	1,24
Convatec Group	GB	GBP	377.447	957.051	1,06
Nexus	DE	EUR	14.605	793.052	0,88
Genus	GB	GBP	24.208	719.121	0,80
Angle	GB	GBP	547.422	356.560	0,40

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nomi- nalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Creo Medical Group	GB	GBP	247.934	130.490	0,14
				4.071.962	4,52
Finanzwesen					
VZ Holding	CH	CHF	23.493	1.638.910	1,82
Euronext	NL	EUR	19.346	1.243.948	1,38
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	53.375	1.208.944	1,34
IG Group Holdings	GB	GBP	122.953	1.137.632	1,26
ASR Nederland	NL	EUR	24.833	1.107.303	1,23
Banca Generali	IT	EUR	35.159	1.063.911	1,18
Sparebanken Vest	NO	NOK	113.489	1.020.163	1,13
JTC	GB	GBP	125.401	1.019.531	1,13
Intermediate Capital Group	GB	GBP	80.162	990.183	1,10
KBC Ancora	BE	EUR	26.867	966.675	1,07
Alpha FX Group	GB	GBP	40.953	905.028	1,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	40.979	902.358	1,00
AJ Bell	GB	GBP	208.104	786.174	0,87
SCOR	FR	EUR	44.719	680.847	0,76
Molten Ventures	GB	GBP	90.115	335.405	0,37
				15.007.012	16,65
Immobilien					
Tritax EuroBox	GB	GBP	1.039.124	713.086	0,79
CTP	NL	EUR	62.063	651.662	0,72
Patrizia	DE	EUR	25.876	192.259	0,21
				1.557.007	1,73
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	386.375	1.752.654	1,94
				1.752.654	1,94
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	139	1.890.621	2,10
				1.890.621	2,10
Kommunikationsdienstleister					
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	114.055	1.018.739	1,13
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	63.847	1.015.167	1,13
Tele2 (B)	SE	SEK	82.385	683.263	0,76
CTS Eventim	DE	EUR	13.564	655.684	0,73
				3.372.853	3,74
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Vidrala (BR)	ES	EUR	11.015	851.460	0,94
				851.460	0,94
Industrie					
Irish Continental Group (IE)	IE	EUR	339.080	1.390.228	1,54
Applus Services	ES	EUR	171.966	1.030.076	1,14
				2.420.304	2,68
Nicht-Basiskonsumgüter					
Glennaveagh Properties	IE	EUR	991.329	981.416	1,09
				981.416	1,09
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	383.584	1.342.544	1,49
				1.342.544	1,49
Finanzwesen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	30.846	848.265	0,94
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	647.912	614.545	0,68
				1.462.810	1,62
Bruchteile					
				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 97.853.520 EUR)					
				90.051.328	99,89
Sonstige Aktiva und Passiva					
				101.802	0,11
Nettovermögen					
				90.153.130	100,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	36,99
Deutschland	DE	8,25
Schweden	SE	7,62
Frankreich	FR	7,07
Irland	IE	6,89
Niederlande	NL	6,73
Schweiz	CH	4,63
Österreich	AT	3,92
Spanien	ES	3,71
Italien	IT	2,95
Norwegen	NO	2,65
Belgien	BE	2,36
Finnland	FI	2,24
Bermuda	BM	1,94
Griechenland	GR	1,13
Luxemburg	LU	0,81
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	81.452	1.596.459	0,45
				1.596.459	0,45
Versorgungsunternehmen					
Neoen	FR	EUR	236.237	8.343.891	2,37
EDP Renovaveis	ES	EUR	347.891	7.413.557	2,11
				15.757.448	4,48
Grundstoffe					
Symrise	DE	EUR	86.624	8.952.590	2,54
				8.952.590	2,54
Industrie					
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	150.250	19.271.065	5,48
RELX (NL)	GB	EUR	401.284	10.926.963	3,11
Deutsche Post	DE	EUR	256.521	9.211.669	2,62
Bureau Veritas	FR	EUR	343.545	8.612.673	2,45
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	286.189	5.704.594	1,62
Kone (B)	FI	EUR	120.892	5.010.973	1,42
Getlink	FR	EUR	188.177	3.016.477	0,86
Autostore Holdings	NO	NOK	974.195	1.862.431	0,53
				63.616.845	18,08
IT					
ASML Holding	NL	EUR	46.347	22.153.866	6,30
SAP	DE	EUR	172.223	16.821.020	4,78
Infineon Technologies	DE	EUR	364.982	8.993.156	2,56
Edenred	FR	EUR	168.797	8.770.692	2,49
Dassault Systemes	FR	EUR	205.428	6.974.281	1,98
Alten	FR	EUR	54.622	6.461.783	1,84
				70.174.798	19,95
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36.621	23.400.819	6,65
BMW	DE	EUR	148.700	11.824.624	3,36
Kering	FR	EUR	22.210	10.298.777	2,93
Prada	IT	HKD	1.352.100	6.237.639	1,77
JCDecaux	FR	EUR	271.621	3.468.600	0,99
adidas	DE	EUR	29.237	2.893.878	0,82
				58.124.337	16,52
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	49.143	15.632.388	4,44
AAK	SE	SEK	248.216	3.661.432	1,04
				19.293.820	5,48
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	108.015	11.883.898	3,38
EssilorLuxottica	FR	EUR	61.277	9.825.767	2,79
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	18.054	5.798.945	1,65
Dermapharm Holding	DE	EUR	116.106	4.470.081	1,27
				31.978.691	9,09
Finanzwesen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	75.372	12.410.000	3,53
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.379.334	12.305.735	3,50
Allianz	DE	EUR	63.785	11.621.627	3,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	35.837	9.582.814	2,72
ABN AMRO Group	NL	EUR	797.686	7.941.762	2,26
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.880.362	4.358.843	1,24
				58.220.781	16,55
Immobilien					
ICADE REIT	FR	EUR	89.805	3.382.056	0,96
				3.382.056	0,96
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	452.311	8.979.278	2,55
				8.979.278	2,55
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	259.438	4.151.008	1,18
				4.151.008	1,18
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	133.727	7.052.762	2,00
				7.052.762	2,00
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 342.074.687 EUR)				351.280.875	99,86

	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Sonstige Aktiva und Passiva	497.310	0,14
Nettovermögen	351.778.185	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	37,88
Deutschland	DE	27,97
Niederlande	NL	11,11
Spanien	ES	5,29
Italien	IT	5,27
Dänemark	DK	5,00
Vereinigtes Königreich	GB	4,35
Finnland	FI	1,42
Schweden	SE	1,04
Norwegen	NO	0,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,14

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Industrie					
Uber Technologies	US	USD	50.038	1.346.773	0,62
				1.346.773	0,62
IT					
Apple	US	USD	51.723	7.944.653	3,69
Keysight Technologies	US	USD	40.736	7.082.361	3,29
Motorola Solutions	US	USD	27.488	6.837.365	3,17
VeriSign	US	USD	33.226	6.665.800	3,09
PTC	US	USD	56.048	6.605.257	3,06
Worldline (France)	FR	EUR	150.814	6.601.528	3,06
Salesforce.com	US	USD	39.737	6.472.363	3,00
Autodesk	US	USD	29.148	6.242.044	2,90
Check Point Software Technologies	IL	USD	47.396	6.107.923	2,83
Amdocs	US	USD	64.021	5.541.018	2,57
Lumentum Holdings	US	USD	74.237	5.523.233	2,56
Alphabet	US	USD	54.171	5.145.162	2,39
Marvell Technology	US	USD	123.399	4.913.748	2,28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	883.981	4.911.450	2,28
Qualcomm	US	USD	38.037	4.465.544	2,07
Nokia (FN)	FI	EUR	995.980	4.433.444	2,06
Samsung Electronics	KR	KRW	104.217	4.339.880	2,01
NXP Semiconductors	NL	USD	29.440	4.318.259	2,00
Microsoft	US	USD	17.614	4.100.187	1,90
Ciena	US	USD	83.185	3.952.119	1,83
Juniper Networks	US	USD	125.812	3.833.492	1,78
Infomatica	US	USD	173.045	3.517.273	1,54
Crowdstrike Holdings	US	USD	18.358	2.978.035	1,38
Zoom Video Communications	US	USD	35.435	2.955.988	1,37
Autohome (A)	CN	HKD	337.400	2.257.606	1,05
PayPal Holdings	US	USD	24.556	2.058.284	0,95
ams-OSRAM	AT	CHF	158.085	895.991	0,42
Mobileye Global	IL	USD	2.284	59.453	0,03
				130.559.460	60,57
Nicht-Basiskonsumgüter					
Electronic Arts	US	USD	47.473	5.986.345	2,78
Take-Two Interactive Software	US	USD	49.077	5.876.971	2,73
Sony	JP	JPY	80.800	5.448.284	2,53
Amazon.com	US	USD	47.282	4.790.139	2,22
Activision Blizzard	US	USD	55.107	4.028.046	1,87
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	53.455	3.421.120	1,59
Airbnb	US	USD	31.564	3.420.275	1,59
Aptiv	IE	USD	34.974	3.155.354	1,46
JD.com (A)	CN	HKD	157.550	2.894.394	1,34
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	40.543	1.111.975	0,52
				40.132.903	18,62
Immobilien					
American Tower REIT	US	USD	14.771	3.070.743	1,42
				3.070.743	1,42
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	469	8.605.960	3,99
				8.605.960	3,99
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	298.316	5.646.324	2,62
Bharti Airtel	IN	INR	554.711	5.581.757	2,59
Netflix	US	USD	10.383	3.014.289	1,40
MTN Group	ZA	ZAR	282.705	1.999.260	0,93
Bharti Airtel	IN	INR	41.980	223.425	0,10
				16.465.055	7,64
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	87.035	4.533.537	2,10
				4.533.537	2,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	208.350	4.681.459	2,17
				4.681.459	2,17
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	1.213.500	3.035.024	1,41
				3.035.024	1,41
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	610.922	3.449.999	1,60
				3.449.999	1,60
Fractions				(4)	(0,00)

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 260.050.763 USD)	215.880.909	100,16
Devisenterminkontrakte		
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)		
Kauf CZK Verkauf USD zu 25,387400 16.11.2022	228.850	5,266 0,00
Kauf CZK Verkauf EUR zu 25,088263 16.11.2022	8.036	88 0,00
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040256 16.11.2022	30.657	(31) (0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 24,474267 16.11.2022	7.649	(105) (0,00)
		5,218 0,00
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027424 16.11.2022	715.576	11,264 0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022	20.086	348 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996440 16.11.2022	12.852	102 0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	22.210	88 0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016495 16.11.2022	17.806	88 0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054835 16.11.2022	7.252	57 0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,318488 16.11.2022	2.165	54 0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006846 16.11.2022	1.768	28 0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	43.902	19 0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,055266 16.11.2022	462	7 0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022	1.831	7 0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091876 16.11.2022	417	6 0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127443 16.11.2022	4.804	0 0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846757 16.11.2022	7.086	0 0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	15.899	(3) (0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977112 16.11.2022	7.217	(84) (0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022	10.724	(146) (0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	12.668	(212) (0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022	21.538	(536) (0,00)
		11,087 0,01
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)		
Kauf PLN Verkauf USD zu 5,028500 16.11.2022	321.746	16,442 0,01
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,773904 16.11.2022	13.930	(29) (0,00)
		16,413 0,01
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)		
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	47.682	718 0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,408486 16.11.2022	1.988	(10) (0,00)
		708 0,00
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027450 16.11.2022	573.653	9,045 0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022	16.105	279 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996440 16.11.2022	10.282	81 0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	17.815	71 0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054835 16.11.2022	5.816	46 0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,318455 16.11.2022	1.723	43 0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016495 16.11.2022	8.756	43 0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006846 16.11.2022	1.425	22 0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	35.210	15 0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,055266 16.11.2022	370	6 0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022	1.474	6 0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091875 16.11.2022	326	5 0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127443 16.11.2022	3.849	0 0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846766 16.11.2022	5.684	0 0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	12.748	(3) (0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997721 16.11.2022	8.620	(117) (0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994610 16.11.2022	10.255	(171) (0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022	17.263	(429) (0,00)
		8,942 0,00
Sonstige Aktiva und Passiva	(386.260)	(0,18)
Nettovermögen	215.537.017	100,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,46
China	CN	6,15
Ireland	IE	5,46
France	FR	3,58
Israel	IL	2,86
India	IN	2,69
Germany	DE	2,62
Japan	JP	2,53
Sweden	SE	2,28
Spain	ES	2,10
Finland	FI	2,06
Korea	KR	2,01
Netherlands	NL	2,00
UK	GB	1,60
Brazil	BR	1,41
South Africa	ZA	0,93
Austria	AT	0,42
Cash and other net liabilities		(0,16)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	337.755	189.695.630	9,79
Johnson & Johnson	US	USD	656.943	115.684.157	5,97
Roche Holding	CH	CHF	311.104	104.599.686	5,40
Thermo Fisher Scientific	US	USD	190.857	98.944.799	5,11
Elevance Health	US	USD	175.409	97.104.055	5,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.135.310	89.638.536	4,63
Danaher	US	USD	336.389	85.455.292	4,41
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	712.012	84.918.651	4,38
AbbVie	US	USD	559.755	82.570.480	4,26
Stryker	US	USD	323.054	74.603.403	3,85
Boston Scientific	US	USD	1.597.413	69.612.376	3,59
IQVIA Holdings	US	USD	300.926	63.460.568	3,28
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	477.844	52.572.779	2,71
Eli Lilly	US	USD	141.663	51.652.274	2,67
ICON	IE	USD	235.713	47.775.034	2,47
Sanofi	FR	EUR	484.691	42.328.024	2,19
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	133.845	42.043.163	2,17
Humana	US	USD	73.318	41.453.689	2,14
HCA Healthcare	US	USD	172.079	38.268.009	1,98
Centene	US	USD	436.961	37.654.773	1,94
Sonova Holding (B)	CH	CHF	124.541	29.804.359	1,54
Lonza Group	CH	CHF	56.882	29.640.576	1,53
Tecan Group	CH	CHF	77.875	28.927.125	1,49
EssilorLuxottica	FR	EUR	176.975	28.377.991	1,46
Convatec Group	GB	GBP	10.955.361	27.778.300	1,43
ResMed	US	USD	105.024	23.570.806	1,22
Kyowa Kirin	JP	JPY	744.000	17.752.668	0,92
STERIS	US	USD	91.201	15.925.217	0,82
UCB	BE	EUR	195.524	14.922.354	0,77
Halozyne Therapeutics	US	USD	304.045	14.730.452	0,76
Zoetis (A)	US	USD	91.068	13.934.360	0,72
Biogen	US	USD	39.474	11.246.932	0,58
Insulet	US	USD	35.655	9.491.670	0,49
Charles River Laboratories International	US	USD	42.732	9.198.018	0,47
Dexcom	US	USD	66.406	8.113.456	0,42
Mettler-Toledo International	US	USD	6.062	7.761.272	0,40
TransMedics Group	US	USD	116.138	5.646.662	0,29
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	655.403	5.331.075	0,28
				1.812.188.671	93,55
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.896	90.931.384	4,69
				90.931.384	4,69

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	17.703.498	25.803.491	1,33
				25.803.491	1,33
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
illumina RTS 31/12/2049	US	USD	358.367	666.190	0,03
				666.190	0,03
Bruchteile				(1)	(0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 1.587.310.092 EUR)

				1.929.589.735	99,61
Sonstige Aktiva und Passiva				7.483.168	0,39
Nettovermögen				1.937.072.903	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	67,01
Schweiz	CH	9,96
Irland	IE	7,16
Vereinigtes Königreich	GB	5,82
Frankreich	FR	3,65
Dänemark	DK	2,71
Brasilien	BR	1,33
Japan	JP	0,92
Belgien	BE	0,77
China	CN	0,28
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,39

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (JPY)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Nippon Gas	JP	JPY	448.657	968.888.906	1,91
				968.888.906	1,91
Grundstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	86.720	1.341.306.463	2,65
Nissan Chemical	JP	JPY	95.519	639.197.934	1,26
Maeda Kosen	JP	JPY	163.280	493.234.702	0,97
NOF	JP	JPY	89.985	460.285.502	0,91
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	48.984	243.875.928	0,48
				3.177.900.529	6,27
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	689.405	2.651.625.188	5,23
Hitachi	JP	JPY	241.292	1.627.141.150	3,21
MISUMI Group	JP	JPY	479.771	1.520.549.836	3,00
Central Japan Railway	JP	JPY	59.597	1.025.507.527	2,02
Daikin Industries	JP	JPY	41.455	925.326.345	1,83
Miura	JP	JPY	256.259	776.201.272	1,53
Dip	JP	JPY	178.610	742.804.856	1,47
Toyota Tsusho	JP	JPY	94.884	473.781.534	0,93
Recruit Holdings	JP	JPY	78.919	360.404.700	0,71
UT Group	JP	JPY	1.179	2.861.599	0,01
				10.106.204.007	19,93
IT					
Shimadzu	JP	JPY	356.132	1.395.068.159	2,75
Nomura Research Institute	JP	JPY	395.501	1.307.186.207	2,58
Murata Manufacturing	JP	JPY	156.477	1.106.677.757	2,18
Azbil	JP	JPY	226.778	916.847.169	1,81
Fujitsu	JP	JPY	51.705	884.223.397	1,74
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	128.810	866.931.362	1,71
TDK	JP	JPY	176.252	818.650.957	1,61
Tokyo Electron	JP	JPY	19.231	755.763.554	1,49
Yokogawa Electric	JP	JPY	246.734	613.438.752	1,21
Obic	JP	JPY	26.760	597.646.105	1,18
Sansan	JP	JPY	344.702	509.208.974	1,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	67.126	305.517.593	0,60
				10.077.159.986	19,88
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	155.116	1.554.208.475	3,07
Denso	JP	JPY	178.701	1.317.337.937	2,60
Yamaha	JP	JPY	210.450	1.180.806.278	2,33
Open House	JP	JPY	214.895	1.136.916.675	2,24
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	419.267	1.023.374.362	2,02
Oriental Land	JP	JPY	37.192	741.007.481	1,46
Resorttrust	JP	JPY	235.123	538.313.506	1,06
Fast Retailing	JP	JPY	5.443	451.060.954	0,89
Capcom	JP	JPY	99.782	412.735.246	0,81
Kadokawa	JP	JPY	145.047	386.391.200	0,76
Ryohin Keikaku	JP	JPY	253.991	355.401.829	0,70
				9.097.553.943	17,94
Basiskonsumgüter					
Ajinomoto	JP	JPY	374.637	1.532.407.789	3,02
Yakult Honsha	JP	JPY	126.361	1.041.284.347	2,05
Shiseido	JP	JPY	189.586	975.185.045	1,92
Ain Holdings	JP	JPY	125.907	786.526.365	1,55
Kao	JP	JPY	103.955	578.696.472	1,14
				4.914.100.018	9,69
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	613.570	1.923.813.165	3,79
Astellas Pharma	JP	JPY	794.176	1.626.306.264	3,21
Eisai	JP	JPY	143.868	1.290.044.455	2,54
Nippon Shinyaku	JP	JPY	143.324	1.180.071.411	2,33
				6.020.235.295	11,87
Finanzwesen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.034.107	2.784.599.558	5,49
				2.784.599.558	5,49
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 44.120.393.835 JPY)				47.146.642.244	92,99

	Zugrunde liegendes Engagement (JPY)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (JPY)	% des Netto- vermö- gens
Kauf SGD Verkauf JPY zu 0,009644 16.11.2022	228.110	2.518	0,00
		231.977	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006855 16.11.2022	12.650.957.807	215.998.370	0,43
		215.998.370	0,43
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006855 16.11.2022	47.613.571	812.938	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,434391 16.11.2022	7.433.113	3.450	0,00
		816.388	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		3.336.179.191	6,58
Nettovermögen		50.699.868.170	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	92,99
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,01

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY abgesichert)			
	Zugrunde liegendes Engagement (JPY)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (JPY)	% des Netto- vermö- gens
Kauf SGD Verkauf JPY zu 0,009845 16.11.2022	7.150.641	229.459	0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Brookfield Renewable	US	USD	161.073	4.981.976	2,28
				4.981.976	2,28
Materials					
Ball	US	USD	48.764	2.383.078	1,09
				2.383.078	1,09
Industrie					
Johnson Controls International	US	USD	109.028	6.317.069	2,89
Sensata Technologies Holding	US	USD	116.173	4.649.247	2,12
AZEK	US	USD	215.854	3.764.494	1,72
AGCO	US	USD	21.736	2.686.786	1,23
Owens Corning	US	USD	30.187	2.564.950	1,17
TPI Composites	US	USD	137.342	1.339.080	0,61
Korn Ferry	US	USD	20.496	1.151.655	0,53
				22.473.281	10,27
IT					
Microsoft	US	USD	81.994	19.086.660	8,72
Alphabet (A)	US	USD	148.709	14.061.945	6,42
Salesforce.com	US	USD	53.237	8.671.294	3,96
Intuit	US	USD	17.146	7.323.791	3,35
Genpact	US	USD	130.109	6.312.900	2,88
SolarEdge Technologies	IL	USD	24.982	5.649.899	2,58
Applied Materials	US	USD	60.494	5.334.399	2,44
Envestnet	US	USD	88.023	4.372.970	2,00
Itron	US	USD	70.037	3.433.921	1,57
Autodesk	US	USD	15.097	3.233.042	1,48
Marvell Technology	US	USD	78.532	3.127.130	1,43
Texas Instruments	US	USD	10.719	1.721.568	0,79
				82.329.519	37,61
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	119.804	12.137.347	5,54
Grand Canyon Education	US	USD	64.557	6.392.784	2,92
Autoliv	SE	USD	69.750	5.589.727	2,55
Aptiv	IE	USD	55.961	5.048.845	2,31
RealReal	US	USD	76.473	121.974	0,06
				29.290.677	13,58
Basiskonsumgüter					
Vital Farms	US	USD	237.750	3.139.483	1,43
Hain Celestial Group	US	USD	128.017	2.397.112	1,10
				5.536.595	2,53
Gesundheitswesen					
Danaher	US	USD	29.874	7.495.409	3,42
Thermo Fisher Scientific	US	USD	14.319	7.331.771	3,35
UnitedHealth Group	US	USD	12.942	7.179.156	3,28
Elevance Health	US	USD	12.614	6.896.550	3,15
ICON	IE	USD	33.344	6.674.713	3,05
AbbVie	US	USD	40.628	5.919.149	2,70
IQVIA Holdings	US	USD	27.914	5.813.997	2,66
Stryker	US	USD	25.165	5.739.707	2,62
Boston Scientific	US	USD	132.629	5.708.349	2,61
				58.758.801	26,84
Finanzwesen					
SVB Financial Group	US	USD	12.351	2.843.071	1,30
				2.843.071	1,30
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	253	4.647.656	2,12
				4.647.656	2,12
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	11.088	722.863	0,33
				722.863	0,33
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	9.842	641.632	0,29
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	6.784	442.290	0,20
				1.083.922	0,50
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	47.376	267.543	0,12
				267.543	0,12
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 251.123.000 USD)	215.318.981	98,36
Zugrunde liegen- des Engagement (USD)		
Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) (USD)		% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte		
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027568 16.11.2022	2.668.048	42,377 0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016495 16.11.2022	68.864	340 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983970 16.11.2022	39.150	(185) (0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022	129.595	(1.766) (0,00)
	40.766	0,02
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027516 16.11.2022	28.710	455 0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016498 16.11.2022	984	5 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983975 16.11.2022	395	(2) (0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977100 16.11.2022	297	(3) (0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997719 16.11.2022	1.403	(19) (0,00)
	456	0,00
I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)		
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,905452 16.11.2022	27.831	1.128 0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,885773 16.11.2022	790	14 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134150 16.11.2022	460	(6) (0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865027 16.11.2022	1.387	(8) (0,00)
	1.128	0,00
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)		
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,905452 16.11.2022	27.831	1.128 0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,885774 16.11.2022	1.016	18 0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134167 16.11.2022	345	(5) (0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127700 16.11.2022	345	(6) (0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865027 16.11.2022	1.387	(8) (0,00)
	1.127	0,00
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027516 16.11.2022	31.338	496 0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016490 16.11.2022	885	4 0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983960 16.11.2022	494	(2) (0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997719 16.11.2022	1.503	(20) (0,00)
	478	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva	3.537.946	1,62
Nettovermögen	218.900.862	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	85,63
Irland	IE	7,48
Israel	IL	2,58
Schweden	SE	2,55
Vereinigtes Königreich	GB	0,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände	ID	1,64

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
American Water Works	US	USD	550.253	79.819.727	4,73
Severn Trent	GB	GBP	1.983.528	57.032.796	3,38
Pennon Group	GB	GBP	5.586.924	53.750.571	3,18
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.263.436	28.188.544	1,67
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	40.516.033	26.914.722	1,59
				245.706.360	14,55
Grundstoffe					
Crown Holdings	US	USD	773.756	52.460.672	3,11
Ball	US	USD	607.853	29.705.792	1,76
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	625.377	20.709.914	1,23
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	279.715	7.585.864	0,45
				110.462.242	6,54
Industrie					
Ebara	JP	JPY	1.954.487	63.572.267	3,76
Tetra Tech	US	USD	449.545	63.444.266	3,76
Evoqua Water Technologies	US	USD	1.601.020	62.984.137	3,73
Waste Management	US	USD	375.838	59.825.910	3,54
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	1.686.861	57.278.045	3,39
Siemens	DE	EUR	455.824	49.809.511	2,95
AO Smith	US	USD	871.569	47.465.652	2,81
Pentair	GB	USD	1.016.128	43.429.318	2,57
Interpump Group	IT	EUR	1.042.862	40.354.738	2,39
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	42.075.529	34.160.019	2,02
AZEK	US	USD	1.841.923	32.123.145	1,90
Core & Main	US	USD	1.309.069	30.867.839	1,83
Energy Recovery	US	USD	1.186.695	30.320.067	1,80
Kurita Water Industries	JP	JPY	736.730	26.987.049	1,60
Biffa	GB	GBP	5.488.904	25.940.326	1,54
Aalberts	NL	EUR	691.594	24.029.793	1,42
Advanced Drainage Systems	US	USD	191.170	22.179.578	1,31
Zurn Elkay Water Solutions	US	USD	641.830	15.005.984	0,89
Befesa	LU	EUR	245.629	8.524.793	0,50
Clean Harbors	US	USD	66.131	8.097.797	0,48
				746.400.234	44,20
IT					
Horiba	JP	JPY	1.170.868	48.075.307	2,85
Autodesk	US	USD	223.704	47.906.155	2,84
Keyence	JP	JPY	59.114	22.314.140	1,32
Entegris	US	USD	253.895	20.227.849	1,20
				138.523.451	8,20
Nicht-Basiskonsumgüter					
Service Corp International	US	USD	1.530.871	93.781.173	5,55
Coway	KR	KRW	1.026.923	39.810.566	2,36
Pool	US	USD	81.384	24.919.847	1,48
Rinnai	JP	JPY	272.214	18.544.069	1,10
Mercari	JP	JPY	499.272	8.290.330	0,49
				185.345.985	10,98
Gesundheitswesen					
STERIS	US	USD	488.113	84.179.934	4,98
Outset Medical	US	USD	274.993	4.262.391	0,25
				88.442.325	5,24
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.028	55.550.362	3,29
				55.550.362	3,29
Aktienanleihen					
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	14.169.091	33.823.289	2,00
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	5.408.488	18.204.919	1,08
				52.028.208	3,08
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Sabesp	BR	BRL	3.969.183	45.058.539	2,67
				45.058.539	2,67
Grundstoffe					
Re:NewCell	SE	SEK	612.181	3.199.118	0,19
				3.199.118	0,19
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto	GB	GBP	35.329	7.527.461	0,45
				7.527.461	0,45
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	67.324	226.611	0,01
				226.611	0,01
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% des Netto- vermö- gens
Anlagen insgesamt (Kosten 2.010.581.174 USD)	1.678.470.895	99,39
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027723 16.11.2022	108.868.848	1.745.892 0,10
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987430 16.11.2022	14.149.358	(17.161) (0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	3.575.977	(59.720) (0,00)
	1.669.011	0,10
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)		
Kauf PLN Verkauf USD zu 5,028500 16.11.2022	6.084.598	310.931 0,02
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,773902 16.11.2022	224.093	(474) (0,00)
	510.457	0,02
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)		
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	39.538	596 0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,408484 16.11.2022	1.278	(6) (0,00)
	590	0,00
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027258 16.11.2022	13.874.894	216.135 0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994609 16.11.2022	514.473	(8.592) (0,00)
	207.543	0,01
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027516 16.11.2022	20.932.621	331.406 0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022	684.860	(9.330) (0,00)
	322.076	0,02
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)		
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,989010 16.11.2022	123.457	(1.349) (0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992660 16.11.2022	3.514.396	(25.575) (0,00)
	(26.924)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)		
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027633 16.11.2022	20.322.431	324.098 0,02
	324.098	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva	7.439.689	0,44
Nettovermögen	1.688.717.435	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	48,39
Japan	JP	11,12
Vereinigtes Königreich	GB	11,11
China	CN	5,12
Niederlande	NL	4,81
Irland	IE	4,52
Deutschland	DE	2,95
Brasilien	BR	2,67
Italien	IT	2,39
Korea	KR	2,36
Frankreich	FR	1,67
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,59
Luxemburg	LU	0,50
Schweden	SE	0,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,61

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (CHF)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Sika	CH	CHF	49.883	11.263.581	4,15
Givoudan	CH	CHF	3.645	10.898.550	4,02
SIG Combibloc Group	CH	CHF	417.926	8.040.896	2,96
Alullexpack	CH	CHF	139.628	2.220.085	0,82
				32.423.112	11,95
Industrie					
DKSH Holding	CH	CHF	154.798	11.168.676	4,12
ABB (CH)	CH	CHF	327.884	9.128.291	3,36
Schindler Holding	CH	CHF	28.052	4.420.995	1,63
Doetwyler Holding	CH	CHF	22.899	4.071.442	1,50
OC Oerlikon	CH	CHF	602.778	3.896.960	1,44
Bossard Holding	CH	CHF	17.822	3.543.014	1,31
Georg Fischer	CH	CHF	56.400	3.127.380	1,15
Adecco Group	CH	CHF	98.139	3.075.676	1,13
VAT Group	CH	CHF	6.059	1.386.299	0,51
Accelleron Industries	CH	CHF	16.394	278.370	0,10
				44.097.103	16,25
IT					
ams-OSRAM	AT	CHF	282.925	1.605.882	0,59
Inficon Holding	CH	CHF	1.554	1.236.984	0,46
Comet Holding	CH	CHF	7.098	1.134.260	0,42
				3.977.126	1,47
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	109.398	10.714.440	3,95
Forbo Holding	CH	CHF	3.104	3.762.048	1,39
				14.476.488	5,33
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	232.999	25.406.211	9,36
Aryzta (CH)	CH	CHF	5.561.004	5.705.590	2,10
				31.111.801	11,46
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	62.191	20.681.617	7,62
Novartis	CH	CHF	205.827	16.651.404	6,14
Tecan Group	CH	CHF	38.332	14.083.177	5,19
Lonza Group	CH	CHF	19.246	9.919.388	3,66
Sonova Holding (B)	CH	CHF	35.321	8.360.481	3,08
Straumann Holdings	CH	CHF	52.840	5.039.879	1,86
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29.426	1.721.421	0,63
				76.457.367	28,17
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	32.488	13.882.122	5,12
UBS Group	CH	CHF	599.522	9.526.405	3,51
Partners Group Holding	CH	CHF	10.297	9.261.122	3,41
Swiss Re	CH	CHF	106.815	7.947.036	2,93
Baloise Holding	CH	CHF	51.562	7.053.682	2,60
VZ Holding	CH	CHF	100.335	6.923.115	2,55
				54.593.482	20,12
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 229.327.918 CHF)				257.136.480	94,75
Sonstige Aktiva und Passiva				14.247.413	5,25
Nettovermögen				271.383.893	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweiz	CH	93,52
Irland	IE	0,63
Österreich	AT	0,59
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,25

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	12.468.200	11.799.573	6,80
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1.136.918	5.430.635	3,13
Banpu (F)	TH	THB	15.699.100	5.161.675	2,97
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	6.956.300	2.183.993	1,26
			24.575.876	14,15	
Versorgungsunternehmen					
Electricity Generating (F)	TH	THB	835.100	3.744.454	2,16
B Grimm Power (F)	TH	THB	3.866.700	3.430.924	1,98
			7.175.378	4,13	
Grundstoffe					
Inorama Ventures (F)	TH	THB	5.955.700	6.596.931	3,80
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	2.044.711	2.342.562	1,35
Siam Cement (F)	TH	THB	169.650	1.446.534	0,83
Toa Paint Thailand	TH	THB	1.725.000	1.429.671	0,82
			11.815.698	6,81	
Industrie					
Dynasty Ceramic (F)	TH	THB	30.637.700	2.174.066	1,25
Airports of Thailand (F)	TH	THB	763.000	1.484.425	0,85
Business Online (F)	TH	THB	3.445.400	941.019	0,54
Namyong Terminal (F)	TH	THB	7.459.800	716.933	0,41
			5.316.443	3,06	
IT					
Fabrinet	TH	USD	53.520	6.155.335	3,55
Interlink Communication (F)	TH	THB	9.298.500	1.896.463	1,09
Delta Electronics	TW	TWD	119.000	948.251	0,55
Humanica (F)	TH	THB	2.926.800	848.585	0,49
			9.848.634	5,67	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Product Center (F)	TH	THB	8.985.300	3.453.520	1,99
Minor International (F)	TH	THB	3.807.648	2.830.251	1,63
Asset World (F)	TH	THB	16.468.400	2.644.969	1,52
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	3.816.400	2.136.656	1,23
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	310.200	1.485.405	0,86
PTG Energy	TH	THB	3.687.500	1.348.896	0,78
Thai Stanley Electric	TH	THB	227.000	1.086.999	0,63
Sea ADR	SG	USD	20.170	997.608	0,57
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.594.000	890.462	0,51
Sabina (F)	TH	THB	1.063.800	698.939	0,40
Minor International WTS 15/02/2024	TH	THB	150.753	11.902	0,01
			17.585.607	10,13	
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	6.812.600	10.747.794	6,19
Thai Beverage	TH	SGD	15.929.100	6.473.949	3,73
Asian Sea (F)	TH	THB	10.506.500	4.804.681	2,77
Osotspa (F)	TH	THB	2.740.400	1.910.559	1,10
Asian Alliance International*	TH	THB	4.258.900	621.043	0,36
			24.558.026	14,14	
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	8.468.000	6.572.765	3,79
Chularat Hospital (F)	TH	THB	29.081.100	2.705.725	1,56
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1.283.600	1.493.575	0,86
Rajthamee Hospital	TH	THB	1.348.400	1.222.012	0,70
			11.994.077	6,91	
Finanzwesen					
SCB X (F)	TH	THB	2.286.600	6.389.595	3,68
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1.563.500	5.988.152	3,45
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.555.300	5.984.420	3,45
Kiatnakin Phatra Bank (F)	TH	THB	1.934.800	3.716.288	2,14
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.056.600	2.667.054	1,54
Muangthai Capital	TH	THB	2.295.800	2.190.923	1,26
Ngern Tid Lor	TH	THB	2.460.107	1.684.064	0,97
TQM (F)	TH	THB	1.565.500	1.545.446	0,89
Thai Life Insurance (F)	TH	THB	3.007.400	1.226.524	0,71
			31.392.466	18,08	
Immobilien					
Central Pattana (F)	TH	THB	2.466.900	4.463.613	2,57
Land & Houses	TH	THB	13.875.800	3.354.116	1,93
Supalai (F)	TH	THB	6.026.325	3.325.850	1,92
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	13.819.800	2.273.064	1,31
			13.416.643	7,73	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	365	6.700.332	3,86
				6.700.332	3,86
Kommunikationsdienstleister					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.499.300	7.534.153	4,34

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	2.033.300	973.394	0,56
				8.507.547	4,90
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 191.630.195 USD)				172.886.730	99,57
Sonstige Aktiva und Passiva				744.487	0,43
Nettovermögen				173.631.217	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Thailand	TH	94,08
Irland	IE	3,86
Singapur	SG	0,57
Taiwan-Gebiet	TW	0,55
China	CN	0,51
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,43

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (GBP)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (GBP)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere											
Energie											
OMV AG	AT	EUR	99.636	3.995.316	2,74	Close Brothers Group	GB	GBP	259.584	2.549.112	1,75
Shell	GB	GBP	163.376	3.927.564	2,70	Conduit Holdings	BM	GBP	592.581	1.988.108	1,37
Energiean	GB	GBP	127.392	1.822.974	1,25	Navient Corp	US	USD	122.651	1.604.744	1,10
BW Energy	SG	NOK	514.503	1.133.013	0,78	TBC Bank Group	GE	GBP	82.455	1.553.449	1,07
John Wood Group	GB	GBP	744.542	1.041.614	0,72	Just Group	GB	GBP	2.463.141	1.428.622	0,98
PetroTal	US	GBP	1.713.912	758.406	0,52	Standard Chartered (UK)	GB	GBP	261.615	1.360.923	0,93
Jadestone Energy	GB	GBP	1.062.026	720.054	0,49	Lancashire Holdings	GB	GBP	233.685	1.157.206	0,80
SBM Offshore	NL	EUR	56.665	667.436	0,46	Bank of Georgia Group	GE	GBP	45.169	959.859	0,66
				14.066.377	9,66	XPS Pensions Group	GB	GBP	515.796	613.798	0,42
						Brooks Macdonald Group	GB	GBP	15.651	297.375	0,20
						Premier Miton Group	GB	GBP	277.796	241.682	0,17
						Secure Trust Bank	GB	GBP	31.052	201.838	0,14
									32.857.123	22,57	
Versorgungsunternehmen											
ContourGlobal	GB	GBP	1.758.523	4.449.062	3,06	Immobilien					
National Grid	GB	GBP	89.214	846.107	0,58	ADLER Group	LU	EUR	78.848	101.821	0,07
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	1.321.726	764.326	0,53					101.821	0,07
				6.059.495	4,16	Geschlossener Fonds					
						Gemfields Group	GB	ZAR	2.491.928	391.080	0,27
						Marwyn Value Investors*	GB	GBP	6.765	11.162	0,01
						Unbound Group	GB	GBP	31.871	3.107	0,00
										405.349	0,28
Grundstoffe											
Victrex	GB	GBP	128.317	2.121.082	1,46	Offener Fonds					
Central Asia Metals	GB	GBP	714.357	1.532.296	1,05	Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	342	7.250.474	4,98
Essentra	GB	GBP	612.792	1.378.781	0,95	Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	331	5.291.547	3,64
West African Resources	AU	AUD	1.535.691	883.411	0,61					12.542.021	8,62
Endeavour Mining	GB	GBP	49.635	752.471	0,52	Kommunikationsdienstleister					
Forterra	GB	GBP	339.350	741.480	0,51	Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	207.401	2.835.212	1,95
Brickability Group	GB	GBP	599.306	443.486	0,30	Zegona Communications	GB	GBP	10.528	7.896	0,01
Base Resources	AU	AUD	3.082.294	419.751	0,29					2.843.108	1,95
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	77.521	318.225	0,22	An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Jubilee Metals Group	GB	GBP	2.687.700	311.773	0,21	Grundstoffe					
Tharisa	CY	GBP	232.221	233.382	0,16	Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	218.512	148.845	0,10
Atalaya Mining	CY	GBP	83.487	230.425	0,16					148.845	0,10
				9.366.563	6,44	Industrie					
						Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	47.011	496.944	0,34
										496.944	0,34
Industrie											
Serco Group	GB	GBP	3.925.685	6.414.570	4,41	Nicht-Basiskonsumgüter					
DCC (UK)	IE	GBP	96.380	4.664.810	3,20	Studio Retail Group*	GB	GBP	214.243	2	0,00
Redde Northgate	GB	GBP	696.672	2.319.918	1,59					2	0,00
Babcock International Group	GB	GBP	686.841	1.892.934	1,30	Finanzwesen					
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	758.366	1.865.581	1,28	Kaspi KZ GDR	KZ	USD	21.157	1.206.331	0,83
Keller Group	GB	GBP	244.802	1.537.354	1,06					1.206.331	0,83
RPS Group	GB	GBP	453.588	1.002.431	0,69	Anlagen insgesamt (Kosten 142.629.095 GBP)					
Mitie Group	GB	GBP	1.300.746	928.733	0,64					136.502.724	93,78
Smart Metering Systems	GB	GBP	104.681	766.264	0,53						
Biffa	GB	GBP	140.680	578.758	0,40	Bruchteile					
Norcross	GB	GBP	218.364	393.054	0,27					1	0,00
Staffline Group	GB	GBP	468.680	173.412	0,12						
				22.537.819	15,48	Währungs Engagement					
IT											
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	408.322	1.974.897	1,36						
Sage Group	GB	GBP	170.497	1.239.171	0,85						
Midwich Group	GB	GBP	158.194	790.970	0,54						
TT Electronics	GB	GBP	544.757	735.421	0,51						
				4.740.459	3,26						
Nicht-Basiskonsumgüter											
Kingfisher	GB	GBP	930.421	2.036.691	1,40						
Coats Group	GB	GBP	2.361.528	1.428.724	0,98						
Cairn Homes	IE	GBP	1.210.353	1.017.907	0,70						
Boohoo Group	GB	GBP	1.833.976	744.411	0,51						
Entain	GB	GBP	58.026	732.870	0,50						
MR Group International	GB	GBP	692.060	642.232	0,44						
Euromoney Institutional Investor	GB	GBP	28.072	406.490	0,28						
Hollywood Bowl Group	GB	GBP	195.144	390.288	0,27						
Halfords Group	GB	GBP	133.324	235.051	0,16						
Smiths News	GB	GBP	580.234	210.045	0,14						
The Restaurant Group	GB	GBP	262.796	83.569	0,06						
Hostmore	GB	GBP	86.667	13.927	0,01						
Rank Group	GB	GBP	24.924	13.060	0,01						
				7.955.265	5,47						
Basiskonsumgüter											
Imperial Brands	GB	GBP	295.559	6.277.664	4,31						
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.429.533	1.508.157	1,04						
PZ Cussons	GB	GBP	749.468	1.498.937	1,03						
Bakkavor Group	GB	GBP	1.413.011	1.285.840	0,88						
C&C Group (GB)	IE	GBP	677.978	1.108.494	0,76						
Origin Enterprises	IE	EUR	204.133	640.595	0,44						
McCull's Retail Group*	GB	GBP	465.974	5	0,00						
				12.319.692	8,46						
Gesundheitswesen											
Roche Holding	CH	CHF	11.957	3.456.399	2,37						
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	28.679	2.940.793	2,02						
Spire Healthcare Group	GB	GBP	1.132.865	2.458.317	1,69						
				8.855.509	6,08						
Finanzwesen											
Aviva	GB	GBP	1.215.327	5.081.281	3,49						
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	906.058	4.914.460	3,38						
Natwest Group	GB	GBP	1.930.597	4.533.041	3,11						
Barclays	GB	GBP	2.958.612	4.371.645	3,00						

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	62,48
Irland	IE	14,28
Österreich	AT	2,74
Schweiz	CH	2,37
Griechenland	GR	1,95
Georgien	GE	1,73
USA	US	1,62
Bermuda	BM	1,37
Schweden	SE	1,36
Australien	AU	0,90
Kasachstan	KZ	0,83
Singapur	SG	0,78
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,53
Niederlande	NL	0,46
Zypern	CY	0,32
Luxemburg	LU	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,725211 16.11.2022	35.259	(376)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,130825 16.11.2022	32.590	(485)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 146,997399 16.11.2022	65.336	(602)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973221 16.11.2022	155.017	(2.416)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	67.572	(2.632)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 145,837040 16.11.2022	1.516.729	(25.845)	(0,00)
		(32.237)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027811 16.11.2022	37.442.085	603.723	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022	3.421.077	59.305	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,024851 16.11.2022	2.671.999	35.263	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007394 16.11.2022	616.139	4.517	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016291 16.11.2022	483.818	2.291	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014885 16.11.2022	431.774	1.444	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022	767.086	1.178	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,318468 16.11.2022	25.118	631	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006756 16.11.2022	246.569	562	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	313.861	138	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127466 16.11.2022	22.582	5	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846761 16.11.2022	30.930	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 0,997891 16.11.2022	44.303	(96)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088519 16.11.2022	20.016	(454)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,131208 16.11.2022	56.866	(683)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,720774 16.11.2022	63.627	(1.064)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134150 16.11.2022	231.561	(3.030)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,121437 16.11.2022	157.898	(3.813)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022	210.525	(5.235)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,725211 16.11.2022	864.539	(9.225)	(0,00)
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,130825 16.11.2022	799.753	(11.913)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	1.657.014	(64.550)	(0,00)
		608.993	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva (6.738.313) (0,15)

Nettovermögen 4.406.845.822 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	66,67
Japan	JP	7,79
Vereinigtes Königreich	GB	5,33
Deutschland	DE	4,51
Irland	IE	3,69
Kanada	CA	2,15
Frankreich	FR	1,99
Dänemark	DK	1,95
Schweiz	CH	1,65
Niederlande	NL	1,42
Schweden	SE	0,96
Spanien	ES	0,73
Sonderverwaltungszone Hongkong,	HK	
China		0,64
Bermuda	BM	0,55
Israel	IL	0,10
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,11)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermög- ens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	7.531.372	7.127.490	2,26
				7.127.490	2,26
Versorgungsunternehmen					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	3.570.544	9.855.503	3,12
Guangdong Investment	HK	HKD	9.883.222	6.233.085	1,97
ENN Energy Holdings	CN	HKD	596.066	5.929.251	1,88
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.819.408	5.039.040	1,59
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	74.347	205.912	0,07
				27.262.791	8,63
Grundstoffe					
Evolution Mining	AU	AUD	5.217.735	6.902.672	2,18
Amcor CDI	GB	AUD	212.825	2.468.290	0,78
				9.370.962	2,96
Industrie					
S-1	KR	KRW	153.762	6.727.773	2,13
BOC Aviation	SG	HKD	708.374	4.743.908	1,50
Kone (B)	FI	EUR	92.622	3.791.758	1,20
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1.422.013	3.379.179	1,07
				18.642.618	5,90
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.268.859	15.305.242	4,84
Samsung Electronics	KR	KRW	284.577	11.850.575	3,75
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.867.820	9.116.609	2,88
Delta Electronics	TW	TWD	874.323	6.967.039	2,20
Infosys	IN	INR	248.275	4.631.165	1,47
Chicony Electronics	TW	TWD	1.559.309	3.870.996	1,22
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	42.974	1.607.271	0,51
				53.348.897	16,88
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nien Made Enterprise	TW	TWD	755.368	5.829.152	1,84
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.020.305	5.300.790	1,68
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	2.021.269	4.628.020	1,46
Collins Foods	AU	AUD	605.726	3.638.017	1,15
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	568.839	1.302.449	0,41
				20.698.428	6,55
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	6.171.810	12.537.249	3,97
Thai Beverage	TH	SGD	27.109.669	11.017.987	3,49
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.072.653	8.883.225	2,81
Kao	JP	JPY	204.207	7.650.187	2,42
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.702.571	6.060.441	1,92
				46.149.089	14,60
Finanzwesen					
Singapore Exchange	SG	SGD	2.353.634	14.003.603	4,43
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	76.805	10.771.327	3,41
AIA Group	HK	HKD	1.336.664	10.130.784	3,21
Chailase Holding	TW	TWD	1.897.093	8.760.351	2,77
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	12.790.892	8.646.437	2,74
Housing Development Finance	IN	INR	184.932	5.533.715	1,75
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	2.171.038	5.480.101	1,73
				63.326.318	20,04
Immobilien					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	2.290.390	15.182.894	4,80
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2.089.922	8.702.286	2,75
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	682.507	7.335.694	2,32
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.166.200	6.051.455	1,91
Digital Core REIT	SG	USD	7.578.756	3.787.995	1,20
Lendlease Group	AU	AUD	660.945	3.671.522	1,16
				44.731.846	14,15
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	7.092	0,00
				7.092	0,00
Aktienanleihen					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	2.083.784	5.797.444	1,83
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	610.837	1.458.139	0,46
				7.255.583	2,30
Kommunikationsdienstleister					
Telstra Group	AU	AUD	3.035.975	7.610.548	2,41
HKBN	HK	HKD	5.034.793	3.400.584	1,08
				11.011.132	3,48
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	5.940.045	5.320.577	1,68
				5.320.577	1,68

	Marktwert	% des Netto- vermög- ens	
Bruchteile	3	0,00	
Anlagen insgesamt (Kosten 374.364.322 USD)	314.252.826	99,43	
	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Netto- vermög- ens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,595883 16.11.2022	11.450.210	233.847	0,07
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	2.548.967	35.620	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139488 16.11.2022	669.821	14.619	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022	311.048	5.392	0,00
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000065 16.11.2022	354.169	5.099	0,00
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012107 16.11.2022	1.052.224	4.191	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,646581 16.11.2022	222.898	2.500	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	2.654.837	1.163	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026326 16.11.2022	482.525	426	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,565645 16.11.2022	159.934	174	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996440 16.11.2022	15.521	123	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	1.142.543	(241)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,629807 16.11.2022	125.644	(1.887)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973308 16.11.2022	138.111	(2.140)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,628985 16.11.2022	206.849	(3.372)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022	1.015.135	(15.068)	(0,00)
	280.446	0,09	
Sonstige Aktiva und Passiva	1.528.476	0,49	
Nettovermögen	316.061.748	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	19,74
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	17,21
Australien	AU	11,39
China	CN	10,46
Korea	KR	9,79
Indien	IN	9,09
Thailand	TH	7,47
Singapur	SG	7,13
Indonesien	ID	2,74
Japan	JP	2,42
Finnland	FI	1,20
Vereinigtes Königreich	GB	0,78
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,57

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	151.101	8.325.660	2,53
Aker BP	NO	NOK	138.484	4.469.558	1,36
				12.795.218	3,89
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.084.740	4.901.938	1,49
National Grid	GB	GBP	276.713	3.052.410	0,93
				7.954.348	2,42
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	270.562	9.174.743	2,79
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	120.662	4.045.794	1,23
Victrex	GB	GBP	70.583	1.357.054	0,41
				14.577.591	4,43
Industrie					
Siemens	DE	EUR	88.003	9.736.601	2,96
RELX (NL)	GB	EUR	336.903	9.173.877	2,79
Wolters Kluwer	NL	EUR	53.939	5.801.189	1,76
Sandvik	SE	SEK	339.767	5.373.009	1,63
Legrand	FR	EUR	58.149	4.485.586	1,36
Kone (B)	FI	EUR	81.543	3.379.963	1,03
Epiroc (B)	SE	SEK	192.806	2.620.620	0,80
RELX	GB	GBP	82.954	2.258.709	0,69
				42.829.554	13,01
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	90.301	7.327.213	2,23
Persimmon	GB	GBP	256.708	3.896.480	1,18
Publicis Groupe	FR	EUR	32.720	1.856.550	0,56
				13.080.243	3,97
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	233.887	10.812.104	3,28
Nestle	CH	CHF	65.302	7.199.160	2,19
Tesco	GB	GBP	2.530.842	6.331.811	1,92
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	211.292	5.969.007	1,81
Pernod Ricard	FR	EUR	15.974	2.838.638	0,86
Unilever	GB	EUR	28.837	1.332.716	0,40
				34.483.436	10,48
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	170.193	14.862.950	4,52
Roche Holding (BR)	CH	CHF	35.792	14.699.065	4,47
Novartis	CH	CHF	57.136	4.673.365	1,42
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	34.361	3.780.462	1,15
				38.015.842	11,55
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	76.043	13.855.073	4,21
Hannover Rueck	DE	EUR	71.699	11.816.077	3,59
Tryg	DK	DKK	527.007	11.541.839	3,51
3i Group	GB	GBP	794.019	10.717.627	3,26
Deutsche Boerse	DE	EUR	63.597	10.471.272	3,18
Sampo (A)	FI	EUR	198.953	9.207.566	2,80
Zurich Insurance Group	CH	CHF	20.307	8.772.799	2,67
Admiral Group	GB	GBP	302.809	7.103.908	2,16
NN Group	NL	EUR	115.361	4.943.230	1,50
Euronext	NL	EUR	74.218	4.772.186	1,45
St James's Place	GB	GBP	381.886	4.730.482	1,44
Partners Group Holding	CH	CHF	4.600	4.182.985	1,27
AXA	FR	EUR	70.531	1.763.265	0,54
				103.878.309	31,56
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	324.693	7.273.130	2,21
				7.273.130	2,21
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	487	6.643.679	2,02
				6.643.679	2,02
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	137.817	6.740.640	2,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	709.931	6.341.108	1,93
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	380.829	6.055.182	1,84
				19.136.930	5,81
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	940.556	9.664.209	2,94
Endesa	ES	EUR	250.886	4.236.216	1,29
				13.900.425	4,22

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	590.848	14.599.863	4,44
				14.599.863	4,44
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 326.366.305 EUR)					
				329.168.569	100,00

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Zugrunde liegendes Engagement (EUR)					
			Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
				329.168.569	100,00

Devisenterminkontrakte					
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)					
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,552608			16.11.2022	3.806.756	15,876
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968			16.11.2022	441.953	10,224
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028036			16.11.2022	78.088	1,276
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,566499			16.11.2022	71.816	945
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,871383			16.11.2022	71.151	918
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,549688			16.11.2022	52.398	120
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090914			16.11.2022	10.096	(77)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,996797			16.11.2022	9.002	(131)
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,640559			16.11.2022	44.950	(431)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791			16.11.2022	86.446	(776)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095755			16.11.2022	49.593	(806)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119			16.11.2022	657.457	(15.434)
				11.704	0,00

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968			16.11.2022	283.946	6,569
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028036			16.11.2022	50.171	820
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,871383			16.11.2022	42.691	551
Kauf HKD Verkauf EUR zu 7,865620			16.11.2022	37.327	518
Kauf HKD Verkauf EUR zu 7,888849			16.11.2022	29.206	493
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,012333			16.11.2022	6.170	5
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091408			16.11.2022	6.550	(15)
Kauf HKD Verkauf EUR zu 7,730291			16.11.2022	44.694	(159)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791			16.11.2022	55.545	(498)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095755			16.11.2022	31.868	(518)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119			16.11.2022	422.418	(9.916)
Kauf HKD Verkauf EUR zu 7,637684			16.11.2022	2.470.147	(38.272)
				(40.422)	(0,01)

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034968			16.11.2022	3.399.973	78,656
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005278			16.11.2022	564.620	9,509
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,871383			16.11.2022	556.240	7,176
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024312			16.11.2022	292.324	3,702
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016200			16.11.2022	383.258	1,780
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985372			16.11.2022	711.000	(2.341)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090791			16.11.2022	665.068	(5.968)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095755			16.11.2022	381.560	(6.201)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,135119			16.11.2022	5.058.325	(118.743)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972729			16.11.2022	28.974.051	(465.956)
				(498.386)	(0,15)

Sonstige Aktiva und Passiva					528.609	0,17
Nettovermögen					329.170.074	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	18,46
Deutschland	DE	16,15
Schweiz	CH	12,01
Frankreich	FR	10,37
Finnland	FI	8,66
Spanien	ES	8,66
Niederlande	NL	6,53
Dänemark	DK	4,65
Schweden	SE	4,65
Italien	IT	3,42
Irland	IE	3,25
Griechenland	GR	1,84
Norwegen	NO	1,36
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,889517 16.11.2022	1.551.290	34.474	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,011112 16.11.2022	840.053	9.281	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006803 16.11.2022	741.676	6.901	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,422238 16.11.2022	165.865	816	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000704 16.11.2022	105.863	430	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	3.166.350	(496)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089907 16.11.2022	197.691	(1.450)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022	1.734.145	(25.741)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,129038 16.11.2022	1.915.467	(33.587)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865029 16.11.2022	6.149.044	(36.398)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022	1.715.365	(42.657)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973283 16.11.2022	53.655.371	(832.869)	(0,01)
		5.228.559	0,05

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022	859.664	14.902	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	225.947	3.157	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,422238 16.11.2022	15.117	74	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	273.383	(44)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089907 16.11.2022	17.417	(128)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,998989 16.11.2022	136.438	(129)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992603 16.11.2022	126.335	(927)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,989010 16.11.2022	173.204	(1.893)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022	150.783	(2.238)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022	149.181	(3.710)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	1.316.970	(51.303)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973283 16.11.2022	4.666.329	(72.433)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992660 16.11.2022	12.565.632	(91.443)	(0,00)
		(206.115)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027154 16.11.2022	292.367.380	4.524.257	0,04
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022	27.308.789	473.400	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007709 16.11.2022	40.431.656	309.111	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	7.177.659	100.304	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013055 16.11.2022	3.635.044	5.583	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	8.698.966	(1.385)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089907 16.11.2022	569.642	(4.178)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,007279 16.11.2022	4.975.883	(20.775)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022	4.790.926	(71.115)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088319 16.11.2022	4.739.057	(117.848)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	41.837.116	(1.629.793)	(0,02)
		3.567.561	0,03

Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)

Kauf AUD Verkauf USD zu 1,595883 16.11.2022	33.900	692	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,584760 16.11.2022	1.199	16	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,546593 16.11.2022	1.099	(12)	(0,00)
		696	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva (43.857.912) (0,45)

Nettovermögen 10.238.238.817 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,78
Vereinigtes Königreich	GB	13,61
Frankreich	FR	9,87
Schweiz	CH	9,16
Deutschland	DE	8,18
Japan	JP	6,15
Finnland	FI	5,12
Irland	IE	3,20
Spanien	ES	3,10
Niederlande	NL	2,56
Korea	KR	1,91
Taiwan-Gebiet	TW	1,54
Schweden	SE	1,15
Italien	IT	0,96
Singapur	SG	0,94
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,21)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Linde	GB	USD	12.677	3.783.525	2,26
Air Liquide	FR	EUR	19.199	2.508.664	1,50
				6.292.189	3,76
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	78.360	8.323.588	4,98
WW Grainger	US	USD	7.494	4.364.338	2,61
RELX (NL)	GB	EUR	161.347	4.339.218	2,59
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	27.740	3.513.994	2,10
Fastenal	US	USD	50.707	2.450.421	1,46
Sandvik	SE	SEK	110.504	1.725.910	1,03
				24.717.469	14,78
IT					
Amdocs	US	USD	67.912	5.877.819	3,51
Cisco Systems	US	USD	108.985	4.940.297	2,95
Texas Instruments	US	USD	19.513	3.133.928	1,87
Intel	US	USD	105.480	2.978.224	1,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	41.481	2.567.645	1,53
Microsoft	US	USD	8.946	2.082.434	1,24
SAP	DE	EUR	14.926	1.439.838	0,86
				23.020.185	13,76
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	88.998	3.216.582	1,92
Infirma	GB	GBP	407.969	2.603.843	1,56
Lowe's Cos	US	USD	11.827	2.312.381	1,38
Comcast	US	USD	56.428	1.783.419	1,07
				9.916.225	5,93
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	135.084	6.165.791	3,69
Procter & Gamble	US	USD	32.598	4.401.341	2,63
Tesco	GB	GBP	1.416.321	3.499.674	2,09
PepsiCo	US	USD	15.124	2.751.355	1,64
Diageo	GB	GBP	56.645	2.341.253	1,40
				19.159.414	11,45
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	17.699	5.877.213	3,51
Sanofi	FR	EUR	52.294	4.510.435	2,70
Astellas Pharma	JP	JPY	182.705	2.517.855	1,51
				12.905.503	7,71
Finanzwesen					
Progressive	US	USD	61.927	7.973.775	4,77
Arthur J Gallagher	US	USD	41.422	7.819.671	4,67
Deutsche Boerse	DE	EUR	42.341	6.885.399	4,12
CME Group	US	USD	27.182	4.723.608	2,82
Admiral Group	GB	GBP	182.301	4.223.956	2,52
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	15.329	4.048.429	2,42
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8.202	3.499.609	2,09
BlackRock	US	USD	3.141	2.040.027	1,22
Hiscox	BM	GBP	182.695	1.887.160	1,13
US Bancorp	US	USD	41.949	1.796.658	1,07
PNC Financial Services Group	US	USD	10.872	1.761.024	1,05
				46.659.316	27,89
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	630	11.551.187	6,90
				11.551.187	6,90
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	135.333	3.735.499	2,23
				3.735.499	2,23
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	494.396	5.017.179	3,00
Endesa	ES	EUR	98.333	1.639.843	0,98
				6.657.022	3,98
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	102.856	2.510.185	1,50
				2.510.185	1,50
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 154.556.299 USD)				167.124.196	99,90
Sonstige Aktiva und Passiva				164.375	0,10

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nettovermögen	167.288.571	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	37,77
Vereinigtes Königreich	GB	16,11
Deutschland	DE	7,40
Irland	IE	6,90
Frankreich	FR	6,30
Japan	JP	5,66
Schweiz	CH	5,61
Spanien	ES	5,48
Niederlande	NL	4,98
Taiwan-Gebiet	TW	1,53
Bermuda	BM	1,13
Schweden	SE	1,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,10

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	23.051	104.167	2,36
				104.167	2,36
Grundstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	4.538	153.884	3,49
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.163	72.525	1,64
Victrax	GB	GBP	1.277	24.552	0,56
				250.961	5,69
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	7.753	211.114	4,79
Siemens	DE	EUR	1.491	164.964	3,74
Sandvik	SE	SEK	6.290	99.469	2,25
Walters Kluwer	NL	EUR	780	83.889	1,90
Legrand	FR	EUR	1.008	77.757	1,76
Kone (B)	FI	EUR	1.103	45.719	1,04
Epiroc (A)	SE	SEK	2.497	38.675	0,88
				721.587	16,36
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	567	46.008	1,04
Persimmon	GB	GBP	3.019	45.824	1,04
Publicis Groupe	FR	EUR	434	24.625	0,56
				116.457	2,64
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	3.819	176.545	4,00
Nestle	CH	CHF	1.273	140.340	3,18
				316.885	7,18
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	2.197	191.864	4,35
Roche Holding	CH	CHF	565	189.965	4,31
Novartis	CH	CHF	1.421	116.228	2,63
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	448	49.289	1,12
				547.346	12,41
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	1.028	187.302	4,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	957	157.570	3,57
3i Group	GB	GBP	10.891	147.006	3,33
Sampo (A)	FI	EUR	3.060	141.617	3,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	518	138.513	3,14
Tryg	DK	DKK	6.169	135.106	3,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	292	126.149	2,86
NN Group	NL	EUR	1.679	71.945	1,63
Partners Group Holding	CH	CHF	77	70.018	1,59
Euronext	NL	EUR	1.012	65.072	1,48
AXA	FR	EUR	1.993	49.825	1,13
				1.290.123	29,25
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	3.478	77.907	1,77
				77.907	1,77
Open Ended Fund					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	188.421	4,27
				188.421	4,27
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	3.135	153.333	3,48
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8.348	74.564	1,69
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.718	43.216	0,98
				271.113	6,15

Anlagen insgesamt (Kosten 4.516.606 EUR)

4.299.074 **97,46**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Differenzkontrakte				
St James Place (HSBC)	GBP	88.736	5.621	0,13
Admiral Group (JPLS)	GBP	79.672	5.404	0,12
Inwit (MS)	EUR	70.661	(601)	(0,01)
			10.424	0,24
Optionen				
Verkauf Kaufoption Sandvik 210 18.11.2022	SEK	(7)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Euronext 85 18.11.2022	EUR	(100)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Enel 5,5 18.11.2022	EUR	(2.000)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Endesa 20 18.11.2022	EUR	(7)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 57 18.11.2022	EUR	(4)	0	0,00
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 89 18.11.2022	CHF	(300)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,75 18.11.2022	EUR	(1.300)	(1)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 88 18.11.2022	EUR	(1)	(2)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 122 18.11.2022	CHF	(1)	(4)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 118 18.11.2022	CHF	(1)	(5)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 27 18.11.2022	EUR	(1)	(7)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 29 18.11.2022	EUR	(16)	(10)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Partners Group 1100 18.11.2022	CHF	(8)	(11)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,25 18.11.2022	EUR	(1.300)	(13)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 28 16.12.2022	EUR	(1)	(13)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Partners Group 1120 16.12.2022	CHF	(8)	(16)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 27,5 16.12.2022	EUR	(1)	(17)	(0,00)
Verkauf Kaufoption RELX 30 18.11.2022	EUR	(18)	(18)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 470 16.12.2022	CHF	(2)	(21)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 184 18.11.2022	EUR	(2)	(27)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Grp (GB) 38 16.12.2022	EUR	(200)	(31)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Grp (GB) 36 18.11.2022	EUR	(200)	(31)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 56 18.11.2022	EUR	(2)	(31)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,5 16.12.2022	EUR	(1.300)	(33)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Kone (B) 48 16.12.2022	EUR	(1)	(34)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11,5 16.12.2022	EUR	(1.400)	(35)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 18.11.2022	CHF	(7)	(36)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 116 16.12.2022	CHF	(1)	(37)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 46,5 16.12.2022	EUR	(1)	(40)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 27,5 18.11.2022	EUR	(2)	(41)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Endesa 19,5 16.12.2022	EUR	(7)	(46)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 27 16.12.2022	EUR	(2)	(46)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Walters Kluwer 114 18.11.2022	EUR	(1)	(48)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1400 18.11.2022	GBP	(1)	(52)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 37 18.11.2022	EUR	(5)	(53)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 26 18.11.2022	EUR	(2)	(54)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1340 18.11.2022	GBP	(1)	(54)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 122 18.11.2022	EUR	(1)	(58)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 45 18.11.2022	EUR	(2)	(58)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 5,6 16.12.2022	EUR	(2.000)	(60)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 45,5 16.12.2022	EUR	(1)	(63)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 114 16.12.2022	CHF	(1)	(66)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AXA 27,5 20.01.2023	EUR	(2)	(68)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 120 18.11.2022	EUR	(1)	(73)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 84 16.12.2022	EUR	(1)	(80)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 186 16.12.2022	EUR	(2)	(81)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Partners Grp Holding 1060 20.01.2023	CHF	(8)	(84)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 56 16.12.2022	EUR	(7)	(84)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1300 16.12.2022	GBP	(1)	(93)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Walters Kluwer 110 18.11.2022	EUR	(1)	(95)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 180 18.11.2022	DKK	(1.400)	(95)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 20.01.2023	CHF	(2)	(96)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 4200 18.11.2022	GBP	(1)	(96)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 460 16.12.2022	CHF	(5)	(100)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 192 18.11.2022	EUR	(1)	(100)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Publicis Groupe 58 18.11.2022	EUR	(1)	(105)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 188 20.01.2023	EUR	(1)	(107)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Publicis Groupe 60 16.12.2022	EUR	(1)	(113)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Tryg 180 16.12.2022	DKK	(1.400)	(116)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 50 16.12.2022	EUR	(4)	(116)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 112 16.12.2022	CHF	(1)	(117)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 93 18.11.2022	EUR	(3)	(120)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Autoliv 90 16.12.2022	USD	(1)	(122)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Nestle Regd 114 20.01.2023	CHF	(1)	(124)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Legrand 84 20.01.2023	EUR	(1)	(125)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 118 18.11.2022	EUR	(1)	(128)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 47 20.01.2023	EUR	(2)	(128)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 27 16.12.2022	EUR	(16)	(128)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sanofi 92 18.11.2022	EUR	(3)	(129)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 130 20.01.2023	EUR	(1)	(131)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1280 16.12.2022	GBP	(1)	(134)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 40 20.01.2023	EUR	(5)	(137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1320 20.01.2023	GBP	(1)	(137)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk (B) (DK) 860 18.11.2022	DKK	(1)	(138)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 86 16.12.2022	CHF	(300)	(146)	(0,00)
Verkauf Kaufoption NN Group 45 16.12.2022	EUR	(2)	(154)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Enel 5,1 20.01.2023	EUR	(2.000)	(158)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Siemens 128 20.01.2023	EUR	(1)	(160)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Unilever 4300 16.12.2022	GBP	(1)	(171)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Walters Kluwer 116 20.01.2023	EUR	(1)	(177)	(0,00)
Verkauf Kaufoption 3i Group 1300 20.01.2023	GBP	(1)	(177)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 52 20.01.2023	EUR	(3)	(180)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 20.01.2023	EUR	(1.300)	(195)	(0,00)
Verkauf Kaufoption RELX 29 16.12.2022	EUR	(9)	(198)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 18.11.2022	EUR	(7)	(200)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Allianz 188 18.11.2022	EUR	(1)	(200)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk (B) (DK) 870 16.12.2022	DKK	(1)	(203)	(0,00)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 38 16.12.2022	EUR	(9)	(207)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 180 20.01.2023	EUR	(1)	(220)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 195 20.01.2023	SEK	(7)	(221)	(0,01)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 35 18.11.2022	EUR	(5)	(238)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Siemens 120 16.12.2022	EUR	(1)	(240)	(0,01)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 38 20.01.2023	EUR	(5)	(267)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 110 16.12.2022	EUR	(1)	(276)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 26 20.01.2023	EUR	(7)	(280)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Elisa (A) 51 20.01.2023	EUR	(3)	(294)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 16.12.2022	EUR	(4)	(300)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Allianz 196 20.01.2023	EUR	(1)	(305)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sandvik 180 16.12.2022	SEK	(7)	(312)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Endesa 17,5 20.01.2023	EUR	(7)	(315)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 450 20.01.2023	CHF	(5)	(341)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novo-Nordisk (B) (DK) 860 20.01.2023	DKK	(1)	(348)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Wolters Kluwer 108 16.12.2022	EUR	(1)	(369)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sandvik 185 20.01.2023	SEK	(7)	(372)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 94 20.01.2023	EUR	(2)	(385)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10,5 20.01.2023	EUR	(1.300)	(387)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 84 20.01.2023	CHF	(300)	(391)	(0,01)
Verkauf Kaufoption RELX 29 20.01.2023	EUR	(9)	(422)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Unilever 4300 20.01.2023	GBP	(1)	(427)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 92 16.12.2022	EUR	(3)	(429)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 345 18.11.2022	CHF	(1)	(451)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 90 16.12.2022	EUR	(2)	(456)	(0,01)
Verkauf Kaufoption RELX 28 16.12.2022	EUR	(9)	(468)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Munich Reins 290 20.01.2023	EUR	(1)	(478)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 360 20.01.2023	CHF	(1)	(513)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Grp (GB) 34 20.01.2023	EUR	(200)	(528)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Siemens 118 16.12.2022	EUR	(2)	(533)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Ferrovial 25 20.01.2023	EUR	(7)	(537)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Allianz 188 20.01.2023	EUR	(1)	(541)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Munich Reins 280 16.12.2022	EUR	(1)	(542)	(0,01)
Verkauf Kaufoption RELX 28,5 20.01.2023	EUR	(9)	(557)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 49 20.01.2023	EUR	(7)	(569)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 350 16.12.2022	CHF	(1)	(619)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 20.01.2023	DKK	(1.400)	(635)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 340 18.11.2022	CHF	(1)	(662)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Allianz 190 16.12.2022	EUR	(2)	(676)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Sanofi 92 20.01.2023	EUR	(3)	(751)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Munich Reins 260 18.11.2022	EUR	(1)	(1.228)	(0,03)
			(25.082)	(0,57)
Sonstige Aktiva und Passiva			126.922	2,74
Nettovermögen			4.411.338	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	16,46
Schweiz	CH	14,57
Vereinigtes Königreich	GB	13,72
Finnland	FI	11,21
Spanien	ES	9,39
Frankreich	FR	7,80
Irland	IE	5,92
Niederlande	NL	5,01
Dänemark	DK	4,18
Schweden	SE	4,17
Italien	IT	4,05
Griechenland	GR	0,98
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,54

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens			Währung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	593.900	(23.136)	(0,02)			USD	(750)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972941 16.11.2022	3.082.249	(48.910)	(0,03)			USD	(770)	(0,00)
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)								
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006857 16.11.2022	328.465	5.694	0,00			EUR	(844)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007394 16.11.2022	611.939	4.486	0,00			USD	(858)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031441 16.11.2022	275.875	3.827	0,00			USD	(930)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,992774 16.11.2022	101.928	427	0,00			EUR	(947)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,152699 16.11.2022	30.339	82	0,00			USD	(972)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,422238 16.11.2022	16.594	82	0,00			USD	(975)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127491 16.11.2022	110.283	48	0,00			CHF	(1.009)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,001012 16.11.2022	44.103	42	0,00			JPY	(8.955)	(1,055)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006736 16.11.2022	20.104	(14)	(0,00)			JPY	(24.330)	(1,081)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 16.11.2022	166.158	(35)	(0,00)			EUR	(19)	(1,088)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696086 16.11.2022	118.128	(1.760)	(0,00)			EUR	(92)	(1,090)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104421 16.11.2022	167.458	(2.486)	(0,00)			USD	(29)	(1,189)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972941 16.11.2022	567.699	(22.115)	(0,02)			USD	(30)	(1,200)
	2.946.115	(46.750)	(0,03)			EUR	(50.000)	(1,235)
		(58.461)	(0,04)			EUR	(50.000)	(1,235)
						JPY	(6.760)	(1,237)
						EUR	(9)	(1,333)
						GBP	(26)	(1,344)
						EUR	(19)	(1,370)
						USD	(32)	(1,376)
						GBP	(27)	(1,435)
						EUR	(13)	(1,444)
						EUR	(140)	(1,452)
						EUR	(54.000)	(1,600)
						USD	(15)	(1,800)
						USD	(49)	(1,862)
						CHF	(180)	(1,869)
						USD	(75)	(1,950)
						EUR	(20)	(1,975)
						DKK	(30.000)	(2,010)
						GBP	(22)	(2,022)
						EUR	(38)	(2,252)
						EUR	(29)	(2,291)
						USD	(96)	(2,304)
						USD	(22)	(2,310)
						EUR	(18)	(2,329)
						JPY	(17.842)	(2,377)
						EUR	(19)	(2,402)
						USD	(20)	(2,420)
						DKK	(30.600)	(2,502)
						USD	(4)	(2,520)
						USD	(21)	(2,520)
						GBP	(27)	(2,559)
						EUR	(324)	(2,560)
						CHF	(5.500)	(2,636)
						TWD	(239.700)	(2,638)
						EUR	(68)	(2,686)
						USD	(60)	(2,700)
						GBP	(16)	(2,708)
						EUR	(18)	(2,844)
						USD	(15)	(2,865)
						USD	(68)	(2,888)
						GBP	(22)	(2,906)
						EUR	(74)	(2,960)
						GBP	(22)	(2,970)
						JPY	(8.728)	(2,998)
						USD	(39)	(3,042)
						EUR	(107)	(3,065)
						USD	(9)	(3,105)
						EUR	(160)	(3,477)
						HKD	(290.400)	(3,555)
						EUR	(29)	(3,580)
						SGD	(77.220)	(3,598)
						USD	(3)	(3,600)
						EUR	(38)	(3,673)
						GBP	(22)	(3,854)
						EUR	(37)	(3,905)
						EUR	(145)	(3,929)
						EUR	(20)	(3,951)
						CHF	(20)	(3,964)
						EUR	(90)	(4,000)
						GBP	(11)	(4,075)
						TWD	(239.700)	(4,152)
						SEK	(135)	(4,215)
						KRW	(8.556)	(4,236)
						USD	(3)	(4,335)
						JPY	(16.220)	(4,335)
						KRW	(10.268)	(4,448)
						EUR	(19)	(4,504)
						TWD	(21.840)	(4,652)
						KRW	(8.556)	(4,971)
						USD	(9)	(5,040)
						GBP	(12)	(5,055)
						EUR	(67.000)	(5,242)
						EUR	(134)	(5,294)
						USD	(104)	(5,304)
						EUR	(115)	(5,395)
						USD	(3)	(5,457)
						GBP	(13)	(5,476)
						CHF	(18)	(5,536)
						USD	(24)	(5,580)
						USD	(3)	(5,685)
						USD	(15)	(5,775)
						EUR	(206)	(5,798)
						USD	(21)	(5,880)
						SEK	(135)	(5,950)
						CHF	(9)	(6,066)
						EUR	(21)	(6,326)
						EUR	(290)	(6,588)
						JPY	(16.220)	(6,670)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Verkauf Kaufoption Iberdrola 11 20.01.2023	EUR	(45.500)	(6.741)	(0,00)
Verkauf Kaufoption RELX 29 20.01.2023	EUR	(150)	(6.938)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Sandvik 185 20.01.2023	SEK	(135)	(7.085)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Novartis Regd 84 20.01.2023	CHF	(5.500)	(7.085)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Deutsche Boerse 180 20.01.2023	EUR	(34)	(7.388)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 345 18.11.2022	CHF	(17)	(7.571)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 18.11.2022	USD	(40)	(7.640)	(0,01)
Verkauf Kaufoption UPM-Kymmene 38 20.01.2023	EUR	(145)	(7.655)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Amgen 275 18.11.2022	USD	(16)	(7.680)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Amgen 270 18.11.2022	USD	(12)	(7.920)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 48 16.12.2022	EUR	(107)	(7.926)	(0,01)
Verkauf Kaufoption RELX 28 16.12.2022	EUR	(155)	(7.960)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 360 20.01.2023	CHF	(18)	(9.112)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 47,5 16.12.2022	USD	(79)	(9.401)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5300 09.12.2022	JPY	(6.760)	(9.450)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 92 16.12.2022	EUR	(67)	(9.460)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Samsung Electronics 62000 08.12.2022	KRW	(8.556)	(9.771)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Hubbell (B) 240 16.12.2022	USD	(10)	(9.900)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Siemens 118 16.12.2022	EUR	(38)	(10.002)	(0,01)
Verkauf Kaufoption RELX 28,5 20.01.2023	EUR	(165)	(10.079)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Zurich Insurance Group 440 20.01.2023	CHF	(9)	(10.107)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Ferravial 25 20.01.2023	EUR	(134)	(10.150)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Amgen 260 18.11.2022	USD	(8)	(10.192)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 20.01.2023	USD	(28)	(10.220)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 140 20.01.2023	USD	(44)	(10.340)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 340 18.11.2022	CHF	(16)	(10.465)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 135 16.12.2022	USD	(45)	(10.575)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bridgestone 5300 09.12.2022	JPY	(6.760)	(10.633)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Allianz 188 20.01.2023	EUR	(21)	(11.229)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Amgen 270 20.01.2023	USD	(9)	(11.520)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Tryg 170 20.01.2023	DKK	(26.400)	(11.820)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Smurfit Kappa Grp (GB) 34 20.01.2023	EUR	(4.700)	(12.247)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 94 20.01.2023	EUR	(67)	(12.737)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Iberdrola 10,5 20.01.2023	EUR	(45.500)	(13.372)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Allianz 190 16.12.2022	EUR	(42)	(14.021)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Progressive-Ohio 125 18.11.2022	USD	(24)	(14.160)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 90 16.12.2022	EUR	(67)	(15.087)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sanofi 92 20.01.2023	EUR	(67)	(16.557)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Sampo (A) 49 20.01.2023	EUR	(214)	(17.169)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Roche Hldgs Genussc 350 16.12.2022	CHF	(32)	(19.572)	(0,01)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 20.01.2023	USD	(92)	(21.804)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Amgen 275 20.01.2023	USD	(24)	(24.000)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Cisco Systems 47 20.01.2023	USD	(175)	(31.500)	(0,02)
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 16.12.2022	USD	(130)	(37.570)	(0,03)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 16.12.2022	USD	(30)	(67.560)	(0,05)
			(931.668)	(0,65)

Sonstige Aktiva und Passiva 4.620.815 3,09

Nettovermögen **143.626.281** **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	19,19
Vereinigtes Königreich	GB	10,60
Deutschland	DE	9,76
Schweiz	CH	8,97
Finnland	FI	7,92
Spanien	ES	6,52
Frankreich	FR	6,11
Japan	JP	4,81
Taiwan-Gebiet	TW	4,79
Irland	IE	2,79
Korea	KR	2,45
Griechenland	GR	2,17
Singapur	SG	2,13
Italien	IT	2,08
Dänemark	DK	1,99
Schweden	SE	1,75
Niederlande	NL	1,71
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,52
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,73

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Grundstoffe					
Linde	GB	USD	53.267	15.897.536	2,52
Air Liquide	FR	EUR	74.560	9.742.464	1,54
				25.640.000	4,06
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	320.731	34.068.610	5,39
RELX (NL)	GB	EUR	899.193	24.182.635	3,83
WW Grainger	US	USD	23.866	13.899.558	2,20
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	100.426	12.721.563	2,01
Fastenal	US	USD	161.493	7.804.149	1,23
Sandvik	SE	SEK	440.960	6.887.132	1,09
				99.563.647	15,75
IT					
Amdocs	US	USD	265.446	22.974.351	3,64
Cisco Systems	US	USD	442.031	20.037.265	3,17
Texas Instruments	US	USD	77.556	12.456.269	1,97
Intel	US	USD	412.730	11.653.432	1,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	182.464	11.294.522	1,79
Microsoft	US	USD	26.347	6.133.055	0,97
SAP	DE	EUR	59.947	5.782.714	0,92
				90.331.608	14,29
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bridgestone	JP	JPY	355.100	12.834.113	2,03
Informa	GB	GBP	1.699.536	10.847.212	1,72
Lowe's Cos	US	USD	44.922	8.783.149	1,39
				32.464.474	5,14
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	592.778	27.056.904	4,28
PepsiCo	US	USD	106.993	19.464.167	3,08
Procter & Gamble	US	USD	130.955	17.681.544	2,80
				64.202.615	10,16
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	71.636	23.788.059	3,76
Sanofi	FR	EUR	214.513	18.502.063	2,93
Astellas Pharma	JP	JPY	743.800	10.250.323	1,62
				52.540.445	8,31
Finanzwesen					
Progressive	US	USD	252.797	32.550.142	5,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	170.182	27.674.414	4,38
Marsh & McLennan	US	USD	167.493	27.241.899	4,31
CME Group	US	USD	108.618	18.875.636	2,99
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	61.573	16.261.282	2,57
Admiral Group	GB	GBP	699.576	16.209.377	2,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	33.672	14.367.213	2,27
BlackRock	US	USD	12.123	7.874.131	1,25
Hiscox	BM	GBP	742.266	7.667.281	1,21
US Bancorp	US	USD	167.918	7.191.928	1,14
PNC Financial Services Group	US	USD	43.520	7.049.370	1,12
				182.962.673	28,95
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.149	21.076.925	3,34
				21.076.925	3,34
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	545.300	15.051.499	2,38
				15.051.499	2,38
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.925.515	19.540.326	3,09
Endesa	ES	EUR	383.313	6.392.308	1,01
				25.932.634	4,10
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	410.144	10.009.495	1,58
				10.009.495	1,58
Anlagen insgesamt (Kosten 651.998.600 USD)					
				619.776.015	98,07

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022	4.669.138	(63.609)	(0,01)
		1.586.019	0,25
Sonstige Aktiva und Passiva		10.588.139	1,68
Nettovermögen		631.950.173	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	38,24
Vereinigtes Königreich	GB	14,91
Deutschland	DE	7,87
Frankreich	FR	6,48
Schweiz	CH	6,04
Japan	JP	6,03
Spanien	ES	5,69
Niederlande	NL	5,39
Irland	IE	3,34
Taiwan-Gebiet	TW	1,79
Bermuda	BM	1,21
Schweden	SE	1,09
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,93

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens

Devisenterminkontrakte

A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027633 16.11.2022	103.439.171	1.649.628	0,26
---	-------------	-----------	------

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
John Wood Group	GB	GBP	44.401	72.249	1,94
Tenaris	LU	EUR	746	11.720	0,32
TGS Nopeac Geophysical	NO	NOK	840	11.620	0,31
DNO (A)	NO	NOK	5.991	7.911	0,21
				105.500	2,78
Versorgungsunternehmen					
Centrica	GB	GBP	28.699	25.576	0,69
RWE	DE	EUR	461	17.983	0,48
				43.559	1,17
Grundstoffe					
Norsk Hydro	NO	NOK	4.222	27.128	0,73
Hexpol	SE	SEK	2.191	21.877	0,59
Symrise	DE	EUR	153	15.838	0,43
				64.843	1,74
Industrie					
Legrand	FR	EUR	361	27.812	0,75
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.372	27.368	0,74
Daimler Truck Holding	DE	EUR	905	24.426	0,66
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2.448	23.984	0,65
MTU Aero Engines	DE	EUR	121	21.872	0,59
Hensoldt	DE	EUR	854	20.325	0,55
Rexel	FR	EUR	1.080	19.549	0,53
Kone (B)	FI	EUR	458	18.980	0,51
RS GROUP	GB	GBP	1.477	16.470	0,44
Serco Group	GB	GBP	7.982	15.170	0,41
ROCKWOOL International	DK	DKK	74	14.991	0,40
RELX	GB	GBP	417	11.349	0,31
Biffa	GB	GBP	1.660	7.942	0,21
Chemring Group	GB	GBP	2.236	7.853	0,21
Fintel	GB	GBP	3.762	7.427	0,20
Iveco Group	IT	EUR	1.297	7.097	0,19
Inwido	SE	SEK	609	5.534	0,15
				278.149	7,48
IT					
SAP	DE	EUR	1.482	144.747	3,89
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	14.016	78.845	2,12
Sage Group	GB	GBP	4.506	38.092	1,02
Edenred	FR	EUR	329	17.118	0,46
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	774	16.022	0,43
Sopra Steria Group	FR	EUR	111	14.831	0,40
Infineon Technologies	DE	EUR	392	9.659	0,26
				319.314	8,59
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	1.958	111.097	2,99
Puma	DE	EUR	1.178	52.786	1,42
Prosus	NL	EUR	917	40.385	1,09
Autoliv	SE	USD	469	38.056	1,02
Whitbread	GB	GBP	891	26.665	0,72
BMW	DE	EUR	301	23.902	0,64
Faurecia	FR	EUR	1.403	21.207	0,57
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	335	18.157	0,49
Vistry Group	GB	GBP	2.582	18.111	0,49
Kingfisher	GB	GBP	5.097	12.978	0,35
Lastminute.com	CH	CHF	364	7.487	0,20
Metropole Television	FR	EUR	420	4.399	0,12
				375.230	10,09
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	3.794	151.515	4,08
Associated British Foods	GB	GBP	8.130	127.610	3,43
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.568	100.789	2,71
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.129	75.913	2,04
JDE Peet's	NL	EUR	1.855	53.758	1,45
Coca-Cola HBC	CH	GBP	2.379	52.643	1,42
Unilever	GB	GBP	510	23.563	0,63
Carlsberg (B)	DK	DKK	183	21.855	0,59
Danone	FR	EUR	375	18.895	0,51
Bakkafrost	FO	NOK	364	18.429	0,50
Britvic	GB	GBP	1.770	14.978	0,40
Marks & Spencer Group	GB	GBP	10.433	12.802	0,34
				672.750	18,10
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	2.142	113.997	3,07
Sanofi	FR	EUR	960	83.837	2,26
Roche Holding	CH	CHF	235	79.012	2,13
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.624	45.440	1,22
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.598	33.301	0,90
Convatec Group	GB	GBP	10.561	26.778	0,72
Genus	GB	GBP	617	18.342	0,49
Gerresheimer	DE	EUR	287	16.617	0,45
Sonova Holding (B)	CH	CHF	68	16.211	0,44
Synlab	DE	EUR	948	12.357	0,33
Fagron	BE	EUR	598	7.537	0,20

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Virbac	FR	EUR	27	6.793	0,18
				460.222	12,38
Finanzwesen					
Prudential (UK)	GB	GBP	9.936	93.700	2,52
St James's Place	GB	GBP	5.415	67.077	1,80
AXA	FR	EUR	1.704	42.600	1,15
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	16.613	38.993	1,05
UBS Group	CH	CHF	2.334	37.497	1,01
Legal & General Group	GB	GBP	12.143	32.894	0,88
UniCredit	IT	EUR	2.222	27.883	0,75
BNP Paribas (France)	FR	EUR	523	24.860	0,67
IG Group Holdings	GB	GBP	1.935	17.906	0,48
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1.540	16.437	0,44
Societe Generale	FR	EUR	642	14.907	0,40
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	11.754	11.762	0,32
Lancashire Holdings	GB	GBP	1.494	8.607	0,23
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	367	8.078	0,22
				443.201	11,92
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	4.771	106.880	2,88
				106.880	2,88
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	123.432	3,32
				123.432	3,32
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	1.822	15.114	0,41
				15.114	0,41
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	713	7.322	0,20
				7.322	0,20
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.894	60.178	1,62
Ferrovial	ES	EUR	758	18.733	0,50
				78.911	2,12
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.792	109.928	2,96
				109.928	2,96
Gesundheitswesen					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	6.081	38.371	1,03
				38.371	1,03
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	735	24.321	0,65
				24.321	0,65
Geldmarktinstrumente					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	14.692	14.691	0,40
LBWV CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	14.692	14.691	0,40
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	11.754	11.720	0,32
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	11.754	11.720	0,32
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	5.877	5.878	0,16
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	5.877	5.877	0,16
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	5.877	5.877	0,16
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	5.877	5.876	0,16
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	5.877	5.876	0,16
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	5.877	5.873	0,16
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	5.877	5.862	0,16
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	5.877	5.861	0,16
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	5.877	5.860	0,16
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	5.877	5.859	0,16
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	5.877	5.859	0,16
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	5.877	5.857	0,16
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	5.877	5.857	0,16
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	5.877	5.851	0,16
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	2.938	2.939	0,08
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	2.938	2.938	0,08
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	2.938	2.938	0,08
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	2.938	2.938	0,08
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	2.938	2.938	0,08
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	2.938	2.938	0,08
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	2.938	2.938	0,08
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	2.938	2.938	0,08
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	2.938	2.938	0,08
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	2.938	2.938	0,08
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	2.938	2.938	0,08
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	2.938	2.938	0,08
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	2.938	2.938	0,08
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	2.938	2.938	0,08
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	2.938	2.938	0,08
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	2.938	2.936	0,08
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	2.938	2.936	0,08
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	2.938	2.935	0,08

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	2.938	2.932	0,08
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	2.938	2.932	0,08
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	2.938	2.931	0,08
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	2.938	2.930	0,08
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	2.938	2.930	0,08
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	2.938	2.930	0,08
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	2.938	2.930	0,08
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	2.938	2.930	0,08
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	2.938	2.930	0,08
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	2.938	2.929	0,08
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	2.938	2.929	0,08
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	2.938	2.927	0,08
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	2.938	2.926	0,08
				225.909	6,08
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 4.018.220 EUR)				3.490.958	93,91

Bankeinlagen

DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	35.272	35.272	0,95
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	35.261	35.261	0,95
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	35.261	35.261	0,95
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	33.508	33.508	0,90
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	28.801	28.801	0,77
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	27.623	27.623	0,74
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	5.289	5.289	0,14
				201.015	5,41

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

3.691.973 99,32

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Wienerberger (MS)	EUR	19.607	1.915	0,05
NN Group (MS)	EUR	25.204	1.794	0,05
Svenska Cellulosa (B) (GS)	SEK	(201.998)	1.463	0,04
Lonza Group Regd (MS)	CHF	20.795	1.004	0,03
Caixabank (GS)	EUR	(15.260)	851	0,02
Covestro (GS)	EUR	(28.072)	603	0,02
Fevertree Drinks (GS)	GBP	(17.338)	602	0,02
Nibe Industrier (B) (GS)	SEK	(124.870)	592	0,02
Sodexo (GS)	EUR	(27.306)	511	0,01
Renault (GS)	EUR	(25.384)	505	0,01
Aurubis (GS)	EUR	(16.279)	443	0,01
Shurgard Self Storage (GS)	EUR	(20.350)	439	0,01
Verbund (GS)	EUR	(14.756)	391	0,01
GEA Group (GS)	EUR	(23.482)	345	0,01
Siemens (GS)	EUR	(24.082)	340	0,01
Travis Perkins (GS)	GBP	(11.957)	331	0,01
Porsche Auto Holding Non-Vtg (GS)	EUR	(19.694)	327	0,01
SSAB (A) (GS)	SEK	(64.185)	308	0,01
Rathbone Brothers (GS)	GBP	(6.028)	307	0,01
VZ Holding (GS)	CHF	16.014	305	0,01
Rightmove (GS)	GBP	(20.894)	277	0,01
Johnson Matthey (GS)	GBP	(11.271)	268	0,01
DS Smith (UBS)	GBP	15.112	248	0,01
Engie (GS)	EUR	25.958	245	0,01
Shaftesbury (GS)	GBP	(10.523)	240	0,01
Atos (GS)	EUR	(6.173)	169	0,00
Philips Lighting (GS)	EUR	(18.125)	168	0,00
Solvay (A) (GS)	EUR	(18.778)	148	0,00
Pennon Group (GS)	GBP	(12.859)	143	0,00
Shop Apotheke Europe (GS)	EUR	(7.764)	130	0,00
Hugo Boss (GS)	EUR	(5.680)	123	0,00
BP (GS)	GBP	(23.515)	120	0,00
Imcd Group (GS)	EUR	(25.954)	119	0,00
Chr. Hansen Holdings (GS)	DKK	(39.649)	117	0,00
Tecan Group Regd (GS)	CHF	17.000	112	0,00
AIR Liquide (GS)	EUR	23.801	108	0,00
Fielmann (GS)	EUR	(14.067)	96	0,00
Subsea 7 (GS)	NOK	(205.151)	58	0,00
Fiat Chrysler Automobiles (IT) (GS)	EUR	23.998	46	0,00
Continental (GS)	EUR	(11.423)	44	0,00
Hexagon B (GS)	SEK	(261.531)	22	0,00
Gjensidige Forsikring (GS)	NOK	(237.736)	0	0,00
Alulfepack (GS)	CHF	6.768	0	0,00
RED Electrica (GS)	EUR	(5.332)	(2)	(0,00)
Coltene Holding (GS)	CHF	(6.138)	(8)	(0,00)
Accelleron Industries (UBS)	CHF	(698)	(9)	(0,00)
Remy Cointreau (GS)	EUR	(9.071)	(12)	(0,00)
Kion Group (GS)	EUR	(26.159)	(12)	(0,00)
Arkema (GS)	EUR	20.582	(21)	(0,00)
Abcam (GS)	GBP	(16.930)	(29)	(0,00)
Ergomed (GS)	GBP	(7.588)	(43)	(0,00)
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(26.777)	(46)	(0,00)
Neoen (GS)	EUR	(15.846)	(58)	(0,00)
Befeso (GS)	EUR	(20.695)	(94)	(0,00)
Volvo Car (UBS)	SEK	(29.333)	(99)	(0,00)
Quilter (GS)	GBP	(16.250)	(106)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Unibail-Rodamco-Westfield (GS)	EUR	(9.199)	(110)	(0,00)
Credit Agricole (GS)	EUR	(24.676)	(113)	(0,00)
Forbo Holding (GS)	CHF	14.805	(124)	(0,00)
Sulzer Regd (GS)	CHF	14.652	(133)	(0,00)
Topdanmark (GS)	DKK	(129.204)	(150)	(0,00)
Volvo B (GS)	SEK	(247.893)	(153)	(0,00)
NEL (GS)	NOK	(63.429)	(153)	(0,00)
Derwent London (GS)	GBP	(18.328)	(158)	(0,00)
Scandinavian Tobacco Group (A) (GS)	DKK	(115.103)	(159)	(0,00)
Givaudan (UBS)	CHF	(19.922)	(175)	(0,00)
BAE Systems (GS)	GBP	(14.989)	(176)	(0,00)
Ferrari (IT) (GS)	EUR	(16.763)	(189)	(0,01)
Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(25.083)	(190)	(0,01)
Thales (GS)	EUR	(14.001)	(201)	(0,01)
Beiersdorf (MS)	EUR	15.972	(204)	(0,01)
Imperial Brands (GS)	GBP	(19.153)	(210)	(0,01)
Givaudan Regd (JPLS)	CHF	(3.320)	(234)	(0,01)
Barry Callebaut (GS)	CHF	(16.125)	(284)	(0,01)
Ypsomed Holding (UBS)	CHF	(18.200)	(297)	(0,01)
JCDecaux (GS)	EUR	(12.720)	(309)	(0,01)
Aperam (JPLS)	EUR	(9.957)	(324)	(0,01)
Finnair (GS)	EUR	(7.313)	(331)	(0,01)
Lufthansa (GS)	EUR	(28.481)	(332)	(0,01)
Aéroports De Paris (GS)	EUR	(18.466)	(350)	(0,01)
Adecco (UBS)	CHF	(8.794)	(352)	(0,01)
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(14.709)	(366)	(0,01)
Henkel PFD (GS)	EUR	(24.105)	(370)	(0,01)
ABB (UBS)	CHF	(22.960)	(375)	(0,01)
QT Group (GS)	EUR	(19.905)	(377)	(0,01)
De'Longhi (GS)	EUR	(20.700)	(379)	(0,01)
Endesa (GS)	EUR	(16.113)	(386)	(0,01)
Volvo (B) (MS)	SEK	(42.565)	(452)	(0,01)
Orange (GS)	EUR	(21.540)	(454)	(0,01)
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings (GS)	EUR	(18.688)	(500)	(0,01)
Amplifon (GS)	EUR	(22.306)	(550)	(0,01)
JDE Peets (GS)	EUR	(21.820)	(572)	(0,02)
Cappemini (GS)	EUR	22.647	(640)	(0,02)
BT Group (GS)	GBP	(21.943)	(659)	(0,02)
Leroy Seafood Group (GS)	NOK	(113.860)	(738)	(0,02)
Volvo Cars (GS)	SEK	(154.929)	(875)	(0,02)
Telefonica (GS)	EUR	(20.806)	(1.075)	(0,03)
Adecco Group (JPLS)	CHF	(16.914)	(1.735)	(0,05)
			(76)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034977 18.11.2022	22.843	527	0,01
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134432 18.11.2022	35.106	26	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,991884 18.11.2022	5.225	18	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,022337 18.11.2022	1.123	12	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,018377 18.11.2022	1.123	7	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134415 18.11.2022	2.039	1	0,00
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,438500 18.11.2022	1.742	(1)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,010239 18.11.2022	5.617	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,097078 18.11.2022	3.963	(10)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,981164 18.11.2022	1.509	(11)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,977620 18.11.2022	1.893	(21)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095660 18.11.2022	60.707	(1.041)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090657 18.11.2022	102.176	(1.066)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,138579 18.11.2022	299.020	(6.104)	(0,16)
		(7.671)	(0,21)

Sonstige Aktiva und Passiva

32.956 0,90

Nettovermögen

3.717.182 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	28,35
Deutschland	DE	19,64
Frankreich	FR	12,55
Niederlande	NL	6,99
Spanien	ES	5,98
Schweden	SE	5,93
Schweiz	CH	5,92
Irland	IE	5,02
Belgien	BE	1,86
Luxemburg	LU	1,46
Norwegen	NO	1,26
Dänemark	DK	0,99
Italien	IT	0,94
Japan	JP	0,71
USA	US	0,55
Finnland	FI	0,51
Färöer-Inseln	FO	0,50
Kanada	CA	0,16
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,69

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Südafrika	ZA	0,23
Indonesien	ID	0,22
Bermuda	BM	0,14
Kolumbien	CO	0,13
Türkei	TR	0,13
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,12
Zypern	CY	0,12
Peru	PE	0,12
China	CN	0,11
Panama	PA	0,10
Malaysia	MY	0,09
Oman	OM	0,09
Rumänien	RO	0,09
Kaiman-Inseln	KY	0,09
Uruguay	UY	0,08
Dominikanische Republik	DO	0,08
Bahrain	BH	0,08
Philippinen	PH	0,07
Thailand	TH	0,06
Katar	QA	0,06
Ungarn	HU	0,06
Costa Rica	CR	0,06
Chile	CL	0,06
Jordanien	JO	0,05
Gibraltar	GI	0,05
Indien	IN	0,04
Israel	IL	0,04
Kasachstan	KZ	0,04
Ecuador	EC	0,03
Saudi-Arabien	SA	0,03
Kanada	CA	0,03
Aserbaidschan	AZ	0,03
Marokko	MA	0,03
Korea	KR	0,02
Armenien	AM	0,02
Kroatien	HR	0,02
Ivory Coast	CI	0,02
Polen	PL	0,02
Ghana	GH	0,02
Usbekistan	UZ	0,02
Taiwan-Gebiet	TW	0,02
Uganda	UG	0,02
Sambia	ZM	0,01
Jamaica	JM	0,01
Kuwait	KW	0,01
Mongolei	MN	0,01
Australien	AU	0,01
Kenia	KE	0,01
Serbien	RS	0,01
Guatemala	GT	0,01
Ukraine	UA	0,01
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Libanon	LB	0,00
Nigeria	NG	0,00
Ägypten	EG	0,00
Bolivien	BO	0,00
Paraguay	PY	0,00
Singapur	SG	0,00
Argentinien	AR	0,00
Angola	AO	0,00
Vietnam	VN	0,00
Gabun	GA	0,00
Namibia	NA	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Pakistan	PK	0,00
Honduras	HN	0,00
Tunesien	TN	0,00
Ethiopia	ET	0,00
Bulgarien	BG	0,00
Weißrussland	BY	0,00
Mauritius	MU	0,00
Venezuela	VE	0,00
Senegal	SN	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,53

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere											
Energie											
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	68.442	57.967	0,11	Seagate Technology Holdings	US	USD	126	6.467	0,01
Baker Hughes	US	USD	411	11.569	0,02	Zendesk	US	USD	75	5.841	0,01
EQT	US	USD	231	9.600	0,02	Coupa Software	US	USD	85	4.533	0,01
Cheniere Energy	US	USD	16	2.880	0,01	Intuit	US	USD	10	4.246	0,01
				81.816	0,16	SK Square	KR	KRW	162	4.236	0,01
						Elastic	US	USD	58	3.757	0,01
						Disco	JP	JPY	14	3.403	0,01
						Silergy	CN	TWD	281	3.287	0,01
						Corning	US	USD	100	3.265	0,01
						ANSYS	US	USD	14	3.163	0,01
						Olo	US	USD	341	3.048	0,01
						Zoom Video Communications	US	USD	31	2.656	0,01
						Nutanix (A)	US	USD	94	2.650	0,01
						Alphawave IP Group	GB	GBP	1.988	2.609	0,01
						Temenos	CH	CHF	40	2.423	0,01
						SUSE	DE	EUR	135	2.420	0,00
						Ciena	US	USD	50	2.390	0,00
						Ulvac	JP	JPY	56	2.243	0,00
						Intel	US	USD	78	2.232	0,00
						Okta (A)	US	USD	39	2.218	0,00
						MasterCard	US	USD	6	2.081	0,00
						Adobe	US	USD	6	1.950	0,00
									1.036.569	2,02	
						Nicht-Basiskonsumgüter					
						Home Depot 3.50% 15/04/2040	US	USD	122.217	92.924	0,18
						Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	87.996	79.497	0,15
						NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	97.774	75.321	0,15
						Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	73.330	63.639	0,12
						Amazon.com	US	USD	480	49.268	0,10
						Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	58.664	34.803	0,07
						Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	107	11.058	0,02
						Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	96	9.523	0,02
						Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	495	8.592	0,02
						Charter Communications (A)	US	USD	18	6.769	0,01
						Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	3.398	3.445	0,01
						Comcast	US	USD	74	2.383	0,00
									437.222	0,85	
						Basiskonsumgüter					
						Reckitt Benckiser Treasury 2.75% 26/06/2024	GB	USD	107.258	104.177	0,20
						Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	87.996	69.478	0,14
						AB INBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	78.219	64.950	0,13
						Unilever	GB	GBP	1.248	57.666	0,11
						Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	58.664	46.651	0,09
						Haleon	GB	GBP	2.100	6.545	0,01
						Ocado Group	GB	GBP	503	2.763	0,01
						Procter & Gamble	US	USD	15	2.051	0,00
									354.261	0,69	
						Gesundheitswesen					
						Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	136.883	129.115	0,25
						HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	119.577	117.544	0,23
						Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	117.328	91.641	0,18
						Boston Scientific 2.65% 01/06/2030	US	USD	97.774	81.799	0,16
						Roche Holding	CH	CHF	161	54.053	0,11
						Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	52.407	47.394	0,09
						UnitedHealth Group	US	USD	82	46.104	0,09
						Sanofi	FR	EUR	473	41.308	0,08
						Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	48.887	36.777	0,07
						Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	43.803	32.295	0,06
						Bristol-Myers Squibb	US	USD	381	30.104	0,06
						Genmab	DK	DKK	41	15.816	0,03
						Johnson & Johnson	US	USD	54	9.470	0,02
						HCA Healthcare	US	USD	12	2.721	0,01
									736.141	1,43	
						Finanzwesen					
						iShares Physical Gold ETC	IE	USD	10.401	336.046	0,65
						John Deere Capital 4.35% 15/09/2032	US	USD	195.547	186.555	0,36
						Goldman Sachs Group 3.80% 15/05/2030	US	USD	146.660	128.312	0,25
						KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	136.883	118.848	0,23
						ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	117.328	114.834	0,22
						Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	97.774	111.023	0,22
						UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	136.883	110.911	0,22
						Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	146.660	103.568	0,20
						ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	122.217	102.675	0,20
						BNP Paribas 2.75% VRN 25/07/2028	FR	EUR	107.551	98.821	0,19
						Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	104.618	96.387	0,19
						Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	97.774	95.329	0,19
						Deutsche Boerse	DE	EUR	515	84.872	0,17
						Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	97.774	76.162	0,16
						M&G 3.875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	68.442	81.029	0,15
						Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	58.664	66.122	0,13
						Lloyd Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	69.615	60.527	0,12
						Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	68.442	60.025	0,12
						Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	83.108	59.246	0,12
						La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	78.219	56.642	0,11
						LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	60.424	50.422	0,10
						HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	54.264	47.807	0,09
						CME Group	US	USD	246	43.284	0,08
						AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	48.887	42.548	0,08
						Barclays 2.279% VRN 24/11/2027	GB	USD	48.887	41.099	0,08
						Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	48.300	40.794	0,08
						HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	48.887	38.923	0,08
						Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	140	37.309	0,07

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
General Electric (US) (UBS)	USD	20.911	1.221	0,00
PTC (UBS)	USD	24.887	1.212	0,00
Admiral Group (UBS)	GBP	33.115	1.146	0,00
Bridgestone (UBS)	JPY	4.277.831	1.121	0,00
Rolls-Royce Group (UBS)	GBP	16.002	1.107	0,00
BlackRock (UBS)	USD	18.194	1.080	0,00
Dollar Tree (UBS)	USD	17.869	1.051	0,00
Trip.com Group (UBS)	USD	9.902	1.030	0,00
Icon (UBS)	USD	8.800	947	0,00
JPMorgan Chase (UBS)	USD	35.599	945	0,00
NTT (UBS)	JPY	5.063.892	922	0,00
Intel (UBS)	USD	24.338	921	0,00
Astrazeneca (UBS)	GBP	18.644	912	0,00
Equitable Holdings (UBS)	USD	14.778	900	0,00
Lowe's (UBS)	USD	21.154	867	0,00
Pegasystems (UBS)	USD	6.056	860	0,00
Applied Materials (UBS)	USD	22.998	856	0,00
Cheniere Energy (UBS)	USD	18.302	844	0,00
Netflix (UBS)	USD	30.563	838	0,00
Ciena (UBS)	USD	10.070	820	0,00
Renaissance Holdings (UBS)	USD	9.330	802	0,00
Exelon (UBS)	USD	17.428	800	0,00
Trimble (UBS)	USD	12.750	799	0,00
Juniper Networks (UBS)	USD	12.147	799	0,00
Cooper Companies (UBS)	USD	13.879	792	0,00
Vaya Financial (UBS)	USD	20.928	791	0,00
Astellas Pharmaceutical (UBS)	JPY	3.316.641	754	0,00
Flex (UBS)	USD	10.612	727	0,00
Sony Group (UBS)	JPY	2.565.850	708	0,00
Fastenal (UBS)	USD	21.909	705	0,00
Intercontinental Exchange (UBS)	USD	24.578	683	0,00
US Bancorp (UBS)	USD	16.313	656	0,00
Tesco (UBS)	GBP	28.077	653	0,00
Hollysys Automation Technology (UBS)	USD	5.139	606	0,00
PepsiCo (UBS)	USD	24.682	582	0,00
Quanta Services (UBS)	USD	23.998	572	0,00
Wizz Air Holdings (UBS)	GBP	2.725	570	0,00
Corteva (UBS)	USD	20.252	563	0,00
Splunk (UBS)	USD	10.768	562	0,00
NVR (UBS)	USD	13.215	555	0,00
Lonza Group (UBS)	CHF	16.938	505	0,00
Fujitsu (UBS)	JPY	1.459.768	501	0,00
Autodesk (UBS)	USD	14.910	498	0,00
Transunion (UBS)	USD	12.240	493	0,00
Zoom Video Communications (UBS)	USD	14.391	491	0,00
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	3.129.981	489	0,00
Concentrix (UBS)	USD	11.295	484	0,00
Toyota Industries (UBS)	JPY	1.416.566	478	0,00
Johnson & Johnson (UBS)	USD	27.638	473	0,00
Rexel (UBS)	EUR	4.625	400	0,00
Morgan Stanley (UBS)	USD	10.689	399	0,00
Nutanix (A) (UBS)	USD	13.087	396	0,00
Orix (UBS)	JPY	1.273.967	390	0,00
Dell Technologies (C) (UBS)	USD	10.722	390	0,00
Hiscox (UBS)	GBP	14.876	389	0,00
Topbuild (UBS)	USD	7.828	376	0,00
Ulvac (UBS)	JPY	1.644.091	370	0,00
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	8.091	365	0,00
The Booking Holdings (UBS)	USD	11.151	348	0,00
NXP Semiconductors (UBS)	USD	28.722	345	0,00
Trustpilot (UBS)	GBP	2.613	336	0,00
Intuit (UBS)	USD	14.706	327	0,00
Trainline (UBS)	GBP	3.575	321	0,00
Kubota (UBS)	JPY	1.770.910	318	0,00
PVH (UBS)	USD	7.504	306	0,00
Sompo Holdings (UBS)	JPY	1.499.503	295	0,00
Aculity Brands (UBS)	USD	8.282	276	0,00
Ebay (UBS)	USD	8.464	268	0,00
Cognizant Technology Solutions (UBS)	USD	13.109	268	0,00
Yokogawa Electric (UBS)	JPY	767.772	266	0,00
Alibaba Group Holdings ADR (UBS)	USD	19.225	259	0,00
Pagerduty (UBS)	USD	4.798	255	0,00
CGG (UBS)	EUR	7.151	253	0,00
CRH (GB) (UBS)	GBP	6.949	252	0,00
Lumentum Holdings (UBS)	USD	8.891	241	0,00
TDK (UBS)	JPY	4.096.974	239	0,00
Comcast (A) (UBS)	USD	13.917	234	0,00
Adyen (UBS)	EUR	3.466	234	0,00
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	22.855	228	0,00
Akamai Technologies (UBS)	USD	11.867	216	0,00
Darling International (UBS)	USD	16.645	214	0,00
Vodafone Group (UBS)	GBP	8.978	212	0,00
Deliveroo Holdings (A) (UBS)	GBP	4.873	192	0,00
SUMCO Corporation (UBS)	JPY	2.134.903	189	0,00
Cognex (UBS)	USD	3.112	182	0,00
Nabtesco (UBS)	JPY	798.149	179	0,00
Okta (A) (UBS)	USD	5.295	174	0,00
THK (UBS)	JPY	996.333	170	0,00
EQT (UBS)	USD	2.523	164	0,00
PNC Financial Services (UBS)	USD	16.128	155	0,00
Olaplex Holdings (UBS)	USD	1.849	144	0,00
Marathon Petroleum (UBS)	USD	12.811	143	0,00
Autoliv (UBS)	USD	11.208	135	0,00
Elastic (UBS)	USD	9.105	128	0,00
Sage Group (UBS)	GBP	7.616	122	0,00
Autome ADR (A) (UBS)	USD	6.557	122	0,00
Activision Blizzard (UBS)	USD	14.436	117	0,00
Murata Manufacturing (UBS)	JPY	2.716.698	109	0,00
Adobe (UBS)	USD	12.165	109	0,00
Air Liquide (UBS)	EUR	1.721	105	0,00
Taiwan Semi. Manu. (UBS)	USD	16.931	95	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Rakuten (Tokyo) (UBS)	JPY	1.126.169	93	0,00
Ushio (UBS)	JPY	585.274	91	0,00
RELX (NL) (UBS)	EUR	1.786	89	0,00
Informatica (UBS)	USD	5.783	82	0,00
Orsted (UBS)	DKK	17.239	80	0,00
Prudential (UBS)	GBP	8.246	78	0,00
Aviva (UBS)	GBP	9.294	78	0,00
Grifols ADR (UBS)	USD	2.552	68	0,00
VMware (UBS)	USD	3.216	65	0,00
Electronic Arts (UBS)	USD	18.143	63	0,00
Unitedhealth Group (UBS)	USD	2.210	53	0,00
VNET Group (UBS)	USD	2.138	25	0,00
Full Truck Alliance ADR (UBS)	USD	1.469	20	0,00
Schneider Electric (UBS)	EUR	3.542	18	0,00
Duck Creek Technologies (UBS)	USD	2.702	15	0,00
Qorvo (UBS)	USD	5.833	14	0,00
ESI Group (UBS)	EUR	736	10	0,00
Guidewire Software (UBS)	USD	3.072	1	0,00
Seagate Techn Holdings (UBS)	USD	2.632	0	0,00
Alphawave IP Group (UBS)	GBP	1.252	(10)	(0,00)
ASMPT (UBS)	HKD	12.130	(11)	(0,00)
Infarma (UBS)	GBP	20.316	(17)	(0,00)
Worldline (UBS)	EUR	1.300	(22)	(0,00)
AON (UBS)	USD	13.710	(55)	(0,00)
Yahoo (Japan) (UBS)	JPY	1.123.254	(62)	(0,00)
Diageo (UBS)	GBP	18.203	(62)	(0,00)
Ocado Group (UBS)	GBP	3.651	(63)	(0,00)
Corning (UBS)	USD	13.379	(63)	(0,00)
SK Square (UBS)	USD	1.918	(70)	(0,00)
Haleon (UBS)	GBP	3.735	(92)	(0,00)
Expedia (UBS)	USD	10.308	(94)	(0,00)
Tripadvisor (UBS)	USD	10.712	(133)	(0,00)
Silergy (UBS)	USD	1.623	(134)	(0,00)
Renesas Electronics (UBS)	JPY	4.488.376	(158)	(0,00)
Western Digital (UBS)	USD	19.999	(252)	(0,00)
Analog Devices (UBS)	USD	25.688	(304)	(0,00)
Denbury (UBS)	USD	7.232	(341)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	54.818	(359)	(0,00)
Micron Technology (UBS)	USD	10.591	(367)	(0,00)
Natwest Group (UBS)	GBP	13.705	(387)	(0,00)
Baxter (UBS)	USD	10.876	(400)	(0,00)
Uber Technologies (UBS)	USD	17.893	(495)	(0,00)
Alphabet (A) (UBS)	USD	9.706	(827)	(0,00)
Airbnb (A) (UBS)	USD	11.073	(831)	(0,00)
Snowflake (A) (UBS)	USD	11.155	(1.100)	(0,00)
Microsoft (UBS)	USD	26.320	(1.477)	(0,00)
Facebook (A) (UBS)	USD	8.375	(3.338)	(0,01)
Amazon.com (UBS)	USD	52.378	(8.221)	(0,02)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(1.401.627)	(28.440)	(0,06)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(1.493.015)	(28.474)	(0,06)
MSCI World Group (UBS)	USD	(1.760.611)	(38.290)	(0,07)
			6.726	0,01
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Kauf Absicherung für CDX NA HY S39 5 Year 20.12.2027	USD	150.000	1.013	0,00
			1.013	0,00
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027725 18.11.2022		16.307.165	263.872	0,51
Kauf EUR Verkauf THB zu 0,027065 18.11.2022		2.577.204	44.432	0,09
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031430 18.11.2022		3.042.529	41.837	0,08
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007035 18.11.2022		1.117.113	35.557	0,07
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,865541 18.11.2022		3.147.164	18.955	0,04
Kauf SEK Verkauf EUR zu 11,030618 18.11.2022		1.037.023	10.931	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018026 18.11.2022		1.491.756	9.833	0,02
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,902665 18.11.2022		256.482	9.590	0,02
Kauf USD Verkauf INR zu 0,012093 18.11.2022		3.057.733	9.375	0,02
Kauf EUR Verkauf JPY zu 0,007036 18.11.2022		222.885	7.134	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156728 07.12.2022		1.052.252	6.180	0,01
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,553837 18.11.2022		1.032.285	5.039	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995080 07.12.2022		541.350	2.617	0,01
Kauf EUR Verkauf CAD zu 0,744724 18.11.2022		390.256	1.767	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027133 18.11.2022		70.001	1.092	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,369811 10.11.2022		262.918	1.074	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,025984 10.11.2022		68.700	954	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006750 10.11.2022		193.175	413	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018703 10.11.2022		37.025	248	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,331576 18.11.2022		4.125	109	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733301 10.11.2022		263.992	105	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,014899 18.11.2022		22.149	78	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,884435 18.11.2022		4.381	72	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000848 10.11.2022		35.222	50	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639936 10.11.2022		46.643	47	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,885161 18.11.2022		2.181	38	0,00
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,640356 18.11.2022		2.504	37	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006762 18.11.2022		7.406	25	0,00
Kauf JPY Verkauf EUR zu 146,723090 18.11.2022		29.917	12	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091290 18.11.2022	511	4	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,134042 18.11.2022	302	3	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127444 18.11.2022	353	0	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988815 18.11.2022	4.356	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843391 18.11.2022	1.930	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006731 18.11.2022	2.253	(4)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 147,966614 18.11.2022	2.270	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986247 18.11.2022	2.867	(7)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992972 18.11.2022	1.494	(10)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,141910 18.11.2022	2.532	(16)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985060 18.11.2022	7.614	(29)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,145999 18.11.2022	10.962	(31)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,010178 18.11.2022	29.734	(35)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,996247 07.12.2022	35.375	(42)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561489 07.12.2022	46.725	(42)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,979276 18.11.2022	4.595	(44)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,003202 18.11.2022	5.540	(45)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,129738 18.11.2022	3.103	(53)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,365432 07.12.2022	264.148	(95)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992520 18.11.2022	15.268	(110)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983777 10.11.2022	27.785	(125)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006706 10.11.2022	30.556	(136)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,152972 18.11.2022	18.132	(146)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977380 18.11.2022	17.803	(205)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,146550 18.11.2022	18.481	(251)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976583 18.11.2022	22.425	(276)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 147,698960 10.11.2022	194.175	(367)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,132581 10.11.2022	31.280	(447)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1425,856972 18.11.2022	1.033.491	(515)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,970901 10.11.2022	36.588	(641)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976336 10.11.2022	57.915	(696)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537997 10.11.2022	47.438	(795)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,981212 10.11.2022	121.210	(858)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134543 10.11.2022	70.864	(892)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,973868 10.11.2022	36.188	(966)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127235 10.11.2022	63.698	(1.207)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 145,954121 18.11.2022	82.665	(1.325)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983686 10.11.2022	403.643	(1.848)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,105699 10.11.2022	68.931	(2.598)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006895 10.11.2022	542.914	(2.702)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,111604 10.11.2022	97.367	(3.169)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 145,954119 18.11.2022	216.916	(5.478)	(0,01)
Kauf CAD Verkauf EUR zu 1,342780 18.11.2022	1.038.889	(4.682)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865138 10.11.2022	1.057.661	(6.300)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 143,854550 10.11.2022	230.899	(7.168)	(0,01)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000693 18.11.2022	1.032.976	(12.294)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090475 18.11.2022	1.047.954	(13.009)	(0,03)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 145,062110 18.11.2022	1.549.612	(16.950)	(0,03)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,467200 18.11.2022	1.539.364	(17.450)	(0,03)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,117601 10.11.2022	719.221	(19.655)	(0,04)
Kauf JPY Verkauf EUR zu 142,117791 18.11.2022	738.247	(22.896)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf NZD zu 0,574389 18.11.2022	1.058.417	(24.517)	(0,05)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,969356 18.11.2022	1.971.412	(38.704)	(0,08)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973584 18.11.2022	3.224.149	(49.515)	(0,10)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,137311 18.11.2022	2.523.596	(54.266)	(0,11)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,138579 18.11.2022	2.927.264	(59.754)	(0,12)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973023 18.11.2022	7.929.926	(126.274)	(0,25)
		(26.169)	(0,05)
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,867072 22.11.2022	125.710	959	0,00
		959	0,00

Futures

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
XAF Financial Index Future 16/12/2022	USD	1.470.700	93.334	0,18
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP	(643.248)	63.143	0,12
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	578.720	56.320	0,11
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	1.074.560	40.773	0,08
NIKKEI 225 Mini Index Future 08/12/2022	JPY	231.336.000	21.518	0,04
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(389.827)	6.053	0,01
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	451.860	547	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	1.453.210	23	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	69.265	(678)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(40.607)	(742)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(199.712)	(1.216)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(147.308)	(2.355)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/12/2022	CAD	369.630	(3.451)	(0,01)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	79.844	(9.760)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	216.248	(12.939)	(0,03)
MSCI Brazil Index Future 16/12/2022	USD	751.073	(14.588)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	144.220	(14.971)	(0,03)
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	919.753	(20.266)	(0,04)
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	426.450	(25.072)	(0,05)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	2.329.650	(40.136)	(0,08)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	2.556.856	(42.393)	(0,08)
Euro-OAT Bond Future 08/12/2022	EUR	1.195.920	(49.573)	(0,10)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	906.387	(54.172)	(0,11)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	572.903	(67.324)	(0,13)
MSCI Emerging Market Index Future 16/12/2022	USD	426.100	(69.863)	(0,14)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	2.820.868	(102.294)	(0,20)
			(250.082)	(0,49)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Optionen				
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3800 21.07.2023	USD		50.787	0,10
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3800 16.06.2023	USD		46.727	0,09
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3800 19.05.2023	USD		44.091	0,09
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3350 18.08.2023	USD		27.976	0,05
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3900 17.02.2023	USD		20.387	0,04
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3400 21.04.2023	USD		18.843	0,04
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3900 20.01.2023	USD		17.850	0,03
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3400 17.03.2023	USD		15.862	0,03
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3600 16.12.2022	USD		9.761	0,02
Gekauft Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3600 18.11.2022	USD		3.281	0,01
			255.565	0,50
Sonstige Aktiva und Passiva				
			5.102.945	10,11
Nettovermögen				
			51.346.640	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	49,90
USA	US	10,89
Vereinigtes Königreich	GB	9,39
Luxemburg	LU	7,28
Irland	IE	2,51
Frankreich	FR	2,35
Niederlande	NL	1,63
Spanien	ES	0,74
Australien	AU	0,63
Schweiz	CH	0,58
Japan	JP	0,57
Italien	IT	0,57
Kanada	CA	0,54
Korea	KR	0,48
Dänemark	DK	0,35
Schweden	SE	0,29
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,24
Österreich	AT	0,20
Finnland	FI	0,17
Supranational	SU	0,16
Portugal	PT	0,13
Kaiman-Inseln	KY	0,13
Chile	CL	0,11
Indien	IN	0,09
Belgien	BE	0,07
Taiwan-Gebiet	TW	0,07
China	CN	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,91

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,580760 07.12.2022	32.363	(46)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,727053 10.11.2022	5.959	(48)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982350 10.11.2022	11.745	(70)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,039734 10.11.2022	6.542	(94)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,999429 10.11.2022	8.802	(109)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,652500 10.11.2022	8.126	(130)	(0,00)
Kauf NOK Verkauf USD zu 10,357445 10.11.2022	40.552	(142)	(0,00)
Kauf IDR Verkauf USD zu 15285,440002 10.11.2022	8.665	(179)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116919 10.11.2022	7.241	(202)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975514 10.11.2022	15.712	(202)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134060 18.11.2022	16.549	(219)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,861742 18.11.2022	29.312	(285)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,001640 18.11.2022	31.421	(302)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,106517 10.11.2022	8.797	(325)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,973868 10.11.2022	12.159	(325)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537997 10.11.2022	19.397	(325)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997505 18.11.2022	25.166	(345)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865138 10.11.2022	63.002	(375)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,178810 18.11.2022	406.058	(420)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 147,698960 07.12.2022	251.247	(475)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994404 18.11.2022	28.431	(477)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049407 10.11.2022	26.472	(499)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,527522 10.11.2022	23.173	(544)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134697 18.11.2022	45.041	(570)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,570312 10.11.2022	32.349	(615)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,199572 10.11.2022	14.301	(657)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004944 07.12.2022	138.105	(664)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 146,352204 18.11.2022	57.317	(765)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,855048 18.11.2022	51.139	(886)	(0,00)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,703000 18.11.2022	187.263	(1.022)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,106040 10.11.2022	34.185	(1.036)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,117601 10.11.2022	46.589	(1.273)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,093015 10.11.2022	47.407	(1.575)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,814830 10.11.2022	27.496	(1.748)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,259000 18.11.2022	249.995	(2.241)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,725130 18.11.2022	269.393	(2.907)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,191000 18.11.2022	310.541	(5.666)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 143,854550 10.11.2022	298.462	(9.266)	(0,01)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000696 18.11.2022	1.698.466	(11.933)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127547 18.11.2022	814.819	(15.388)	(0,01)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626774 18.11.2022	1.312.144	(26.004)	(0,01)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992520 18.11.2022	4.263.491	(30.710)	(0,02)
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,675200 18.11.2022	3.403.576	(38.579)	(0,02)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975941 18.11.2022	3.792.918	(49.208)	(0,03)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,559277 18.11.2022	1.754.972	(66.794)	(0,04)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973584 18.11.2022	4.628.922	(71.088)	(0,04)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088249 18.11.2022	4.518.040	(116.437)	(0,07)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,106941 18.11.2022	10.377.505	(382.048)	(0,22)
		(284.008)	(0,16)

A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,025025 22.11.2022	56.788.356	783.673	0,44
		783.673	0,44

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,025025 22.11.2022	3.763.810	51.940	0,03
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994174 22.11.2022	123.419	(2.063)	(0,00)
		49.877	0,03

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,025025 22.11.2022	710.031	9.798	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994174 22.11.2022	25.851	(432)	(0,00)
		9.366	0,01

Futures

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD (7.205.859)	422.172	0,24
MSCI World Index Future 16/12/2022	USD (8.227.800)	374.983	0,21
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD 2.552.080	103.360	0,06
XAP Construction Staples Index Future 16/12/2022	USD 1.764.720	64.560	0,04
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD 1.628.955	32.574	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD (642.994)	25.972	0,01
XAF Financial Index Future 16/12/2022	USD 5.987.850	24.187	0,01
DAX Index Future 16/12/2022	EUR (1.991.250)	9.037	0,01
Stoxx 600 Indus Index Future 16/12/2022	EUR (3.586.275)	7.383	0,00
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP (55.996)	4.812	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD (19.150)	1.526	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD (112.266)	1.393	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR 6.135	50	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP 3.474	49	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD 7.275	(106)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR 55.365	(575)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR 95.469	(2.388)	(0,00)
FTSE 250 Index Future 16/12/2022	GBP (1.608.120)	(25.000)	(0,01)
Stoxx 600 Retail Index Future 16/12/2022	EUR 610.190	(43.001)	(0,02)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD 5.892.000	(60.701)	(0,03)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD 1.351.344	(165.298)	(0,09)
XAU Utilities Index Future 16/12/2022	USD 1.417.710	(222.390)	(0,13)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD 1.518.444	(227.604)	(0,13)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD 35.527.163	(1.856.535)	(1,05)
		(1.531.540)	(0,87)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Inflationsswaps			
Vereinbarter Zinssatz 2,059 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.01.2022	EUR 9.039	(901)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 2,076 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.11.2026	EUR 18.078	(1.950)	(0,00)
		(2.851)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps			
Vereinbarte Zahlung 1,58 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 10.03.2022	USD 747.595	71.014	0,04
Vereinbarte Zahlung 2,651 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 18.05.2022	USD 314.570	16.722	0,01
Vereinbarte Zahlung 1,51 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 01.02.2022	USD 81.192	7.792	0,00
		95.528	0,05

Sonstige Aktiva und Passiva			
		37.892.216	21,44
Nettovermögen			
		176.769.655	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,91
Vereinigtes Königreich	GB	8,15
Irland	IE	7,28
Japan	JP	3,87
Deutschland	DE	3,72
Frankreich	FR	3,21
Brasilien	BR	2,09
Niederlande	NL	2,03
Luxemburg	LU	1,82
Belgien	BE	1,52
Indonesien	ID	1,37
Norwegen	NO	1,26
China	CN	1,04
Australien	AU	1,02
Indien	IN	0,97
Schweiz	CH	0,97
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,90
Schweden	SE	0,88
Korea	KR	0,84
Mexiko	MX	0,80
Kanada	CA	0,70
Spanien	ES	0,62
Taiwan-Gebiet	TW	0,59
Finnland	FI	0,43
Singapur	SG	0,39
Italien	IT	0,34
Dänemark	DK	0,30
Bermuda	BM	0,24
Israel	IL	0,21
Österreich	AT	0,20
Thailand	TH	0,17
Uruguay	UY	0,17
Peru	PE	0,17
Griechenland	GR	0,16
Supranational	SU	0,16
Kaiman-Inseln	KY	0,14
Britische Jungferninseln	VG	0,05
Georgien	GE	0,05
Neuseeland	NZ	0,04
Philippinen	PH	0,03
Island	IS	0,03
Katar	QA	0,03
Kasachstan	KZ	0,02
Chile	CL	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,02
Malaysia	MY	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Zypern	CY	0,01
Polen	PL	0,01
Vietnam	VN	0,01
Tschechien	CZ	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		21,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens		Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	1.542	79	0,00	Kauf CLP Verkauf USD zu 983,000001 18.11.2022	17.722	690	0,00
Armco Locomo Logistica (E) (MS)	USD	1.856	(25)	(0,00)	Kauf USD Verkauf EUR zu 1,023731 18.11.2022	19.497	689	0,00
Stoxx Europe 600 Ret Index (GS)	EUR	441.440	(10.582)	(0,01)	Kauf USD Verkauf THB zu 0,028353 10.11.2022	8.585	667	0,00
S&P Homebuilders Select Index (PLS)	USD	1.743.358	(17.706)	(0,02)	Kauf USD Verkauf MYR zu 0,223664 18.11.2022	11.221	647	0,00
Solactive China Real Estate (GS)	USD	1.171.967	(93.817)	(0,10)	Kauf USD Verkauf TWD zu 0,032533 10.11.2022	13.514	642	0,00
			205.292	0,21	Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,060191 18.11.2022	5.963	635	0,00
					Kauf USD Verkauf CNY zu 0,140133 11.01.2023	27.670	632	0,00
					Kauf USD Verkauf THB zu 0,028533 18.11.2022	7.461	631	0,00
					Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001114 18.11.2022	11.525	628	0,00
					Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031353 18.11.2022	54.570	616	0,00
					Kauf USD Verkauf THB zu 0,027581 10.11.2022	12.489	613	0,00
					Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,057781 18.11.2022	9.666	601	0,00
					Kauf USD Verkauf COP zu 0,000235 10.11.2022	3.697	588	0,00
					Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002690 18.11.2022	41.411	583	0,00
					Kauf USD Verkauf COP zu 0,000228 10.11.2022	4.643	583	0,00
					Kauf USD Verkauf PHP zu 0,017846 10.11.2022	15.907	567	0,00
					Kauf CLP Verkauf USD zu 993,480000 18.11.2022	11.237	562	0,00
					Kauf USD Verkauf THB zu 0,027340 18.11.2022	14.120	554	0,00
					Kauf SGD Verkauf USD zu 1,423324 18.11.2022	96.023	547	0,00
					Kauf USD Verkauf PLN zu 0,214777 18.11.2022	19.578	543	0,00
					Kauf USD Verkauf COP zu 0,000225 10.11.2022	4.876	538	0,00
					Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013623 09.12.2022	134.172	537	0,00
					Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,055754 18.11.2022	21.211	529	0,00
					Kauf USD Verkauf CNY zu 0,145651 18.11.2022	7.014	469	0,00
					Kauf MXN Verkauf USD zu 20,141000 18.11.2022	35.866	467	0,00
					Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031409 18.11.2022	36.301	462	0,00
					Kauf USD Verkauf MYR zu 0,221852 10.11.2022	8.966	439	0,00
					Kauf USD Verkauf COP zu 0,000230 10.11.2022	3.186	431	0,00
					Kauf USD Verkauf INR zu 0,012468 10.11.2022	12.882	426	0,00
					Kauf USD Verkauf ILS zu 0,305829 10.11.2022	5.410	421	0,00
					Kauf USD Verkauf CNY zu 0,148801 18.11.2022	6.605	414	0,00
					Kauf USD Verkauf MYR zu 0,225296 18.11.2022	4.246	408	0,00
					Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002515 10.11.2022	9.212	408	0,00
					Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,870799 18.11.2022	32.758	397	0,00
					Kauf GBP Verkauf USD zu 0,929579 09.12.2022	5.630	389	0,00
					Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031235 18.11.2022	51.469	385	0,00
					Kauf USD Verkauf MYR zu 0,222748 18.11.2022	6.967	372	0,00
					Kauf USD Verkauf INR zu 0,012595 10.11.2022	8.120	354	0,00
					Kauf GBP Verkauf USD zu 0,946539 09.12.2022	3.847	341	0,00
					Kauf USD Verkauf INR zu 0,012280 18.11.2022	18.190	338	0,00
					Kauf USD Verkauf COP zu 0,000227 18.11.2022	2.783	337	0,00
					Kauf GBP Verkauf USD zu 0,884854 18.11.2022	19.472	329	0,00
					Kauf USD Verkauf INR zu 0,012162 18.11.2022	36.814	325	0,00
					Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000764 10.11.2022	3.474	311	0,00
					Kauf MXN Verkauf USD zu 20,577800 10.11.2022	8.583	311	0,00
					Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000066 18.11.2022	10.226	304	0,00
					Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,179409 18.11.2022	19.753	291	0,00
					Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,057967 10.11.2022	4.459	290	0,00
					Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,057458 18.11.2022	5.086	286	0,00
					Kauf USD Verkauf MYR zu 0,225149 18.11.2022	4.408	285	0,00
					Kauf USD Verkauf EUR zu 1,027179 18.11.2022	6.904	268	0,00
					Kauf GBP Verkauf USD zu 0,937699 09.12.2022	3.330	261	0,00
					Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,868864 18.11.2022	25.777	255	0,00
					Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127664 18.11.2022	143.652	252	0,00
					Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001082 18.11.2022	10.678	251	0,00
					Kauf USD Verkauf COP zu 0,000214 18.11.2022	4.083	248	0,00
					Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,059593 10.11.2022	2.585	245	0,00
					Kauf USD Verkauf COP zu 0,000221 18.11.2022	2.631	243	0,00
					Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,895007 18.11.2022	6.364	241	0,00
					Kauf USD Verkauf EUR zu 1,010881 18.11.2022	10.643	238	0,00
					Kauf MXN Verkauf USD zu 20,341063 18.11.2022	10.484	232	0,00
					Kauf USD Verkauf INR zu 0,012132 18.11.2022	36.514	229	0,00
					Kauf USD Verkauf THB zu 0,027457 18.11.2022	5.228	228	0,00
					Kauf USD Verkauf THB zu 0,027237 18.11.2022	6.458	228	0,00
					Kauf EUR Verkauf USD zu 1,035797 18.11.2022	9.352	226	0,00
					Kauf USD Verkauf INR zu 0,012505 10.11.2022	5.912	214	0,00
					Kauf USD Verkauf PLN zu 0,214878 10.11.2022	7.201	196	0,00
					Kauf USD Verkauf PHP zu 0,017851 10.11.2022	5.409	194	0,00
					Kauf USD Verkauf USD zu 0,033214 10.11.2022	2.625	186	0,00
					Kauf MXN Verkauf USD zu 20,367339 10.11.2022	6.799	174	0,00
					Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027806 18.11.2022	10.622	173	0,00
					Kauf BRL Verkauf USD zu 5,313180 18.11.2022	15.992	172	0,00
					Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,056522 18.11.2022	4.351	170	0,00
					Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054919 18.11.2022	17.529	168	0,00
					Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,057441 18.11.2022	2.985	167	0,00
					Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002450 10.11.2022	2.712	166	0,00
					Kauf USD Verkauf CLP zu 0,001119 10.11.2022	9.673	165	0,00
					Kauf USD Verkauf THB zu 0,027353 18.11.2022	3.872	154	0,00
					Kauf USD Verkauf CNY zu 0,144875 18.11.2022	2.516	154	0,00
					Kauf MXN Verkauf USD zu 20,551646 18.11.2022	4.418	147	0,00
					Kauf USD Verkauf MYR zu 0,217699 18.11.2022	4.908	145	0,00
					Kauf USD Verkauf SGD zu 0,726504 18.11.2022	5.021	142	0,00
					Kauf MXN Verkauf USD zu 20,477001 18.11.2022	4.701	139	0,00
					Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024035 18.11.2022	11.106	139	0,00
					Kauf USD Verkauf PEN zu 0,257235 10.11.2022	5.183	137	0,00
					Kauf USD Verkauf BRL zu 0,193190 18.11.2022	8.561	133	0,00
					Kauf USD Verkauf GBP zu 1,161257 18.11.2022	12.642	132	0,00
					Kauf GBP Verkauf USD zu 0,904473 09.12.2022	3.092	124	0,00
					Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024648 18.11.2022	9.210	121	0,00
					Kauf USD Verkauf TWD zu 0,032497 18.11.2022	2.421	117	0,00
					Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040981 18.11.2022	6.803	117	0,00
					Kauf BRL Verkauf USD zu 5,449746 18.11.2022	3.193	117	0,00
					Kauf USD Verkauf MYR zu 0,214980 18.11.2022	7.007	116	0,00
					Kauf ILS Verkauf USD zu 3,555892 18.11.2022	12.225	116	0,00
					Kauf USD Verkauf COP zu 0,000206 18.11.2022	6.349	115	0,00
					Kauf MXN Verkauf USD zu 20,512838 18.11.2022	3.666	115	0,00
					Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127715 18.11.2022	52.646	114	0,00
					Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027450 18.11.2022	7.172	114	0,00
					Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004954 18.11.2022	6.933	113	0,00
					Kauf USD Verkauf GBP zu 1,155458 09.12.2022	23.449	109	0,00
					Kauf USD Verkauf PLN zu 0,212244 10.11.2022	7.321	107	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

		Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024920 22.11.2022				
		39.027	535	0,00
			535	0,00
Futures				
	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	(491.744)	28.963	0,03
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(225.371)	16.685	0,02
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(157.279)	10.801	0,01
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	(514.050)	7.450	0,01
Kospi2 Index Future 08/12/2022	KRW	(376.962.294)	7.361	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(113.818)	6.177	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(6.045)	3.674	0,00
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(36.597)	3.145	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(1.039.493)	2.050	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(45.096)	1.078	0,00
Stoxx 600 Indus Index Future 16/12/2022	EUR	(467.775)	963	0,00
Korea 10 Year Bond Future 20/12/2022	KRW	17.102.354	(196)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	43.446	(2.290)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	193.746	(3.737)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	178.590	(22.111)	(0,02)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	264.101	(37.234)	(0,04)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	(1.941.375)	(68.729)	(0,07)
			(45.970)	(0,05)
Zinsswaps				
	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 8,44 % variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 19.08.2032	HUF	8.526.403	2.483	0,00
Vereinbarter Zinssatz 3,238 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 19.10.2032	EUR	55.964	1.033	0,00
Vereinbarter Zinssatz 8,635 % variable Zahlung. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	220.265	880	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,93 % variabler Zinssatz (6 m CLP) 10.03.2032	CLP	26.052.899	805	0,00
Vereinbarter Zinssatz 3,099 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 27.10.2032	EUR	56.547	362	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,434 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 28.10.2052	EUR	21.569	165	0,00
Vereinbarte Zahlung 9,41 % variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 26.09.2032	HUF	947.378	148	0,00
Vereinbarte Zahlung 5,95 % variabler Zinssatz (6 m CLP) 10.02.2032	CLP	1.421.067	41	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,4 % variabler Zinssatz (6 m CLP) 28.03.2032	CLP	14.211	0	0,00
Vereinbarter Zinssatz 3,012 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 28.10.2032	EUR	56.547	(56)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,51 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.10.2052	EUR	21.569	(168)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 1,82 % variable Zahlung. (7d China) 07.05.2025	CNY	355.267	(373)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,597 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 19.10.2052	EUR	22.152	(565)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 0,71 % variable Zahlung. (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	697.744	(8.370)	(0,01)
			(3.617)	(0,00)
Inflationsswaps				
	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Vereinbarter Zinssatz 2,059 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	14.405	(1.436)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 2,076 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	27.010	(2.914)	(0,00)
			(4.350)	(0,00)
Overnight Index Swaps				
	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Vereinbarte Zahlung 1,73 % variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	71.053	7.254	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,31 % variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	47.369	3.358	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,467 % variabler Zinssatz (1d SORA) 19.08.2032	SGD	26.053	1.666	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,848 % variabler Zinssatz (1d SORA) 02.09.2032	SGD	27.474	1.166	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,029 % variabler Zinssatz (1d SORA) 19.09.2032	SGD	21.316	688	0,00
Vereinbarte Zahlung 2,52 % variabler Zinssatz (1d SORA) 12.08.2032	SGD	2.842	173	0,00
Vereinbarte Zahlung 3,373 % variabler Zinssatz (1d SORA) 30.09.2032	SGD	5.211	66	0,00
Vereinbarte Zahlung 7,035 % variabler Zinssatz (1d FBIL) 28.06.2027	INR	3.737.494	(241)	(0,00)
			14.130	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva			2.664.644	2,68
Nettovermögen			98.289.836	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,53
Vereinigtes Königreich	GB	14,20
Japan	JP	8,09
Luxemburg	LU	5,14
Deutschland	DE	3,39
China	CN	3,32
Irland	IE	3,32
Frankreich	FR	2,22
Singapur	SG	2,09
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,97
Indonesien	ID	1,88
Niederlande	NL	1,70
Schweiz	CH	1,41
Thailand	TH	1,40
Australien	AU	1,36
Kaiman-Inseln	KY	1,20
Spanien	ES	1,19
Britische Jungferneinseln	VG	1,10
Taiwan-Gebiet	TW	0,84
Malaysia	MY	0,70
Korea	KR	0,61
Philippinen	PH	0,57
Brasilien	BR	0,53
Schweden	SE	0,50
Mauritius	MU	0,47
Mexiko	MX	0,45
Italien	IT	0,35
Südafrika	ZA	0,30
Indien	IN	0,29
Finnland	FI	0,28
Bermuda	BM	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
Kolumbien	CO	0,18
Dänemark	DK	0,18
Kanada	CA	0,15
Panama	PA	0,15
Peru	PE	0,15
Norwegen	NO	0,13
Oman	OM	0,13
Belgien	BE	0,12
Rumänien	RO	0,12
Supranational	SU	0,12
Dominikanische Republik	DO	0,11
Bahrain	BH	0,11
Uruguay	UY	0,10
Chile	CL	0,09
Ungarn	HU	0,09
Vietnam	VN	0,09
Griechenland	GR	0,08
Katar	QA	0,08
Tschechien	CZ	0,08
Costa Rica	CR	0,08
Portugal	PT	0,07
Saudi-Arabien	SA	0,07
Kasachstan	KZ	0,07
Sri Lanka	LK	0,06
Ecuador	EC	0,06
Mongolei	MN	0,05
Pakistan	PK	0,05
Türkei	TR	0,04
Aserbaidschan	AZ	0,04
Usbekistan	UZ	0,04
Israel	IL	0,04
Marokko	MA	0,04
Armenien	AM	0,03
Kroatien	HR	0,03
Ivory Coast	CI	0,03
Ghana	GH	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Österreich	AT	0,03
Nigeria	NG	0,02
Ägypten	EG	0,02
Sambia	ZM	0,02
Uganda	UG	0,02
Polen	PL	0,02
Jamaica	JM	0,02
Kuwait	KW	0,02
Ukraine	UA	0,01
Georgien	GE	0,01
Argentinien	AR	0,01
Kenia	KE	0,01
Libanon	LB	0,01
Angola	AO	0,01
Guatemala	GT	0,01
Serbien	RS	0,01
Gabun	GA	0,01
Bolivien	BO	0,01
Paraguay	PY	0,01
Liberia	LR	0,00
Honduras	HN	0,00
Tunesien	TN	0,00
Ethiopia	ET	0,00
Jordanien	JO	0,00
Zypern	CY	0,00
Marshallinseln	MH	0,00
Bulgarien	BG	0,00
Namibia	NA	0,00
Weißrussland	BY	0,00
Venezuela	VE	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Senegal	SN	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,70

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Peru	PE	0,20
Portugal	PT	0,19
Bermuda	BM	0,18
Kasachstan	KZ	0,18
Ungarn	HU	0,17
Oman	OM	0,15
Tschechien	CZ	0,15
Dominikanische Republik	DO	0,14
Usbekistan	UZ	0,14
Nigeria	NG	0,14
Ägypten	EG	0,14
Saudi-Arabien	SA	0,13
Ecuador	EC	0,13
Georgien	GE	0,13
Bahrain	BH	0,12
Türkei	TR	0,12
Sri Lanka	LK	0,11
Uruguay	UY	0,11
Ghana	GH	0,11
Katar	QA	0,10
Costa Rica	CR	0,09
Sambia	ZM	0,08
Pakistan	PK	0,08
Mongolei	MN	0,07
Israel	IL	0,07
Argentinien	AR	0,06
Armenien	AM	0,06
Ukraine	UA	0,06
Uganda	UG	0,06
Angola	AO	0,05
Neuseeland	NZ	0,05
Österreich	AT	0,05
Aserbajdschan	AZ	0,05
Ivory Coast	CI	0,05
Gabun	GA	0,05
Marokko	MA	0,04
Libanon	LB	0,04
Zypern	CY	0,04
Kroatien	HR	0,04
Kenia	KE	0,03
Liberia	LR	0,03
Honduras	HN	0,03
Polen	PL	0,02
Jamaica	JM	0,02
Tunesien	TN	0,02
Kuwait	KW	0,02
Ethiopia	ET	0,02
Marshallinseln	MH	0,01
Vietnam	VN	0,01
Bulgarien	BG	0,01
Weißrussland	BY	0,01
Serbien	RS	0,01
Guatemala	GT	0,01
Venezuela	VE	0,01
Gibraltar	GI	0,01
Paraguay	PY	0,01
Bolivien	BO	0,01
Namibia	NA	0,00
Senegal	SN	0,00
Jordanien	JO	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,97

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,032876 09.12.2022	24.204	559	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,030190 09.12.2022	27.179	555	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,870799 18.11.2022	39.672	481	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018703 10.11.2022	57.136	382	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,011710 09.12.2022	16.839	360	0,00
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,179409 18.11.2022	23.922	352	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,010427 09.12.2022	16.839	339	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,000451 09.12.2022	32.687	328	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,027179 18.11.2022	8.361	325	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,868864 18.11.2022	31.218	309	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,893007 18.11.2022	7.707	292	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,010881 18.11.2022	12.889	288	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,035797 18.11.2022	11.326	274	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022070 09.12.2022	17.611	218	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,001790 09.12.2022	18.820	214	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027806 18.11.2022	12.864	209	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,017212 09.12.2022	27.526	208	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,998475 09.12.2022	21.791	175	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024055 18.11.2022	13.450	169	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733301 10.11.2022	407.386	162	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024648 18.11.2022	11.154	147	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027450 18.11.2022	8.685	138	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004954 18.11.2022	8.396	137	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,158238 18.11.2022	16.090	126	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,994512 18.11.2022	20.464	119	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005186 18.11.2022	6.220	103	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,019845 18.11.2022	9.404	79	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000848 10.11.2022	54.354	78	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,997536 18.11.2022	8.694	77	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639936 10.11.2022	71.979	72	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013170 09.12.2022	18.753	67	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986594 18.11.2022	6.737	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986585 18.11.2022	25.546	(56)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986848 09.12.2022	15.848	(59)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,996247 07.12.2022	54.590	(65)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561489 07.12.2022	72.104	(65)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,001511 18.11.2022	7.431	(72)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,005567 18.11.2022	13.688	(78)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994659 18.11.2022	8.797	(145)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363432 07.12.2022	407.627	(146)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983995 18.11.2022	34.366	(166)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983778 10.11.2022	42.875	(192)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006706 10.11.2022	47.153	(210)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,000275 18.11.2022	20.856	(229)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997344 09.12.2022	20.053	(245)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,129062 18.11.2022	9.557	(273)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,996929 09.12.2022	23.071	(289)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,993522 09.12.2022	21.137	(336)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,151999 18.11.2022	42.240	(375)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,980090 18.11.2022	51.931	(456)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,144559 18.11.2022	34.677	(529)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 147,698960 07.12.2022	299.647	(566)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,132581 10.11.2022	48.271	(690)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,152015 09.12.2022	88.301	(691)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,725130 18.11.2022	64.508	(696)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,155846 09.12.2022	178.896	(810)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,150487 09.12.2022	103.209	(944)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,970901 10.11.2022	56.462	(989)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976336 10.11.2022	89.373	(1.074)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,143280 09.12.2022	74.540	(1.144)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537997 10.11.2022	73.206	(1.227)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,981212 10.11.2022	187.048	(1.324)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134543 10.11.2022	109.356	(1.376)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,973868 10.11.2022	55.845	(1.491)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976407 09.12.2022	114.899	(1.636)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127235 10.11.2022	98.297	(1.862)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983686 10.11.2022	622.891	(2.851)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,105699 10.11.2022	106.372	(4.009)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006895 10.11.2022	837.811	(4.169)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,960992 18.11.2022	88.052	(4.385)	(0,01)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,111604 10.11.2022	150.255	(4.890)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865138 10.11.2022	1.632.155	(9.721)	(0,01)
Kauf JPY Verkauf USD zu 143,854550 10.11.2022	356.318	(11.062)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,150892 09.12.2022	1.545.842	(13.599)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 145,954120 18.11.2022	1.603.703	(25.712)	(0,03)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,117601 10.11.2022	1.109.883	(30.330)	(0,04)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973584 18.11.2022	8.209.748	(126.081)	(0,15)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,106941 18.11.2022	5.139.450	(189.209)	(0,23)
		(206.907)	(0,25)

A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)

Kauf CZK Verkauf USD zu 25,375500 22.11.2022	423.207	9.329	0,01
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040236 22.11.2022	49.230	(50)	(0,00)
		9.279	0,01

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024881 22.11.2022	474.884	6.486	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,994174 22.11.2022	34.300	(573)	(0,00)
		5.913	0,01

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024920 22.11.2022	35.125	481	0,00
		481	0,00

REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024920 22.11.2022	3.236.154	44.322	0,05
---	-----------	--------	------

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,991837 22.11.2022	311.039	(5.917)	(0,01)
		58.405	0,05

W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,888654 22.11.2022	34.884	746	0,00
		746	0,00

Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024920 22.11.2022	34.247	469	0,00
		469	0,00

	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(884.779)	45.651	0,06
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	(558.788)	32.600	0,04
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(1.160.945)	23.080	0,03
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	(342.700)	4.953	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(898.496)	4.391	0,01
Kospi2 Index Future 08/12/2022	KRW	(226.177.376)	4.260	0,01
Euro-BTP Bond Future 08/12/2022	EUR	(175.149)	3.862	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	(2.145.233)	3.342	0,00
Stoxx 600 Indus Index Future 16/12/2022	EUR	(280.665)	578	0,00
10 Year Mini JGB Bond Future 12/12/2022	JPY	2.270.598	36	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2022	AUD	108.224	(1.047)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(49.426)	(1.161)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(312.045)	(1.876)	(0,00)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	92.449	(11.478)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	337.881	(19.967)	(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	(2.135.513)	(24.533)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	2.717.254	(42.569)	(0,05)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	1.239.139	(53.001)	(0,06)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	492.320	(70.494)	(0,09)
			(103.373)	(0,13)

Sonstige Aktiva und Passiva

	2.040.618	2,46
--	-----------	------

Nettovermögen

	82.681.834	100,00
--	-------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	37,24
Vereinigtes Königreich	GB	14,92
China	CN	5,51
Frankreich	FR	4,94
Irland	IE	3,65
Niederlande	NL	3,62
Deutschland	DE	2,93
Japan	JP	2,76
Schweiz	CH	1,37
Italien	IT	1,34
Spanien	ES	1,19
Schweden	SE	1,13
Luxemburg	LU	1,01
Brasilien	BR	1,01
Kanada	CA	0,87
Taiwan-Gebiet	TW	0,72
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,70
Dänemark	DK	0,65
Mexiko	MX	0,62
Australien	AU	0,62
Belgien	BE	0,60
Indonesien	ID	0,60
Panama	PA	0,59
Südafrika	ZA	0,54
Korea	KR	0,51
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,51
Norwegen	NO	0,50
Finnland	FI	0,49
Oman	OM	0,39
Peru	PE	0,37
Österreich	AT	0,35
Dominikanische Republik	DO	0,34
Portugal	PT	0,33
Bahrain	BH	0,32
Chile	CL	0,31
Malaysia	MY	0,30
Kolumbien	CO	0,29
Uruguay	UY	0,28
Thailand	TH	0,28
Philippinen	PH	0,27
Katar	QA	0,25
Costa Rica	CR	0,24
Rumänien	RO	0,24
Ungarn	HU	0,24
Supranational	SU	0,21
Kasachstan	KZ	0,13
Saudi-Arabien	SA	0,13
Ecuador	EC	0,13
Griechenland	GR	0,13
Aserbaidschan	AZ	0,12
Kaiman-Inseln	KY	0,12
Marokko	MA	0,11
Kroatien	HR	0,10
Armenien	AM	0,09
Indien	IN	0,09
Ivory Coast	CI	0,08
Usbekistan	UZ	0,06
Jamaica	JM	0,05
Kuwait	KW	0,05
Tschechien	CZ	0,05
Mongolei	MN	0,05
Türkei	TR	0,04
Jordanien	JO	0,03
Guatemala	GT	0,03
Bolivien	BO	0,02
Paraguay	PY	0,02
Ukraine	UA	0,02
Serbien	RS	0,01
Vietnam	VN	0,01
Namibia	NA	0,01
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,17

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert									
Energie									
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (Defaulted)*	US	USD	44.654	4	0,00				
Staatliche Wertpapiere									
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	233.783	353.681	0,23				
Bruchteile									
				(6)	(0,00)				
Anlagen insgesamt (Kosten 154.692.309 USD)									
				133.207.998	87,23				
Differenzkontrakte									
W. W. Grainger (UBS)		USD	189.148	18.606	0,01	Nutanix (A) (UBS)	USD	36.151	1,082
IQVIA Holdings (UBS)		USD	88.821	12.248	0,01	Dell Technologies (C) (UBS)	USD	29.732	1,069
Arthur J Gallagher (UBS)		USD	192.484	9.819	0,01	Orix (UBS)	JPY	3.532.591	1,068
Centene (UBS)		USD	80.984	8.849	0,01	Topbuild (UBS)	USD	21.706	1,031
Fidelity National Information Services Svcs (UBS)		USD	141.626	8.612	0,01	Ulvac (UBS)	JPY	4.547.076	1,010
Progressive-Ohio (UBS)		USD	188.743	8.062	0,01	Amadeus IT Group (UBS)	EUR	22.351	996
Visa (UBS)		USD	84.742	6.876	0,00	The Booking Holdings (UBS)	USD	30.920	954
Linde (UBS)		USD	99.111	6.751	0,00	NXP Semiconductors (UBS)	USD	79.340	941
SAP (UBS)		EUR	103.767	6.642	0,00	Trustpilot (UBS)	GBP	7.219	916
Mastercard (UBS)		USD	89.617	6.191	0,00	Intuit (UBS)	USD	40.779	896
Charter Communications (A) (UBS)		USD	66.147	5.757	0,00	Trainline (UBS)	GBP	9.876	876
Amdocs (UBS)		USD	152.992	5.321	0,00	Kubota (UBS)	JPY	4.910.568	870
Workday (A) (UBS)		USD	93.594	5.249	0,00	PVH (UBS)	USD	20.808	839
Cisco Systems (UBS)		USD	129.803	5.126	0,00	Sompo Holdings (UBS)	JPY	4.157.980	808
Fiserv (UBS)		USD	86.898	4.950	0,00	Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	5.062.599	781
Procter & Gamble (UBS)		USD	113.311	4.742	0,00	Acuity Brands (UBS)	USD	22.878	754
Norfolk Southern (UBS)		USD	64.693	4.717	0,00	Ebay (UBS)	USD	23.471	735
Baker Hughes (A) (UBS)		USD	103.448	4.542	0,00	Cognizant Technology Solutions (UBS)	USD	36.210	730
AmerisourceBergen (UBS)		USD	95.374	4.481	0,00	Yokogawa Electric (UBS)	JPY	2.120.853	725
Cigna (UBS)		USD	89.096	4.333	0,00	Alibaba Group Holdings ADR (UBS)	USD	53.106	705
Bunge (UBS)		USD	49.729	4.046	0,00	Pagerduty (UBS)	USD	13.254	696
S&P Global (UBS)		USD	54.163	4.037	0,00	CRH (GB) (UBS)	GBP	19.269	690
Cisco Systems (JPLS)		USD	38.089	3.966	0,00	CGG (UBS)	EUR	19.752	690
HCA Healthcare (UBS)		USD	86.993	3.676	0,00	Comcast (A) (UBS)	USD	40.154	667
General Electric (US) (UBS)		USD	57.983	3.344	0,00	Lumentum Holdings (UBS)	USD	24.654	659
PTC (UBS)		USD	68.911	3.315	0,00	TDK (UBS)	JPY	11.360.525	655
Admiral Group (UBS)		GBP	95.544	3.265	0,00	Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	65.936	650
Bridgestone (UBS)		JPY	12.342.459	3.195	0,00	Adyen (UBS)	EUR	9.575	638
BlackRock (UBS)		USD	52.494	3.078	0,00	Akamai Technologies (UBS)	USD	32.780	589
Rolls-Royce Group (UBS)		GBP	44.204	3.021	0,00	Darling International (UBS)	USD	46.156	586
Dollar Tree (UBS)		USD	49.550	2.879	0,00	Vodafone Group (UBS)	GBP	24.895	580
Trip.com Group (UBS)		USD	27.353	2.809	0,00	Deliveroo Holdings (A) (UBS)	GBP	13.461	525
NTT (UBS)		JPY	14.610.411	2.626	0,00	SUMCO Corporation (UBS)	JPY	5.911.221	518
Intel (UBS)		USD	70.221	2.624	0,00	Cognex (UBS)	USD	8.596	496
Icon (UBS)		USD	24.402	2.593	0,00	Nabtesco (UBS)	JPY	2.204.764	488
JPMorgan Chase (UBS)		USD	98.713	2.589	0,00	Okta (A) (UBS)	USD	14.625	476
Astrazeneca (UBS)		GBP	51.697	2.499	0,00	THK (UBS)	JPY	2.762.739	464
Lowe's (UBS)		USD	61.035	2.469	0,00	EQT (UBS)	USD	6.997	449
Equitable Holdings (UBS)		USD	40.979	2.465	0,00	PNC Financial Services (UBS)	USD	46.532	442
Pegasystems (UBS)		USD	16.730	2.346	0,00	Olaplex Holdings (UBS)	USD	5.127	394
Applied Materials (UBS)		USD	63.528	2.334	0,00	Marathon Petroleum (UBS)	USD	35.523	391
Cheniere Energy (UBS)		USD	50.749	2.312	0,00	Autoliv (UBS)	USD	31.077	368
Netflix (UBS)		USD	84.425	2.286	0,00	Elastic (UBS)	USD	25.150	349
Ciena (UBS)		USD	27.817	2.237	0,00	Autohome ADR (A) (UBS)	USD	18.114	334
Renaissancere Holdings (UBS)		USD	25.872	2.196	0,00	Sage Group (UBS)	GBP	21.037	333
Exelon (UBS)		USD	48.327	2.190	0,00	Activision Blizzard (UBS)	USD	39.878	319
Juniper Networks (UBS)		USD	33.553	2.180	0,00	Air Liquide (UBS)	EUR	4.966	300
Trimble (UBS)		USD	35.221	2.179	0,00	Adobe (UBS)	USD	33.731	299
Cooper Companies (UBS)		USD	38.485	2.170	0,00	Murata Manufacturing (UBS)	JPY	7.533.150	297
Voya Financial (UBS)		USD	58.032	2.167	0,00	Taiwan Semi. Manu. (UBS)	USD	46.770	259
Astellas Pharmaceutical (UBS)		JPY	9.569.218	2.148	0,00	Rakuten (Tokyo) (UBS)	JPY	3.110.870	254
Fastenal (UBS)		USD	63.211	2.008	0,00	RELEX (NL) (UBS)	EUR	5.152	254
Flex (UBS)		USD	29.426	1.992	0,00	Ushio (UBS)	JPY	1.616.730	249
Sony Group (UBS)		JPY	7.114.861	1.938	0,00	Informatica (UBS)	USD	15.974	225
Intercontinental Exchange (UBS)		USD	68.152	1.870	0,00	Orsted (UBS)	DKK	47.802	218
US Bancorp (UBS)		USD	47.066	1.868	0,00	Prudential (UBS)	GBP	22.867	214
Tesco (UBS)		GBP	81.009	1.860	0,00	Aviva (UBS)	GBP	25.772	212
PepsiCo (UBS)		USD	71.214	1.660	0,00	Grifols ADR (UBS)	USD	7.076	186
Hollysys Automation Technology (UBS)		USD	14.195	1.653	0,00	VMware (UBS)	USD	8.884	178
Quantas Services (UBS)		USD	64.881	1.567	0,00	Electronic Arts (UBS)	USD	50.117	171
Wizz Air Holdings (UBS)		GBP	7.550	1.560	0,00	Unitedhealth Group (UBS)	USD	6.127	145
Corteva (UBS)		USD	56.157	1.543	0,00	VNET Group (UBS)	USD	5.906	69
Splunk (UBS)		USD	29.744	1.532	0,00	Full Truck Alliance ADR (UBS)	USD	4.058	55
NVR (UBS)		USD	36.643	1.519	0,00	Schneider Electric (UBS)	EUR	10.218	52
Lonza Group (UBS)		CHF	46.968	1.383	0,00	Duck Creek Technologies (UBS)	USD	7.463	41
Fujiitsu (UBS)		JPY	4.047.801	1.372	0,00	Qorvo (UBS)	USD	16.112	37
Autodesk (UBS)		USD	41.186	1.358	0,00	ESI Group (UBS)	EUR	2.032	28
Transunion (UBS)		USD	33.941	1.351	0,00	Guidewire Software (UBS)	USD	8.486	3
Zoom Video Communications (UBS)		USD	39.753	1.339	0,00	Seagate Techn Holdings (UBS)	USD	7.269	1
Concentrix (UBS)		USD	31.321	1.325	0,00	Alphawave IP Group (UBS)	GBP	3.458	(28)
Toyota Industries (UBS)		JPY	3.928.004	1.309	0,00	ASMPT (UBS)	HKD	33.506	(29)
Johnson & Johnson (UBS)		USD	76.638	1.296	0,00	Informa (UBS)	GBP	58.617	(48)
Hiscox (UBS)		GBP	42.922	1.108	0,00	Worldline (UBS)	EUR	3.592	(60)
Morgan Stanley (UBS)		USD	29.638	1.093	0,00	AON (UBS)	USD	38.016	(145)
Rexel (UBS)		EUR	12.777	1.091	0,00	Yahoo (Japan) (UBS)	JPY	3.102.817	(170)
						Okada Group (UBS)	GBP	10.085	(172)
						Corning (UBS)	USD	36.959	(172)
						Diageo (UBS)	GBP	52.521	(176)
						Sandvik (UBS)	SEK	246.713	(181)
						SK Square (UBS)	USD	5.297	(192)
						Haleon (UBS)	GBP	10.353	(253)
						Expedia (UBS)	USD	28.474	(258)
						Tripadvisor (UBS)	USD	29.590	(362)
						Stergy (UBS)	USD	4.484	(366)
						Renesas Electronics (UBS)	JPY	12.422.494	(432)
						Western Digital (UBS)	USD	55.331	(690)
						Analog Devices (UBS)	USD	70.959	(829)
						Denbury (UBS)	USD	20.054	(933)
						Texas Instruments (UBS)	USD	154.926	(1.003)
						Micron Technology (UBS)	USD	29.369	(1.005)
						Natwest Group (UBS)	GBP	38.003	(1.060)
						Baxter (UBS)	USD	30.158	(1.097)
						Uber Technologies (UBS)	USD	49.539	(1.353)
						Alphabet (A) (UBS)	USD	26.909	(2.265)
						Airbnb (A) (UBS)	USD	30.588	(2.267)
						Snowflake (A) (UBS)	USD	30.814	(3.001)
						Microsoft (UBS)	USD	75.020	(4.171)
						Facebook (A) (UBS)	USD	23.135	(9.107)
						Amazon.com (UBS)	USD	144.803	(22.433)
						MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.124.224)	(77.683)
						MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.043.994)	(81.042)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Verkauf Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 16.12.2022	USD	(1)	(383)	(0,00)
Verkauf Kaufoption Amgen 250 16.12.2022	USD	0	(713)	(0,00)
			(10.186)	(0,01)
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Inflationsswaps				
Vereinbarte Zahlung 2,78 %, variabler Zinssatz (US CPI) 27.10.2032	USD	140.270	(378)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 4,285 %, variabler Zinssatz (UK CPI) 15.10.2032	GBP	448.864	(8.252)	(0,01)
			(8.630)	(0,01)
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 2,799 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 12.07.2032	USD	653.424	47.204	0,03
Vereinbarter Zinssatz 0,3 % variable Zahlung. (1d TONAR) 28.03.2032	JPY	212.060.095	(23.755)	(0,02)
Vereinbarter Zinssatz 1,22 % variable Zahlung. (1d SARON) 25.04.2032	CHF	399.769	(24.489)	(0,02)
Vereinbarter Zinssatz 1,207 % variable Zahlung. (1d SARON) 16.05.2032	CHF	528.350	(33.423)	(0,02)
Vereinbarter Zinssatz 0,23 % variable Zahlung. (1d SARON) 31.01.2032	CHF	285.216	(40.945)	(0,03)
Vereinbarter Zinssatz 0,91 % variable Zahlung. (1d SARON) 04.04.2032	CHF	586.796	(51.738)	(0,03)
Vereinbarter Zinssatz 0,67 % variable Zahlung. (1d SARON) 21.03.2032	CHF	537.701	(58.153)	(0,04)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung. (1d SARON) 24.09.2031	CHF	783.174	(128.368)	(0,08)
Vereinbarter Zinssatz 2,997 % variable Zahlung. (1d SOFR) 12.07.2024	USD	7.794.333	(191.897)	(0,13)
			(505.564)	(0,33)
Sonstige Aktiva und Passiva			21.979.380	14,47
Nettovermögen			152.714.990	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	38,74
Vereinigtes Königreich	GB	12,61
Frankreich	FR	4,67
Irland	IE	4,35
Japan	JP	4,04
Luxemburg	LU	3,51
Deutschland	DE	3,44
Italien	IT	3,07
Niederlande	NL	2,21
Spanien	ES	1,45
Australien	AU	1,35
Schweiz	CH	0,76
Kanada	CA	0,65
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,62
Kaiman-Inseln	KY	0,51
Korea	KR	0,46
Finnland	FI	0,46
Mexiko	MX	0,44
Schweden	SE	0,41
Dänemark	DK	0,34
Bermuda	BM	0,26
Supranational	SU	0,19
Norwegen	NO	0,19
Portugal	PT	0,16
Kolumbien	CO	0,16
Indien	IN	0,15
Malaysia	MY	0,15
Britische Jungferninseln	VG	0,14
Indonesien	ID	0,13
Chile	CL	0,13
Taiwan-Gebiet	TW	0,11
Brasilien	BR	0,11
Österreich	AT	0,07
Nigeria	NG	0,07
Ägypten	EG	0,07
Kasachstan	KZ	0,06
Usbekistan	UZ	0,06
Griechenland	GR	0,05
Mauritius	MU	0,05
Rumänien	RO	0,04
Singapur	SG	0,04
Ghana	GH	0,04
Ungarn	HU	0,04
Ecuador	EC	0,04
Georgien	GE	0,04
Israel	IL	0,04
Sambia	ZM	0,04
Argentinien	AR	0,03
Türkei	TR	0,03
Peru	PE	0,03
Angola	AO	0,03
Ukraine	UA	0,03
Guatemala	GT	0,03
Gabun	GA	0,02
Saudi-Arabien	SA	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Uganda	UG	0,02
Libanon	LB	0,02
Costa Rica	CR	0,02
Panama	PA	0,02
Liberia	LR	0,02
Pakistan	PK	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Tschechien	CZ	0,01
Honduras	HN	0,01
Armenien	AM	0,01
Kenia	KE	0,01
Tunesien	TN	0,01
Ethiopia	ET	0,01
Thailand	TH	0,01
Zypern	CY	0,01
Ivory Coast	CI	0,01
China	CN	0,01
Bulgarien	BG	0,01
Weißrussland	BY	0,01
Dominikanische Republik	DO	0,01
Mongolei	MN	0,00
Venezuela	VE	0,00
Belgien	BE	0,00
Senegal	SN	0,00
Paraguay	PY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,77

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	458.000	414.702	0,73
AI Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	550.000	358.672	0,63
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	150.000	126.609	0,22
				899.983	1,59
Versorgungsunternehmen					
Israel Electric 3.75% 22/02/2032 GMTN	IL	USD	250.000	209.355	0,37
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	191.000	149.935	0,26
				359.290	0,63
Grundstoffe					
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	375.000	276.574	0,49
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	200.000	169.473	0,30
				446.047	0,79
Industrie					
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	1.000.000	745.888	1,32
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	200.000	153.118	0,27
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	140.000	120.097	0,21
				1.019.105	1,80
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus 4.987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	600.000	375.587	0,66
Sea 0.25% 15/09/2026	KY	USD	500.000	346.479	0,61
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	800.000	337.616	0,60
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	325.000	231.981	0,41
				1.291.663	2,28
Finanzwesen					
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	1.420.000	1.163.027	2,05
Indian Rail 3.57% 21/01/2032 Reg S	IN	USD	1.000.000	783.680	1,38
Credit Agricole 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	1.000.000	720.401	1,27
Africa Finance 2.875% 28/04/2028 Reg S	SU	USD	800.000	617.600	1,09
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	475.000	380.238	0,67
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	400.000	345.288	0,61
HSBC Holdings 4.70% VRN (Perpetual)	GB	USD	443.000	309.289	0,55
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	200.000	199.600	0,35
SE Banken 6.875% VRN (Perpetual)	SE	USD	200.000	187.771	0,33
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	100.000	110.581	0,20
				4.817.475	8,51
Immobilien					
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	19.500	0,03
				19.500	0,03
Staatliche Wertpapiere					
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	600.000	506.860	0,90
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	500.000	441.032	0,78
Romanian Govt Intl Bond 3.625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	500.000	370.523	0,65
				1.318.415	2,33
Nicht börsennotiert					
Finanzwesen					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	3.000.000	342.451	0,61
				342.451	0,61
Staatliche Wertpapiere					
Malaysia 4.254% 31/05/2035	MY	MYR	4.000.000	811.727	1,43
				811.727	1,43
Bruchteile					
				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 83.339.063 USD)					
				52.019.564	91,91

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf IDR zu 0,000068 17.03.2023	953.580	66.932	0,12
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,720644 01.09.2023	711.061	9.583	0,02
Kauf THB Verkauf USD zu 34,860000 16.02.2023	573.723	(42.906)	(0,08)
Kauf IDR Verkauf USD zu 14982,000026 17.03.2023	1.001.201	(47.621)	(0,08)
Kauf CNY Verkauf USD zu 6,436486 10.03.2023	2.350.464	(267.110)	(0,47)
Kauf JPY Verkauf USD zu 124,510000 28.03.2023	1.952.936	(282.771)	(0,50)
		1.513.858	2,67
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639823 04.11.2022	249.858	249	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,648130 04.11.2022	11.186	157	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,214900 04.11.2022	6.535	105	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,646769 04.11.2022	8.821	105	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,600580 04.11.2022	2.374	55	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136698 04.11.2022	24.145	51	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,138658 04.11.2022	2.019	33	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,642146 04.11.2022	5.817	27	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026540 04.11.2022	2.481	25	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031201 04.11.2022	2.185	12	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,740723 04.11.2022	3.417	9	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1437,577305 04.11.2022	501	5	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,280598 06.12.2022	23.807	3	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026358 06.12.2022	2.345	1	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 38,205284 04.11.2022	215	1	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,727919 04.11.2022	3.109	0	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 38,018454 04.11.2022	2.267	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,211249 06.12.2022	3.256	(3)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1420,304603 04.11.2022	5.366	(17)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,030977 04.11.2022	23.102	(39)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,629600 04.11.2022	2.812	(42)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000697 04.11.2022	5.855	(44)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,302200 06.12.2022	25.609	(50)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,630585 04.11.2022	3.899	(52)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561531 06.12.2022	249.114	(228)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,810100 04.11.2022	25.618	(331)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,123999 04.11.2022	26.923	(760)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537094 04.11.2022	284.953	(4.989)	(0,01)
		(5.719)	(0,01)
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,214900 04.11.2022	6.430	103	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136698 04.11.2022	25.768	54	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,740723 04.11.2022	2.974	8	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844729 06.12.2022	257.918	6	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,280597 06.12.2022	24.581	3	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127433 04.11.2022	10.498	2	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127465 04.11.2022	2.765	1	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127437 04.11.2022	3.644	1	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127419 04.11.2022	3.160	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,727927 04.11.2022	3.448	0	0,00
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,211250 06.12.2022	3.362	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127400 04.11.2022	257.473	(10)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1420,305039 04.11.2022	5.784	(18)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,030977 04.11.2022	24.905	(42)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000697 04.11.2022	5.766	(43)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,302199 06.12.2022	26.444	(52)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844473 04.11.2022	277.699	(160)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,810100 04.11.2022	25.231	(326)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,124001 04.11.2022	26.516	(748)	(0,00)
		(1.224)	(0,00)
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,434525 04.11.2022	185.218	2.505	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,707014 04.11.2022	66.342	46	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,700174 04.11.2022	1.342	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696213 04.11.2022	1.130	(17)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414094 06.12.2022	66.191	(47)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,700574 04.11.2022	118.908	(1.001)	(0,00)
		1.474	0,00
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,214900 04.11.2022	5.668	91	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136698 04.11.2022	20.993	44	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,137656 04.11.2022	2.551	23	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026540 04.11.2022	2.152	21	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031128 04.11.2022	2.448	8	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,740732 04.11.2022	2.616	7	0,00
Kauf KRW Verkauf USD zu 1435,043707 04.11.2022	565	4	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,280597 06.12.2022	19.885	2	0,00
Kauf USD Verkauf THB zu 0,026358 06.12.2022	1.958	1	0,00
Kauf THB Verkauf USD zu 38,222125 04.11.2022	183	1	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,732748 04.11.2022	358	0	0,00
Kauf MYR Verkauf USD zu 4,72923 04.11.2022	2.707	0	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000696 04.11.2022	133	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MYR zu 0,211249 06.12.2022	2.706	(2)	(0,00)
Kauf THB Verkauf USD zu 38,018568 04.11.2022	1.970	(2)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,049616 04.11.2022	577	(3)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1420,306016 04.11.2022	4.663	(14)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,212022 04.11.2022	846	(14)	(0,00)
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,030977 04.11.2022	20.080	(54)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000697 04.11.2022	5.083	(58)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,302201 06.12.2022	21.391	(42)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,810105 04.11.2022	22.241	(287)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,124000 04.11.2022	23.372	(660)	(0,00)
		(895)	(0,00)
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022638 04.11.2022	2.234.026	22.679	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993521 04.11.2022	2.180.052	12.649	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975710 04.11.2022	34.770	(425)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976160 04.11.2022	41.882	(493)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004242 06.12.2022	2.190.009	(12.299)	(0,02)
		22.111	0,04

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Futures				
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(2.578.125)	256.820	0,45
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(2.328.125)	7.509	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(4.269.062)	(7.784)	(0,01)
			256.545	0,45

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 4,36 % variable Zahlung. (1d FBIL) 14.10.2025	INR	109.000.000	(88.241)	(0,16)
Vereinbarter Zinssatz 2,88 % variable Zahlung. (3 m KLIBOR) 21.07.2031	MYR	4.000.000	(93.513)	(0,17)
			(181.754)	(0,32)

Sonstige Aktiva und Passiva			2.989.031	5,29
Nettovermögen			56.599.654	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Britische Jungferninseln	VG	13,81
Indien	IN	8,01
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	7,01
Japan	JP	6,63
Kaiman-Inseln	KY	5,34
Indonesien	ID	4,16
Australien	AU	4,04
Korea	KR	2,94
Thailand	TH	2,85
Niederlande	NL	2,63
Philippinen	PH	2,44
Frankreich	FR	2,26
Malaysia	MY	2,24
Vereinigtes Königreich	GB	2,06
China	CN	2,03
Schweiz	CH	1,92
Türkei	TR	1,83
Singapur	SG	1,83
Dominikanische Republik	DO	1,67
USA	US	1,67
Spanien	ES	1,66
Mauritius	MU	1,49
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,45
Supranational	SU	1,43
Peru	PE	1,21
Luxemburg	LU	0,88
Panama	PA	0,77
Taiwan-Gebiet	TW	0,70
Rumänien	RO	0,65
Kolumbien	CO	0,61
Oman	OM	0,48
Israel	IL	0,37
Bermuda	BM	0,35
Deutschland	DE	0,35
Schweden	SE	0,33
Sri Lanka	LK	0,33
Saudi-Arabien	SA	0,32
Österreich	AT	0,32
Ägypten	EG	0,23
Kanada	CA	0,22
Mongolei	MN	0,22
Ecuador	EC	0,14
Libanon	LB	0,00
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414094 06.12.2022	57.237.775	(40.945)	(0,00)
		784.959	0,05

Y-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022591 04.11.2022	55.648.441	562.334	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993539 04.11.2022	51.419.105	299.290	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004550 04.11.2022	917.459	15.567	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,994117 06.12.2022	2.184.345	8.677	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986263 04.11.2022	1.034.809	(1.600)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,984974 04.11.2022	894.641	(2.550)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,979135 04.11.2022	994.013	(8.709)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975710 04.11.2022	950.748	(11.627)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004222 06.12.2022	51.878.482	(292.399)	(0,02)
		568.983	0,04

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000594 04.11.2022	970.902	1.775	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,005951 04.11.2022	20.175	145	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 0,999297 04.11.2022	17.678	9	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 0,998176 04.11.2022	19.676	(12)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 0,996398 04.11.2022	20.874	(50)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,995963 06.12.2022	972.024	(1.592)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,974544 04.11.2022	1.078.043	(28.737)	(0,00)
		(28.462)	(0,00)

Futures

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(219.113.564)	12.318.057	0,83
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(178.684.858)	11.645.797	0,78
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	73.449.666	(2.341.233)	(0,16)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	241.769.060	(4.782.155)	(0,32)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	86.681.294	(12.504.634)	(0,84)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	135.942.442	(16.804.700)	(1,13)
			(12.468.868)	(0,84)

Overnight Index Swaps

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Vereinbarte Zahlung 7,035 %, variabler Zinssatz (1d FBIL) 28.06.2027	INR	4.915.744.204	(316.897)	(0,02)
			(316.897)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva 101.845.757 6,82

Nettovermögen **1.487.111.348** **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaiman-Inseln	KY	14,36
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	13,17
Philippinen	PH	12,85
Britische Jungferninseln	VG	11,87
Japan	JP	9,06
USA	US	5,52
Singapur	SG	5,48
Korea	KR	4,36
Indonesien	ID	3,41
Indien	IN	3,17
Australien	AU	3,02
Malaysia	MY	1,89
Thailand	TH	1,75
Vereinigtes Königreich	GB	1,31
Niederlande	NL	0,82
Mauritius	MU	0,18
Bermuda	BM	0,15
China	CN	0,14
Pakistan	PK	0,12
Sri Lanka	LK	0,07
Mongolei	MN	0,05
Kanada	CA	0,01
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,23

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,963944 08.12.2022	9.018.889	(46.980)	(0,00)
		51.020	0,00

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639897 08.11.2022	54.231.596	53.896	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,648900 08.11.2022	1.834.955	27.667	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,630760 08.11.2022	1.032.535	(13.732)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,630275 08.11.2022	1.024.224	(14.398)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,542686 08.11.2022	1.150.526	(15.901)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,629678 08.11.2022	1.240.934	(18.602)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,630860 08.11.2022	1.416.603	(18.617)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,629152 08.11.2022	1.222.779	(19.358)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626023 08.11.2022	1.230.642	(25.485)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,624881 08.11.2022	1.528.537	(34.384)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561458 08.12.2022	54.994.820	(48.320)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,536928 08.11.2022	64.761.583	(1.133.422)	(0,07)
		(1.260.636)	(0,08)

A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006931 08.11.2022	14.467	422	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,044299 08.12.2022	506.592	310	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006886 08.11.2022	8.748	197	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006829 08.11.2022	11.420	162	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006780 08.11.2022	9.852	66	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006738 08.11.2022	13.601	8	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006722 08.11.2022	13.243	(25)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006703 08.11.2022	10.000	(47)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006684 08.11.2022	9.283	(69)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006732 08.11.2022	499.141	(157)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 144,318822 08.11.2022	12.400	(349)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 143,848920 08.11.2022	596.349	(18.664)	(0,00)
		(18.146)	(0,00)

A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,435133 08.11.2022	120.155.623	1.679.609	0,10
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,706982 08.11.2022	103.908.056	65.101	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,424632 08.11.2022	2.390.653	15.680	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,703065 08.11.2022	2.175.719	(10.701)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701902 08.11.2022	2.360.620	(15.495)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701768 08.11.2022	2.676.232	(18.076)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,698311 08.11.2022	1.741.833	(20.286)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,699615 08.11.2022	2.954.891	(28.962)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696146 08.11.2022	1.972.235	(29.013)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701252 08.11.2022	4.025.652	(30.126)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696200 08.11.2022	2.426.328	(35.507)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414175 08.12.2022	105.170.122	(67.869)	(0,00)
		1.504.355	0,09

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,435133 08.11.2022	13.375.624	186.973	0,01
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,706982 08.11.2022	11.629.575	7.286	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,424632 08.11.2022	360.865	2.367	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,703273 08.11.2022	221.571	(1.024)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,703065 08.11.2022	232.098	(1.142)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701902 08.11.2022	257.816	(1.692)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701768 08.11.2022	299.432	(2.022)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701252 08.11.2022	359.629	(2.691)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,699615 08.11.2022	395.026	(3.872)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696200 08.11.2022	265.094	(3.879)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696146 08.11.2022	265.588	(3.907)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414175 08.12.2022	11.785.455	(7.605)	(0,00)
		168.792	0,01

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022061 08.11.2022	41.278.065	407.307	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,994023 08.11.2022	36.236.366	218.334	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,989150 08.11.2022	1.022.751	1.118	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986542 08.11.2022	819.110	(1.266)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,009296 08.11.2022	896.368	(2.461)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983400 08.11.2022	744.708	(3.519)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,979415 08.11.2022	902.898	(7.909)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977870 08.11.2022	803.301	(8.292)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976538 08.11.2022	972.656	(11.351)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971800 08.11.2022	1.077.490	(17.742)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,003881 08.12.2022	36.963.146	(212.725)	(0,01)
		361.494	0,02

Y-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022061 08.11.2022	7.443.979	73.453	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,994023 08.11.2022	7.210.141	43.443	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,017029 08.11.2022	630.759	3.088	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,989150 08.11.2022	155.226	170	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986542 08.11.2022	185.362	(286)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,009296 08.11.2022	160.211	(440)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983400 08.11.2022	146.432	(692)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977870 08.11.2022	125.188	(1.292)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976538 08.11.2022	175.086	(2.043)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,970799 08.11.2022	120.940	(2.114)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971800 08.11.2022	192.674	(3.173)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,003881 08.12.2022	7.355.254	(42.330)	(0,00)
		67.784	0,00

Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,435133 08.11.2022	2.208.785	30.876	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,706982 08.11.2022	1.950.968	1.222	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,424632 08.11.2022	47.521	312	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,708116 08.12.2022	150.309	308	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,703273 08.11.2022	36.881	(171)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,703065 08.11.2022	39.001	(192)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701902 08.11.2022	35.398	(232)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701768 08.11.2022	50.164	(339)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701252 08.11.2022	51.577	(386)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,699615 08.11.2022	45.572	(447)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696146 08.11.2022	33.773	(497)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696200 08.11.2022	44.159	(646)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414175 08.12.2022	1.977.265	(1.276)	(0,00)
		28.532	0,00

Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,435133 08.11.2022	7.240.653	101.214	0,01
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,706982 08.11.2022	6.136.086	3.844	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,424632 08.11.2022	150.284	986	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,703065 08.11.2022	122.585	(603)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,703273 08.11.2022	137.917	(638)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701902 08.11.2022	111.068	(729)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701768 08.11.2022	157.770	(1.066)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701252 08.11.2022	162.010	(1.212)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696146 08.11.2022	106.617	(1.568)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696200 08.11.2022	139.118	(2.036)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414175 08.12.2022	6.218.606	(4.013)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,699615 08.11.2022	419.967	(4.116)	(0,00)
		90.065	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Wäh- rung			

Futures

US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(183.776.697)	7.952.597	0,49
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(11.857.827)	47.610	0,00
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	44.604.365	(1.731.828)	(0,11)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	17.983.694	(2.232.838)	(0,14)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	26.993.814	(3.937.825)	(0,24)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	73.457.316	(5.866.725)	(0,36)
			(5.769.009)	(0,36)

Sonstige Aktiva und Passiva

76.316.294 4,72

Nettovermögen

1.607.530.654 **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Britische Jungferninseln	VG	20,67
Kaiman-Inseln	KY	18,40
Irland	IE	9,59
Indien	IN	7,64
Mauritius	MU	7,36
Thailand	TH	5,94
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,66
Singapur	SG	4,04
Vereinigtes Königreich	GB	3,33
Japan	JP	2,22
Korea	KR	2,20
Sri Lanka	LK	2,05
Luxemburg	LU	1,76
Bermuda	BM	1,74
Pakistan	PK	0,94
Australien	AU	0,89
Mongolei	MN	0,63
Supranational	SU	0,48
China	CN	0,31
Niederlande	NL	0,24
Indonesien	ID	0,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,87

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Finanzwesen					
Export-Import Bank of China 3.43% 23/10/2025	CN	CNY	4.400.000	621.909	3,24
Agricultural Bank 3.35% 24/03/2026	CN	CNY	4.000.000	564.881	2,94
Agricultural Bank 3.35% 06/01/2026	CN	CNY	3.130.000	441.757	2,30
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	3.080.000	428.937	2,23
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	3.000.000	428.219	2,23
Export-Import Bank of China 3.33% 22/02/2026	CN	CNY	2.790.000	393.594	2,05
Export-Import Bank of China 3.22% 14/05/2026	CN	CNY	2.400.000	337.347	1,76
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CN	CNY	2.200.000	312.119	1,62
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	1.620.000	233.713	1,22
China Bank 3.09% 09/08/2028	CN	CNY	1.500.000	210.258	1,09
Export-Import Bank of China 3.18% 11/03/2032	CN	CNY	1.500.000	209.393	1,09
Agricultural Bank 4.45% 15/03/2032	CN	CNY	1.180.000	181.201	0,94
Agricultural Bank 2.96% 17/04/2030	CN	CNY	1.230.000	169.618	0,88
Agricultural Bank 3.58% 22/04/2026	CN	CNY	1.140.000	162.191	0,84
China Development Bank 3.70% 20/10/2030	CN	CNY	1.000.000	145.041	0,76
Agricultural Bank 3.52% 24/05/2031	CN	CNY	1.000.000	143.298	0,75
Export-Import Bank of China 3.38% 16/07/2031	CN	CNY	1.000.000	142.048	0,74
Agricultural Bank 3.19% 12/08/2028	CN	CNY	1.000.000	140.895	0,73
Export-Import Bank of China 3.86% 20/05/2029	CN	CNY	440.000	64.267	0,33
				5.330.686	27,75
Staatliche Wertpapiere					
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	6.300.000	872.012	4,54
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	5.950.000	834.491	4,34
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	5.600.000	787.268	4,10
China 3.73% 25/05/2070	CN	CNY	4.400.000	681.302	3,55
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	4.800.000	672.862	3,50
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	4.840.000	660.356	3,44
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	4.790.000	656.860	3,42
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	4.300.000	596.553	3,11
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	4.060.000	570.890	2,97
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	3.900.000	557.071	2,90
China 2.90% 24/05/2032	CN	CNY	3.830.000	533.167	2,78
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	3.770.000	527.608	2,75
China 2.85% 28/01/2026	CN	CNY	3.760.000	524.730	2,73
China 4.22% 19/03/2048	CN	CNY	2.770.000	451.160	2,35
China 4.28% 23/10/2047	CN	CNY	2.730.000	449.452	2,34
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	3.140.000	436.658	2,27
China 3.27% 22/08/2046	CN	CNY	3.120.000	436.216	2,27
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	3.060.000	433.596	2,26
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	2.800.000	383.570	2,00
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	2.400.000	342.723	1,78
China 2.47% 02/09/2024	CN	CNY	2.300.000	317.097	1,65
China 2.75% 01/09/2023	CN	CNY	2.140.000	295.586	1,54
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	1.600.000	221.884	1,16
China 4.31% 24/02/2041	CN	CNY	1.000.000	164.099	0,85
China 4.08% 22/10/2048	CN	CNY	970.000	154.354	0,80
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	1.000.000	154.129	0,80
China 4.05% 24/07/2047	CN	CNY	960.000	151.791	0,79
China 2.28% 17/03/2024	CN	CNY	1.000.000	137.565	0,72
China 2.26% 24/02/2025	CN	CNY	1.000.000	137.451	0,72
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	700.000	97.787	0,51
				13.240.288	68,93
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 20.852.598 USD)				18.570.975	96,68

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,425009 04.11.2022	140	1	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,698300 04.11.2022	495	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,135636 04.11.2022	905	(9)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414094 06.12.2022	47.875	(34)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136945 06.12.2022	48.053	(300)	(0,00)
		1.564	0,01
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,140371 04.11.2022	1.830.857	44.129	0,23
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022450 04.11.2022	1.881.755	18.753	0,10
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993551 04.11.2022	1.912.855	11.156	0,06
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,315400 04.11.2022	1.912.691	5.162	0,03
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,138658 04.11.2022	31.786	369	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024460 04.11.2022	29.967	358	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,019027 04.11.2022	21.393	141	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993710 04.11.2022	23.016	138	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013928 04.11.2022	25.544	40	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982921 04.11.2022	21.139	(104)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	20.941	(216)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,135637 04.11.2022	55.211	(576)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004212 06.12.2022	1.930.070	(10.897)	(0,06)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136945 06.12.2022	1.932.691	(12.078)	(0,06)
		56.375	0,29

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,140371 04.11.2022	2.517.068	60.669	0,32
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022246 04.11.2022	2.587.537	25.266	0,13
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993551 04.11.2022	2.629.793	15.338	0,08
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,315400 04.11.2022	2.629.576	7.097	0,04
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,138658 04.11.2022	43.683	507	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024460 04.11.2022	41.095	491	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,019027 04.11.2022	29.342	193	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993710 04.11.2022	31.511	189	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013928 04.11.2022	35.111	54	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982921 04.11.2022	29.041	(143)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	28.745	(297)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,135637 04.11.2022	75.921	(792)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004212 06.12.2022	2.653.523	(14.981)	(0,08)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136945 06.12.2022	2.657.056	(16.605)	(0,09)
		76.986	0,40
Sonstige Aktiva und Passiva		424.916	2,20
Nettovermögen		19.208.699	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	96,68
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,32

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf CNY zu 0,140371 04.11.2022	2.512.175	60.551	0,32
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022660 04.11.2022	2.581.405	26.262	0,14
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993401 04.11.2022	2.624.163	14.907	0,08
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,315400 04.11.2022	2.623.999	7.082	0,04
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,138658 04.11.2022	43.327	503	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024460 04.11.2022	40.704	486	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,019027 04.11.2022	29.244	193	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993710 04.11.2022	31.412	188	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013928 04.11.2022	34.815	54	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982921 04.11.2022	28.942	(143)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	28.646	(296)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,135637 04.11.2022	75.579	(789)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004365 06.12.2022	2.647.444	(14.546)	(0,08)
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136945 06.12.2022	2.651.364	(16.569)	(0,09)
		77.883	0,41

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf CNY zu 0,140371 04.11.2022	45.657	1.100	0,01
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,434525 04.11.2022	46.914	634	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,315400 04.11.2022	47.571	128	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,707014 04.11.2022	47.761	33	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,138658 04.11.2022	1.138	13	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,426025 04.11.2022	561	4	0,00

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,434525 04.11.2022	79.810.808	1.079.393	0,15
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,707014 04.11.2022	68.845.898	47.896	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136698 04.11.2022	6.611.446	13.974	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,423860 04.11.2022	1.310.873	7.851	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127478 04.11.2022	1.296.970	746	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,849286 04.11.2022	1.296.921	49	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127474 06.12.2022	1.316.177	(32)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,700176 04.11.2022	771.240	(6.928)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,701248 04.11.2022	1.278.523	(9.546)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,703061 04.11.2022	2.001.437	(9.806)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,702969 04.11.2022	2.475.726	(12.451)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,699795 04.11.2022	1.415.518	(13.479)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,698302 04.11.2022	1.165.056	(13.557)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,302200 06.12.2022	7.146.819	(13.988)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,699584 04.11.2022	2.373.987	(23.315)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696215 04.11.2022	1.881.540	(27.449)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414094 06.12.2022	67.811.400	(48.509)	(0,01)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,124000 04.11.2022	6.803.425	(191.979)	(0,03)
	778.872	0,11	

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136698 04.11.2022	36.484.292	77.113	0,01
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127478 04.11.2022	7.157.166	4.119	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,849286 04.11.2022	7.156.893	273	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127474 06.12.2022	7.102.661	(172)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,302200 06.12.2022	38.567.158	(75.485)	(0,01)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,124000 04.11.2022	37.543.697	(1.059.406)	(0,15)
	(1.053.558)	(0,14)	

W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,895430 04.11.2022	1.085.177	31.124	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,155485 04.11.2022	912.846	5.302	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,133179 04.11.2022	14.935	(203)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,125802 04.11.2022	16.198	(324)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,135840 04.11.2022	31.592	(357)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,126536 04.11.2022	18.611	(361)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,133850 04.11.2022	34.005	(445)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,113739 04.11.2022	17.117	(523)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104263 04.11.2022	25.044	(971)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,111143 04.11.2022	45.953	(1.507)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,864708 06.12.2022	916.841	(5.187)	(0,00)
	26.550	0,00	

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(79.821.732)	3.367.663	0,46
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	1.354.421	(197.581)	(0,03)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	8.092.495	(1.004.756)	(0,14)
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	26.790.437	(1.473.051)	(0,20)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	45.254.064	(3.614.251)	(0,50)
		(2.921.976)	(0,40)	

Sonstige Aktiva und Passiva		32.957.904	4,53
Nettovermögen		727.415.055	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Britische Jungferninseln	VG	29,53
Kaiman-Inseln	KY	21,14
China	CN	10,79
Irland	IE	8,66
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	8,19
Mauritius	MU	3,84
Japan	JP	2,32
Bermuda	BM	1,83
Vereinigtes Königreich	GB	1,77
Luxemburg	LU	1,75
Singapur	SG	1,25
Sri Lanka	LK	1,09
Thailand	TH	0,87
Mongolei	MN	0,58
Supranational	SU	0,46
Indien	IN	0,42
Pakistan	PK	0,21
Niederlande	NL	0,20
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,12

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
China Yangtze 2.90% 06/01/2025	CN	CNY	3.881.846	537.556	0,15
Grundstoffe				7.602.695	2,19
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	7.763.693	1.085.410	0,31
Newcastle Coal Infrac. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1.100.000	811.284	0,23
China Chenglong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	3.881.846	540.605	0,16
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	3.881.846	470.730	0,14
				2.908.029	0,84
Industrie					
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2.000.000	1.491.777	0,43
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	7.763.693	1.080.901	0,31
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	3.881.846	551.091	0,16
Yiwu State-owND Cap 4.37% VRN (Perpetual) MTN	CN	CNY	3.881.846	546.456	0,16
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	3.881.846	541.384	0,16
Hidroviac Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	700.000	535.914	0,15
Tianjin Rail 5.10% 30/03/2025	CN	CNY	3.881.846	534.862	0,15
				5.282.385	1,52
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	1.730.000	1.427.542	0,41
Prosus 4.987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	2.000.000	1.251.958	0,36
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.025.000	731.632	0,21
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	3.881.846	537.740	0,15
BMW Finance 3.10% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	3.881.846	536.630	0,15
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375.000	298.382	0,09
				4.785.884	1,38
Basiskonsumgüter					
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	3.881.846	532.457	0,15
				532.457	0,15
Finanzwesen					
Citigroup 4.06% 28/03/2024 GMTN	US	CNY	72.000.000	9.874.440	2,85
Barclays Bank 4.00% 24/03/2024 EMTN	GB	CNY	60.000.000	8.218.181	2,37
Citigroup 4.00% 28/04/2024 GMTN	US	CNY	60.000.000	8.217.102	2,37
TCCL Finance 3.40% 12/11/2024 EMTN	HK	CNY	25.000.000	3.401.677	0,98
Credit Agricole 4.75% VRN (Perpetual) 144A	FR	USD	4.000.000	2.881.603	0,83
Barclays Bank 3.90% 18/07/2024	GB	CNY	20.000.000	2.733.004	0,79
Indian Rail 3.57% 21/01/2032 Reg S	IN	USD	3.000.000	2.351.040	0,68
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	2.875.000	2.301.437	0,66
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	12.181.130	1.791.910	0,52
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	2.000.000	1.638.066	0,47
Bank of East Asia China 4.94% 25/04/2029	CN	CNY	10.000.000	1.398.320	0,40
Guangzhou Development Group 4.79% (Perpetual)	CN	CNY	10.000.000	1.365.555	0,39
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	7.763.693	1.088.039	0,31
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	7.763.693	1.068.037	0,31
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	3.881.846	557.256	0,16
Nanyang Commercial 3.75% 21/12/2026	CN	CNY	3.881.846	546.766	0,16
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	3.881.846	544.440	0,16
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	3.881.846	541.760	0,16
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	3.881.846	534.458	0,15
ASB Bank 5.284% VRN 17/06/2032	NZ	USD	475.000	437.842	0,13
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	1.432.401	196.449	0,06
				51.687.382	14,90
Immobilien					
Henderson Land 3.30% 13/05/2023 EMTN	VG	CNY	20.000.000	2.724.366	0,79
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	975.000	95.062	0,03
				2.819.428	0,81
Staatliche Wertpapiere					
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	81.207.531	11.129.587	3,21
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	81.207.531	11.085.765	3,20
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	60.905.648	8.402.347	2,42
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	40.603.766	5.666.085	1,63
China 2.80% 24/03/2029	CN	CNY	40.603.766	5.605.374	1,62
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	40.603.766	5.594.745	1,61
China 2.75% 17/02/2032	CN	CNY	20.301.883	2.768.567	0,80
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	1.500.000	1.323.097	0,38
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	1.500.000	1.267.149	0,37
				52.842.716	15,23

Nicht börsennotiert

Finanzwesen

Kookmin Bank 4.50% 30/09/2023	KR	USD	600.000	597.537	0,17
				597.537	0,17

Immobilien

Wharf REIC Finance 3.70% 16/07/2025 EMTN	VG	CNY	50.000.000	6.774.133	1,95
				6.774.133	1,95

Bruchteile			(5)	(0,00)	
------------	--	--	-----	--------	--

Anlagen insgesamt (Kosten 424.907.795 USD)

	359.951.327	103,75
--	--------------------	---------------

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,141373 13.02.2023	95.475.159	2.824.591	0,81
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,147846 24.04.2023	27.278.617	1.946.475	0,56
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,149535 05.07.2023	19.095.032	1.497.066	0,43
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,148544 17.01.2023	13.639.308	1.143.243	0,33
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,149771 24.04.2023	12.205.817	1.041.244	0,30
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,033962 30.01.2023	7.305.940	670.113	0,19
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,033898 17.01.2023	5.375.263	489.718	0,14
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,149633 24.04.2023	5.498.005	463.528	0,13
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,139451 14.11.2022	13.639.308	295.629	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,066028 22.12.2022	939.381	70.178	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,021745 01.09.2023	989.718	11.536	0,00
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,078100 17.01.2023	14.059.724	(420.416)	(0,12)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,031250 05.07.2023	19.585.109	(490.078)	(0,14)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,051600 24.04.2023	46.225.289	(1.242.850)	(0,36)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,091650 14.11.2022	253.635.459	(8.127.906)	(2,34)
		172.071	0,05

A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf CNY zu 0,140371 04.11.2022	1.204.033	34.962	0,01
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136945 06.12.2022	1.097.134	2.152	0,00
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,136795 06.12.2022	25.682	22	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031311 04.11.2022	1.278	12	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,280600 06.12.2022	38.391	4	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,030977 04.11.2022	36.020	(61)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,810101 04.11.2022	37.787	(488)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,212001 04.11.2022	37.895	(614)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,058300 04.11.2022	19.920	(741)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,145830 04.11.2022	50.785	(1.282)	(0,00)
Kauf CNY Verkauf USD zu 7,315400 04.11.2022	1.100.391	(2.321)	(0,00)
		31.645	0,01

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD Verkauf USD zu 1,434525 04.11.2022	206.131	2.788	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,707014 04.11.2022	201.076	140	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,709964 04.11.2022	4.098	20	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,409127 04.11.2022	3.477	(15)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,702589 04.11.2022	3.321	(18)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696489 04.11.2022	3.886	(55)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414094 06.12.2022	200.057	(143)	(0,00)
		2.717	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022246 04.11.2022	38.347	374	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993551 04.11.2022	36.943	215	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986267 04.11.2022	593	(1)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976117 04.11.2022	593	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973883 04.11.2022	593	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004212 06.12.2022	37.343	(211)	(0,00)
		362	0,00

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engage- ment	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(12.890.625)	390.601	0,11
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(11.640.625)	37.545	0,01
			428.146	0,12

Sonstige Aktiva und Passiva		(13.646.277)	(3,92)
-----------------------------	--	--------------	--------

Nettovermögen

	346.939.991	100,00
--	--------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	23,75
Britische Jungferninseln	VG	15,81
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,83
Vereinigtes Königreich	GB	6,93
Singapur	SG	6,20
Indien	IN	6,01
Kaiman-Inseln	KY	5,99
USA	US	5,21
Vereinigte Arabische Emirate	AE	4,33
Korea	KR	4,07
Thailand	TH	2,86
Indonesien	ID	1,61
Deutschland	DE	1,52
Niederlande	NL	1,35
Japan	JP	1,35
Frankreich	FR	0,83
Malaysia	MY	0,79
Kanada	CA	0,78
Dominikanische Republik	DO	0,75
Mauritius	MU	0,71
Australien	AU	0,71
Bermuda	BM	0,43
Supranational	SU	0,34
Philippinen	PH	0,31
Schweiz	CH	0,27
Taiwan-Gebiet	TW	0,23
Georgien	GE	0,19
Luxemburg	LU	0,15
Mongolei	MN	0,15
Neuseeland	NZ	0,13
Sri Lanka	LK	0,10
Pakistan	PK	0,06
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettverbindlichkeiten		(3,75)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	188.174	(1.941)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976160 04.11.2022	211.189	(2.486)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004212 06.12.2022	10.106.730	(57.061)	(0,05)
		99.179	0,08

Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022660 04.11.2022	6.562.590	66.764	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993831 04.11.2022	6.205.691	37.953	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	121.103	(571)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982174 04.11.2022	102.928	(585)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975710 04.11.2022	199.632	(2.441)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,003929 06.12.2022	6.249.145	(37.031)	(0,03)
		64.089	0,05

Futures

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
US Long Bond Future 20/12/2022	USD	(3.994.031)	499.102	0,41
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(3.104.062)	167.703	0,14
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	(3.415.250)	38.484	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(718.020)	17.867	0,01
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(138.440)	6.529	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(116.406)	984	0,00
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	1.289.063	(188.047)	(0,15)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD	27.804.561	(271.150)	(0,22)
			271.472	0,22

Sonstige Aktiva und Passiva

		2.761.728	2,19
Nettovermögen		123.165.233	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaiman-Inseln	KY	8,01
Kolumbien	CO	7,39
Indonesien	ID	6,21
Mexiko	MX	5,25
Britische Jungferneinseln	VG	5,08
Peru	PE	4,89
Luxemburg	LU	4,72
USA	US	4,67
Niederlande	NL	4,47
Thailand	TH	4,27
Vereinigtes Königreich	GB	3,41
Brasilien	BR	3,34
Japan	JP	2,79
Panama	PA	2,55
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,41
Korea	KR	2,30
Chile	CL	2,21
Österreich	AT	1,76
Supranational	SU	1,62
Irland	IE	1,60
Spanien	ES	1,57
Georgien	GE	1,36
Usbekistan	UZ	1,12
Türkei	TR	1,01
Argentinien	AR	1,00
Kasachstan	KZ	0,95
Australien	AU	0,87
Uganda	UG	0,65
Bermuda	BM	0,61
Tschechien	CZ	0,56
Indien	IN	0,55
Ghana	GH	0,54
Kanada	CA	0,53
Malaysia	MY	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,43
Honduras	HN	0,38
Israel	IL	0,36
Sambia	ZM	0,35
Südafrika	ZA	0,31
Zypern	CY	0,30
Kenia	KE	0,23
Saudi-Arabien	SA	0,22
Guatemala	GT	0,18
Pakistan	PK	0,18
Costa Rica	CR	0,17
Dominikanische Republik	DO	0,16
Mongolei	MN	0,14
Singapur	SG	0,13
Mauritius	MU	0,13
Ecuador	EC	0,12
Ukraine	UA	0,05
Weißrussland	BY	0,05
Libanon	LB	0,02
China	CN	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,36

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002233 04.11.2022	27.670	(2.059)	(0,00)
		61.257	0,01
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,131914 04.11.2022	1.431.883	10.671	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091019 04.11.2022	1.393.810	7.969	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,272259 04.11.2022	28.344	571	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089728 04.11.2022	31.359	(268)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088786 04.11.2022	27.893	(529)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088283 04.11.2022	23.748	(582)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,892451 04.11.2022	48.327	(687)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088244 04.11.2022	42.500	(1.055)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,964952 06.12.2022	1.387.694	(7.443)	(0,00)
		8.647	0,00
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN Verkauf USD zu 5,007500 04.11.2022	6.180.150	298.356	0,03
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,210371 04.11.2022	6.367.137	31.328	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,873022 04.11.2022	107.202	2.157	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,755499 04.11.2022	118.389	(530)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,205186 04.11.2022	128.577	(2.552)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,204038 04.11.2022	102.849	(2.605)	(0,00)
Kauf USD Verkauf PLN zu 0,199557 04.11.2022	107.162	(5.009)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf USD zu 0,717100 06.12.2022	6.374.060	(36.248)	(0,00)
		284.897	0,03
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639823 04.11.2022	1.344.977	1.339	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,558953 04.11.2022	27.134	(96)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,630527 04.11.2022	21.668	(294)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,629600 04.11.2022	30.745	(461)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,630586 04.11.2022	38.926	(524)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561531 06.12.2022	1.347.524	(1.232)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537094 04.11.2022	1.434.395	(25.116)	(0,00)
		(26.384)	(0,00)
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022076 04.11.2022	373.456	3.584	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993570 04.11.2022	364.297	2.132	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	8.100	(38)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976124 04.11.2022	5.433	(64)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	8.363	(66)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022	7.507	(124)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004190 06.12.2022	367.261	(2.081)	(0,00)
		3.343	0,00
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022003 04.11.2022	25.533.188	243.189	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993521 04.11.2022	24.415.597	141.659	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	602.848	(2.844)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	538.630	(4.236)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	509.403	(5.255)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973890 04.11.2022	402.030	(5.657)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022	380.892	(6.274)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004242 06.12.2022	24.612.984	(138.223)	(0,01)
		222.359	0,02
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022638 04.11.2022	36.778.894	373.364	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993401 04.11.2022	34.456.185	195.728	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993710 04.11.2022	956.477	5.732	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982342 04.11.2022	627.345	(3.460)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	808.210	(3.813)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	955.884	(9.861)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995471 04.11.2022	662.903	(11.060)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004365 06.12.2022	35.007.493	(192.346)	(0,02)
		354.284	0,03
X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,895430 04.11.2022	4.613.202	132.313	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,155485 04.11.2022	1.325.385	7.698	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,155719 04.11.2022	20.334	122	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,863729 04.11.2022	25.124	(194)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,113739 04.11.2022	24.470	(747)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127123 04.11.2022	68.584	(1.295)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,104265 04.11.2022	102.244	(3.965)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,864708 06.12.2022	1.316.282	(7.447)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,123460 04.11.2022	3.229.427	(71.269)	(0,01)
		55.216	0,01
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022586 04.11.2022	53.550.320	540.855	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993691 04.11.2022	43.971.170	262.683	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996169 04.11.2022	7.532.392	63.897	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	994.624	(7.822)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	1.804.001	(8.510)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976124 04.11.2022	791.220	(9.344)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022	979.196	(16.128)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004071 06.12.2022	44.334.233	(256.513)	(0,02)
		569.118	0,05
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022618 04.11.2022	80.066.346	811.221	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993691 04.11.2022	77.237.957	461.418	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	1.795.901	(8.472)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976124 04.11.2022	1.187.323	(14.022)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995471 04.11.2022	1.189.889	(19.852)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022	1.826.423	(30.083)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004071 06.12.2022	78.495.974	(454.169)	(0,04)
		746.041	0,07
Futures			
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR (35.534.676)	1.675.743	0,15
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD (40.540.459)	398.246	0,04
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD 14.535.990	33.525	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD 14.708.273	(35.182)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/12/2022	USD 9.748.025	(35.488)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR 5.515.711	(125.460)	(0,01)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD 16.639.178	(2.065.904)	(0,19)
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD 172.915.796	(23.314.490)	(2,12)
		(23.469.010)	(2,14)
Sonstige Aktiva und Passiva			62.927.867 5,70
Nettovermögen			1.097.792.257 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Mexiko	MX	8,92
Indonesien	ID	6,49
Kolumbien	CO	5,34
Britische Jungferninseln	VG	3,74
Chile	CL	3,55
Nigeria	NG	3,37
Ägypten	EG	3,33
Brasilien	BR	3,09
Kasachstan	KZ	3,07
Kaiman-Inseln	KY	3,04
Korea	KR	2,97
Usbekistan	UZ	2,93
Irland	IE	2,52
Vereinigtes Königreich	GB	2,30
Rumänien	RO	2,12
Ghana	GH	2,11
Luxemburg	LU	1,98
Ungarn	HU	1,91
Ecuador	EC	1,85
Georgien	GE	1,81
Spanien	ES	1,70
Sambia	ZM	1,69
Argentinien	AR	1,54
Türkei	TR	1,53
Angola	AO	1,27
Ukraine	UA	1,27
Gabun	GA	1,12
Saudi-Arabien	SA	1,06
Südafrika	ZA	1,06
Sri Lanka	LK	0,99
USA	US	0,95
Uganda	UG	0,92
Libanon	LB	0,91
Pakistan	PK	0,71
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,70
Niederlande	NL	0,68
Honduras	HN	0,61
Bermuda	BM	0,61
Peru	PE	0,57
Armenien	AM	0,57
Kanada	CA	0,56
Kenia	KE	0,51
Tunesien	TN	0,48
Panama	PA	0,45
Ethiopia	ET	0,44
Thailand	TH	0,42
Zypern	CY	0,42
Australien	AU	0,38
Ivory Coast	CI	0,35
Bulgarien	BG	0,32
Weißrussland	BY	0,29
Israel	IL	0,27
Dominikanische Republik	DO	0,27
Mauritius	MU	0,23
Sonderverwaltungszone Hongkong		
China	HK	0,23
Mongolei	MN	0,22
Venezuela	VE	0,21
Singapur	SG	0,12
Senegal	SN	0,05
China	CN	0,05
Paraguay	PY	0,02
Indien	IN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,80

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engage- ment	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Net- tover- mö- gens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 8,44 % variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 19.08.2032	HUF	941.014.353	274.038	0,18
Vereinbarer Zinssatz 8,635 % variable Zahlung. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	24.309.537	97.084	0,06
Vereinbarte Zahlung 5,93 % variabler Zinssatz (6 m CLP) 10.03.2032	CLP	2.875.321.636	88.797	0,06
Vereinbarte Zahlung 9,41 % variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 26.09.2032	HUF	104.557.150	16.387	0,01
Vereinbarte Zahlung 5,95 % variabler Zinssatz (6 m CLP) 10.02.2032	CLP	156.835.726	4.574	0,00
Vereinbarte Zahlung 6,4 % variabler Zinssatz (6 m CLP) 28.03.2032	CLP	1.568.357	(8)	(0,00)
Vereinbarer Zinssatz 1,82 % variable Zahlung. (7d China) 07.05.2025	CNY	39.208.931	(41.176)	(0,03)
Vereinbarer Zinssatz 0,71 % variable Zahlung. (6m CZK PRIBOR) 03.04.2030	CZK	77.006.341	(923.727)	(0,60)
			(484.031)	(0,31)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engage- ment	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Net- tover- mö- gens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,73 % variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	7.841.786	800.568	0,52
Vereinbarte Zahlung 2,31 % variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	5.227.858	370.607	0,24
Vereinbarte Zahlung 2,467 % variabler Zinssatz (1d SORA) 19.08.2032	SGD	2.875.322	183.889	0,12
Vereinbarte Zahlung 2,848 % variabler Zinssatz (1d SORA) 02.09.2032	SGD	3.032.157	128.655	0,08
Vereinbarte Zahlung 3,029 % variabler Zinssatz (1d SORA) 19.09.2032	SGD	2.352.536	75.938	0,05
Vereinbarte Zahlung 2,52 % variabler Zinssatz (1d SORA) 12.08.2032	SGD	313.671	19.077	0,01
Vereinbarte Zahlung 3,373 % variabler Zinssatz (1d SORA) 30.09.2032	SGD	575.064	7.267	0,00
			1.586.001	1,02

Sonstige Aktiva und Passiva 6.035.884 3,78

Nettovermögen 155.171.452 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	16,16
Mexiko	MX	11,42
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	10,03
Südafrika	ZA	9,82
Indonesien	ID	6,63
Malaysia	MY	5,88
China	CN	5,43
Tschechien	CZ	4,98
Thailand	TH	3,94
Kolumbien	CO	3,51
Irland	IE	3,34
Israel	IL	2,51
Rumänien	RO	1,97
Peru	PE	1,82
Polen	PL	1,23
Türkei	TR	1,22
Ghana	GH	1,00
Uganda	UG	0,92
Sambia	ZM	0,78
Kenia	KE	0,47
Serbien	RS	0,29
Libanon	LB	0,23
Chile	CL	0,22
Uruguay	UY	0,16
Dominikanische Republik	DO	0,12
Philippinen	PH	0,08
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,86

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engage- ment	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps				
Vereinbarte Zahlung 7,89 % variabler Zinssatz (3 m JIBAR) 03.11.2031	ZAR	293.373.000	1.525.228	0,30
Vereinbarte Zahlung 7,88 % variabler Zinssatz (3 m JIBAR) 03.11.2031	ZAR	253.764.000	1.223.179	0,24
Vereinbarte Zahlung 7,93 % variabler Zinssatz (3 m JIBAR) 03.11.2031	ZAR	169.763.000	862.624	0,17
Vereinbarte Zahlung 8,44 % variabler Zinssatz (6m HUF LIBOR) 19.08.2032	HUF	1.900.000.000	553.309	0,11
Vereinbarter Zinssatz 2,746 % variable Zahlung. (7d China) 17.11.2025	CNY	238.000.000	511.589	0,10
Vereinbarte Zahlung 5,93 % variabler Zinssatz (6 m CLP) 10.03.2032	CLP	2.000.000.000	61.765	0,01
Vereinbarter Zinssatz 2,365 % variable Zahlung. (7d China) 05.07.2025	CNY	25.000.000	18.274	0,00
Vereinbarter Zinssatz 2,35 % variable Zahlung. (7d China) 05.08.2027	CNY	5.000.000	(320)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 6,676 % variabler Zinssatz (6 m CLP) 21.10.2032	CLP	2.000.000.000	(53.952)	(0,01)
Vereinbarter Zinssatz 7,745 % variable Zahlung. (28d MXIBTIIE) 16.02.2023	MXN	242.000.000	(95.939)	(0,02)
Vereinbarter Zinssatz 3,321 % variable Zahlung. (3 m HIBOR) 29.06.2032	HKD	15.000.000	(170.772)	(0,03)
Vereinbarter Zinssatz 3,11 % variable Zahlung. (3 m HIBOR) 20.04.2032	HKD	22.540.000	(310.630)	(0,06)
Vereinbarter Zinssatz 11,375 % variable Zahlung. (12m BRACETIP) 02.01.2029	BRL	132.650.000	(320.374)	(0,06)
Vereinbarter Zinssatz 7,625 % variable Zahlung. (3 m JIBAR) 02.01.2030	ZAR	76.600.000	(326.250)	(0,06)
Vereinbarter Zinssatz 7,9 % variable Zahlung. (3 m JIBAR) 03.04.2029	ZAR	149.000.000	(399.632)	(0,08)
Vereinbarter Zinssatz 2,955 % variable Zahlung. (3 m HIBOR) 06.07.2032	HKD	42.000.000	(629.557)	(0,12)
Vereinbarter Zinssatz 7,27 % variable Zahlung. (3 m JIBAR) 20.05.2030	ZAR	134.100.000	(770.155)	(0,15)
Vereinbarter Zinssatz 7,15 % variable Zahlung. (3 m JIBAR) 22.05.2030	ZAR	135.200.000	(826.071)	(0,16)
Vereinbarter Zinssatz 2,945 % variable Zahlung. (3 m HIBOR) 17.08.2032	HKD	55.000.000	(828.844)	(0,16)
Vereinbarter Zinssatz 1,67 % variable Zahlung. (3 m HIBOR) 30.11.2031	HKD	38.000.000	(1.037.601)	(0,20)
Vereinbarter Zinssatz 7,7375 % variable Zahlung. (3 m JIBAR) 05.06.2029	ZAR	419.300.000	(1.389.489)	(0,27)
Vereinbarter Zinssatz 7,1 % variable Zahlung. (28d MXIBTIIE) 15.03.2030	MXN	260.000.000	(1.509.665)	(0,30)
Vereinbarter Zinssatz 5,815 % variable Zahlung. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	80.000.000	(1.626.661)	(0,32)
Vereinbarter Zinssatz 3,2 % variable Zahlung. (3 m KLIBOR) 05.10.2031	MYR	113.200.000	(2.143.198)	(0,42)
Vereinbarter Zinssatz 6,5525 % variable Zahlung. (28d MXIBTIIE) 08.04.2031	MXN	339.800.000	(2.721.849)	(0,53)
			(10.404.991)	(2,04)
	Währung	Zugrunde liegendes Engage- ment	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,66 % variabler Zinssatz (1d SORA) 14.01.2032	SGD	6.900.000	720.818	0,14
Vereinbarte Zahlung 1,73 % variabler Zinssatz (1d SORA) 11.03.2032	SGD	6.000.000	612.540	0,12
Vereinbarte Zahlung 2,467 % variabler Zinssatz (1d SORA) 19.08.2032	SGD	8.700.000	556.402	0,11
Vereinbarte Zahlung 2,31 % variabler Zinssatz (1d SORA) 29.04.2032	SGD	5.000.000	354.454	0,07
Vereinbarte Zahlung 2,848 % variabler Zinssatz (1d SORA) 02.09.2032	SGD	4.100.000	173.963	0,03
Vereinbarte Zahlung 3,029 % variabler Zinssatz (1d SORA) 19.09.2032	SGD	2.000.000	64.558	0,01
Vereinbarte Zahlung 3,373 % variabler Zinssatz (1d SORA) 30.09.2032	SGD	3.000.000	37.909	0,01
			2.520.644	0,50
Sonstige Aktiva und Passiva			32.167.771	6,32
Nettovermögen			508.822.011	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	9,02
Korea	KR	8,43
Mexiko	MX	7,47
Südafrika	ZA	4,95
Kolumbien	CO	4,51
Thailand	TH	3,53
Kaiman-Inseln	KY	3,40
Luxemburg	LU	3,12
Tschechien	CZ	2,58
Brasilien	BR	2,29
Chile	CL	2,26
Irland	IE	2,06
Georgien	GE	2,02
Britische Jungferninseln	VG	2,00
Vereinigtes Königreich	GB	1,84
China	CN	1,78
Niederlande	NL	1,67
Usbekistan	UZ	1,62
Israel	IL	1,51
Nigeria	NG	1,48
Spanien	ES	1,43
Indien	IN	1,41
Rumänien	RO	1,40
Ungarn	HU	1,24
Peru	PE	1,23
Ghana	GH	1,14
Türkei	TR	1,11
USA	US	0,93
Saudi-Arabien	SA	0,85
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,83
Sambia	ZM	0,82
Ägypten	EG	0,82
Japan	JP	0,79
Kenia	KE	0,73
Kasachstan	KZ	0,72
Uganda	UG	0,70
Bermuda	BM	0,67
Malaysia	MY	0,67
Argentinien	AR	0,64
Honduras	HN	0,54
Australien	AU	0,49
Gabun	GA	0,42
Ecuador	EC	0,41
Panama	PA	0,40
Pakistan	PK	0,35
Kanada	CA	0,35
Libanon	LB	0,33
Ethiopia	ET	0,30
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,30
Angola	AO	0,29
Zypern	CY	0,26
Sri Lanka	LK	0,25
Supranational	SU	0,24
Ukraine	UA	0,20
Guatemala	GT	0,19
Dominikanische Republik	DO	0,17
Mauritius	MU	0,12
Paraguay	PY	0,11
Armenien	AM	0,10
Singapur	SG	0,10
Weißrussland	BY	0,08
Venezuela	VE	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,30

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Net- tover- mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	6.314.054	6.273.107	0,60
				6.273.107	0,60
Versorgungsunternehmen					
Thames Water 1.25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	21.633.770	15.937.390	1,53
Tennet Holding 2.375% 17/05/2033	NL	EUR	18.304.897	15.777.997	1,52
Tennet Holding 2.75% 17/05/2042	NL	EUR	16.752.421	13.338.830	1,28
Suez SACA 2.375% 24/05/2030	FR	EUR	11.846.987	10.110.681	0,97
RWE 1.00% 26/11/2033 EMTN	DE	EUR	13.995.067	9.763.002	0,94
RWE 2.75% 24/05/2030	DE	EUR	8.428.285	7.596.514	0,73
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	2.766.467	28	0,00
				72.524.442	6,97
Grundstoffe					
Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	19.723.281	16.718.261	1,61
Celanese US Holdings 5.337% 19/01/2019	US	EUR	16.558.443	14.863.127	1,43
Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	18.681.787	14.561.650	1,40
PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	12.271.396	11.106.141	1,07
				57.249.179	5,50
Industrie					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	21.871.361	22.386.694	2,15
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	19.855.467	18.893.314	1,81
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	6.248.960	5.241.767	0,50
				46.521.775	4,47
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	27.209.014	22.223.085	2,13
				22.223.085	2,13
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	13.864.880	12.028.061	1,16
				12.028.061	1,16
Finanzwesen					
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	27.859.948	24.433.888	2,35
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	22.585.435	19.753.003	1,90
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	21.661.109	19.082.173	1,83
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	23.087.304	18.789.232	1,80
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	18.981.217	16.395.330	1,57
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	6.848.470	6.034.784	0,58
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	6.081.670	4.724.576	0,45
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	4.014.957	2.918.111	0,28
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	2.711.788	2.219.121	0,21
				114.350.218	10,98
Immobilien					
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	18.387.565	14.188.287	1,36
				14.188.287	1,36
Staatliche Wertpapiere					
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	299.429.344	289.571.830	27,81
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	177.272.456	146.049.458	14,03
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	43.667.864	43.625.112	4,19
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	15.876.265	15.263.247	1,47
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	246.183	227.828	0,02
				494.737.475	47,52
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4.062	55.375.730	5,32
				55.375.730	5,32
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	18.098.551	18.890.740	1,81
				18.890.740	1,81

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

**Wertpapiere, die zum Ende des Berichtszeitraums, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Net- tover- mögens	
					14.671.375	1,41
Finanzwesen						
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	26.232.614	23.587.842	2,27	
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	19.466.813	17.680.344	1,70	
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	14.125.905	13.042.504	1,25	
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	8.937.315	7.708.908	0,74	
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	2.538.640	2.066.730	0,20	
				64.086.328	6,16	
Immobilien						
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	20.764.774	18.215.296	1,75	
				18.215.296	1,75	
Anlagen insgesamt (Kosten 1.149.798.289 EUR)					1.073.430.511	103,11
Zugrunde liegendes Engagement (EUR)						
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)						
% des Nettovermögens						
Devisenterminkontrakte						
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002690 18.11.2022			46.817.422	659.205	0,06	
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,969627 18.11.2022			47.666.225	(1.966.882)	(0,19)	
				(1.307.677)	(0,13)	
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)						
Kauf HUF Verkauf EUR zu 426,572198 04.11.2022			514.308	21.617	0,00	
Kauf HUF Verkauf EUR zu 416,945797 06.12.2022			542.831	3.279	0,00	
Kauf HUF Verkauf EUR zu 421,193201 04.11.2022			9.810	283	0,00	
Kauf HUF Verkauf EUR zu 412,008859 04.11.2022			15.270	99	0,00	
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002326 04.11.2022			8.504	(408)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf HUF zu 0,002427 04.11.2022			552.883	(3.519)	(0,00)	
				21.351	0,00	
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)						
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022			24.395.301	140.081	0,01	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,029185 04.11.2022			432.380	7.185	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995570 04.11.2022			599.656	4.723	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,991623 04.11.2022			476.391	1.849	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022			24.084.787	(140.214)	(0,01)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022			24.594.813	(144.122)	(0,01)	
				(130.498)	(0,01)	
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)						
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022			51.011	293	0,00	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,029180 04.11.2022			1.012	17	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995574 04.11.2022			1.306	10	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,991621 04.11.2022			1.008	4	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022			50.405	(293)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022			51.428	(301)	(0,00)	
				(270)	(0,00)	
Futures						
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR		32.106.142	125.005	0,01	
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR		4.866.222	79.791	0,01	
				204.796	0,02	
Zinsswaps						
Vereinbarter Zinssatz 3,238 % variable Zahlung, (6m EURIBOR) 19.10.2032	EUR		62.489.602	1.167.449	0,11	
Vereinbarter Zinssatz 3,099 % variable Zahlung, (6m EURIBOR) 27.10.2032	EUR		63.140.535	409.766	0,04	
Vereinbarte Zahlung 2,434 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 28.10.2052	EUR		24.084.534	184.422	0,02	
Vereinbarter Zinssatz 3,012 % variable Zahlung, (6m EURIBOR) 28.10.2032	EUR		63.140.535	(63.375)	(0,01)	
Vereinbarte Zahlung 2,51 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.10.2052	EUR		24.084.534	(190.177)	(0,02)	
Vereinbarte Zahlung 2,597 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 19.10.2052	EUR		24.735.468	(638.305)	(0,06)	
				869.780	0,08	
Sonstige Aktiva und Passiva					(31.984.499)	(3,07)
Nettovermögen					1.041.103.494	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	59,03
USA	US	11,96
Irland	IE	8,40
Niederlande	NL	8,16
Frankreich	FR	5,52
Luxemburg	LU	3,11
Finnland	FI	1,98
Vereinigtes Königreich	GB	1,53
Dänemark	DK	1,30
Schweden	SE	1,25
Schweiz	CH	0,45
Italien	IT	0,21
Spanien	ES	0,20
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3,11)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Marktwert EUR	% Netz Vermö- gens- werte
Nettovermögen	536.905.207	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	32,94
USA	US	18,35
Niederlande	NL	17,15
Frankreich	FR	9,21
Luxemburg	LU	4,14
Irland	IE	3,94
Schweiz	CH	2,83
Schweden	SE	2,58
Spanien	ES	2,42
Finnland	FI	2,12
Vereinigtes Königreich	GB	1,76
Dänemark	DK	1,41
Italien	IT	0,22
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,93

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TOTAL 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	41.407.394	33.539.161	1,03
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	8.741.395	7.479.977	0,23
			41.019.158	41.019.158	1,26
Versorgungsunternehmen					
TenneT Holding 1.625% 17/11/2026	NL	EUR	50.382.224	47.086.673	1,45
Vattenfall 3.75% 18/10/2026	SE	EUR	40.113.072	40.343.842	1,24
Iberdrola 1.575% VRN (Perpetual)	ES	EUR	38.243.605	29.991.821	0,92
			117.422.356	117.422.356	3,62
Grundstoffe					
Holcim Finance Luxembourg 1.50% 06/04/2025	LU	EUR	75.225.668	70.859.206	2,18
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	US	EUR	68.434.199	64.571.465	1,99
			135.430.671	135.430.671	4,17
Industrie					
Sandvik 2.125% 07/06/2027	SE	EUR	53.817.196	49.906.838	1,54
			49.906.838	49.906.838	1,54
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Fin. 3.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	25.429.514	22.744.935	0,70
			22.744.935	22.744.935	0,70
Basiskonsumgüter					
JDE Peets 4.23% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	98.676.447	86.379.685	2,66
Nestle Capital Fin. Intl 2.80% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	29.445.589	26.642.781	0,82
			113.022.466	113.022.466	3,48
Gesundheitswesen					
Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	19.469.472	17.694.849	0,54
			17.694.849	17.694.849	0,54
Finanzwesen					
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	104.429.875	90.999.671	2,80
Bank of America 1.949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	92.132.321	86.236.682	2,66
ABN AMRO Bank 2.375% 01/06/2027	NL	EUR	89.301.301	83.002.523	2,56
Rabobank 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	93.771.333	80.376.567	2,47
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	76.475.290	68.477.965	2,11
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	65.884.295	62.550.154	1,93
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	58.904.092	55.434.287	1,71
Commerzbank 6.50% VRN 06/12/2032	DE	EUR	57.117.072	54.616.201	1,68
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	57.891.878	54.410.576	1,68
Santander 2.469% VRN 11/01/2028	GB	USD	62.400.650	52.004.430	1,60
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	60.384.169	50.604.228	1,56
UBS Group 1.00% VRN 21/03/2025 EMTN	CH	EUR	52.676.841	50.501.792	1,56
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	50.958.362	44.691.790	1,38
ING Groep 1.25% VRN 16/02/2027	NL	EUR	44.600.983	40.176.254	1,24
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	40.130.952	35.878.173	1,10
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	36.059.249	35.295.334	1,09
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	39.042.251	33.362.072	1,03
ABN AMRO Bank 4.40% VRN 27/03/2028	NL	USD	30.793.552	30.319.450	0,93
Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	21.356.818	19.611.283	0,60
Barclays 2.885% VRN 31/01/2027	GB	EUR	17.482.791	16.338.297	0,50
Credit Suisse Group 1.00% VRN 24/06/2027	CH	EUR	17.583.118	14.576.493	0,45
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	11.423.414	10.595.091	0,33
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	9.126.811	7.468.689	0,23
			1.077.527.800	1.077.527.800	33,18
Immobilien					
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	106.322.188	85.766.069	2,64
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	65.987.602	58.075.689	1,79
			145.841.758	145.841.758	4,43
Staatliche Wertpapiere					
Germany 1.20% 10/03/2023**	DE	EUR	335.854.345	334.421.927	10,30
US Treasury 3.125% 31/08/2027	US	USD	338.828	326.904	0,01
Germany 1.88% 10/10/2025**	DE	EUR	68.394	64.749	0,00
Germany 0.81% 15/12/2022	DE	EUR	993	992	0,00
Germany 1.64% 21/06/2023	DE	EUR	993	983	0,00
			334.815.555	334.815.555	10,31
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.341	113.727.629	3,50
			113.727.629	113.727.629	3,50

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie					
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	71.520.508	70.449.631	2,17
			70.449.631	70.449.631	2,17
Versorgungsunternehmen					
RWE 2.125% 24/05/2026	DE	EUR	17.067.575	16.148.946	0,50
Engie 1.625% VRN (Perpetual)	FR	EUR	15.992.780	14.557.359	0,45
			30.706.305	30.706.305	0,95

**Wertpapiere, die zum Ende des Berichtszeitraums, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Grundstoffe					
Evonik Industri 2.25% 25/09/2027	DE	EUR	88.605.963	82.466.987	2,54
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	78.473.891	72.246.674	2,22
Linde 1.00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	47.581.005	43.129.109	1,33
			197.842.770	197.842.770	6,09
Basiskonsumgüter					
GSK Consumer HC Cap. 1.25% 29/03/2026 EMTN	NL	EUR	38.614.121	35.624.384	1,10
			35.624.384	35.624.384	1,10
Gesundheitswesen					
American Medical System Europe 0.75% 08/03/2025	NL	EUR	91.382.349	86.015.190	2,65
			86.015.190	86.015.190	2,65
Finanzwesen					
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	101.987.251	89.643.428	2,76
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	84.433.933	78.513.088	2,42
BBVA 3.375% 20/09/2027	ES	EUR	52.249.704	50.823.287	1,56
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	48.206.809	44.994.307	1,39
Danske Bank 1.375% VRN 17/02/2027 EMTN	DK	EUR	37.895.936	33.884.083	1,04
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	14.238.541	12.281.496	0,38
			310.139.689	310.139.689	9,55
Immobilien					
Digital Dutch Finco 0.625% 15/07/2025	NL	EUR	61.090.434	54.145.918	1,67
SELP Finance 3.75% 10/08/2027	LU	EUR	53.497.340	47.903.819	1,48
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	8.945.030	7.652.203	0,24
			109.701.940	109.701.940	3,38
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 3.226.386.968 EUR)					
				3.007.633.883	92,61

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Credit Default Swaps				
Kauf Absicherung für Credit Suisse 0,65 % 20.12.2027	EUR	123.621.211	8.613.895	0,27
Verkauf Absicherung für Bast Se 2 % 20.06.2027	EUR	17.582.125	40.345	0,00
Verkauf Absicherung für Lanxess 1 % 20.12.2027	EUR	29.451.549	(1.592.552)	(0,05)
Verkauf Absicherung für Lanxess 1 % 20.06.2027	EUR	43.860.945	(1.991.081)	(0,06)
			5.070.605	0,16

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte				
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,008295 18.11.2022		305.451.467	6.032.360	0,19
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002690 18.11.2022		246.104.591	3.465.233	0,11
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004588 18.11.2022		202.482.289	3.239.694	0,10
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,035716 18.11.2022		95.337.861	2.295.953	0,07
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,032491 18.11.2022		90.924.545	1.899.809	0,06
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,017930 18.11.2022		102.920.767	668.599	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,022812 18.11.2022		15.466.132	532.513	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,012238 18.11.2022		18.111.442	429.907	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,022992 18.11.2022		9.350.873	323.661	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988468 18.11.2022		40.168.026	(12.180)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,982570 18.11.2022		17.047.473	(485.283)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,999882 18.11.2022		187.297.170	(2.125.605)	(0,07)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973174 18.11.2022		295.704.266	(4.663.543)	(0,14)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,969255 18.11.2022		769.582.556	(32.038.968)	(0,99)
			(20.437.850)	(0,63)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(703.728.422)	9.781.190	0,30
Euro-Schatz Bond Future 08/12/2022	EUR	(536.319.192)	779.931	0,02
			10.561.121	0,33

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 3,121 % variable Zahlungsq. (6m EURIBOR) 21.10.2027	EUR	119.200.847	1.071.243	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engage- ment	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Vereinbarter Zinssatz 3,038 % variable Zahlung, (6m EURIBOR) 26.10.2027	EUR	119.200.847	587.189	0,02
Vereinbarter Zinssatz 2,983 % variable Zahlung, (6m EURIBOR) 27.10.2027	EUR	119.200.847	302.391	0,01
			1.960.823	0,06
Sonstige Aktiva und Passiva			242.896.610	7,47
Nettovermögen			3.247.685.192	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	24,04
Niederlande	NL	17,42
Luxemburg	LU	9,14
Irland	IE	7,97
USA	US	7,93
Schweiz	CH	6,51
Vereinigtes Königreich	GB	6,42
Spanien	ES	6,01
Schweden	SE	4,16
Frankreich	FR	1,71
Dänemark	DK	1,04
Italien	IT	0,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,39

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,966752 18.11.2022	20.914.229	(465.675)	(0,02)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,966830 18.11.2022	22.678.159	(503.161)	(0,03)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,954277 18.11.2022	20.770.359	(718.953)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,117952 18.11.2022	21.468.082	(819.212)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,970893 18.11.2022	407.839.095	(16.318.701)	(0,81)
		(12.940.067)	(0,64)
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,722440 04.11.2022	6.658.105	63.227	0,00
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,625020 06.12.2022	6.726.066	4.611	0,00
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,040811 04.11.2022	6.721.332	(3.701)	(0,00)
		64.137	0,00
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,904282 04.11.2022	12.334.955	485.498	0,02
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,212210 04.11.2022	11.563.841	15.315	0,00
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,208494 04.11.2022	191.393	(3.102)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,207748 04.11.2022	274.554	(5.416)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,205560 04.11.2022	209.471	(6.493)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,204393 04.11.2022	222.059	(7.896)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf PLN zu 0,206936 04.11.2022	359.135	(8.462)	(0,00)
Kauf PLN Verkauf EUR zu 4,740755 06.12.2022	11.370.742	(26.625)	(0,00)
		442.819	0,02
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,918965 04.11.2022	34.923.255	13.807	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,918441 06.12.2022	34.335.388	8.109	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091612 04.11.2022	34.320.093	(2.975)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090813 04.11.2022	616.969	(5.432)	(0,00)
		13.509	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022	20.375.893	117.001	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022313 04.11.2022	1.439.477	14.150	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,029097 04.11.2022	500.309	8.271	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022	20.234.471	(118.571)	(0,01)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022	22.304.104	(129.847)	(0,01)
		(108.996)	(0,01)
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,553654 06.12.2022	1.901.646	7.418	0,00
Kauf EUR Verkauf AUD zu 0,644535 04.11.2022	1.904.510	(7.514)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf EUR zu 1,512606 04.11.2022	1.945.781	(41.271)	(0,00)
		(41.367)	(0,00)
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,407012 04.11.2022	445.767	2.841	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,408130 06.12.2022	434.477	2.144	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,717761 04.11.2022	17.881	63	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,405823 04.11.2022	6.829	38	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,711656 04.11.2022	437.594	(2.202)	(0,00)
		2.884	0,00
A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022	25.003.213	143.572	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022	25.352.557	(147.594)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022	25.204.963	(147.697)	(0,01)
		(151.719)	(0,01)
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,129669 04.11.2022	560.637	2.997	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 7,806817 06.12.2022	515.460	2.607	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,130262 04.11.2022	7.932	79	0,00
Kauf HKD Verkauf EUR zu 7,813219 04.11.2022	9.126	71	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,129006 04.11.2022	26.802	5	0,00
Kauf EUR Verkauf HKD zu 0,128307 04.11.2022	519.028	(2.708)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf EUR zu 7,711696 04.11.2022	1.111.143	(5.941)	(0,00)
		(2.890)	(0,00)
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,407012 04.11.2022	188.627	1.202	0,00
Kauf SGD Verkauf EUR zu 1,408130 06.12.2022	189.968	938	0,00
Kauf EUR Verkauf SGD zu 0,711656 04.11.2022	189.829	(955)	(0,00)
		1.185	0,00
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022	1.367.651	7.853	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022	1.375.913	(8.010)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022	1.367.903	(8.016)	(0,00)
		(8.173)	(0,00)
RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022	32.141.810	184.563	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022	32.215.218	(187.547)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022	32.027.671	(187.677)	(0,01)
		(190.661)	(0,01)
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,991697 06.12.2022	965.012	3.803	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,017523 04.11.2022	237.207	1.504	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,007194 04.11.2022	954.896	(3.702)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,958329 04.11.2022	1.230.266	(38.163)	(0,00)
		(36.558)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,722440 04.11.2022	155.608	1.478	0,00
Kauf CZK Verkauf EUR zu 24,625020 06.12.2022	142.339	98	0,00
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,040769 04.11.2022	15.990	(25)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CZK zu 0,040811 04.11.2022	141.095	(78)	(0,00)
		1.473	0,00
Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,918965 04.11.2022	361.774	143	0,00
Kauf SEK Verkauf EUR zu 10,918441 06.12.2022	366.170	86	0,00
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,091612 04.11.2022	361.917	(31)	(0,00)
		198	0,00
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022	31.205.039	179.184	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,015181 04.11.2022	562.063	1.566	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022	31.121.608	(182.368)	(0,01)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022	31.869.203	(185.532)	(0,01)
		(187.150)	(0,01)
Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022	1.154.470	6.629	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022	1.160.239	(6.755)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022	1.153.485	(6.759)	(0,00)
		(6.885)	(0,00)
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995868 06.12.2022	43.379	249	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982039 04.11.2022	43.583	(254)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006429 04.11.2022	43.329	(254)	(0,00)
		(259)	(0,00)
Futures			
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR (74.899.943)	3.576.296	0,18
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP (5.304.500)	461.537	0,02
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD (7.773.155)	70.994	0,00
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD 2.678.090	(395.562)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR 25.690.754	(650.480)	(0,03)
US Long Bond Future 20/12/2022	USD 6.076.666	(763.907)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD 12.192.747	(985.960)	(0,05)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD 62.084.282	(2.737.873)	(0,14)
		(1.424.955)	(0,07)
Overnight Index Swaps			
Vereinbarter Zinssatz 1,93 % variable Zahlung. (1d SOFR) 21.03.2027	USD 144.562.732	(11.888.143)	(0,59)
		(11.888.143)	(0,59)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		48.484.313	2,42
Nettovermögen			2.007.209.506
			100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	19,57
Frankreich	FR	13,65
Luxemburg	LU	11,99
Irland	IE	10,05
Italien	IT	8,85
Niederlande	NL	8,56
Spanien	ES	6,14
Deutschland	DE	5,07
USA	US	2,73
Schweden	SE	2,62
Griechenland	GR	1,63
Supranational	SU	1,63
Finnland	FI	1,42
Georgien	GE	1,34
Portugal	PT	0,65
Tschechien	CZ	0,61
Österreich	AT	0,52
Türkei	TR	0,48
Zypern	CY	0,42
Japan	JP	0,38
Kaiman-Inseln	KY	0,24
Gibraltar	GI	0,18
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,27

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

			Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (GBP)	% des Netto- vermö- gens
Zahlung iBoxx USD Liquid LL Erhalt 1-Tages-SOFR 20.12.2022	USD	3.125.000	(82.943)	(0,04)
			(53.472)	(0,03)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (GBP)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	-------------------------------------	--	-----------------------------------

Overnight Index Swaps

Vereinbarte Zahlung 0,57 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 20.08.2051	GBP	2.150.000	1.054.974	0,57
Vereinbarte Zahlung 1,21 % variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	7.990.000	868.911	0,47
Vereinbarte Zahlung 1,19 % variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	6.550.000	718.927	0,39
Vereinbarte Zahlung 2,795 % variabler Zinssatz (1d SOFR) 11.07.2032	USD	4.400.000	290.552	0,16
Vereinbarter Zinssatz 4,523 % variable Zahlung. (1d SONIA) 13.10.2032	GBP	1.400.000	79.617	0,04
Vereinbarter Zinssatz 4,392 % variable Zahlung. (1d SONIA) 29.09.2032	GBP	1.500.000	69.038	0,04
Vereinbarte Zahlung 2,66 % variabler Zinssatz (1d THOR) 06.07.2032	THB	60.200.000	50.626	0,03
Vereinbarte Zahlung 0,27 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 21.02.2032	JPY	300.000.000	33.498	0,02
Vereinbarte Zahlung 0,03 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	135.800.000	30.200	0,02
Vereinbarter Zinssatz 0,12 % variable Zahlung. (1d TONAR) 11.01.2032	JPY	138.800.000	(26.113)	(0,01)
Vereinbarter Zinssatz 1,7 % variable Zahlung. (1d SONIA) 24.03.2032	GBP	170.000	(28.042)	(0,02)
Vereinbarter Zinssatz 2,874 % variable Zahlung. (1d SONIA) 25.08.2032	GBP	500.000	(37.852)	(0,02)
Vereinbarter Zinssatz 0,1 % variable Zahlung. (1d TONAR) 25.10.2031	JPY	221.000.000	(41.858)	(0,02)
Vereinbarter Zinssatz 0,07 % variable Zahlung. (1d TONAR) 22.11.2031	JPY	244.900.000	(51.324)	(0,03)
Vereinbarter Zinssatz 0,08 % variable Zahlung. (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	369.100.000	(73.386)	(0,04)
Vereinbarter Zinssatz 2,27 % variable Zahlung. (1d SORA) 06.04.2032	SGD	1.500.000	(94.901)	(0,05)
Vereinbarter Zinssatz 0,67 % variable Zahlung. (1d SARON) 21.03.2032	CHF	1.300.000	(122.390)	(0,07)
Vereinbarter Zinssatz 1,22 % variable Zahlung. (1d SARON) 25.04.2032	CHF	3.400.000	(181.305)	(0,10)
Vereinbarter Zinssatz 1,69 % variable Zahlung. (1d SORA) 08.02.2032	SGD	2.600.000	(233.369)	(0,13)
Vereinbarter Zinssatz -0,09 % variable Zahlung. (1d SARON) 24.09.2031	CHF	2.700.000	(385.244)	(0,21)
Vereinbarter Zinssatz 1,67 % variable Zahlung. (1d SONIA) 31.03.2032	GBP	2.400.000	(401.001)	(0,22)
Vereinbarter Zinssatz 1,28 % variable Zahlung. (1d SORA) 22.09.2031	SGD	5.200.000	(549.348)	(0,30)
Vereinbarter Zinssatz 3,023 % variable Zahlung. (1d SOFR) 11.07.2024	USD	30.950.000	(651.160)	(0,35)
			319.050	0,17

Sonstige Aktiva und Passiva			3.703.842	1,98
-----------------------------	--	--	-----------	------

Nettovermögen			186.107.711	100,00
----------------------	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	28,27
Vereinigtes Königreich	GB	14,01
Italien	IT	7,08
Deutschland	DE	6,90
Frankreich	FR	6,67
Japan	JP	6,46
Niederlande	NL	6,39
Irland	IE	3,89
Luxemburg	LU	3,84
Kanada	CA	1,79
Spanien	ES	1,72
Kaiman-Inseln	KY	1,34
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,15
Schweden	SE	1,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,03
Britische Jungferninseln	VG	0,92
Türkei	TR	0,82
Portugal	PT	0,76
Supranational	SU	0,61
Ägypten	EG	0,57
Norwegen	NO	0,56
Südafrika	ZA	0,54
Mexiko	MX	0,52
Nigeria	NG	0,44
Schweiz	CH	0,44
Tschechien	CZ	0,41
Griechenland	GR	0,37
Serbien	RS	0,35
Israel	IL	0,32
Kenia	KE	0,30
Australien	AU	0,28
Finnland	FI	0,27
Saudi-Arabien	SA	0,26
Gabun	GA	0,25
Ungarn	HU	0,25
Kolumbien	CO	0,24
El Salvador	SV	0,24
Ukraine	UA	0,24
Georgien	GE	0,23
Gibraltar	GI	0,22
Dänemark	DK	0,21
Rumänien	RO	0,19
Chile	CL	0,16
Argentinien	AR	0,16
Ghana	GH	0,13
Libanon	LB	0,04
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,91)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,44
Vereinigtes Königreich	GB	8,56
China	CN	7,71
Deutschland	DE	6,92
Irland	IE	5,62
Niederlande	NL	3,82
Frankreich	FR	2,39
Kanada	CA	2,39
Norwegen	NO	2,13
Neuseeland	NZ	1,54
Mexiko	MX	1,52
Korea	KR	1,51
Australien	AU	1,50
Japan	JP	1,29
Spanien	ES	1,15
Schweiz	CH	0,81
Schweden	SE	0,58
Polen	PL	0,56
Kaiman-Inseln	KY	0,55
Supranational	SU	0,39
Tschechien	CZ	0,36
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,32
Italien	IT	0,16
Indonesien	ID	0,10
Bareinlagen und sonstige Nettverbindlichkeiten		(7,31)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733443 06.12.2022	669.598	255	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,004053 06.12.2022	71.372	117	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,640397 06.12.2022	76.649	70	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,603769 04.11.2022	158.446	44	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006753 06.12.2022	154.771	(72)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,562931 04.11.2022	75.691	(75)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,999406 04.11.2022	70.442	(129)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363725 04.11.2022	692.515	(284)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089847 04.11.2022	257.322	(1.860)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,728946 04.11.2022	692.231	(3.814)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865437 04.11.2022	722.409	(4.172)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088713 04.11.2022	237.656	(4.695)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	718.238	(20.026)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006503 04.11.2022	4.290.699	(24.830)	(0,01)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977863 04.11.2022	4.265.869	(42.870)	(0,02)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,964952 06.12.2022	19.563.643	(104.933)	(0,05)
	86.733	0,04	

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022638 04.11.2022	20.747.026	210.615	0,09
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993461 04.11.2022	20.569.045	118.092	0,05
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006949 04.11.2022	214.435	6.926	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156460 06.12.2022	1.052.634	5.989	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,026121 04.11.2022	95.183	2.607	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,650578 04.11.2022	102.334	1.824	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988880 04.11.2022	472.262	521	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733443 06.12.2022	916.087	349	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,004053 06.12.2022	97.635	160	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,640397 06.12.2022	104.865	96	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,603768 04.11.2022	214.375	60	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006753 06.12.2022	211.730	(99)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,562931 04.11.2022	102.436	(102)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,999406 04.11.2022	95.357	(174)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363725 04.11.2022	936.992	(385)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	298.214	(1.407)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	375.953	(3.878)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,728946 04.11.2022	936.608	(5.161)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865437 04.11.2022	977.425	(5.644)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	763.840	(6.007)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	971.781	(27.095)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004303 06.12.2022	20.794.427	(115.535)	(0,05)
	181.752	0,08	

Futures

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(7.363.727)	445.944	0,20
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	(15.794.590)	341.328	0,15
Long Gilt Future 28.12.2022	GBP	(7.657.040)	161.186	0,07
US Long Bond Future 20.12.2022	USD	(1.228.789)	153.552	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.12.2022	EUR	(1.464.216)	149.956	0,07
Euro-Schatz Bond Future 08.12.2022	EUR	(16.535.656)	110.262	0,05
Euro-BTP Bond Future 08.12.2022	EUR	(2.686.159)	59.235	0,03
US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD	(9.437.029)	10.653	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13.12.2022	JPY	116.130.777	2.023	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15.12.2022	AUD	737.677	(7.136)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2022	CAD	8.275.243	(76.306)	(0,03)
Euro-Bund Bond Future 08.12.2022	EUR	8.216.967	(256.963)	(0,12)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.12.2022	USD	22.991.960	(295.412)	(0,13)
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	4.026.895	(587.439)	(0,26)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	25.255.240	(1.085.951)	(0,49)
		(875.068)	(0,39)	

Sonstige Aktiva und Passiva

6.960.141 3,15

Nettovermögen

222.603.048 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,63
Vereinigtes Königreich	GB	15,55
Niederlande	NL	7,17
Irland	IE	6,59
Frankreich	FR	6,57
Luxemburg	LU	5,23
Deutschland	DE	4,63
Japan	JP	3,28
Australien	AU	3,06
Italien	IT	2,14
Schweiz	CH	1,76
Finnland	FI	1,40
Kaiman-Inseln	KY	1,35
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,24
Spanien	ES	1,13
Korea	KR	1,00
Kanada	CA	0,81
Bermuda	BM	0,72
Norwegen	NO	0,70
Portugal	PT	0,62
Malaysia	MY	0,60
Indien	IN	0,49
Schweden	SE	0,46
Supranational	SU	0,41
Mexiko	MX	0,34
Österreich	AT	0,21
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,91

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022246 04.11.2022	20.882.544	203.905	0,12
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993511 04.11.2022	21.086.449	122.130	0,07
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004254 06.12.2022	21.323.987	(119.505)	(0,07)
	206.530	0,12	
E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022076 04.11.2022	12.699.061	121.859	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993521 04.11.2022	12.820.920	74.387	0,04
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004242 06.12.2022	12.920.089	(72.557)	(0,04)
	123.689	0,07	
I-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022003 04.11.2022	4.298.519	40.941	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993521 04.11.2022	4.339.460	25.177	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004242 06.12.2022	4.394.557	(24.679)	(0,01)
	41.439	0,02	
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK Verkauf USD zu 25,140490 04.11.2022	53.955.651	757.106	0,43
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040599 04.11.2022	55.850.609	352.425	0,20
Kauf USD Verkauf CZK zu 0,040115 04.11.2022	862.148	(4.745)	(0,00)
Kauf CZK Verkauf USD zu 24,697200 06.12.2022	54.598.185	(340.331)	(0,20)
	764.455	0,44	
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022638 04.11.2022	2.495.311	25.331	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993461 04.11.2022	2.652.117	15.226	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,017244 04.11.2022	130.844	631	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004303 06.12.2022	2.669.016	(14.829)	(0,01)
	26.359	0,02	
		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	
Futures			
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(2.368.206)	345.341 0,20
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(3.039.009)	242.190 0,14
		587.531	0,34
Sonstige Aktiva und Passiva		1.951.780	1,13
Nettovermögen		174.250.215	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	37,54
Irland	IE	10,03
Vereinigtes Königreich	GB	8,40
Luxemburg	LU	6,72
Niederlande	NL	2,76
Kaiman-Inseln	KY	2,72
Kanada	CA	2,53
Supranational	SU	2,23
Deutschland	DE	2,19
Australien	AU	2,11
Frankreich	FR	1,92
Mexiko	MX	1,66
Bermuda	BM	1,64
Britische Jungferninseln	VG	1,56
Chile	CL	1,50
Spanien	ES	1,27
Brasilien	BR	1,20
Kolumbien	CO	1,13
Mauritius	MU	1,05
Italien	IT	0,81
Israel	IL	0,81
Indien	IN	0,76
Griechenland	GR	0,68
Guatemala	GT	0,67
Singapur	SG	0,49
Peru	PE	0,46
Costa Rica	CR	0,45
Liberia	LR	0,42
Tschechien	CZ	0,37
Schweden	SE	0,21
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,21
Panama	PA	0,18
Österreich	AT	0,17
Finnland	FI	0,16
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,98

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,960992 18.11.2022	1.804.497	(89.867)	(0,15)	
		177.715	0,30	
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022420 04.11.2022	193.658	1.924	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993470 04.11.2022	134.735	775	0,00	
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,885081 04.11.2022	10.959	184	0,00	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156459 06.12.2022	28.058	160	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988100 04.11.2022	60.749	19	0,00	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,019029 04.11.2022	2.257	15	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988880 04.11.2022	4.050	4	0,00	
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,998567 04.11.2022	1.702	(23)	(0,00)	
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865437 04.11.2022	27.038	(156)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004290 06.12.2022	137.410	(765)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	38.026	(1.060)	(0,00)	
		1.077	0,00	
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022591 04.11.2022	90.359	913	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993461 04.11.2022	91.469	525	0,00	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156460 06.12.2022	19.089	109	0,00	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,019025 04.11.2022	981	6	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988878 04.11.2022	1.778	2	0,00	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	996	(8)	(0,00)	
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865437 04.11.2022	17.910	(103)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	17.807	(496)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004303 06.12.2022	93.398	(519)	(0,00)	
		429	0,00	
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022638 04.11.2022	3.604.012	36.586	0,06	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993461 04.11.2022	3.704.508	21.268	0,04	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156460 06.12.2022	775.734	4.414	0,01	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,019027 04.11.2022	100.881	664	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988880 04.11.2022	74.677	82	0,00	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	37.336	(294)	(0,00)	
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865437 04.11.2022	712.472	(4.114)	(0,01)	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	708.358	(19.750)	(0,03)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004303 06.12.2022	3.801.244	(21.120)	(0,04)	
		17.736	0,03	
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995716 06.12.2022	1.079.102	6.029	0,01	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156460 06.12.2022	198.476	1.129	0,00	
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865437 04.11.2022	189.615	(1.095)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	188.520	(5.256)	(0,01)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006582 04.11.2022	1.064.096	(6.074)	(0,01)	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977908 04.11.2022	1.058.022	(10.584)	(0,02)	
		(15.851)	(0,03)	
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	609.778	(86)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	287.353	(316)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	186.295	(5.904)	(0,01)
			(6.306)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva			(2.372.868)	(3,97)
Nettovermögen			59.476.807	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	21,31
Frankreich	FR	17,66
Niederlande	NL	15,13
Irland	IE	13,09
Deutschland	DE	9,22
Italien	IT	8,13
Spanien	ES	6,48
Schweiz	CH	6,02
Portugal	PT	2,37
Belgien	BE	1,44
USA	US	1,07
Dänemark	DK	0,48
Finnland	FI	0,38
Schweden	SE	0,36
Luxemburg	LU	0,27
Griechenland	GR	0,27
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3,70)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004172 06.12.2022	42.200.625	(239.917)	(0,08)	
		406.118	0,13	
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022199 04.11.2022	38.291.660	372.115	0,12	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993511 04.11.2022	38.663.775	225.501	0,07	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004212 06.12.2022	39.093.635	(220.715)	(0,07)	
		376.901	0,12	
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022199 04.11.2022	2.672.082	25.967	0,01	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993511 04.11.2022	2.698.049	15.627	0,01	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004254 06.12.2022	2.739.048	(15.350)	(0,01)	
		26.244	0,01	
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022199 04.11.2022	6.811.882	66.197	0,02	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993511 04.11.2022	6.542.330	37.892	0,01	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	230.748	(1.089)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975710 04.11.2022	105.002	(1.284)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004254 06.12.2022	6.692.331	(37.506)	(0,01)	
		64.210	0,02	
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	(21.767.969)	1.734.775	0,57
US 10 Year Bond Future 20/12/2022	USD	(24.610.780)	1.377.556	0,45
Euro-Bund Bond Future 08/12/2022	EUR	(15.920.600)	672.855	0,22
Euro-Bobl Bond Future 08/12/2022	EUR	(13.642.380)	339.465	0,11
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/12/2022	EUR	(2.307.520)	236.322	0,08
US Ultra Bond Future 20/12/2022	USD	902.344	(131.633)	(0,04)
Long Gilt Bond Future 28/12/2022	GBP	(2.859.640)	(132.635)	(0,04)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/12/2022	USD	30.843.976	(1.304.727)	(0,43)
			2.791.978	0,91
Sonstige Aktiva und Passiva			5.393.753	1,75
Nettovermögen			306.860.284	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	38,85
Vereinigtes Königreich	GB	12,74
Frankreich	FR	7,53
Niederlande	NL	3,78
Deutschland	DE	3,56
Supranational	SU	3,41
Singapur	SG	3,15
Irland	IE	3,01
Luxemburg	LU	2,77
Spanien	ES	2,21
Italien	IT	2,01
Katar	QA	1,87
Australien	AU	1,71
Japan	JP	1,64
Schweiz	CH	1,02
Norwegen	NO	0,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,90
Britische Jungferninseln	VG	0,85
Mexiko	MX	0,69
Kaiman-Inseln	KY	0,63
Korea	KR	0,49
Schweden	SE	0,45
Israel	IL	0,40
Griechenland	GR	0,32
Chile	CL	0,28
Finnland	FI	0,19
Kanada	CA	0,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,52

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Nettovermögen	2.314.579.771	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,49
Vereinigtes Königreich	GB	11,45
Frankreich	FR	6,85
Italien	IT	6,80
Deutschland	DE	4,06
Japan	JP	2,72
Spanien	ES	2,26
Australien	AU	1,19
Dänemark	DK	0,68
Kanada	CA	0,64
Schweden	SE	0,39
Irland	IE	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,45

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993470 04.11.2022	56.866.766	327.004	0,05	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004290 06.12.2022	57.377.731	(319.498)	(0,05)	
		566.961	0,09	
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022420 04.11.2022	15.419.599	153.205	0,02	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993470 04.11.2022	15.845.927	91.120	0,01	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	274.761	(1.637)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004290 06.12.2022	15.877.879	(88.413)	(0,01)	
		154.275	0,02	
W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)				
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,895430 04.11.2022	1.894.062	54.324	0,01	
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,155485 04.11.2022	1.948.386	11.316	0,00	
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,864708 06.12.2022	1.989.457	(11.255)	(0,00)	
		54.385	0,01	
X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)				
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639823 04.11.2022	669.485	667	0,00	
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561531 06.12.2022	671.713	(614)	(0,00)	
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537094 04.11.2022	681.416	(11.931)	(0,00)	
		(11.878)	(0,00)	
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022586 04.11.2022	7.233.525	73.058	0,01	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993470 04.11.2022	7.325.153	42.122	0,01	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986263 04.11.2022	114.189	(177)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	133.555	(796)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004290 06.12.2022	7.352.655	(40.942)	(0,01)	
		73.265	0,01	
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	(40.340.005)	1.629.421	0,25
Long Gilt Future 28.12.2022	GBP	(2.412.664)	207.330	0,03
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.12.2022	USD	(7.043.319)	87.366	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08.12.2022	EUR	3.473.490	(36.091)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	6.125.208	(153.173)	(0,02)
			1.734.853	0,26
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 1,58 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 10.03.2027	USD	46.902.405	4.455.260	0,67
Vereinbarte Zahlung 2,651 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 18.05.2027	USD	19.735.430	1.049.098	0,16
Vereinbarte Zahlung 1,51 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 01.02.2027	USD	5.093.808	488.863	0,07
			5.993.221	0,90
Sonstige Aktiva und Passiva			23.742.407	3,60
Nettvermögen			662.511.065	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	32,45
Vereinigtes Königreich	GB	15,71
Japan	JP	4,92
Niederlande	NL	4,19
Frankreich	FR	3,40
Irland	IE	3,19
Luxemburg	LU	3,11
Italien	IT	2,98
Spanien	ES	2,66
Supranational	SU	2,65
Deutschland	DE	2,22
Australien	AU	2,06
Korea	KR	1,91
Norwegen	NO	1,53
Dänemark	DK	1,44
Kaiman-Inseln	KY	1,14
Israel	IL	0,98
Britische Jungferninseln	VG	0,83
Schweiz	CH	0,83
Singapur	SG	0,81
Brasilien	BR	0,65
Island	IS	0,49
Schweden	SE	0,49
Katar	QA	0,44
Bermuda	BM	0,42
Griechenland	GR	0,39
Chile	CL	0,34
Mexiko	MX	0,29
Kanada	CA	0,24
Finnland	FI	0,20
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Finanzwesen					
DPF 18-1 0.842% FRN 28/04/2051	NL	EUR	890.383	885.004	5,80
Together Asset Backed 3.637% FRN 15/12/2061	GB	GBP	670.785	775.911	5,09
Income Cont Student Lns. 3.558% FRN 24/07/2058	GB	GBP	674.247	774.397	5,08
Aurium CLO 2.048% FRN 16/04/2030	IE	EUR	764.579	742.919	4,87
Income Cont. Student 3.558% FRN 24/07/2056	GB	GBP	644.996	741.086	4,86
Tikehau CLO 1.13% FRN 4/08/2034	IE	EUR	767.534	737.306	4,83
E-Carat 2.557% FRN 18/08/2029	GB	GBP	493.753	570.659	3,74
Adagio 0.37% FRN 20/07/2036	IE	EUR	575.651	546.868	3,58
MPE Funding 5.796% FRN 15/10/2036	IE	EUR	585.245	544.070	3,57
Last Mile Logistics 2.239% FRN 17/08/2033	IE	EUR	573.082	506.527	3,32
Harvest CLO 4.456% FRN 20/10/2032	IE	EUR	600.595	503.299	3,30
Contego CLO 8.308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	518.086	497.924	3,26
E-Carat 2.767% FRN 18/05/2028	GB	GBP	428.430	496.448	3,25
Bumper UK 2021-1 Finance 2.687% FRN 20/12/2030	GB	GBP	412.232	477.616	3,13
Arese European 2.038% FRN 15/10/2030	IE	EUR	478.216	465.346	3,05
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	GB	GBP	383.767	446.157	2,92
PCL Funding 2021-1 2.937% FRN 15/10/2025	GB	GBP	383.767	441.401	2,89
CGMSE CLO 22-5 0.23% FRN 25/10/2035	IE	EUR	427.900	415.046	2,72
Alme Loan Funding 2.128% FRN 15/01/2032	IE	EUR	372.956	362.119	2,37
CGMSE CLO 2021-2 4.678% FRN 15/10/2035	IE	EUR	431.738	352.701	2,31
Jubilee CLO 2022-XXVI 8.221% FRN 15/10/2036	IE	EUR	383.767	351.513	2,30
Avoca CLO XIX 4.578% FRN 15/10/2031	IE	EUR	383.767	335.661	2,20
Jubilee CLO 2019-XXII 4.391% FRN 20/11/2031	IE	EUR	383.767	333.110	2,18
Jubilee CLO 2013-X 4.928% FRN 15/07/2034	IE	EUR	383.767	323.782	2,12
Finsbury Square 2020-1 3.221% FRN 16/03/2070	GB	GBP	249.403	285.775	1,87
Trinitas Euro CLO III 0.10% FRN 25/01/2037	IE	EUR	287.825	283.784	1,86
Hayfin Emerald CLO 6.414% FRN 15/04/2035	IE	EUR	287.825	279.860	1,83
BCCE CLO 7.708% FRN 22/07/2036	IE	EUR	287.825	263.450	1,73
Aurium CLO 4.20% FRN 22/06/2034	IE	EUR	287.825	237.932	1,56
Adagi IX CLO 4.20% FRN 15/09/2034	IE	EUR	287.825	235.426	1,54
PGGLF 2 Assetco 0.20% FRN 20/10/2035	IE	EUR	191.884	187.086	1,23
Adagi IX CLO 3.15% FRN 15/09/2034	IE	EUR	211.072	183.321	1,20
PGGLF 2 Assetco 0.40% FRN 10/2035	IE	EUR	191.884	182.289	1,19
Tikehau CLO 6.131% FRN 20/10/2035	IE	EUR	191.884	175.424	1,15
Hops Hill No2 1.05% FRN 27/11/2054	GB	GBP	76.753	85.678	0,56
Sage AR Funding No 1 4.109% FRN 17/11/2030	GB	GBP	57.565	63.034	0,41
				15.089.929	98,92
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 15.426.539 EUR)				15.089.927	98,92

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,138579 18.11.2022	5.284.851	(107.880)	(0,71)
		(107.880)	(0,71)
Sonstige Aktiva und Passiva		272.410	1,79
Nettovermögen		15.254.457	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	59,31
Vereinigtes Königreich	GB	35,81
Niederlande	NL	5,80
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,08

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Reliance 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	250.000	188.903	1,23
				<u>188.903</u>	<u>1,23</u>
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy 2.625% 17/09/2030 Reg S	KY	USD	300.000	229.526	1,49
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	250.000	188.762	1,23
Adani Green Energy 6.25% 10/12/2024 Reg S	IN	USD	200.000	181.930	1,18
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.000	179.931	1,17
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	194.592	172.959	1,12
SK Battery America 2.125% 26/01/2026	US	USD	200.000	165.378	1,07
Greenko Pow 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	195.500	151.268	0,98
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	184.000	141.966	0,92
				<u>1.411.720</u>	<u>9,16</u>
Grundstoffe					
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	100.000	89.876	0,58
				<u>89.876</u>	<u>0,58</u>
Industrie					
MTR 2.50% 02/11/2026	KY	USD	200.000	183.517	1,19
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	200.000	175.750	1,14
Airport Authority 2.10% VRN (Perpetual)	HK	USD	200.000	173.557	1,13
Summit Digital Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	200.000	137.706	0,89
Airport Authority 3.50% 12/01/2062 Reg S	HK	USD	200.000	133.221	0,86
eHI Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	200.000	100.571	0,65
				<u>904.322</u>	<u>5,87</u>
IT					
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	400.000	337.472	2,19
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	300.000	207.947	1,35
Network 121 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	200.000	176.470	1,15
Baidu 1.625% 23/02/2027	KY	USD	200.000	165.248	1,07
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	300.000	157.437	1,02
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200.000	144.701	0,94
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	200.000	137.699	0,89
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	200.000	118.105	0,77
Xiaomi Best 4.10% 14/07/2051 Reg S	HK	USD	200.000	97.959	0,64
				<u>1.543.038</u>	<u>10,02</u>
Nicht-Basiskonsumgüter					
Midea Inv. Development 2.88% 24/02/2027	VG	USD	200.000	178.732	1,16
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	250.000	158.862	1,03
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	200.000	138.375	0,90
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	200.000	117.186	0,76
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	200.000	114.298	0,74
Alibaba Group 3.15% 09/02/2051	KY	USD	200.000	99.200	0,64
				<u>806.653</u>	<u>5,24</u>
Finanzwesen					
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	400.000	383.409	2,49
DBS Group 3.50% VRN (Perpetual) GMTN	SG	USD	400.000	353.060	2,29
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	325.000	302.897	1,97
Temasek Financial 3.375% 23/07/2042 Reg S	SG	USD	350.000	279.753	1,82
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300.000	262.541	1,70
Bangkok Bank (HK) 4.30% 15/06/2027	TH	USD	275.000	259.076	1,68
Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250.000	228.775	1,49
AIA Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350.000	228.251	1,48
Bank Rakyat 3.95% 28/03/2024	ID	USD	200.000	194.593	1,26
Mizuho Finance 5.414% VRN 13/09/2028	JP	USD	200.000	193.562	1,26
Industrials 2.875% VRN 12/09/2029	CN	USD	200.000	189.542	1,23
Rizal Commercial Banking 3.00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	200.000	188.614	1,22
Nomura Holdings 5.605% 06/07/2029	JP	USD	200.000	188.259	1,22
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	200.000	185.399	1,20
Huorag Finance 2019 3.875% 13/11/2029	VG	USD	300.000	184.396	1,20
Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	200.000	178.378	1,16
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (Perpetual)	PH	USD	200.000	172.014	1,12
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031	SG	USD	200.000	169.739	1,10
Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	200.000	152.918	0,99
Mizuho Financial Group 1.979% VRN 08/09/2031	JP	USD	200.000	144.364	0,94
Westwood Group 2.80% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200.000	126.538	0,82
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	200.000	73.538	0,48
				<u>4.639.616</u>	<u>30,12</u>
Immobilien					
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	VG	USD	350.000	262.500	1,70
Wanda Properties 6.95% 05/12/2022	VG	USD	200.000	188.000	1,22
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	200.000	184.109	1,20
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	200.000	138.850	0,90
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	200.000	123.000	0,80
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	300.000	112.530	0,73
Vanke Real Estate 3.15% 12/05/2025 EMTN	HK	USD	200.000	109.389	0,71
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	300.000	60.047	0,39
Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	189.816	20.488	0,13
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	200.000	17.500	0,11
Logan Group 5.25% 23/02/2023	KY	USD	200.000	17.000	0,11
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	200.000	15.398	0,10
Shimao Group 6.125% 21/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	200.000	13.000	0,08
				<u>1.261.811</u>	<u>8,19</u>

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Kommunikationsdienstleister					
Tower Bersama 4.25% 21/01/2025	ID	USD	350.000	325.515	2,11
SK Telecom 6.625% 20/07/2027 Reg S	KR	USD	250.000	263.764	1,71
Axiata 2.163% 19/08/2030 EMTN	MY	USD	300.000	234.619	1,52
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	200.000	183.013	1,19
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	200.000	135.627	0,88
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	200.000	129.239	0,84
				<u>1.271.777</u>	<u>8,26</u>
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	195.775	153.683	1,00
				<u>153.683</u>	<u>1,00</u>
Grundstoffe					
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	200.000	159.054	1,03
				<u>159.054</u>	<u>1,03</u>
Industrie					
BOC Aviation 3.50% 18/09/2027 Reg S	SG	USD	300.000	269.064	1,75
				<u>269.064</u>	<u>1,75</u>
IT					
Lenovo Group 5.875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	200.000	194.032	1,26
				<u>194.032</u>	<u>1,26</u>
Finanzwesen					
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.354% VRN 13/09/2028	JP	USD	400.000	386.302	2,51
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	300.000	245.710	1,60
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	200.000	176.164	1,14
HSBC Holdings 4.75% VRN (Perpetual) EMTN	GB	EUR	200.000	156.565	1,02
Power Finance 1.841% 21/09/2028	IN	EUR	200.000	155.085	1,01
				<u>1.119.826</u>	<u>7,27</u>
Immobilien					
Sun Hung Kai Properties 2.875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	200.000	167.298	1,09
				<u>167.298</u>	<u>1,09</u>
Staatliche Wertpapiere					
Philippines 5.95% 13/10/2047	PH	USD	400.000	394.132	2,56
				<u>394.132</u>	<u>2,56</u>
Bruchteile					
				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 19.317.554 USD)				<u>14.574.802</u>	<u>94,62</u>
Zugrunde liegendes Engagement					
					Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)
					% des Nettovermögens
Credit Default Swaps					
Kauf Absicherung für CDX NA HY S39 5 Year 20.12.2027		USD	600.000	4.001	0,03
				<u>4.001</u>	<u>0,03</u>
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD Verkauf CNY zu 0,148348 18.11.2022			323.275	25.640	0,17
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993521 04.11.2022			427.148	17.803	0,12
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,431090 18.11.2022			44.721	(3.797)	(0,02)
				<u>39.646</u>	<u>0,26</u>
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022638 04.11.2022			701.030	7.117	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993521 04.11.2022			663.597	3.850	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,001437 04.11.2022			10.174	141	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,984974 04.11.2022			10.767	(31)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976160 04.11.2022			12.051	(142)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022			11.557	(190)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004242 06.12.2022			673.144	(3.780)	(0,02)
				<u>6.965</u>	<u>0,05</u>
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)					
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,434525 04.11.2022			38.758	524	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,707014 04.11.2022			37.304	26	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,704056 04.11.2022			636	(2)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,700178 04.11.2022			636	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696220 04.11.2022			707	(10)	(0,00)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens	
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414094 06.12.2022	37.056	(27)	(0,00)	
		505	0,00	
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)				
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,434525 04.11.2022	760.461	10.285	0,07	
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,707014 04.11.2022	720.794	501	0,00	
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,709963 04.11.2022	11.022	54	0,00	
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,704061 04.11.2022	11.375	(40)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,700176 04.11.2022	12.788	(115)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,696215 04.11.2022	14.766	(215)	(0,00)	
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414094 06.12.2022	726.189	(519)	(0,00)	
		9.951	0,06	
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022246 04.11.2022	37.075	362	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993551 04.11.2022	35.067	205	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,001433 04.11.2022	593	8	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,984967 04.11.2022	593	(2)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976167 04.11.2022	593	(7)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971517 04.11.2022	593	(10)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004212 06.12.2022	35.550	(201)	(0,00)	
		355	0,00	
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022246 04.11.2022	36.977	361	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993551 04.11.2022	35.264	206	0,00	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983129 04.11.2022	691	(3)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982175 04.11.2022	790	(4)	(0,00)	
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971517 04.11.2022	593	(10)	(0,00)	
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004212 06.12.2022	35.550	(201)	(0,00)	
		349	0,00	
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	(1.600.898)	61.869	0,40
US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD	(332.578)	19.430	0,13
US Long Bond Future 20.12.2022	USD	(363.094)	18.188	0,12
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	(598.350)	14.889	0,10
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.12.2022	USD	817.781	(16.250)	(0,11)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	931.250	(72.000)	(0,47)
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	515.625	(75.219)	(0,49)
			(49.095)	(0,32)
Sonstige Aktiva und Passiva			816.138	5,28
Nettovermögen			15.403.619	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaiman-Inseln	KY	13,97
Singapur	SG	10,97
Britische Jungferninseln	VG	9,64
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	8,99
Japan	JP	8,11
Korea	KR	7,63
Indien	IN	7,54
Australien	AU	5,12
Philippinen	PH	4,90
Thailand	TH	3,83
Indonesien	ID	3,38
Mauritius	MU	3,35
USA	US	2,42
Malaysia	MY	1,52
China	CN	1,23
Vereinigtes Königreich	GB	1,02
Niederlande	NL	1,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,38

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,864708 06.12.2022	3.660.194	(20.707)	(0,03)
		91.252	0,14
W-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,895430 04.11.2022	1.847.157	52.979	0,08
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,155485 04.11.2022	1.856.137	10.781	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995764 06.12.2022	437.166	2.464	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006949 04.11.2022	15.482	500	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733443 06.12.2022	67.524	26	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988880 04.11.2022	14.817	16	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,603771 04.11.2022	15.477	4	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006753 06.12.2022	15.607	(7)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,365725 04.11.2022	67.682	(28)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,728946 04.11.2022	67.654	(373)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,125802 04.11.2022	20.219	(405)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,113739 04.11.2022	23.780	(726)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006531 04.11.2022	434.065	(2.500)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,978470 04.11.2022	416.749	(3.932)	(0,01)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,864708 06.12.2022	1.883.410	(10.655)	(0,02)
		48.144	0,08

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)

Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000594 04.11.2022	539.035	986	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995796 06.12.2022	122.684	695	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156459 06.12.2022	21.733	124	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,005951 04.11.2022	5.493	40	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993711 04.11.2022	1.877	11	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733443 06.12.2022	18.989	7	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,138917 04.11.2022	689	(6)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363725 04.11.2022	20.019	(8)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CHF zu 0,989883 04.11.2022	6.892	(61)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,728946 04.11.2022	20.010	(110)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865437 04.11.2022	21.608	(125)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,982340 04.11.2022	7.533	(142)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	20.794	(580)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006503 04.11.2022	125.881	(728)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,995963 06.12.2022	543.193	(890)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977908 04.11.2022	123.276	(1.233)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,974544 04.11.2022	558.928	(14.899)	(0,02)
		(16.919)	(0,03)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022285 04.11.2022	11.456.985	112.307	0,18
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993461 04.11.2022	11.254.088	64.612	0,10
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006949 04.11.2022	118.375	3.823	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156459 06.12.2022	581.398	3.308	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,026121 04.11.2022	52.535	1.439	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,650578 04.11.2022	56.504	1.007	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733443 06.12.2022	505.956	195	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,004053 06.12.2022	53.930	88	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,640397 06.12.2022	57.903	53	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,603770 04.11.2022	118.342	33	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006753 06.12.2022	116.942	(55)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,562931 04.11.2022	56.560	(56)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,999406 04.11.2022	52.631	(96)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363725 04.11.2022	517.260	(212)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976160 04.11.2022	118.140	(1.391)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	197.064	(2.033)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,728946 04.11.2022	517.047	(2.849)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865437 04.11.2022	539.612	(3.116)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	536.495	(14.958)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004303 06.12.2022	11.485.083	(63.812)	(0,10)
		98.285	0,15

Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022246 04.11.2022	399.904	3.905	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993551 04.11.2022	395.709	2.308	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006949 04.11.2022	4.172	135	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156460 06.12.2022	20.469	116	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733443 06.12.2022	17.816	7	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,603872 04.11.2022	4.171	1	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006753 06.12.2022	4.111	(2)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363725 04.11.2022	18.259	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,985131 04.11.2022	4.840	(23)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982921 04.11.2022	4.741	(23)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004400 04.11.2022	6.073	(48)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975711 04.11.2022	4.544	(56)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,728946 04.11.2022	18.251	(101)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865438 04.11.2022	19.066	(110)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,116782 04.11.2022	18.955	(529)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004212 06.12.2022	399.816	(2.257)	(0,00)
		3.316	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
--	-------------------------------	--	----------------------

Futures

US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD	(3.402.361)	169.852	0,26
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	(4.352.908)	86.939	0,14
Euro-Schatz Bond Future 08.12.2022	EUR	(3.342.696)	16.336	0,03
Euro-BTP Bond Future 08.12.2022	EUR	(651.611)	14.369	0,02
10 Year Mini JGB Bond Future 12.12.2022	JPY	8.447.355	134	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15.12.2022	AUD	402.629	(3.895)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 08.12.2022	EUR	(236.046)	(4.260)	(0,01)
Long Gilt Future 28.12.2022	GBP	(1.160.907)	(6.980)	(0,01)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
US Long Bond Future 20.12.2022	USD	343.939	(42.703)	(0,07)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	1.257.026	(74.285)	(0,12)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.12.2022	USD	10.109.057	(158.369)	(0,25)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	4.609.994	(197.181)	(0,31)
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	1.831.590	(262.261)	(0,41)
			(462.304)	(0,72)

Sonstige Aktiva und Passiva

1.707.798 2,67

Nettovermögen

64.123.448 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	25,81
Vereinigtes Königreich	GB	19,14
Frankreich	FR	9,49
Irland	IE	8,54
Niederlande	NL	6,41
Australien	AU	2,90
Italien	IT	2,64
Japan	JP	2,59
Spanien	ES	2,50
Luxemburg	LU	2,39
Kanada	CA	2,13
Deutschland	DE	1,98
Schweiz	CH	1,77
Korea	KR	1,64
Dänemark	DK	1,31
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,87
Österreich	AT	0,85
Schweden	SE	0,80
Finnland	FI	0,76
Supranational	SU	0,74
Portugal	PT	0,60
Kaiman-Inseln	KY	0,59
Chile	CL	0,52
Indien	IN	0,41
Belgien	BE	0,34
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,27

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

			Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Zahlung iBoxx USD Liquid LL Erhalt 1-Tages-SOFR 20.12.2022	USD	6.425.000	(197.458)	(0,04)
			(121.773)	(0,03)
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 0,57 % variabler Zinssatz (1d SONIA) 20.08.2051	GBP	3.100.000	1.747.392	0,38
Vereinbarte Zahlung 2,795 % variabler Zinssatz (1d SOFR) 11.07.2032	USD	9.700.000	735.814	0,16
Vereinbarte Zahlung 1,21 % variabler Zinssatz (1d SORA) 08.09.2031	SGD	5.630.000	703.302	0,15
Vereinbarte Zahlung 1,19 % variabler Zinssatz (1d SORA) 07.09.2031	SGD	4.100.000	516.955	0,11
Vereinbarer Zinssatz 4,523 % variable Zahlung. (1d SONIA) 13.10.2032	GBP	3.300.000	215.585	0,05
Vereinbarer Zinssatz 4,392 % variable Zahlung. (1d SONIA) 29.09.2032	GBP	3.300.000	174.477	0,04
Vereinbarte Zahlung 2,66 % variabler Zinssatz (1d THOR) 06.07.2032	THB	142.800.000	137.954	0,03
Vereinbarte Zahlung 0,03 % variabler Zinssatz (1d TONAR) 27.09.2031	JPY	23.300.000	5.952	0,00
Vereinbarer Zinssatz 0,08 % variable Zahlung. (1d TONAR) 02.11.2031	JPY	314.200.000	(71.763)	(0,02)
Vereinbarer Zinssatz 0,12 % variable Zahlung. (1d TONAR) 11.01.2032	JPY	404.400.000	(87.399)	(0,02)
Vereinbarer Zinssatz 0,07 % variable Zahlung. (1d TONAR) 22.11.2031	JPY	454.500.000	(109.419)	(0,02)
Vereinbarer Zinssatz 1,207 % variable Zahlung. (1d SARON) 16.05.2032	CHF	2.400.000	(151.823)	(0,03)
Vereinbarer Zinssatz 0,67 % variable Zahlung. (1d SARON) 21.03.2032	CHF	2.400.000	(259.561)	(0,06)
Vereinbarer Zinssatz 1,22 % variable Zahlung. (1d SARON) 25.04.2032	CHF	6.300.000	(385.919)	(0,08)
Vereinbarer Zinssatz 1,67 % variable Zahlung. (1d SONIA) 31.03.2032	GBP	2.150.000	(412.666)	(0,09)
Vereinbarer Zinssatz -0,09 % variable Zahlung. (1d SARON) 24.09.2031	CHF	4.700.000	(770.363)	(0,17)
Vereinbarer Zinssatz 3,023 % variable Zahlung. (1d SOFR) 11.07.2024	USD	68.650.000	(1.659.179)	(0,36)
			329.339	0,07
Sonstige Aktiva und Passiva			2.899.694	0,48
Nettovermögen			457.131.295	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	27,67
Vereinigtes Königreich	GB	13,69
Supranational	SU	7,26
Frankreich	FR	6,18
Japan	JP	5,87
Niederlande	NL	5,60
Italien	IT	5,53
Deutschland	DE	5,00
Luxemburg	LU	3,20
Irland	IE	2,77
Spanien	ES	1,37
Kanada	CA	1,06
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,03
Schweden	SE	0,82
Portugal	PT	0,65
Kaiman-Inseln	KY	0,64
Mexiko	MX	0,60
Schweiz	CH	0,51
Ägypten	EG	0,44
Dänemark	DK	0,42
Serbien	RS	0,40
Norwegen	NO	0,36
Tschechien	CZ	0,34
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,33
Türkei	TR	0,31
Kolumbien	CO	0,29
Finnland	FI	0,27
Georgien	GE	0,27
Australien	AU	0,25
Südafrika	ZA	0,25
Israel	IL	0,24
Gabun	GA	0,24
Ungarn	HU	0,24
Saudi-Arabien	SA	0,23
Britische Jungferninseln	VG	0,20
Griechenland	GR	0,20
Ukraine	UA	0,18
Rumänien	RO	0,14
Ghana	GH	0,10
El Salvador	SV	0,08
Argentinien	AR	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,76

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Gesundheitswesen					
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026 144A	US	USD	700.000	666.197	1,71
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	500.000	475.783	1,22
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	500.000	453.945	1,16
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	400.000	362.234	0,93
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	400.000	339.516	0,87
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	353.000	322.593	0,83
Bausch 6.125% 01/02/2027 144A	CA	USD	420.000	275.528	0,71
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	300.000	251.246	0,64
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	250.000	238.564	0,61
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	250.000	225.923	0,58
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	200.000	172.139	0,44
				3.783.668	9,71
Finanzwesen					
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	400.000	328.960	0,84
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	267.000	260.252	0,67
Nationstar Mortgage Holdings 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	300.000	231.039	0,59
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	200.000	189.433	0,49
				1.009.684	2,59
Immobilien					
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	US	USD	500.000	418.103	1,07
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	483.000	398.915	1,02
Starwood Property Trust 4.75% 15/03/2025	US	USD	300.000	282.677	0,73
Uniti Group 7.875% 15/02/2025 144A	US	USD	200.000	198.915	0,51
				1.298.610	3,33
Kommunikationsdienstleister					
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	360.000	306.616	0,79
Cinemark USA 8.75% 01/05/2025	US	USD	250.000	250.961	0,64
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	250.000	216.241	0,55
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	250.000	208.808	0,54
Frontier Comms Hldgs 8.75% 15/05/2030	US	USD	200.000	203.616	0,52
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	260.298	203.521	0,52
Cogent Communications Group 7.00% 15/06/2027	US	USD	200.000	190.434	0,49
				1.580.197	4,05
Bruchteile				(12)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 42.836.616 USD)				38.415.103	98,54

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	2.850.000	25.748	0,07
			25.748	0,07

Devisenterminkontrakte

Kauf USD Verkauf EUR zu 1,030067 18.11.2022	402.429	16.808	0,04
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,043918 18.11.2022	204.039	6.569	0,02
		23.377	0,06

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022246 04.11.2022	44.412	434	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993461 04.11.2022	45.735	263	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006329 04.11.2022	894	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	790	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995471 04.11.2022	804	(13)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004303 06.12.2022	46.400	(258)	(0,00)
		413	0,00

I-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022199 04.11.2022	47.447	461	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,992961 04.11.2022	48.896	256	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	994	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	889	(9)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995465 04.11.2022	904	(15)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004810 06.12.2022	49.562	(250)	(0,00)
		437	0,00

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022199 04.11.2022	47.447	461	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993351 04.11.2022	48.896	275	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	994	(6)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	889	(9)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995465 04.11.2022	904	(15)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004414 06.12.2022	49.581	(270)	(0,00)
		436	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022285 04.11.2022	46.269	454	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993461 04.11.2022	47.710	274	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006329 04.11.2022	894	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	790	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995465 04.11.2022	904	(15)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004303 06.12.2022	48.292	(268)	(0,00)
		452	0,00
Futures			
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	(1.280.719)	55.444
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(257.813)	37.595
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(232.813)	18.554
			111.593
Sonstige Aktiva und Passiva			404.839
Nettovermögen			38.982.378
			100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	79,25
Irland	IE	4,98
Vereinigtes Königreich	GB	3,58
Kanada	CA	2,87
Luxemburg	LU	1,74
Australien	AU	1,43
Niederlande	NL	1,30
Frankreich	FR	0,93
Supranational	SU	0,84
Kaiman-Inseln	KY	0,73
Marshallinseln	MH	0,47
Deutschland	DE	0,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,46

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (USD)	% des Nettovermögens
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,771700 06.12.2022	27.843.850	(158.343)	(0,01)
		1.098.191	0,05
I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,010539 04.11.2022	40.650	479	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000594 04.11.2022	245.098	448	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 0,999296 04.11.2022	4.894	3	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,995963 06.12.2022	247.700	(406)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,974544 04.11.2022	298.601	(7.960)	(0,00)
		(7.436)	(0,00)
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022118 04.11.2022	136.874.661	1.319.117	0,06
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993570 04.11.2022	133.775.098	782.796	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982174 04.11.2022	2.178.867	(12.387)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	2.239.814	(23.106)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004190 06.12.2022	136.234.611	(772.066)	(0,03)
		1.294.354	0,06
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000594 04.11.2022	4.967.173	9.083	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 0,999297 04.11.2022	85.794	45	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,995963 06.12.2022	5.032.717	(8.243)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,974544 04.11.2022	5.191.353	(138.386)	(0,01)
		(137.501)	(0,01)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022586 04.11.2022	33.572.144	339.077	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993766 04.11.2022	36.393.735	220.182	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,030467 04.11.2022	3.195.930	57.158	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	555.058	(4.365)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976160 04.11.2022	551.483	(6.493)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022	769.785	(12.679)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004001 06.12.2022	36.696.778	(214.855)	(0,01)
		378.025	0,02
Futures			
Euro-Bund Bond Future 08.12.2022	EUR (43.329.418)	2.043.327	0,09
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.12.2022	EUR (14.001.282)	1.433.928	0,06
Long Gilt Future 28.12.2022	GBP (14.724.614)	1.265.347	0,06
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR (22.542.193)	560.920	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD 26.444.547	(1.151.784)	(0,05)
US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD 30.038.727	(1.754.907)	(0,08)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD 22.096.074	(1.764.720)	(0,08)
		632.111	0,03
Inflationsswaps			
Vereinbarter Zinssatz 2,059 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.01.2027	EUR 5.795.988	(577.605)	(0,03)
Vereinbarter Zinssatz 2,076 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.11.2026	EUR 10.867.478	(1.172.291)	(0,05)
		(1.749.896)	(0,08)
Sonstige Aktiva und Passiva		15.488.313	0,67
Nettovermögen		2.292.858.320	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	75,84
Vereinigtes Königreich	GB	5,16
Irland	IE	2,72
Niederlande	NL	2,14
Deutschland	DE	1,65
Frankreich	FR	1,63
Kaiman-Inseln	KY	1,41
Supranational	SU	1,38
Mexiko	MX	0,86
Spanien	ES	0,86
Australien	AU	0,78
Schweiz	CH	0,63
Norwegen	NO	0,52
Japan	JP	0,51
Kanada	CA	0,50
Schweden	SE	0,48
Dänemark	DK	0,44
Neuseeland	NZ	0,37
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,32
Saudi-Arabien	SA	0,32
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,26
Luxemburg	LU	0,12
Italien	IT	0,10
Belgien	BE	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,98

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Credit Default Swaps				
Kauf Absicherung für CMBX BBB-CDSI S11 18.11.2054	USD	4.447.929	680.111	0,02
Verkauf Absicherung für CDX NA HY S38 5 Year 20.06.2027	USD	57.823.071	522.404	0,02
			1.202.515	0,04

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022670 04.11.2022	93.494.243	952.100	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993561 04.11.2022	94.941.917	554.695	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018150 04.11.2022	2.028.975	11.601	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	1.610.406	(9.594)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	1.547.768	(15.967)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973890 04.11.2022	1.598.046	(22.487)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004204 06.12.2022	96.320.507	(544.616)	(0,02)
		925.732	0,03

A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf HUF Verkauf USD zu 434,121900 04.11.2022	7.313.411	347.575	0,01
Kauf HUF Verkauf USD zu 434,956901 04.11.2022	124.927	6.189	0,00
Kauf HUF Verkauf USD zu 418,828100 06.12.2022	7.499.333	4.968	0,00
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002369 04.11.2022	118.675	(2.166)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002410 04.11.2022	7.507.929	(8.234)	(0,00)
Kauf USD Verkauf HUF zu 0,002233 04.11.2022	165.498	(12.334)	(0,00)
		335.998	0,01

A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639823 04.11.2022	3.055.570	3.042	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,586876 04.11.2022	49.090	703	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,546147 04.11.2022	53.682	(629)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,630586 04.11.2022	57.399	(772)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561531 06.12.2022	3.091.261	(2.826)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537094 04.11.2022	3.063.769	(53.645)	(0,00)
		(54.127)	(0,00)

D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022076 04.11.2022	511.215	4.906	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993595 04.11.2022	516.515	3.036	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018150 04.11.2022	8.545	49	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006329 04.11.2022	10.434	(62)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	10.255	(81)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983130 04.11.2022	18.472	(87)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	10.273	(106)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004172 06.12.2022	520.727	(2.960)	(0,00)
		4.695	0,00

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022591 04.11.2022	12.723.659	128.574	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993539 04.11.2022	13.059.076	76.012	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	202.121	(1.204)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022	195.582	(3.221)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995471 04.11.2022	204.928	(3.419)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004222 06.12.2022	13.247.373	(74.665)	(0,00)
		122.077	0,00

I-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022003 04.11.2022	35.042.062	333.755	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993521 04.11.2022	32.645.072	189.406	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	715.769	(4.264)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	653.824	(5.142)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022	487.968	(8.037)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,979840 04.11.2022	3.602.964	(28.997)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004242 06.12.2022	32.908.989	(184.812)	(0,01)
		291.909	0,01

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022076 04.11.2022	41.876	402	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993531 04.11.2022	43.463	245	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006329 04.11.2022	894	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975714 04.11.2022	691	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004399 04.11.2022	996	(8)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004414 06.12.2022	43.807	(239)	(0,00)
		387	0,00

RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022003 04.11.2022	556.554	5.301	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993511 04.11.2022	514.046	2.977	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,998613 04.11.2022	43.364	475	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004550 04.11.2022	14.224	241	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018150 04.11.2022	9.429	54	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	11.328	(67)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	10.964	(113)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004254 06.12.2022	521.681	(2.924)	(0,00)
		5.944	0,00

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000594 04.11.2022	46.095.938	84.293	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,005951 04.11.2022	711.922	5.120	0,00
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,994378 04.11.2022	739.236	(5.062)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,995963 06.12.2022	46.339.874	(75.899)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,974544 04.11.2022	47.335.491	(1.261.825)	(0,04)
		(1.253.373)	(0,04)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022062 04.11.2022	148.257.019	1.420.705	0,05
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,607679 04.11.2022	144.308.988	843.121	0,03
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	3.632.408	(21.640)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,971520 04.11.2022	2.280.609	(37.564)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976124 04.11.2022	6.698.895	(79.112)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004202 06.12.2022	147.693.738	(835.370)	(0,03)
		1.290.140	0,04

Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,650549 04.11.2022	613.172	10.900	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,607679 04.11.2022	290.854	8.030	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,583674 04.11.2022	433.991	5.323	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639823 04.11.2022	4.827.908	4.806	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,585578 04.11.2022	341.894	4.609	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,556266 04.11.2022	58.730	(309)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,558953 04.11.2022	95.320	(337)	(0,00)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,625941 04.11.2022	55.034	(1.140)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561531 06.12.2022	4.837.047	(4.422)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537094 04.11.2022	4.333.893	(75.885)	(0,00)
		(48.425)	(0,00)

Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022285 04.11.2022	40.222.162	394.276	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993401 04.11.2022	37.898.731	215.283	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018150 04.11.2022	621.520	3.554	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006330 04.11.2022	641.937	(3.824)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,977600 04.11.2022	736.792	(7.601)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983048 04.11.2022	3.244.099	(15.573)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004365 06.12.2022	38.552.918	(211.826)	(0,01)
		374.289	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva

80.558.147 2,80

Nettovermögen

2.874.359.683 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	74,71
Kanada	CA	4,40
Irland	IE	4,27
Luxemburg	LU	2,67
Supranational	SU	2,39
Niederlande	NL	1,84
Vereinigtes Königreich	GB	1,53
Australien	AU	1,14
Kaiman-Inseln	KY	1,09
Panama	PA	0,91
Frankreich	FR	0,62
Liberia	LR	0,51
Bermuda	BM	0,48
Marshallinseln	MH	0,29
Israel	IL	0,11
Finnland	FI	0,09
Mauritius	MU	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,91

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Finanzwesen					
SG Issuer 0,64 % 21.09.2023	LU	EUR	14.945.059	14.955.625	3,01
				14.955.625	3,01
Geldmarktinstrumente					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	18.681.323	18.679.880	3,76
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	18.681.323	18.679.855	3,76
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	14.945.059	14.902.710	3,00
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	14.945.059	14.902.553	3,00
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	7.472.529	7.474.027	1,50
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	7.472.529	7.472.330	1,50
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	7.472.529	7.472.200	1,50
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	7.472.529	7.471.952	1,50
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	7.472.529	7.471.952	1,50
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	7.472.529	7.468.039	1,50
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	7.472.529	7.453.548	1,50
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	7.472.529	7.452.445	1,50
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	7.472.529	7.451.250	1,50
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	7.472.529	7.450.336	1,50
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	7.472.529	7.449.392	1,50
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	7.472.529	7.447.746	1,50
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	7.472.529	7.447.746	1,50
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	7.472.529	7.439.259	1,50
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	3.736.265	3.736.907	0,75
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	3.736.265	3.736.265	0,75
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	3.736.265	3.736.120	0,75
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	3.736.265	3.736.120	0,75
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	3.736.265	3.736.120	0,75
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	3.736.265	3.736.120	0,75
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	3.736.265	3.736.057	0,75
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	3.736.265	3.736.010	0,75
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	3.736.265	3.735.935	0,75
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	3.736.265	3.735.832	0,75
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	3.736.265	3.735.726	0,75
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	3.736.265	3.735.255	0,75
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	3.736.265	3.735.255	0,75
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	3.736.265	3.735.255	0,75
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	3.736.265	3.735.110	0,75
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	3.736.265	3.733.823	0,75
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	3.736.265	3.735.670	0,75
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	3.736.265	3.732.091	0,75
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	3.736.265	3.727.822	0,75
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	3.736.265	3.727.502	0,75
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	3.736.265	3.726.788	0,75
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	3.736.265	3.726.201	0,75
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	3.736.265	3.726.201	0,75
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	3.736.265	3.725.588	0,75
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	3.736.265	3.725.554	0,75
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	3.736.265	3.725.379	0,75
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	3.736.265	3.725.168	0,75
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	3.736.265	3.724.494	0,75
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	3.736.265	3.724.310	0,75
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	3.736.265	3.722.070	0,75
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	3.736.265	3.719.955	0,75
				287.251.923	57,83
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 302.154.879 EUR)				302.207.547	60,84
Bankeinlagen					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	44.849.002	44.849.002	9,03
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	44.835.176	44.835.176	9,03
Hessen-Thüringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	44.835.176	44.835.176	9,03
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	42.606.836	42.606.836	8,58
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	36.621.497	36.621.497	7,37
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	35.122.761	35.122.761	7,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	6.725.276	6.725.276	1,35
				255.595.724	51,45
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				557.803.271	112,29
Sonstige Aktiva und Passiva				(61.063.024)	(12,30)
Nettovermögen				496.740.247	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	21,82
Vereinigtes Königreich	GB	21,34
Belgien	BE	15,79
Frankreich	FR	12,93
Niederlande	NL	8,12
Luxemburg	LU	6,77
Japan	JP	6,76
Spanien	ES	6,00
Schweden	SE	5,26
USA	US	5,25
Kanada	CA	1,50
Irland	IE	0,75
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(12,30)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Net- tover- mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Finanzwesen					
SG Issuer -2.90% 10/03/2023	LU	USD	32.681.966	33.023.558	1,76
				33.023.558	1,76
Geldmarktinstrumente					
Mizuho (London) CD 4.59% 03/01/2023	GB	USD	56.026.227	55.578.818	2,96
BLB(Ungtd) CP 4.20% 03/01/2023	DE	USD	46.688.523	46.358.953	2,47
DNB Bank CD 0.52% 08/02/2023	NO	USD	37.350.818	37.368.484	1,99
Bank Of Montreal CP 0.55% 24/04/2023	GB	USD	37.350.818	37.354.074	1,99
Royal Bank Of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	28.013.114	28.014.664	1,49
Korea Development Bank CP 3.12% 03/11/2022	KR	USD	28.013.114	28.004.367	1,49
JPMorgan Securities CP 3.48% 06/01/2023	US	USD	28.013.114	27.790.967	1,48
SE Banken CP 3.10% 03/11/2022	SE	USD	23.544.261	23.537.226	1,24
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	18.675.409	18.679.390	1,00
MUFG Bank CD 3.22% 02/11/2022	JP	USD	18.675.409	18.674.785	0,99
Oesterreichisch CP 3.18% 02/11/2022	AT	USD	18.675.409	18.671.613	0,99
Agence Centrale CP 3.15% 02/11/2022	FR	USD	18.675.409	18.671.592	0,99
SMBC Brussel BRH CP 3.20% 02/11/2022	BE	USD	18.675.409	18.671.540	0,99
SMBC Brussel BRH CD 3.80% 02/11/2022	BE	USD	18.675.409	18.671.521	0,99
Mitsubishi UFJ Trust CD 3.81% 02/11/2022	JP	USD	18.675.409	18.671.511	0,99
Swedbank CP 1.92% 03/11/2022	SE	USD	18.675.409	18.669.946	0,99
Toronto CP 1.93% 03/11/2022	CA	USD	18.675.409	18.669.853	0,99
TD Bank (London) CD 3.62% 03/11/2022	GB	USD	18.675.409	18.669.853	0,99
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	18.675.409	18.669.716	0,99
SMBC (Brussels) CD 3.80% 03/11/2022	BE	USD	18.675.409	18.669.578	0,99
ABN Amro Bank CD 3.81% 01/12/2022	NL	USD	18.675.409	18.615.188	0,99
CIBC CD 3.97% 03/01/2023	CA	USD	18.675.409	18.546.199	0,99
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.16% 06/01/2023	JP	USD	18.675.409	18.533.791	0,99
Mizuho (London) CD 4.44% 03/01/2023	GB	USD	18.675.409	18.531.076	0,99
Natwest CD 4.35% 06/01/2023	GB	USD	18.675.409	18.527.311	0,99
LBBW (Ungtd) CD 4.43% 05/01/2023	DE	USD	18.675.409	18.526.967	0,99
Credit Agricole CD 4.61% 13/03/2023	FR	USD	18.675.409	18.366.718	0,98
La Banque Postale CP 3.90% 13/03/2023	FR	USD	18.675.409	18.361.009	0,98
La Banque Postale CP 4.02% 15/03/2023	FR	USD	18.675.409	18.355.744	0,98
Mizuho (London) CD 3.69% 01/12/2022	GB	USD	16.807.868	16.755.301	0,89
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.53% 01/02/2023	JP	USD	16.807.868	16.616.195	0,89
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	14.006.557	14.006.012	0,75
Rabobank CD 3.49% 03/11/2022	NL	USD	14.006.557	14.002.540	0,75
National Australia CD 3.77% 07/11/2022	AU	USD	14.006.557	13.996.437	0,75
DBS Bank HK BRH CP 2.04% 09/11/2022	HK	USD	14.006.557	13.993.538	0,75
Credit Suisse (London) CD 3.92% 09/11/2022	GB	USD	14.006.557	13.993.031	0,75
SE Banken CP 1.98% 14/11/2022	SE	USD	14.006.557	13.986.879	0,75
Credit Suisse (London) CD 3.92% 14/11/2022	GB	USD	14.006.557	13.985.529	0,75
NAB (London) CD 4.06% 03/01/2023	GB	USD	14.006.557	13.907.470	0,74
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	14.006.557	13.905.936	0,74
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	14.006.557	13.905.936	0,74
BFCM Paris CP 3.145% 10/01/2023	FR	USD	14.006.557	13.899.690	0,74
Credit Agricole CD 4.48% 01/02/2023	FR	USD	14.006.557	13.848.385	0,74
SMBC (Brussels) CD 3.80% 07/11/2022	BE	USD	12.605.901	12.596.721	0,67
Agence Centrale CP 3.15% 03/11/2022	FR	USD	12.139.016	12.135.295	0,65
				899.767.349	47,93
Anlagen insgesamt (Kosten 928.872.912 USD)				932.790.907	49,69
Bankeinlagen					
Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	FR	USD	168.323.299	168.323.299	8,97
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	DE	USD	168.317.175	168.317.175	8,97
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	BE	USD	168.078.681	168.078.681	8,95
Hessen-Thüringen TD 3.08% 01/11/2022	DE	USD	168.078.681	168.078.681	8,95
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	NL	USD	135.591.848	135.591.848	7,22
DNB Bank TD 2.99% 01/11/2022	NO	USD	130.912.558	130.912.558	6,97
BNP Paribas TD 2.97% 01/11/2022	FR	USD	76.102.292	76.102.292	4,05
				1.015.404.534	54,09
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				1.948.195.441	103,79
			Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermög- ens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)					
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,895430 04.11.2022			28.743.060	953.034	0,05
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,155485 04.11.2022			30.165.810	43.767	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,882473 04.11.2022			461.317	8.599	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,864708 06.12.2022			30.253.327	(41.055)	(0,00)
				964.145	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva				(72.064.573)	(3,82)
Nettovermögen				1.877.095.013	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	21,38
Frankreich	FR	19,08
Vereinigtes Königreich	GB	13,27
Belgien	BE	12,61
Niederlande	NL	9,96
Norwegen	NO	8,96
Japan	JP	3,86
Kanada	CA	3,48
Schweden	SE	2,98
Luxemburg	LU	1,76
Korea	KR	1,49
USA	US	1,48
Österreich	AT	0,99
Schweiz	CH	0,99
Australien	AU	0,75
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,75
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3,77)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Net- tover- mögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Finanzwesen					
SG Issuer -2.90% 10/03/2023	LU	USD	270.259	273.084	1,76
				273.084	1,76
Geldmarktinstrumente					
Mizuho (London) CD 4.59% 03/01/2023	GB	USD	463.301	459.601	2,96
BLB(Ungtd) CP 4.20% 03/01/2023	DE	USD	386.084	383.359	2,47
DNB Bank CD 0.52% 08/02/2023	NO	USD	308.867	309.013	1,99
Bank Of Montreal CP 0.55% 24/04/2023	GB	USD	308.867	308.894	1,99
Royal Bank Of Canada CD 0.46% 04/05/2023	CA	USD	231.651	231.663	1,49
Korea Development Bank CP 3.12% 03/11/2022	KR	USD	231.651	231.578	1,49
JPMorgan Securities CP 3.48% 06/01/2023	US	USD	231.651	229.814	1,48
SE Banken CP 3.10% 03/11/2022	SE	USD	193.042	192.984	1,24
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	NL	USD	154.434	154.467	1,00
MUFG Bank CD 3.22% 02/11/2022	JP	USD	154.434	154.429	1,00
SMBC Brussel BRH CP 3.20% 02/11/2022	BE	USD	154.434	154.402	1,00
SMBC Brussel BRH CD 3.80% 02/11/2022	BE	USD	154.434	154.402	1,00
Oesterreichisch CP 3.18% 02/11/2022	AT	USD	154.434	154.402	1,00
Agence Centrale CP 3.15% 02/11/2022	FR	USD	154.434	154.402	1,00
Mitsubishi UFJ Trust CD 3.81% 02/11/2022	JP	USD	154.434	154.401	1,00
Swedbank CP 1.92% 03/11/2022	SE	USD	154.434	154.389	1,00
Toronto CP 1.93% 03/11/2022	CA	USD	154.434	154.388	1,00
TD Bank (London) CD 3.62% 03/11/2022	GB	USD	154.434	154.388	1,00
UBS CP 1.88% 03/11/2022	CH	USD	154.434	154.387	1,00
SMBC (Brussels) CD 3.80% 03/11/2022	BE	USD	154.434	154.385	1,00
ABN Amro Bank CD 3.81% 01/12/2022	NL	USD	154.434	153.936	0,99
CIBC CD 3.97% 03/01/2023	CA	USD	154.434	153.365	0,99
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.16% 06/01/2023	JP	USD	154.434	153.263	0,99
Mizuho (London) CD 4.44% 03/01/2023	GB	USD	154.434	153.240	0,99
Natwest CD 4.35% 06/01/2023	GB	USD	154.434	153.209	0,99
LBBW (Ungtd) CD 4.43% 05/01/2023	DE	USD	154.434	153.206	0,99
Credit Agricole CD 4.61% 13/03/2023	FR	USD	154.434	151.881	0,98
La Banque Postale CP 3.90% 13/03/2023	FR	USD	154.434	151.834	0,98
La Banque Postale CP 4.02% 15/03/2023	FR	USD	154.434	151.790	0,98
Mizuho (London) CD 3.69% 01/12/2022	GB	USD	138.990	138.556	0,89
Mitsubishi UFJ Trust CD 4.53% 01/02/2023	JP	USD	138.990	137.405	0,89
TD (London) CD 0.48% 11/05/2023	GB	USD	115.825	115.821	0,75
Rabobank CD 3.49% 03/11/2022	NL	USD	115.825	115.792	0,75
National Australia CD 3.77% 07/11/2022	AU	USD	115.825	115.742	0,75
DBS Bank HK BRH CP 2.04% 09/11/2022	HK	USD	115.825	115.718	0,75
Credit Suisse (London) CD 3.92% 09/11/2022	GB	USD	115.825	115.713	0,75
SE Banken CP 1.98% 14/11/2022	SE	USD	115.825	115.663	0,75
Credit Suisse (London) CD 3.92% 14/11/2022	GB	USD	115.825	115.651	0,75
NAB (London) CD 4.06% 03/01/2023	GB	USD	115.825	115.006	0,74
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	115.825	114.993	0,74
Credit Suisse (London) CD 4.13% 03/01/2023	GB	USD	115.825	114.993	0,74
BFCM Paris CP 3.145% 10/01/2023	FR	USD	115.825	114.942	0,74
Credit Agricole CD 4.48% 01/02/2023	FR	USD	115.825	114.517	0,74
SMBC (Brussels) CD 3.80% 07/11/2022	BE	USD	104.243	104.167	0,67
Agence Centrale CP 3.15% 03/11/2022	FR	USD	100.382	100.351	0,65
				7.440.502	47,98
Fractions				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 7.681.184 USD)				7.713.584	49,74
Bankeinlagen					
Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	FR	USD	1.391.926	1.391.926	8,98
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	DE	USD	1.391.875	1.391.875	8,98
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	BE	USD	1.389.903	1.389.903	8,96
Hessen-Thuringen TD 3.08% 01/11/2022	DE	USD	1.389.903	1.389.903	8,96
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	NL	USD	1.121.258	1.121.258	7,23
DNB Bank TD 2.99% 01/11/2022	NO	USD	1.082.563	1.082.563	6,98
BNP Paribas TD 2.97% 01/11/2022	FR	USD	629.317	629.317	4,06
				8.396.745	54,15
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				16.110.329	103,89
Sonstige Aktiva und Passiva				(603.412)	(3,89)
Nettovermögen				15.506.917	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	21,40
Frankreich	FR	19,09
Vereinigtes Königreich	GB	13,28
Belgien	BE	12,62
Niederlande	NL	9,97
Norwegen	NO	8,97
Japan	JP	3,87
Kanada	CA	3,48
Schweden	SE	2,99
Luxemburg	LU	1,76
Korea	KR	1,49
USA	US	1,48
Österreich	AT	1,00
Schweiz	CH	1,00
Australien	AU	0,75
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,75
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(3,89)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Finanzwesen					
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	972.932	973.620	1,52
				973.620	1,52
Staatliche Wertpapiere					
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	5.483.389	5.480.704	8,57
				5.480.704	8,57
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	143	1.944.312	3,04
				1.944.312	3,04

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Staatliche Wertpapiere					
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	5.483.389	5.483.005	8,58
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	5.483.389	5.482.369	8,57
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	5.483.389	5.481.822	8,57
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	5.311.909	5.311.122	8,31
Netherlands 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	2.492.450	2.491.325	3,90
				24.249.643	37,93

Geldmarktinstrumente

Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	1.216.165	1.216.071	1,90
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	1.216.165	1.216.069	1,90
Bancoson CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	972.932	970.175	1,52
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	972.932	970.165	1,52
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	486.466	486.565	0,76
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	486.466	486.453	0,76
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	486.466	486.444	0,76
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	486.466	486.428	0,76
Bancoson CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	486.466	486.428	0,76
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	486.466	486.174	0,76
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	486.466	485.230	0,76
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	486.466	485.158	0,76
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	486.466	485.081	0,76
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	486.466	485.021	0,76
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	486.466	484.960	0,76
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	486.466	484.853	0,76
Bancoson CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	486.466	484.853	0,76
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	486.466	484.300	0,76
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	243.233	243.275	0,38
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	243.233	243.233	0,38
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	243.233	243.224	0,38
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	243.233	243.224	0,38
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	243.233	243.224	0,38
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	243.233	243.224	0,38
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	243.233	243.219	0,38
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	243.233	243.216	0,38
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	243.233	243.212	0,38
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	243.233	243.205	0,38
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	243.233	243.198	0,38
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	243.233	243.167	0,38
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	243.233	243.167	0,38
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	243.233	243.167	0,38
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	243.233	243.158	0,38
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	243.233	243.074	0,38
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	243.233	243.064	0,38
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	243.233	242.961	0,38
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	243.233	242.683	0,38
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	243.233	242.663	0,38
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	243.233	242.616	0,38
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	243.233	242.578	0,38
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	243.233	242.578	0,38
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	243.233	242.538	0,38
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	243.233	242.536	0,38
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	243.233	242.524	0,38
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	243.233	242.511	0,38
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	243.233	242.467	0,38
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	243.233	242.455	0,38
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	243.233	242.309	0,38
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	243.233	242.171	0,38
				18.700.267	29,25

Bruchteile (1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 51.339.794 EUR) **51.348.545** **80,31**

Bankeinlagen

DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	2.919.696	2.919.696	4,57
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	2.918.796	2.918.796	4,56
Hessen-Thüringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	2.918.796	2.918.796	4,56
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	2.773.730	2.773.730	4,34
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	2.384.080	2.384.080	3,73
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	2.286.512	2.286.512	3,58

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	437.819	437.819	0,68
				16.639.429	26,02
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)					
				67.987.974	106,33
Sonstige Aktiva und Passiva					
				(4.047.507)	(6,33)
Nettovermögen					
				63.940.467	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	32,26
Deutschland	DE	19,60
Belgien	BE	16,29
Vereinigtes Königreich	GB	10,79
Niederlande	NL	8,00
Luxemburg	LU	3,42
Japan	JP	3,42
Irland	IE	3,42
Spanien	ES	3,04
Schweden	SE	2,66
USA	US	2,65
Kanada	CA	0,76
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6,33)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Capcom	JP	JPY	385	10.860	0,00	Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	12.676	465	0,00
Petco Health & Wellness	US	USD	1.002	10.835	0,00	Perfect World (China)	CN	CNY	276	435	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	24.283	10.697	0,00	Future	GB	GBP	30	431	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	12.889	10.586	0,00	Watches of Switzerland Group	GB	GBP	47	424	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	91	10.584	0,00	Vivendi	FR	EUR	50	416	0,00
Bridgestone	JP	JPY	284	10.378	0,00	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	31	345	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	10.668	10.152	0,00	888 Holdings	GI	GBP	300	324	0,00
Compass Group	GB	GBP	470	10.041	0,00	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	819	247	0,00
JD.com ADR	CN	USD	261	9.937	0,00	Experience	AU	AUD	1.378	205	0,00
Meico Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	16.894	9.921	0,00	Asset World (F)	TH	THB	786	128	0,00
Nojima	JP	JPY	1.114	9.403	0,00	Bukalapak.com	ID	IDR	6.358	114	0,00
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	645	9.116	0,00	Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	644	17	0,00
PWR Holdings	AU	AUD	1.380	8.969	0,00	Jaya Bersama Indo	ID	IDR	83.805	0	0,00
Allegion US Holding 5.411% 01/07/2032	US	USD	9.543	8.886	0,00					10.528.949	4,46
Service Corp International	US	USD	143	8.849	0,00						
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	14.781	8.769	0,00	Basiskonsumgüter					
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	19.008	8.374	0,00	PepsiCo	US	USD	2.658	489.530	0,21
Central Automotive Products	JP	JPY	516	7.894	0,00	British American Tobacco (UK)	GB	GBP	11.807	471.524	0,20
Toyota Motor	JP	JPY	552	7.756	0,00	Nestle	CH	CHF	4.150	457.507	0,19
Hyundai Motor	KR	KRW	65	7.536	0,00	Unilever	GB	GBP	7.335	339.090	0,14
Tokyo Base	JP	JPY	3.154	7.524	0,00	Walmart	US	USD	2.232	321.774	0,14
Whitbread	GB	GBP	239	7.143	0,00	Coca-Cola	US	USD	5.191	315.116	0,13
Yum Brands 5.375% 01/04/2032	US	USD	7.839	7.091	0,00	Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.046	271.977	0,12
Yonex	JP	JPY	751	7.054	0,00	Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9.578	270.566	0,11
Neogames	IL	USD	393	6.891	0,00	Associated British Foods	GB	GBP	14.015	219.988	0,09
DeNA	JP	JPY	513	6.786	0,00	Unilever	GB	EUR	3.852	177.081	0,07
NetEase	CN	HKD	584	6.649	0,00	Coca-Cola HBC	CH	GBP	6.512	144.094	0,06
Pinduoduo ADR	CN	USD	117	6.643	0,00	CP ALL (F)	TH	THB	88.940	142.070	0,06
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028	GB	GBP	6.681	6.429	0,00	China Mengniu Dairy	HK	HKD	42.879	138.954	0,06
EMTN	JP	JPY	827	6.292	0,00	Sysco	US	USD	1.570	138.127	0,06
Koshidaka Holdings	CN	CNY	553	6.254	0,00	L'Oreal	FR	EUR	353	112.355	0,05
Oppein Home Group (A)	AU	AUD	3.249	6.186	0,00	Monster Beverage	US	USD	1.071	101.870	0,04
Star Entertainment Group	CN	USD	101	5.732	0,00	Danone	FR	EUR	2.021	101.718	0,04
NetEase ADR	FR	EUR	4	5.640	0,00	Beiersdorf	DE	EUR	1.033	100.383	0,04
Hermes International	CN	HKD	3.507	5.591	0,00	Tyson Foods (A)	US	USD	1.403	97.479	0,04
Jiumaojiu International Holdings	KR	KRW	192	4.978	0,00	US Foods Holding	US	USD	3.047	92.827	0,04
Hankook Tire & Technology	NL	EUR	5.589	4.876	0,00	JDE Peet's	NL	EUR	2.960	85.769	0,04
VWIF 3.748% VRN (Perpetual)	VN	VND	1.155	4.860	0,00	Thai Beverage	TH	SGD	193.674	79.698	0,03
Phu Nhuan Jewelry	PH	PHP	9.104	4.669	0,00	AAK	SE	SEK	5.255	77.511	0,03
Wilcon Depot	CN	CNY	826	4.609	0,00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	411	77.196	0,03
Midea Group (A)	CN	HKD	3.587	4.452	0,00	Essity (B)	SE	SEK	3.467	74.137	0,03
Pop Mart International Group	IE	EUR	30	4.007	0,00	Ajinomoto	JP	JPY	1.994	55.583	0,02
Fluter Entertainment	GB	GBP	445	3.965	0,00	Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	2.257	55.058	0,02
WPP (GB)	JP	JPY	908	3.917	0,00	Sonae SGPS	PT	EUR	55.548	54.076	0,02
Round One	TH	THB	20.734	3.895	0,00	Schouy	DK	DKK	825	52.940	0,02
Plan B Media	ID	IDR	38.883	3.785	0,00	Tate & Lyle	GB	GBP	6.294	51.316	0,02
Selamat Sempurna	JP	JPY	459	3.645	0,00	Sprouts Farmers Market	US	USD	1.636	48.764	0,02
Prato	DE	EUR	45	3.541	0,00	Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	104.764	43.882	0,02
BMW	GB	GBP	534	3.450	0,00	Swedish Match	SE	SEK	3.815	39.704	0,02
Infoma	ID	IDR	16.246	3.376	0,00	FarFarmers	NL	EUR	14.140	38.815	0,02
Map Aktif Adiperkasa	GB	GBP	55	3.156	0,00	Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	803	38.533	0,02
Next	US	GBP	2.724	2.931	0,00	Tesco	GB	GBP	13.264	33.184	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	CN	HKD	315	2.881	0,00	Diageo	GB	GBP	781	32.684	0,01
Billibili (Z)	CN	CNY	177	2.864	0,00	BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	413	32.535	0,01
Bafang Electric Suzhou	GB	GBP	2.624	2.859	0,00	Dino	PL	PLN	471	31.169	0,01
InterContinental Hotel Group 3.75% 14/08/2025	GB	GBP	4.046	2.847	0,00	Shoptite Holdings	ZAR	ZAR	2.376	30.642	0,01
Coats Group	CN	HKD	1.746	2.762	0,00	Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.074	30.445	0,01
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	13.923	2.732	0,00	Yakult Honsha	JP	JPY	488	27.400	0,01
Xingda International Holdings	CN	CNY	79	2.697	0,00	Haleon	GB	GBP	8.732	27.220	0,01
BYD (A)	GB	GBP	797	2.307	0,00	Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	29.563	27.162	0,01
Dr. Martens	CN	HKD	108	2.193	0,00	Coles Group	AU	AUD	2.537	26.830	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	JP	JPY	129	2.191	0,00	Bunge	US	USD	257	25.854	0,01
Airtrip	JP	JPY	37	2.150	0,00	Shiseido	JP	JPY	732	25.660	0,01
Kotobukiya	KR	KRW	17	2.080	0,00	Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.735	23.914	0,01
Krafton	CN	CNY	372	2.069	0,00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	115	21.636	0,01
Zhejiang Supor (A) (CN)	TW	TWD	326	2.047	0,00	Ain Holdings	JP	JPY	486	20.696	0,01
Makalot Industrial	KR	USD	112	1.950	0,00	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	409	20.691	0,01
Coupage	US	USD	2.965	1.843	0,00	Seven & i Holdings	JP	JPY	474	17.933	0,01
Dicks Sporting Goods 4.10% 15/01/2052	GB	GBP	259	1.817	0,00	Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	8.007	17.071	0,01
Vistry Group	CN	USD	195	1.781	0,00	Keurig Dr Pepper	US	USD	420	16.526	0,01
Billibili ADR	IT	EUR	459	1.753	0,00	Kao	JP	JPY	401	15.227	0,01
Pirelli & C	CN	HKD	67	1.519	0,00	Woolworths Group	AU	AUD	699	14.934	0,01
BYD	JP	JPY	16	1.476	0,00	Wilmar International	SG	SGD	5.151	14.296	0,01
Nitori Holdings	FR	EUR	47	1.457	0,00	SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	15.611	13.910	0,01
Renault	JP	JPY	156	1.425	0,00	Hindustan Unilever	IN	INR	435	13.610	0,01
FreakOut Holdings	FR	EUR	55	1.421	0,00	Kotobuki Spirits	JP	JPY	257	13.349	0,01
Michelin (B)	DE	EUR	26	1.405	0,00	Pernod Ricard	FR	EUR	75	13.338	0,01
Viteco Technologies Group	GB	GBP	1.363	1.344	0,00	Nongfu Spring (H)	CN	HKD	2.600	13.225	0,01
InterContinental Hotel Group 2.125% 24/08/2026	IN	USD	47	1.299	0,00	Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.547	12.971	0,01
MakeMyTrip	JP	JPY	86	1.193	0,00	Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	1.520	12.605	0,01
Enjin	DE	EUR	16	1.174	0,00	Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	3.458	12.485	0,01
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	VG	USD	30.153	1.160	0,00	Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	19.580	12.370	0,01
Top Wice Exce. 6.00% 16/03/2020 (Defaulted)	JP	JPY	337	1.093	0,00	Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.451	11.962	0,01
Creema	KR	KRW	193	1.066	0,00	Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	14.781	10.975	0,00
Hanon Systems	CN	USD	38	1.054	0,00	Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	2.102	10.257	0,00
H World Group ADR	CN	HKD	181	1.008	0,00	President Chain Store	TW	TWD	1.197	10.076	0,00
JD Health International	CH	CHF	1	981	0,00	Blackmores	AU	AUD	214	9.404	0,00
Forbo Holding	NO	NOK	63	978	0,00	Jeronimo Martins	PT	EUR	436	9.145	0,00
Schibsted	FI	EUR	51	963	0,00	Heineken	NL	EUR	107	9.093	0,00
Musti Group	TW	TWD	121	945	0,00	AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	8.160	7.913	0,00
Nien Made Enterprise	CN	HKD	301	925	0,00	Britvic	GB	GBP	925	7.824	0,00
Kingsoft	FR	EUR	58	870	0,00	Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	347	6.886	0,00
Faurecia	CN	HKD	1.866	855	0,00	Jaipfa	SG	SGD	17.859	6.516	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	DE	EUR	32	754	0,00	Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.270	6.279	0,00
Zalando	CL	CLP	348	684	0,00	KT&G	KR	KRW	89	6.067	0,00
Falabella	CN	CNY	37	602	0,00	Morinaga Milk Industry	JP	JPY	208	5.975	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	HKD	14	568	0,00	Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	754	5.874	0,00
Yum China Holdings	MY	MYR	940	552	0,00	Mayora Indah (PT)	ID	IDR	34.357	5.347	0,00
Genting (Malaysia)	IN	USD	16.800	532	0,00	First Resources	SG	SGD	4.977	5.296	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S (Defaulted)	CN	USD	77	526	0,00	Osotspa (F)	TH	THB	7.192	5.077	0,00
Xpeng ADR	CN	CNY	90	505	0,00	Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	159	5.013	0,00
Midea Group	GB	GBP	320	473	0,00						
Wickes Group											

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	1.800.160	1.814.885	0,77
					9.968.230
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sincera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	13.348	42.788	0,02
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	2.546	30.974	0,01
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	948	21.502	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	6.860	17.850	0,01
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	25.565	15.931	0,01
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	652	15.096	0,01
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	5.595	14.559	0,01
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	6.690	13.981	0,01
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	19.552	11.856	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	3.373	10.328	0,00
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	3.178	8.268	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	349	7.923	0,00
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	1.880	7.864	0,00
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	2.787	7.251	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.887	6.635	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	2.471	6.429	0,00
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	6.110	6.087	0,00
JPM (Shandong Sincera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	1.859	5.959	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	295	5.458	0,00
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	3.118	5.089	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	1.717	4.682	0,00
BNP (Skshu Point (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	346	4.186	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	292	3.306	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	378	3.137	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	1.998	2.658	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	113	1.372	0,00
HSBC (Skshu Point (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	98	1.181	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	72	254	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	15	86	0,00
					282.690
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	9.815	24.854	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	27.434	17.891	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	492	16.295	0,01
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	9.543	8.931	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	8.997	7.101	0,00
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	5.487	5.332	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	2.726	2.695	0,00
					85.099
Geldmarktinstrumente					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	89.016	89.009	0,04
LBWW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	89.016	89.009	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	71.213	71.011	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	71.213	71.010	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	35.606	35.613	0,02
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	35.606	35.605	0,02
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	35.606	35.605	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	35.606	35.604	0,02
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	35.606	35.604	0,02
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	35.606	35.585	0,02
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	35.606	35.516	0,02
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	35.606	35.511	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	35.606	35.505	0,02
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	35.606	35.501	0,02
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	35.606	35.496	0,02
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	35.606	35.488	0,02
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	35.606	35.488	0,02
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	35.606	35.448	0,02
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	17.803	17.806	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	17.803	17.803	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	17.803	17.802	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	17.803	17.802	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	17.803	17.802	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	17.803	17.802	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	17.803	17.802	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	17.803	17.802	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	17.803	17.802	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	17.803	17.801	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	17.803	17.801	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	17.803	17.798	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	17.803	17.798	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	17.803	17.798	0,01
(London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	17.803	17.798	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	17.803	17.792	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	17.803	17.791	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	17.803	17.783	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	17.803	17.763	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	17.803	17.761	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	17.803	17.758	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	17.803	17.755	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	17.803	17.755	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	17.803	17.752	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	17.803	17.752	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	17.803	17.751	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	17.803	17.750	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	17.803	17.747	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	17.803	17.746	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	17.803	17.736	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	17.803	17.725	0,01
					1.368.742

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	857	56.549	0,02
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD		38.168	0,02
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	88.140	0	0,00
					94.717
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	1.588	38.758	0,02
					38.758
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	4.708	26.919	0,01
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	619	12.174	0,01
					39.093
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	914	4.820	0,00
IFLIX*	MY	USD	1.431	154	0,00
					4.974
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	924	12.211	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.551	0	0,00
					12.211
Finanzwesen					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	504.693	58.331	0,02
					58.331
					21
Fractions					
					21
Anlagen insgesamt (Kosten 249.601.462 EUR)					98,03
					231.516.237
Bankeinlagen					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	213.704	213.704	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	213.638	213.638	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	213.638	213.638	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	203.020	203.020	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	174.500	174.500	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	167.359	167.359	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	32.046	32.046	0,01
					1.217.905
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)					98,55
					232.734.142
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens	
Differenzkontrakte					
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3.623.058	27.555	0,01	
Credicorp (US) (MS)	USD	36.055	4.567	0,00	
Credicorp (US) (JPLS)	USD	1.100	111	0,00	
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	11.934	(3.458)	(0,00)	
					28.775
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens	
Credit Default Swaps					
Kauf Absicherung für iTraxx Xover S38 20.12.2027	EUR	169.583	3.674	0,00	
Kauf Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.12.2027	USD	8.384	880	0,00	
Kauf Absicherung für Brazil 4,25 % 20.12.2027	USD	9.629	748	0,00	
Kauf Absicherung für CDX NA HY S39 5 Year 20.12.2027	USD	79.327	566	0,00	
Kauf Absicherung für Mexico 4,15 % 20.12.2027	USD	9.338	258	0,00	
Kauf Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	13.632	250	0,00	
Kauf Absicherung für RBS Var 20.12.2027	EUR	23.720	242	0,00	
Kauf Absicherung für Philippines 10,625 % 20.12.2027	USD	19.085	234	0,00	
Kauf Absicherung für Lloyds Banking Group 1 % 20.12.2027	EUR	23.720	102	0,00	
Kauf Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	13.632	22	0,00	
Kauf Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	11.860	(27)	(0,00)	
Kauf Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	8.725	(35)	(0,00)	
Kauf Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	8.725	(87)	(0,00)	
Kauf Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	10.633	(90)	(0,00)	
Kauf Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	13.632	(1.467)	(0,00)	
					5.240

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002690 18.11.2022	5.941.078	83.652	0,04
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,030228 18.11.2022	323.639	13.570	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,698768 18.11.2022	31.290	2.903	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,776530 18.11.2022	46.176	2.739	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,211925 18.11.2022	48.602	2.651	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007076 18.11.2022	46.148	2.287	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156728 07.12.2022	286.079	1.680	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006954 18.11.2022	45.006	1.418	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,631418 18.11.2022	11.452	985	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028537 18.11.2022	42.325	719	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995080 07.12.2022	148.250	717	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,369811 10.11.2022	107.925	441	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,026560 10.11.2022	9.255	132	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006800 10.11.2022	7.112	68	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018703 10.11.2022	9.001	60	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006750 10.11.2022	22.519	48	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013097 18.11.2022	24.528	42	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733301 10.11.2022	100.314	40	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,002756 10.11.2022	7.299	24	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000848 10.11.2022	10.281	15	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639936 10.11.2022	11.928	12	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561489 07.12.2022	11.949	(11)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,996247 07.12.2022	10.326	(12)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363432 07.12.2022	100.373	(36)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983777 10.11.2022	9.623	(43)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 147,698960 07.12.2022	22.635	(43)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,727216 10.11.2022	8.052	(64)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,979469 10.11.2022	10.047	(89)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,981212 10.11.2022	21.741	(154)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537997 10.11.2022	12.131	(203)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134543 10.11.2022	16.600	(209)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976336 10.11.2022	19.473	(234)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,121099 10.11.2022	10.639	(258)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,154697 18.11.2022	20.503	(260)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,973868 10.11.2022	18.062	(482)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983686 10.11.2022	105.501	(483)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127235 10.11.2022	27.308	(517)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,538355 18.11.2022	37.042	(604)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006895 10.11.2022	148.678	(740)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 143,854550 10.11.2022	30.580	(949)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,106517 10.11.2022	27.285	(1.009)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048576 18.11.2022	31.110	(1.054)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,527184 18.11.2022	45.405	(1.065)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,111604 10.11.2022	40.102	(1.305)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,316590 18.11.2022	47.845	(1.669)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865138 10.11.2022	287.549	(1.713)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1308,200000 18.11.2022	42.275	(3.508)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,117601 10.11.2022	163.903	(4.479)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 133,833500 18.11.2022	101.028	(9.875)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,969627 18.11.2022	6.048.791	(249.595)	(0,11)
		(166.460)	(0,07)

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)

Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,867072 22.11.2022	41.288	315	0,00
		315	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	53.487	(709)	(0,00)
		(709)	(0,00)

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)

Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	44.572	(591)	(0,00)
		(591)	(0,00)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
--	-----------	-------------------------------	--	----------------------

Futures

XAV Health Care Index Future 16.12.2022	USD	2.069.338	140.866	0,06
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.12.2022	EUR	4.029.413	20.511	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(175.808)	12.379	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.12.2022	EUR	639.670	10.735	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	(241.712)	5.429	0,00
Long Gilt Future 28.12.2022	GBP	(124.323)	4.470	0,00
US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD	(174.455)	3.412	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16.12.2022	EUR	72.061	2.459	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24.11.2022	USD	97.408	2.270	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.12.2022	EUR	(208.647)	1.409	0,00
Euro-BTP Bond Future 08.12.2022	EUR	(33.894)	757	0,00
FTSE 100 Index Future 16.12.2022	GBP	46.063	657	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13.12.2022	JPY	1.465.335	26	0,00
SPI 200 Index Future 15.12.2022	AUD	5.344	(79)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15.12.2022	AUD	9.308	(91)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16.12.2022	USD	25.159	(336)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2022	CAD	104.417	(975)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.12.2022	USD	290.112	(3.774)	(0,00)
US Long Bond Future 20.12.2022	USD	45.579	(5.717)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	346.518	(15.266)	(0,01)
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	126.896	(18.743)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 15.12.2022	CAD	2.747.059	(26.109)	(0,01)
S&P 500 E-mini Index Future 16.12.2022	USD	2.031.348	(104.332)	(0,04)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD	5.589.043	(192.509)	(0,08)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD	3.868.659	(321.521)	(0,14)
			(484.072)	(0,20)
Zinsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 3,238 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 19.10.2032	EUR	7.929.861	148.148	0,06
Vereinbarter Zinssatz 3,099 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 27.10.2032	EUR	8.012.463	51.999	0,02
Vereinbarte Zahlung 2,434 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 28.10.2052	EUR	3.056.300	23.403	0,01
Vereinbarter Zinssatz 3,012 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 28.10.2032	EUR	8.012.463	(8.042)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,51 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.10.2052	EUR	3.056.300	(24.133)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 2,597 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 19.10.2052	EUR	3.138.903	(81.000)	(0,03)
			110.375	0,05
Inflationsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 2,059 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	10.906	(1.100)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 2,076 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	20.448	(2.233)	(0,00)
			(3.333)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			3.935.026	1,67
Nettovermögen			236.158.708	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	36,32
USA	US	21,65
Irland	IE	7,86
Niederlande	NL	5,54
Frankreich	FR	5,25
Vereinigtes Königreich	GB	4,11
Luxemburg	LU	1,96
Japan	JP	1,52
Schweiz	CH	1,47
Schweden	SE	1,43
China	CN	1,20
Finnland	FI	1,19
Dänemark	DK	1,05
Spanien	ES	0,74
Indien	IN	0,71
Brasilien	BR	0,62
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,56
Italien	IT	0,49
Korea	KR	0,42
Australien	AU	0,39
Kaiman-Inseln	KY	0,38
Britische Jungferninseln	VG	0,33
Taiwan-Gebiet	TW	0,33
Mexiko	MX	0,29
Singapur	SG	0,29
Thailand	TH	0,28
Indonesien	ID	0,28
Belgien	BE	0,22
Südafrika	ZA	0,20
Mauritius	MU	0,18
Kanada	CA	0,14
Österreich	AT	0,14
Bermuda	BM	0,13
Portugal	PT	0,10
Malaysia	MY	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Norwegen	NO	0,06
Kasachstan	KZ	0,06
Saudi-Arabien	SA	0,06
Philippinen	PH	0,05
Uruguay	UY	0,05
Peru	PE	0,05
Tschechien	CZ	0,04
Supranational	SU	0,04
Polen	PL	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Katar	QA	0,02
Nigeria	NG	0,02
Griechenland	GR	0,02
Jordanien	JO	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Pakistan	PK	0,01
Mongolei	MN	0,01
Rumänien	RO	0,01
Kuwait	KW	0,01
Vietnam	VN	0,01
Israel	IL	0,01
Georgien	GE	0,01
Türkei	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Ungarn	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,46

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	38.393	34.646	0,01	Armstrong World Industries	US	USD	4.560	347.946	0,11
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1.390	31.512	0,01	ITT	US	USD	4.301	334.644	0,11
Nickel Mines	AU	AUD	63.157	29.827	0,01	Bunzl	GB	GBP	10.043	331.866	0,11
Denka	JP	JPY	1.243	29.167	0,01	Allegion	IE	USD	3.100	328.160	0,10
Maeda Kosen	JP	JPY	1.368	28.157	0,01	Siemens	DE	EUR	2.843	314.559	0,10
Osaka Soda	JP	JPY	1.114	27.437	0,01	Assa Abloy (B)	SE	SEK	14.174	289.591	0,09
PIT Global Chemical (F)	TH	THB	23.206	26.919	0,01	RELX (NL)	GB	EUR	10.586	288.256	0,09
Scientex	MY	MYR	37.329	26.069	0,01	Wizz Air Holdings	CH	GBP	12.830	255.931	0,08
SH Kelkar	IN	INR	14.063	23.575	0,01	Teleperformance	FR	EUR	939	254.837	0,08
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	7.217	23.135	0,01	Hitachi	JP	JPY	5.449	250.397	0,08
Symrise	DE	EUR	221	22.885	0,01	IMCD	NL	EUR	1.760	231.023	0,07
Kaneka	JP	JPY	903	22.683	0,01	Wolters Kluwer	NL	EUR	2.145	230.697	0,07
Celanese	US	USD	231	22.370	0,01	Brenntag	DE	EUR	3.746	230.174	0,07
PPC	ZA	ZAR	177.893	21.877	0,01	Ferguson	GB	GBP	2.056	227.435	0,07
Siam Cement (F)	TH	THB	2.501	21.594	0,01	Volvo (B)	SE	SEK	12.759	211.357	0,07
BHP Billiton Finance 3.375% 24/09/2027	AU	EUR	21.322	20.918	0,01	FTI Consulting	US	USD	1.301	205.177	0,07
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	15.441	20.538	0,01	Bouygues	FR	EUR	6.881	198.729	0,06
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	35.305	20.399	0,01	Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4.702	194.676	0,06
Huhtamaki	FI	EUR	553	20.085	0,01	Randstad	NL	EUR	3.703	186.756	0,06
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	580	19.690	0,01	Elis	FR	EUR	15.282	177.430	0,06
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	32.332	19.376	0,01	Semperit Holdings	AT	EUR	8.453	169.063	0,05
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5.864	18.799	0,01	DCC (UK)	IE	GBP	2.978	167.621	0,05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1.410	18.598	0,01	Hovells India	IN	INR	11.140	166.073	0,05
BlueScope Steel	AU	AUD	1.814	18.464	0,01	Bilfinger	DE	EUR	5.525	155.801	0,05
DIC	JP	JPY	1.047	17.803	0,01	MISUMI Group	JP	JPY	7.145	154.304	0,05
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	18.869	17.403	0,01	ITOCHU	JP	JPY	5.776	151.372	0,05
BASF	DE	EUR	379	17.219	0,01	Skanska (B)	SE	SEK	9.578	150.768	0,05
Glencore Capital 0.75% 01/03/2029	IE	EUR	22.643	17.079	0,01	Heijmans	NL	EUR	14.596	149.570	0,05
Yamato Kogyo	JP	JPY	565	16.622	0,01	Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	7.176	148.177	0,05
ArceorMittal 6.75% VRN 01/03/2041	LU	USD	16.695	15.339	0,00	Hochtief	DE	EUR	2.715	146.085	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	15.723	15.195	0,00	Univar	US	USD	5.545	143.343	0,05
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	540	14.824	0,00	Grab Holdings	SG	USD	50.238	133.015	0,04
DS Smith	GB	GBP	4.350	14.684	0,00	Signify	NL	EUR	4.720	132.447	0,04
Xianhe (A)	CN	CNY	4.019	13.565	0,00	Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.193	131.598	0,04
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	15.095	13.041	0,00	Latour Investment (B)	SE	SEK	7.437	127.245	0,04
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	15.095	12.896	0,00	Techint Industries	HK	HKD	12.434	119.308	0,04
C. Uyemura & Co	JP	JPY	263	12.201	0,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	480	112.160	0,04
UltraTech Cement	IN	INR	148	12.177	0,00	Central Japan Railway	JP	JPY	906	106.223	0,03
Evolution Mining	AU	AUD	8.825	11.821	0,00	Peab (B)	SE	SEK	19.237	100.991	0,03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	12.312	11.764	0,00	Air Lease (A)	US	USD	2.694	96.863	0,03
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	15.095	11.764	0,00	Clorivate	GB	USD	9.258	96.641	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	1.412	9.072	0,00	First Advantage	US	USD	6.324	91.365	0,03
Wienerberger	AT	EUR	381	8.823	0,00	XPO Logistics	US	USD	1.659	86.635	0,03
Xianhe	CN	CNY	2.328	7.855	0,00	Dip	JP	JPY	3.008	85.237	0,03
Linde Finance 1.875% 22/05/2024	NL	EUR	7.548	7.469	0,00	L3Harris Technologies	US	USD	327	82.240	0,03
Taiheyo Cement	JP	JPY	532	7.323	0,00	International Container Terminal Services	PH	PHP	24.753	74.819	0,02
Holcim Finance 3.00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	7.721	7.289	0,00	Daikin Industries	JP	JPY	483	73.479	0,02
Era Co	CN	CNY	11.359	6.888	0,00	Mitsubishi Electric	JP	JPY	8.163	72.764	0,02
Posco Holdings 2.49% 01/09/2026	KR	EUR	7.548	6.868	0,00	SKF (B)	SE	SEK	4.929	72.170	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	543	5.632	0,00	Union Pacific	US	USD	344	68.906	0,02
POSCO	KR	KRW	30	5.234	0,00	Miura	JP	JPY	3.216	66.372	0,02
Hexpol	SE	SEK	489	4.886	0,00	BOC Aviation	SG	HKD	9.663	65.524	0,02
Kureha	JP	JPY	74	4.801	0,00	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	854	64.934	0,02
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	4.793	4.634	0,00	Aris Water Solution (A)	US	USD	3.654	62.565	0,02
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	83	4.402	0,00	FedEx	US	USD	370	60.325	0,02
Toyo Gosei	JP	JPY	76	3.955	0,00	Air Arabia	AE	AED	106.483	59.880	0,02
China Steel	TW	TWD	4.544	3.831	0,00	Industries of Qatar	QA	QAR	13.405	58.776	0,02
Outokumpu (A)	FI	EUR	941	3.824	0,00	Carlisle	US	USD	221	55.402	0,02
ADEKA	JP	JPY	241	3.645	0,00	Stanley Black & Decker	US	USD	641	50.627	0,02
Indoroma Ventures (F)	TH	THB	3.128	3.508	0,00	Penta-Ocean Construction	JP	JPY	9.611	48.430	0,02
Formosa Plastics	TW	TWD	1.317	3.437	0,00	Secom	JP	JPY	825	47.869	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	973	3.316	0,00	Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.195	46.526	0,01
Akzo Nobel	NL	EUR	51	3.197	0,00	Toshiba	JP	JPY	1.248	43.913	0,01
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	238	2.765	0,00	ManpowerGroup	US	USD	545	43.515	0,01
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	84	2.444	0,00	THK	JP	JPY	2.430	42.953	0,01
Arkema	FR	EUR	30	2.368	0,00	Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	811	42.129	0,01
Nan Ya Plastics	TW	TWD	1.054	2.261	0,00	Mitsubishi	JP	JPY	1.521	41.758	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	790	2.059	0,00	India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	46.059	41.354	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.204	1.923	0,00	Legrand	FR	EUR	521	40.183	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	8.956	1.883	0,00	General Electric (US)	US	USD	504	39.764	0,01
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	67	1.635	0,00	ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2.281	39.467	0,01
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	227	1.553	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	16.356	38.624	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	372	1.267	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	13.882	37.848	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	1.139	1.249	0,00	Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	699	36.284	0,01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.416	1.181	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.031	34.998	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.548	1.110	0,00	Deutsche Post	DE	EUR	971	34.871	0,01
Soulbrain	KR	KRW	7	947	0,00	Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	20.842	34.023	0,01
Skshu Paint (A)	CN	CNY	59	713	0,00	KEC International	IN	INR	6.284	33.878	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	125	420	0,00	Epiroc (A)	SE	SEK	2.184	33.833	0,01
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	257	0,00	Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	1.655	32.984	0,01
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	22	245	0,00	JGC	JP	JPY	2.696	32.863	0,01
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	60	226	0,00	Kone (B)	FI	EUR	779	32.289	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	780	118	0,00	AGC	JP	JPY	964	30.620	0,01
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	5	25	0,00	Surya Pertiwi	ID	IDR	795.642	29.747	0,01
United Rural International	RU	USD	38.065	0	0,00	GXO Logistics	US	USD	793	29.399	0,01
Polysar*	RU	USD	10	0	0,00	Vinci	FR	EUR	308	28.739	0,01
PhosAgro*	RU	USD	2.617	0	0,00	Schneider Electric (FR)	FR	EUR	211	27.120	0,01
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.353	0	0,00	Toyota Tsusho	JP	JPY	795	27.047	0,01
				12.521.201	3,98	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	74.012	26.799	0,01
						Pilot	JP	JPY	646	25.455	0,01
						Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	985	22.809	0,01
						Arwana Citramulia	ID	IDR	375.128	22.283	0,01
Industrie						KEI Industries	IN	INR	1.125	22.274	0,01
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	2.117.695	2.167.592	0,69	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.351	21.257	0,01
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	1.922.313	1.829.346	0,58	Rakusul	JP	JPY	1.063	21.213	0,01
RELX	GB	GBP	30.758	837.507	0,27	Holdings d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	22.643	20.818	0,01
Experian	IE	GBP	24.718	797.534	0,25	Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.159	20.667	0,01
Norfolk Southern	US	USD	2.813	655.058	0,21	ZTO Express Cayman	CN	HKD	1.184	20.621	0,01
Raytheon Technologies	US	USD	5.709	547.816	0,17	Recruit Holdings	JP	JPY	661	20.574	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	14.589	517.585	0,16	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	604	20.446	0,01
Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	605.056	507.534	0,16	Bureau Veritas	FR	EUR	810	20.296	0,01
Rentokil Initial	GB	GBP	78.252	495.490	0,16	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	20.945	20.065	0,01
Sandvik	SE	SEK	22.129	349.937	0,11						

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	3.830.660	3.861.992	1,23
				21.211.944	6,74
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	38.379	123.032	0,04
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	7.321	89.061	0,03
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	2.726	61.826	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	19.842	51.631	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	72.836	45.389	0,01
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	1.874	43.406	0,01
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	16.088	41.861	0,01
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	19.261	40.251	0,01
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	56.168	34.058	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	9.692	29.676	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	9.152	23.815	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.005	22.780	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	5.400	22.591	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	8.013	20.850	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	5.499	19.332	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	7.111	18.504	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	17.569	17.504	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	5.345	17.135	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	848	15.694	0,00
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	8.964	14.633	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	4.938	13.462	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.009	12.195	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	852	9.632	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.102	9.139	0,00
JPM (Kashun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	5.740	7.635	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	324	3.944	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	285	3.441	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	211	741	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	33	184	0,00
				813.402	0,26
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	33.045	83.682	0,03
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.024	33.885	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	21.013	13.703	0,00
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	7.416	6.941	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	6.992	5.518	0,00
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	4.264	4.144	0,00
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	2.119	2.094	0,00
				149.967	0,05
Geldmarktinstrumente					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	118.223	118.214	0,04
LBWW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	118.223	118.214	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	94.578	94.310	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	94.578	94.309	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	47.289	47.299	0,02
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	47.289	47.288	0,02
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	47.289	47.287	0,02
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	47.289	47.286	0,02
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	47.289	47.286	0,02
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	47.289	47.261	0,02
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	47.289	47.169	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	47.289	47.162	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	47.289	47.155	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	47.289	47.149	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	47.289	47.143	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	47.289	47.132	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	47.289	47.132	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	47.289	47.079	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	23.645	23.649	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	23.645	23.645	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	23.645	23.644	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	23.645	23.644	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	23.645	23.644	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	23.645	23.644	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	23.645	23.643	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	23.645	23.643	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	23.645	23.643	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	23.645	23.642	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	23.645	23.641	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	23.645	23.638	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	23.645	23.638	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	23.645	23.638	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	23.645	23.637	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	23.645	23.629	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	23.645	23.628	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	23.645	23.618	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	23.645	23.591	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	23.645	23.589	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	SE	EUR	23.645	23.585	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	23.645	23.581	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	23.645	23.581	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	23.645	23.577	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	23.645	23.577	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	23.645	23.576	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	23.645	23.574	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	23.645	23.570	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	23.645	23.569	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	23.645	23.555	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	23.645	23.541	0,01
				1.817.849	0,58

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	1.820	120.115	0,04
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	1.228	81.072	0,03
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	213.796	0	0,00
				201.187	0,06
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	3.372	82.327	0,03
				82.327	0,03
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	10.000	57.178	0,02
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	1.781	35.005	0,01
				92.183	0,03
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	2.663	14.043	0,00
IFLIX*	MY	USD	3.092	333	0,00
				14.376	0,00
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	2.672	35.321	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4.518	0	0,00
				35.321	0,01
Finanzwesen					
Citi Global Mkts Lux 6.54% 25/07/2024	LU	HKD	377.218	43.598	0,01
				43.598	0,01
Fractions				(28)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 319.253.808 EUR)				300.908.847	95,57
Bankeinlagen					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	283.823	283.823	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	283.735	283.735	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	283.735	283.735	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	269.634	269.634	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	231.756	231.756	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	222.271	222.271	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	42.560	42.560	0,01
				1.617.514	0,51
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				302.526.361	96,09
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens	
Differenzkontrakte					
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	7.583.049	57.672	0,02	
Credicorp (US) (MS)	USD	124.786	15.823	0,01	
Credicorp (US) (PLS)	USD	10.095	1.016	0,00	
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	34.314	(9.943)	(0,00)	
			64.568	0,02	
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens	
Credit Default Swaps					
Kauf Absicherung für iTraxx Xover S38 20.12.2027	EUR	129.888	2.814	0,00	
Kauf Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.12.2027	USD	6.515	684	0,00	
Kauf Absicherung für Brazil 4,25 % 20.12.2027	USD	7.483	581	0,00	
Kauf Absicherung für CDX NA HY S39 5 Year 20.12.2027	USD	60.759	410	0,00	
Kauf Absicherung für Mexico 4,15 % 20.12.2027	USD	7.257	201	0,00	
Kauf Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	10.594	195	0,00	
Kauf Absicherung für RBS Var 20.12.2027	EUR	18.434	188	0,00	
Kauf Absicherung für Philippinen 10,625 % 20.12.2027	USD	14.832	182	0,00	
Kauf Absicherung für Lloyds Banking Group 1 % 20.12.2027	EUR	18.434	80	0,00	
Kauf Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	10.594	17	0,00	
Kauf Absicherung für Annet 4,875 % 20.06.2026	USD	9.217	(21)	(0,00)	
Kauf Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	6.780	(27)	(0,00)	
Kauf Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	6.780	(67)	(0,00)	
Kauf Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	8.263	(70)	(0,00)	
Kauf Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	10.594	(1.140)	(0,00)	
			4.027	0,00	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002690 18.11.2022	4.533.099	63.828	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,030228 18.11.2022	251.513	10.546	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,698768 18.11.2022	24.316	2.256	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,776530 18.11.2022	35.885	2.129	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,211925 18.11.2022	37.771	2.060	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007076 18.11.2022	35.863	1.777	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156728 07.12.2022	219.116	1.287	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006954 18.11.2022	34.976	1.102	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,631418 18.11.2022	8.900	766	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028537 18.11.2022	32.892	559	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995080 07.12.2022	113.549	549	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,369811 10.11.2022	82.663	338	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,026360 10.11.2022	7.088	101	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006800 10.11.2022	5.447	52	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018703 10.11.2022	6.894	46	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006750 10.11.2022	17.248	37	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013097 18.11.2022	19.062	33	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733301 10.11.2022	76.833	31	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,002756 10.11.2022	5.591	19	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,026900 18.11.2022	1.113	17	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000848 10.11.2022	7.874	11	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639936 10.11.2022	9.136	9	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561489 07.12.2022	9.152	(8)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,996247 07.12.2022	7.909	(9)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976632 18.11.2022	1.126	(14)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363432 07.12.2022	76.879	(28)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983778 10.11.2022	7.371	(33)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 147,698960 07.12.2022	17.337	(33)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,727216 10.11.2022	6.167	(49)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,979469 10.11.2022	7.695	(68)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,981212 10.11.2022	16.652	(118)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537997 10.11.2022	9.292	(156)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134543 10.11.2022	12.715	(160)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976336 10.11.2022	14.915	(179)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,121099 10.11.2022	8.149	(198)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134697 18.11.2022	15.933	(202)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,973868 10.11.2022	13.834	(369)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983686 10.11.2022	80.806	(370)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127235 10.11.2022	20.916	(396)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,538355 18.11.2022	28.787	(469)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006895 10.11.2022	113.876	(567)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 145,854550 10.11.2022	23.422	(727)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,106517 10.11.2022	20.898	(773)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048576 18.11.2022	24.177	(819)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,527184 18.11.2022	35.286	(827)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,111604 10.11.2022	30.715	(1.000)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,316590 18.11.2022	37.182	(1.297)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865138 10.11.2022	220.242	(1.312)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1308,200000 18.11.2022	32.854	(2.726)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,117601 10.11.2022	125.538	(3.431)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 133,833500 18.11.2022	78.513	(7.674)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,969627 18.11.2022	4.615.284	(190.443)	(0,06)
		(126.902)	(0,04)

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,867072 22.11.2022	43.595	332	0,00
		332	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	58.815	(779)	(0,00)
		(779)	(0,00)

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	776.171	(10.283)	(0,00)
		(10.283)	(0,00)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Futures				
XAV Health Care Index Future 16.12.2022	USD	4.403.458	299.756	0,10
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.12.2022	EUR	3.074.054	15.694	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(131.886)	9.258	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.12.2022	EUR	487.225	8.237	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16.12.2022	EUR	151.953	5.189	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	(185.609)	4.170	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24.11.2022	USD	178.783	4.167	0,00
Long Gilt Future 28.12.2022	GBP	(95.533)	3.451	0,00
US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD	(130.915)	2.453	0,00
FTSE 100 Index Future 16.12.2022	GBP	97.141	1.386	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.12.2022	EUR	(159.808)	1.079	0,00
Euro-BTP Bond Future 08.12.2022	EUR	(25.960)	580	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13.12.2022	JPY	1.122.342	20	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15.12.2022	AUD	7.129	(70)	(0,00)
SPI 200 Index Future 15.12.2022	AUD	11.552	(170)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16.12.2022	USD	46.177	(616)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2022	CAD	79.976	(747)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.12.2022	USD	222.205	(2.891)	(0,00)
US Long Bond Future 20.12.2022	USD	33.780	(4.237)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	266.371	(11.732)	(0,00)
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	95.785	(14.148)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15.12.2022	CAD	5.812.164	(55.241)	(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future 16.12.2022	USD	4.287.967	(220.234)	(0,07)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD	11.893.231	(409.651)	(0,13)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD	8.232.332	(684.183)	(0,22)
			(1.048.480)	(0,33)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 3,238 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 19.10.2032	EUR	6.050.558	113.038	0,04
Vereinbarter Zinssatz 3,099 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 27.10.2032	EUR	6.113.585	39.676	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,434 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 28.10.2052	EUR	2.331.986	17.857	0,01
Vereinbarter Zinssatz 3,012 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 28.10.2032	EUR	6.113.585	(6.136)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,51 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.10.2052	EUR	2.331.986	(18.414)	(0,01)
Vereinbarte Zahlung 2,597 % variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 19.10.2052	EUR	2.395.013	(61.804)	(0,02)
			84.217	0,03

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Inflationsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 2,059 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	8.475	(855)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 2,076 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	15.891	(1.736)	(0,00)
			(2.591)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva			13.357.005	4,24
------------------------------------	--	--	------------	------

Nettovermögen			314.847.475	100,00
----------------------	--	--	--------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	25,88
Deutschland	DE	23,88
Irland	IE	7,68
Vereinigtes Königreich	GB	5,20
Frankreich	FR	5,00
Niederlande	NL	3,97
China	CN	2,49
Japan	JP	2,30
Schweiz	CH	2,04
Brasilien	BR	1,56
Schweden	SE	1,51
Indien	IN	1,39
Luxemburg	LU	1,21
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,06
Spanien	ES	1,00
Dänemark	DK	0,92
Korea	KR	0,83
Finnland	FI	0,75
Taiwan-Gebiet	TW	0,67
Mexiko	MX	0,67
Italien	IT	0,62
Indonesien	ID	0,59
Australien	AU	0,57
Singapur	SG	0,54
Thailand	TH	0,43
Südafrika	ZA	0,37
Kaiman-Inseln	KY	0,26
Kanada	CA	0,25
Belgien	BE	0,25
Österreich	AT	0,23
Britische Jungferninseln	VG	0,19
Bermuda	BM	0,18
Malaysia	MY	0,15
Portugal	PT	0,15
Peru	PE	0,13
Uruguay	UY	0,13
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,12
Kasachstan	KZ	0,12
Mauritius	MU	0,11
Philippinen	PH	0,11
Saudi-Arabien	SA	0,10
Norwegen	NO	0,08
Tschechien	CZ	0,07
Polen	PL	0,04
Katar	QA	0,03
Nigeria	NG	0,03
Griechenland	GR	0,03
Jordanien	JO	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Supranational	SU	0,02
Rumänien	RO	0,02
Vietnam	VN	0,02
Kuwait	KW	0,02
Israel	IL	0,01
Georgien	GE	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Pakistan	PK	0,01
Mongolei	MN	0,01
Türkei	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Ungarn	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,92

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens		Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	76.443	27.679	0,01	Traton	DE	EUR	152	1.924	0,00
Toyota Tsusho	JP	JPY	813	27.664	0,01	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	537	1.887	0,00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	216	27.642	0,01	Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	2.378	1.877	0,00
Pilot	JP	JPY	656	25.835	0,01	Sulzer	CH	CHF	24	1.603	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	25.311	24.247	0,01	SIG	GB	GBP	4.398	1.588	0,00
Hangzhou Hanghua Digital Technology (A)	CN	CNY	1.030	23.855	0,01	Beilimo Holding	CH	CHF	4	1.487	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.549	22.221	0,01	Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	1.609	1.452	0,00
Rakul	JP	JPY	1.079	21.529	0,01	Intrum	SE	SEK	111	1.408	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	1.236	21.517	0,01	DKSH Holding	CH	CHF	17	1.207	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.189	21.190	0,01	TK Group Holdings	CN	HKD	5.312	1.097	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	676	21.044	0,01	China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.188	1.083	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	613	20.751	0,01	Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	410	988	0,00
Bureau Veritas	FR	EUR	825	20.686	0,01	Metsuo Outotec	FI	EUR	123	945	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5.639	19.825	0,01	JET2	GB	GBP	91	902	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	7.031	19.169	0,01	Hongfa Technology (A)	CN	CNY	183	867	0,00
Nabtesco	JP	JPY	882	18.982	0,01	SF Holding (A)	CN	CNY	108	722	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.714	18.888	0,01	Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	90	625	0,00
Rexel	FR	EUR	1.015	18.369	0,01	GT Capital Holdings	PH	PHP	61	440	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	7.058	18.365	0,01	Yto Express Group	CN	CNY	162	423	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	896	16.964	0,01	Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	99	249	0,00
Eiffage	FR	EUR	182	16.699	0,01	Blue Skyview 15.75% (Perpetual) (Defaulted)*	VG	USD	8.509	86	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	9.082	15.877	0,01	Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	41	26	0,00
India Airport 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	17.641	15.839	0,01	HeadHunter Group ADR*	RU	USD	7.247	0	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	2.750	15.405	0,01				17.494.612	6,93	
Sinotrans (H)	CN	HKD	60.971	15.044	0,01						
Nippon Express Holdings	JP	JPY	290	14.763	0,01						
Ushio	JP	JPY	1.384	14.561	0,01						
NSK	JP	JPY	2.707	14.495	0,01						
CKD	JP	JPY	1.154	14.344	0,01						
Visional	JP	JPY	191	13.191	0,01						
Ashtead Group	GB	GBP	244	12.898	0,01						
Hazama Ando	JP	JPY	2.129	12.503	0,00						
Hensoldt	DE	EUR	509	12.111	0,00						
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	1.009	11.545	0,00						
Siemens Energy	DE	EUR	926	10.939	0,00						
Atlantia	IT	EUR	480	10.839	0,00						
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	25.454	10.813	0,00						
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.069	10.427	0,00						
Management Solutions	JP	JPY	514	10.278	0,00						
Nihon Flush	JP	JPY	1.555	10.253	0,00						
Business Online (F)	TH	THB	35.867	9.919	0,00						
CTOS Digital	MY	MYR	31.726	9.577	0,00						
Travis Perkins	GB	GBP	994	9.508	0,00						
Downer EDI	AU	AUD	3.127	9.088	0,00						
Gemadep	VN	VND	4.745	8.884	0,00						
Techno Smart	JP	JPY	1.052	8.724	0,00						
Toyo Engineering	JP	JPY	2.172	8.661	0,00						
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	688	8.376	0,00						
Ayala	PH	PHP	693	8.074	0,00						
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	8.776	8.068	0,00						
CNH Industrial	GB	EUR	536	7.027	0,00						
Grand Venture Technology	SG	SGD	19.718	6.925	0,00						
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	8.776	6.867	0,00						
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	838	6.765	0,00						
Makita	JP	JPY	362	6.706	0,00						
Balfour Beatty	GB	GBP	1.926	6.689	0,00						
Smart Metering Systems	GB	GBP	748	6.371	0,00						
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	3	6.286	0,00						
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	508	6.060	0,00						
Epirac (B)	SE	SEK	429	5.830	0,00						
Daimler Truck Holding	DE	EUR	211	5.687	0,00						
Takuma	JP	JPY	659	5.546	0,00						
Cebu Air	PH	PHP	8.582	5.428	0,00						
DL E&C	KR	KRW	220	5.373	0,00						
Samsung C&T	KR	KRW	63	5.336	0,00						
Cebu Air	PH	PHP	8.396	5.310	0,00						
Suburban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	7.313	5.068	0,00						
Phyrmian	IT	EUR	147	4.863	0,00						
Sime Darby	MY	MYR	9.776	4.714	0,00						
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	4.595	4.537	0,00						
National Express Group	GB	GBP	2.243	4.414	0,00						
S-1	KR	KRW	100	4.410	0,00						
ROCKWOOL International	DK	DKK	22	4.402	0,00						
Circulation	JP	JPY	376	4.291	0,00						
Caterpillar Finance 3.60% 12/08/2027	US	USD	4.388	4.177	0,00						
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	4.950	3.953	0,00						
Weichai Power (H)	CN	HKD	3.633	3.520	0,00						
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	4.106	3.488	0,00						
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	2.925	3.437	0,00						
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	3.802	3.434	0,00						
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.002	3.403	0,00						
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	3.218	3.396	0,00						
OC Oerlikon	CH	CHF	495	3.237	0,00						
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3.878	3.188	0,00						
Credit Bureau Asia	SG	SGD	4.425	3.041	0,00						
UT Group	JP	JPY	183	3.020	0,00						
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	24.684	2.927	0,00						
Cardig Aero Services	ID	IDR	105.029	2.923	0,00						
SIS	IN	INR	541	2.775	0,00						
Inwido	SE	SEK	299	2.716	0,00						
eHI Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	5.326	2.712	0,00						
HomeServe	GB	GBP	183	2.522	0,00						
Namura Shipbuilding	JP	JPY	677	2.519	0,00						
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	10.115	2.483	0,00						
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	2.633	2.477	0,00						
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	66	2.261	0,00						
Iveco Group	IT	EUR	411	2.250	0,00						
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	703	2.078	0,00						
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2.125	2.033	0,00						
Aker Carbon Capture	NO	NOK	1.751	1.992	0,00						
Bazalgette Finance 2.75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	2.194	1.972	0,00						
Biffa	GB	GBP	412	1.970	0,00						

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Wise	GB	GBP	5.729	44.309	0,02	Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	210	1.213	0,00
Obic	JP	JPY	290	44.145	0,02	Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	1.742	1.195	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.576	43.638	0,02	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	114	1.158	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	18.362	42.984	0,02	AVEVA Group	GB	GBP	28	1.031	0,00
Rohm	JP	JPY	600	42.757	0,02	Richwave Technology	TW	TWD	318	951	0,00
New Relic	US	USD	689	42.065	0,02	TeamViewer	DE	EUR	97	939	0,00
Getac Holdings	TW	TWD	33.268	40.687	0,02	Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.844	862	0,00
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.509.004	40.250	0,02	Longshine Technology (A)	CN	CNY	238	848	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.490	39.292	0,02	ALSO Holding	CH	CHF	5	844	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	9.354	39.148	0,02	ams-OSRAM	AT	CHF	133	763	0,00
Network i2i 5.650% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	43.172	38.569	0,02	Tripod Technology	TW	TWD	270	756	0,00
Riken Keiki	JP	JPY	1.340	37.388	0,01	Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	632	717	0,00
Pegasystems	US	USD	969	36.022	0,01	Wingtech Technology	CN	CNY	92	608	0,00
Shoper	PL	PLN	4.892	33.603	0,01	Weimob	CN	HKD	1.296	462	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	5.270	32.585	0,01	Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	18	416	0,00
NEC	JP	JPY	943	31.629	0,01	Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	54	357	0,00
Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	1.580	29.254	0,01	Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (Defaulted)	VG	USD	803	309	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	943	29.249	0,01	Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	189	302	0,00
Innoviz Technology Service	IL	USD	5.480	27.686	0,01	Yandex*	RU	USD	48	0	0,00
FPT	VN	VND	8.316	25.615	0,01	Cian ADR	RU	USD	8.697	0	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	5.354	24.132	0,01					28.424.201	11,25
Justsystems	JP	JPY	1.114	23.755	0,01						
gittee	JP	JPY	1.451	22.454	0,01						
Ulvac	JP	JPY	554	22.153	0,01						
Genus Power Infrastructure	IN	INR	20.114	21.923	0,01	Nicht-Basiskonsumgüter					
SEMITEC	JP	JPY	297	18.882	0,01	Amazon.com	US	USD	11.838	1.214.314	0,48
VS Industry	MY	MYR	103.661	18.775	0,01	Tesla	US	USD	3.988	915.708	0,36
SEEK	AU	AUD	1.307	18.211	0,01	Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	107.694	855.878	0,34
SKP Resources	MY	MYR	52.430	17.880	0,01	Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	1.026.527	838.421	0,33
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	471	17.833	0,01	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.247	797.007	0,32
Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	8.020	17.303	0,01	Meituan (B)	CN	HKD	39.638	646.984	0,26
m-up Holdings	JP	JPY	1.609	17.235	0,01	Publicis Group	FR	EUR	11.046	626.741	0,25
Samsung SDI	KR	KRW	32	16.939	0,01	O'Reilly Automotive	US	USD	635	539.168	0,21
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.901	15.822	0,01	Burberry Group	GB	GBP	20.208	426.607	0,17
AEM Holdings	SG	SGD	6.516	14.975	0,01	Prosus	NL	EUR	9.362	412.296	0,16
Shibaura Electronics	JP	JPY	454	14.441	0,01	JD.com (A)	CN	HKD	20.368	378.867	0,15
RS Technologies	JP	JPY	287	14.407	0,01	Marriott International (A)	US	USD	2.245	366.443	0,15
TDCX ADR	SG	USD	1.049	13.844	0,01	Lowe's Cos	US	USD	1.793	354.941	0,14
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	816	13.117	0,01	TJX	US	USD	4.815	353.730	0,14
Argo Graphics	JP	JPY	473	12.472	0,00	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	75.066	347.569	0,14
Baidu (A)	CN	HKD	1.267	12.410	0,00	Electronic Arts	US	USD	2.540	324.337	0,13
Network i2i 3.975% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	14.374	11.470	0,00	Trip.com Group ADR	CN	USD	11.195	257.198	0,10
Sopra Steria Group	FR	EUR	83	11.142	0,00	MercadoLibre	UY	USD	284	255.460	0,10
Metadatas Electronics	ID	IDR	276.901	10.517	0,00	Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.538	251.340	0,10
Weimob Investment 13.52% 07/06/2026	VG	USD	16.238	10.415	0,00	Kering	FR	EUR	541	250.710	0,10
Taiwan Union Technology	TW	TWD	7.331	10.086	0,00	Puma	DE	EUR	5.442	243.858	0,10
Simplex Holdings	JP	JPY	559	9.037	0,00	Eicher Motors	IN	INR	5.090	240.278	0,10
Hennge KK	JP	JPY	1.178	8.435	0,00	Aptiv	IE	USD	2.224	203.151	0,08
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.539	8.171	0,00	Kingfisher	GB	GBP	73.245	186.487	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	125	7.832	0,00	Denso	JP	JPY	3.705	186.121	0,07
SHFT	JP	JPY	40	6.363	0,00	Entain	GB	GBP	11.969	175.823	0,07
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	9.068	6.322	0,00	Naspers	ZA	ZAR	1.576	165.172	0,07
E Ink Holdings	TW	TWD	964	6.216	0,00	ANTA Sports Products	CN	HKD	18.177	161.932	0,06
Longshine Technology	CN	CNY	1.654	5.896	0,00	Sony	JP	JPY	2.153	146.979	0,06
Daqo New Energy ADR	CN	USD	131	5.896	0,00	Sea ADR	SG	USD	2.869	143.678	0,06
Digital Garage	JP	JPY	234	5.690	0,00	Electrolux (B)	SE	SEK	11.288	140.921	0,06
Delta Electronics	TW	TWD	702	5.665	0,00	MFE-MediaForEurope	IT	EUR	276.654	139.710	0,06
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	4.866	5.404	0,00	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	19.762	139.229	0,06
ASMP	HK	HKD	932	5.194	0,00	Hyundai Mobis	KR	KRW	861	133.864	0,05
D&O Green Technologies	MY	MYR	6.032	5.029	0,00	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	33.750	129.730	0,05
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	562	4.936	0,00	Redrow	GB	GBP	26.051	126.835	0,05
Rorze	JP	JPY	93	4.757	0,00	Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	2.229	125.252	0,05
Yaopli	JP	JPY	504	4.639	0,00	Bellway	GB	GBP	5.802	125.176	0,05
UMS Holdings	SG	SGD	7.233	4.635	0,00	Dollar Tree	US	USD	775	123.872	0,05
Wiwynn	TW	TWD	189	4.302	0,00	Suzuki Motor	JP	JPY	3.599	123.249	0,05
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	2.836	4.179	0,00	Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2.100	123.073	0,05
Silergy	CN	TWD	356	4.171	0,00	Yamaha	JP	JPY	2.870	109.733	0,04
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	5.851	4.144	0,00	Samsontec International	US	HKD	47.921	104.342	0,04
Redington India	IN	INR	2.308	3.862	0,00	Afyra	BR	USD	7.027	103.453	0,04
Shinko Electric Industries	JP	JPY	153	3.738	0,00	Sands (China)	CN	HKD	58.143	103.083	0,04
NHN KCP	KR	KRW	407	3.630	0,00	Persimmon	GB	GBP	6.556	99.519	0,04
Hinduja Global Solutions	IN	INR	237	3.543	0,00	Unieuro	IT	EUR	9.080	99.156	0,04
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	4.172	3.530	0,00	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	9.304	98.516	0,04
Atea	NO	NOK	312	3.515	0,00	Advance Auto Parts	US	USD	474	91.466	0,04
Kakao	KR	KRW	96	3.442	0,00	Charter Communications (A)	US	USD	242	90.486	0,04
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	4.607	3.375	0,00	Li Ning	CN	HKD	16.945	88.849	0,04
Elite Material	TW	TWD	722	3.317	0,00	Autoliv SDR	SE	SEK	1.091	88.680	0,04
Innodisk	TW	TWD	637	3.303	0,00	Bonava (B)	SE	SEK	29.025	85.948	0,03
Advantech	TW	TWD	352	3.229	0,00	Deckers Outdoor	US	USD	237	85.409	0,03
NSW	JP	JPY	220	3.187	0,00	InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.513	82.666	0,03
Visera Technologies	TW	TWD	557	3.147	0,00	China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	181.126	82.293	0,03
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	5.851	3.109	0,00	Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4.728	82.078	0,03
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	3.494	3.076	0,00	Oriental Land	JP	JPY	597	80.985	0,03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	5.604	3.007	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	8.452	80.582	0,03
ASML Holding 1.375% 07/07/2026	NL	EUR	2.925	2.765	0,00	Yum China Holdings	CN	USD	1.894	79.238	0,03
SK Hynix 1.50% 19/01/2026	KR	USD	2.797	2.442	0,00	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	14.096	78.355	0,03
Adevinta	NO	NOK	341	2.367	0,00	OPANG	GR	EUR	6.189	76.749	0,03
Wistron	TW	TWD	2.755	2.253	0,00	Rinnai	JP	JPY	1.080	74.462	0,03
Adyen	NL	EUR	1	2.157	0,00	Open House	JP	JPY	1.841	66.383	0,03
Softcat	GB	GBP	162	2.117	0,00	Pepkor Holdings	ZA	ZAR	48.597	61.205	0,02
GL Sciences	JP	JPY	138	2.074	0,00	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.593	59.754	0,02
HP 4.20% 15/04/2032	US	USD	2.422	2.013	0,00	ABC-Mart	JP	JPY	1.287	58.125	0,02
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	3.364	2.011	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.829	57.392	0,02
SiteMinder	AU	AUD	926	1.859	0,00	Stellantis	NL	EUR	4.159	56.818	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	702	1.765	0,00	Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.338	52.934	0,02
Chenbro Micom	TW	TWD	782	1.625	0,00	Dream International	HK	HKD	149.635	50.240	0,02
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	2.086	1.540	0,00	Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	79.749	49.697	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	378	1.474	0,00	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	734	47.539	0,02
Lotes	TW	TWD	54	1.315	0,00	Foschini Group	ZA	ZAR	7.189	45.558	0,02
Sinch	SE	SEK	549	1.308	0,00	Crystal International Group	HK	HKD	175.627	45.370	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	378	1.256	0,00	Fast Retailing	JP	JPY	73	41.046	0,02
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (Defaulted)	VG	USD	6.671	1.216	0,00	Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	39.306	39.847	0,02
						Famous Brands	ZA	ZAR	12.563	39.075	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Coles Group	AU	AUD	5.601	59.230	0,02	AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3.709	442.415	0,18
Haleon	GB	GBP	18.617	58.032	0,02	Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.680	401.968	0,16
Shiseido	JP	JPY	1.625	56.940	0,02	Halozyyme Therapeutics	US	USD	7.105	344.212	0,14
Bunge	US	USD	558	56.001	0,02	Coloplast (B)	DK	DKK	3.043	345.356	0,14
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	88.280	55.770	0,02	Insolet	US	USD	1.268	337.646	0,13
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	24.335	51.879	0,02	Humana	US	USD	574	324.565	0,13
Ain Holdings	JP	JPY	1.079	45.924	0,02	CVS Health	US	USD	2.845	274.777	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	240	44.954	0,02	Qiagen (DE)	NL	EUR	5.852	254.846	0,10
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	867	43.856	0,02	Tecan Group	CH	CHF	677	251.619	0,10
Wilmar International	SG	SGD	15.572	43.221	0,02	GSK	GB	GBP	14.489	240.794	0,10
Hindustan Unilever	IN	INR	1.308	40.875	0,02	Horizon Therapeutics	US	USD	3.438	219.616	0,09
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.025	38.784	0,02	Fresenius Medical Care	DE	EUR	7.671	214.645	0,08
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	4.619	38.308	0,02	Orion (B)	FI	EUR	4.297	200.035	0,08
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7.408	37.674	0,01	McKesson	US	USD	503	199.000	0,08
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	7.361	35.922	0,01	ICON	IE	USD	927	187.950	0,07
Keurig Dr Pepper	US	USD	909	35.797	0,01	Koninklijke Philips	NL	EUR	14.127	181.081	0,07
Kao	JP	JPY	891	33.789	0,01	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	115.511	180.788	0,07
Woolworths Group	AU	AUD	1.548	33.076	0,01	Astellas Pharma	JP	JPY	12.709	177.340	0,07
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	6.312	30.803	0,01	Alcon	CH	CHF	2.856	174.751	0,07
Jafla	SG	SGD	80.596	29.405	0,01	Straumann Holdings	CH	CHF	1.765	170.247	0,07
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.391	29.188	0,01	Gerresheimer	DE	EUR	2.833	164.323	0,07
Kotobuki Spirits	JP	JPY	556	28.868	0,01	Synlab	DE	EUR	11.672	152.082	0,06
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.426	28.729	0,01	AmerisourceBergen	US	USD	866	138.080	0,05
Pernod Ricard	FR	EUR	159	28.270	0,01	CSL	AU	AUD	757	137.229	0,05
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	7.479	27.002	0,01	Olympus	JP	JPY	6.079	129.882	0,05
President Chain Store	TW	TWD	2.507	21.110	0,01	Innovato Biologics	CN	HKD	35.892	128.806	0,05
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	1.054	20.926	0,01	Encompass Health	US	USD	2.132	118.619	0,05
Blackmores	AU	AUD	474	20.828	0,01	Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.864	113.334	0,04
First Resources	SG	SGD	18.706	19.905	0,01	Ambea	SE	SEK	29.575	105.732	0,04
Heineken	NL	EUR	228	19.273	0,01	Eisai	JP	JPY	1.722	105.239	0,04
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	3.840	18.981	0,01	Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.737	97.461	0,04
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2.264	17.639	0,01	Becton Dickinson	US	USD	400	95.419	0,04
Britvic	GB	GBP	1.960	16.583	0,01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	412	93.230	0,04
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	103.868	16.166	0,01	Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	6.145	89.270	0,04
Osotspa (F)	TH	THB	21.743	15.349	0,01	Granules India	IN	INR	19.281	87.998	0,03
Asian Sea (F)	TH	THB	30.858	14.288	0,01	Genus	GB	GBP	2.914	86.561	0,03
KT&G	KR	KRW	196	13.341	0,01	Medikaloka Hermina	ID	IDR	739.659	71.577	0,03
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	449	12.921	0,01	Novartis	CH	CHF	832	68.063	0,03
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.627	12.280	0,00	Elekta	SE	SEK	13.165	67.659	0,03
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	160.515	11.453	0,00	Charlat Hospital (F)	TH	THB	713.639	67.228	0,03
Universal Robina	PH	PHP	5.268	11.230	0,00	Centene	US	USD	779	67.143	0,03
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	232.464	11.173	0,00	Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	80.636	63.371	0,03
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	470	10.898	0,00	WuXi AppTec (H)	CN	HKD	7.791	63.369	0,03
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	344	10.841	0,00	Rajthanee Hospital	TH	THB	68.724	63.061	0,02
Sheng Siang	SG	SGD	9.627	10.751	0,00	Envista Holdings	US	USD	1.651	55.539	0,02
RFM	PH	PHP	154.394	10.251	0,00	Grirols ADR	ES	USD	8.371	53.267	0,02
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.509	9.628	0,00	Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	56.083	52.848	0,02
Synlait Milk	NZ	AUD	5.139	9.514	0,00	Medlive Technology	CN	HKD	59.983	52.449	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.847	9.287	0,00	Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	11.441	52.138	0,02
China Foods	HK	HKD	32.818	8.468	0,00	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	5.994	49.996	0,02
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	219	8.064	0,00	Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	45.028	49.043	0,02
Anheuser-Busch 4.7% 01/02/2036	US	USD	8.776	8.063	0,00	Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	10.032	44.404	0,02
WH Group	HK	HKD	15.082	7.716	0,00	Siemens Healthineers	DE	EUR	856	39.878	0,02
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	22.459	6.747	0,00	Vieworks	KR	KRW	1.443	35.506	0,01
Asian Alliance International*	TH	THB	44.499	6.570	0,00	Lonza Group	CH	CHF	66	34.265	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	15.724	6.539	0,00	Onsuka Holdings	JP	JPY	1.052	34.188	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	7.883	5.895	0,00	I-Sens	KR	KRW	1.349	33.155	0,01
Vinda International Holdings	HK	HKD	2.821	5.358	0,00	Ramsay Health Care	AU	AUD	854	32.392	0,01
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.318	5.263	0,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	22.859	31.902	0,01
BGF retail	KR	KRW	36	4.760	0,00	Pro Medicus	AU	AUD	856	30.874	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	534	4.429	0,00	EssilorLuxottica	FR	EUR	184	29.557	0,01
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	4.469	3.982	0,00	Roche Holding (BR)	CH	CHF	60	24.653	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	496	3.860	0,00	Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	885	23.687	0,01
HelloFresh	DE	EUR	176	3.563	0,00	Cochlear	AU	AUD	159	20.519	0,01
Tesco Corporate Tr. Svs 0.375% 27/07/2029 EMTN	GB	EUR	4.388	3.258	0,00	Peijia Medical	CN	HKD	22.347	18.759	0,01
Bega Cheese	AU	AUD	1.364	2.834	0,00	Tsumura	JP	JPY	823	17.419	0,01
Bumitama Agri	ID	SGD	6.299	2.678	0,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	356	16.106	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	540	2.580	0,00	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.292	14.919	0,01
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	274	2.567	0,00	Convatec Group	GB	GBP	5.691	14.430	0,01
Carlsberg (B)	DK	DKK	21	2.555	0,00	Genmab	DK	DKK	34	13.238	0,01
AB InBev Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	2.497	2.422	0,00	Sunwells	JP	JPY	224	10.328	0,01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	324	2.299	0,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	201	9.108	0,01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	19.255	1.863	0,00	Unitedhealth Group 5.35% 15/02/2033	US	USD	8.344	8.500	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	1.720	0,00	Smith & Nephew	GB	GBP	697	8.353	0,00
Amorepacific	KR	KRW	26	1.709	0,00	Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030	JP	EUR	8.776	8.278	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.249	1.533	0,00	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	139	7.701	0,00
Ocado Group	GB	GBP	255	1.400	0,00	Interojo	KR	KRW	402	6.941	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	13	909	0,00	JMDC	JP	JPY	188	6.755	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	243	849	0,00	Boston Scientif 2.65% 01/06/2030	US	USD	7.313	6.118	0,00
Cencosud	CL	CLP	540	733	0,00	HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	5.851	4.927	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	258	674	0,00	Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	5.851	4.904	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	256	487	0,00	Tempo Scan Pacific	ID	IDR	45.764	4.042	0,00
Walgreens Boots Alliance 3.60% 20/11/2025	US	GBP	417	459	0,00	AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	4.118	3.577	0,00
InBev 9.75% 30/07/2024	BE	GBP	354	417	0,00	Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	4.332	3.539	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	216	342	0,00	Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	4.388	3.427	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	16	185	0,00	Kalbe Farma	ID	IDR	22.690	3.021	0,00
				13.981.334	5,54	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1.859	2.891	0,00
Gesundheitswesen						Humana 3.7% 23/03/2029	US	USD	3.133	2.833	0,00
Roche Holding	CH	CHF	4.795	1.612.226	0,64	GN Store Nord	DK	DKK	126	2.711	0,00
Johnson & Johnson	US	USD	8.433	1.484.984	0,59	Euroapi	FR	EUR	140	2.476	0,00
UnitedHealth Group	US	USD	2.223	1.248.544	0,49	Humana 3.95% 15/08/2049	US	USD	2.925	2.201	0,00
Boston Scientific	US	USD	25.973	1.131.857	0,45	Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	103	2.059	0,00
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	9.723	1.069.681	0,42	Bayer 4.50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	2.169	1.972	0,00
Sanofi	FR	EUR	10.840	946.626	0,37	Unitedhealth Group 6.05% 15/02/2063	US	USD	1.665	1.746	0,00
Merck	DE	EUR	5.655	933.024	0,37	Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	1.327	1.035	0,00
Elevance Health	US	USD	1.371	758.734	0,30	WuXi AppTec	CN	CNY	97	1.028	0,00
Bristol-Myers Squibb	US	USD	8.714	688.024	0,27	Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	113	907	0,00
Danaher	US	USD	2.487	631.753	0,25	CanSino Biologics	CN	CNY	34	881	0,00
Bayer	DE	EUR	8.833	470.104	0,19	Recordati	IT	EUR	23	871	0,00
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	527.419	457.546	0,18	Immupet	AU	AUD	3.965	744	0,00
						Joann Laboratories (China)	CN	CNY	91	717	0,00
						Pharmaron Beijing	CN	HKD	203	692	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
CVS Health 5.05% 25/03/2048	US	USD	793	685	0,00	Nasdaq	US	USD	740	46.595	0,02
McKesson 3.125% 17/02/2029	US	GBP	375	370	0,00	Standard Bank Group	ZA	ZAR	4.910	46.480	0,02
Asynchem Laboratories (H)	CN	HKD	33	364	0,00	Northern Trust	US	USD	536	45.816	0,02
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	76	248	0,00	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	24.654	41.352	0,02
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	19	136	0,00	Suncorp Group	AU	AUD	5.271	39.001	0,02
				19.931.345	7,89	Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	7.405	38.953	0,02
Finanzwesen						KakaoBank	KR	KRW	3.189	38.681	0,02
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.170.822	10.729.285	4,25	TBC Bank Group	GE	GBP	1.759	38.539	0,02
AIA Group	HK	HKD	168.067	1.289.736	0,51	ICICI Bank ADR	IN	USD	1.440	32.109	0,01
Wells Fargo	US	USD	27.289	1.273.479	0,50	Hong Leong Bank	MY	MYR	7.051	31.999	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	5.183	990.682	0,39	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	16.402	31.640	0,01
Axis Bank	IN	INR	88.763	986.281	0,39	Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	39.352	30.939	0,01
Morgan Stanley	US	USD	11.272	941.262	0,37	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	38.161	27.790	0,01
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.053.217	923.698	0,37	Societe Generale	FR	EUR	1.154	26.805	0,01
ICICI Bank	IN	INR	80.971	902.285	0,36	Nordea Bank	FI	SEK	2.465	23.827	0,01
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	849.078	742.596	0,29	Shriram City Union Finance	IN	INR	969	21.621	0,01
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	US	EUR	818.074	720.676	0,29	Chaillease Holding	TW	TWD	4.416	20.648	0,01
Berkshire Hathaway Finance 2.00% 18/03/2034	US	EUR	870.473	708.421	0,28	Citigroup	US	USD	405	18.806	0,01
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	31.139	619.668	0,25	Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	28.612	18.328	0,01
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	715.240	617.800	0,24	Bangkok Bank 5.00% VRN (Perpetual) Reg S	TH	USD	18.954	17.116	0,01
HDFC Bank	IN	INR	32.420	593.511	0,23	Steaddfast Group	AU	AUD	5.207	17.067	0,01
Prudential (UK)	GB	GBP	57.544	542.674	0,21	Malayan Banking (MY)	MY	MYR	9.260	17.033	0,01
Bank Central Asia	ID	INR	860.991	492.751	0,20	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	SU	USD	16.687	16.868	0,01
AXA	FR	EUR	19.118	477.941	0,19	BDO Unibank	PH	PHP	7.350	16.348	0,01
Barclays	GB	GBP	258.817	444.807	0,18	ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	932	15.433	0,01
First Republic Bank	US	USD	3.663	443.659	0,18	Tisco Financial Group (F)	TH	THB	5.814	14.858	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.682	441.582	0,17	BAWAG Group	AT	EUR	287	14.019	0,01
Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.644	439.503	0,17	Kasikornbank HK 4.00% VRN (Perpetual) EMTN	TH	USD	17.641	13.657	0,01
Apollo Global Management	US	USD	7.262	409.973	0,16	TOM (F)	TH	THB	13.257	13.251	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	14.210	384.091	0,15	Home First Finance India	IN	INR	1.371	12.197	0,00
Allianz	DE	EUR	1.950	355.343	0,14	Axis Bank Gift City 4.10% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	14.159	11.435	0,00
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.229	350.735	0,14	ING Groep 4.7% VRN 22/03/2028	NL	USD	11.172	10.935	0,00
Housing Development Finance	IN	INR	10.263	310.949	0,12	LPI Capital	MY	MYR	4.083	10.845	0,00
St James's Place	GB	GBP	22.892	283.571	0,11	Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	23.047	10.827	0,00
UBS Group	CH	CHF	17.528	281.595	0,11	Japan Post Holdings	JP	JPY	1.552	10.573	0,00
BNP Paribas (France)	FR	EUR	5.861	278.346	0,11	Resona Holdings	JP	JPY	2.683	10.247	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	11.120	272.424	0,11	Shinhan Financial Group 5.875% VRN (Perpetual)	KR	USD	10.285	10.092	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	384.506	263.170	0,10	Lloyds Banking Group	GB	GBP	20.528	10.033	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	266	241.892	0,10	JAFCO Group	JP	JPY	624	9.694	0,00
Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	257.462	226.872	0,09	Bank of East Asia 5.825% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	12.535	9.678	0,00
SCOR	FR	EUR	14.548	221.494	0,09	Federal Bank	IN	INR	5.757	9.277	0,00
Investor (B)	SE	SEK	13.401	221.448	0,09	Tryg	DK	DKK	418	9.147	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	18.833	207.446	0,08	NWD Finance BVI 4.125% VRN (Perpetual)	VG	USD	15.109	9.127	0,00
ASR Nederland	NL	EUR	4.635	206.654	0,08	BOC (Hong Kong)	HK	HKD	2.880	9.064	0,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	652.743	197.193	0,08	Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	1.790	9.027	0,00
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	650	194.772	0,08	Bank BTPN Syariah	ID	IDR	47.091	9.022	0,00
NN Group	NL	EUR	4.427	189.685	0,08	Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	18.824	8.849	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	69.248	187.584	0,07	NWD Finance 5.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	12.917	8.828	0,00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	10.042	184.257	0,07	Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	13.591	8.669	0,00
Credicorp (US)	PE	USD	1.230	180.922	0,07	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	60	8.565	0,00
Assicurazioni Generali	IT	EUR	11.880	180.461	0,07	Gacsi First Investment 5.00% 13/10/2027	KY	USD	8.344	8.310	0,00
Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	230.416	179.000	0,07	Ngern Tid Lor	TH	THB	11.913	8.257	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.794	175.885	0,07	Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	7.313	8.243	0,00
3i Group	GB	GBP	13.021	175.752	0,07	Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	JP	USD	10.224	7.803	0,00
Credit Agricole	FR	EUR	18.518	170.106	0,07	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	6.690	7.498	0,00
FirstRand	ZA	ZAR	47.853	169.819	0,07	Tisco Financial Group	TH	THB	2.873	7.344	0,00
Industrivarden (A)	SE	SEK	7.327	167.969	0,07	VZ Holding	CH	CHF	103	7.192	0,00
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	4.169	166.628	0,07	ORIX	JP	JPY	479	7.123	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	17.974	164.855	0,07	Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	11.203	7.061	0,00
TradeWeb Markets (A)	US	USD	2.940	164.352	0,07	EQT	SE	SEK	350	6.978	0,00
Vinci Partners Investments	BR	USD	15.315	162.665	0,06	UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	8.337	6.755	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	47.581	158.168	0,06	Kinnekvik (B)	SE	SEK	538	6.730	0,00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	257.436	157.181	0,06	Bajaj Finance	IN	INR	73	6.374	0,00
M&G	GB	GBP	76.995	156.899	0,06	ZQIC Partners CDI	US	AUD	6.841	6.352	0,00
Everest Re Group	BM	USD	467	151.485	0,06	Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	8.771	6.314	0,00
Unipol Gruppo	IT	EUR	34.491	150.244	0,06	Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	256	6.064	0,00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.207	149.664	0,06	CTBC Financial Holding	TW	TWD	9.020	5.774	0,00
Prudential (HK)	GB	HKD	15.917	149.434	0,06	Gacsi First Investment 5.25% 13/10/2032	KY	USD	5.778	5.726	0,00
Patria Investments	KY	USD	10.301	146.121	0,06	HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	4.975	5.703	0,00
UniCredit	IT	EUR	11.271	141.426	0,06	Euronext	NL	EUR	89	5.701	0,00
Allfirst Group	GB	EUR	21.754	138.900	0,05	Nationwide Building 1.494% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	5.987	5.663	0,00
Natwest Group	GB	GBP	50.842	138.849	0,05	Swedbank (A)	SE	SEK	361	5.453	0,00
Sofina	BE	EUR	663	130.898	0,05	ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	5.583	5.419	0,00
Sompo Holdings	JP	JPY	2.795	118.092	0,05	AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	5.997	5.235	0,00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	27.229	109.969	0,04	China Construction Bank (H)	CN	HKD	9.658	5.191	0,00
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	150.939	109.704	0,04	Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	4.973	5.180	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	3.803	108.168	0,04	Bancosan 3.225% VRN 22/11/2032	ES	USD	7.021	4.886	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	15.409	101.993	0,04	Repco Home Finance	IN	INR	1.844	4.766	0,00
Bank OZK	US	USD	2.346	101.946	0,04	HSBC Holdings 2.013% VRN 22/09/2028	GB	USD	5.851	4.658	0,00
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	40.709	95.551	0,04	DB Insurance	KR	KRW	113	4.520	0,00
Komercni Banka	CZ	GBP	3.266	94.792	0,04	Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.684	4.386	0,00
Erste Group Bank	AT	EUR	3.358	83.827	0,03	MDGH GMTN 5.50% 28/04/2033	AE	USD	4.276	4.310	0,00
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	101.947	83.426	0,03	Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/09/2027	FR	EUR	4.388	4.278	0,00
Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	22.731	83.026	0,03	Kiwom Securities	KR	KRW	74	4.239	0,00
Shiram Transport Finance	IN	INR	5.388	81.199	0,03	AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4.912	4.208	0,00
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	9.270	80.530	0,03	Toronto 2.551% 03/08/2027	CA	EUR	4.385	4.084	0,00
Macquarie Group	AU	AUD	734	80.506	0,03	Qatar National Bank	QA	QAR	734	4.071	0,00
MarketAxess Holdings	US	USD	307	76.195	0,03	HSBC Holdings 2.871% VRN 22/11/2032	DE	USD	5.612	4.033	0,00
SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	75.689	75.743	0,03	Commerzbank 4.00% VRN 05/12/2030 EMTN	GB	EUR	4.388	4.029	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	60.505	71.565	0,03	Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.495	3.994	0,00
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	13.090	68.101	0,03	Annington Fund 2.924% 06/10/2051 EMTN	GB	GBP	5.851	3.894	0,00
Investec (UK)	ZA	GBP	13.317	67.921	0,03	Bnp Paribas 0.875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	4.881		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	4.388	3.178	0,00	Pakuwon Jati	ID	IDR	1.391.515	39.586	0,02
Barclays 3.75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	2.925	3.074	0,00	Ciputra Development	ID	IDR	556.346	53.946	0,01
Morgan Stanley 2.103% VRN 08/05/2026	US	EUR	3.210	3.047	0,00	Land & Houses	TH	THB	81.311	19.901	0,01
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	927	3.030	0,00	Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	202	18.972	0,01
HSBC Holdings 5.21% VRN 11/08/2028	GB	USD	3.180	2.956	0,00	Segro REIT	GB	GBP	2.045	18.670	0,01
HSBC Holdings 3.019% VRN 15/06/2027	GB	EUR	3.062	2.878	0,00	Weyerhaeuser REIT	US	USD	594	18.277	0,01
MA Financial Group	AU	AUD	998	2.865	0,00	Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	32.532	17.794	0,01
Mitsubishi UFJ Finance Group 0.98% 09/10/2023	JP	EUR	2.925	2.864	0,00	Supalai (F)	TH	THB	28.377	15.857	0,01
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	2.925	2.851	0,00	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.433	15.596	0,01
AJ Bell	GB	GBP	731	2.761	0,00	Link REIT	HK	HKD	2.183	13.068	0,01
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	12.294	2.727	0,00	Robinsons Land	PH	PHP	47.981	12.441	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.258	2.617	0,00	NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	16.652	11.953	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2.939	2.490	0,00	New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	20.065	10.893	0,00
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	2.761	2.432	0,00	RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	17.019	10.438	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.269	2.250	0,00	Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	6.320	9.954	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	316	2.144	0,00	Land & Houses	TH	THB	37.295	9.127	0,00
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	2.333	2.107	0,00	Digital Core REIT	SG	USD	17.223	8.716	0,00
Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	IT	EUR	2.925	2.048	0,00	Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	12.979	7.235	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.160	2.018	0,00	Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	9.702	6.820	0,00
Nationwide Building Soc. 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	2.086	1.941	0,00	NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	8.693	6.633	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.161	1.923	0,00	New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	23.851	6.322	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	2.503	1.904	0,00	Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.536	5.988	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	1.877	1.780	0,00	China South City Holdings 11.50% 12/04/2024	HK	USD	10.159	5.400	0,00
ING Groep 0.125% VRN 29/11/2025	NL	EUR	1.919	1.766	0,00	RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	12.908	5.314	0,00
Toronto 3.129% 03/08/2032	CA	EUR	1.939	1.752	0,00	RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	9.652	5.206	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	5.142	1.719	0,00	Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	HK	USD	10.062	5.145	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.107	1.676	0,00	Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	5.412	4.736	0,00
ING Groep 4.017% VRN 28/03/2028	NL	USD	1.782	1.626	0,00	MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	5.851	4.698	0,00
Mizuho Finance Group 4.029% 05/09/2032	JP	EUR	1.666	1.602	0,00	Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.157	4.619	0,00
Unigroup Intl. 6.00% 10/12/2020 (Defaulted)	VG	USD	4.408	1.568	0,00	China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	33.401	4.566	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.890	1.550	0,00	Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	5.921	4.404	0,00
MSTDW 0.406% VRN 29/10/2027	US	EUR	1.783	1.524	0,00	Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	17.986	4.371	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	2.712	1.507	0,00	Unibail-Rodamco Westfield 2.125% VRN (Perpetual)	FR	EUR	4.680	4.107	0,00
OTP Bank	HU	HUF	68	1.500	0,00	RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	13.856	4.101	0,00
Huarong Finance II 5.50% 16/01/2025	VG	USD	1.714	1.473	0,00	Yanlord Land HK 6.80% 27/02/2024	HK	USD	6.061	3.940	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	4.285	1.454	0,00	KWG Group Holdings 6.00% 14/01/2024	KY	USD	14.074	3.705	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	1.439	1.432	0,00	Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	37.782	3.401	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	281	1.406	0,00	Sobha	IN	INR	425	3.270	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	843	1.376	0,00	New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	22.468	3.213	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	13.544	1.371	0,00	China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	22.098	3.043	0,00
Morgan Stanley 1.102% VRN 29/04/2033	US	EUR	1.836	1.342	0,00	RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (Perpetual)	VG	USD	10.047	2.992	0,00
Barclays 3.564% VRN 23/09/2035	GB	USD	1.690	1.210	0,00	RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	9.060	2.850	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	558	1.207	0,00	RKPF Overseas 2019 5.09% 05/03/2025	VG	USD	6.367	2.643	0,00
Banco Santander 4.175% VRN 24/03/2028	ES	USD	1.335	1.194	0,00	Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	14.693	2.641	0,00
Intercontinental Exchange 4.60% 15/03/2033	US	USD	1.210	1.129	0,00	Yanlord Land HK 6.75% 23/04/2023	HK	USD	2.760	2.509	0,00
Powertechnica Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	198	1.092	0,00	Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	2.238	2.258	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	116	1.091	0,00	Sino-Ocean Land Tre. III 6.876% VRN (Perpetual)	VG	USD	22.749	2.229	0,00
Dai Sing Banking Group	HK	HKD	1.755	1.059	0,00	Emaar Properties	AE	AED	1.351	2.223	0,00
Aon 3.90% 28/02/2052	US	USD	1.468	1.057	0,00	Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2027 (Defaulted)	VG	USD	17.462	2.030	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	113	1.048	0,00	Simon Intl Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	2.925	1.929	0,00
Barclays 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	1.698	1.045	0,00	Redsun Properties Grp 9.70% 16/04/2023 (Defaulted)	KY	USD	31.624	1.921	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	269	1.002	0,00	KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	10.958	1.862	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2.086	968	0,00	Powerlong Real Estate Hlgs 7.125% 15/01/2024	KY	USD	16.966	1.854	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	259	964	0,00	China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	21.182	1.716	0,00
Aviva	GB	GBP	198	961	0,00	Sunac China Hld 7.50% 01/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	25.957	1.710	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	1.408	946	0,00	CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	21.647	1.620	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	2.498	930	0,00	Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	26.508	1.612	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	401	930	0,00	Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2028 (Defaulted)	VG	USD	19.374	1.572	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	281	924	0,00	China South City Holdings 9.00% 26/06/2022	HK	USD	3.431	1.545	0,00
Vantobel Holding	CH	CHF	15	871	0,00	Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	1.746	1.472	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	546	865	0,00	Modernland O/S Pte 3.00% 30/04/2027 (Defaulted)	SG	USD	3.139	1.399	0,00
HSBC Holdings 5.961% FRN 18/05/2024	GB	USD	834	833	0,00	Poly Developments And Holdings	CN	CNY	729	1.396	0,00
Türkiye İş Bankası	TR	TRY	1.628	825	0,00	Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.651	1.377	0,00
Barclays 5.501% VRN 09/08/2028	GB	USD	866	811	0,00	CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	18.978	1.350	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	340	810	0,00	KE Holdings ADR	CN	USD	128	1.319	0,00
Aon 2.60% 02/12/2031	US	USD	1.001	787	0,00	Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	19.345	1.295	0,00
Admiral Group	GB	GBP	33	776	0,00	CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	16.713	1.252	0,00
MetLife 5.00% 15/07/2052	US	USD	834	742	0,00	Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	2.633	1.209	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	853	678	0,00	Langfor Group Holdings	CN	HKD	891	1.150	0,00
Allianz 3.875% (Perpetual)	DE	USD	918	585	0,00	Yango Justice Intl 9.25% 15/04/2023 (Defaulted)	HK	USD	25.617	1.114	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	238	449	0,00	Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	15.611	1.096	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	292	417	0,00	KWG Group Holdings 7.875% 30/08/2024	KY	USD	5.877	1.056	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	253	416	0,00	Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	17.141	1.044	0,00
China International Capital	CN	CNY	81	389	0,00	Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	13.223	1.031	0,00
BPCE 2.50% VRN 30/11/2052	FR	GBP	417	380	0,00	Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.176	1.024	0,00
BNP Paribas 2.50% VRN 31/03/2052	FR	EUR	417	367	0,00	Easy Tactic 7.50% VRN 11/07/2025 (Defaulted)	VG	USD	6.247	1.017	0,00
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	417	352	0,00	Yango Justice 10.25% 15/09/2022 (Defaulted)	HK	USD	33.166	1.007	0,00
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031	GB	EUR	417	350	0,00	Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (Defaulted)	KY	USD	23.154	972	0,00
National Australia Bank 1.699% VRN 15/09/2031	AU	GBP	334	315	0,00	China Evergrande Grp 8.75% 28/06/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.122	924	0,00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	292	285	0,00	Powerlong Real Estate Hlgs 6.95% 23/07/2023	KY	USD	8.081	900	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	65	171	0,00	Yuzhou Grp Hlgs 8.30% 27/05/2025 (Defaulted)	KY	USD	22.774	894	0,00
Yihua Overseas Inv. 8.50% 23/10/2020 (Defaulted)	VG	USD	6.612	137	0,00	Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.958	880	0,00
Pearl Holding III 9.00% 22/10/2025 Reg S*	KY	USD	4.094	41	0,00	Yuzhou Gp Hlgs 7.375% 13/01/2026 (Defaulted)	KY	USD	23.753	878	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	278	30	0,00	Yango Justice Intl 8.25% 25/11/2023 (Defaulted)	HK	USD	18.917	792	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	112.981	1	0,00	KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	7.946	783	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	57.958	1	0,00	Powerlong Real Estate Hlgs 5.95% 30/04/2025	KY	USD	9.060	757	0,00
				38.116.982	15,09	Redsun Properties Gp 10.50% 03/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	13.762	711	0,00
						Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025 (Defaulted)	KY	USD	9.967	692	0,00
						Sunac China Hlgs 7.95% 08/08/2022 (Defaulted)	KY	USD	9.918	680	0,00
						JGC Ventures 3.00% 30/06/2025 (Defaulted)	SG	USD	1.503	678	0,00
						CIFI Holdings Group 11.581% VRN (Perpetual)	KY	USD	15.917	653	0,00
						CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	7.346	651	0,00
						China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	6.891	637	0,00
						Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	12.477	632	0,00
						Ronshine China Hlgs 8.95% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	13.094	597	0,00
						Ronshine China Hlgs 7.10% 25/01/2025 (

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö-gens
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	5.755	510	0,00
Times China 6.75% 16/07/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.205	509	0,00
Kaissa Group Holdings 9.75% 28/09/2023 (Defaulted)	KY	USD	7.346	501	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	275	500	0,00
China Evergrande 11.50% 22/01/2023 (Defaulted)	KY	USD	11.754	477	0,00
China Aoyuan Grp 8.50% 23/01/2022 (Defaulted)	KY	USD	12.060	475	0,00
Sunac China Hldgs 7.25% 14/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.979	457	0,00
Kaissa Group Holdings 8.50% 30/06/2022 (Defaulted)	KY	USD	6.122	444	0,00
Redco Properties Group 8.00% 23/03/2023 EMTN	KY	USD	2.115	439	0,00
Sunac China Hgs 5.95% 26/04/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.346	430	0,00
Yango Justice Intl 7.875% 04/09/2024 (Defaulted)	HK	USD	7.542	414	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022 (Defaulted)	VG	USD	14.724	411	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 5.375% (Perpetual) (Defaulted)	KY	USD	10.346	393	0,00
Redsun Properties Grp 7.30% 21/05/2024 (Defaulted)	KY	USD	7.591	384	0,00
Times China Holdings 6.60% 02/03/2023	KY	USD	2.613	371	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (Defaulted)	KY	USD	9.102	368	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027 (Defaulted)	KY	USD	6.046	363	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 8.50% 26/02/2024 (Defaulted)	KY	USD	9.550	352	0,00
China Evergrande Grp 9.50% 11/04/2022 (Defaulted)	KY	USD	8.162	330	0,00
Shimao Group 5.60% 15/07/2026 (Defaulted)	KY	USD	5.387	288	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	490	275	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4.90% 13/05/2026	KY	USD	2.770	223	0,00
Yango Justice Intl 7.50% 17/02/2025 (Defaulted)	HK	USD	6.612	222	0,00
Ronshine China Hldgs 8.75% 25/10/2022 (Defaulted)	KY	USD	3.673	195	0,00
CIFI Holdings 5.50% 23/01/2023	KY	USD	1.592	181	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.494	171	0,00
China Evergrande Grp 7.50% 28/06/2023 (Defaulted)	KY	USD	4.082	165	0,00
Ronshine China Hldgs 6.75% 05/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	3.428	162	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024 (Defaulted)	HK	USD	3.627	122	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	796	80	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024 (Defaulted)	KY	USD	551	35	0,00
Modernland Overseas 3.00% 30/04/2027	SG	USD	35	15	0,00
JGC Ventures 37.25% 30/06/2025	SG	USD	29	13	0,00
				3.255.537	1,29

Staatliche Wertpapiere

Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	11.259.839	10.889.154	4,31
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	6.669.195	5.494.550	2,18
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	4.109.500	4.100.958	1,62
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	4.017.289	4.013.356	1,59
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	599.252	576.114	0,23
US Treasury 3.25% 31/08/2024	US	USD	136.835	135.413	0,05
US Treasury 2.75% 31/07/2027	US	USD	139.835	132.502	0,05
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	86.774	79.807	0,03
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	87.790	79.742	0,03
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	75.864	68.958	0,03
US Treasury 3.125% 15/08/2025	US	USD	64.568	63.136	0,02
US Treasury 1.875% 15/11/2051	US	USD	63.203	39.233	0,02
US Treasury 1.5% 31/01/2027	US	USD	38.794	35.039	0,01
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	40.779	32.231	0,01
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	24.299	24.198	0,01
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	23.508	21.844	0,01
US Treasury 2.25% 15/02/2052	US	USD	25.903	17.699	0,01
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	19.399	16.990	0,01
US Treasury 4.125% 30/09/2027	US	USD	14.689	14.807	0,01
US Treasury 3% 15/08/2052	US	USD	16.087	13.109	0,01
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	11.273	10.433	0,00
US Treasury 3.875% 30/09/2029	US	USD	9.127	9.095	0,00
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	8.795	8.562	0,00
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	153.053	6.926	0,00
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	6.986	6.123	0,00
Germany 1.88% 10/10/2025	DE	EUR	5.236	4.957	0,00
New Zealand 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	8.848	4.926	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	14.514	4.681	0,00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	8.949	4.674	0,00
US Treasury 4.25% 30/09/2024	US	USD	4.271	4.303	0,00
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032	SA	USD	4.172	4.285	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	12.244	4.122	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S (Defaulted)	LK	USD	15.182	3.558	0,00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	8.955	3.533	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	72.704	3.286	0,00
Germany 2.02% 15/08/2029	DE	EUR	3.657	3.192	0,00
Germany 0.25% 15/08/2028	DE	EUR	3.393	3.075	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S (Defaulted)	LK	USD	12.734	2.973	0,00
Germany 2.13% 15/08/2052	DE	EUR	5.571	2.973	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S (Defaulted)	LK	USD	11.901	2.794	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S (Defaulted)	LK	USD	10.530	2.498	0,00
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	2.524	1.706	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	2.958	1.651	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	26.574	1.246	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	5.142	1.223	0,00
Australia 1.50% 21/06/2051 Rge S	AU	AUD	1.491	813	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	1.471	790	0,00
UK Treasury 0.25% 31/07/2031	GB	GBP	642	562	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S (Defaulted)	LK	USD	1.837	437	0,00
				25.958.037	10,28

Offener Fonds

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	211	2.873.026	1,14
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	131	2.431.352	0,96
				5.304.378	2,10

Aktienanleihen

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	11.252	30.677	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	25.328	27.617	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	26.975	16.810	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	21.330	13.292	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3.377	9.206	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	12.419	7.739	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	29	5.436	0,00

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö-gens
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	705	3.438	0,00
				114.215	0,05

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	5.555	847.738	0,34
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	680.398	710.180	0,28
Orange	FR	EUR	31.782	306.091	0,12
NOS SGPS	PT	EUR	76.740	304.199	0,12
Warner Music Group (A)	US	USD	6.700	176.933	0,07
Spotify Technology	SE	USD	2.107	173.368	0,07
SoftBank Group	JP	JPY	1.876	81.404	0,03
MTN Group	ZA	ZAR	10.233	73.269	0,03
Telstra Group	AU	AUD	23.856	60.550	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	30.529	54.451	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.481	47.541	0,02
Softbank	JP	JPY	3.981	39.744	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	4.065	33.714	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	1.504	29.859	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	96.229	27.362	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	358.519	26.863	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.735	22.578	0,01
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	VG	USD	27.517	18.004	0,01
Elsa (A)	FI	EUR	336	16.434	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	1.210	12.324	0,00
SK Telecom	KR	KRW	329	11.714	0,00
NexTone	JP	JPY	391	11.659	0,00
Far EastTone Telecommunications	TW	TWD	5.000	11.103	0,00
SoftBank Group 6.00% VRN (Perpetual)	JP	USD	10.775	10.350	0,00
Daiichikoshi	JP	JPY	302	8.765	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	858	7.664	0,00
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	7.898	6.918	0,00
Bushroad	JP	JPY	1.133	6.864	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	8.451	6.326	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	322	5.116	0,00
KT	KR	KRW	180	4.683	0,00
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	5.851	4.651	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.474	4.172	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	5.851	3.810	0,00
JTOWER	JP	JPY	82	3.392	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	3.424	3.338	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	2.925	2.848	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	12.552	2.702	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	2.922	2.656	0,00
AT&T 4.375% 14/09/2029	US	GBP	2.274	2.439	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	2.633	2.309	0,00
Swisscom	CH	CHF	4	2.226	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	2.670	1.848	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	308	1.566	0,00
Dialog Axiata	LU	LKR	47.174	1.085	0,00
Millicom International Cellular SDR	LK	SEK	70	771	0,00
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	632	494	0,00
PLDT	PH	PHP	15	416	0,00
				3.194.491	1,26

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	134.627	773.702	0,31
Repsol	ES	EUR	16.692	229.431	0,09
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	13.325	116.423	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	1.145	22.404	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.069	6.853	0,00
Tengchizhou Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	7.460	6.051	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NO	USD	7.386	5.889	0,00
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027	DE	EUR	2.048	2.017	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	2.086	1.953	0,00
Energy Tran 4.95% 15/05/2028	US	USD	1.252	1.177	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	4.270	0	0,00
				1.165.900	0,46

Versorgungsunternehmen

Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	552.756	508.718	0,20
Enagas	ES	EUR	11.942	196.143	0,08
Endesa	ES	EUR	11.024	186.134	0,07
Iberdrola	ES	EUR	4.193	43.078	0,02
Enel Finance Americal 7.10% 14/10/2027	US	USD	10.175	10.300	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	8.887	7.063	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	265	6.889	0,00
Iberdrola International 6.75% 15/07/2036	NL	USD	5.851	5.887	0,00
EDP-Energias de Portugal 1.875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	7.606	5.226	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	5.851	4.947	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	5.851	4.797	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	72	2.859	0,00
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	2.685	2.724	0,00
Enel Finance International 5.50% 15/06/2052	NL				

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	95.438	78.893	0,03
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	7.340	5.910	0,00
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	444	2.768	0,00
Crown Americas 5.25% 01/04/2030 144A	US	USD	2.457	2.279	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	2.320	1.915	0,00
Avient 7.125% 01/08/2030	US	USD	1.428	1.375	0,00
Cemex	MX	MXN	729	280	0,00
Pearl Hldg II 6.00% (Perpetual) Reg S (Defaulted)	KY	USD	5.141	228	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	53	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	3.159	0	0,00
				2.261.905	0,90

Industrie

Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	739.669	730.649	0,29
Localiza Rent a Car	BR	BRL	33.270	441.831	0,17
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	20.074	312.198	0,12
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	89.042	275.054	0,11
ACS Group	ES	EUR	8.587	222.823	0,09
Armac Laccacao Logistica E Servicos	BR	BRL	61.242	186.694	0,07
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	13.815	169.861	0,07
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	79.281	149.603	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	5.380	125.855	0,05
Ferrovial	ES	EUR	3.316	81.931	0,03
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	168	8.606	0,00
Aetna	ES	EUR	41	4.878	0,00
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	4.183	4.614	0,00
Wizz Air Finance 1.00% 19/01/2026	NL	EUR	4.680	3.744	0,00
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	4.666	3.732	0,00
Avolon Holding Funding 3.25% 15/02/2027	KY	USD	4.388	3.646	0,00
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	2.756	3.075	0,00
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	2.086	1.852	0,00
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	2.355	1.778	0,00
Daimler Trucks Finance 2.375% 14/12/2028 144A	US	USD	2.086	1.712	0,00
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	2.048	1.550	0,00
Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2026	KY	USD	1.466	1.366	0,00
				2.737.050	1,08

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	6.170	325.585	0,13
TOIVS	BR	BRL	33.218	207.985	0,08
Bytedance*	CN	USD	943	152.154	0,06
Cielo	BR	BRL	105.569	115.709	0,05
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	10.239	8.033	0,00
Updater CDI	US	USD	228	4.914	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037	US	USD	5.851	4.903	0,00
Cellex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	5.966	4.156	0,00
Meta Platforms 5.50% 15/08/2027	US	USD	3.955	3.680	0,00
NXP Funding 5.00% 15/01/2033	SU	USD	3.803	3.473	0,00
Meta Platforms 4.65% 15/08/2062	US	USD	4.388	3.306	0,00
Meta Platforms 3.85% 15/08/2032	US	USD	3.658	3.171	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	350	3.171	0,00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	3.413	2.762	0,00
Cellex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	2.670	2.066	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	1.971	1.707	0,00
NXP Funding 2.65% 15/02/2032	SU	USD	2.086	1.579	0,00
Broadcom 4.15% 15/04/2032 144A	US	USD	1.623	1.381	0,00
Micron Technology 6.75% 01/11/2029	US	USD	1.297	1.317	0,00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	1.418	1.056	0,00
Broadcom 4.926% 15/05/2037 Reg S	US	USD	1.199	1.003	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	751	758	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.064	737	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	791	547	0,00
				854.953	0,34

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	31.675	726.624	0,29
Vivara Participacoes	BR	BRL	19.187	95.432	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	58.595	94.919	0,04
Trip.com Group	CN	KHK	3.539	80.522	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	19.938	71.072	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	4.589	50.417	0,02
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	30.316	23.100	0,01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	42.033	17.961	0,01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	30.610	17.795	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	28.638	17.188	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	5.814	5.309	0,00
Ross Stores 1.875% 15/04/2031	US	USD	5.851	4.413	0,00
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	4.610	4.188	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	4.973	4.046	0,00
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	5.394	3.840	0,00
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	2.925	3.436	0,00
Studio City 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	4.163	3.354	0,00
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	2.576	2.548	0,00
Marriott International 4.625% 15/06/2030	US	USD	2.451	2.233	0,00
Magallanes 5.05% 15/03/2042 144A	US	USD	2.979	2.208	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	3.657	1.995	0,00
Magallane 5.391% 15/03/2062 144A	US	USD	2.132	1.504	0,00
Marriott Vac. World -0.92% 15/01/2026	US	USD	1.377	1.436	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	2.211	1.334	0,00
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	1.085	972	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	772	762	0,00
Wayfair 3.25% 15/09/2027	US	USD	584	516	0,00
				1.239.124	0,49

Basiskonsumgüter

Walmart De Mexico	MX	MXN	134.043	523.353	0,21
SLC Agrícola	BR	BRL	17.452	152.890	0,06
Ebro Foods	ES	EUR	8.103	127.866	0,05
Kerry Group	IE	EUR	125	10.995	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Kraft Heinz Foods 6.50% 09/02/2040	US	USD	7.313	7.497	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	2.408	2.116	0,00
				824.717	0,33

Gesundheitswesen

American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	687.421	551.557	0,22
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	210.416	306.689	0,12
Foes Farma	ES	EUR	37.674	143.728	0,06
Pharma Mar	ES	EUR	2.249	136.306	0,05
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	12.579	8.505	0,00
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	6.075	4.917	0,00
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	7.313	4.544	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	1.950	1.793	0,00
HCA 3.375% 15/03/2029	US	USD	1.763	1.511	0,00
Eden Biologics	KY	TWD	689	967	0,00
HCA 3.625% 15/03/2032 144A	US	USD	920	758	0,00
HCA 3.125% 15/03/2027 144A	US	USD	332	297	0,00
Chime Biologics	CN	USD	689	240	0,00
HCA 4.375% 15/03/2042 144A	US	USD	280	206	0,00
				1.162.018	0,46

Finanzwesen

Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	986.191	886.763	0,35
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	731.837	664.676	0,26
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	69.311	576.522	0,23
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	178.572	501.250	0,20
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	531.050	490.321	0,19
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	103.310	389.626	0,15
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	5.855	388.285	0,15
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	337.871	291.431	0,12
Al Rajhi Bank	SA	SAR	12.617	289.651	0,11
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	40.488	234.331	0,09
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	111.959	204.216	0,08
Mopire 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	95.438	77.697	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	1.468.171	61.322	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.353.096	49.734	0,02
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	39.144	29.563	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	4.895	25.497	0,01
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	28.029	22.718	0,01
Banco Santander	ES	EUR	8.195	21.487	0,01
AIB Group	IE	EUR	4.465	13.081	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	13.018	11.844	0,00
Axis Bank GDR	IN	USD	215	11.766	0,00
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	11.701	10.744	0,00
King Talent Management 5.60% VRN (Perpetual)	KY	USD	9.335	9.787	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5.063% VRN 12/09/2025	JP	USD	8.776	8.361	0,00
Barclays 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	8.531	8.606	0,00
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	9.150	8.114	0,00
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	12.286	7.875	0,00
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	JP	USD	9.613	7.794	0,00
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	AU	USD	9.036	7.493	0,00
Societe Generale 2.226% VRN 21/01/2026 144A	FR	EUR	7.960	7.219	0,00
JP Morgan Chase & Co 2.522% VRN 22/04/2031	US	USD	8.776	7.022	0,00
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	7.313	6.620	0,00
Bankinter	ES	EUR	1.047	6.406	0,00
Marsh & McLennan 5.75% 01/11/2032	US	USD	6.258	6.367	0,00
Fifth Third Bank 5.852% VRN 27/10/2025	US	USD	6.258	6.340	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	8.776	6.292	0,00
JP Morgan Chase & Co 4.851% VRN 25/07/2028	US	USD	6.258	6.029	0,00
Wells Fargo 4.808% VRN 25/07/2028	US	USD	6.258	6.011	0,00
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	7.922	5.950	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	7.313	5.947	0,00
Barclays 7.437% VRN 02/11/2033	GB	USD	5.778	5.850	0,00
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	FR	EUR	5.851	5.704	0,00
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	US	USD	7.313		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Kuwait Finance House	KW	KWD	866	2.292	0,00
Coöperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	2.587	2.126	0,00
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	2.295	2.017	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	2.368	1.931	0,00
AIB Group 4.263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	1.971	1.904	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	2.340	1.833	0,00
Svenska 2.625% 05/09/2029	SE	EUR	1.927	1.806	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	2.117	1.736	0,00
Bank of New York Mellon 5.834% VRN 25/10/2033	US	USD	1.675	1.704	0,00
Job Holding 4.50% 08/04/2052 144A	NL	USD	2.633	1.660	0,00
Corebridge Financial 3.50% 04/04/2025 144A	US	USD	1.642	1.568	0,00
Nasdaq 3.95% 07/05/2052	US	USD	2.089	1.545	0,00
JP Morgan Chase 1.963% VRN 23/03/2030 EMTN	US	EUR	1.698	1.466	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	1.439	1.343	0,00
Marsh & McLennan 6.25% 01/11/2052	US	USD	1.156	1.203	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1.283	1.129	0,00
ABN AMRO Bank 3.324% VRN 13/05/2037	NL	USD	1.585	1.107	0,00
AIB 7.583% VRN 14/10/2026	IE	USD	1.064	1.071	0,00
Corebridge Financial 4.40% 05/04/2052 144A	US	USD	1.425	1.059	0,00
BPCE 4.625% 11/07/2024	FR	USD	1.064	1.027	0,00
Huarong Finance II 5.00% 16/11/2025	VG	USD	1.224	990	0,00
Huarong Finance 4.875% 22/11/2026	VG	USD	1.224	919	0,00
Charles Schwab 3.916% FRN 05/03/2027	US	USD	834	827	0,00
Bank of Montreal 3.587% FRN 15/09/2026	CA	USD	834	809	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	865	720	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	259	490	0,00
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	490	428	0,00
Goldman Sachs Group 3.54% FRN 21/10/2024	US	USD	260	258	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	12.194	0	0,00
				5.564.432	2,20

Immobilien

Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	782.470	686.399	0,27
Intu SGS Fin. 9.00% 31/03/2024 EMTN (Defaulted)	GB	GBP	12.428	6.657	0,00
Logicor 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	5.546	5.549	0,00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	5.851	4.756	0,00
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	6.360	4.511	0,00
Vonovia 1.875% 28/06/2028	DE	EUR	4.973	4.165	0,00
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	4.449	3.589	0,00
Heimstadten Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	4.426	3.223	0,00
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	3.232	2.555	0,00
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	3.387	2.474	0,00
Aekius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	3.329	2.432	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	3.557	2.103	0,00
Welltower 3.85% 15/06/2032	US	USD	2.112	1.772	0,00
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	1.944	1.371	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	3.061	302	0,00
				731.858	0,29

Staatliche Wertpapiere

US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	5.865.512	5.882.250	2,33
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	3.929.784	3.970.588	1,57
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	3.921.125	3.956.242	1,57
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	3.909.835	3.956.224	1,57
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	3.922.365	3.954.447	1,57
				21.719.751	8,60

Aktienanleihen

BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	40.139	128.673	0,05
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	7.656	93.144	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	2.851	64.661	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	20.727	53.934	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	79.281	49.406	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	1.960	45.396	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	16.825	43.781	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	20.128	42.063	0,02
JPM (Ergo (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	58.717	35.603	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	10.132	31.022	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	9.569	24.898	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.051	23.825	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	5.645	23.616	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	8.380	21.806	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	5.736	20.165	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	7.436	19.349	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	18.374	18.306	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	5.590	17.921	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	887	16.414	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	9.375	15.304	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	5.164	14.079	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.052	12.721	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	888	10.047	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.149	9.533	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	6.000	7.981	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	339	4.125	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	297	3.590	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.524	1.663	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	220	772	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	19	105	0,00
				853.903	0,34

Kommunikationsdienstleister

Tim	BR	BRL	35.339	89.490	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.043	34.537	0,01
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	8.144	5.311	0,00
T-Mobile (USA) 5.80% 15/09/2062	US	USD	2.920	2.733	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	2.753	2.173	0,00
T-Mobile USA 5.20% 15/01/2033	US	USD	1.679	1.632	0,00

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Verizon Communications 3.782% FRN 20/03/2026	US	USD	834	825	0,00
				136.701	0,05

Geldmarktinstrumente

Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	94.612	94.604	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	94.612	94.604	0,04
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	75.689	75.475	0,03
Mizhuo (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	75.689	75.474	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	37.845	37.852	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	37.845	37.844	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	37.845	37.843	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	37.845	37.842	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	37.845	37.842	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	37.845	37.822	0,01
Lloyds Bank CD 1.45% 04/01/2023	GB	EUR	37.845	37.749	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	37.845	37.743	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2025	BE	EUR	37.845	37.737	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	37.845	37.732	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	37.845	37.727	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	37.845	37.719	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	37.845	37.719	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	37.845	37.676	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	18.922	18.926	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	18.922	18.922	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	18.922	18.922	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	18.922	18.922	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	18.922	18.922	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	18.922	18.922	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	18.922	18.921	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	18.922	18.921	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	18.922	18.921	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	18.922	18.920	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	18.922	18.920	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	18.922	18.917	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	18.922	18.917	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	18.922	18.917	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	18.922	18.916	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	18.922	18.910	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	18.922	18.909	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	18.922	18.901	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	18.922	18.880	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	18.922	18.878	0,01
Mizhuo (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	18.922	18.874	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	18.922	18.871	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	18.922	18.871	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	18.922	18.868	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	18.922	18.868	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	18.922	18.867	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	18.922	18.866	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 05/01/2023	GB	EUR	18.922	18.863	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	18.922	18.862	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	18.922	18.850	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	18.922	18.840	0,01
				1.454.788	0,58

Nicht börsennotiert

Grundstoffe

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	1.864	123.049	0,05
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	1.258	83.052	0,03
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	221.292	0	0,00
				206.101	0,08

Industrie

Tradeshift Holdings	US	USD	3.455	84.337	0,03
				84.337	0,03

IT

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	10.244	58.575	0,02
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	1.862	36.610	0,01
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	219	0	0,00
				95.185	0,04

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car	KY	USD	2.778	14.648	0,01
IFILX*	MY	USD	3.168	341	0,00
				14.989	0,01

Gesundheitswesen

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
Bankeinlagen					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	227.138	227.138	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	227.068	227.068	0,09
Hessen-Thüringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	227.068	227.068	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	215.782	215.782	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	185.470	185.470	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	177.879	177.879	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	34.060	34.060	0,01
			1.294.465	0,51	
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)					
			238.129.534	94,29	

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
Differenzkontrakte				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	7.639.973	58.105	0,02
Credicorp (US) (MS)	USD	134.809	17.100	0,01
Credicorp (US) (JPLS)	USD	13.360	1.344	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	10.436	(25)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	35.887	(10.399)	(0,00)
			66.125	0,03

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf Absicherung für iTraxx Xover S38 20.12.2027	EUR	50.341	1.091	0,00
Kauf Absicherung für Colombia Glb 10,375 % 20.12.2027	USD	2.566	269	0,00
Kauf Absicherung für Brazil 4,25 % 20.12.2027	USD	2.947	229	0,00
Kauf Absicherung für CDX NA HY S39 5 Year 20.12.2027	USD	23.549	159	0,00
Kauf Absicherung für Mexico 4,15 % 20.12.2027	USD	2.858	79	0,00
Kauf Absicherung für Viacomcbs 4,75 % 20.06.2026	USD	4.172	77	0,00
Kauf Absicherung für RBS Var 20.12.2027	EUR	7.259	74	0,00
Kauf Absicherung für Philippinen 10,625 % 20.12.2027	USD	5.841	72	0,00
Kauf Absicherung für Lloyds Banking Group 1 % 20.12.2025	EUR	7.259	31	0,00
Kauf Absicherung für Dow Chemical 7,375 % 20.06.2026	USD	4.172	7	0,00
Kauf Absicherung für Avnet 4,875 % 20.06.2026	USD	3.629	(8)	(0,00)
Kauf Absicherung für Lincoln National 3,35 % 20.12.2025	USD	2.670	(11)	(0,00)
Kauf Absicherung für Wells Fargo 3,069 % 20.12.2025	USD	3.254	(27)	(0,00)
Kauf Absicherung für AIG International 6,25 % 20.12.2025	USD	2.670	(27)	(0,00)
Kauf Absicherung für General Motors 4,875 % 20.06.2026	USD	4.172	(449)	(0,00)
			1.566	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002690 18.11.2022	1.760.058	24.782	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,030228 18.11.2022	99.041	4.153	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,698768 18.11.2022	9.575	888	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,776550 18.11.2022	14.151	858	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,211925 18.11.2022	14.873	811	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007076 18.11.2022	14.122	700	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156728 07.12.2022	84.924	499	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006954 18.11.2022	13.773	434	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,631418 18.11.2022	3.505	301	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028537 18.11.2022	12.952	220	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995080 07.12.2022	44.009	213	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,369811 10.11.2022	32.038	131	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,026360 10.11.2022	2.747	39	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006800 10.11.2022	2.111	20	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018705 10.11.2022	2.672	18	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006750 10.11.2022	6.685	14	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013097 18.11.2022	7.506	13	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,733301 10.11.2022	29.779	12	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,002756 10.11.2022	2.167	7	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,026833 18.11.2022	303	5	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,000848 10.11.2022	3.052	4	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639936 10.11.2022	3.541	4	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,561489 07.12.2022	3.547	(3)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976626 18.11.2022	307	(4)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,996247 07.12.2022	3.065	(4)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,363432 07.12.2022	29.796	(11)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983777 10.11.2022	2.857	(13)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 147,698960 07.12.2022	6.719	(13)	(0,00)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,727216 10.11.2022	2.390	(19)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,979469 10.11.2022	2.985	(26)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,981212 10.11.2022	6.454	(46)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,537997 10.11.2022	3.601	(60)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134543 10.11.2022	4.928	(62)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976336 10.11.2022	5.781	(69)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,121099 10.11.2022	3.158	(77)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,134697 18.11.2022	6.274	(79)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983686 10.11.2022	51.318	(143)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,973868 10.11.2022	5.362	(143)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127235 10.11.2022	8.106	(154)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,538355 18.11.2022	11.336	(185)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
Futures			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006895 10.11.2022	44.136	(220)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 143,854550 10.11.2022	9.078	(282)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,106517 10.11.2022	8.100	(299)	(0,00)
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,048576 18.11.2022	9.520	(322)	(0,00)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,527184 18.11.2022	13.895	(326)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,111604 10.11.2022	11.904	(387)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,865138 10.11.2022	85.360	(508)	(0,00)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,316590 18.11.2022	14.642	(511)	(0,00)
Kauf KRW Verkauf USD zu 1308,200000 18.11.2022	12.937	(1.073)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,117601 10.11.2022	48.655	(1.350)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 133,833500 18.11.2022	30.917	(3.022)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,969627 18.11.2022	1.791.967	(73.943)	(0,03)
		(49.228)	(0,02)

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,867072 22.11.2022	48.439	369	0,00
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,863726 22.11.2022	1.852	7	0,00
		376	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	63.118	(836)	(0,00)
		(836)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,000116 22.11.2022	26.187	(284)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	697.785	(9.244)	(0,00)
		(9.528)	(0,00)

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
Futures				
XAV Health Care Index Future 16.12.2022	USD	4.508.875	306.933	0,12
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08.12.2022	EUR	1.193.454	6.104	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 16.12.2022	EUR	153.531	5.244	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(50.491)	3.538	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24.11.2022	USD	146.638	3.418	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.12.2022	EUR	188.769	3.216	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	(72.142)	1.622	0,00
FTSE 100 Index Future 16.12.2022	GBP	98.154	1.401	0,00
Long Gilt Future 28.12.2022	GBP	(37.160)	1.349	0,00
US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD	(50.085)	912	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.12.2022	EUR	(61.938)	418	0,00
Euro-BTP Bond Future 08.12.2022	EUR	(10.062)	225	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13.12.2022	JPY	434.991	8	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15.12.2022	AUD	2.763	(27)	(0,00)
SPI 200 Index Future 15.12.2022	AUD	11.836	(174)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2022	CAD	30.997	(289)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16.12.2022	USD	37.874	(505)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.12.2022	USD	86.121	(1.120)	(0,00)
US Long Bond Future 20.12.2022	USD	12.884	(1.616)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	103.554	(4.560)	(0,00)
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	36.864	(5.445)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15.12.2022	CAD	5.961.872	(56.664)	(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future 16.12.2022	USD	4.393.069	(225.632)	(0,09)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD	12.177.951	(419.458)	(0,17)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD	8.429.411	(700.562)	(0,28)
			(1.081.664)	(0,43)

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
Zinsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 3,238 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 19.10.2032	EUR	2.349.239	43.889	0,02
Vereinbarter Zinssatz 3,099 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 27.10.2032	EUR	2.373.710	15.405	0,01
Vereinbarte Zahlung 2,434 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 28.10.2052	EUR	905.436	6.933	0,00
Vereinbarter Zinssatz 3,012 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 28.10.2032	EUR	2.373.710	(2.383)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,51 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 27.10.2052	EUR	905.436	(7.150)	(0,00)
Vereinbarte Zahlung 2,597 %, variabler Zinssatz (6m EURIBOR) 19.10.2052	EUR	929.907	(23.996)	(0,01)
			32.698	0,01

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
Inflationsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 2,059 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.01.2027	EUR	3.337	(337)	(0,00)
Vereinbarter Zinssatz 2,076 % variable Zahlung. (Euro HICP) 15.11.2026	EUR	6.258	(683)	(0,00)
			(1.020)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva			
		15.472.107	6,13
Nettovermögen		252.560.130	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,19
Deutschland	DE	15,32
Irland	IE	7,61
Vereinigtes Königreich	GB	5,97
Frankreich	FR	4,85
China	CN	3,21
Niederlande	NL	2,89
Japan	JP	2,87
Schweiz	CH	2,44
Brasilien	BR	2,09
Indien	IN	1,80
Schweden	SE	1,57
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,35
Spanien	ES	1,18
Korea	KR	1,04
Mexiko	MX	0,88
Taiwan-Gebiet	TW	0,85
Dänemark	DK	0,84
Indonesien	ID	0,78
Australien	AU	0,72
Italien	IT	0,71
Luxemburg	LU	0,70
Singapur	SG	0,69
Thailand	TH	0,51
Südafrika	ZA	0,47
Finnland	FI	0,45
Kanada	CA	0,32
Österreich	AT	0,30
Belgien	BE	0,27
Bermuda	BM	0,21
Malaysia	MY	0,19
Portugal	PT	0,19
Kaiman-Inseln	KY	0,17
Peru	PE	0,17
Uruguay	UY	0,17
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,16
Kasachstan	KZ	0,15
Philippinen	PH	0,14
Saudi-Arabien	SA	0,13
Norwegen	NO	0,09
Britische Jungferninseln	VG	0,09
Tschechien	CZ	0,09
Mauritius	MU	0,07
Polen	PL	0,06
Nigeria	NG	0,04
Katar	QA	0,04
Griechenland	GR	0,04
Jordanien	JO	0,04
Vietnam	VN	0,03
Rumänien	RO	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Kuwait	KW	0,02
Israel	IL	0,02
Georgien	GE	0,02
Supranational	SU	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Pakistan	PK	0,00
Mongolei	MN	0,00
Türkei	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Ungarn	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,72

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere											
Energie						Grundstoffe					
TotalEnergies	FR	EUR	24.054	1.325.349	0,53	TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)*	GB	EUR	33.118	0	0,00
Schlumberger (US)	US	USD	25.035	1.309.738	0,52					3.893.087	1,54
Cheniere Energy	US	USD	6.616	1.185.388	0,47	Corteva	US	USD	9.982	658.456	0,26
Shell	GB	GBP	18.809	525.935	0,21	Air Liquide	FR	EUR	4.289	567.466	0,22
OMV AG	AT	EUR	7.235	337.419	0,13	First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	23.851	421.808	0,17
Shell	GB	EUR	9.576	267.840	0,11	Rio Tinto	GB	GBP	5.862	309.323	0,12
Diversified Energy Co	US	GBP	157.338	230.216	0,09	Holcim	CH	CHF	6.310	290.152	0,12
Santos	AU	AUD	45.325	223.764	0,09	Southern Copper (US)	PE	USD	5.962	281.288	0,11
ChampionX	US	USD	6.269	182.605	0,07	Vale ADR	BR	USD	19.821	254.176	0,10
Baker Hughes	US	USD	4.949	136.948	0,05	Ecolab	US	USD	1.573	251.694	0,10
China Suntain Green Energy (H)	CN	HKD	338.216	129.922	0,05	Fresnillo	MX	GBP	29.639	251.309	0,10
John Wood Group	GB	GBP	66.812	108.717	0,04	Koninklijke DSM	NL	EUR	1.950	232.663	0,09
Reliance Industries	IN	INR	3.323	103.890	0,04	Yara International	NO	NOK	5.066	228.949	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	393	101.780	0,04	Fertiglobe	AE	AED	159.393	223.644	0,09
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	17.839	86.278	0,03	Centamin (UK)	GB	GBP	206.567	213.160	0,08
United Tractors	ID	IDR	36.511	76.501	0,03	Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	9.145	207.190	0,08
Vier Gas Transport 4.625% 26/09/2032	DE	EUR	75.588	75.098	0,03	Lanxess 1.75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	236.115	200.141	0,08
OMV Petrom	RO	RON	734.388	67.606	0,03	Sika	CH	CHF	846	193.155	0,08
Inpex	JP	JPY	6.150	63.407	0,03	Lundin Gold	CA	CAD	25.481	185.892	0,07
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	204.343	54.179	0,02	Celonese US Holdings 5.337% 19/01/2029	US	EUR	198.228	177.932	0,07
PTT (F)	TH	THB	56.340	53.986	0,02	Linde 1.625% 31/03/2035	IE	EUR	223.647	174.323	0,07
Great Eastern Shipping	IN	INR	7.694	52.373	0,02	Avia Avian	ID	IDR	3.016.503	153.718	0,06
Iwatani	JP	JPY	1.224	45.452	0,02	Petronas Chemicals Group	MY	MYR	73.354	136.944	0,05
Denbury	US	USD	363	33.471	0,01	BHP Group	AU	AUD	5.623	136.273	0,05
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	12.717	31.482	0,01	PPG Industries 2.75% 01/06/2029	US	EUR	146.906	132.956	0,05
BP	GB	GBP	5.221	29.137	0,01	Glencore	CH	GBP	22.807	132.504	0,05
Woodside Petroleum	AU	AUD	1.022	23.806	0,01	OZ Minerals	AU	AUD	8.351	130.607	0,05
Core Laboratories	NL	USD	881	17.168	0,01	Jubilee Metals Group	GB	GBP	903.983	121.967	0,05
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	632	16.591	0,01	NOF	JP	JPY	3.341	116.431	0,05
SBM Offshore	NL	EUR	1.123	15.384	0,01	RPM International	US	USD	1.188	114.483	0,05
Aker Solutions	NL	NOK	1.929	7.477	0,00	Kansai Paint	JP	JPY	7.086	93.684	0,04
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	23.527	6.435	0,00	LG Chem	KR	KRW	208	92.652	0,04
S-Oil	KR	KRW	93	5.678	0,00	Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	840	88.515	0,04
Green Earth Institute	JP	JPY	636	2.732	0,00	Pan American Silver (USA)	CA	USD	5.254	85.225	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.182	2.481	0,00	Perseus Mining	AU	AUD	68.445	80.485	0,03
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1.325	1.510	0,00	Sasol	ZA	ZAR	4.502	76.732	0,03
Empresas Copec	CL	CLP	198	1.382	0,00	Ternium ADR	LU	USD	2.581	74.418	0,03
Tenaris	LU	EUR	79	1.243	0,00	Alphamin Resources	MU	CAD	158.721	71.854	0,03
CGG	FR	EUR	1.271	1.092	0,00	IGO	AU	AUD	5.753	56.805	0,02
Serica Energy	GB	GBP	259	905	0,00	Adriatic Metals	GB	GBP	35.809	56.227	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1.104	815	0,00	Mineral Resources	AU	AUD	1.160	54.890	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	718	694	0,00	Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	3.951	48.029	0,02
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	166	688	0,00	Nissan Chemical	JP	JPY	1.046	47.693	0,02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	304	171	0,00	Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	103.110	46.527	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	66	155	0,00	Barrick Gold (US)	CA	USD	2.996	45.716	0,02
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	364.388	4	0,00	Rio Tinto (AU)	AU	AUD	752	43.058	0,02
Gazprom (USD)*	RU	USD	217.525	2	0,00	Air Water	JP	JPY	3.725	42.151	0,02
Novatek Joint Stock	RU	RUB	153	0	0,00	Endeavour Mining	GB	CAD	2.259	40.409	0,02
				6.945.094	2,75	Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1.623	36.810	0,01
						Nickel Mines	AU	AUD	73.289	34.612	0,01
						Denka	JP	JPY	1.463	34.330	0,01
						Maeda Kosen	JP	JPY	1.581	32.549	0,01
						Osaka Soda	JP	JPY	1.298	31.972	0,01
						SH Kelkar	IN	INR	18.534	31.072	0,01
						PTT Global Chemical (F)	TH	THB	26.285	30.491	0,01
						Scientex	MY	MYR	43.281	30.225	0,01
						Symrise	DE	EUR	263	27.193	0,01
						Kaneka	JP	JPY	1.063	26.698	0,01
						Celonese	US	USD	270	26.191	0,01
						Siam Cement (F)	TH	THB	2.886	24.918	0,01
						PPC	ZA	ZAR	198.779	24.446	0,01
						Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	7.494	24.022	0,01
						Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	17.961	23.890	0,01
						Huhtamaki	FI	EUR	657	23.866	0,01
						Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	673	22.815	0,01
						Stora Enso (FI)	FI	EUR	1.675	22.098	0,01
						BlusScope Steel	AU	AUD	2.112	21.495	0,01
						DIC	JP	JPY	1.232	20.954	0,01
						BASF	DE	EUR	450	20.460	0,01
						Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	6.316	20.248	0,01
						Yamato Kogyo	JP	JPY	665	19.564	0,01
						Sumitomo Bakelite	JP	JPY	636	17.448	0,01
						DS Smith	GB	GBP	5.169	17.448	0,01
						Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	17.561	16.971	0,01
						Gold Road Resources	AU	AUD	19.176	16.741	0,01
						Xianhe (A)	CN	CNY	4.612	15.564	0,01
						C Uyemura & Co	JP	JPY	307	14.217	0,01
						Evolution Mining	AU	AUD	10.274	13.762	0,01
						Norsk Hydro	NO	NOK	1.678	10.780	0,00
						Wienerberger	AT	EUR	453	10.483	0,00
						POSCO	KR	KRW	57	9.965	0,00
						Xianhe	CN	CNY	2.671	9.013	0,00
						Taiheyo Cement	JP	JPY	626	8.620	0,00
						Era Co	CN	CNY	13.213	8.012	0,00
						UltraTech Cement	IN	INR	95	7.842	0,00
						Hexpol	SE	SEK	581	5.806	0,00
						Kureha	JP	JPY	86	5.594	0,00
						Wonik Materials	KR	KRW	260	5.476	0,00
						Novozymes A/S (B)	DK	DKK	98	5.231	0,00
						Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.523	5.191	0,00
						Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	455	4.721	0,00
						Toyco Gosei	JP	JPY	88	4.609	0,00
						PCBL	IN	INR	2.933	4.565	0,00
						Outokumpu (A)	FI	EUR	1.118	4.543	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

**Wertpapiere, die zum Ende des Berichtszeitraums, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
ADEKA	JP	JPY	280	4.247	0,00	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	999	75.960	0,03
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.698	4.224	0,00	Aris Water Solution (A)	US	USD	4.278	73.253	0,03
Akzo Nobel	NL	EUR	61	3.798	0,00	FedEx	US	USD	433	70.567	0,03
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	278	3.220	0,00	Air Arabia	AE	AED	118.985	66.910	0,03
China Steel	TW	TWD	3.808	3.211	0,00	Industries of Qatar	QA	QAR	14.868	65.188	0,03
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.267	3.001	0,00	Bouygues 3.25% 30/06/2037	FR	EUR	74.809	62.751	0,02
Indorama Ventures (F)	TH	THB	2.622	2.940	0,00	Carlisle	US	USD	259	62.469	0,02
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	100	2.904	0,00	Stanley Black & Decker	US	USD	750	59.223	0,02
Formosa Plastics	TW	TWD	1.104	2.881	0,00	Penta-Ocean Construction	JP	JPY	11.312	57.004	0,02
Arkema	FR	EUR	35	2.813	0,00	Secom	JP	JPY	971	56.343	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	582	1.983	0,00	Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.584	54.763	0,02
Steppe Gold	CA	CAD	2.669	1.981	0,00	Toshiba	JP	JPY	1.469	51.687	0,02
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	79	1.905	0,00	ManpowerGroup	US	USD	638	50.949	0,02
Nan Ya Plastics	TW	TWD	883	1.895	0,00	THK	JP	JPY	2.861	50.557	0,02
Musgrave Minerals	AU	AUD	12.529	1.866	0,00	Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	947	49.213	0,02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	662	1.726	0,00	Mitsubishi	JP	JPY	1.790	49.150	0,02
Champion Iron	AU	AUD	563	1.707	0,00	Legrand	FR	EUR	619	47.747	0,02
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.009	1.611	0,00	General Electric (US)	US	USD	590	46.516	0,02
Angang Steel (H)	CN	HKD	7.506	1.578	0,00	ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2.609	45.137	0,02
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	190	1.302	0,00	Arwana Citramulia	ID	IDR	757.399	44.989	0,02
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	955	1.047	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	18.873	44.569	0,02
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1.187	990	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	16.217	44.213	0,02
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.297	930	0,00	Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	805	41.824	0,02
Soulbrain	KR	KRW	5	794	0,00	Deutsche Post	DE	EUR	1.154	41.435	0,02
Skshu Paint (A)	CN	CNY	50	598	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.784	40.236	0,02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	105	352	0,00	Epiroc (A)	SE	SEK	2.596	40.201	0,02
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	240	261	0,00	Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	24.347	39.744	0,02
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	215	0,00	KEI Industries	IN	INR	2.003	39.642	0,02
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	19	205	0,00	KEC International	IN	INR	7.310	39.408	0,02
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	50	189	0,00	Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	1.966	39.192	0,02
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	900	136	0,00	JGC	JP	JPY	3.173	38.681	0,02
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	4	21	0,00	Kone (B)	FI	EUR	926	38.366	0,02
United Rural International	RU	USD	42.534	0	0,00	AGC	JP	JPY	1.135	36.040	0,01
Polyus*	RU	USD	8	0	0,00	Surya Pertiwi	ID	IDR	922.913	34.505	0,01
PhosAgro*	RU	USD	3.018	0	0,00	GXO Logistics	US	USD	929	34.421	0,01
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.134	0	0,00	Vinci	FR	EUR	366	34.149	0,01
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	63	0	0,00	Schneider Electric (FR)	FR	EUR	251	32.225	0,01
				8.533.726	3,38	Toyota Tsusho	JP	JPY	919	31.266	0,01
						Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	84.755	30.688	0,01
Industrie						Pilot	JP	JPY	753	29.662	0,01
RELX	GB	GBP	36.100	982.947	0,39	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	28.282	27.093	0,01
Experian	IE	GBP	28.995	935.532	0,37	Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	1.150	26.644	0,01
Norfolk Southern	US	USD	3.288	765.605	0,30	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	5.061	24.727	0,01
Raytheon Technologies	US	USD	6.672	640.209	0,25	Rakusul	JP	JPY	1.239	24.719	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	17.049	604.879	0,24	Sumitomo Denetsu	JP	JPY	1.365	24.325	0,01
Rentokil Initial	GB	GBP	91.768	581.075	0,23	Bureau Veritas	FR	EUR	962	24.116	0,01
Sandvik	SE	SEK	25.982	410.873	0,16	ZTO Express Cayman	CN	HKD	1.379	24.020	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	5.329	406.629	0,16	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	704	23.825	0,01
ITT	US	USD	5.026	391.084	0,16	Recruit Holdings	JP	JPY	764	23.784	0,01
Bunzl	GB	GBP	11.782	389.326	0,15	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.203	21.807	0,01
Allegion	IE	USD	3.623	383.506	0,15	Nabtesco	JP	JPY	1.012	21.793	0,01
Siemens	DE	EUR	3.339	369.479	0,15	Rexel	FR	EUR	1.183	21.414	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	16.621	339.588	0,13	Estun Automation (A)	CN	CNY	7.853	21.411	0,01
RELX (NL)	GB	EUR	12.421	338.233	0,13	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.985	20.775	0,01
Teleperformance	FR	EUR	1.101	298.833	0,12	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	7.850	20.425	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	14.874	296.700	0,12	Japan Airlines	CN	JPY	1.029	19.474	0,01
Hitachi	JP	JPY	6.372	292.769	0,12	Eiffage	FR	EUR	213	19.468	0,01
IMCD	NL	EUR	2.063	270.908	0,11	Cleanaway Waste Management	AU	AUD	10.308	18.020	0,01
Walters Kluwer	NL	EUR	2.517	270.695	0,11	Sinotrans (H)	CN	HKD	69.766	17.214	0,01
Brenntag	DE	EUR	4.400	270.346	0,11	Nippon Express Holdings	JP	JPY	333	16.948	0,01
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	261.831	268.000	0,11	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	3.025	16.945	0,01
Ferguson	GB	GBP	2.411	266.701	0,11	Ushio	JP	JPY	1.589	16.717	0,01
Volvo (B)	SE	SEK	14.987	248.258	0,10	NSK	JP	JPY	3.107	16.639	0,01
FTI Consulting	US	USD	1.523	240.229	0,10	CKD	JP	JPY	1.325	16.466	0,01
Bouygues	FR	EUR	8.083	233.426	0,09	Visional	JP	JPY	219	15.145	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	5.531	228.975	0,09	Ashtead Group	GB	GBP	284	15.037	0,01
Siemens Finance 3.00% 08/09/2033	NL	EUR	237.674	226.179	0,09	Hazama Ando	JP	JPY	2.444	14.353	0,01
Randstad	NL	EUR	4.349	219.362	0,09	Hensoldt	DE	EUR	593	14.119	0,01
Elis	FR	EUR	17.921	208.062	0,08	Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	1.159	13.255	0,01
Semperit Holdings	AT	EUR	9.929	198.580	0,08	Siemens Energy	DE	EUR	1.079	12.753	0,01
DCC (UK)	IE	GBP	3.493	196.645	0,08	Atlanta	IT	EUR	560	12.636	0,01
Havells India	IN	INR	13.013	193.998	0,08	Qingdao Port International (H)	CN	HKD	29.197	12.403	0,00
Billfinger	DE	EUR	6.489	183.003	0,07	Management Solutions	JP	JPY	591	11.800	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	8.289	179.000	0,07	Nihon Flush	JP	JPY	1.786	11.772	0,00
Skanska (B)	SE	SEK	11.251	177.091	0,07	NARI Technology (A)	CN	CNY	3.465	11.771	0,00
Heijmans	NL	EUR	17.144	175.896	0,07	Travis Perkins	GB	GBP	1.158	11.085	0,00
I TOCHU	JP	JPY	6.677	174.985	0,07	Business Online (F)	TH	THB	39.640	10.962	0,00
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	8.428	174.047	0,07	CTOS Digital	MY	MYR	35.064	10.585	0,00
Hochtief	DE	EUR	3.189	171.590	0,07	Downer EDI	AU	AUD	3.553	10.325	0,00
Univar	US	USD	6.493	167.831	0,07	Techno Smart	JP	JPY	1.207	10.016	0,00
Signify	NL	EUR	5.544	155.571	0,06	Toyo Engineering	JP	JPY	2.494	9.942	0,00
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.396	153.943	0,06	Gemadep	VN	VND	5.244	9.818	0,00
Grab Holdings	SG	USD	57.235	151.542	0,06	SWCC Showa Holdings	JP	JPY	790	9.617	0,00
Latour Investment (B)	SE	SEK	8.735	149.461	0,06	Ayala	PH	PHP	743	8.658	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	580	135.764	0,05	CNH Industrial	GB	EUR	625	8.193	0,00
Technronic Industries	HK	HKD	13.995	134.289	0,05	Nibe Industrier (B)	SE	SEK	977	7.886	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	1.056	123.795	0,05	Balfour Beatty	GB	GBP	2.245	7.798	0,00
Peab (B)	US	SEK	22.595	118.623	0,05	Makita	JP	JPY	416	7.699	0,00
Air Lease (A)	US	USD	3.152	113.310	0,04	Grand Venture Technology	SG	SGD	21.792	7.653	0,00
Clarivate	GB	USD	10.839	113.151	0,04	Smart Metering Systems	GB	GBP	872	7.428	0,00
First Advantage	US	USD	7.404	106.973	0,04	AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	3	7.329	0,00
XPO Logistics	US	USD	1.941	101.388	0,04	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	583	6.958	0,00
Dip	JP	JPY	3.500	99.183	0,04	Epiroc (B)	SE	SEK	500	6.796	0,00
L3Harris Technologies	US	USD	383	96.204	0,04	Daimler Truck Holding	DE	EUR	246	6.630	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	14.057	95.317	0,04	Takuma	JP	JPY	757	6.366	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	28.460	86.024	0,03	Samsung C&T	KR	KRW	72	6.039	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	9.608	85.645	0,03	Cebu Air	PH	PHP	9.485	5.999	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	560	85.133	0,03	Cebu Air	PH	PHP	9.391	5.940	0,00
SKF (B)	SE	SEK	5.784	84.683	0,03	DL E&C	KR	KRW	241	5.881	0,00
Union Pacific	US	USD	403	80.606	0,03	Prysman	IT	EUR	172	5.670	0,00
Miura	JP	JPY	3.732	77.020	0,03	National Express Group	GB	GBP	2.615	5.145	0,00
						CLMC Enric Holdings	HK	HKD	5.201	5.135	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
ROCKWOOL International	DK	DKK	25	5.132	0,00	Zendesek	US	USD	1.303	101.141	0,04
S-1	KR	KRW	114	5.058	0,00	Nutanix (A)	US	USD	3.580	100.559	0,04
Circulation	JP	JPY	431	4.927	0,00	Murata Manufacturing	JP	JPY	2.033	97.956	0,04
Sime Darby	MY	MYR	9.990	4.817	0,00	Fujitsu	JP	JPY	815	94.988	0,04
Weichai Power (H)	CN	HKD	4.097	3.970	0,00	Nomura Research Institute	JP	JPY	3.830	86.263	0,03
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.361	3.939	0,00	PTC	US	USD	703	83.887	0,03
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.131	3.842	0,00	TDK	JP	JPY	2.524	79.893	0,03
OC Oerlikon	CH	CHF	577	3.774	0,00	Endava ADR	GB	USD	992	77.087	0,03
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.448	3.656	0,00	KoMiCo	KR	KRW	2.234	73.827	0,03
UT Group	JP	JPY	210	3.465	0,00	Azbil	JP	JPY	2.647	72.931	0,03
Credit Bureau Asia	SG	SGD	4.891	3.361	0,00	Ciena	US	USD	1.488	71.569	0,03
Cardig Aero Services	ID	IDR	116.077	3.230	0,00	Western Digital	US	USD	2.003	69.931	0,03
SIS	IN	INR	621	3.183	0,00	Intel	US	USD	2.213	63.256	0,03
Inwido	SE	SEK	348	3.167	0,00	Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.193	62.549	0,02
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	26.648	3.160	0,00	LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	9.033	60.411	0,02
HomeServe	GB	GBP	213	2.940	0,00	Sansan	JP	JPY	5.813	58.513	0,02
Namura Shipbuilding	JP	JPY	778	2.892	0,00	Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.248	57.210	0,02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	11.603	2.848	0,00	Keyence	JP	JPY	150	57.151	0,02
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	77	2.636	0,00	NXP Semiconductors	NL	USD	383	56.832	0,02
Iveco Group	IT	EUR	479	2.623	0,00	ON Semiconductor	US	USD	828	52.237	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	832	2.458	0,00	Wise	GB	GBP	6.547	50.642	0,02
Aker Carbon Capture	NO	NOK	2.041	2.322	0,00	Obic	JP	JPY	329	50.059	0,02
Biffa	GB	GBP	480	2.297	0,00	Yokogawa Electric	JP	JPY	2.920	49.459	0,02
Traton	DE	EUR	178	2.243	0,00	Rohm	JP	JPY	689	49.084	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	590	2.075	0,00	New Relic	US	USD	788	48.075	0,02
Sulzer	CH	CHF	28	1.869	0,00	Powertech Technology	TW	TWD	20.436	47.840	0,02
SIG	GB	GBP	5.127	1.852	0,00	Getac Holdings	TW	TWD	37.141	45.424	0,02
Belimo Holding	CH	CHF	4	1.734	0,00	GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.919.317	44.956	0,02
Intrum	SE	SEK	129	1.642	0,00	Kuashou Technology (B)	CN	HKD	10.331	43.237	0,02
DKSH Holding	CH	CHF	19	1.407	0,00	Autohome (A) ADR	CN	USD	1.637	43.162	0,02
TK Group Holdings	CN	HKD	6.094	1.258	0,00	Riken Keiki	JP	JPY	1.539	42.928	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.214	1.106	0,00	Pegasystems	US	USD	1.107	41.171	0,02
Metsco Outotec	FI	EUR	143	1.102	0,00	Sensortek Technology	TW	TWD	5.880	36.357	0,01
JET2	GB	GBP	106	1.051	0,00	NEC	JP	JPY	1.083	36.310	0,01
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	419	1.009	0,00	Shoper	PL	PLN	5.281	36.276	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	187	886	0,00	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.073	33.262	0,01
SF Holding (A)	CN	CNY	110	738	0,00	Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	1.765	32.675	0,01
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	92	638	0,00	Innoviz Technology Service	IL	USD	6.263	31.643	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	62	450	0,00	FPT	VN	VND	9.211	28.374	0,01
Yto Express Group	CN	CNY	166	432	0,00	Nokia (FN)	FI	EUR	6.242	28.133	0,01
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	112	283	0,00	Justsystems	JP	JPY	1.278	27.275	0,01
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	47	30	0,00	gitte	JP	JPY	1.666	25.781	0,01
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	7.824	0	0,00	Ulvac	JP	JPY	637	25.431	0,01
				18.576.410	7,36	Genus Power Infrastructure	IN	INR	22.381	24.395	0,01
						SEMITEC	JP	JPY	341	21.679	0,01
						VS Industry	MY	MYR	115.083	20.845	0,01
						SEK	AU	AUD	1.484	20.691	0,01
						SKP Resources	MY	MYR	58.208	19.851	0,01
						m-up Holdings	JP	JPY	1.848	19.789	0,01
						Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	9.112	19.659	0,01
						Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	512	19.378	0,01
						Samsung SDI	KR	KRW	36	18.694	0,01
						Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.331	18.166	0,01
						Shibaura Electronics	JP	JPY	521	16.581	0,01
						AEM Holdings	SG	SGD	7.202	16.550	0,01
						RS Technologies	JP	JPY	329	16.542	0,01
						TDCX ADR	SG	USD	1.159	15.300	0,01
						Plus Alpha Consulting	JP	JPY	937	15.060	0,01
						Argo Graphics	JP	JPY	543	14.317	0,01
						Baidu (A)	CN	HKD	1.392	13.633	0,01
						Sopra Steria Group	FR	EUR	97	12.990	0,01
						Metrodata Electronics	ID	IDR	308.762	11.727	0,00
						Taiwan Union Technology	TW	TWD	8.409	11.569	0,00
						Simplex Holdings	JP	JPY	642	10.376	0,00
						Hennge KK	JP	JPY	1.352	9.685	0,00
						Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	143	8.984	0,00
						Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.594	8.350	0,00
						SHIFT	JP	JPY	46	7.306	0,00
						E Ink Holdings	TW	TWD	1.092	7.036	0,00
						Daqo New Energy ADR	CN	USD	155	6.974	0,00
						Longshine Technology	CN	CNY	1.872	6.673	0,00
						Digital Garage	JP	JPY	269	6.533	0,00
						ASMP	HK	HKD	1.051	5.858	0,00
						Delta Electronics	TW	TWD	718	5.789	0,00
						D&O Green Technologies	MY	MYR	6.666	5.558	0,00
						Rorze	JP	JPY	107	5.462	0,00
						Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	615	5.404	0,00
						Yappli	JP	JPY	578	5.327	0,00
						UMS Holdings	SG	SGD	7.994	5.122	0,00
						Wiwynn	TW	TWD	208	4.722	0,00
						Silergy	CN	TWD	398	4.663	0,00
						TravelSky Technology (H)	CN	HKD	3.132	4.615	0,00
						Redington India	IN	INR	2.647	4.430	0,00
						Shinko Electric Industries	JP	JPY	176	4.291	0,00
						NHN KCP	KR	KRW	467	4.164	0,00
						Atea	NO	NOK	364	4.098	0,00
						Hinduja Global Solutions	IN	INR	272	4.064	0,00
						Elite Material	TW	TWD	829	3.804	0,00
						Innodisk	TW	TWD	731	3.789	0,00
						NSW	JP	JPY	253	3.659	0,00
						Advantech	TW	TWD	397	3.642	0,00
						Visera Technologies	TW	TWD	629	3.549	0,00
						Tongdao Liepin Group	CN	HKD	4.007	3.528	0,00
						Kakao	KR	KRW	98	3.517	0,00
						SUNeVision Holdings	HK	HKD	6.343	3.404	0,00
						Adevinta	NO	NOK	398	2.759	0,00
						Adyen	NL	EUR	2	2.514	0,00
						Softcat	GB	GBP	189	2.468	0,00
						GL Sciences	JP	JPY	158	2.382	0,00
						Wistron	TW	TWD	2.815	2.302	0,00
						SiteMinder	AU	AUD	1.053	2.113	0,00
						Chenbro Microm	TW	TWD	891	1.850	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Chicony Electronics	TW	TWD	718	1.803	0,00	Fast Retailing	JP	JPY	83	46.654	0,02
Sinch	SE	SEK	640	1.525	0,00	Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	45.678	46.307	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	386	1.506	0,00	Famous Brands	ZA	ZAR	13.562	42.183	0,02
Lates	TW	TWD	55	1.343	0,00	Neusoft Education Technology	CN	HKD	92.418	40.714	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	386	1.283	0,00	Luk Fook Holdings International	HK	HKD	17.871	39.306	0,02
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	215	1.240	0,00	Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	20.084	36.661	0,01
AVEVA Group	GB	GBP	33	1.203	0,00	Resorttrust	JP	JPY	2.277	35.524	0,01
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	116	1.184	0,00	Genting (Malaysia)	MY	MYR	35.644	33.920	0,01
TeamViewer	DE	EUR	113	1.095	0,00	STS Holding	PL	PLN	11.589	33.778	0,01
Richwave Technology	TW	TWD	358	1.071	0,00	Kadokawa	JP	JPY	1.858	33.732	0,01
ALSO Holding	CH	CHF	6	984	0,00	Home Product Center (F)	TH	THB	86.262	33.570	0,01
Longshine Technology (A)	CN	CNY	269	960	0,00	Lovisa Holdings	AU	AUD	2.124	33.466	0,01
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	2.029	948	0,00	JD.com ADR	CN	USD	873	33.218	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	155	890	0,00	Churchill Downs	US	USD	157	32.592	0,01
Tripod Technology	TW	TWD	276	772	0,00	Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	72.771	32.058	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	646	732	0,00	Subaru	JP	JPY	1.950	30.805	0,01
Wingtech Technology	CN	CNY	94	621	0,00	Descente	JP	JPY	1.245	30.285	0,01
Weimob	CN	HKD	1.325	472	0,00	Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	716	29.582	0,01
Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	19	425	0,00	Capcom	JP	JPY	966	27.237	0,01
Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	55	365	0,00	Koito Manufacturing	JP	JPY	1.877	27.007	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	193	309	0,00	Petco Health & Wellness	US	USD	2.491	26.947	0,01
Yandex*	RU	USD	49	0	0,00	Bridgestone	JP	JPY	704	25.767	0,01
Cian ADR	RU	USD	9.389	0	0,00	Compass Group	GB	GBP	1.162	24.811	0,01
				32.336.607	12,82	Nojima	JP	JPY	2.766	23.347	0,01
						Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.601	22.636	0,01
Nicht-Basiskonsumgüter						PWR Holdings	AU	AUD	3.473	22.571	0,01
Amazon.com	US	USD	13.510	1.385.777	0,55	NetEase	CN	HKD	1.952	22.225	0,01
Tesla	US	USD	4.551	1.044.947	0,41	Service Corp International	US	USD	355	22.008	0,01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	119.559	950.172	0,38	Xingda International Holdings	CN	HKD	103.796	20.371	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.450	926.619	0,37	Pinduoduo ADR	CN	USD	352	19.967	0,01
Publicis Groupe	FR	EUR	12.837	728.382	0,29	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.765	19.958	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	44.077	719.436	0,29	Central Automotive Products	JP	JPY	1.282	19.600	0,01
O'Reilly Automotive	US	USD	724	615.264	0,24	Toyota Motor	JP	JPY	1.370	19.257	0,01
Burberry Group	GB	GBP	23.488	495.842	0,20	NetEase ADR	CN	USD	336	19.162	0,01
Prosus	NL	EUR	10.881	479.213	0,19	Jiumaojia International Holdings	CN	HKD	11.723	18.691	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	22.635	421.028	0,17	Tokyo Base	JP	JPY	7.830	18.681	0,01
Marriott International (A)	US	USD	2.562	418.162	0,17	MakeMyTrip	IN	USD	669	18.655	0,01
Lowe's Cos	US	USD	2.047	405.236	0,16	Whitbread	GB	GBP	590	17.651	0,01
TJX	US	USD	5.494	403.655	0,16	Yonex	JP	JPY	1.865	17.514	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	83.550	386.852	0,15	Neogames	IL	USD	978	17.138	0,01
Electronic Arts	US	USD	2.899	370.113	0,15	DeNA	JP	JPY	1.275	16.849	0,01
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	2.952	292.268	0,12	Selamat Sempurna	ID	IDR	169.627	16.512	0,01
Kering	FR	EUR	629	291.454	0,12	Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.858	16.238	0,01
MercadoLibre	UY	USD	321	289.152	0,11	Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	16.972	15.851	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	12.443	285.873	0,11	Koshidaka Holdings	JP	JPY	2.052	15.623	0,01
Puma	DE	EUR	6.325	283.435	0,11	Wilcon Depot	PH	PHP	30.418	15.599	0,01
Eicher Motors	IN	INR	5.693	268.750	0,11	Star Entertainment Group	AU	AUD	8.176	15.566	0,01
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	325.730	266.041	0,11	Pop Mart International Group	CN	HKD	11.323	14.882	0,01
Aptiv	IE	USD	2.538	231.824	0,09	Maruti Suzuki India	IN	INR	125	14.650	0,01
Kingfisher	GB	GBP	85.126	216.735	0,09	Hermes International	FR	EUR	11	13.955	0,01
Denso	JP	JPY	4.226	212.296	0,08	Plan B Media	TH	THB	69.276	13.014	0,01
Entain	GB	GBP	13.912	204.362	0,08	Midea Group (A)	CN	CNY	2.110	11.774	0,00
Naspers	ZA	ZAR	1.726	180.820	0,07	Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	54.282	11.279	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	20.268	180.556	0,07	Texwinca Holdings	HK	HKD	81.930	10.888	0,00
Sony	JP	JPY	2.448	167.116	0,07	Hyundai Motor	KR	KRW	89	10.417	0,00
Electrolux (B)	SE	SEK	13.118	163.767	0,06	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	33.212	10.030	0,00
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	321.506	162.360	0,06	Hankook Tire & Technology	KR	KRW	387	10.028	0,00
Sea ADR	SG	USD	3.176	159.034	0,06	Flutter Entertainment	IE	EUR	74	9.901	0,00
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	21.892	154.236	0,06	WPP (GB)	GB	GBP	1.100	9.798	0,00
Hyundai Mobis	KR	KRW	962	149.517	0,06	Round One	JP	JPY	2.255	9.725	0,00
Redrow	GB	GBP	30.274	147.398	0,06	Bilibili (Z)	CN	HKD	1.052	9.630	0,00
Bellway	GB	GBP	6.742	145.470	0,06	Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.129	9.385	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	37.711	144.955	0,06	Shine Justice	AU	AUD	12.174	9.148	0,00
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	2.547	143.153	0,06	Proto	JP	JPY	1.140	9.049	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2.442	143.100	0,06	BMW	DE	EUR	110	8.751	0,00
Dollar Tree	US	USD	885	141.721	0,06	Informa	GB	GBP	1.319	8.526	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	4.131	141.493	0,06	Next	GB	GBP	136	7.797	0,00
Yamaha	JP	JPY	3.263	124.753	0,05	Coats Group	GB	GBP	9.998	7.036	0,00
Alya	BR	USD	7.954	117.098	0,05	Fast Food Indonesia	ID	IDR	119.029	6.965	0,00
Samsonite International	US	HKD	53.525	116.543	0,05	Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	1.250	6.949	0,00
Persimmon	GB	GBP	7.619	115.653	0,05	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	4.345	6.875	0,00
Unieuro	IT	EUR	10.552	115.232	0,05	Bilibili ADR	CN	USD	651	5.954	0,00
Sands (China)	CN	HKD	64.942	115.136	0,05	Dr. Martens	GB	GBP	1.970	5.701	0,00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	10.680	113.094	0,04	China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	270	5.458	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	542	104.646	0,04	Airtrip	JP	JPY	321	5.440	0,00
Charter Communications (A)	US	USD	277	103.418	0,04	Kotobukiya	JP	JPY	92	5.338	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	1.268	103.056	0,04	Makalot Industrial	TW	TWD	812	5.095	0,00
Bonava (B)	SE	SEK	33.730	99.882	0,04	Vistry Group	GB	GBP	640	4.490	0,00
Li Ning	CN	HKD	18.924	99.226	0,04	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22.352	4.442	0,00
Deckers Outdoor	US	USD	270	97.616	0,04	Texhong Textile Group	HK	HKD	6.702	4.373	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.759	96.076	0,04	Prellli & C	IT	EUR	1.135	4.352	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	5.496	95.403	0,04	Teejay Lanka	LK	LKR	46.139	4.231	0,00
Oriental Land	JP	JPY	679	92.207	0,04	BYD (A)	CN	CNY	121	4.149	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	9.664	92.145	0,04	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	245	3.959	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	202.395	91.956	0,04	BYD	CN	HKD	167	3.782	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	2.091	87.505	0,03	Nitori Holdings	JP	JPY	40	3.664	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	15.722	87.394	0,03	Renault	FR	EUR	115	3.600	0,00
Rinnai	JP	JPY	1.239	85.489	0,03	FreakOut Holdings	JP	JPY	388	3.538	0,00
OPAP	GR	EUR	6.682	82.854	0,03	Michelin (B)	FR	EUR	136	3.510	0,00
Open House	JP	JPY	2.081	75.027	0,03	Vitesco Technologies Group	DE	EUR	64	3.471	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.061	67.534	0,03	Krafton	KR	KRW	24	2.963	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	1.477	66.731	0,03	Enjin	JP	JPY	213	2.962	0,00
Stellantis	NL	EUR	4.849	66.239	0,03	Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	39	2.900	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	52.851	66.074	0,03	Creema	JP	JPY	837	2.714	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.544	65.884	0,03	Coupage	KR	USD	155	2.695	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.832	60.767	0,02	Farbo Holding	CH	CHF	2	2.424	0,00
Dream International	HK	HKD	166.900	56.036	0,02	Mobile World Investment	VN	VND	1.151	2.419	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	88.806	55.342	0,02	Schibsted	NO	NOK	155	2.418	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	827	53.597	0,02	Musti Group	FI	EUR	125	2.380	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	196.069	50.651	0,02	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.611	2.333	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	7.761	49.182	0,02	Faurecia	FR	EUR	142	2.150	0,00
						Yum China Holdings	CN	HKD	46	1.900	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Zalando	DE	EUR	80	1.863	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	296	1.641	0,00
H World Group ADR	CN	USD	58	1.621	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	18.637	1.598	0,00
JD Health International	CN	HKD	279	1.550	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	14.279	1.545	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	186	1.453	0,00
Kingsoft	CN	HKD	464	1.423	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	2.870	1.315	0,00
Wickes Group	GB	GBP	792	1.168	0,00
Oppen Home Group (A)	CN	CNY	102	1.154	0,00
Future	GB	GBP	75	1.065	0,00
Falabella	CL	CLP	535	1.052	0,00
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	116	1.047	0,00
Vivendi	FR	EUR	124	1.028	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.446	850	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	51	832	0,00
Xpeng ADR	CN	USD	119	809	0,00
888 Holdings	GI	GBP	741	800	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	19.500	715	0,00
Midea Group	CN	CNY	125	698	0,00
Perfect World (China)	CN	CNY	425	669	0,00
Experience	AU	AUD	3.467	515	0,00
Asset World (F)	TH	THB	1.209	197	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	9.780	176	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.151	58	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	280.012	0	0,00
				19.496.863	7,73

Basiskonsumgüter

PepsiCo	US	USD	6.606	1.216.802	0,48
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	29.165	1.164.711	0,46
Nestle	CH	CHF	10.281	1.133.424	0,45
Unilever	GB	GBP	18.151	839.068	0,33
Walmart	US	USD	5.547	799.817	0,32
Coca-Cola	US	USD	12.902	783.269	0,31
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.992	671.720	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	23.682	669.016	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	34.614	543.306	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	143.015	463.453	0,18
CP ALL (F)	TH	THB	288.368	460.628	0,18
Unilever	GB	EUR	9.463	437.339	0,17
Coca-Cola HBC	CH	GBP	16.082	355.872	0,14
Syco	US	USD	3.901	343.223	0,14
L'Oreal	FR	EUR	873	277.616	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	640.142	263.422	0,10
Monster Beverage	US	USD	2.664	253.349	0,10
Danone	FR	EUR	5.008	252.092	0,10
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.331	249.787	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	2.552	248.034	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	3.490	242.429	0,10
US Foods Holding	US	USD	7.578	230.860	0,09
JDE Peet's	NL	EUR	7.309	211.824	0,08
AAK	SE	SEK	12.984	191.520	0,08
Essity (B)	SE	SEK	8.591	183.710	0,07
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	354.995	148.696	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	4.988	139.016	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	5.596	136.488	0,05
Sonae SGPS	PT	EUR	137.709	134.059	0,05
Schow	DK	DKK	2.044	131.245	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	15.603	127.217	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	4.070	121.275	0,05
Swedish Match	SE	SEK	9.421	98.056	0,04
ForFarmers	NL	EUR	35.055	96.226	0,04
Shoptire Holdings	ZA	ZAR	7.403	95.492	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.983	95.167	0,04
Dino	PL	PLN	1.329	87.972	0,03
Tesco	GB	GBP	32.758	81.955	0,03
Diageo	GB	GBP	1.930	80.762	0,03
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.023	80.625	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	15.822	79.913	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.667	75.589	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	1.224	68.716	0,03
Haleon	GB	GBP	21.642	67.461	0,03
Coles Group	AU	AUD	6.352	67.180	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.836	64.354	0,03
Bunge	US	USD	638	64.071	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	99.698	62.983	0,02
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	26.767	57.064	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	1.219	51.904	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.010	51.127	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	266	49.968	0,02
Wilmar International	SG	SGD	17.210	47.767	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	1.455	45.481	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	1.177	44.524	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	5.081	42.137	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	8.110	41.246	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.040	40.955	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	8.191	39.972	0,02
Kao	JP	JPY	1.007	38.189	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	1.759	37.580	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	7.024	34.275	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	638	33.145	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	185	32.957	0,01
Japfa	SG	SGD	90.188	32.905	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.893	32.641	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.550	32.517	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	8.585	30.998	0,01
Blackmores	AU	AUD	538	23.665	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.808	23.642	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	1.159	23.018	0,01

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Heineken	NL	EUR	266	22.469	0,01
First Resources	SG	SGD	20.827	22.162	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4.244	20.978	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2.519	19.627	0,01
Britvic	GB	GBP	2.285	19.332	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	114.794	17.867	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	24.030	16.963	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	34.104	15.791	0,01
KT&G	KR	KRW	222	15.100	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	516	14.835	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.798	13.572	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	177.400	12.657	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	395	12.447	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	256.917	12.349	0,00
Universal Robina	PH	PHP	5.716	12.183	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	517	11.987	0,00
Sheng Siang	SG	SGD	10.639	11.882	0,00
RFM	PH	PHP	173.435	11.515	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.878	11.045	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	5.839	10.809	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	2.102	10.571	0,00
China Foods	HK	HKD	37.644	9.714	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	251	9.258	0,00
WH Group	HK	HKD	17.300	8.851	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	24.956	7.497	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	49.180	7.261	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	17.378	7.226	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	8.923	6.672	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.236	6.146	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.624	5.957	0,00
BGF retail	KR	KRW	41	5.387	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	587	4.872	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	535	4.162	0,00
HelloFresh	DE	EUR	205	4.153	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.550	3.220	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	7.226	3.072	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	25	2.979	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	552	2.636	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	280	2.623	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	331	2.349	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	22.087	2.136	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.456	1.787	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	1.758	0,00
Amorepacific	KR	KRW	27	1.746	0,00
Ocado Group	GB	GBP	297	1.632	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	15	1.059	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	248	867	0,00
Cencosud	CL	CLP	552	749	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	264	689	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	298	568	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	221	349	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	17	187	0,00
				16.012.189	6,35

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	5.574	1.874.198	0,74
Johnson & Johnson	US	USD	9.628	1.695.425	0,67
UnitedHealth Group	US	USD	2.538	1.425.245	0,57
Boston Scientific	US	USD	29.651	1.292.140	0,51
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	11.303	1.243.523	0,49
Sanofi	FR	EUR	12.599	1.100.308	0,44
Merck	DE	EUR	6.572	1.084.401	0,43
Elevance Health	US	USD	1.565	866.319	0,34
Bristol-Myers Squibb	US	USD	9.947	785.345	0,31
Danaher	US	USD	2.838	720.916	0,29
Bayer	DE	EUR	10.269	546.504	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	4.262	508.279	0,20
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.952	467.228	0,19
Coloplast (B)	DK	DKK	3.537	399.049	0,16
Halozyme Therapeutics	US	USD	8.107	392.793	0,16
Inuslet	US	USD	1.447	385.300	0,15
Humana	US	USD	656	370.952	0,15
CVS Health	US	USD	3.252	314.099	0,12
Qiagen (DE)	NL	EUR	6.780	296.270	0,12
Tecan Group	CH	CHF	787	292.432	0,12
GSK	GB	GBP	16.844	279.928	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	3.929	251.004	0,10
Fresenius Medical Care	DE	EUR	8.915	249.443	0,10
Orion (B)	FI	EUR	4.994	232.465	0,09
McKesson	US	USD	575	227.675	0,09
ICON	IE	USD	1.078	218.436	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	16.417	210.438	0,08
Alcon	CH	CHF	3.297	203.130	0,08
Astellas Pharma	JP	JPY	14.469	201.895	0,08
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	128.573	201.231	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	2.052	197.857	0,08
Gerresheimer	DE	EUR	3.293	190.981	0,08
Synlab	DE	EUR	13.565	176.757	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	991	157.976	0,06
CSL	AU	AUD	859	155.728	0,06
Olympus	JP	JPY	6.886	147.108	0,06
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	165.982	143.993	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	39.911	143.229	0,06
Encompass Health	US	USD	2.437	135.572	0,05
Fresenius SE & Co	DE	EUR	5.653	131.708	0,05
Ambea	SE	SEK	34.370	122.873	0,05
Eisai	JP	JPY	1.955	119.475	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.972	110.659	0,04
Becton Dickinson	US	USD	458	109.168	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	471	106.664	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	7.141	103.742	0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens		Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Genus	GB	GBP	3.330	98.933	0,04	Tokio Marine Holdings	JP	JPY	11.371	208.633	0,08
Granules India	IN	INR	21.605	98.606	0,04	Credicorp (US)	PE	USD	1.394	205.012	0,08
Medikaloka Hermina	ID	IDR	820.725	79.421	0,03	3i Group	GB	GBP	15.132	204.246	0,08
Novartis	CH	CHF	970	79.349	0,03	Credit Agricole	FR	EUR	21.520	197.684	0,08
Elekta	SE	SEK	15.298	78.629	0,03	HDFC Bank ADR	IN	USD	3.123	196.554	0,08
Centene	US	USD	891	76.818	0,03	Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	227.232	196.275	0,08
Chularat Hospital (F)	TH	THB	791.576	74.570	0,03	Industriwarden (A)	SE	SEK	8.515	195.201	0,08
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	8.650	70.357	0,03	Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	4.845	193.642	0,08
Rajthanee Hospital	TH	THB	76.276	69.991	0,03	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	20.888	191.582	0,08
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	88.939	69.897	0,03	Tradeweb Markets (A)	US	USD	3.360	187.842	0,07
Envista Holdings	US	USD	1.889	63.542	0,03	Vinci Partners Investments	BR	USD	17.335	184.119	0,07
Grifols ADR	ES	USD	9.728	61.902	0,02	FirstRand	ZA	ZAR	51.557	182.960	0,07
Ocumenion Therapeutics (H)	CN	HKD	62.641	59.028	0,02	M&G	GB	GBP	89.478	182.336	0,07
Medive Technology	CN	HKD	66.893	58.491	0,02	China Merchants Bank (H)	CN	HKD	53.063	176.389	0,07
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	12.683	57.795	0,02	Unipol Gruppo	IT	EUR	40.083	174.602	0,07
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	6.470	53.973	0,02	Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	285.735	174.459	0,07
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	48.610	52.944	0,02	Everest Re Group	BM	USD	533	173.136	0,07
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	11.163	49.005	0,02	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.505	169.866	0,07
Siemens Healthineers	DE	EUR	998	46.490	0,02	Prudential (HK)	GB	HKD	17.778	166.907	0,07
Lonza Group	CH	CHF	77	39.947	0,02	Patria Investments	KY	USD	11.660	165.393	0,07
Vieworks	KR	KRW	1.612	39.661	0,02	UniCredit	IT	EUR	13.105	164.441	0,07
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.208	39.247	0,02	Allfunds Group	GB	EUR	25.283	161.430	0,06
I-Sens	KR	KRW	1.512	37.162	0,01	Natwest Group	GB	GBP	59.108	161.424	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	970	36.803	0,01	Sofina	BE	EUR	770	152.120	0,06
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	25.491	35.574	0,01	Sompo Holdings	JP	JPY	3.209	135.567	0,05
Pro Medicus	AU	AUD	973	35.079	0,01	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.365	124.175	0,05
EssilorLuxottica	FR	EUR	215	34.458	0,01	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	29.867	120.620	0,05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	70	28.741	0,01	Bank OZK	US	USD	2.682	116.517	0,05
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.016	27.192	0,01	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	17.228	114.032	0,05
Cochlear	AU	AUD	180	23.313	0,01	Direct Line Insurance Group	GB	GBP	47.309	111.042	0,04
Peijia Medical	CN	HKD	24.906	20.907	0,01	Komercni Banka	CZ	CZK	3.524	102.279	0,04
Tsumura	JP	JPY	945	19.997	0,01	Macquarie Group	AU	AUD	833	91.407	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	391	17.716	0,01	Shriram Transport Finance	IN	INR	6.008	90.540	0,04
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.468	16.950	0,01	Erste Group Bank	AT	EUR	3.626	90.495	0,04
Convatec Group	GB	GBP	6.635	16.822	0,01	Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	24.540	89.631	0,04
Genmab	DK	DKK	40	15.433	0,01	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	10.245	89.001	0,04
Sunwells	JP	JPY	257	11.858	0,00	MarketAxess Holdings	US	USD	351	87.085	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	219	9.923	0,00	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	15.260	79.393	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	813	9.738	0,00	CIMB Group Holdings	MY	MYR	66.703	78.896	0,03
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	165	9.109	0,00	SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	75.423	75.476	0,03
Interajo	KR	KRW	461	7.962	0,00	Investec (UK)	ZA	GBP	14.377	73.324	0,03
JMDC	JP	JPY	216	7.755	0,00	Blackstone Holdings Finance 3.50% 01/06/2034	US	EUR	81.986	72.245	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	52.495	4.637	0,00	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	73.286	66.200	0,03
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.133	3.316	0,00	Zurich Insurance Group	CH	CHF	152	65.702	0,03
GN Store Nord	DK	DKK	147	3.161	0,00	Houlihan Lokey	US	USD	721	64.864	0,03
Kalbe Farma	ID	IDR	23.187	3.087	0,00	US Bancorp	US	USD	1.490	64.598	0,03
Euroapi	FR	EUR	163	2.878	0,00	Muthoot Finance	IN	INR	4.884	62.410	0,02
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	105	2.104	0,00	National Australia Bank	AU	AUD	2.839	59.637	0,02
WuXi AppTec	CN	CNY	99	1.051	0,00	Credit Suisse Group 2.875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	72.806	56.560	0,02
Recordati	IT	EUR	27	1.016	0,00	T&D Holdings	JP	JPY	5.546	55.559	0,02
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	116	927	0,00	Bank of America	US	USD	1.501	54.784	0,02
CanSino Biologics	CN	CNY	34	901	0,00	Nasdaq	US	USD	846	53.255	0,02
Immutep	AU	AUD	4.505	845	0,00	Northern Trust	US	USD	613	52.418	0,02
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	93	732	0,00	Standard Bank Group	ZA	ZAR	5.268	49.868	0,02
Pharmaron Beijing	CN	HKD	207	707	0,00	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	27.161	45.558	0,02
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	34	371	0,00	Suncorp Group	AU	AUD	5.989	44.313	0,02
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	77	254	0,00	Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.414	44.258	0,02
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	19	139	0,00	KakaoBank	KR	KRW	3.554	43.111	0,02
				22.457.075	8,90	TBC Bank Group	GE	GBP	1.899	41.605	0,02
						ICICI Bank ADR	IN	USD	1.703	37.979	0,02
						Intesa Sanpaolo	IT	EUR	19.122	36.886	0,01
						Hong Leong Bank	MY	MYR	7.753	35.186	0,01
						Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	44.711	35.153	0,01
						Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FR	EUR	48.065	34.934	0,01
						Societe Generale	FR	EUR	1.346	31.249	0,01
						E.Sun Financial Holding	TW	TWD	42.244	30.763	0,01
						Nordea Bank	FI	SEK	2.873	27.778	0,01
						UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	32.646	26.566	0,01
						Shriram City Union Finance	IN	INR	1.112	24.801	0,01
						Chailease Holding	TW	TWD	5.132	23.996	0,01
						Citigroup	US	USD	463	21.516	0,01
						Steadfast Group	AU	AUD	5.916	19.392	0,01
						Malayan Banking (MY)	MY	MYR	10.234	18.825	0,01
						BDO Unibank	PH	PHP	8.081	17.974	0,01
						ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	1.054	17.467	0,01
						Tisco Financial Group (F)	TH	THB	6.513	16.647	0,01
						BAWAG Group	AT	EUR	334	16.344	0,01
						TQM (F)	TH	THB	14.652	14.645	0,01
						Home First Finance India	IN	INR	1.526	13.572	0,01
						Japan Post Holdings	JP	JPY	1.781	12.138	0,00
						Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	25.556	12.006	0,00
						LPI Capital	MY	MYR	4.513	11.986	0,00
						Resona Holdings	JP	JPY	3.080	11.765	0,00
						Lloyds Banking Group	GB	GBP	23.931	11.696	0,00
						JAFCO Group	JP	JPY	716	11.129	0,00
						Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	2.118	10.677	0,00
						Tryg	DK	DKK	487	10.664	0,00
						Federal Bank	IN	INR	6.603	10.641	0,00
						BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.259	10.259	0,00
						Bank BTPN Syariah	ID	IDR	52.044	9.971	0,00
						Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	68	9.661	0,00
						Ngern Tid Lor	TH	THB	13.121	9.094	0,00
						VZ Holding	CH	CHF	120	8.384	0,00
						ORIX	JP	JPY	549	8.177	0,00
						EQT	SE	SEK	408	8.135	0,00
						Tisco Financial Group	TH	THB	3.176	8.116	0,00
						Kinnevik (B)	SE	SEK	627	7.846	0,00
						Bajaj Finance	IN	INR	86	7.539	0,00
						GQG Partners CDI	US	AUD	7.772	7.217	0,00
						Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	281	6.654	0,00
						Nerxton	NL	EUR	103	6.646	0,00
						Swedbank (A)	SE	SEK	421	6.357	0,00

Finanzwesen

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.336.992	12.252.043	4,86
Wells Fargo	US	USD	31.151	1.453.720	0,58
AIA Group	HK	HKD	187.849	1.441.540	0,57
Arthur J Gallagher	US	USD	5.915	1.130.503	0,45
Axis Bank	IN	INR	99.219	1.102.463	0,44
Morgan Stanley	US	USD	12.863	1.074.108	0,43
ICICI Bank	IN	INR	90.555	1.009.079	0,40
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	34.711	690.746	0,27
HDFC Bank	IN	INR	36.536	668.870	0,27
Prudential (UK)	GB	GBP	66.608	628.144	0,25
AXA	FR	EUR	22.224	555.590	0,22
Bank Central Asia	ID	IDR	959.624	549.199	0,22
Barclays	GB	GBP	300.835	517.021	0,20
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.117	513.265	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.897	507.365	0,20
First Republic Bank	US	USD	4.181	506.338	0,20
Apollo Global Management	US	USD	8.287	467.835	0,19
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	15.833	427.950	0,17
Allianz	DE	EUR	2.268	413.214	0,16
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.548	400.974	0,16
Housing Development Finance	IN	INR	11.439	346.564	0,14
St James's Place	GB	GBP	26.607	329.584	0,13
UBS Group	CH	CHF	20.381	327.421	0,13
BNP Paribas (France)	FR	EUR	6.812	323.535	0,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	12.290	301.081	0,12
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	427.464	292.572	0,12
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	333.523	292.508</	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
CTBC Financial Holding	TW	TWD	9.217	5.900	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.931	5.876	0,00
Recco Home Finance	IN	INR	2.115	5.467	0,00
DB Insurance	KR	KRW	124	4.952	0,00
Kiwom Securities	KR	KRW	85	4.862	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.720	4.482	0,00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	733	4.433	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	347	4.289	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	309	4.170	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	2.960	4.167	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	750	4.160	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.550	4.081	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.250	3.968	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2.980	3.534	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.024	3.548	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.134	3.255	0,00
AJ Bell	GB	GBP	852	3.219	0,00
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	13.587	3.014	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.286	2.674	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.318	2.300	0,00
Qatar Islamic Bank	QA	QAR	323	2.191	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.208	2.062	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.187	1.965	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.131	1.712	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.953	1.584	0,00
OTP Bank	HU	HUF	69	1.533	0,00
Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	287	1.437	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	861	1.406	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	135	1.272	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	571	1.233	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	132	1.222	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.979	1.195	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	314	1.168	0,00
Aviva	GB	GBP	230	1.121	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	202	1.116	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	468	1.084	0,00
Vantobel Holding	CH	CHF	18	1.015	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	637	1.008	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	265	985	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	287	944	0,00
Admiral Group	GB	GBP	39	905	0,00
Türkiye Is Bankasi	TR	TRY	1.664	844	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	348	827	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	871	695	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	243	459	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	298	426	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	258	425	0,00
China International Capital	CN	CNY	83	397	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	66	174	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	307	33	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	123.633	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	62.435	1	0,00
				39.428.871	15,63

Immobilien

Americold Realty Trust REIT	US	USD	23.962	590.054	0,23
Vonovia	DE	EUR	24.754	554.489	0,22
Welltower REIT	US	USD	8.735	539.912	0,21
China Resources Land	HK	HKD	101.392	321.314	0,13
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	220.125	169.854	0,07
Gecina REIT	FR	EUR	1.531	158.179	0,05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	61.448	118.912	0,05
Aroundtown	LU	EUR	38.753	77.817	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	211.557	60.522	0,02
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	24.134	51.995	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	62.559	50.151	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	4.487	49.395	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.545.853	43.977	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	620.500	37.860	0,02
Land & Houses	TH	THB	89.865	21.994	0,01
Segro REIT	GB	GBP	2.384	21.766	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	231	21.706	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	680	20.910	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	35.955	19.666	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.622	17.652	0,01
Supalai (F)	TH	THB	31.362	17.525	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.471	14.791	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	53.029	13.750	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	7.153	11.266	0,00
Land & Houses	TH	THB	41.218	10.087	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	19.034	9.633	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.738	6.777	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	1.310	5.228	0,00
Sobha	IN	INR	488	3.750	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.360	2.271	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	745	1.426	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	131	1.348	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	911	1.175	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	281	511	0,00
				3.027.663	1,20

Staatliche Wertpapiere

Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	4.778.270	4.768.337	1,89
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	3.584.588	3.466.580	1,37
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	3.285.006	3.281.790	1,30
Germany 2.11% 15/02/2032**	DE	EUR	2.122.199	1.748.416	0,69
Germany 1.70% 15/08/2032	DE	EUR	190.061	182.722	0,07
Germany 1.99% 09/10/2026	DE	EUR	2.947	2.727	0,00
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	23	23	0,00
				13.450.595	5,33

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	145	2.699.353	1,07
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	116	1.582.435	0,63
				4.281.788	1,70

Aktienanleihen

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	12.568	34.265	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	28.226	30.777	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	29.961	18.671	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	23.688	14.762	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	3.772	10.283	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	13.660	8.512	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	32	5.980	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	808	3.944	0,00
				127.194	0,05

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	6.345	968.315	0,38
Orange	FR	EUR	36.934	355.715	0,14
NOS SGPS	PT	EUR	89.182	353.516	0,14
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	216.665	226.149	0,09
Warner Music Group (A)	US	USD	7.646	201.905	0,08
Spotify Technology	SE	USD	2.404	197.857	0,08
Softbank Group	JP	JPY	2.154	93.451	0,04
MTN Group	AZ	ZAR	11.002	78.780	0,03
Telstra Group	AU	AUD	27.067	68.700	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	34.041	60.714	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.892	55.423	0,02
Softbank	JP	JPY	4.570	45.626	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	4.739	39.304	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	1.721	34.161	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	106.351	30.240	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	395.183	29.627	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.985	25.832	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	392	19.158	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	1.364	13.900	0,01
NexTone	JP	JPY	449	13.386	0,01
SK Telecom	KR	KRW	367	13.049	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	5.594	12.421	0,00
Daichikoshō	JP	JPY	346	10.064	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.000	8.935	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.301	7.881	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	329	5.228	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.718	4.863	0,00
KT	KR	KRW	184	4.785	0,00
JTOWER	JP	JPY	95	3.895	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	3.499	3.411	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	13.872	2.986	0,00
Swisscom	CH	CHF	5	2.595	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	315	1.601	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	54.111	1.244	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	82	898	0,00
PLDT	PH	PHP	15	425	0,00
				2.996.020	1,19

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	152.273	875.118	0,35
Repsol	ES	EUR	19.398	266.630	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	15.082	131.779	0,05
Alredres Petroleum and Transport Services	SA	SAR	1.236	24.186	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.093	7.003	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	4.610	0	0,00
				1.304.716	0,52

Versorgungsunternehmen

Enagas	ES	EUR	13.879	227.970	0,09
Endesa	ES	EUR	12.811	216.311	0,09
Orsted 2.875% 14/06/2033	DK	EUR	176.019	161.995	0,06
Iberdrola	ES	EUR	4.888	50.221	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	309	8.031	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	84	3.333	0,00
				667.861	0,26

Grundstoffe

Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	5.689	375.515	0,15
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	56.584	258.140	0,10
Suzano	BR	BRL	24.205	249.394	0,10
BASF 3.75% 29/06/2032	DE	EUR	214.296	206.812	0,08
Vale	BR	BRL	15.143	194.835	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	37.226	135.060	0,05
Linde 1.375% 31/03/2031 EMTN	IE	EUR	140.266	117.566	0,05
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	44.810	92.511	0,04
BASF 1.50% 17/03/2031	DE	EUR	30.391	25.123	0,01
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	525	3.275	0,00
Cemex	MX	MXN	745	286	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	58	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	3.464	0	0,00
				1.658.517	0,66

Industrie

Localiza Rent a Car	BR	BRL	37.746	501.281	0,20
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	22.745	353.753	0,14
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	100.604	310.769	0,12
ACS Group	ES	EUR	9.979	258.947	0,10
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	US	EUR	234.736	231.873	0,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	69.320	211.318	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	16.056	197.406	0,08
Prosegur Cia De Seguridade	ES	EUR	92.134	173.857	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	6.090	142.454	0,06
Ferrovial	ES	EUR	3.855	95.256	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	196	10.033	0,00
Aena	ES	EUR	48	5.687	0,00
				2.492.634	0,99
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	7.171	378.179	0,15
TOTVS	BR	BRL	37.599	235.416	0,09
Bytedance*	CN	USD	1.048	168.979	0,07
Cielo	BR	BRL	119.312	150.772	0,05
Updater CDI	US	AUD	259	5.583	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	409	3.697	0,00
				922.626	0,37
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	36.817	844.582	0,33
Vivara Participacoes	BR	BRL	21.669	107.779	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	66.279	107.367	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	3.948	89.822	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	22.568	80.446	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	4.954	54.428	0,02
				1.284.424	0,51
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	151.495	591.495	0,23
SLC Agricola	BR	BRL	19.754	173.055	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	9.417	148.596	0,06
Kerry Group	IE	EUR	146	12.818	0,01
				925.964	0,37
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	237.767	346.554	0,14
American Medical System Europe 1.875% 08/03/2034	NL	EUR	218.901	175.637	0,07
Faes Farma	ES	EUR	43.782	167.030	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	2.613	158.405	0,06
Eden Biologics	KY	TWD	791	1.110	0,00
Chime Biologics	CN	USD	791	275	0,00
				849.011	0,34
Finanzwesen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	78.564	653.523	0,26
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	201.750	566.276	0,22
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	117.273	442.287	0,18
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	6.382	423.262	0,17
Al Rajhi Bank	SA	SAR	13.620	312.694	0,12
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	314.041	282.379	0,11
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	45.910	265.709	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	126.574	230.874	0,09
Nordea Bank 2.50% 23/05/2029	FI	EUR	233.045	211.658	0,08
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	169.107	156.137	0,06
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	106.992	92.286	0,04
Zenith Bank	NG	NGN	1.584.970	66.201	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.460.741	53.691	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentina	ES	EUR	5.706	29.725	0,01
Banco Santander	ES	EUR	9.554	25.050	0,01
Mapfre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	30.391	24.742	0,01
AIB Group	IE	EUR	5.205	15.250	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	255	13.917	0,01
Bankinter	ES	EUR	1.221	7.468	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	1.540	4.869	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	1.281	4.511	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	387	2.825	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	885	2.342	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	265	501	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	13.240	0	0,00
				3.888.177	1,54
Immobilien					
Prologis Int'l Funding 3.125% 01/06/2031	LU	EUR	248.583	218.063	0,09
				218.063	0,09
Staatliche Wertpapiere					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	6.697.978	6.717.091	2,66
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	4.487.520	4.534.115	1,80
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	4.477.632	4.517.733	1,79
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	4.464.741	4.517.713	1,79
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	4.479.048	4.515.684	1,79
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	22	22	0,00
Netherlands 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	10	10	0,00
				24.802.437	9,83
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	44.833	143.719	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	8.552	104.036	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	3.185	72.221	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	22.992	59.827	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	88.143	54.928	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	2.189	50.704	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	18.793	48.900	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	22.355	46.718	0,02

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	65.336	39.617	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	11.272	34.512	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	10.667	27.755	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.173	26.610	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	6.281	26.278	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	9.360	24.356	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.309	22.180	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	8.296	21.586	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	20.523	20.447	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	6.244	20.017	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	990	18.333	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	10.472	17.094	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	5.768	15.726	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.158	13.992	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	977	11.052	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.264	10.486	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	6.677	8.881	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	379	4.607	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	327	3.948	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	1.748	1.908	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	242	850	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	21	118	0,00
				951.406	0,38
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	40.000	101.293	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.216	40.263	0,02
				141.556	0,06
Geldmarktinstrumente					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	94.278	94.271	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	94.278	94.271	0,04
Bancoan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	75.423	75.209	0,03
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	75.423	75.208	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	37.711	37.719	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	37.711	37.710	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	37.711	37.710	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	37.711	37.708	0,01
Bancoan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	37.711	37.708	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	37.711	37.689	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	37.711	37.616	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	37.711	37.610	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	37.711	37.604	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	37.711	37.599	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	37.711	37.595	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	37.711	37.586	0,01
Bancoan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	37.711	37.586	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	37.711	37.543	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	18.856	18.859	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	18.856	18.856	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	18.856	18.855	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	18.856	18.855	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	18.856	18.855	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	18.856	18.855	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	18.856	18.855	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	18.856	18.854	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	18.856	18.854	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	18.856	18.853	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	18.856	18.853	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	18.856	18.851	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	18.856	18.851	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	18.856	18.851	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	18.856	18.850	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	18.856	18.843	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	18.856	18.843	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	18.856	18.835	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	18.856	18.813	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	18.856	18.811	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	18.856	18.808	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	18.856	18.805	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	18.856	18.805	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	18.856	18.802	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	18.856	18.802	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	18.856	18.801	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	18.856	18.800	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	18.856	18.796	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	18.856	18.795	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	18.856	18.784	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	18.856	18.773	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Empresas Cmpc	CL	CLP	488	780	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.632	763	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	92	630	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	462	507	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	574	479	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	628	450	0,00
Soulbrain	KR	KRW	3	384	0,00
Sksu Paint (A)	CN	CNY	24	289	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	51	170	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	122	135	0,00
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	9	104	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	9	99	0,00
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	24	92	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	460	69	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	2	10	0,00
United Rusal International	RU	USD	22.364	0	0,00
Polysus*	RU	USD	4	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.586	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	549	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	32	0	0,00
				4.002.012	3,27

Industrie

RELX	GB	GBP	18.088	492.506	0,40
Experian	IE	GBP	14.526	468.667	0,38
Norfolk Southern	US	USD	1.694	394.398	0,32
Raytheon Technologies	US	USD	3.438	329.933	0,27
Howmet Aerospace	US	USD	8.786	311.726	0,26
Rentokil Initial	GB	GBP	45.970	291.082	0,24
Armstrong World Industries	US	USD	2.746	209.557	0,17
Sandvik	SE	SEK	13.019	205.881	0,17
ITT	US	USD	2.590	201.546	0,16
Allegion	IE	USD	1.867	197.641	0,16
Bunzl	GB	GBP	5.902	195.042	0,16
Siemens	DE	EUR	1.675	185.294	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8.326	170.109	0,14
RELX (NL)	GB	EUR	6.225	169.518	0,14
Hitachi	JP	JPY	3.282	150.825	0,12
Wizz Air Holdings	CH	GBP	7.541	150.427	0,12
Teleperformance	FR	EUR	552	149.694	0,12
IMCD	NL	EUR	1.034	135.706	0,11
Walters Kluwer	NL	EUR	1.261	135.669	0,11
Brenntag	DE	EUR	2.205	135.470	0,11
Ferguson	GB	GBP	1.208	133.598	0,11
Volvo (B)	SE	SEK	7.516	124.502	0,10
FTI Consulting	US	USD	784	123.575	0,10
Bouygues	FR	EUR	4.053	117.064	0,10
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.774	114.854	0,09
Randstad	NL	EUR	2.181	110.010	0,09
Elis	FR	EUR	8.977	104.224	0,09
Semperit Holdings	AT	EUR	4.979	99.588	0,08
Havells India	IN	INR	6.620	98.696	0,08
DCC (UK)	IE	GBP	1.750	98.514	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	4.282	92.464	0,08
Bilfinger	DE	EUR	3.254	91.776	0,08
ITOCHU	JP	JPY	3.470	90.952	0,08
Skanska (B)	SE	SEK	5.642	88.812	0,07
Heijmans	NL	EUR	8.598	88.212	0,07
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	4.227	87.285	0,07
Univar	US	USD	3.340	86.333	0,07
Hoctief	DE	EUR	1.599	86.053	0,07
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	716	78.981	0,06
Signify	NL	EUR	2.780	78.019	0,06
Grab Holdings	SG	USD	27.132	77.133	0,06
Latour Investment (B)	SE	SEK	4.381	74.955	0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	294	68.681	0,06
Teclontron Industries	HK	HKD	7.144	68.550	0,06
Central Japan Railway	JP	JPY	545	63.937	0,05
Peab (B)	SE	SEK	11.332	59.490	0,05
Clarivate	GB	USD	5.576	58.205	0,05
Air Lease (A)	US	USD	1.617	58.134	0,05
First Advantage	US	USD	3.609	55.027	0,05
XPO Logistics	US	USD	997	52.083	0,05
Dip	JP	JPY	1.806	51.186	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	196	49.358	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	7.196	48.796	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	290	44.074	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	4.924	43.893	0,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	14.519	43.885	0,04
SKF (B)	SE	SEK	2.899	42.442	0,03
Union Pacific	US	USD	207	41.356	0,03
Miura	JP	JPY	1.931	39.844	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	513	38.972	0,03
Aris Water Solution (A)	US	USD	2.201	37.682	0,03
FedEx	US	USD	222	36.205	0,03
Air Arabia	AE	AED	62.562	35.181	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	7.803	34.214	0,03
Carlisle	US	USD	133	32.050	0,03
Stanley Black & Decker	US	USD	385	30.385	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5.797	29.214	0,02
Secom	JP	JPY	498	28.876	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.324	28.066	0,02
Toshiba	JP	JPY	753	26.489	0,02
ManpowerGroup	US	USD	328	26.209	0,02
THK	JP	JPY	1.466	25.910	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	918	25.190	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	482	25.037	0,02
Legrand	FR	EUR	311	23.984	0,02
General Electric (US)	US	USD	303	23.865	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	386.628	22.966	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.327	22.958	0,02

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	9.648	22.784	0,02
Estun Automation (A)	CN	CNY	8.250	22.493	0,02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	409	21.242	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	580	20.814	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.958	20.577	0,02
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	12.386	20.220	0,02
KEI Industries	IN	INR	1.021	20.205	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	1.304	20.194	0,02
KEC International	IN	INR	3.726	20.089	0,02
JGC	JP	JPY	1.626	19.824	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	988	19.687	0,02
Kone (B)	FI	EUR	465	19.272	0,02
AGC	JP	JPY	582	18.471	0,02
GXO Logistics	US	USD	478	17.706	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	470.937	17.607	0,01
Vinci	FR	EUR	184	17.154	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	478	16.251	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	126	16.187	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	43.116	15.612	0,01
Pilot	JP	JPY	386	15.201	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	14.416	13.810	0,01
Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	585	13.555	0,01
Rakusul	JP	JPY	635	12.667	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.580	12.605	0,01
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	699	12.467	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	397	12.362	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	704	12.266	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	361	12.209	0,01
Bureau Veritas	FR	EUR	483	12.114	0,01
Nabtesco	JP	JPY	519	11.168	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.170	11.145	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.995	10.893	0,01
Rexel	FR	EUR	594	10.757	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.526	10.617	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	3.998	10.404	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	527	9.981	0,01
Eiffage	FR	EUR	107	9.779	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	5.336	9.329	0,01
Sinotrans (H)	HK	HKD	35.615	8.787	0,01
Nippon Express Holdings	JP	JPY	170	8.686	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.546	8.660	0,01
Ushio	JP	JPY	814	8.567	0,01
NSK	JP	JPY	1.593	8.528	0,01
CKD	JP	JPY	679	8.439	0,01
Visional	JP	JPY	112	7.761	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	143	7.553	0,01
Hozama Ando	JP	JPY	1.252	7.356	0,01
Hensoldt	DE	EUR	298	7.092	0,01
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	594	6.793	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	542	6.406	0,01
Atlantia	IT	EUR	281	6.347	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	14.875	6.319	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.788	6.073	0,01
Management Solutions	JP	JPY	303	6.047	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	915	6.032	0,00
Business Online (F)	TH	THB	20.264	5.604	0,00
Travis Perkins	GB	GBP	582	5.568	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	17.925	5.411	0,00
Downer EDI	AU	AUD	1.844	5.359	0,00
Techno Smart	JP	JPY	619	5.133	0,00
Toyo Engineering	JP	JPY	1.278	5.095	0,00
Gemadep	VN	VND	2.681	5.019	0,00
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	405	4.928	0,00
Ayala	PH	PHP	372	4.337	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	314	4.115	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	491	3.962	0,00
Makita	JP	JPY	213	3.946	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	1.128	3.917	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	11.141	3.912	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	438	3.731	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	2	3.681	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	299	3.565	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	251	3.414	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	123	3.330	0,00
Takuma	JP	JPY	388	3.263	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	37	3.107	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.849	3.067	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.796	3.033	0,00
DL E&C	KR	KRW	120	2.937	0,00
Prysman	IT	EUR	86	2.848	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.676	2.641	0,00
National Express Group	GB	GBP	1.313	2.585	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	13	2.578	0,00
S-1	KR	KRW	58	2.577	0,00
Circulation	JP	JPY	221	2.525	0,00
Sime Darby	MY	MYR	4.833	2.331	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.116	2.050	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2.222	2.007	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	583	1.982	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	290	1.896	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	2.266	1.863	0,00
UT Group	JP	JPY	107	1.777	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.500	1.718	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	14.012	1.661	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	59.340	1.651	0,00
SIS	IN	INR	316	1.622	0,00
Inwido	SE	SEK	175	1.591	0,00
Namura Shipbuilding	JP	JPY	398	1.482	0,00
HomeServe	GB	GBP	107	1.477	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	5.911	1.451	0,00
Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	39	1.324	0,00
Iveco Group	IT	EUR	241	1.318	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens		Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	438	1.294	0,00	Wise	GB	GBP	3.368	26.050	0,02
Aker Carbon Capture	NO	NOK	1.025	1.166	0,00	Obic	JP	JPY	1.70	25.941	0,02
Biffa	GB	GBP	241	1.154	0,00	Yokogawa Electric	JP	JPY	1.514	25.642	0,02
Traton	DE	EUR	89	1.126	0,00	Rohm	JP	JPY	353	25.156	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	302	1.061	0,00	New Relic	US	USD	405	24.730	0,02
Sulzer	CH	CHF	14	939	0,00	Powertech Technology	TW	TWD	10.388	24.318	0,02
SIG	GB	GBP	2.576	930	0,00	Getac Holdings	TW	TWD	18.929	23.151	0,02
Belimo Holding	CH	CHF	2	871	0,00	GoTo Gajok Tokopedia	ID	IDR	1.993.946	22.871	0,02
Intrum	SE	SEK	65	825	0,00	Autohome (A) ADR	CN	USD	836	22.038	0,02
DKSH Holding	CH	CHF	10	707	0,00	Kuashou Technology (B)	CN	HKD	5.262	22.024	0,02
TK Group Holdings	CN	HKD	3.105	641	0,00	Riken Keiki	JP	JPY	789	21.998	0,02
Metso Outotec	FI	EUR	72	553	0,00	Pegasystems	US	USD	570	21.178	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	587	535	0,00	Shoper	PL	PLN	2.777	19.074	0,02
JET2	GB	GBP	53	528	0,00	NEC	JP	JPY	555	18.609	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	203	488	0,00	Senortek Technology	TW	TWD	2.996	18.524	0,02
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	90	429	0,00	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	554	17.193	0,01
SF Holding (A)	CN	CNY	53	357	0,00	Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	898	16.623	0,01
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	45	309	0,00	Innoviz Technology Service	IL	USD	3.222	16.277	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	30	218	0,00	FPT	VN	VND	4.705	14.491	0,01
Yto Express Group	CN	CNY	80	209	0,00	Nokia (FN)	FI	EUR	3.136	14.132	0,01
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	57	144	0,00	Justsystems	JP	JPY	655	13.977	0,01
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	24	15	0,00	gitfee	JP	JPY	854	13.211	0,01
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	4.114	0	0,00	Ulvac	JP	JPY	326	13.034	0,01
				9.142.737	7,48	Genus Power Infrastructure	IN	INR	11.409	12.436	0,01
IT						SEMITEC	JP	JPY	175	11.110	0,01
Microsoft	US	USD	6.303	1.485.624	1,22	SEEK	AU	AUD	770	10.738	0,01
Apple	US	USD	8.481	1.318.999	1,08	VS Industry	MY	MYR	58.722	10.635	0,01
Alphabet (A)	US	USD	10.339	989.916	0,81	Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	4.729	10.203	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	75.997	928.155	0,76	m-up Holdings	JP	JPY	947	10.141	0,01
SAP	DE	EUR	9.337	911.975	0,75	SKP Resources	MY	MYR	29.701	10.129	0,01
Samsung Electronics	KR	KRW	21.111	890.096	0,73	Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	257	9.740	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	21.407	527.475	0,43	Samsung SDI	KR	KRW	18	9.481	0,01
Salesforce.com	US	USD	3.122	514.862	0,42	Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.707	9.309	0,01
Sage Group	GB	GBP	55.710	470.945	0,39	Shibaura Electronics	JP	JPY	267	8.497	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	16.581	445.739	0,36	RS Technologies	JP	JPY	169	8.477	0,01
Oracle	US	USD	4.792	377.588	0,31	AEM Holdings	SG	SGD	3.682	8.461	0,01
Nvidia	US	USD	2.714	370.493	0,30	TDCX ADR	SG	USD	592	7.822	0,01
Applied Materials	US	USD	3.416	305.013	0,25	Plus Alpha Consulting	JP	JPY	480	7.718	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	3.594	302.255	0,25	Argo Graphics	JP	JPY	278	7.338	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	5.763	255.430	0,21	Baidu (A)	CN	HKD	704	6.896	0,01
Micron Technology	US	USD	4.522	248.995	0,20	Sopra Steria Group	FR	EUR	49	6.525	0,01
Genpact	US	USD	4.918	241.585	0,20	Metrodata Electronics	ID	IDR	157.713	5.990	0,00
Edenred	FR	EUR	4.587	238.353	0,20	Taiwan Union Technology	TW	TWD	4.284	5.894	0,00
SK Hynix	KR	KRW	3.933	230.785	0,19	Simplex Holdings	JP	JPY	329	5.317	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	37.546	227.785	0,19	Hennge KK	JP	JPY	693	4.963	0,00
Qualcomm	US	USD	1.841	218.802	0,18	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	73	4.577	0,00
Lumentum Holdings	US	USD	2.868	216.014	0,18	Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.255	4.040	0,00
Fiserv	US	USD	1.693	176.980	0,14	SHIFT	JP	JPY	24	3.744	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	28.852	162.306	0,13	Daqo New Energy ADR	CN	USD	82	3.672	0,00
Marvell Technology	US	USD	4.019	162.027	0,13	E Ink Holdings	TW	TWD	562	3.619	0,00
Alten	FR	EUR	1.345	159.120	0,13	Longshine Technology	CN	CNY	963	3.433	0,00
Capgemini	FR	EUR	915	152.067	0,12	Digital Garage	JP	JPY	158	3.348	0,00
Nexi	IT	EUR	16.753	146.924	0,12	ASMT	HK	HKD	543	3.026	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	4.051	137.539	0,11	D&O Green Technologies	MY	MYR	3.408	2.841	0,00
MediaTek	TW	TWD	7.204	133.247	0,11	Delta Electronics	TW	TWD	347	2.801	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.124	111.552	0,09	Rorze	JP	JPY	55	2.799	0,00
CDW	US	USD	630	110.583	0,09	Yappli	JP	JPY	296	2.730	0,00
Scout24	DE	EUR	2.040	105.836	0,09	Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	311	2.728	0,00
Concentrix	US	USD	835	103.114	0,08	UMS Holdings	SG	SGD	4.087	2.619	0,00
GB Group	GB	GBP	23.305	103.059	0,08	Wiwynn	TW	TWD	106	2.398	0,00
Kontron	AT	EUR	6.769	99.161	0,08	Silergy	CN	TWD	203	2.383	0,00
Globant	UY	USD	514	98.834	0,08	TravelSky Technology (H)	CN	HKD	1.570	2.313	0,00
Logitech International	CH	CHF	1.908	96.144	0,08	Redington India	IN	INR	1.349	2.257	0,00
Ordina	NL	EUR	24.612	95.739	0,08	Shinko Electric Industries	JP	JPY	90	2.199	0,00
SUSE	DE	EUR	5.179	92.696	0,08	NHN KCP	KR	KRW	238	2.121	0,00
Akamai Technologies	US	USD	1.003	89.345	0,07	Hinduja Global Solutions	IN	INR	139	2.071	0,00
Software	DE	EUR	3.778	83.799	0,07	Atea	NO	NOK	183	2.059	0,00
Computacenter	GB	GBP	3.888	81.847	0,07	Elite Material	TW	TWD	422	1.938	0,00
ASML Holding	NL	EUR	167	79.849	0,07	Innodisk	TW	TWD	373	1.930	0,00
Temenos	CH	CHF	1.314	79.295	0,06	Advantech	TW	TWD	205	1.881	0,00
Siltronic	DE	EUR	1.162	73.239	0,06	NSW	JP	JPY	130	1.875	0,00
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	76.206	72.682	0,06	Visera Technologies	TW	TWD	325	1.833	0,00
Infosys ADR	IN	USD	3.388	64.178	0,05	Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2.042	1.798	0,00
Shimadzu	JP	JPY	2.321	61.964	0,05	SUNeVision Holdings	HK	HKD	3.263	1.751	0,00
Esprinet	IT	EUR	9.099	61.374	0,05	Kakao	KR	KRW	47	1.702	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	8.782	58.724	0,05	Adevinta	NO	NOK	200	1.386	0,00
DXC Technology	US	USD	2.012	58.459	0,05	Adyen	NL	EUR	1	1.263	0,00
Infosys	IN	INR	2.922	55.189	0,05	Softcat	GB	GBP	95	1.240	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	202	55.971	0,04	GL Sciences	JP	JPY	81	1.220	0,00
Zendesk	US	USD	670	52.027	0,04	Wistron	TW	TWD	1.362	1.114	0,00
NAVER	KR	KRW	431	51.865	0,04	SiteMinder	AU	AUD	546	1.096	0,00
Nutanix (A)	US	USD	1.842	51.728	0,04	Chenbro Micom	TW	TWD	452	940	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.053	50.734	0,04	Chicony Electronics	TW	TWD	347	873	0,00
Fujitsu	JP	JPY	421	49.106	0,04	Sinch	SE	SEK	322	766	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.991	44.837	0,04	Unimicron Technology	TW	TWD	187	729	0,00
PTC	US	USD	361	43.039	0,04	Lotes	TW	TWD	27	650	0,00
TDK	JP	JPY	1.306	41.338	0,03	Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	187	621	0,00
Endava ADR	GB	USD	522	40.536	0,03	AVEVA Group	GB	GBP	17	604	0,00
Azbil	JP	JPY	1.373	37.816	0,03	Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	104	600	0,00
KoMiCo	KR	KRW	1.138	37.610	0,03	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	56	573	0,00
Ciena	US	USD	765	36.815	0,03	TeamViewer	DE	EUR	57	550	0,00
Western Digital	US	USD	1.027	35.879	0,03	Richwave Technology	TW	TWD	181	541	0,00
Intel	US	USD	1.135	32.454	0,03	Longshine Technology (A)	CN	CNY	139	494	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	612	32.054	0,03	ALSO Holding	CH	CHF	3	494	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	4.597	30.744	0,03	Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	1.037	484	0,00
Sansan	JP	JPY	3.003	30.231	0,02	ams-OSRAM	AT	CHF	78	447	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	648	29.736	0,02	Tripod Technology	TW	TWD	134	374	0,00
Keyence	JP	JPY	77	29.287	0,02	Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	312	354	0,00
NXP Semiconductors	NL	USD	196	29.158	0,02	Wingtech Technology	CN	CNY	45	300	0,00
ON Semiconductor	US	USD	425	26.800	0,02	Weimob	CN	HKD	641	228	0,00
						Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	9	206	0,00
						Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	27	177	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	93	150	0,00	Bridgestone	JP	JPY	361	13.206	0,01
Yandex*	RU	USD	24	0	0,00	Compass Group	GB	GBP	583	12.463	0,01
Cian ADR	RU	USD	4.937	0	0,00	Nojima	JP	JPY	1.418	11.964	0,01
				16.496.541	13,50	PWR Holdings	AU	AUD	1.803	11.714	0,01
Nicht-Basiskonsumgüter						Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	821	11.600	0,01
Amazon.com	US	USD	6.962	714.116	0,58	NetEase	CN	HKD	997	11.358	0,01
Tesla	US	USD	2.345	538.517	0,44	Service Corp International	US	USD	183	11.321	0,01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	60.925	484.187	0,40	Xingda International Holdings	CN	HKD	52.962	10.394	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	727	464.616	0,38	Pinduoduo ADR	CN	USD	180	10.216	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	22.449	366.426	0,30	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	900	10.178	0,01
Publicis Groupe	FR	EUR	6.434	365.068	0,30	Central Automotive Products	JP	JPY	657	10.044	0,01
O'Reilly Automotive	US	USD	373	317.078	0,26	Toyota Motor	JP	JPY	702	9.869	0,01
Burberry Group	GB	GBP	11.772	248.506	0,20	MakeMyTrip	IN	USD	352	9.822	0,01
Prosus	NL	EUR	5.453	240.128	0,20	NetEase ADR	CN	USD	172	9.793	0,01
Mariotti International (A)	US	USD	1.320	215.501	0,18	Tokyo Base	JP	JPY	4.013	9.573	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	11.531	214.493	0,18	Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	5.991	9.552	0,01
Lowe's Cos	US	USD	1.054	208.662	0,17	Yonex	JP	JPY	956	8.975	0,01
TIJ	US	USD	2.832	208.025	0,17	Whitbread	GB	GBP	296	8.866	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	42.599	197.243	0,16	Neogames	IL	USD	503	8.816	0,01
Electronic Arts	US	USD	1.494	190.739	0,16	DeNA	JP	JPY	653	8.635	0,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.481	146.619	0,12	Selamat Sempurna	ID	IDR	86.646	8.434	0,01
MercadoLibre	UY	USD	163	146.278	0,12	Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.972	8.301	0,01
Kering	FR	EUR	315	146.033	0,12	Star Entertainment Group	AU	AUD	4.243	8.079	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	6.342	145.698	0,12	Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	8.647	8.076	0,01
Puma	DE	EUR	3.170	142.070	0,12	Koshidaka Holdings	JP	JPY	1.052	8.006	0,01
Eicher Motors	IN	INR	2.903	137.059	0,11	Wilcon Depot	PH	PHP	15.550	7.974	0,01
Apliv	IE	USD	1.308	119.471	0,10	Pop Mart International Group	CN	HKD	5.787	7.605	0,01
Denso	JP	JPY	2.179	109.434	0,09	Maruti Suzuki India	IN	INR	65	7.556	0,01
Kingfisher	GB	GBP	42.666	108.630	0,09	Hermes International	FR	EUR	5	7.000	0,01
Entain	GB	GBP	6.969	102.380	0,08	Plan B Media	TH	THB	35.415	6.653	0,01
Naspers	ZA	ZAR	906	94.976	0,08	Midea Group (A)	CN	CNY	1.100	6.141	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	10.302	91.774	0,08	Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	27.749	5.766	0,00
Sony	JP	JPY	1.265	86.393	0,07	Texwinca Holdings	HK	HKD	41.741	5.547	0,00
Electrolux (B)	SE	SEK	6.579	82.130	0,07	Hyundai Motor	KR	KRW	46	5.380	0,00
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	161.236	81.424	0,07	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	16.925	5.111	0,00
Sea ADR	SG	USD	1.623	81.282	0,07	Hankook Tire & Technology	KR	KRW	194	5.042	0,00
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	11.172	78.711	0,06	Round One	JP	JPY	1.156	4.984	0,00
Hyundai Mobis	KR	KRW	490	76.066	0,06	Flutter Entertainment	IE	EUR	37	4.973	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	19.307	74.214	0,06	WPP (GB)	GB	GBP	552	4.922	0,00
Redrow	GB	GBP	15.182	73.920	0,06	Bilibili (Z)	CN	HKD	538	4.922	0,00
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	1.310	73.638	0,06	Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.708	4.782	0,00
Bellway	GB	GBP	3.381	72.953	0,06	Shine Justice	AU	AUD	6.202	4.661	0,00
Dollar Tree	US	USD	454	72.711	0,06	Proto	JP	JPY	584	4.637	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	2.117	72.514	0,06	BMW	DE	EUR	55	4.396	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.225	71.784	0,06	Infoma	GB	GBP	663	4.283	0,00
Yamaha	JP	JPY	1.687	64.501	0,05	Next	GB	GBP	68	3.917	0,00
Samsonite International	US	HKD	27.231	59.291	0,05	Fast Food Indonesia	ID	IDR	60.643	3.549	0,00
Alyfa	BR	USD	4.024	59.238	0,05	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	2.235	3.537	0,00
Sands (China)	CN	HKD	33.039	58.575	0,05	Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	656	3.535	0,00
Persimmon	GB	GBP	3.821	58.000	0,05	Coats Group	GB	GBP	5.022	3.534	0,00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5.474	57.961	0,05	Bilibili ADR	CN	USD	333	3.043	0,00
Unieuro	IT	EUR	5.292	57.789	0,05	Dr. Martens	GB	GBP	990	2.864	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	278	53.689	0,04	China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	139	2.808	0,00
Charter Communications (A)	US	USD	142	53.198	0,04	Airtrip	JP	JPY	165	2.788	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	636	51.650	0,04	Kotobukiya	JP	JPY	47	2.736	0,00
Li Ning	CN	HKD	9.713	50.928	0,04	Makalot Industrial	TW	TWD	418	2.621	0,00
Deckers Outdoor	US	USD	139	50.214	0,04	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	11.388	2.263	0,00
Bonava (B)	SE	SEK	16.916	50.091	0,04	Vistry Group	GB	GBP	322	2.256	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	882	48.155	0,04	Texhong Textile Group	HK	HKD	3.415	2.228	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.753	47.795	0,04	Pirelli & C	IT	EUR	570	2.176	0,00
Oriental Land	JP	JPY	351	47.610	0,04	Teeyay Lanka	LK	LKR	23.507	2.155	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4.971	47.393	0,04	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	126	2.045	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	103.167	46.873	0,04	BYD (A)	CN	CNY	59	2.007	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	8.004	44.495	0,04	BYD	CN	HKD	86	1.945	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	1.062	44.447	0,04	Nitori Holdings	JP	JPY	20	1.878	0,00
Rinnai	JP	JPY	635	43.811	0,04	FreakOut Holdings	JP	JPY	199	1.813	0,00
OPAP	GR	EUR	3.513	43.565	0,04	Renault	FR	EUR	58	1.808	0,00
Open House	JP	JPY	1.082	38.997	0,03	Michelin (B)	FR	EUR	68	1.763	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.111	35.102	0,03	Vitesco Technologies Group	DE	EUR	32	1.744	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	27.789	34.742	0,03	Enjin	JP	JPY	109	1.518	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	757	34.198	0,03	Krafton	KR	KRW	12	1.502	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.841	33.766	0,03	Bayerische Motoren Werke (PREF'd)	DE	EUR	20	1.457	0,00
Stellantis	NL	EUR	2.436	33.273	0,03	Coupage	KR	USD	80	1.392	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.964	31.143	0,03	Creema	JP	JPY	429	1.391	0,00
Dream International	HK	HKD	85.158	28.592	0,02	Mobile World Investment	VN	VND	586	1.233	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	45.379	28.279	0,02	Forbo Holding	CH	CHF	1	1.218	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	427	27.679	0,02	Schibsted	NO	NOK	78	1.214	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	4.081	25.860	0,02	Musti Group	FI	EUR	63	1.195	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	100.025	25.840	0,02	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	2.349	1.189	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	43	24.126	0,02	Faurecia	FR	EUR	71	1.080	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	22.893	23.209	0,02	Yum China Holdings	CN	HKD	24	971	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	7.131	22.180	0,02	Zalando	DE	EUR	40	936	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	47.109	20.753	0,02	Astra Otoparts	ID	IDR	9.495	814	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	9.117	20.052	0,02	Hanon Systems	KR	KRW	143	794	0,00
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	10.560	19.276	0,02	China Xinhua Education Group	CN	HKD	7.275	787	0,00
Resorttrust	JP	JPY	1.184	18.464	0,02	H World Group ADR	CN	USD	28	785	0,00
STS Holding	PL	PLN	6.093	17.761	0,01	JD Health International	CN	HKD	135	750	0,00
Kadokawa	JP	JPY	963	17.472	0,01	Nien Made Enterprise	TW	TWD	90	703	0,00
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.102	17.369	0,01	Kingsoft	CN	HKD	224	688	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	18.222	17.340	0,01	Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.389	636	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	43.866	17.071	0,01	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	52	590	0,00
JD.com ADR	CN	USD	446	16.976	0,01	Wickes Group	GB	GBP	398	587	0,00
Churchill Downs	US	USD	81	16.765	0,01	Future	GB	GBP	38	535	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	37.175	16.577	0,01	Watches of Switzerland Group	GB	GBP	58	526	0,00
Subaru	JP	JPY	999	15.788	0,01	Vivendi	FR	EUR	62	517	0,00
Descente	JP	JPY	638	15.520	0,01	Falabella	CL	CLP	259	509	0,00
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	372	15.353	0,01	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	27	430	0,00
Capcom	JP	JPY	502	14.157	0,01	Genting (Malaysia)	MY	MYR	700	411	0,00
Petco Health & Wellness	US	USD	1.281	13.862	0,01	888 Holdings	GB	GBP	372	402	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	962	13.841	0,01	Xpeng ADR	CN	USD	58	391	0,00
						Midea Group	CN	CNY	65	360	0,00
						Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	9.435	346	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Perfect World (China)	CN	CNY	206	324	0,00
Experience	AU	AUD	1.799	267	0,00
Asset World (F)	TH	THB	585	95	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	4.732	85	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.100	30	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	143.145	0	0,00
				9.803.180	8,02
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	3.404	627.083	0,51
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	14.614	583.637	0,48
Nestle	CH	CHF	5.158	568.609	0,47
Unilever	GB	GBP	9.102	420.759	0,34
Walmart	US	USD	2.859	412.188	0,34
Coca-Cola	US	USD	6.649	403.660	0,33
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	5.008	356.695	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	11.872	355.582	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	17.348	272.297	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	73.100	256.889	0,19
CP ALL (F)	TH	THB	146.895	254.645	0,19
Unilever	GB	EUR	4.743	219.188	0,18
Coca-Cola HBC	CH	GBP	8.061	178.365	0,15
Syco	US	USD	2.005	176.443	0,14
L'Oréal	FR	EUR	437	139.119	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	325.925	134.120	0,11
Monster Beverage	US	USD	1.371	130.323	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	680	127.566	0,10
Danone	FR	EUR	2.512	126.444	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	1.795	124.706	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	1.279	124.247	0,10
US Foods Holding	US	USD	3.898	118.755	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	3.663	106.165	0,09
AAK	SE	SEK	6.504	95.938	0,08
Essity (B)	SE	SEK	4.309	92.151	0,08
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	181.273	75.930	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	2.583	71.979	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	2.807	68.451	0,06
Sonae SGPS	PT	EUR	69.061	67.231	0,06
Schouw	DK	DKK	1.025	65.820	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	7.825	63.799	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	2.094	62.584	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3.893	50.220	0,04
Swedish Match	SE	SEK	4.722	49.144	0,04
ForFarmers	NL	EUR	17.580	48.258	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	994	47.703	0,04
Dino	PL	PLN	699	46.259	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	525	41.365	0,03
Tesco	GB	GBP	16.418	41.075	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	8.065	40.738	0,03
Diageo	GB	GBP	969	40.568	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.367	38.739	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	636	35.717	0,03
Coles Group	AU	AUD	3.284	34.728	0,03
Haleon	GB	GBP	10.855	33.837	0,03
Shiseido	JP	JPY	954	33.449	0,03
Bunge	US	USD	327	32.872	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	51.050	32.250	0,03
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	13.680	29.163	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	634	26.978	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	508	25.682	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	136	25.608	0,02
Wilmar International	SG	SGD	8.798	24.419	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	742	23.185	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	603	22.818	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	2.597	21.535	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	534	21.012	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	4.131	21.010	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	4.176	20.577	0,02
Kao	JP	JPY	523	19.850	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	913	19.504	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	3.580	17.473	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	813	17.055	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	327	16.986	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.020	16.941	0,01
Jafla	SG	SGD	46.052	16.802	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	93	16.555	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	4.400	15.887	0,01
Blackmores	AU	AUD	279	12.282	0,01
President Chain Store	TW	TWD	1.436	12.092	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	593	11.765	0,01
First Resources	SG	SGD	10.639	11.522	0,01
Heineken	NL	EUR	133	11.287	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.170	10.724	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1.284	10.005	0,01
Britvic	GB	GBP	1.148	9.711	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	58.684	9.134	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	12.285	8.672	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	17.434	8.072	0,01
KT&G	KR	KRW	114	7.768	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	264	7.602	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	919	6.938	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	90.689	6.471	0,01
Rahito Pharmaceutical	JP	JPY	202	6.379	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	131.339	6.313	0,01
Universal Robina	PH	PHP	2.886	6.152	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	264	6.126	0,01
Sheng Siang	SG	SGD	5.439	6.074	0,01
RFM	PH	PHP	88.529	5.878	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.466	5.627	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	3.030	5.610	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	1.068	5.369	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
China Foods	HK	HKD	19.179	4.949	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	129	4.745	0,00
WH Group	HK	HKD	8.814	4.510	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	12.793	3.843	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	25.141	3.712	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	8.884	3.694	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	4.550	3.403	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.649	3.131	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.350	3.064	0,00
BGF retail	KR	KRW	21	2.772	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	300	2.490	0,00
HelloFresh	DE	EUR	103	2.086	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	268	2.083	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	805	1.671	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	3.681	1.565	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	13	1.496	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	267	1.275	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	136	1.269	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	160	1.136	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	11.253	1.088	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	732	898	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	850	0,00
Amorepacific	KR	KRW	13	845	0,00
Ocado Group	GB	GBP	149	820	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	8	532	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	120	420	0,00
Cencosud	CL	CLP	267	362	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	128	333	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	150	285	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	US	HKD	107	169	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	8	91	0,00
				8.123.686	6,65
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.795	939.772	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	4.958	873.149	0,71
UnitedHealth Group	US	USD	1.307	734.209	0,60
Boston Scientific	US	USD	15.273	665.582	0,54
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	5.663	623.068	0,51
Sanofi	FR	EUR	6.317	551.651	0,45
Merck	DE	EUR	3.293	543.306	0,44
Elevance Health	US	USD	806	446.016	0,35
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5.124	404.539	0,36
Danaher	US	USD	1.462	371.526	0,30
Bayer	DE	EUR	5.148	273.968	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.179	259.804	0,21
Sonova Holding (B)	CH	CHF	978	234.075	0,19
Holozyme Therapeutics	US	USD	4.178	202.427	0,17
Coloplast (B)	DK	DKK	1.772	199.895	0,16
Insulet	US	USD	746	198.565	0,16
Humana	US	USD	337	190.819	0,16
CVS Health	US	USD	1.672	161.507	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.397	148.449	0,12
Tecan Group	CH	CHF	394	146.488	0,12
GSK	GB	GBP	8.449	140.409	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	2.021	129.117	0,11
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4.469	125.048	0,10
McKesson	US	USD	295	116.810	0,10
Orion (B)	FI	EUR	2.504	116.582	0,10
ICON	IE	USD	540	109.421	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	8.231	105.500	0,09
Astellas Pharma	JP	JPY	7.471	104.252	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	65.491	102.502	0,08
Alcon	CH	CHF	1.652	101.769	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	1.028	99.112	0,08
Gerresheimer	DE	EUR	1.649	95.668	0,08
Synlab	DE	EUR	6.796	88.546	0,07
AmerisourceBergens	US	USD	508	81.051	0,07
CSL	AU	AUD	445	80.598	0,07
Olympus	JP	JPY	3.572	76.315	0,06
Innovet Biologics	CN	HKD	20.331	72.963	0,06
Encompass Health	US	USD	1.253	69.739	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.855	66.052	0,05
Eisai	JP	JPY	1.012	61.849	0,05
Ambea	SE	SEK	17.236	61.621	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.021	57.279	0,05
Becton Dickinson	US	USD	235	56.009	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	242	54.725	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3.581	52.027	0,04
Genus	GB	GBP	1.713	50.891	0,04
Granules India	IN	INR	11.012	50.260	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	418.693	40.517	0,03
Novartis	CH	CHF	487	39.859	0,03
Elektro	SE	SEK	7.672	39.432	0,03
Centene	US	USD	457	39.412	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	403.929	38.052	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	4.407	35.848	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	38.924	35.717	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	45.406	35.684	0,03
Envista Holdings	US	USD	969	32.601	0,03
Grifols ADR	ES	USD	4.875	31.024	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Ramsay Health Care	AU	AUD	503	19.101	0,02	Bank OZK	US	USD	1.380	59.937	0,05
ISens	KR	KRW	771	18.941	0,02	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	8.778	58.104	0,05
Pro Medicus	AU	AUD	505	18.206	0,01	Direct Line Insurance Group	GB	GBP	23.711	55.653	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	12.968	18.097	0,01	Komerční Banka	CZ	CZK	1.852	53.738	0,04
EssilorLuxottica	FR	EUR	108	17.309	0,01	Erste Group Bank	AT	EUR	1.906	47.582	0,04
Roche Holding (BR)	CH	CHF	35	14.437	0,01	Macquarie Group	AU	AUD	452	47.366	0,04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	521	13.936	0,01	Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	12.903	47.128	0,04
Cochlear	AU	AUD	94	12.100	0,01	Shriram Transport Finance	IN	INR	3.063	46.153	0,04
Peijia Medical	CN	HKD	12.716	10.675	0,01	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	5.237	45.498	0,04
Tsumura	JP	JPY	484	10.248	0,01	MarketAxess Holdings	US	USD	180	44.797	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	200	9.054	0,01	CIMB Group Holdings	MY	MYR	34.043	40.266	0,03
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	762	8.797	0,01	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	7.666	39.881	0,03
Convatec Group	GB	GBP	3.333	8.450	0,01	Investec (UK)	ZA	GBP	7.559	38.554	0,03
Genmab	DK	DKK	20	7.752	0,01	SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	36.500	36.526	0,03
Sunwells	JP	JPY	132	6.077	0,00	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	37.405	33.788	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	111	5.038	0,00	Houlihan Lokey	US	USD	371	33.366	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	408	4.892	0,00	US Bancorp	US	USD	764	33.143	0,03
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	87	4.796	0,00	Zurich Insurance Group	CH	CHF	76	33.004	0,03
Interajo	KR	KRW	235	4.057	0,00	Muthoot Finance	IN	INR	2.489	31.814	0,03
JMDC	JP	JPY	110	3.974	0,00	National Australia Bank	AU	AUD	1.473	30.952	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	26.745	2.362	0,00	T&D Holdings	JP	JPY	2.842	28.474	0,02
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1.087	1.490	0,00	Bank of America	US	USD	770	28.107	0,02
GN Store Nord	DK	DKK	74	1.588	0,00	Nasdaq	US	USD	435	27.395	0,02
Kalbe Farma	ID	IDR	11.218	1.494	0,00	Northern Trust	US	USD	315	26.893	0,02
Euroapi	FR	EUR	82	1.445	0,00	Standard Bank Group	ZA	ZAR	2.746	25.991	0,02
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	51	1.018	0,00	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	13.856	23.241	0,02
Recordati	IT	EUR	13	510	0,00	Suncorp Group	AU	AUD	3.108	22.998	0,02
WuXi AppTec	CN	CNY	48	508	0,00	Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4.367	22.970	0,02
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	56	448	0,00	KakaoBank	KR	KRW	1.806	21.907	0,02
Immutep	AU	AUD	2.338	438	0,00	TBC Bank Group	GE	GBP	998	21.876	0,02
CanSino Biologics	CN	CNY	17	436	0,00	ICI Bank ADR	IN	USD	897	19.996	0,02
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	45	354	0,00	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9.605	18.528	0,02
Pharmaron Beijing	CN	HKD	100	342	0,00	Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	23.205	18.244	0,01
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	17	180	0,00	Hong Leong Bank	MY	MYR	3.950	17.927	0,01
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	37	123	0,00	Societe Generale	FR	EUR	676	15.697	0,01
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	9	67	0,00	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	21.521	15.672	0,01
				11.346.238	9,28	Nordea Bank	FI	SEK	1.443	13.954	0,01
						Shriram City Union Finance	IN	INR	566	12.636	0,01
						Chailase Holding	TW	TWD	2.677	12.518	0,01
						Citigroup	US	USD	238	11.039	0,01
						Steadfast Group	AU	AUD	3.071	10.064	0,01
						Malayan Banking (MY)	MY	MYR	5.232	9.623	0,01
						BDO Unibank	PH	PHP	4.117	9.157	0,01
						ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	542	8.986	0,01
						Tisico Financial Group (F)	TH	THB	3.342	8.541	0,01
						BAWAG Group	AT	EUR	168	8.210	0,01
						TQM (F)	TH	THB	7.490	7.487	0,01
						Home First Finance India	IN	INR	778	6.919	0,01
						Japan Post Holdings	JP	JPY	913	6.221	0,01
						LPI Capital	MY	MYR	2.307	6.128	0,01
						Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	12.997	6.106	0,00
						Resona Holdings	JP	JPY	1.579	6.029	0,00
						Lloyds Banking Group	GB	GBP	12.021	5.875	0,00
						JAFCO Group	JP	JPY	367	5.704	0,00
						Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	1.115	5.622	0,00
						Federal Bank	IN	INR	3.364	5.421	0,00
						Tryg	DK	DKK	245	5.357	0,00
						BOC (Hong Kong)	HK	HKD	1.677	5.278	0,00
						Bank BTPN Syariah	ID	IDR	26.606	5.097	0,00
						Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	35	4.989	0,00
						Ngern Tid Lor	TH	THB	6.692	4.638	0,00
						VZ Holding	CH	CHF	60	4.212	0,00
						ORIX	JP	JPY	282	4.190	0,00
						Tisco Financial Group	TH	THB	1.623	4.149	0,00
						EQT	SE	SEK	205	4.086	0,00
						Bajaj Finance	IN	INR	45	3.969	0,00
						Kinnevik (B)	SE	SEK	315	3.941	0,00
						GQG Partners CDI	US	AUD	4.034	3.745	0,00
						Euronext	NL	EUR	52	3.339	0,00
						Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	141	3.327	0,00
						Swedbank (A)	SE	SEK	212	3.193	0,00
						China Construction Bank (H)	CN	HKD	5.623	3.023	0,00
						CTBC Financial Holding	TW	TWD	4.460	2.855	0,00
						Repco Home Finance	IN	INR	1.077	2.786	0,00
						Kiwom Securities	KR	KRW	43	2.477	0,00
						DB Insurance	KR	KRW	62	2.474	0,00
						Standard Chartered (UK)	GB	GBP	368	2.227	0,00
						Noah Holdings ADR	CN	USD	163	2.196	0,00
						Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	832	2.168	0,00
						Intermediate Capital Group	GB	GBP	174	2.154	0,00
						China International Capital (H)	CN	HKD	1.523	2.144	0,00
						Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.725	2.059	0,00
						Qatar National Bank	QA	QAR	363	2.013	0,00
						Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.234	1.975	0,00
						Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	524	1.712	0,00
						Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.442	1.710	0,00
						MA Financial Group	AU	AUD	589	1.690	0,00
						AJ Bell	GB	GBP	428	1.617	0,00
						Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	6.946	1.541	0,00
						Industrial Bank (A)	CN	CNY	622	1.294	0,00
						Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.122	1.113	0,00
						Quatar Islamic Bank	QA	QAR	156	1.060	0,00
						PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1.068	998	0,00
						Huatai Securities	CN	CNY	574	951	0,00
						CITIC Securities (H)	CN	HKD	547	829	0,00
						Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1.429	766	0,00
						OTP Bank	HU	HUF	34	742	0,00
						Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	139	695	0,00
						China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	417	680	0,00
						Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	68	639	0,00
						Dah Sing Banking Group	HK	HKD	1.022	617	0,00
						IG Group Holdings	GB	GBP	66	614	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
East Money Information (A)	CN	CNY	276	597	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	158	587	0,00
Aviva	GB	GBP	116	565	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	235	545	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	98	540	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	9	510	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	320	507	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	128	477	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	139	457	0,00
Admiral Group	GB	GBP	19	455	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	805	408	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	168	400	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	422	335	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	117	222	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	144	206	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	125	206	0,00
China International Capital	CN	CNY	40	192	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	32	84	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	157	17	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	65.019	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	32.745	0	0,00
			19.446.847	15,91	

Immobilien

Americold Realty Trust REIT	US	USD	12.343	303.935	0,25
Welltower REIT	US	USD	4.501	278.245	0,23
Vonovia	DE	EUR	12.409	277.964	0,23
China Resources Land	HK	HKD	51.568	163.420	0,13
Gecina REIT	FR	EUR	768	69.297	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	31.271	60.515	0,05
Aroundtown	LU	EUR	19.435	39.025	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	107.833	30.849	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	12.337	26.580	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	31.943	25.608	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	2.325	25.595	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	789.570	22.462	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	316.714	19.325	0,02
Land & Houses	TH	THB	45.940	11.244	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	119	11.136	0,01
Segro REIT	GB	GBP	1.197	10.933	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	349	10.728	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	18.380	10.054	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	834	9.081	0,01
Supalai (F)	TH	THB	16.033	8.959	0,01
Link REIT	HK	HKD	1.271	7.609	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	27.109	7.029	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	3.680	5.796	0,00
Land & Houses	TH	THB	21.071	5.157	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	9.731	4.924	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	894	3.486	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	674	2.689	0,00
Sobha	IN	INR	249	1.911	0,00
Emaar Properties	AE	AED	658	1.099	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	361	690	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	63	652	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	441	569	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	136	247	0,00
			1.456.813	1,19	

Staatliche Wertpapiere

Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	2.390.113	2.385.144	1,95
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	1.381.686	1.380.333	1,13
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	9	9	0,00
			3.765.486	3,08	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	75	1.385.691	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	34	460.824	0,38
			1.846.515	1,51	

Aktienanleihen

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	6.394	17.432	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/05/2022	CN	USD	14.388	15.689	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	15.301	9.535	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	12.081	7.528	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1.919	5.231	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	6.981	4.350	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	16	3.056	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	412	2.009	0,00
			64.830	0,05	

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	3.266	498.367	0,41
Orange	FR	EUR	18.523	178.391	0,15
NOS SGPS	PT	EUR	44.725	177.289	0,15
Warner Music Group (A)	US	USD	3.940	104.052	0,09
Spotify Technology	SE	USD	1.239	101.956	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	1.104	47.894	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	5.752	41.186	0,03
Telstra Group	AU	AUD	14.003	35.542	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	17.443	31.111	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.453	27.840	0,02
Softbank	JP	JPY	2.342	23.383	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	2.381	19.743	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	883	17.527	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	54.368	15.459	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	201.743	15.125	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	1.019	13.253	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	197	9.624	0,01

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bharti Airtel	IN	INR	705	7.179	0,01
NexTone	JP	JPY	230	6.860	0,01
SK Telecom	KR	KRW	187	6.653	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.859	6.349	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	178	5.157	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	502	4.488	0,00
Bushiroad	JP	JPY	667	4.038	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	159	2.529	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	863	2.443	0,00
KT	KR	KRW	89	2.315	0,00
JTOWER	JP	JPY	49	1.996	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	1.693	1.650	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	7.092	1.527	0,00
Swisscom	CH	CHF	3	1.304	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	152	774	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	27.569	634	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	41	451	0,00
PLDT	PH	PHP	7	206	0,00
			1.414.295	1,16	

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	77.010	442.580	0,36
Repsol	ES	EUR	9.728	133.716	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	7.620	66.665	0,05
Adrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	650	12.717	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	529	3.388	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	2.424	0	0,00
			659.066	0,54	

Versorgungsunternehmen

Enagas	ES	EUR	6.961	114.334	0,09
Endesa	ES	EUR	6.425	108.480	0,09
Iberdrola	ES	EUR	2.455	25.227	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	155	4.034	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	42	1.674	0,00
			253.749	0,21	

Grundstoffe

Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	2.932	193.523	0,16
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	28.625	130.589	0,11
Suzano	BR	BRL	12.245	126.165	0,10
Vale	BR	BRL	7.661	98.564	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	19.047	69.105	0,06
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	22.669	46.800	0,04
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	276	1.724	0,00
Cemex	MX	MXN	361	138	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	31	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.822	0	0,00
			666.608	0,55	

Industrie

Localiza Rent a Car	BR	BRL	19.153	254.358	0,21
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	11.523	179.213	0,15
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	50.857	157.098	0,13
ACS Group	ES	EUR	5.004	129.862	0,11
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	35.068	106.902	0,09
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	8.047	98.940	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	46.205	87.190	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3.081	72.065	0,06
Ferrovial	ES	EUR	1.935	47.756	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	99	5.040	0,00
Aena	ES	EUR	24	2.857	0,00
			1.141.281	0,93	

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	3.592	189.448	0,16
TOTVS	BR	BRL	19.021	119.093	0,10
Bytedance*	CN	USD	534	86.177	0,07
Cielo	BR	BRL	60.321	66.115	0,05
Updater CDI	US	AUD	135	2.897	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	205	1.857	0,00
			465.587	0,38	

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	18.452	423.284	0,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	10.952	54.475	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	33.521	54.301	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	2.017	45.888	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	11.417	40.696	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	2.605	28.618	0,02
			647.262	0,53	

Basiskonsumgüter

Walmart De Mexico	MX	MXN	76.593	299.047	0,24
SLC Agricola	BR	BRL	9.993	87.546	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	4.722	74.521	0,06
Kerry Group	IE	EUR	73	6.439	0,01
			467.553	0,38	

Gesundheitswesen

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	120.201	175.197	0,14
Faes Farma	ES	EUR	21.957	83.766	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	1.310	79.440	0,06
Eden Biologics	KY	TWD	403	565	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,867072 22.11.2022	47.055	359	0,00
		359	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	66.807	(885)	(0,00)
		(885)	(0,00)
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)			
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	47.134	(624)	(0,00)
		(624)	(0,00)
Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Futures			
XAV Health Care Index Future 16.12.2022	USD 2.650.005	180.394	0,15
Euro Stoxx 50 Index Future 16.12.2022	EUR 89.460	3.056	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24.11.2022	USD 72.500	1.690	0,00
FTSE 100 Index Future 16.12.2022	GBP 57.194	816	0,00
SPI 200 Index Future 15.12.2022	AUD 6.980	(103)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16.12.2022	USD 18.726	(250)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15.12.2022	CAD 3.508.220	(33.344)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16.12.2022	USD 2.582.846	(132.657)	(0,11)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD 7.157.357	(246.528)	(0,20)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD 4.954.224	(411.742)	(0,34)
		(638.668)	(0,52)
Sonstige Aktiva und Passiva		9.726.325	7,96
Nettovermögen		122.216.244	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,59
Irland	IE	7,59
Deutschland	DE	7,35
Vereinigtes Königreich	GB	6,74
Frankreich	FR	4,75
China	CN	3,76
Japan	JP	3,45
Schweiz	CH	2,84
Brasilien	BR	2,47
Indien	IN	2,10
Niederlande	NL	1,90
Schweden	SE	1,64
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,57
Spanien	ES	1,36
Korea	KR	1,22
Mexiko	MX	1,03
Taiwan-Gebiet	TW	1,00
Indonesien	ID	0,92
Australien	AU	0,85
Italien	IT	0,81
Singapur	SG	0,80
Dänemark	DK	0,76
Thailand	TH	0,56
Südafrika	ZA	0,56
Kanada	CA	0,37
Österreich	AT	0,35
Belgien	BE	0,30
Bermuda	BM	0,24
Malaysia	MY	0,22
Portugal	PT	0,22
Luxemburg	LU	0,22
Peru	PE	0,20
Uruguay	UY	0,20
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,18
Kasachstan	KZ	0,18
Philippinen	PH	0,17
Finnland	FI	0,16
Saudi-Arabien	SA	0,14
Norwegen	NO	0,11
Tschechien	CZ	0,10
Kaiman-Inseln	KY	0,09
Polen	PL	0,07
Nigeria	NG	0,05
Katar	QA	0,05
Griechenland	GR	0,05
Jordanien	JO	0,04
Mauritius	MU	0,03
Vietnam	VN	0,03
Rumänien	RO	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Kuwait	KW	0,03
Israel	IL	0,02
Georgien	GE	0,02
Sri Lanka	LK	0,00
Türkei	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Ungarn	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,47

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Empresas Cmpc	CL	CLP	368	588	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	7.282	17.197	0,02
Angang Steel (H)	CN	HKD	2.741	576	0,00	Eston Automation (A)	CN	CNY	6.226	16.974	0,02
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	69	475	0,00	Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	309	16.051	0,02
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	349	382	0,00	Deutsche Post	DE	EUR	438	15.714	0,02
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	433	361	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.233	15.533	0,02
China Hongqiao Group	CN	HKD	474	340	0,00	Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	9.347	15.259	0,02
Soulbrain	KR	KRW	2	290	0,00	KEI Industries	IN	INR	770	15.248	0,02
Skshu Paint (A)	CN	CNY	18	218	0,00	Epiroc (A)	SE	SEK	984	15.246	0,02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	38	129	0,00	KEC International	IN	INR	2.812	15.159	0,02
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	92	100	0,00	JGC	JP	JPY	1.227	14.962	0,02
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	79	0,00	Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	746	14.864	0,02
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	7	75	0,00	Kone (B)	FI	EUR	351	14.550	0,02
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	18	69	0,00	AGC	JP	JPY	439	13.941	0,02
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	347	52	0,00	GXO Logistics	US	USD	361	13.366	0,01
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	2	8	0,00	Surya Pertiwi	ID	IDR	355.397	13.287	0,01
United Rusal International	RU	USD	16.816	0	0,00	Vinci	FR	EUR	139	12.951	0,01
Polylus*	RU	USD	3	0	0,00	Toyota Tsusho	JP	JPY	361	12.266	0,01
PhosAgro*	RU	USD	1.193	0	0,00	Schneider Electric (FR)	FR	EUR	95	12.221	0,01
Novolipetsk Steel*	RU	USD	414	0	0,00	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	32.536	11.781	0,01
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	24	0	0,00	Pilot	JP	JPY	291	11.472	0,01
				3.019.872	3,27	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	10.879	10.422	0,01
						Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	442	10.229	0,01
						Rakul	JP	JPY	479	9.560	0,01
Industrie						Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.947	9.512	0,01
RELX	GB	GBP	13.654	371.781	0,40	Sumitomo Densetsu	JP	JPY	528	9.409	0,01
Experian	IE	GBP	10.965	353.781	0,38	Recruit Holdings	JP	JPY	300	9.331	0,01
Norfolk Southern	US	USD	1.278	297.708	0,32	ZTO Express Cayman	CN	HKD	532	9.256	0,01
Raytheon Technologies	US	USD	2.595	249.044	0,27	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	272	9.215	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	6.632	235.301	0,26	Bureau Veritas	FR	EUR	365	9.146	0,01
Rentokil Initial	GB	GBP	34.701	219.727	0,24	Nabtesco	JP	JPY	392	8.429	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	2.073	158.181	0,17	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2.393	8.413	0,01
Sandvik	SE	SEK	9.828	155.415	0,17	Eston Automation (A)	CN	CNY	3.015	8.220	0,01
ITT	US	USD	1.955	152.134	0,16	Rexel	FR	EUR	449	8.121	0,01
Allegion	IE	USD	1.409	149.186	0,16	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.152	8.015	0,01
Bunzl	GB	GBP	4.456	147.231	0,16	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	3.018	7.852	0,01
Siemens	DE	EUR	1.264	139.883	0,15	Japan Airlines	JP	JPY	398	7.533	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	6.285	128.409	0,14	Eiffage	FR	EUR	81	7.383	0,01
RELX (NL)	GB	EUR	4.700	127.970	0,14	Cleanaway Waste Management	AU	AUD	4.027	7.040	0,01
Hitachi	JP	JPY	2.477	113.837	0,12	Sinotrans (H)	CN	HKD	26.880	6.632	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.687	113.443	0,12	Nippon Express Holdings	JP	JPY	129	6.555	0,01
Teleperformance	FR	EUR	417	112.998	0,12	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.167	6.538	0,01
IMCD	NL	EUR	780	102.439	0,11	Ushio	JP	JPY	614	6.466	0,01
Wolters Kluwer	NL	EUR	952	102.417	0,11	NSK	JP	JPY	1.202	6.436	0,01
Brenntag	DE	EUR	1.664	102.263	0,11	CKD	JP	JPY	512	6.369	0,01
Ferguson	GB	GBP	912	100.848	0,11	Visional	JP	JPY	85	5.858	0,01
Volvo (B)	SE	SEK	5.674	93.989	0,10	Ashtead Group	GB	GBP	108	5.703	0,01
FTI Consulting	US	USD	592	93.284	0,10	Hazama Ando	JP	JPY	945	5.552	0,01
Bouygues	FR	EUR	3.060	88.574	0,10	Hensoldt	DE	EUR	225	5.355	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.094	86.707	0,09	Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	448	5.127	0,01
Randstad	NL	EUR	1.646	83.049	0,09	Siemens Energy	DE	EUR	409	4.837	0,01
Elis	FR	EUR	6.776	78.675	0,09	Atlanta	IT	EUR	212	4.792	0,01
Semperit Holdings	AT	EUR	3.759	75.181	0,08	Qingdao Port International (H)	CN	HKD	11.228	4.770	0,01
Havells India	IN	INR	4.996	74.481	0,08	NARI Technology (A)	CN	CNY	1.349	4.582	0,00
DCC (UK)	IE	GBP	1.321	74.365	0,08	Management Solutions	JP	JPY	228	4.564	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	3.232	69.789	0,08	Nihon Flush	JP	JPY	691	4.553	0,00
Billfinger	DE	EUR	2.457	69.284	0,08	Business Online (F)	TH	THB	15.295	4.230	0,00
I TOCHU	JP	JPY	2.419	68.650	0,07	Travis Perkins	GB	GBP	439	4.204	0,00
Skanska (B)	SE	SEK	4.259	67.046	0,07	CTOS Digital	MY	MYR	13.529	4.084	0,00
Heijmans	NL	EUR	6.491	66.595	0,07	Downer EDI	AU	AUD	1.391	4.044	0,00
Danielli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	3.191	65.894	0,07	Techno Smart	JP	JPY	467	3.874	0,00
Univar	US	USD	2.521	65.171	0,07	Toy Engineering	JP	JPY	965	3.846	0,00
Hochtief	DE	EUR	1.207	64.965	0,07	Gemadep	VN	VND	2.023	3.788	0,00
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	541	59.626	0,06	SWCC Showa Holdings	JP	JPY	306	3.720	0,00
Signify	NL	EUR	2.099	58.898	0,06	Ayala	PH	PHP	281	3.273	0,00
Grab Holdings	SG	USD	21.985	58.208	0,06	CNH Industrial	GB	EUR	237	3.107	0,00
Latoum Investment (B)	SE	SEK	3.307	56.585	0,06	Nibe Industrier (B)	SE	SEK	371	2.991	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	222	51.911	0,06	Makita	JP	JPY	161	2.978	0,00
Techtron Industries	HK	HKD	5.391	51.731	0,06	Balfour Beatty	GB	GBP	852	2.958	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	412	48.258	0,05	Grand Venture Technology	SG	SGD	8.409	2.953	0,00
Peab (B)	SE	SEK	8.554	44.910	0,05	Smart Metering Systems	GB	GBP	331	2.817	0,00
Clarivate	GB	USD	4.209	43.938	0,05	AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	2.779	0,00
Air Lease (A)	US	USD	1.221	43.888	0,05	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	226	2.691	0,00
First Advantage	US	USD	2.875	41.539	0,05	Epiroc (B)	SE	SEK	190	2.577	0,00
XPO Logistics	US	USD	753	39.318	0,04	Daimler Truck Holding	DE	EUR	93	2.514	0,00
Dip	JP	JPY	1.363	38.634	0,04	Takuma	JP	JPY	293	2.462	0,00
L3Harris Technologies	US	USD	148	37.262	0,04	Samsung C&T	KR	KRW	28	2.344	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	5.431	36.826	0,04	Cebu Air	PH	PHP	3.660	2.315	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	219	33.266	0,04	Cebu Air	PH	PHP	3.620	2.289	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.716	33.128	0,04	DL E&C	KR	KRW	91	2.217	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	10.957	33.119	0,04	Prysman	IT	EUR	65	2.150	0,00
SKF (B)	SE	SEK	2.188	32.040	0,03	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2.019	1.993	0,00
Union Pacific	US	USD	156	31.221	0,03	National Express Group	GB	GBP	992	1.951	0,00
Miura	JP	JPY	1.457	30.074	0,03	ROCKWOOL International	DK	DKK	10	1.946	0,00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	387	29.421	0,03	S-1	KR	KRW	44	1.945	0,00
Aris Water Solution (A)	US	USD	1.661	28.445	0,03	Circulation	JP	JPY	167	1.906	0,00
FedEx	US	USD	168	27.333	0,03	Sime Darby	MY	MYR	3.648	1.759	0,00
Air Arabia	AE	AED	47.040	26.452	0,03	Weichai Power (H)	CN	HKD	1.597	1.547	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	5.868	25.727	0,03	Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.677	1.515	0,00
Carlisle	US	USD	100	24.196	0,03	NARI Technology (A)	CN	CNY	440	1.495	0,00
Stanley Black & Decker	US	USD	291	22.939	0,02	OC Oerlikon	CH	CHF	219	1.431	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.376	22.049	0,02	China Lesso Group Holdings	CN	HKD	1.711	1.406	0,00
Secom	JP	JPY	376	21.794	0,02	UT Group	JP	JPY	81	1.341	0,00
Kyushu Railway Co	JP	JPY	999	21.183	0,02	Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.887	1.297	0,00
Toshiba	JP	JPY	568	19.993	0,02	Trellidor Holdings	ZA	ZAR	10.535	1.249	0,00
ManpowerGroup	US	USD	248	19.784	0,02	Cardig Aero Services	ID	IDR	44.788	1.246	0,00
THK	JP	JPY	1.106	19.556	0,02	SIS	IN	INR	239	1.224	0,00
Mitsubishi	JP	JPY	692	19.012	0,02	Inwido	SE	SEK	132	1.201	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	364	18.894	0,02	Namura Shipbuilding	JP	JPY	301	1.119	0,00
Legrand	FR	EUR	235	18.108	0,02	HomeServe	GB	GBP	81	1.115	0,00
General Electric (US)	US	USD	229	18.017	0,02	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	4.462	1.095	0,00
Arwana Citramula	ID	IDR	291.821	17.354	0,02	Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	29	1.000	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.001	17.324	0,02	Iveco Group	IT	EUR	182	995	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	331	977	0,00	Wise	GB	GBP	2.542	19.665	0,02
Aker Carbon Capture	NO	NOK	774	881	0,00	Obic	JP	JPY	129	19.580	0,02
Biffa	GB	GBP	182	871	0,00	Yokogawa Electric	JP	JPY	1.142	19.354	0,02
Traton	DE	EUR	67	850	0,00	Rohm	JP	JPY	267	18.986	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	228	801	0,00	New Relic	US	USD	306	18.668	0,02
Sulzer	CH	CHF	11	709	0,00	Powertech Technology	TW	TWD	7.839	18.351	0,02
SIG	GB	GBP	1.945	702	0,00	Getac Holdings	TW	TWD	14.284	17.470	0,02
Belimo Holding	CH	CHF	2	658	0,00	GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.504.737	17.260	0,02
Intrum	SE	SEK	49	623	0,00	Autohome (A) ADR	CN	USD	631	16.637	0,02
DKSH Holding	CH	CHF	7	534	0,00	Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	3.972	16.622	0,02
TK Group Holdings	CN	HKD	2.343	484	0,00	Riken Keiki	JP	JPY	595	16.603	0,02
Melso Outotec	FI	EUR	54	418	0,00	Pegasystems	US	USD	430	15.987	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	443	404	0,00	Shoper	PL	PLN	2.088	14.341	0,02
JET2	GB	GBP	40	399	0,00	NEC	JP	JPY	419	14.045	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	153	369	0,00	Sensortek Technology	TW	TWD	2.261	13.978	0,02
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	68	323	0,00	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	418	12.977	0,01
SF Holding (A)	CN	CNY	40	269	0,00	Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	678	12.545	0,01
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	34	233	0,00	Innoviz Technology Service	IL	USD	2.432	12.287	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	23	164	0,00	FPT	VN	VND	3.551	10.937	0,01
Yto Express Group	CN	CNY	60	158	0,00	Nokia (FN)	FI	EUR	2.367	10.670	0,01
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	43	109	0,00	Justsystems	JP	JPY	494	10.549	0,01
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	18	11	0,00	gittee	JP	JPY	644	9.971	0,01
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	3.093	0	0,00	Ulvac	JP	JPY	246	9.837	0,01
				6.901.157	7,48	Genus Power Infrastructure	IN	INR	8.609	9.384	0,01
IT						SEMITEC	JP	JPY	132	8.385	0,01
Microsoft	US	USD	4.758	1.121.398	1,22	SEEK	AU	AUD	581	8.103	0,01
Apple	US	USD	6.402	995.622	1,08	VS Industry	MY	MYR	44.315	8.026	0,01
Alphabet (A)	US	USD	7.805	747.229	0,81	Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	3.569	7.699	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	57.350	700.416	0,76	m-up Holdings	JP	JPY	715	7.654	0,01
SAP	DE	EUR	7.049	688.441	0,75	SKP Resources	MY	MYR	22.414	7.644	0,01
Samsung Electronics	KR	KRW	15.931	671.705	0,73	Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	194	7.350	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	16.160	398.181	0,43	Samsung SDI	KR	KRW	14	7.155	0,01
Salesforce.com	US	USD	2.357	388.646	0,42	Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.288	7.026	0,01
Sage Group	GB	GBP	42.055	355.509	0,39	Shibaura Electronics	JP	JPY	201	6.413	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	12.514	356.400	0,36	RS Technologies	JP	JPY	127	6.398	0,01
Oracle	US	USD	3.617	285.015	0,31	AEM Holdings	SG	SGD	2.779	6.386	0,01
Nvidia	US	USD	2.048	279.660	0,30	TDCX ADR	SG	USD	447	5.904	0,01
Applied Materials	US	USD	2.579	230.223	0,25	Plus Alpha Consulting	JP	JPY	362	5.825	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	2.713	228.154	0,25	Argo Graphics	JP	JPY	210	5.538	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	4.351	192.815	0,21	Baidu (A)	CN	HKD	531	5.204	0,01
Micron Technology	US	USD	3.414	187.950	0,20	Sopra Steria Group	FR	EUR	37	4.926	0,01
Genpact	US	USD	3.712	182.356	0,20	Metrodata Electronics	ID	IDR	119.039	4.521	0,00
Edenred	FR	EUR	3.463	179.924	0,20	Taiwan Union Technology	TW	TWD	3.234	4.449	0,00
SK Hynix	KR	KRW	2.968	174.157	0,19	Simplex Holdings	JP	JPY	248	4.013	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	28.343	171.952	0,19	Henнге KK	JP	JPY	523	3.746	0,00
Qualcomm	US	USD	1.389	165.159	0,18	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	55	3.455	0,00
Lumentum Holdings	US	USD	2.165	163.057	0,18	Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	947	3.049	0,00
Fiserv	US	USD	1.278	133.598	0,14	SHIFT	JP	JPY	18	2.826	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	21.780	122.527	0,13	Daqo New Energy ADR	CN	USD	62	2.771	0,00
Marvell Technology	US	USD	3.033	122.303	0,13	E Ink Holdings	TW	TWD	424	2.731	0,00
Alten	FR	EUR	1.015	120.114	0,13	Longshine Technology	CN	CNY	727	2.591	0,00
Capgemini	FR	EUR	691	114.797	0,12	Digital Garage	JP	JPY	104	2.527	0,00
Nexi	IT	EUR	12.646	110.907	0,12	ASMPT	HK	HKD	410	2.283	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	3.058	103.823	0,11	D&O Green Technologies	MY	MYR	2.572	2.144	0,00
MediaTek	TW	TWD	5.436	100.555	0,11	Delta Electronics	TW	TWD	262	2.114	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.603	84.208	0,09	Rorze	JP	JPY	41	2.113	0,00
CDW	US	USD	476	83.477	0,09	Yappli	JP	JPY	224	2.060	0,00
Scout24	DE	EUR	1.540	79.891	0,09	Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	234	2.059	0,00
Concentrix	US	USD	630	77.839	0,08	UMS Holdings	SG	SGD	3.084	1.976	0,00
GB Group	GB	GBP	17.592	77.795	0,08	Wiwynn	TW	TWD	80	1.809	0,00
Kontron	AT	EUR	5.110	74.859	0,08	Silergy	CN	TWD	154	1.798	0,00
Globant	UY	USD	389	74.697	0,08	TravelSky Technology (H)	CN	HKD	1.185	1.746	0,00
Logitech International	CH	CHF	1.440	72.581	0,08	Redington India	IN	INR	1.018	1.703	0,00
Ordina	NL	EUR	18.580	72.276	0,08	Shinko Electric Industries	JP	JPY	68	1.660	0,00
SUSE	DE	EUR	3.909	69.973	0,08	NHN KCP	KR	KRW	180	1.601	0,00
Akamai Technologies	US	USD	757	67.445	0,07	Hinduja Global Solutions	IN	INR	105	1.563	0,00
Software	DE	EUR	2.852	63.262	0,07	Atea	NO	NOK	138	1.554	0,00
Computacenter	GB	GBP	2.935	61.788	0,07	Elite Material	TW	TWD	319	1.463	0,00
ASML Holding	NL	EUR	126	60.283	0,07	Innodisk	TW	TWD	281	1.457	0,00
Temenos	CH	CHF	992	59.857	0,06	Advantech	TW	TWD	155	1.419	0,00
Siltronic	DE	EUR	877	55.290	0,06	NSW	JP	JPY	98	1.415	0,00
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	57.525	54.865	0,06	Visera Technologies	TW	TWD	245	1.383	0,00
Infosys ADR	IN	USD	2.557	48.432	0,05	Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.541	1.357	0,00
Shimadzu	JP	JPY	1.752	46.770	0,05	SUNeVision Holdings	HK	HKD	2.462	1.321	0,00
Esprinet	IT	EUR	6.869	46.333	0,05	Kakao	KR	KRW	36	1.284	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	6.627	44.316	0,05	Adevinta	NO	NOK	151	1.046	0,00
DXC Technology	US	USD	1.519	44.133	0,05	Acyen	NL	EUR	1	954	0,00
Infosys	IN	INR	2.205	41.647	0,05	Softcat	GB	GBP	72	936	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	152	40.736	0,04	GL Sciences	JP	JPY	61	921	0,00
Zendesk	US	USD	506	39.274	0,04	Wistron	TW	TWD	1.028	841	0,00
NAVER	KR	KRW	326	39.139	0,04	SiteMinder	AU	AUD	412	827	0,00
Nutanix (A)	US	USD	1.390	39.048	0,04	Chenbro Micom	TW	TWD	341	709	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	795	38.293	0,04	Chicony Electronics	TW	TWD	262	659	0,00
Fujitsu	JP	JPY	318	37.064	0,04	Sinch	SE	SEK	243	578	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.503	33.843	0,04	Unimicron Technology	TW	TWD	141	550	0,00
PTC	US	USD	272	32.492	0,04	Lotes	TW	TWD	20	491	0,00
TDK	JP	JPY	986	31.201	0,03	Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	141	469	0,00
Endava ADR	GB	USD	392	30.486	0,03	AVEVA Group	GB	GBP	13	456	0,00
Azbil	JP	JPY	1.036	28.543	0,03	Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	78	453	0,00
KoMiCo	KR	KRW	859	28.382	0,03	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	43	432	0,00
Ciena	US	USD	578	27.791	0,03	TeamViewer	DE	EUR	43	415	0,00
Western Digital	US	USD	776	27.086	0,03	Richwave Technology	TW	TWD	137	409	0,00
Intel	US	USD	857	24.501	0,03	Longshine Technology (A)	CN	CNY	105	373	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	462	24.192	0,03	ALSO Holding	CH	CHF	2	373	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	3.469	23.201	0,03	Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	783	366	0,00
Samsan	JP	JPY	2.267	22.818	0,02	ams-OSRAM	AT	CHF	59	337	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	489	22.445	0,02	Tripod Technology	TW	TWD	101	282	0,00
Keyence	JP	JPY	58	22.104	0,02	Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	236	267	0,00
NXP Semiconductors	NL	USD	148	22.012	0,02	Wingtech Technology	CN	CNY	34	227	0,00
ON Semiconductor	US	USD	321	20.233	0,02	Weimob	CN	HKD	484	172	0,00
						Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	7	155	0,00
						Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	20	133	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	71	113	0,00
Yandex*	RU	USD	18	0	0,00
Cian ADR	RU	USD	3.712	0	0,00
				12.451.739	13,50
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	5.255	539.039	0,58
Tesla	US	USD	1.770	406.490	0,44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	45.980	365.415	0,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	549	350.745	0,38
Meituan (B)	CN	HKD	16.943	276.546	0,30
Publicis Groupe	FR	EUR	4.857	275.592	0,30
O'Reilly Automotive	US	USD	282	239.341	0,26
Burberry Group	GB	GBP	8.886	187.594	0,20
Prosus	NL	EUR	4.116	181.269	0,20
Marriott International (A)	US	USD	996	162.667	0,18
JD.com (A)	CN	HKD	8.703	161.877	0,18
Lowe's Cos	US	USD	796	157.509	0,17
TJX	US	USD	2.137	157.024	0,17
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	32.151	148.866	0,16
Electronic Arts	US	USD	1.128	143.976	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.118	110.689	0,12
MercadoLibre	UY	USD	123	110.561	0,12
Kering	FR	EUR	238	110.236	0,12
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.787	109.965	0,12
Puma	DE	EUR	2.393	107.250	0,12
Eicher Motors	IN	INR	2.191	103.430	0,11
Aptiv	IE	USD	987	90.180	0,10
Denso	JP	JPY	1.644	82.597	0,09
Kingfisher	GB	GBP	32.209	82.005	0,09
Entain	GB	GBP	5.261	77.283	0,08
Naspers	ZA	ZAR	682	71.461	0,08
ANTA Sports Products	CN	HKD	7.774	69.258	0,08
Sony	JP	JPY	955	65.207	0,07
Electrolux (B)	SE	SEK	4.966	62.002	0,07
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	121.721	61.469	0,07
Sea ADR	SG	USD	1.225	61.347	0,07
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	8.433	59.411	0,06
Hyundai Mobis	KR	KRW	369	57.404	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	14.571	56.009	0,06
Redrow	GB	GBP	11.462	55.804	0,06
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	989	55.588	0,06
Bellway	GB	GBP	2.553	55.074	0,06
Dallar Tree	US	USD	343	54.892	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	1.598	54.729	0,06
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	925	54.192	0,06
Yamaha	JP	JPY	1.273	48.683	0,05
Alyfa	BR	USD	3.041	44.774	0,05
Samsonite International	US	HKD	20.550	44.744	0,05
Sands (China)	CN	HKD	24.933	44.204	0,05
Persimmon	GB	GBP	2.885	43.786	0,05
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	4.131	43.746	0,05
Unieuro	IT	EUR	3.995	43.626	0,05
Advance Auto Parts	US	USD	210	40.532	0,04
Charter Communications (A)	US	USD	107	40.159	0,04
Autoliv SDR	SE	SEK	480	38.991	0,04
Li Ning	CN	HKD	7.331	38.439	0,04
Deckers Outdoor	US	USD	105	37.905	0,04
Bonava (B)	SE	SEK	12.770	37.815	0,04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	666	36.353	0,04
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.078	36.079	0,04
Oriental Land	JP	JPY	265	35.934	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3.752	35.770	0,04
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	77.852	35.371	0,04
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	6.040	35.377	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	802	33.541	0,04
Rinnai	JP	JPY	479	33.066	0,04
OPAP	GR	EUR	2.642	32.756	0,04
Open House	JP	JPY	817	29.435	0,03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.593	26.495	0,03
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	20.894	26.122	0,03
ABC-Mart	JP	JPY	571	25.811	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.144	25.484	0,03
Stellantis	NL	EUR	1.839	25.121	0,03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.482	23.505	0,03
Dream International	HK	HKD	64.268	21.578	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	34.244	21.340	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	322	20.893	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	75.488	19.501	0,02
Foschini Group	ZA	ZAR	3.068	19.444	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	32	18.210	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	17.282	17.520	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	5.362	16.677	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	35.549	15.661	0,02
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	6.879	15.131	0,02
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	7.940	14.494	0,02
Resorttrust	JP	JPY	893	13.937	0,02
STS Holding	PL	PLN	4.582	13.354	0,02
Kadokawa	JP	JPY	727	13.188	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	832	13.107	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	13.753	13.088	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	33.109	12.885	0,01
JD.com ADR	CN	USD	337	12.816	0,01
Churchill Downs	US	USD	61	12.656	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	28.053	12.358	0,01
Subaru	JP	JPY	754	11.916	0,01
Descente	JP	JPY	481	11.713	0,01
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	281	11.585	0,01
Capcom	JP	JPY	379	10.686	0,01
Petco Health & Wellness	US	USD	967	10.464	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	726	10.447	0,01

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
Bridgestone	JP	JPY	272	9.967	0,01
Compass Group	GB	GBP	441	9.410	0,01
Nojima	JP	JPY	1.070	9.030	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	1.360	8.840	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	619	8.755	0,01
NetEase	CN	HKD	753	8.575	0,01
Service Corp International	US	USD	138	8.546	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	39.975	7.845	0,01
Pinduoduo ADR	CN	USD	136	7.710	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	679	7.684	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	496	7.581	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	530	7.449	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	266	7.412	0,01
NetEase ADR	CN	USD	130	7.393	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	3.029	7.225	0,01
Jiumaoju International Holdings	CN	HKD	4.523	7.211	0,01
Yonex	JP	JPY	721	6.774	0,01
Whitbread	GB	GBP	224	6.694	0,01
Neogames	IL	USD	380	6.655	0,01
DeNA	JP	JPY	493	6.517	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	65.399	6.366	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.489	6.266	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	3.202	6.096	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	6.526	6.096	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	794	6.042	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	11.737	6.019	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	4.369	5.742	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	49	5.701	0,01
Hermes International	FR	EUR	4	5.285	0,01
Plan B Media	TH	THB	26.730	5.021	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	850	4.654	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	20.945	4.352	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	31.506	4.187	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	35	4.060	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	12.775	3.858	0,00
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	147	3.805	0,00
Round One	JP	JPY	872	3.761	0,00
Flutter Entertainment	IE	EUR	28	3.755	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	417	3.716	0,00
Bilibili (Z)	CN	HKD	406	3.715	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	5.818	3.609	0,00
Shine Justice	AU	AUD	4.681	3.518	0,00
Proto	JP	JPY	441	3.500	0,00
BMW	DE	EUR	42	3.319	0,00
Informa	GB	GBP	500	3.233	0,00
Next	GB	GBP	52	2.957	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	45.773	2.679	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.687	2.669	0,00
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	480	2.668	0,00
Coats Group	GB	GBP	3.792	2.668	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	251	2.297	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	747	2.162	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	105	2.119	0,00
Airtrip	JP	JPY	124	2.104	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	36	2.065	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	315	1.978	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	8.596	1.708	0,00
Vistry Group	GB	GBP	243	1.703	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	2.577	1.681	0,00
Prelli & C	IT	EUR	430	1.643	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	17.743	1.627	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	95	1.543	0,00
BYD (A)	CN	CNY	44	1.515	0,00
BYD	CN	HKD	65	1.468	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	15	1.417	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	150	1.369	0,00
Renault	FR	EUR	44	1.365	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	52	1.351	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	24	1.317	0,00
Enjin	JP	JPY	82	1.146	0,00
Krafton	KR	KRW	9	1.134	0,00
Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	15	1.100	0,00
Creema	JP	JPY	324	1.050	0,00
Coupa	KR	USD	60	1.050	0,00
Mobile World Investment	VN	VND	442	930	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	919	0,00
Schibsted	NO	NOK	59	917	0,00
Musti Group	FI	EUR	47	903	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	1.773	897	0,00
Faurecia	FR	EUR	54	815	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	18	733	0,00
Zalando	DE	EUR	30	707	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	7.167	614	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	108	599	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	5.491	594	0,00
H World Group ADR	CN	USD	21	592	0,00
JD Health International	CN	HKD	102	566	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	68	531	0,00
Kingsoft	CN	HKD	169	519	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.048	480	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	39	445	0,00
Wickes Group	GB	GBP	300	443	0,00
Future	GB	GBP	29	404	0,00
Watches of Switzerland Group	GB				

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
Perfect World (China)	CN	CNY	155	244	0,00
Experience	AU	AUD	1.358	202	0,00
Asset World (F)	TH	THB	441	72	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	3.571	64	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	830	22	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	108.042	0	0,00
				7.399.076	8,02
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	2.570	473.542	0,51
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	11.032	440.581	0,48
Nestle	CH	CHF	3.894	429.266	0,47
Unilever	GB	GBP	6.871	317.641	0,34
Walmart	US	USD	2.158	311.133	0,34
Coca-Cola	US	USD	5.019	304.695	0,33
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.781	254.174	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.962	253.184	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	13.096	205.558	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	55.171	178.786	0,19
CP ALL (F)	TH	THB	110.857	177.079	0,19
Unilever	GB	EUR	3.580	165.466	0,18
Coca-Cola HBC	CH	GBP	6.085	134.649	0,15
Sysco	US	USD	1.514	133.196	0,14
L'Oréal	FR	EUR	330	105.018	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	245.960	101.214	0,11
Monster Beverage	US	USD	1.035	98.379	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	513	96.285	0,10
Danone	FR	EUR	1.896	95.456	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	1.355	94.138	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	965	93.790	0,10
US Foods Holding	US	USD	2.942	89.646	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	2.765	80.143	0,09
AAK	SE	SEK	4.910	72.420	0,08
Essity (B)	SE	SEK	3.253	69.568	0,08
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	136.801	57.302	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	1.949	54.329	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	2.119	51.675	0,06
Sonae SGPS	PT	EUR	52.136	50.754	0,06
Schouw	DK	DKK	774	49.689	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	5.907	48.164	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.580	47.093	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.929	37.783	0,04
Swedish Match	SE	SEK	3.564	37.099	0,04
ForFarmers	NL	EUR	13.272	36.431	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	751	36.012	0,04
Dino	PL	PLN	526	34.788	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	396	31.228	0,03
Tesco	GB	GBP	12.394	31.008	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	6.086	30.740	0,03
Diageo	GB	GBP	732	30.629	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.032	29.238	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	480	26.959	0,03
Coles Group	AU	AUD	2.478	26.206	0,03
Haleon	GB	GBP	8.195	25.545	0,03
Shiseido	JP	JPY	720	25.247	0,03
Bunge	US	USD	247	24.816	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	38.529	24.340	0,03
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	10.327	22.016	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	478	20.363	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	383	19.390	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	103	19.328	0,02
Wilmar International	SG	SGD	6.641	18.431	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	560	17.495	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	455	17.222	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	1.960	16.257	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	403	15.865	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	3.119	15.861	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3.151	15.376	0,02
Kao	JP	JPY	395	14.982	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	689	14.718	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	2.702	13.185	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	612	12.841	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	247	12.820	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.525	12.784	0,01
Japfa	SG	SGD	34.759	12.682	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	70	12.499	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	3.321	11.990	0,01
Blackmores	AU	AUD	211	9.268	0,01
President Chain Store	TW	TWD	1.084	9.124	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	447	8.881	0,01
First Resources	SG	SGD	8.030	8.545	0,01
Heineken	NL	EUR	101	8.521	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.638	8.094	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	969	7.550	0,01
Britvic	GB	GBP	866	7.332	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	44.293	6.894	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	9.272	6.545	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	13.159	6.093	0,01
KT&G	KR	KRW	86	5.862	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	200	5.738	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	694	5.237	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	68.450	4.884	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	153	4.814	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	99.131	4.765	0,01
Universal Robina	PH	PHP	2.178	4.643	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	199	4.625	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	4.105	4.585	0,00
RFM	PH	PHP	66.820	4.436	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.107	4.247	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	2.287	4.233	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	806	4.052	0,00

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
China Foods	HK	HKD	14.476	3.735	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	97	3.581	0,00
WH Group	HK	HKD	6.653	3.404	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	9.655	2.900	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	18.976	2.802	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	6.705	2.788	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	3.435	2.568	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.245	2.363	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.018	2.312	0,00
BGF retail	KR	KRW	16	2.091	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	227	1.880	0,00
HelloFresh	DE	EUR	78	1.575	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	202	1.572	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	607	1.261	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	2.779	1.181	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	9	1.130	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	202	963	0,00
Coca-Cola Icaecok Sanayi	TR	TRY	102	958	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	121	858	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	8.494	822	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	552	678	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	642	0,00
Amorepacific	KR	KRW	10	638	0,00
Occado Group	GB	GBP	113	619	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	6	402	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	91	317	0,00
Cencosud	CL	CLP	201	273	0,00
Anadolu Efes Biraclik Ve Malt	TR	TRY	96	252	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	113	215	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	HK	HKD	81	128	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	6	68	0,00
				6.131.929	6,65
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.110	709.454	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	3.743	659.096	0,71
UnitedHealth Group	US	USD	987	554.212	0,60
Boston Scientific	US	USD	11.529	502.411	0,54
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	4.275	470.337	0,51
Sanofi	FR	EUR	4.769	416.450	0,45
Merck	DE	EUR	2.486	410.126	0,44
Elevance Health	US	USD	608	336.677	0,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.868	305.363	0,33
Danaher	US	USD	1.104	280.440	0,30
Bayer	DE	EUR	3.886	206.823	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.645	196.156	0,21
Sonova Holding (B)	CH	CHF	738	176.695	0,19
Halozyne Therapeutics	US	USD	3.154	152.798	0,17
Coloplast (B)	DK	DKK	1.337	150.893	0,16
Insulet	US	USD	563	149.884	0,16
Humana	US	USD	255	144.045	0,16
CVS Health	US	USD	1.262	121.920	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.564	112.061	0,12
Tecan Group	CH	CHF	298	110.578	0,12
GSK	GB	GBP	6.378	105.999	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	1.526	97.468	0,11
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.374	94.400	0,10
McKesson	US	USD	223	88.184	0,10
Orion (B)	FI	EUR	1.891	88.010	0,10
ICON	IE	USD	408	82.598	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.213	79.643	0,09
Astellas Pharma	JP	JPY	5.639	78.686	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	49.425	77.357	0,08
Alcon	CH	CHF	1.247	76.822	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	776	74.816	0,08
Gersheshimer	DE	EUR	1.245	72.216	0,08
Synlab	DE	EUR	5.130	66.840	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	384	61.188	0,07
CSL	AU	AUD	356	60.820	0,07
Olympus	JP	JPY	2.696	57.602	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	15.344	55.067	0,06
Encompass Health	US	USD	946	52.644	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	2.140	49.864	0,05
Eisai	JP	JPY	764	46.683	0,05
Ambea	SE	SEK	13.012	46.519	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	771	43.233	0,05
Becton Dickinson	US	USD	177	42.284	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	183	41.314	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.704	39.276	0,04
Genus	GB	GBP	1.293	38.417	0,04
Granules India	IN	INR	8.310	37.928	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	315.971	30.576	0,03
Novartis	CH	CHF	368	30.093	0,03
Elekta	SE	SEK	5.792	29.768	0,03
Centene	US	USD	345	29.754	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	304.834	28.717	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	3.326	27.052	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	29.375	26.954	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	34.271	26.954	0,03
Envista Holdings	US	USD	732	24.612	0,03
Erifols ADR	ES	USD	3.680	23.420	0,03
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	24.050	22.662	0,02</

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Ramsay Health Care	AU	AUD	380	14.414	0,02	Bank OZK	US	USD	1.041	45.245	0,05
I-Sens	KR	KRW	582	14.294	0,02	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	6.624	43.847	0,05
Pro Medicus	AU	AUD	381	13.738	0,01	Direct Line Insurance Group	GB	GBP	17.899	42.012	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	9.786	13.657	0,01	Comercni Banka	CZ	CZK	1.392	40.406	0,04
EssilorLuxottica	FR	EUR	81	13.068	0,01	Erste Group Bank	AT	EUR	1.433	35.777	0,04
Roche Holding (BR)	CH	CHF	27	10.900	0,01	Macquarie Group	AU	AUD	326	35.743	0,04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	393	10.518	0,01	Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	9.702	35.455	0,04
Cochlear	AU	AUD	71	9.131	0,01	Shriram Transport Finance	IN	INR	2.311	34.827	0,04
Peijia Medical	CN	HKD	9.595	8.055	0,01	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	3.953	34.341	0,04
Tsumura	JP	JPY	366	7.735	0,01	MarketAxess Holdings	US	USD	136	33.816	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	151	6.835	0,01	CIMB Group Holdings	MY	MYR	25.695	30.392	0,03
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	575	6.638	0,01	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	5.787	30.110	0,03
Convatec Group	GB	GBP	2.516	6.380	0,01	Investec (UK)	ZA	GBP	5.684	28.988	0,03
Genmab	DK	DKK	15	5.853	0,01	SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	27.551	27.571	0,03
Sunwells	JP	JPY	99	4.586	0,00	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	28.229	25.499	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	84	3.803	0,00	Houlihan Lokey	US	USD	280	25.187	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	308	3.693	0,00	US Bancorp	US	USD	577	25.020	0,03
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	65	3.619	0,00	Zurich Insurance Group	CH	CHF	58	24.918	0,03
Interjo	KR	KRW	177	3.062	0,00	Muthoot Finance	IN	INR	1.879	24.007	0,03
JMDC	JP	JPY	83	3.000	0,00	National Australia Bank	AU	AUD	1.112	23.356	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	20.187	1.783	0,00	T&D Holdings	JP	JPY	2.145	21.491	0,02
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	820	1.275	0,00	Bank of America	US	USD	581	21.219	0,02
GN Store Nord	DK	DKK	56	1.199	0,00	Nasdaq	US	USD	328	20.680	0,02
Kalbe Farma	ID	IDR	8.467	1.127	0,00	Northern Trust	US	USD	237	20.303	0,02
Euroapi	FR	EUR	62	1.090	0,00	Standard Bank Group	ZA	ZAR	2.065	19.550	0,02
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	38	768	0,00	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	10.458	17.542	0,02
Recordati	IT	EUR	10	385	0,00	Suncorp Group	AU	AUD	2.346	17.355	0,02
WuXi AppTec	CN	CNY	36	384	0,00	Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	3.295	17.333	0,02
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	42	338	0,00	KakaoBank	KR	KRW	1.363	16.533	0,02
Immupet	AU	AUD	1.764	331	0,00	TBC Bank Group	GE	GBP	751	16.448	0,02
CanSino Biologics	CN	CNY	13	329	0,00	ICICI Bank ADR	IN	USD	677	15.091	0,02
Joynn Laboratories (China)	CN	CNY	34	267	0,00	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	7.252	13.989	0,02
Pharmaron Beijing	CN	HKD	76	258	0,00	Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	17.511	13.767	0,01
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	12	136	0,00	Hong Leong Bank	MY	MYR	2.982	13.531	0,01
Joynn Laboratories China (H)	CN	HKD	28	93	0,00	Societe Generale	FR	EUR	510	11.851	0,01
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	7	51	0,00	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	16.240	11.826	0,01
				8.564.650	9,28	Nordea Bank	FI	SEK	1.090	10.535	0,01
Finanzwesen						Shriram City Union Finance	IN	INR	427	9.537	0,01
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	519.449	4.760.176	5,16	Chailease Holding	TW	TWD	2.021	9.447	0,01
Wells Fargo	US	USD	12.111	565.175	0,61	Citigroup	US	USD	179	8.334	0,01
AIA Group	HK	HKD	72.310	554.899	0,60	Stedfast Group	AU	AUD	2.317	7.595	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	2.301	439.771	0,48	Malayan Banking (MY)	MY	MYR	3.949	7.264	0,01
Axis Bank	IN	INR	38.138	423.764	0,46	BDU Unibank	PH	PHP	3.107	6.912	0,01
Morgan Stanley	US	USD	5.004	417.833	0,45	ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	409	6.781	0,01
ICICI Bank	IN	INR	34.803	387.824	0,42	Tisco Financial Group (F)	TH	THB	2.522	6.446	0,01
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	13.361	265.875	0,29	BAWAG Group	AT	EUR	127	6.198	0,01
HDFC Bank	IN	INR	14.132	258.722	0,28	TQM (F)	TH	THB	5.653	5.651	0,01
Prudential (UK)	GB	GBP	25.235	237.978	0,26	Home First Finance India	IN	INR	587	5.221	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	370.156	211.843	0,23	Japan Post Holdings	JP	JPY	689	4.695	0,01
AXA	FR	EUR	8.413	210.326	0,23	LPI Capital	MY	MYR	1.741	4.625	0,01
First Republic Bank	US	USD	1.626	196.927	0,21	Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	9.808	4.608	0,01
Barclays	GB	GBP	113.837	195.643	0,21	Resona Holdings	JP	JPY	1.191	4.550	0,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.179	194.102	0,21	Lloyds Banking Group	GB	GBP	9.076	4.436	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	726	194.016	0,21	JAFCO Group	JP	JPY	277	4.305	0,00
Apollo Global Management	US	USD	3.224	181.990	0,20	Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	841	4.242	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	6.090	164.612	0,18	Federal Bank	IN	INR	2.539	4.092	0,00
Allianz	DE	EUR	859	156.495	0,17	Tryg	DK	DKK	185	4.044	0,00
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	989	155.594	0,17	BOC (Hong Kong)	HK	HKD	1.265	3.982	0,00
Housing Development Finance	IN	INR	4.403	133.409	0,14	Bank BTPN Syariah	ID	IDR	20.081	3.847	0,00
St James's Place	GB	GBP	10.068	124.709	0,14	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	27	3.765	0,00
UBS Group	CH	CHF	7.714	123.929	0,13	Ngern Tid Lor	TH	THB	5.051	3.501	0,00
BNP Paribas (France)	FR	EUR	2.579	122.502	0,13	VZ Holding	CH	CHF	46	3.180	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	4.742	116.172	0,13	ORIX	JP	JPY	213	3.163	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	164.620	112.672	0,12	Tisco Financial Group	TH	THB	1.225	3.132	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	117	106.362	0,12	EQT	SE	SEK	155	3.085	0,00
Investor (B)	SE	SEK	5.896	97.431	0,11	Bajaj Finance	IN	INR	34	2.996	0,00
SCOR	FR	EUR	6.397	97.387	0,11	Kinnekiv (B)	SE	SEK	238	2.976	0,00
ASR Nederland	NL	EUR	2.039	90.923	0,10	GQG Partners CDI	US	AUD	3.044	2.826	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	8.004	88.165	0,10	Euronext	NL	EUR	39	2.521	0,00
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	288	86.310	0,09	Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	106	2.511	0,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	279.832	84.537	0,09	Swedbank (A)	SE	SEK	160	2.411	0,00
NN Group	NL	EUR	1.949	83.515	0,09	China Construction Bank (H)	CN	HKD	4.243	2.281	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	30.465	82.526	0,09	CTBC Financial Holding	TW	TWD	3.366	2.155	0,00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.454	81.714	0,09	Recco Home Finance	IN	INR	813	2.102	0,00
Assicurazioni Generali	IT	EUR	5.227	79.398	0,09	Kiwoom Securities	KR	KRW	33	1.870	0,00
Credicorp (US)	PE	USD	534	78.468	0,09	DB Insurance	KR	KRW	47	1.867	0,00
3i Group	GB	GBP	5.729	77.326	0,08	Standard Chartered (UK)	GB	GBP	278	1.681	0,00
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.199	75.487	0,08	Noah Holdings ADR	CN	USD	123	1.657	0,00
Credit Agricole	FR	EUR	8.147	74.842	0,08	Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	628	1.636	0,00
Industrivarden (A)	SE	SEK	3.224	73.902	0,08	Intermediate Capital Group	GB	GBP	132	1.626	0,00
Lundbergforetagen (B)	SE	SEK	1.834	73.312	0,08	China International Capital (H)	CN	HKD	1.149	1.617	0,00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.305	72.941	0,08	Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.056	1.554	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	7.908	72.532	0,08	Qatar National Bank	QA	QAR	274	1.519	0,00
FirstRand	ZA	ZAR	20.327	72.135	0,08	Fubon Financial Holding	TW	TWD	931	1.490	0,00
Vinci Partners Investments	BR	USD	6.628	70.400	0,08	Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	395	1.292	0,00
M&G	GB	GBP	33.876	69.032	0,07	Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.088	1.291	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	20.370	67.712	0,07	MA Financial Group	AU	AUD	444	1.275	0,00
Everest Re Group	BM	USD	207	67.231	0,07	AJ Bell	GB	GBP	323	1.221	0,00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	109.993	67.157	0,07	Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	5.243	1.163	0,00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	979	66.366	0,07	Industrial Bank (A)	CN	CNY	470	976	0,00
Unipol Gruppo	IT	EUR	15.175	66.104	0,07	Huatai Securities (H)	CN	HKD	846	840	0,00
Prudential (HK)	GB	HKD	6.826	64.080	0,07	Qatar Islamic Bank	QA	QAR	118	800	0,00
Patria Investments	KY	USD	4.458	63.240	0,07	PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	806	753	0,00
UniCredit	IT	EUR	4.963	62.274	0,07	Huatai Securities	CN	CNY	433	718	0,00
Natwest Group	GB	GBP	22.370	61.093	0,07	CITIC Securities (H)	CN	HKD	413	625	0,00
Allfunds Group	GB	EUR	9.560	61.042	0,07	Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1.078	578	0,00
Safina	BE	EUR	292	57.592	0,06	OTP Bank	HU	HUF	25	560	0,00
Sompo Holdings	JP	JPY	1.241	52.438	0,06	Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	105	525	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.689	48.032	0,05	China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	314	513	0,00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	11.497	46.433	0,05	Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	51	482	0,00
						Dah Sing Banking Group	HK	HKD	771	466	0,00
						IG Group Holdings	GB	GBP	50	463	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
East Money Information (A)	CN	CNY	208	450	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	119	443	0,00
Aviva	GB	GBP	87	425	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	177	411	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	74	407	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	7	385	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	242	382	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	97	360	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	105	345	0,00
Admiral Group	GB	GBP	15	343	0,00
Türkiye Is Bankasi	TR	TRY	607	308	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	127	302	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	318	253	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	89	167	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	109	156	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	94	155	0,00
China International Capital	CN	CNY	30	145	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	24	64	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	119	13	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	48.916	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	24.624	0	0,00
			14.677.929	15,91	
Immobilien					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	9.317	229.424	0,25
Welltower REIT	US	USD	3.398	210.028	0,23
Vonovia	DE	EUR	9.368	209.838	0,23
China Resources Land	HK	HKD	38.916	123.326	0,13
Gecina REIT	FR	EUR	580	52.314	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	23.597	45.665	0,05
Aroundtown	LU	EUR	14.672	29.461	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	81.375	23.280	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	9.312	20.062	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	24.110	19.328	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.754	19.314	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	595.870	16.952	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	239.017	14.584	0,02
Land & Houses	TH	THB	34.674	8.486	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	90	8.407	0,01
Segro REIT	GB	GBP	904	8.255	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	263	8.099	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	13.873	7.588	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	630	6.852	0,01
Supalai (F)	TH	THB	12.101	6.762	0,01
Link REIT	HK	HKD	959	5.742	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	20.461	5.305	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2.777	4.373	0,00
Land & Houses	TH	THB	15.904	3.892	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	7.344	3.717	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	675	2.631	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	508	2.029	0,00
Sobha	IN	INR	188	1.442	0,00
Emaar Properties	AE	AED	497	829	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	272	521	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	48	492	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	333	429	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	103	187	0,00
			1.099.614	1,19	
Staatliche Wertpapiere					
Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	1.804.276	1.800.525	1,95
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	1.043.023	1.042.002	1,13
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	23	23	0,00
			2.842.550	3,08	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	56	1.045.842	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	26	347.882	0,38
			1.393.724	1,51	
Aktienanleihen					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	4.825	13.155	0,01
JPM (Asia Cuannon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	10.857	11.839	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	11.550	7.198	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	9.117	5.681	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1.448	3.948	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	5.270	3.284	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	12	2.307	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	311	1.517	0,00
			48.929	0,05	
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	2.465	376.199	0,41
Orange	FR	EUR	13.983	134.672	0,15
NOS SGPS	PT	EUR	33.764	133.840	0,15
Warner Music Group (A)	US	USD	2.974	78.542	0,09
Spotify Technology	SE	USD	935	76.959	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	833	36.147	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	4.326	30.975	0,03
Telstra Group	AU	AUD	10.567	26.820	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	13.164	23.480	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.097	21.019	0,02
Softbank	JP	JPY	1.768	17.648	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	1.797	14.906	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	667	13.231	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	41.036	11.668	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	152.271	11.416	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	769	10.005	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	149	7.266	0,01

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
Bharti Airtel	IN	INR	532	5.417	0,01
NexTone	JP	JPY	174	5.177	0,01
SK Telecom	KR	KRW	141	5.021	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.158	4.791	0,01
Daichikoshō	JP	JPY	134	3.892	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	379	3.388	0,00
Bushiroad	JP	JPY	503	3.048	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	120	1.909	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	652	1.844	0,00
KT	KR	KRW	67	1.747	0,00
JTOWER	JP	JPY	37	1.506	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	1.278	1.245	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	5.353	1.152	0,00
Swisscom	CH	CHF	2	984	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	115	585	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	20.809	478	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	31	341	0,00
PLDT	PH	PHP	5	155	0,00
			1.067.473	1,16	

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	58.206	334.513	0,36
Repsol	ES	EUR	7.344	100.946	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	5.767	50.387	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	489	9.562	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	399	2.557	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	1.822	0	0,00
			497.965	0,54	
Versorgungsunternehmen					
Enagas	ES	EUR	5.255	86.314	0,09
Endesa	ES	EUR	4.850	81.894	0,09
Iberdrola	ES	EUR	1.854	19.046	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	117	3.046	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	32	1.264	0,00
			191.564	0,21	
Grundstoffe					
Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	2.213	146.077	0,16
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	21.636	98.703	0,11
Suzano	BR	BRL	9.255	95.359	0,10
Vale	BR	BRL	5.790	74.498	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	14.388	52.200	0,06
Cia Brasileira de Alumino	BR	BRL	17.134	35.373	0,04
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	208	1.301	0,00
Cemex	MX	MXN	272	104	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	23	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.371	0	0,00
			503.615	0,55	
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	14.474	192.221	0,21
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	8.709	135.445	0,15
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	38.438	118.737	0,13
ACS Group	ES	EUR	3.778	98.036	0,11
Armac Locoacao Logistica E Servicos	BR	BRL	26.505	80.800	0,09
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	6.075	74.690	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	34.882	65.822	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.329	54.469	0,06
Ferrovial	ES	EUR	1.459	36.052	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	74	3.805	0,00
Aena	ES	EUR	18	2.157	0,00
			862.234	0,93	
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.712	143.007	0,16
TOTVS	BR	BRL	14.377	90.015	0,10
Bytedance*	CN	USD	403	65.034	0,07
Cielo	BR	BRL	45.592	49.971	0,05
Updater CDI	US	AUD	102	2.186	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	155	1.402	0,00
			351.615	0,38	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	13.929	319.536	0,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	8.278	41.172	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	25.336	41.042	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	1.522	34.626	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	8.629	30.760	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	1.959	21.518	0,02
			488.654	0,53	
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	57.890	226.025	0,25
SLC Agricola	BR	BRL	7.553	66.170	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	3.565	56.258	0,06
Kerry Group	IE	EUR	55	4.861	0,01
			353.314	0,38	
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	90.850	132.417	0,14
Faes Farma	ES	EUR	16.576	63.237	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	989	59.971	0,07
Eden Biologics	KY	TWD	304	427	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Chime Biologics	CN	USD	304	106	0,00
Finanzwesen				256.158	0,28
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	30.079	250.207	0,27
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	77.082	216.556	0,23
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	44.991	169.680	0,18
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.525	167.427	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	5.385	123.621	0,13
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	17.583	101.762	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	48.373	88.234	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	626.607	26.172	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	577.494	21.226	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2.164	11.273	0,01
Banco Santander	ES	EUR	3.623	9.500	0,01
AIB Group	IE	EUR	1.974	5.784	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	101	5.530	0,01
Bankinter	ES	EUR	463	2.832	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	563	1.778	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	468	1.647	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	147	1.072	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	323	855	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	97	183	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	5.235	0	0,00
				1.205.139	1,31
Staatliche Wertpapiere					
US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	2.602.305	2.609.731	2,83
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	1.743.496	1.761.599	1,91
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	1.739.654	1.755.234	1,90
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	1.734.645	1.755.226	1,90
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	1.740.204	1.754.438	1,90
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	23	23	0,00
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	23	23	0,00
Netherlands 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	11	11	0,00
				9.636.351	10,45
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	17.212	55.178	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	3.283	39.942	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	1.223	27.728	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	8.847	23.020	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	33.895	21.122	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	840	19.467	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	7.215	18.774	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	8.607	17.986	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	25.133	15.240	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4.336	13.277	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	4.098	10.663	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	451	10.217	0,01
HSBC (Phu Nhuon Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	2.416	10.109	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	3.594	9.351	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	2.434	8.557	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	3.186	8.291	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	7.879	7.850	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	2.397	7.685	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	380	7.039	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	4.020	6.563	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	2.215	6.038	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	447	5.398	0,01
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	377	4.264	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	488	4.045	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	2.568	3.416	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	145	1.769	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	126	1.523	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	672	734	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	93	328	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	8	46	0,00
				365.620	0,40
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	15.295	38.731	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	461	15.270	0,02
				54.001	0,06
Geldmarktinstrumente					
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	34.439	34.436	0,04
LBWV CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	34.439	34.436	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	27.551	27.473	0,03
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	27.551	27.473	0,03
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	13.776	13.778	0,01
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	13.776	13.775	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	13.776	13.775	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	13.776	13.774	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	13.776	13.774	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	13.776	13.767	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	13.776	13.741	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	13.776	13.739	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	13.776	13.736	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	13.776	13.735	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	13.776	13.733	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	13.776	13.730	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	13.776	13.730	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	13.776	13.714	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	6.888	6.889	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	6.888	6.888	0,01

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	6.888	6.887	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	6.888	6.887	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	6.888	6.887	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	6.888	6.887	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	6.888	6.887	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	6.888	6.887	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	6.888	6.887	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	6.888	6.887	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	6.888	6.887	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	6.888	6.886	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	6.888	6.886	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	6.888	6.886	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	6.888	6.886	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	6.888	6.883	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	6.888	6.883	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	6.888	6.880	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	6.888	6.872	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	6.888	6.870	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	6.888	6.869	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	6.888	6.869	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	6.888	6.869	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	6.888	6.868	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	6.888	6.868	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	6.888	6.868	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	6.888	6.867	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	6.888	6.866	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	6.888	6.866	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	6.888	6.862	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	6.888	6.858	0,01
				529.544	0,57
Nicht börsennotiert					
Grundstoffe					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	827	54.611	0,06
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	558	36.859	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	94.446	0	0,00
				91.470	0,10
Industrie					
Tradeshift Holdings	US	USD	1.533	37.430	0,04
				37.430	0,04
IT					
Graphcore Service (Perpetual)*	GB	USD	4.547	25.996	0,03
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	799	15.699	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	96	0	0,00
				41.695	0,05
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car	KY	USD	1.179	6.216	0,01
IFLIX*	MY	USD	1.410	152	0,00
				6.368	0,01
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	1.189	15.722	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.000	0	0,00
				15.722	0,02
Bruchteile				17	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 87.578.690 EUR)				84.892.999	92,02
Bankeinlagen					
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	82.679	82.679	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	82.653	82.653	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	82.653	82.653	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	78.545	78.545	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	67.511	67.511	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	64.748	64.748	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	12.398	12.398	0,01
				471.187	0,51
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				85.364.186	92,54
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte					
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR		3.354.330	25.511	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD		58.608	7.436	0,01
Credicorp (US) (PLS)	USD		6.279	632	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD		4.604	(11)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD		15.389	(4.459)	(0,00)
				29.109	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	% des Nettovermögens	
Devisenterminkontrakte				
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)				
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,867072 22.11.2022	47.055	359	0,00	
		359	0,00	
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	66.910	(886)	(0,00)	
		(886)	(0,00)	
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	47.134	(624)	(0,00)	
		(624)	(0,00)	
	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (EUR)	
			% des Nettovermögens	
Futures				
XAV Health Care Index Future 16.12.2022	USD	2.000.417	136.174	0,15
Euro Stoxx 50 Index Future 16.12.2022	EUR	67.535	2.307	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24.11.2022	USD	54.718	1.275	0,00
FTSE 100 Index Future 16.12.2022	GBP	43.177	616	0,00
SPI 200 Index Future 15.12.2022	AUD	5.267	(78)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16.12.2022	USD	14.133	(189)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15.12.2022	CAD	2.648.027	(25.168)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16.12.2022	USD	1.949.669	(100.137)	(0,11)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD	5.402.894	(186.098)	(0,20)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16.12.2022	USD	3.739.809	(310.813)	(0,34)
			(482.111)	(0,52)
Sonstige Aktiva und Passiva			7.339.940	7,96
Nettovermögen			92.249.973	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,59
Irland	IE	7,59
Deutschland	DE	7,35
Vereinigtes Königreich	GB	6,74
Frankreich	FR	4,75
China	CN	3,75
Japan	JP	3,45
Schweiz	CH	2,84
Brasilien	BR	2,47
Indien	IN	2,10
Niederlande	NL	1,90
Schweden	SE	1,64
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,57
Spanien	ES	1,36
Korea	KR	1,22
Mexiko	MX	1,03
Taiwan-Gebiet	TW	1,00
Indonesien	ID	0,92
Australien	AU	0,85
Italien	IT	0,81
Singapur	SG	0,80
Dänemark	DK	0,76
Thailand	TH	0,56
Südafrika	ZA	0,55
Kanada	CA	0,37
Österreich	AT	0,35
Belgien	BE	0,30
Bermuda	BM	0,24
Malaysia	MY	0,22
Portugal	PT	0,22
Luxemburg	LU	0,22
Peru	PE	0,20
Uruguay	UY	0,20
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,18
Kasachstan	KZ	0,18
Philippinen	PH	0,17
Finnland	FI	0,16
Saudi-Arabien	SA	0,14
Norwegen	NO	0,11
Tschechien	CZ	0,10
Kaiman-Inseln	KY	0,09
Polen	PL	0,07
Nigeria	NG	0,05
Katar	QA	0,05
Griechenland	GR	0,05
Jordanien	JO	0,04
Mauritius	MU	0,03
Vietnam	VN	0,03
Rumänien	RO	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Kuwait	KW	0,03
Israel	IL	0,02
Georgien	GE	0,02
Sri Lanka	LK	0,00
Türkei	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Ungarn	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,47

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger (US)	US	USD	969	50.692	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	912	50.240	0,55
Cheniere Energy	US	USD	256	45.856	0,50
Shell	GB	GBP	708	19.808	0,22
OMV AG	AT	EUR	283	13.210	0,14
Shell	GB	EUR	360	10.082	0,11
Diversified Energy Co	US	GBP	5.926	8.671	0,09
Santos	AU	AUD	1.748	8.628	0,09
ChampionX	US	USD	242	7.047	0,08
Baker Hughes	US	USD	191	5.277	0,06
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	12.936	4.969	0,05
John Wood Group	GB	GBP	2.515	4.092	0,04
Reliance Industries	IN	INR	127	3.985	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	15	3.932	0,04
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	684	3.306	0,04
United Tractors	ID	IDR	1.401	2.937	0,03
OMV Petrom	RO	RON	30.943	2.849	0,03
Inpex	JP	JPY	237	2.441	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	7.840	2.079	0,02
PTT (F)	TH	THB	2.158	2.068	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	295	2.008	0,02
Iwatani	JP	JPY	47	1.758	0,02
Africa Oil (Sweden)	CA	SEK	536	1.326	0,01
Denbury	US	USD	14	1.290	0,01
BP	GB	GBP	197	1.099	0,01
Woodside Petroleum	AU	AUD	40	927	0,01
Core Laboratories	NL	USD	34	663	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	24	639	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	42	580	0,01
Aker Solutions	NO	NOK	73	282	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	901	246	0,00
S-Oil	KR	KRW	3	213	0,00
Green Earth Institute	JP	JPY	24	105	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	225	90	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	48	55	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	7	50	0,00
Tenaris	LU	EUR	3	47	0,00
CGG	FR	EUR	48	41	0,00
Serica Energy	GB	GBP	10	34	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	40	30	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	6	25	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	26	25	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	11	6	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2	6	0,00
Surgutneftegaz (Pref'd)	RU	USD	15.353	0	0,00
Novatek Joint Stock	RU	RUB	6	0	0,00
Gazprom (USD)*	RU	USD	9.134	0	0,00
				263.714	2,87
Versorgungsunternehmen					
Exelon	US	USD	706	27.606	0,30
Engie	FR	EUR	1.679	22.087	0,24
NextEra Energy	US	USD	253	19.787	0,22
Enel	IT	EUR	2.344	10.594	0,12
Rubis	FR	EUR	298	6.849	0,07
NHPC	IN	INR	6.741	3.515	0,04
Sempra Energy	US	USD	20	3.047	0,03
ACEN	PH	PHP	26.150	2.856	0,03
National Grid	GB	GBP	258	2.844	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	170	2.497	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	46.913	2.071	0,02
Mega First	MY	MYR	2.659	1.869	0,02
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	2.394	1.610	0,02
First Gen	PH	PHP	4.214	1.146	0,01
Public Power (Greece)	GR	EUR	170	1.085	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	129	986	0,01
West Holdings	JP	JPY	25	748	0,01
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	151	666	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	24	532	0,01
PTC India	IN	INR	584	516	0,01
Snam	IT	EUR	113	509	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	153	428	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	423	382	0,00
E.ON	DE	EUR	45	378	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	473	304	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	45	219	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	234	211	0,00
ERG	IT	EUR	5	154	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	14	141	0,00
Drax Group	GB	GBP	13	81	0,00
Centrica	GB	GBP	87	78	0,00
EDF (FR)	FR	EUR	5	65	0,00
Severn Trent	GB	GBP	1	37	0,00
				115.898	1,26
Grundstoffe					
Corteva	US	USD	386	25.490	0,28
Air Liquide	FR	EUR	161	21.355	0,23
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	944	16.698	0,18
Rio Tinto	GB	GBP	221	11.652	0,13
Holcim	CH	CHF	238	10.928	0,12
Southern Copper (US)	PE	USD	221	10.418	0,11
Ecobal	US	USD	61	9.744	0,11

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Fresnillo	MX	GBP	1.116	9.465	0,10
Fertiglobe	AE	AED	6.711	9.416	0,10
Vale ADR	BR	USD	732	9.391	0,10
Koninklijke DSM	NL	EUR	73	8.756	0,10
Yara International	NO	NOK	191	8.623	0,09
Centamin (UK)	GB	GBP	7.780	8.028	0,09
Arcelormittal (Netherlands)	LU	EUR	344	7.804	0,08
Sika	CH	CHF	32	7.267	0,08
Lundin Gold	CA	CAD	941	6.868	0,07
Avia Avian	ID	IDR	115.534	5.887	0,06
Glencore	CH	GBP	920	5.345	0,06
BHP Group	AU	AUD	219	5.308	0,06
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	2.812	5.249	0,06
Jubilee Metals Group	GB	GBP	38.089	5.139	0,06
OZ Minerals	AU	AUD	321	5.017	0,05
NOF	JP	JPY	129	4.499	0,05
RPM International	US	USD	46	4.411	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	273	3.607	0,04
LG Chem	KR	KRW	8	3.543	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	33	3.457	0,04
Pan American Silver (USA)	CA	USD	203	3.293	0,04
Sasol	ZA	ZAR	190	3.233	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	2.626	3.088	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	6.688	3.028	0,03
Ternium ADR	LU	USD	95	2.750	0,03
Adriatic Metals	GB	GBP	1.509	2.369	0,03
IGO	AU	AUD	224	2.212	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	45	2.142	0,02
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	4.345	1.960	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	41	1.859	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	151	1.840	0,02
Barrick Gold (US)	CA	USD	115	1.762	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	95	1.703	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	29	1.680	0,02
Air Water	JP	JPY	143	1.623	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	62	1.408	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	2.812	1.328	0,01
Denka	JP	JPY	56	1.322	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	62	1.271	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	50	1.231	0,01
SH Kelkar	IN	INR	711	1.192	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	1.007	1.168	0,01
Scientex	MY	MYR	1.661	1.160	0,01
PPC	ZA	ZAR	8.376	1.030	0,01
Kaneka	JP	JPY	41	1.028	0,01
Symrise	DE	EUR	10	1.025	0,01
Celanese	US	USD	10	1.012	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	111	957	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	293	941	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	689	916	0,01
Huhtemaki	FI	EUR	25	900	0,01
Ultradefabrics Holdings	JP	JPY	26	887	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	82	839	0,01
Stora Enso (Fi)	FI	EUR	63	833	0,01
DIC	JP	JPY	47	807	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	243	779	0,01
BASF	DE	EUR	17	771	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	26	753	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	24	672	0,01
DS Smith	GB	GBP	195	658	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	670	647	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	734	641	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	182	613	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	12	547	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	401	537	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	63	406	0,00
Wienerberger	AT	EUR	17	395	0,00
POSCO	KR	KRW	2	384	0,00
Xianhe	CN	CNY	105	355	0,00
Taiheiyu Cement	JP	JPY	24	332	0,00
Era Co	CN	CNY	507	307	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	4	305	0,00
Hexpol	SE	SEK	22	219	0,00
Kureha	JP	JPY	3	215	0,00
Wanik Materials	KR	KRW	10	210	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	60	205	0,00
Novozymes A/S (B)	DK	DKK	4	197	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	3	177	0,00
PCBL	IN	INR	112	175	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	17	172	0,00
Outokumpu (A)	FI	EUR	42	171	0,00
ADEKA	JP	JPY	11	164	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	103	162	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	2	143	0,00
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	11	124	0,00
China Steel	TW	TWD	138	117	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	87	115	0,00
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	4	110	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	95	107	0,00
Arkema	FR	EUR	1	106	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	40	105	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	23	78	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	102	76	0,00
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	3	73	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	480	71	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	32	69	0,00
Champion Iron	AU	AUD	22	65	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	24	63	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Empresas Cmpc	CL	CLP	37	59	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	725	1.712	0,02
Angang Steel (H)	CN	HKD	273	57	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	620	1.691	0,02
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	7	47	0,00	Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	31	1.597	0,02
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	35	38	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	228	1.583	0,02
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	43	36	0,00	Deutsche Post	DE	EUR	44	1.562	0,02
China Hongqiao Group	CN	HKD	47	34	0,00	Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	931	1.520	0,02
Soulbrain	KR	KRW	1	29	0,00	KEI Industries	IN	INR	77	1.520	0,02
Skshu Paint (A)	CN	CNY	2	22	0,00	Epiroc (A)	SE	SEK	98	1.516	0,02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	4	13	0,00	KEC International	IN	INR	280	1.512	0,02
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	9	10	0,00	JGC	JP	JPY	122	1.489	0,02
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	8	0,00	Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	74	1.478	0,02
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	1	7	0,00	Kone (B)	FI	EUR	35	1.446	0,02
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	2	7	0,00	AGC	JP	JPY	44	1.388	0,02
Sciencet WTS 14/01/2026	MY	MYR	35	5	0,00	GXO Logistics	US	USD	36	1.330	0,01
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	1	0,00	Surya Pertiwi	ID	IDR	35.419	1.324	0,01
United Rusal International	RU	USD	1.792	0	0,00	Vinci	FR	EUR	14	1.287	0,01
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00	Toyota Tsusho	JP	JPY	36	1.221	0,01
PhosAgro*	RU	USD	126	0	0,00	Schneider Electric (FR)	FR	EUR	9	1.215	0,01
Novolipetsk Steel*	RU	USD	41	0	0,00	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	3.244	1.175	0,01
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2	0	0,00	Pilot	JP	JPY	29	1.142	0,01
				302.126	3,29	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.085	1.039	0,01
Industrie						Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	44	1.019	0,01
RELX	GB	GBP	1.359	36.990	0,40	Rakul	JP	JPY	48	952	0,01
Experian	IE	GBP	1.091	35.201	0,38	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	194	949	0,01
Norfolk Southern	US	USD	127	29.625	0,32	Sumitomo Densetsu	JP	JPY	53	937	0,01
Raytheon Technologies	US	USD	258	24.784	0,27	Recruit Holdings	JP	JPY	30	929	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	660	23.416	0,25	ZTO Express Cayman	CN	HKD	53	923	0,01
Rentokil Initial	GB	GBP	3.453	21.863	0,24	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	27	917	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	206	15.741	0,17	Bureau Veritas	FR	EUR	36	909	0,01
Sandvik	SE	SEK	978	15.463	0,17	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	244	859	0,01
ITT	US	USD	195	15.140	0,16	Nabtesco	JP	JPY	39	839	0,01
Allegion	IE	USD	140	14.846	0,16	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	118	819	0,01
Bunzl	GB	GBP	443	14.649	0,16	Estun Automation (A)	CN	CNY	300	819	0,01
Siemens	DE	EUR	126	13.916	0,15	Rexel	FR	EUR	45	807	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	625	12.777	0,14	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	303	788	0,01
RELX (NL)	GB	EUR	468	12.732	0,14	Japan Airlines	JP	JPY	40	750	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	576	11.486	0,13	Eiffage	FR	EUR	8	734	0,01
Hitachi	JP	JPY	247	11.331	0,12	Cleanaway Waste Management	AU	AUD	401	702	0,01
Teleperformance	FR	EUR	41	11.244	0,12	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	119	668	0,01
IMCD	NL	EUR	78	10.193	0,11	Sinotrans (H)	CN	HKD	2.677	660	0,01
Walters Kluwer	NL	EUR	95	10.190	0,11	Nippon Express Holdings	JP	JPY	13	653	0,01
Brenntag	DE	EUR	166	10.174	0,11	Ushio	JP	JPY	61	644	0,01
Ferguson	GB	GBP	91	10.035	0,11	NSK	JP	JPY	120	641	0,01
Volvo (B)	SE	SEK	564	9.350	0,10	CKD	JP	JPY	51	634	0,01
FTI Consulting	US	USD	59	9.282	0,10	Visional	JP	JPY	8	583	0,01
Bouygues	FR	EUR	304	8.791	0,10	Ashtead Group	GB	GBP	11	567	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	208	8.625	0,09	Hazama Ando	JP	JPY	94	553	0,01
Randstad	NL	EUR	164	8.262	0,09	Hensoldt	DE	EUR	22	532	0,01
Elis	FR	EUR	674	7.828	0,09	Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	45	510	0,01
Semperit Holdings	AT	EUR	374	7.479	0,08	Siemens Energy	DE	EUR	41	481	0,01
Havells India	IN	INR	498	7.420	0,08	Atlantia	IT	EUR	21	476	0,01
DCC (UK)	IE	GBP	131	7.399	0,08	Qingdao Port International (H)	CN	HKD	1.118	475	0,01
MISUMI Group	JP	JPY	322	6.947	0,08	NARI Technology (A)	CN	CNY	135	457	0,00
Bilfinger	DE	EUR	244	6.892	0,08	Management Solutions	JP	JPY	23	454	0,00
ITOCHU	JP	JPY	261	6.833	0,07	Nihon Flush	JP	JPY	69	453	0,00
Skanska (B)	SE	SEK	424	6.670	0,07	Business Online (F)	TH	THB	1.523	421	0,00
Heijmans	NL	EUR	646	6.625	0,07	Travis Perkins	GB	GBP	44	418	0,00
Danielli & C. Officine Meccaniche	IT	EUR	317	6.555	0,07	CTOS Digital	MY	MYR	1.347	407	0,00
Univar	US	USD	251	6.484	0,07	Downer EDI	AU	AUD	139	403	0,00
Hochtief	DE	EUR	120	6.463	0,07	Techno Smart	JP	JPY	46	386	0,00
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	54	5.932	0,06	Toyo Engineering	JP	JPY	96	383	0,00
Signify	NL	EUR	209	5.859	0,06	Gemadep	VN	VND	201	377	0,00
Grab Holdings	SG	USD	2.190	5.799	0,06	SWCC Showa Holdings	JP	JPY	30	370	0,00
Latour Investment (B)	SE	SEK	329	5.629	0,06	Ayala	PH	PHP	28	326	0,00
Technic Industries	HK	HKD	537	5.154	0,06	CNH Industrial	GB	EUR	24	309	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	21	5.016	0,05	Nibe Industrier (B)	SE	SEK	37	297	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	41	4.804	0,05	Makita	JP	JPY	16	296	0,00
Peab (B)	SE	SEK	851	4.468	0,05	Grand Venture Technology	SG	SGD	837	294	0,00
Clarivate	GB	USD	419	4.372	0,05	Balfour Beatty	GB	GBP	85	294	0,00
Air Lease (A)	US	USD	121	4.366	0,05	Smart Metering Systems	GB	GBP	33	280	0,00
First Advantage	US	USD	286	4.133	0,04	AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	276	0,00
XPO Logistics	US	USD	75	3.912	0,04	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	22	268	0,00
Dip	JP	JPY	136	3.846	0,04	Epiroc (B)	SE	SEK	19	256	0,00
L3Harris Technologies	US	USD	15	3.707	0,04	Daimler Truck Holding	DE	EUR	9	250	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	541	3.669	0,04	Takuma	JP	JPY	29	245	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	22	3.311	0,04	Samsung C&T	KR	KRW	3	234	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.092	3.300	0,04	Cebu Air	PH	PHP	364	230	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	370	3.298	0,04	Cebu Air	PH	PHP	360	228	0,00
SKF (B)	SE	SEK	218	3.188	0,03	DL E&C	KR	KRW	9	221	0,00
Union Pacific	US	USD	16	3.106	0,03	Prysman	IT	EUR	6	214	0,00
Miura	JP	JPY	145	2.994	0,03	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	201	199	0,00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	39	2.927	0,03	S-1	KR	KRW	4	194	0,00
Aris Water Solution (A)	US	USD	165	2.830	0,03	National Express Group	GB	GBP	99	194	0,00
Air Arabia	AE	AED	5.013	2.819	0,03	ROCKWOOL International	DK	DKK	1	193	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	625	2.738	0,03	Circulation	JP	JPY	17	190	0,00
FedEx	US	USD	17	2.719	0,03	Sime Darby	MY	MYR	363	175	0,00
Carlisle	US	USD	10	2.407	0,03	Weichai Power (H)	CN	HKD	159	154	0,00
Stanley Black & Decker	US	USD	29	2.282	0,02	Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	167	151	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	436	2.195	0,02	NARI Technology (A)	CN	CNY	44	149	0,00
Secom	JP	JPY	37	2.169	0,02	OC Oerlikon	CH	CHF	22	142	0,00
Kyushu Railway Co	JP	JPY	99	2.109	0,02	China Lesso Group Holdings	CN	HKD	170	140	0,00
Toshiba	JP	JPY	57	1.990	0,02	UT Group	JP	JPY	8	134	0,00
ManpowerGroup	US	USD	25	1.969	0,02	Trellidor Holdings	ZA	ZAR	1.123	133	0,00
THK	JP	JPY	110	1.947	0,02	Credit Bureau Asia	SG	SGD	188	129	0,00
Mitsubishi	JP	JPY	69	1.892	0,02	Cardig Aero Services	ID	IDR	4.458	124	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	36	1.882	0,02	SIS	IN	INR	24	122	0,00
Legrand	FR	EUR	23	1.800	0,02	Inwido	SE	SEK	13	119	0,00
General Electric (US)	US	USD	23	1.792	0,02	Namura Shipbuilding	JP	JPY	30	111	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	100	1.727	0,02	HomeServe	GB	GBP	8	111	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	29.051	1.726	0,02	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	444	109	0,00
						Iveco Group	IT	EUR	18	99	0,00
						Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	3	99	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	33	97	0,00	Wise	GB	GBP	253	1.957	0,02
Aker Carbon Capture	NO	NOK	77	88	0,00	Obic	JP	JPY	13	1.949	0,02
Biffa	GB	GBP	18	87	0,00	Yokogawa Electric	JP	JPY	114	1.926	0,02
Traton	DE	EUR	7	85	0,00	Rohm	JP	JPY	27	1.890	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	23	82	0,00	New Relic	US	USD	30	1.857	0,02
Sulzer	CH	CHF	1	70	0,00	Powertech Technology	TW	TWD	781	1.829	0,02
SIG	GB	GBP	193	70	0,00	Getac Holdings	TW	TWD	1.424	1.742	0,02
Belimo Holding	CH	CHF	1	65	0,00	GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	149.904	1.719	0,02
Intrum	SE	SEK	5	62	0,00	Autohome (A) ADR	CN	USD	64	1.698	0,02
DKSH Holding	CH	CHF	1	53	0,00	Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	400	1.673	0,02
TK Group Holdings	CN	HKD	233	48	0,00	Riken Keiki	JP	JPY	59	1.653	0,02
Metso Outotec	FI	EUR	5	42	0,00	Pegasystems	US	USD	43	1.591	0,02
JET2	GB	GBP	4	40	0,00	Shoper	PL	PLN	223	1.528	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	44	40	0,00	NEC	JP	JPY	42	1.398	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	15	37	0,00	Sensortek Technology	TW	TWD	225	1.394	0,02
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	7	32	0,00	Information Services International(Dentsu)	JP	JPY	42	1.292	0,01
SF Holding (A)	CN	CNY	4	27	0,00	Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	67	1.250	0,01
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	3	23	0,00	Innoviz Technology Service	IL	USD	242	1.223	0,01
Yto Express Group	CN	CNY	6	16	0,00	FPT	VN	VND	354	1.089	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	2	16	0,00	Nokia (FN)	FI	EUR	235	1.061	0,01
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	4	11	0,00	Justsystems	JP	JPY	49	1.050	0,01
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2	1	0,00	gitee	JP	JPY	64	993	0,01
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	330	0	0,00	Ulvac	JP	JPY	25	979	0,01
				687.270	7,48	Genus Power Infrastructure	IN	INR	859	936	0,01
						SEMITEC	JP	JPY	13	855	0,01
IT						SEEK	AU	AUD	58	807	0,01
Microsoft	US	USD	473	111.595	1,21	VS Industry	MY	MYR	4.416	800	0,01
Apple	US	USD	637	99.079	1,08	Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	356	767	0,01
Alphabet (A)	US	USD	777	74.358	0,81	m-up Holdings	JP	JPY	71	762	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.715	69.800	0,76	SKP Resources	MY	MYR	2.234	762	0,01
SAP	DE	EUR	701	68.495	0,75	Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	19	732	0,01
Samsung Electronics	KR	KRW	1.587	66.927	0,73	Samsung SDI	KR	KRW	1	713	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	1.608	39.617	0,43	Kamakura Shinsho	JP	JPY	128	699	0,01
Salesforce.com	US	USD	235	38.673	0,42	Shibaura Electronics	JP	JPY	20	638	0,01
Sage Group	GB	GBP	4.184	35.372	0,39	RS Technologies	JP	JPY	13	637	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	1.257	33.784	0,37	AEM Holdings	SG	SGD	277	636	0,01
Oracle	US	USD	360	28.363	0,31	TDCCX ADR	SG	USD	45	588	0,01
Nvidia	US	USD	204	27.830	0,30	Plus Alpha Consulting	JP	JPY	36	580	0,01
Applied Materials	US	USD	257	22.918	0,25	Argo Graphics	JP	JPY	21	551	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	270	22.704	0,25	Baidu (A)	CN	HKD	53	519	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	433	19.185	0,21	Sopra Steria Group	FR	EUR	4	490	0,01
Micron Technology	US	USD	340	18.704	0,20	Metrodata Electronics	ID	IDR	11.850	450	0,00
Genpact	US	USD	369	18.147	0,20	Taiwan Union Technology	TW	TWD	322	443	0,00
Edenred	FR	EUR	345	17.902	0,19	Simplex Holdings	JP	JPY	25	400	0,00
SK Hynix	KR	KRW	296	17.356	0,19	Henneke KK	JP	JPY	52	373	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	2.820	17.108	0,19	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	5	344	0,00
Qualcomm	US	USD	138	16.436	0,18	Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	94	304	0,00
Lumentum Holdings	US	USD	215	16.226	0,18	SHIFT	JP	JPY	2	281	0,00
Fiserv	US	USD	127	13.293	0,14	Daqo New Energy ADR	CN	USD	6	276	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.167	12.190	0,13	E Ink Holdings	TW	TWD	42	272	0,00
Marvell Technology	US	USD	302	12.171	0,13	Longshine Technology	CN	CNY	72	258	0,00
Alten	FR	EUR	101	11.952	0,13	Digital Garage	JP	JPY	10	252	0,00
Capgemini	FR	EUR	69	11.421	0,12	ASMPT	HK	HKD	41	228	0,00
Nexi	IT	EUR	1.258	11.035	0,12	D&O Green Technologies	MY	MYR	256	213	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	304	10.331	0,11	Delta Electronics	TW	TWD	26	211	0,00
MediaTek	TW	TWD	542	10.019	0,11	Rorze	JP	JPY	4	210	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	160	8.379	0,09	Yappli	JP	JPY	22	205	0,00
CDW	US	USD	47	8.306	0,09	Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	23	205	0,00
Scout24	DE	EUR	153	7.949	0,09	UMS Holdings	SG	SGD	307	197	0,00
Concentrix	US	USD	65	7.745	0,08	Wiwynn	TW	TWD	8	180	0,00
GB Group	GB	GBP	1.750	7.741	0,08	Silergy	CN	TWD	15	179	0,00
Kontron	AT	EUR	508	7.447	0,08	TravelSky Technology (H)	CN	HKD	118	174	0,00
Globant	UY	USD	38	7.228	0,08	Redington India	IN	INR	101	170	0,00
Logitech International	CH	CHF	143	7.220	0,08	Shinko Electric Industries	JP	JPY	7	165	0,00
Ordina	NL	EUR	1.848	7.190	0,08	NHN KCP	KR	KRW	18	159	0,00
SUSE	DE	EUR	389	6.962	0,08	Hinduja Global Solutions	IN	INR	10	156	0,00
Akamai Technologies	US	USD	75	6.711	0,07	Atea	NO	NOK	14	155	0,00
Software	DE	EUR	284	6.293	0,07	Elite Material	TW	TWD	32	146	0,00
Computacenter	GB	GBP	292	6.147	0,07	Innodisk	TW	TWD	28	145	0,00
ASML Holding	NL	EUR	13	5.994	0,07	Advantech	TW	TWD	15	142	0,00
Temenos	CH	CHF	99	5.956	0,06	NSW	JP	JPY	10	141	0,00
Siltronic	DE	EUR	87	5.500	0,06	Visera Technologies	TW	TWD	24	138	0,00
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	5.724	5.459	0,06	Tongdao Liepin Group	CN	HKD	153	135	0,00
Infosys ADR	IN	USD	255	4.825	0,05	SUNeVision Holdings	HK	HKD	245	132	0,00
Shimadzu	JP	JPY	174	4.655	0,05	Kakao	KR	KRW	4	128	0,00
Esprinet	IT	EUR	683	4.609	0,05	Adevinta	NO	NOK	15	104	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	660	4.415	0,05	Adyen	NL	EUR	1	95	0,00
DXC Technology	US	USD	151	4.391	0,05	Softcat	GB	GBP	7	93	0,00
Infosys	IN	INR	220	4.150	0,05	GL Sciences	JP	JPY	6	92	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	15	4.055	0,04	Wistron	TW	TWD	102	84	0,00
Zendesko	US	USD	50	3.908	0,04	SiteMinder	AU	AUD	41	82	0,00
NAVER	KR	KRW	32	3.900	0,04	Chenbro Micom	TW	TWD	34	71	0,00
Nutanix (A)	US	USD	138	3.885	0,04	Chicony Electronics	TW	TWD	26	66	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	79	3.812	0,04	Sinch	SE	SEK	24	57	0,00
Fujitsu	JP	JPY	32	3.689	0,04	Unimicron Technology	TW	TWD	14	55	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	150	3.369	0,04	Lotes	TW	TWD	2	49	0,00
Endava ADR	GB	USD	42	3.235	0,04	Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	14	47	0,00
PTC	US	USD	27	3.232	0,04	Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	8	45	0,00
TDK	JP	JPY	98	3.106	0,03	AVEVA Group	GB	GBP	1	45	0,00
Azbil	JP	JPY	103	2.841	0,03	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	4	43	0,00
KoMiCo	KR	KRW	86	2.830	0,03	TeamViewer	DE	EUR	4	41	0,00
Ciena	US	USD	57	2.765	0,03	Richwave Technology	TW	TWD	14	41	0,00
Western Digital	US	USD	77	2.695	0,03	Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	80	37	0,00
Intel	US	USD	85	2.437	0,03	Longshine Technology (A)	CN	CNY	10	37	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	46	2.408	0,03	ALSO Holding	CH	CHF	1	37	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	346	2.311	0,03	ams-OSRAM	AT	CHF	6	34	0,00
Sansan	JP	JPY	226	2.271	0,02	Tripod Technology	TW	TWD	10	28	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	49	2.234	0,02	Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	23	27	0,00
Keyence	JP	JPY	6	2.200	0,02	Wingtech Technology	CN	CNY	3	23	0,00
NXP Semiconductors	NL	USD	15	2.190	0,02	Weimob	CN	HKD	48	17	0,00
ON Semiconductor	US	USD	32	2.013	0,02	Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	1	15	0,00
						Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	2	13	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens		Länder-code	Wäh-rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	7	11	0,00	Bridgestone	JP	JPY	27	992	0,01
Yandex*	RU	USD	2	0	0,00	Compass Group	GB	GBP	44	935	0,01
Cian ADR	RU	USD	396	0	0,00	Nojima	JP	JPY	107	899	0,01
				1.239.798	13,50	PWR Holdings	AU	AUD	136	881	0,01
Nicht-Basiskonsumgüter						NetEase	CN	HKD	77	876	0,01
Amazon.com	US	USD	523	53.642	0,58	Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	62	872	0,01
Tesla	US	USD	176	40.452	0,44	Service Corp International	US	USD	14	850	0,01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	4.611	36.642	0,40	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	69	784	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	55	34.892	0,38	Xingda International Holdings	CN	HKD	3.980	781	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	1.698	27.713	0,30	Pinduoduo ADR	CN	USD	14	768	0,01
Publicis Groupe	FR	EUR	483	27.419	0,30	NetEase ADR	CN	USD	13	755	0,01
O'Reilly Automotive	US	USD	28	23.818	0,26	Central Automotive Products	JP	JPY	49	755	0,01
Burberry Group	GB	GBP	884	18.664	0,20	Toyota Motor	JP	JPY	53	741	0,01
Prosus	NL	EUR	410	18.035	0,20	MakeMyTrip	IN	USD	26	738	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	872	16.217	0,18	Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	462	736	0,01
Marriott International (A)	US	USD	99	16.188	0,18	Tokyo Base	JP	JPY	301	719	0,01
Lowe's Cos	US	USD	79	15.674	0,17	Yonex	JP	JPY	72	674	0,01
TXJ	US	USD	213	15.626	0,17	Whitbread	GB	GBP	22	665	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.228	14.944	0,16	Neogames	IL	USD	38	662	0,01
Electronic Arts	US	USD	112	14.328	0,16	DeNA	JP	JPY	49	649	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	481	11.047	0,12	Selamat Sempurna	ID	IDR	6.510	634	0,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	111	11.010	0,12	Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	148	624	0,01
Kering	FR	EUR	24	10.968	0,12	Star Entertainment Group	AU	AUD	319	607	0,01
MercadoLibre	UY	USD	12	10.683	0,12	Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	650	607	0,01
Puma	DE	EUR	238	10.670	0,12	Koshidaka Holdings	JP	JPY	79	602	0,01
Eicher Motors	IN	INR	218	10.307	0,11	Wilson Depot	PH	PHP	1.168	599	0,01
Aptiv	IE	USD	98	8.974	0,10	Pop Mart International Group	CN	HKD	446	586	0,01
Denso	JP	JPY	164	8.222	0,09	Maruti Suzuki India	IN	INR	5	569	0,01
Kingfisher	GB	GBP	3.204	8.159	0,09	Hermes International	FR	EUR	1	525	0,01
Entain	GB	GBP	523	7.690	0,08	Plan B Media	TH	THB	2.661	500	0,01
Naspers	ZA	ZAR	72	7.524	0,08	Midea Group (A)	CN	CNY	83	462	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	774	6.900	0,08	Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	2.085	433	0,00
Sony	JP	JPY	95	6.491	0,07	Texwinca Holdings	HK	HKD	3.137	417	0,00
Electrolux (B)	SE	SEK	494	6.168	0,07	Hyundai Motor	KR	KRW	3	405	0,00
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	12.109	6.115	0,07	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.272	384	0,00
Sea ADR	SG	USD	122	6.109	0,07	Hankook Tire & Technology	KR	KRW	15	379	0,00
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	852	6.002	0,07	Bilibili (Z)	CN	HKD	41	379	0,00
Hyundai Mobis	KR	KRW	37	5.719	0,06	Round One	JP	JPY	87	374	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.462	5.621	0,06	Flutter Entertainment	IE	EUR	3	373	0,00
Redrow	GB	GBP	1.140	5.551	0,06	WPP (GB)	GB	GBP	43	369	0,00
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	98	5.531	0,06	Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	579	359	0,00
Bellway	GB	GBP	254	5.479	0,06	Shine Justice	AU	AUD	466	350	0,00
Dollar Tree	US	USD	34	5.461	0,06	Proto	JP	JPY	44	348	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	159	5.448	0,06	BMW	DE	EUR	4	330	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	92	5.390	0,06	Infoma	GB	GBP	50	321	0,00
Yamaha	JP	JPY	127	4.846	0,05	Next	GB	GBP	5	294	0,00
Samsonite International	US	HKD	2.047	4.457	0,05	Fast Food Indonesia	ID	IDR	4.557	267	0,00
Sands (China)	CN	HKD	2.484	4.404	0,05	Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	48	266	0,00
Persimmon	GB	GBP	287	4.356	0,05	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	168	266	0,00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	411	4.354	0,05	Coats Group	GB	GBP	377	265	0,00
Unieuro	IT	EUR	397	4.340	0,05	Bilibili ADR	CN	USD	26	235	0,00
Alya	BR	USD	294	4.326	0,05	Dr. Martens	GB	GBP	74	215	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	21	4.032	0,04	China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	10	211	0,00
Charter Communications (A)	US	USD	11	3.996	0,04	Airtrip	JP	JPY	12	209	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	48	3.879	0,04	Katobukiya	JP	JPY	4	206	0,00
Li Ning	CN	HKD	739	3.876	0,04	Makolot Industrial	TW	TWD	31	197	0,00
Deckers Outdoor	US	USD	10	3.772	0,04	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	856	170	0,00
Bonava (B)	SE	SEK	1.270	3.762	0,04	Vistry Group	GB	GBP	24	169	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	66	3.617	0,04	Texhong Textile Group	HK	HKD	257	167	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	207	3.590	0,04	Pirelli & C	IT	EUR	43	163	0,00
Oriental Land	JP	JPY	26	3.577	0,04	Teejay Lanka	LK	LKR	1.766	162	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	373	3.561	0,04	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	10	154	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	7.762	3.526	0,04	BYD (A)	CN	CNY	4	151	0,00
OPAP	GR	EUR	282	3.491	0,04	BYD	CN	HKD	6	146	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	80	3.351	0,04	Nitori Holdings	JP	JPY	2	141	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	602	3.346	0,04	Renault	FR	EUR	4	136	0,00
Rinnai	JP	JPY	48	3.292	0,04	FreakOut Holdings	JP	JPY	15	136	0,00
Open House	JP	JPY	81	2.930	0,03	Michelin (B)	FR	EUR	5	132	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	2.227	2.784	0,03	Vitesco Technologies Group	DE	EUR	2	131	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	159	2.637	0,03	Enjin	JP	JPY	8	114	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	57	2.569	0,03	Krafton	KR	KRW	1	113	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	213	2.537	0,03	Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	1	109	0,00
Stellantis	NL	EUR	183	2.497	0,03	Creema	JP	JPY	32	105	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	148	2.340	0,03	Coupage	KR	USD	6	105	0,00
Dream International	HK	HKD	6.403	2.150	0,02	Mobile World Investment	VN	VND	44	93	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	3.425	2.134	0,02	Schibsted	NO	NOK	6	91	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	33	2.115	0,02	Forbo Holding	CH	CHF	1	91	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	327	2.072	0,02	Musti Group	FI	EUR	5	90	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	7.521	1.943	0,02	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	177	89	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	3	1.813	0,02	Faurecia	FR	EUR	5	81	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	571	1.777	0,02	Yum China Holdings	CN	HKD	2	75	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.719	1.743	0,02	Zalando	DE	EUR	3	70	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	3.544	1.561	0,02	Astra Otoparts	ID	IDR	714	61	0,00
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	846	1.545	0,02	Hanon Systems	KR	KRW	11	60	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	686	1.509	0,02	H World Group ADR	CN	USD	2	59	0,00
STS Holding	PL	PLN	488	1.423	0,02	China Xinhua Education Group	CN	HKD	547	59	0,00
Resorttrust	JP	JPY	89	1.387	0,02	JD Health International	CN	HKD	10	56	0,00
Kadokawa	JP	JPY	72	1.313	0,01	Nien Made Enterprise	TW	TWD	7	53	0,00
JD.com ADR	CN	USD	34	1.309	0,01	Kingsoft	CN	HKD	17	52	0,00
Lovisa Holdings	AU	AUD	83	1.306	0,01	Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	104	48	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.369	1.303	0,01	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	4	45	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	3.296	1.283	0,01	Wickes Group	GB	GBP	30	44	0,00
Churchill Downs	US	USD	6	1.259	0,01	Future	GB	GBP	3	40	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.797	1.232	0,01	Watches of Switzerland Group	GB	GBP	4	39	0,00
Subaru	JP	JPY	75	1.186	0,01	Vivendi	FR	EUR	5	39	0,00
Descente	JP	JPY	48	1.166	0,01	Falabella	CL	CLP	19	38	0,00
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	28	1.154	0,01	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	2	32	0,00
Capcom	JP	JPY	38	1.064	0,01	Genting (Malaysia)	MY	MYR	53	31	0,00
Petco Health & Wellness	US	USD	96	1.041	0,01	888 Holdings	GI	GBP	28	30	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	72	1.040	0,01	Xpeng ADR	CN	USD	4	29	0,00
						Midea Group	CN	CNY	5	27	0,00
						Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	709	26	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Perfect World (China)	CN	CNY	15	24	0,00
Experience	AU	AUD	135	20	0,00
Asset World (F)	TH	THB	44	7	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	356	6	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	83	2	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	10.755	0	0,00
				738.376	8,04
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	256	47.105	0,51
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	1.098	43.836	0,48
Nestlé	CH	CHF	387	42.697	0,46
Unilever	GB	GBP	684	31.598	0,34
Walmart	US	USD	215	30.962	0,34
Coca-Cola	US	USD	499	30.322	0,33
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	376	25.287	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	892	25.188	0,27
Associated British Foods	GB	GBP	1.303	20.451	0,22
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5.538	17.947	0,20
CP ALL (F)	TH	THB	11.044	17.641	0,19
Unilever	GB	EUR	356	16.463	0,18
Coca-Cola HBC	CH	GBP	605	13.396	0,15
Sysco	US	USD	151	13.252	0,14
L'Oréal	FR	EUR	33	10.448	0,11
Thai Beverage	TH	SGD	24.505	10.084	0,11
Monster Beverage	US	USD	103	9.789	0,11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	52	9.740	0,11
Danone	FR	EUR	189	9.495	0,10
Tyson Foods (A)	US	USD	135	9.367	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	96	9.332	0,10
US Foods Holding	US	USD	293	8.920	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	275	7.974	0,09
AAK	SE	SEK	489	7.206	0,08
Essity (B)	SE	SEK	324	6.920	0,08
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	13.632	5.710	0,06
Ajinomoto	JP	JPY	194	5.408	0,06
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	211	5.141	0,06
Sonae SGP	PT	EUR	5.186	5.049	0,05
Schow	DK	DKK	77	4.943	0,05
Tate & Lyle	GB	GBP	588	4.791	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	157	4.686	0,05
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	309	3.984	0,04
Dino	PL	PLN	56	3.696	0,04
Swedish Match	SE	SEK	355	3.691	0,04
ForFarmers	NL	EUR	1.320	3.624	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	75	3.583	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	39	3.107	0,03
Tesco	GB	GBP	1.233	3.085	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	607	3.065	0,03
Diageo	GB	GBP	73	3.045	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	103	2.910	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	48	2.685	0,03
Coles Group	AU	AUD	247	2.612	0,03
Haleon	GB	GBP	815	2.541	0,03
Shiseido	JP	JPY	72	2.513	0,03
Bunge	US	USD	25	2.469	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	3.837	2.424	0,03
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	1.055	2.248	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	48	2.027	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	10	1.949	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	38	1.928	0,02
Wilmar International	SG	SGD	661	1.835	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	56	1.745	0,02
Seven & i Holdings	JP	JPY	45	1.714	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	200	1.660	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	318	1.617	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	40	1.578	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	314	1.533	0,02
Kao	JP	JPY	39	1.491	0,02
Woolworths Group	AU	AUD	69	1.466	0,02
Jerónimo Martins	PT	EUR	64	1.336	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	269	1.315	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	25	1.276	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	152	1.274	0,01
Japfa	SG	SGD	3.460	1.262	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	7	1.243	0,01
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	331	1.194	0,01
Blackmores	AU	AUD	21	923	0,01
President Chain Store	TW	TWD	108	910	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	46	907	0,01
First Resources	SG	SGD	799	851	0,01
Heineken	NL	EUR	10	847	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	163	806	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	97	753	0,01
Britvic	GB	GBP	86	729	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	4.409	686	0,01
OsoSpa (F)	TH	THB	923	652	0,01
Asian Sea (F)	TH	THB	1.310	607	0,01
KT&G	KR	KRW	9	584	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	20	571	0,01
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	69	521	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	6.814	486	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	15	479	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	9.868	474	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	20	472	0,01
Universal Robina	PH	PHP	217	462	0,01
Sheng Siong	SG	SGD	409	456	0,00
RFM	PH	PHP	6.652	442	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	110	423	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	228	422	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	80	403	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
China Foods	HK	HKD	1.441	372	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	10	356	0,00
WH Group	HK	HKD	662	339	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	962	289	0,00
Asian Alliance International*	TH	THB	1.889	279	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	667	278	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	345	258	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	124	235	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	102	231	0,00
BGF retail	KR	KRW	2	209	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	23	192	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	20	157	0,00
HelloFresh	DE	EUR	8	157	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	60	126	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	277	118	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	1	112	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	20	96	0,00
Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	10	95	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	12	85	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	846	82	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	55	67	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	64	0,00
Amorepacific	KR	KRW	1	64	0,00
Ocado Group	GB	GBP	11	62	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1	40	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	9	32	0,00
Cencosud	CL	CLP	20	27	0,00
Anadolu Eltes Biraçılık Ve Malt	TR	TRY	10	25	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	11	21	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	8	13	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	1	7	0,00
				611.225	6,65
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	210	70.576	0,77
Johnson & Johnson	US	USD	372	65.586	0,71
UnitedHealth Group	US	USD	98	55.150	0,60
Boston Scientific	US	USD	1.147	49.995	0,54
Nova Nordisk (DK)	DK	DKK	425	46.796	0,51
Sanofi	FR	EUR	474	41.430	0,45
Merck	DE	EUR	247	40.807	0,44
Elevance Health	US	USD	61	33.502	0,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	385	30.387	0,33
Danaher	US	USD	110	27.908	0,30
Bayer	DE	EUR	387	20.575	0,22
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	164	19.513	0,21
Sonova Holding (B)	CH	CHF	73	17.581	0,19
Halozyne Therapeutics	US	USD	314	15.206	0,17
Coloplast (B)	DK	DKK	133	15.014	0,16
Insulet	US	USD	56	14.916	0,16
Humana	US	USD	25	14.332	0,16
CVS Health	US	USD	126	12.131	0,13
Qiagen (DE)	NL	EUR	255	11.149	0,12
Tecan Group	CH	CHF	30	11.003	0,12
GSK	GB	GBP	634	10.544	0,11
Horizon Therapeutics	US	USD	152	9.698	0,11
Fresenius Medical Care	DE	EUR	336	9.392	0,10
McKesson	US	USD	22	8.773	0,10
Orion (B)	FI	EUR	188	8.755	0,10
ICON	IE	USD	41	8.219	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	618	7.923	0,09
Astellas Pharma	JP	JPY	561	7.832	0,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.945	7.740	0,08
Alcon	CH	CHF	124	7.644	0,08
Struermann Holdings	CH	CHF	77	7.444	0,08
Gerresheimer	DE	EUR	124	7.186	0,08
Synlab	DE	EUR	510	6.651	0,07
AmerisourceBergen	US	USD	38	6.087	0,07
CSL	AU	AUD	33	6.061	0,07
Olympus	JP	JPY	268	5.734	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	1.538	5.521	0,06
Encompass Health	US	USD	94	5.238	0,06
Fresenius SE & Co	DE	EUR	213	4.961	0,05
Eisai	JP	JPY	76	4.647	0,05
Ambea	SE	SEK	1.294	4.628	0,05
Nippon Shinyaku	JP	JPY	77	4.303	0,05
Becton Dickinson	US	USD	18	4.207	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	18	4.110	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	269	3.907	0,04
Genus	GB	GBP	129	3.822	0,04
Granules India	IN	INR	828	3.781	0,04
Medikaloka Hermina	ID	IDR	31.489	3.047	0,03
Novartis	CH	CHF	37	2.992	0,03
Elekta	SE	SEK	576	2.961	0,03
Centene	US	USD	34	2.960	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	30.376	2.862	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	332	2.703	0,03
Rajthanae Hospital	TH	THB	2.927	2.686	0,03
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	3.412	2.681	0,03
Envista Holdings	US	USD	73	2.448	0,03
Grifols ADR	ES	USD	366	2.330	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	273	2.274	0,02
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	2.396	2.258	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	2.562	2.241	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	2.048	2.231	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	486	2.214	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	428	1.880	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	38	1.753	0,02
Vieworks	KR	KRW	62	1.521	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	47	1.511	0,02</

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Ramsay Health Care	AU	AUD	38	1.436	0,02	Bank OZK	US	USD	104	4.502	0,05
I-Sens	KR	KRW	58	1.425	0,02	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	660	4.369	0,05
Pro Medicus	AU	AUD	38	1.369	0,01	Komercni Banka	CZ	CZK	148	4.304	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	975	1.361	0,01	Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.781	4.180	0,05
EssilorLuxottica	FR	EUR	8	1.299	0,01	Erste Group Bank	AT	EUR	153	3.813	0,04
Roche Holding (BR)	CH	CHF	3	1.084	0,01	Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	1.034	3.777	0,04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	39	1.047	0,01	Macquarie Group	AU	AUD	32	3.561	0,04
Cochlear	AU	AUD	7	910	0,01	Shriram Transport Finance	IN	INR	230	3.473	0,04
Peijia Medical	CN	HKD	957	803	0,01	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	394	3.419	0,04
Tsumura	JP	JPY	36	770	0,01	MarketAxess Holdings	US	USD	14	3.365	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	15	698	0,01	Investec (UK)	ZA	GBP	606	3.090	0,03
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	57	661	0,01	CIMB Group Holdings	MY	MYR	2.558	3.025	0,03
Convatec Group	GB	GBP	250	634	0,01	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	575	2.993	0,03
Genmab	DK	DKK	1	582	0,01	SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	2.742	2.744	0,03
Sunwels	JP	JPY	10	457	0,00	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.813	2.541	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	9	387	0,00	Houlihan Lokey	US	USD	28	2.506	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	31	367	0,00	US Bancorp	US	USD	57	2.489	0,03
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	7	360	0,00	Zurich Insurance Group	CH	CHF	6	2.477	0,03
Interojo	KR	KRW	18	305	0,00	Muthoot Finance	IN	INR	187	2.394	0,03
JMDC	JP	JPY	8	299	0,00	National Australia Bank	AU	AUD	111	2.327	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	2.010	178	0,00	T&D Holdings	JP	JPY	214	2.139	0,02
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	82	127	0,00	Bank of America	US	USD	58	2.111	0,02
GN Store Nord	DK	DKK	6	119	0,00	Standard Bank Group	ZA	ZAR	219	2.070	0,02
Kalbe Farma	ID	IDR	843	112	0,00	Nasdaq	US	USD	33	2.058	0,02
Euroapi	FR	EUR	6	108	0,00	Northern Trust	US	USD	24	2.020	0,02
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	4	76	0,00	TBC Bank Group	GE	GBP	80	1.753	0,02
WuXi AppTec	CN	CNY	4	38	0,00	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	1.041	1.746	0,02
Recordati	IT	EUR	1	38	0,00	Suncorp Group	AU	AUD	234	1.729	0,02
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	4	34	0,00	Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	328	1.727	0,02
Immutep	AU	AUD	176	33	0,00	KakaoBank	KR	KRW	136	1.647	0,02
CanSino Biologics	CN	CNY	1	33	0,00	ICICI Bank ADR	IN	USD	67	1.503	0,02
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	3	27	0,00	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	721	1.391	0,02
Pharmaron Beijing	CN	HKD	8	26	0,00	Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	1.745	1.372	0,01
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	14	0,00	Hong Leong Bank	MY	MYR	297	1.347	0,01
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	3	9	0,00	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	1.619	1.179	0,01
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1	5	0,00	Societe Generale	FR	EUR	51	1.178	0,01
				852.655	9,28	Nordea Bank	FI	SEK	108	1.047	0,01
						Shriram City Union Finance	IN	INR	43	949	0,01
						Chailease Holding	TW	TWD	201	941	0,01
						Citigroup	US	USD	18	829	0,01
						Steadfast Group	AU	AUD	231	757	0,01
						Malayan Banking (MY)	MY	MYR	393	723	0,01
						BDO Unibank	PH	PHP	309	688	0,01
						ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	41	676	0,01
						Tisco Financial Group (F)	TH	THB	251	642	0,01
						BAWAG Group	AT	EUR	13	616	0,01
						TOM (F)	TH	THB	563	563	0,01
						Home First Finance India	IN	INR	59	521	0,01
						Japan Post Holdings	JP	JPY	69	467	0,01
						LPI Capital	MY	MYR	173	460	0,01
						Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	978	459	0,00
						Resona Holdings	JP	JPY	119	453	0,00
						Lloyds Banking Group	GB	GBP	902	441	0,00
						JAFCO Group	JP	JPY	28	428	0,00
						Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	84	423	0,00
						Federal Bank	IN	INR	253	407	0,00
						Tryg	DK	DKK	18	402	0,00
						BOC (Hong Kong)	HK	HKD	126	397	0,00
						Bank BTPN Syariah	ID	IDR	1.999	383	0,00
						Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	3	375	0,00
						Ngern Tid Lor	TH	THB	503	349	0,00
						VZ Holding	CH	CHF	5	316	0,00
						ORIX	JP	JPY	21	315	0,00
						Tisco Financial Group	TH	THB	122	312	0,00
						EQT	SE	SEK	15	307	0,00
						Bajaj Finance	IN	INR	3	298	0,00
						Kinnevik (B)	SE	SEK	24	296	0,00
						GQG Partners CDI	US	AUD	303	282	0,00
						Euronext	NL	EUR	4	251	0,00
						Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	11	250	0,00
						Swedbank (A)	SE	SEK	16	240	0,00
						China Construction Bank (H)	CN	HKD	423	227	0,00
						CTBC Financial Holding	TW	TWD	325	215	0,00
						Repco Home Finance	IN	INR	81	209	0,00
						Kiwoom Securities	KR	KRW	3	186	0,00
						DB Insurance	KR	KRW	5	186	0,00
						Standard Chartered (UK)	GB	GBP	28	167	0,00
						Noah Holdings ADR	CN	USD	12	165	0,00
						Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	63	163	0,00
						Intermediate Capital Group	GB	GBP	13	162	0,00
						China International Capital (H)	CN	HKD	115	161	0,00
						Judo Capital Holdings	AU	AUD	205	155	0,00
						Qatar National Bank	QA	QAR	27	151	0,00
						Fubon Financial Holding	TW	TWD	93	148	0,00
						Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	39	129	0,00
						Cathay Financial Holding	TW	TWD	108	129	0,00
						MA Financial Group	AU	AUD	44	127	0,00
						AJ Bell	GB	GBP	32	121	0,00
						Yingzijiang Financial Holding	SG	SGD	522	116	0,00
						Industrial Bank (A)	CN	CNY	47	97	0,00
						Huatai Securities (H)	CN	HKD	84	84	0,00
						Qatar Islamic Bank	QA	QAR	12	80	0,00
						PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	80	75	0,00
						Huatai Securities	CN	CNY	43	71	0,00
						CITIC Securities (H)	CN	HKD	41	62	0,00
						Postal Savings Bank of China	CN	CNY	107	58	0,00
						OTP Bank	HU	HUF	3	56	0,00
						Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	5	52	0,00
						China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	31	51	0,00
						Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	5	48	0,00
						IG Group Holdings	GB	GBP	5	46	0,00
						Dah Sing Banking Group	HK	HKD	77	46	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
East Money Information (A)	CN	CNY	21	45	0,00
Molten Ventures	GB	GBP	12	44	0,00
Aviva	GB	GBP	9	42	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	7	41	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	18	41	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	1	38	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	24	38	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	10	36	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	10	34	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1	34	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	60	31	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	13	30	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	32	25	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	9	17	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	11	16	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	9	15	0,00
China International Capital	CN	CNY	3	14	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2	6	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	12	1	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	5.160	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2.619	0	0,00
				1.462.930	15,93

Immobilien

Americold Realty Trust REIT	US	USD	927	22.830	0,25
Welltower REIT	US	USD	338	20.901	0,23
Vonovia	DE	EUR	932	20.876	0,23
China Resources Land	HK	HKD	3.877	12.286	0,13
Gecina REIT	FR	EUR	58	5.204	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.353	4.553	0,05
Aroundtown	LU	EUR	1.460	2.931	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	8.112	2.321	0,03
CapitaLand Investment Singapore	SG	SGD	927	1.997	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	175	1.924	0,02
CapitaLand India Trust	SG	SGD	2.400	1.924	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	59.373	1.689	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	23.817	1.453	0,02
Land & Houses	TH	THB	3.452	845	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	9	836	0,01
Segro REIT	GB	GBP	90	821	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	26	806	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	1.381	755	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	63	683	0,01
Supalai (F)	TH	THB	1.205	673	0,01
Link REIT	HK	HKD	96	572	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	2.037	528	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	277	436	0,00
Land & Houses	TH	THB	1.583	387	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	731	370	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	67	262	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	51	202	0,00
Sobha	IN	INR	19	144	0,00
Emaar Properties	AE	AED	49	85	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	27	52	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	5	49	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	33	43	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	10	19	0,00
				109.455	1,19

Staatliche Wertpapiere

Germany 0.97% 18/01/2025	DE	EUR	179.512	179.139	1,95
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	103.773	103.671	1,13
Germany 0.80% 23/11/2022	DE	EUR	2	2	0,00
				282.812	3,08

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	104.175	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	34.612	0,38
				138.787	1,51

Aktienanleihen

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	481	1.311	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	1.083	1.180	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	1.173	731	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	913	569	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	144	393	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	538	335	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	236	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	31	151	0,00
				4.906	0,05

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	245	37.434	0,41
Orange	FR	EUR	1.391	13.397	0,15
NOS SGPS	PT	EUR	3.359	13.314	0,14
Warner Music Group (A)	US	USD	296	7.816	0,09
Spotify Technology	SE	USD	93	7.659	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	83	3.598	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	459	3.287	0,04
Telstra Group	AU	AUD	1.053	2.673	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.311	2.339	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	109	2.090	0,02
Softbank	JP	JPY	176	1.757	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	179	1.482	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	66	1.316	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	4.085	1.162	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	15.158	1.136	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	77	995	0,01
Eliso (A)	FI	EUR	15	722	0,01

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Bharti Airtel	IN	INR	53	540	0,01
NexTone	JP	JPY	17	515	0,01
SK Telecom	KR	KRW	14	501	0,01
Far EastTone Telecommunications	TW	TWD	215	478	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	13	387	0,00
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	38	337	0,00
Bushirood	JP	JPY	50	303	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	12	190	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	65	183	0,00
KT	KR	KRW	7	174	0,00
JTOWER	JP	JPY	4	150	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	127	124	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	533	115	0,00
Swisscom	CH	CHF	1	98	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	11	58	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	2.072	48	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	5	34	0,00
PLDT	PH	PHP	1	15	0,00
				106.427	1,16

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	5.625	32.330	0,35
Repsol	ES	EUR	731	10.042	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	557	4.869	0,05
Alderes Petroleum and Transport Services	SA	SAR	52	1.019	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	40	255	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	194	0	0,00
				48.515	0,53

Versorgungsunternehmen

Enagas	ES	EUR	523	8.586	0,09
Endesa	ES	EUR	482	8.147	0,09
Iberdrola	ES	EUR	184	1.893	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	12	303	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	3	126	0,00
				19.055	0,21

Grundstoffe

Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	220	14.537	0,16
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	2.091	9.538	0,10
Suzano	BR	BRL	894	9.214	0,10
Vale	BR	BRL	559	7.199	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	1.407	5.106	0,06
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	1.656	3.418	0,04
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	21	130	0,00
Cemex	MX	MXN	27	10	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	144	0	0,00
				49.152	0,54

Industrie

Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.403	18.634	0,20
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	843	15.108	0,14
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	3.716	11.479	0,12
ACS Group	ES	EUR	376	9.753	0,11
Armac. Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.561	7.808	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	604	7.431	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	3.470	6.548	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	225	5.263	0,06
Ferrovial	ES	EUR	145	3.586	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	7	378	0,00
Aena	ES	EUR	2	214	0,00
				84.202	0,92

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	270	14.229	0,15
TOTVS	BR	BRL	1.389	8.698	0,09
Bytedance*	CN	USD	40	6.511	0,07
Cielo	BR	BRL	4.407	4.831	0,05
Updater CDI	US	AUD	10	218	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	15	139	0,00
				34.626	0,38

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.386	31.791	0,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	800	3.981	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2.449	3.967	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	152	3.453	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	834	2.972	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	209	2.293	0,02
				48.457	0,53

Basiskonsumgüter

Walmart De Mexico	MX	MXN	5.596	21.849	0,24
SLC Agricola	BR	BRL	730	6.394	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	355	5.597	0,06
Kerry Group	IE	EUR	5	483	0,01
				34.323	0,37

Gesundheitswesen

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	8.783	12.801	0,14
Faes Farma	ES	EUR	1.649	6.291	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	98	5.966	0,06
Eden Biologics	KY	TWD	30	42	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Chime Biologics	CN	USD	30	11	0,00
Finanzwesen				25.111	0,27
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.910	24.203	0,26
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	7.452	20.917	0,23
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	267	17.714	0,19
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	4.365	16.455	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	574	13.175	0,14
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	1.701	9.846	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	4.676	8.529	0,09
Zenith Bank	NG	NGN	66.782	2.789	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	61.548	2.262	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	215	1.121	0,01
Banco Santander	ES	EUR	360	944	0,01
AIB Group	IE	EUR	196	575	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	10	551	0,01
Bankinter	ES	EUR	46	282	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	56	177	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	47	164	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	15	107	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	32	85	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	10	18	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	556	0	0,00
				119.914	1,31

Staatliche Wertpapiere

US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	258.922	259.661	2,83
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	173.473	175.274	1,91
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	173.091	174.641	1,90
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	172.592	174.640	1,90
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	173.146	174.562	1,90
France 0.47% 23/11/2022	FR	EUR	2	2	0,00
France 0.45% 16/11/2022	FR	EUR	2	2	0,00
France 0.32% 09/11/2022	FR	EUR	2	2	0,00
Belgium 0.59% 10/11/2022	BE	EUR	2	2	0,00
Netherlands 0.74% 23/11/2022	NL	EUR	1	1	0,00
				958.787	10,44

Aktienanleihen

BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1.715	5.497	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	327	3.979	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	122	2.762	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	891	2.319	0,03
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	3.388	2.111	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	84	1.939	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	719	1.870	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	858	1.793	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	2.506	1.520	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	432	1.324	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	410	1.066	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	45	1.018	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	241	1.008	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	358	932	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	249	874	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	318	827	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	785	782	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	239	766	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	38	701	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	401	654	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	221	601	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	46	551	0,01
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	38	435	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	50	413	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	256	341	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	14	176	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	13	156	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	67	73	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	10	33	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1	5	0,00
				36.526	0,40

Kommunikationsdienstleister

Tim	BR	BRL	1.478	3.742	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	46	1.518	0,02
				5.260	0,06

Geldmarktinstrumente

Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	3.427	3.427	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	3.427	3.427	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	2.742	2.734	0,03
Bancoson CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	2.742	2.734	0,03
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	1.371	1.371	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	1.371	1.371	0,01
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	1.371	1.371	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	1.371	1.371	0,01
Bancoson CP 0.72% 02/11/2022	ES	EUR	1.371	1.371	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	1.371	1.370	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	BE	EUR	1.371	1.367	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	1.371	1.367	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	1.371	1.367	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	1.371	1.367	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	1.371	1.367	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	1.371	1.366	0,01
Bancoson CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	1.371	1.366	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	1.371	1.365	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	685	686	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	685	685	0,01

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	685	685	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	685	685	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	685	685	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	685	685	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	685	685	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	685	685	0,01
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	685	685	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	685	685	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	685	685	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	685	685	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	685	685	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	685	685	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	685	685	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	685	685	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	685	685	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	685	685	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	685	684	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	685	684	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	685	684	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	685	684	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	685	684	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	685	683	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	685	683	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	685	683	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	685	683	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	685	683	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	685	683	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	685	683	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	685	682	0,01
				52.693	0,57

Nicht börsennotiert

Grundstoffe

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	82	5.434	0,06
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	56	3.667	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	10.066	0	0,00
				9.101	0,10

Industrie

Tradeshift Holdings	US	USD	153	3.724	0,04
				3.724	0,04

IT

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	452	2.587	0,03
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	80	1.564	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	10	0	0,00
				4.151	0,05

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car	KY	USD	120	635	0,01
IFLUX*	MY	USD	140	15	0,00
				650	0,01

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	120	1.586	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	204	0	0,00
				1.586	0,02

Bruchteile

				11	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 8.729.674 EUR)				8.452.223	92,01

Bankeinlagen

DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	8.228	8.228	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	8.225	8.225	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	8.225	8.225	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	7.816	7.816	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	6.718	6.718	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	6.443	6.443	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	1.234	1.234	0,01
				46.889	0,51

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

				8.499.112	92,52
--	--	--	--	------------------	--------------

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	3.427	3.427	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	3.4		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens	
Devisenterminkontrakte				
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)				
Kauf GBP Verkauf EUR zu 0,867072 22.11.2022	49.938	381	0,00	
		381	0,00	
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	58.712	(778)	(0,01)	
		(778)	(0,01)	
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,975945 22.11.2022	47.134	(624)	(0,01)	
		(624)	(0,01)	
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Futures				
XAV Health Care Index Future 16/12/2022	USD	199.036	13.549	0,15
Euro Stoxx 50 Index Future 16/12/2022	EUR	6.719	230	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	5.449	127	0,00
FTSE 100 Index Future 16/12/2022	GBP	4.295	61	0,00
SPI 200 Index Future 15/12/2022	AUD	525	(8)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 16/12/2022	USD	1.407	(19)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 15/12/2022	CAD	263.535	(2.505)	(0,03)
S&P 500 E-mini Index Future 16/12/2022	USD	194.000	(9.964)	(0,11)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	537.573	(18.516)	(0,20)
E-Mini Russell 1000 Index Future 16/12/2022	USD	372.101	(30.925)	(0,34)
			(47.970)	(0,52)
Sonstige Aktiva und Passiva		733.247	7,99	
Nettovermögen			9.186.244	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,57
Irland	IE	7,59
Deutschland	DE	7,35
Vereinigtes Königreich	GB	6,75
Frankreich	FR	4,74
China	CN	3,78
Japan	JP	3,45
Schweiz	CH	2,85
Brasilien	BR	2,40
Indien	IN	2,10
Niederlande	NL	1,90
Schweden	SE	1,64
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,58
Spanien	ES	1,36
Korea	KR	1,22
Mexiko	MX	1,01
Taiwan-Gebiet	TW	1,00
Indonesien	ID	0,92
Australien	AU	0,85
Italien	IT	0,81
Singapur	SG	0,80
Dänemark	DK	0,76
Südafrika	ZA	0,59
Thailand	TH	0,56
Kanada	CA	0,37
Österreich	AT	0,36
Belgien	BE	0,30
Bermuda	BM	0,24
Malaysia	MY	0,22
Portugal	PT	0,22
Luxemburg	LU	0,21
Peru	PE	0,20
Uruguay	UY	0,19
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
Kasachstan	KZ	0,19
Philippinen	PH	0,17
Finnland	FI	0,16
Saudi-Arabien	SA	0,15
Tschechien	CZ	0,11
Norwegen	NO	0,11
Kaiman-Inseln	KY	0,09
Polen	PL	0,07
Nigeria	NG	0,05
Katar	QA	0,05
Griechenland	GR	0,05
Jordanien	JO	0,04
Mauritius	MU	0,03
Rumänien	RO	0,03
Vietnam	VN	0,03
Kuwait	KW	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Israel	IL	0,02
Georgien	GE	0,02
Sri Lanka	LK	0,00
Türkei	TR	0,00
Chile	CL	0,00
Ungarn	HU	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,48

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Empresas Cmpc	CL	CLP	20	32	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	395	932	0,02
Angang Steel (H)	CN	HKD	149	31	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	338	921	0,02
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	4	26	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	126	873	0,02
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	19	21	0,00	Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	17	870	0,02
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	24	20	0,00	Deutsche Post	DE	EUR	24	850	0,02
China Hongqiao Group	CN	HKD	26	18	0,00	KEI Industries	IN	INR	42	832	0,02
Soulbrain	KR	KRW	1	16	0,00	KEC International	IN	INR	154	829	0,02
Skshu Paint (A)	CN	CNY	1	12	0,00	Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	507	828	0,02
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2	7	0,00	Epiroc (A)	SE	SEK	53	825	0,02
Asia Cuanon Technology Shanghai (A)	CN	CNY	5	5	0,00	JGC	JP	JPY	67	811	0,02
LG Chem (Pref'd)	KR	KRW	1	4	0,00	Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	40	804	0,02
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	1	4	0,00	Kone (B)	FI	EUR	19	787	0,02
Cemex SAB de CV ADR	MX	USD	1	4	0,00	AGC	JP	JPY	24	755	0,02
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	19	3	0,00	Surya Pertiwi	ID	IDR	19.381	725	0,01
United Rusal International	RU	USD	979	0	0,00	GXO Logistics	US	USD	20	724	0,01
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00	Vinci	FR	EUR	8	700	0,01
PhosAgro*	RU	USD	69	0	0,00	Toyota Tsusho	JP	JPY	20	665	0,01
Novolipetsk Steel*	RU	USD	22	0	0,00	Schneider Electric (FR)	FR	EUR	5	661	0,01
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1	0	0,00	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.780	644	0,01
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	0	0,00	Pilot	JP	JPY	16	622	0,01
				164.578	3,29	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	594	570	0,01
Industrie						Hangzhou Honghua Digital Technology (A)	CN	CNY	24	555	0,01
RELX	GB	GBP	739	20.130	0,40	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	107	520	0,01
Experian	IE	GBP	594	19.156	0,38	Rakul	JP	JPY	26	518	0,01
Norfolk Southern	US	USD	69	16.123	0,32	Sumitomo Denetsu	JP	JPY	29	510	0,01
Raytheon Technologies	US	USD	141	13.488	0,27	ZTO Express Cayman	CN	HKD	29	506	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	359	12.744	0,25	Recruit Holdings	JP	JPY	16	506	0,01
Rentokil Initial	GB	GBP	1.879	11.898	0,24	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	15	499	0,01
Armstrong World Industries	US	USD	112	8.567	0,17	Bureau Veritas	FR	EUR	20	495	0,01
Sandvik	SE	SEK	532	8.415	0,17	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	135	475	0,01
ITT	US	USD	106	8.240	0,16	Nabtesco	JP	JPY	21	457	0,01
Allegion	IE	USD	76	8.080	0,16	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	65	452	0,01
Bunzl	GB	GBP	241	7.972	0,16	Estun Automation (A)	CN	CNY	164	446	0,01
Siemens	DE	EUR	68	7.572	0,15	Rexel	FR	EUR	24	439	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	340	6.953	0,14	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	166	431	0,01
RELX (NL)	GB	EUR	254	6.929	0,14	Japan Airlines	JP	JPY	22	408	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	314	6.257	0,13	Eiffage	FR	EUR	4	399	0,01
Hitachi	JP	JPY	134	6.169	0,12	Cleanaway Waste Management	AU	AUD	218	382	0,01
Teleperformance	FR	EUR	23	6.119	0,12	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	66	369	0,01
IMCD	NL	EUR	42	5.547	0,11	Sinotrans (H)	CN	HKD	1.458	360	0,01
Wolters Kluwer	NL	EUR	52	5.545	0,11	Nippon Express Holdings	JP	JPY	7	355	0,01
Brenntag	DE	EUR	90	5.537	0,11	Ushio	JP	JPY	33	350	0,01
Ferguson	GB	GBP	49	5.461	0,11	NSK	JP	JPY	65	349	0,01
Volvo (B)	SE	SEK	307	5.088	0,10	CKD	JP	JPY	28	345	0,01
FTI Consulting	US	USD	32	5.051	0,10	Visional	JP	JPY	5	317	0,01
Bouygues	FR	EUR	166	4.784	0,10	Ashtead Group	GB	GBP	6	308	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	113	4.693	0,09	Hazama Ando	JP	JPY	51	301	0,01
Randstad	NL	EUR	89	4.496	0,09	Hensoldt	DE	EUR	12	290	0,01
Elis	FR	EUR	367	4.260	0,09	Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	24	278	0,01
Semperit Holdings	AT	EUR	203	4.070	0,08	Siemens Energy	DE	EUR	22	262	0,01
Havells India	IN	INR	271	4.041	0,08	Qingdao Port International (H)	CN	HKD	609	259	0,01
DCC (UK)	IE	GBP	72	4.027	0,08	Atlantia	IT	EUR	11	259	0,01
MISUMI Group	JP	JPY	175	3.782	0,08	NARI Technology (A)	CN	CNY	73	249	0,00
Bilfinger	DE	EUR	133	3.751	0,07	Nihon Flush	JP	JPY	37	247	0,00
ITOCHU	JP	JPY	142	3.719	0,07	Management Solutions	JP	JPY	12	247	0,00
Skanska (B)	SE	SEK	231	3.629	0,07	Business Online (F)	TH	THB	829	229	0,00
Heijmans	NL	EUR	351	3.605	0,07	Travis Perkins	GB	GBP	24	227	0,00
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	173	3.567	0,07	CTOS Digital	MY	MYR	733	221	0,00
Univar	US	USD	137	3.529	0,07	Downer EDI	AU	AUD	75	219	0,00
Hochtief	DE	EUR	65	3.517	0,07	Techno Smart	JP	JPY	25	210	0,00
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	29	3.228	0,06	Toyo Engineering	JP	JPY	52	208	0,00
Signify	NL	EUR	114	3.188	0,06	Gemadep	VN	VND	110	205	0,00
Grab Holdings	SG	USD	1.193	3.159	0,06	SWCC Showa Holdings	JP	JPY	17	202	0,00
Latour Investment (B)	SE	SEK	179	3.063	0,06	Ayala	PH	PHP	15	177	0,00
Technic Industries	HK	HKD	293	2.807	0,06	CNH Industrial	GB	EUR	13	168	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR (B)	MX	USD	12	2.727	0,05	Nibe Industrier (B)	SE	SEK	20	162	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	22	2.615	0,05	Makita	JP	JPY	9	161	0,00
Peab (B)	SE	SEK	463	2.431	0,05	Grand Venture Technology	SG	SGD	456	160	0,00
Clarivate	GB	USD	228	2.379	0,05	Balfour Beatty	GB	GBP	46	160	0,00
Air Lease (A)	US	USD	66	2.376	0,05	Smart Metering Systems	GB	GBP	18	152	0,00
First Advantage	US	USD	156	2.249	0,04	AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	150	0,00
XPO Logistics	US	USD	41	2.129	0,04	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	12	146	0,00
Dip	JP	JPY	74	2.093	0,04	Epiroc (B)	SE	SEK	10	139	0,00
L3Harris Technologies	US	USD	8	2.017	0,04	Daimler Truck Holding	DE	EUR	5	136	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	296	2.005	0,04	Takuma	JP	JPY	16	133	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	596	1.803	0,04	Samsung C&T	KR	KRW	2	127	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	12	1.802	0,04	Cebu Air	PH	PHP	198	125	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	201	1.795	0,04	Cebu Air	PH	PHP	196	124	0,00
SKF (B)	SE	SEK	118	1.735	0,03	DL E&C	KR	KRW	5	120	0,00
Union Pacific	US	USD	8	1.690	0,03	Prysman	IT	EUR	4	116	0,00
Miura	JP	JPY	79	1.629	0,03	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	110	108	0,00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	21	1.593	0,03	National Express Group	GB	GBP	54	106	0,00
Aris Water Solution (A)	US	USD	90	1.540	0,03	S-1	KR	KRW	2	105	0,00
Air Arabia	AE	AED	2.739	1.540	0,03	ROCKWOOL International	DK	DKK	1	105	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	341	1.496	0,03	Circulation	JP	JPY	9	103	0,00
FedEx	US	USD	9	1.480	0,03	Weichai Power (H)	MY	MYR	198	95	0,00
Carlisle	US	USD	5	1.310	0,03	Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	87	84	0,00
Stanley Black & Decker	US	USD	16	1.242	0,02	NARI Technology (A)	CN	CNY	24	81	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	237	1.195	0,02	OC Oerlikon	CH	CHF	12	77	0,00
Secom	JP	JPY	20	1.181	0,02	China Lesso Group Holdings	CN	HKD	93	76	0,00
Kyushu Railway Co	JP	JPY	54	1.148	0,02	UT Group	JP	JPY	4	73	0,00
Toshiba	JP	JPY	31	1.083	0,02	Trellidor Holdings	ZA	ZAR	613	73	0,00
ManpowerGroup	US	USD	13	1.071	0,02	Credit Bureau Asia	SG	SGD	102	70	0,00
THK	JP	JPY	60	1.060	0,02	Cardig Aero Services	ID	IDR	2.427	68	0,00
Mitsubishi	JP	JPY	38	1.030	0,02	SIS	IN	INR	13	66	0,00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	20	1.025	0,02	Inwido	SE	SEK	7	65	0,00
Legrand	FR	EUR	13	979	0,02	Namura Shipbuilding	JP	JPY	16	61	0,00
General Electric (US)	US	USD	12	975	0,02	HomeServe	GB	GBP	4	60	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	55	948	0,02	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	242	59	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	15.816	939	0,02	Iveco Group	IT	EUR	10	54	0,00
						Arcadis (Netherlands)	NL	EUR	2	54	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	18	53	0,00	Wise	GB	GBP	138	1.065	0,02
Aker Carbon Capture	NO	NOK	42	48	0,00	Obic	JP	JPY	7	1.061	0,02
Biffa	GB	GBP	10	47	0,00	Yokogawa Electric	JP	JPY	62	1.049	0,02
Traton	DE	EUR	4	46	0,00	Rohm	JP	JPY	14	1.029	0,02
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	13	45	0,00	New Relic	US	USD	17	1.011	0,02
Sulzer	CH	CHF	1	38	0,00	Powertech Technology	TW	TWD	428	1.002	0,02
SIG	GB	GBP	105	38	0,00	Getac Holdings	TW	TWD	781	955	0,02
Belimo Holding	CH	CHF	1	36	0,00	Autohome (A) ADR	CN	USD	36	938	0,02
Intrum	SE	SEK	3	34	0,00	GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	81.649	937	0,02
DKSH Holding	CH	CHF	1	29	0,00	Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	220	920	0,02
TK Group Holdings	CN	HKD	127	26	0,00	Riken Keiki	JP	JPY	32	900	0,02
Metso Outotec	FI	EUR	3	23	0,00	Pegasystems	US	USD	23	866	0,02
JET2	GB	GBP	2	22	0,00	Shoper	PL	PLN	122	835	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	24	22	0,00	Sensortek Technology	TW	TWD	124	764	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	8	20	0,00	NEC	JP	JPY	23	761	0,02
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	4	18	0,00	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	23	703	0,01
SF Holding (A)	CN	CNY	2	15	0,00	Opt Machine Vision Technology (A)	CN	CNY	37	681	0,01
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	2	13	0,00	Innoviz Technology Service	IL	USD	132	665	0,01
Yto Express Group	CN	CNY	3	9	0,00	FPT	VN	VND	193	595	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	1	9	0,00	Nokia (FN)	FI	EUR	128	577	0,01
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	2	6	0,00	Justsystems	JP	JPY	27	572	0,01
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	1	1	0,00	gittee	JP	JPY	35	540	0,01
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	180	0	0,00	Ulvac	JP	JPY	13	533	0,01
				574.137	7,48	Genus Power Infrastructure	IN	INR	471	513	0,01
						SEMITEC	JP	JPY	7	454	0,01
IT						SEEK	AU	AUD	32	439	0,01
Microsoft	US	USD	258	60.735	1,21	VS Industry	MY	MYR	2.417	438	0,01
Apple	US	USD	347	53.923	1,08	Domain Holdings (Australia)	AU	AUD	194	418	0,01
Alphabet (A)	US	USD	423	40.469	0,81	SKP Resources	MY	MYR	1.222	417	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.119	38.097	0,76	m-up Holdings	JP	JPY	239	415	0,01
SAP	DE	EUR	382	37.275	0,75	Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	11	399	0,01
Samsung Electronics	KR	KRW	865	36.482	0,73	Samsung SDI	KR	KRW	1	389	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	875	21.559	0,43	Kamakura Shinsho	JP	JPY	70	381	0,01
Salesforce.com	US	USD	128	21.047	0,42	Shibaura Electronics	JP	JPY	11	348	0,01
Sage Group	GB	GBP	2.277	19.250	0,38	RS Technologies	JP	JPY	7	347	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	690	18.545	0,37	AEM Holdings	SG	SGD	151	346	0,01
Oracle	US	USD	196	15.437	0,31	TDCX ADR	SG	USD	24	320	0,01
Nvidia	US	USD	111	15.146	0,30	Plus Alpha Consulting	JP	JPY	20	316	0,01
Applied Materials	US	USD	140	12.489	0,25	Argo Graphics	JP	JPY	11	300	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	147	12.356	0,25	Baidu (A)	CN	HKD	29	283	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	236	10.440	0,21	Sopra Steria Group	FR	EUR	2	266	0,01
Micron Technology	US	USD	185	10.179	0,20	Metrodata Electronics	ID	IDR	6.451	245	0,00
Genpact	US	USD	201	9.877	0,20	Taiwan Union Technology	TW	TWD	175	241	0,00
Edenred	FR	EUR	187	9.742	0,19	Simplex Holdings	JP	JPY	13	217	0,00
SK Hynix	KR	KRW	162	9.480	0,19	Henнге KK	JP	JPY	28	203	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	1.535	9.311	0,19	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	3	187	0,00
Qualcomm	US	USD	75	8.945	0,18	Han Hai Precision Industry	TW	TWD	51	165	0,00
Lumentum Holdings	US	USD	117	8.831	0,18	SHIFT	JP	JPY	1	153	0,00
Fiserv	US	USD	69	7.234	0,14	Daqo New Energy ADR	CN	USD	3	150	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.179	6.634	0,13	E Ink Holdings	TW	TWD	23	148	0,00
Marvell Technology	US	USD	164	6.624	0,13	Longshine Technology	CN	CNY	39	141	0,00
Allen	FR	EUR	55	6.504	0,13	Digital Garage	JP	JPY	6	137	0,00
Capgemini	FR	EUR	37	6.215	0,12	ASMPT	HK	HKD	22	124	0,00
Nexi	IT	EUR	685	6.005	0,12	D&O Green Technologies	MY	MYR	139	116	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	166	5.622	0,11	Delta Electronics	TW	TWD	14	115	0,00
MediaTek	TW	TWD	295	5.461	0,11	Rorze	JP	JPY	2	114	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	87	4.560	0,09	Yappli	JP	JPY	12	112	0,00
CDW	US	USD	26	4.520	0,09	Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	13	112	0,00
Scout24	DE	EUR	83	4.326	0,09	UMS Holdings	SG	SGD	167	107	0,00
Concentrix	US	USD	34	4.215	0,08	Wiwynn	TW	TWD	4	98	0,00
GB Group	GB	GBP	953	4.213	0,08	Silergy	CN	TWD	8	98	0,00
Kontron	AT	EUR	277	4.052	0,08	TravelSky Technology (H)	CN	HKD	64	95	0,00
Globant	UY	USD	20	3.930	0,08	Redington India	IN	INR	55	92	0,00
Logitech International	CH	CHF	78	3.929	0,08	Shinko Electric Industries	JP	JPY	4	90	0,00
Ordina	NL	EUR	1.006	3.912	0,08	NHN KCP	KR	KRW	10	87	0,00
SUSE	DE	EUR	212	3.789	0,08	Hinduja Global Solutions	IN	INR	6	85	0,00
Akamai Technologies	US	USD	41	3.652	0,07	Atea	NO	NOK	7	84	0,00
Software	DE	EUR	154	3.425	0,07	Innodisk	TW	TWD	15	79	0,00
Computacenter	GB	GBP	159	3.345	0,07	Elite Material	TW	TWD	17	79	0,00
ASML Holding	NL	EUR	7	3.261	0,07	NSW	JP	JPY	5	77	0,00
Temenos	CH	CHF	54	3.241	0,06	Advantech	TW	TWD	8	77	0,00
Siltronic	DE	EUR	47	2.993	0,06	Visera Technologies	TW	TWD	13	75	0,00
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	3.115	2.971	0,06	Tongdao Liepin Group	CN	HKD	84	74	0,00
Infosys ADR	IN	USD	139	2.628	0,05	SUNeVision Holdings	HK	HKD	134	72	0,00
Shimadzu	JP	JPY	95	2.534	0,05	Kakao	KR	KRW	2	70	0,00
Esprinet	IT	EUR	372	2.508	0,05	Adevinta	NO	NOK	8	57	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	360	2.405	0,05	Adyen	NL	EUR	1	52	0,00
DXC Technology	US	USD	82	2.389	0,05	Softcat	GB	GBP	4	51	0,00
Infosys	IN	INR	120	2.261	0,05	GL Sciences	JP	JPY	3	50	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	8	2.207	0,04	Wistron	TW	TWD	56	46	0,00
Zendesck	US	USD	27	2.127	0,04	SiteMinder	AU	AUD	22	45	0,00
NAVER	KR	KRW	18	2.124	0,04	Chenbro Micom	TW	TWD	19	38	0,00
Nutanix (A)	US	USD	75	2.114	0,04	Chicony Electronics	TW	TWD	14	36	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	43	2.075	0,04	Sinch	SE	SEK	13	31	0,00
Fujitsu	JP	JPY	17	2.008	0,04	Unimicron Technology	TW	TWD	8	30	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	81	1.834	0,04	Lotes	TW	TWD	1	27	0,00
Endava ADR	GB	USD	23	1.767	0,04	Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	8	25	0,00
PTC	US	USD	15	1.759	0,04	Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	4	25	0,00
TDK	JP	JPY	53	1.691	0,03	AVEVA Group	GB	GBP	1	25	0,00
KoMiCo	KR	KRW	47	1.551	0,03	Willi Semiconductor Co Ltd Shanghai (A)	CN	CNY	2	23	0,00
Azbil	JP	JPY	56	1.547	0,03	TeamViewer	DE	EUR	2	22	0,00
Ciena	US	USD	31	1.505	0,03	Richwave Technology	TW	TWD	7	22	0,00
Western Digital	US	USD	42	1.466	0,03	Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	44	21	0,00
Intel	US	USD	46	1.326	0,03	Longshine Technology (A)	CN	CNY	6	20	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	25	1.311	0,03	ALSO Holding	CH	CHF	1	20	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	188	1.259	0,03	ams-OSRAM	AT	CHF	3	18	0,00
Sansan	JP	JPY	123	1.236	0,02	Tripod Technology	TW	TWD	5	15	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	27	1.216	0,02	Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	13	15	0,00
Keyence	JP	JPY	3	1.198	0,02	Wingtech Technology	CN	CNY	2	12	0,00
NXP Semiconductors	NL	USD	8	1.192	0,02	Weimob	CN	HKD	26	9	0,00
ON Semiconductor	US	USD	17	1.095	0,02	Unigroup Guoxin Microelectronics	CN	CNY	1	8	0,00
						Nan Ya Printed Circuit Board	TW	TWD	1	7	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	4	6	0,00	Bridgestone	JP	JPY	15	540	0,01
Yandex*	RU	USD	1	0	0,00	Compass Group	GB	GBP	24	509	0,01
Cian ADR	RU	USD	216	0	0,00	Nojima	JP	JPY	58	489	0,01
				675.204	13,50	NetEase	CN	HKD	42	484	0,01
Nicht-Basiskonsumgüter						PWR Holdings	AU	AUD	74	479	0,01
Amazon.com	US	USD	285	29.194	0,58	Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	34	474	0,01
Tesla	US	USD	96	22.016	0,44	Service Corp International	US	USD	7	463	0,01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.527	20.081	0,40	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	38	433	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	30	18.986	0,38	Xingda International Holdings	CN	HKD	2.167	425	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	928	15.147	0,30	Pinduoduo ADR	CN	USD	7	418	0,01
Publicis Groupe	FR	EUR	263	14.922	0,30	NetEase ADR	CN	USD	7	417	0,01
O'Reilly Automotive	US	USD	15	12.963	0,26	Central Automotive Products	JP	JPY	27	411	0,01
Burberry Group	GB	GBP	481	10.156	0,20	Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	255	407	0,01
Prosus	NL	EUR	223	9.815	0,20	Toyota Motor	JP	JPY	29	404	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	477	8.876	0,18	MakeMyTrip	IN	USD	14	402	0,01
Marriott International (A)	US	USD	54	8.810	0,18	Tokyo Base	JP	JPY	164	392	0,01
Lowe's Cos	US	USD	43	8.530	0,17	Yonex	JP	JPY	39	367	0,01
TX	US	USD	116	8.504	0,17	Whitbread	GB	GBP	12	362	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.766	8.176	0,16	Neogames	IL	USD	21	360	0,01
Electronic Arts	US	USD	61	7.798	0,16	DeNA	JP	JPY	27	353	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	263	6.047	0,12	Selamat Sempurna	ID	IDR	3.544	345	0,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	60	5.991	0,12	Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	81	340	0,01
Kering	FR	EUR	13	5.969	0,12	Star Entertainment Group	AU	AUD	174	331	0,01
MercadoLibre	UY	USD	6	5.808	0,12	Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	354	330	0,01
Puma	DE	EUR	130	5.807	0,12	Koshidaka Holdings	JP	JPY	43	327	0,01
Eicher Motors	IN	INR	119	5.624	0,11	Wilcon Depot	PH	PHP	636	326	0,01
Aptiv	IE	USD	53	4.884	0,10	Pop Mart International Group	CN	HKD	247	324	0,01
Denso	JP	JPY	89	4.476	0,09	Maruti Suzuki India	IN	INR	3	310	0,01
Kingfisher	GB	GBP	1.744	4.440	0,09	Hermes International	FR	EUR	1	286	0,01
Entain	GB	GBP	285	4.185	0,08	Plan B Media	TH	THB	1.449	272	0,01
Naspers	ZA	ZAR	39	4.108	0,08	Midea Group (A)	CN	CNY	45	252	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	422	3.758	0,08	Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	1.135	236	0,00
Sony	JP	JPY	52	3.533	0,07	Texwinca Holdings	HK	HKD	1.708	227	0,00
Electrolux (B)	SE	SEK	269	3.356	0,07	Hyundai Motor	KR	KRW	2	221	0,00
Sea ADR	SG	USD	66	3.330	0,07	Bilibili (Z)	CN	HKD	23	210	0,00
MFE-MediaForEurope	IT	EUR	6.589	3.327	0,07	Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	692	209	0,00
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	468	3.296	0,07	Hankook Tire & Technology	KR	KRW	8	207	0,00
Hyundai Mobis	KR	KRW	20	3.115	0,06	Round One	JP	JPY	47	204	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	803	3.086	0,06	Flutter Entertainment	IE	EUR	2	203	0,00
Redrow	GB	GBP	620	3.021	0,06	WPP (GB)	GB	GBP	23	201	0,00
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	54	3.010	0,06	Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	315	196	0,00
Bellway	GB	GBP	138	2.981	0,06	Shine Justice	AU	AUD	254	191	0,00
Dollar Tree	US	USD	19	2.972	0,06	Proto	JP	JPY	24	190	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	87	2.966	0,06	BMW	DE	EUR	2	179	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	50	2.933	0,06	Infoma	GB	GBP	27	175	0,00
Yamaha	JP	JPY	69	2.638	0,05	Next	GB	GBP	3	160	0,00
Samsonite International	US	HKD	1.115	2.428	0,05	Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	26	145	0,00
Sands (China)	CN	HKD	1.353	2.399	0,05	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	92	145	0,00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	224	2.371	0,05	Fast Food Indonesia	ID	IDR	2.481	145	0,00
Persimmon	GB	GBP	156	2.370	0,05	Coats Group	GB	GBP	205	144	0,00
Unieuro	IT	EUR	216	2.362	0,05	Bilibili ADR	CN	USD	14	130	0,00
Aiya	BR	USD	160	2.352	0,05	Dr. Martens	GB	GBP	40	117	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	11	2.194	0,04	China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	6	115	0,00
Charter Communications (A)	US	USD	6	2.175	0,04	Airtrip	JP	JPY	7	114	0,00
Li Ning	CN	HKD	406	2.130	0,04	Kotobukiya	JP	JPY	2	112	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	26	2.111	0,04	Makalot Industrial	TW	TWD	17	107	0,00
Deckers Outdoor	US	USD	6	2.053	0,04	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	466	93	0,00
Bonava (B)	SE	SEK	691	2.047	0,04	Vistry Group	GB	GBP	13	92	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	36	1.968	0,04	Texhong Textile Group	HK	HKD	140	91	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	113	1.954	0,04	Pirelli & C	IT	EUR	23	89	0,00
Oriental Land	JP	JPY	14	1.947	0,04	Tejaya Lanka	LK	LKR	962	88	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	203	1.938	0,04	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	5	84	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	4.254	1.933	0,04	BYD (A)	CN	CNY	2	82	0,00
OPAP	GR	EUR	154	1.907	0,04	BYD	CN	HKD	4	80	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	44	1.839	0,04	Nitori Holdings	JP	JPY	1	77	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	329	1.828	0,04	Renault	FR	EUR	2	74	0,00
Rinnai	JP	JPY	26	1.792	0,04	FreakOut Holdings	JP	JPY	8	74	0,00
Open House	JP	JPY	44	1.595	0,03	Michelin (B)	FR	EUR	3	72	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	1.216	1.521	0,03	Vitesco Technologies Group	DE	EUR	1	71	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	86	1.435	0,03	Krafton	KR	KRW	1	62	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	31	1.399	0,03	Enjin	JP	JPY	4	62	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	116	1.381	0,03	Bayerische Motoren Werke (Pref'd)	DE	EUR	1	59	0,00
Stellantis	NL	EUR	99	1.359	0,03	Creema	JP	JPY	18	57	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	80	1.274	0,03	Coupage	KR	USD	3	57	0,00
Dream International	HK	HKD	3.499	1.175	0,02	Schibsted	NO	NOK	3	50	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1.879	1.171	0,02	Mobile World Investment	VN	VND	24	50	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	18	1.163	0,02	Forbo Holding	CH	CHF	1	50	0,00
Foschini Group	ZA	ZAR	179	1.132	0,02	Musti Group	FI	EUR	3	49	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	4.112	1.062	0,02	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	96	49	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	2	987	0,02	Faurecia	FR	EUR	3	44	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	312	971	0,02	Yum China Holdings	CN	HKD	1	41	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	936	949	0,02	Zalando	DE	EUR	2	38	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	1.943	856	0,02	Astra Otoparts	ID	IDR	388	33	0,00
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	462	844	0,02	Hanon Systems	KR	KRW	6	32	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	376	827	0,02	H World Group ADR	CN	USD	1	32	0,00
STS Holding	PL	PLN	267	777	0,02	China Xinhua Education Group	CN	HKD	298	32	0,00
Resorttrust	JP	JPY	48	755	0,02	JD Health International	CN	HKD	6	31	0,00
JD.com ADR	CN	USD	19	723	0,01	Nien Made Enterprise	TW	TWD	4	29	0,00
Kadokawa	JP	JPY	39	715	0,01	Kingsoft	CN	HKD	9	28	0,00
Lovisa Holdings	AU	AUD	45	711	0,01	Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	57	26	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	745	709	0,01	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	2	25	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	1.794	698	0,01	Wickes Group	GB	GBP	16	24	0,00
Churchill Downs	US	USD	3	685	0,01	Future	GB	GBP	2	22	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.533	675	0,01	Watches of Switzerland Group	GB	GBP	2	21	0,00
Subaru	JP	JPY	41	646	0,01	Vivendi	FR	EUR	3	21	0,00
Descente	JP	JPY	26	635	0,01	Falabella	CL	CLP	11	21	0,00
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	15	628	0,01	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	1	18	0,00
Capcom	JP	JPY	21	579	0,01	Genting (Malaysia)	MY	MYR	29	17	0,00
Petco Health & Wellness	US	USD	52	567	0,01	Xpeng ADR	CN	USD	2	16	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	39	566	0,01	888 Holdings	GI	GBP	15	16	0,00
						Midea Group	CN	CNY	3	15	0,00
						Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	386	14	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Perfect World (China)	CN	CNY	8	13	0,00	China Foods	HK	HKD	785	202	0,00
Experience	AU	AUD	74	11	0,00	MatsukiyoCocokara & Co	JP	JPY	5	194	0,00
Asset World (F)	TH	THB	24	4	0,00	WH Group	HK	HKD	361	184	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	194	3	0,00	Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	524	157	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	45	1	0,00	Asian Alliance International*	TH	THB	1.028	152	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	5.855	0	0,00	Century Pacific Food	PH	PHP	363	151	0,00
				402.458	8,05	Uni-President China Holdings	CN	HKD	189	141	0,00
						Vinda International Holdings	HK	HKD	67	128	0,00
Basiskonsumgüter						DFI Retail Group Holdings	HK	USD	55	126	0,00
PepsiCo	US	USD	139	25.636	0,51	BGF retail	KR	KRW	1	114	0,00
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	597	23.856	0,48	Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	13	106	0,00
Nestle	CH	CHF	211	23.233	0,46	Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	11	86	0,00
Unilever	GB	GBP	372	17.195	0,34	HelloFresh	DE	EUR	4	85	0,00
Walmart	US	USD	117	16.851	0,34	Bega Cheese	AU	AUD	33	68	0,00
Coca-Cola	US	USD	272	16.502	0,33	Buritama Agri	ID	SGD	151	64	0,00
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	205	13.762	0,28	Carlsberg (B)	DK	DKK	1	61	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	485	13.707	0,27	Coca-Cola Icecek Sanayi	TR	TRY	6	52	0,00
Associated British Foods	GB	GBP	709	11.130	0,22	China Resources Beer Holdings	HK	HKD	11	52	0,00
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.032	9.827	0,20	Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	7	47	0,00
CP ALL (F)	TH	THB	6.020	9.617	0,19	Convenience Retail Asia	HK	HKD	460	45	0,00
Unilever	GB	EUR	194	8.959	0,18	Marks & Spencer Group	GB	GBP	30	37	0,00
Coca-Cola HBC	CH	GBP	329	7.290	0,15	LG Household & Health Care	KR	KRW	1	35	0,00
Sysco	US	USD	82	7.212	0,14	Amorepacific	KR	KRW	1	35	0,00
L'Oréal	FR	EUR	18	5.686	0,11	Ocado Group	GB	GBP	6	33	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	13.359	5.497	0,11	Heineken Holding (A)	NL	EUR	1	22	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	29	5.367	0,11	Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	5	17	0,00
Monster Beverage	US	USD	56	5.327	0,11	Cencosud	CL	CLP	11	15	0,00
Danone	FR	EUR	103	5.167	0,10	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	5	14	0,00
Tyson Foods (A)	US	USD	73	5.098	0,10	C&C Group (GB)	IE	GBP	6	12	0,00
Beiersdorf	DE	EUR	52	5.079	0,10	Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	4	7	0,00
US Foods Holding	US	USD	159	4.854	0,10	Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	1	4	0,00
JDE Peet's	NL	EUR	150	4.339	0,09					332.930	6,66
AAK	SE	SEK	266	3.921	0,08						
Essity (B)	SE	SEK	176	3.765	0,08	Gesundheitswesen					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	7.456	3.123	0,06	Roche Holding	CH	CHF	114	38.405	0,77
Ajinomoto	JP	JPY	106	2.944	0,06	Johnson & Johnson	US	USD	203	35.694	0,71
Etablissements Franz Colruyt	BE	EUR	115	2.797	0,06	UnitedHealth Group	US	USD	53	30.015	0,60
Sonae SGPS	PT	EUR	2.822	2.747	0,05	Boston Scientific	US	USD	624	27.209	0,54
Schouw	DK	DKK	42	2.690	0,05	Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	231	25.465	0,51
Tate & Lyle	GB	GBP	320	2.607	0,05	Sanofi	FR	EUR	258	22.545	0,45
Sprouts Farmers Market	US	USD	86	2.550	0,05	Merck	DE	EUR	135	22.207	0,44
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	169	2.176	0,04	Elevance Health	US	USD	33	18.233	0,36
Dino	PL	PLN	30	2.019	0,04	Bristol-Myers Squibb	US	USD	209	16.538	0,33
Swedish Match	SE	SEK	193	2.009	0,04	Danaher	US	USD	60	15.189	0,30
ForFarmers	NL	EUR	718	1.972	0,04	Boyer	DE	EUR	210	11.197	0,22
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	41	1.950	0,04	AstraZeneca (GB)	GB	GBP	89	10.618	0,21
B7's Wholesale Club Holdings	US	USD	21	1.691	0,03	Sonova Holding (B)	CH	CHF	40	9.567	0,19
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	333	1.682	0,03	Halozyne Therapeutics	US	USD	171	8.276	0,17
Tesco	GB	GBP	671	1.679	0,03	Coloplast (B)	DK	DKK	72	8.171	0,16
Diageo	GB	GBP	40	1.656	0,03	Insulet	US	USD	30	8.118	0,16
Asahi Group Holdings	JP	JPY	56	1.585	0,03	Humana	US	USD	14	7.800	0,16
Yakult Honsha	JP	JPY	26	1.461	0,03	CVS Health	US	USD	68	6.602	0,13
Coles Group	AU	AUD	134	1.422	0,03	Qiagen (DE)	NL	EUR	139	6.067	0,12
Haleon	GB	GBP	444	1.383	0,03	Tecan Group	CH	CHF	16	5.988	0,12
Shiseido	JP	JPY	39	1.368	0,03	GSK	GB	GBP	645	5.737	0,11
Bunge	US	USD	13	1.343	0,03	Horizon Therapeutics	US	USD	83	5.278	0,11
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	2.089	1.320	0,03	Fresenius Medical Care	DE	EUR	183	5.111	0,10
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	583	1.242	0,02	McKesson	US	USD	12	4.774	0,10
Ain Holdings	JP	JPY	26	1.103	0,02	Orion (B)	FI	EUR	102	4.764	0,10
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	6	1.069	0,02	ICON	IE	USD	22	4.473	0,09
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	21	1.049	0,02	Koninklijke Philips	NL	EUR	336	4.312	0,09
Wilmar International	SG	SGD	360	999	0,02	Astellas Pharma	JP	JPY	306	4.264	0,09
Hindustan Unilever	IN	INR	31	957	0,02	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.703	4.231	0,08
Seven & i Holdings	JP	JPY	25	933	0,02	Alcan	CH	CHF	68	4.160	0,08
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	111	917	0,02	Straumann Holdings	CH	CHF	42	4.051	0,08
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	176	893	0,02	Gerresheimer	DE	EUR	67	3.910	0,08
Keurig Dr Pepper	US	USD	22	859	0,02	Synlab	DE	EUR	278	3.619	0,07
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	172	841	0,02	AmerisourceBergen	US	USD	21	3.312	0,07
Kao	JP	JPY	21	812	0,02	CSL	AU	AUD	18	3.500	0,07
Woolworths Group	AU	AUD	37	798	0,02	Olympus	JP	JPY	146	3.121	0,06
Jerónimo Martins	PT	EUR	35	729	0,01	Innovent Biologics	CN	HKD	841	3.019	0,06
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	148	721	0,01	Encompass Health	US	USD	51	2.851	0,06
Kotobuki Spirits	JP	JPY	13	695	0,01	Fresenius SE & Co	DE	EUR	116	2.699	0,05
Treasury Wine Estates	AU	AUD	83	693	0,01	Eisai	JP	JPY	41	2.529	0,05
Japfa	SG	SGD	1.884	687	0,01	Ambea	SE	SEK	704	2.518	0,05
Pernod Ricard	FR	EUR	4	676	0,01	Nippon Shinyaku	JP	JPY	42	2.545	0,05
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	180	650	0,01	Beclon Dickinson	US	USD	10	2.289	0,05
Blackmores	AU	AUD	11	503	0,01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	10	2.237	0,04
Yunnan Botanee Bio-Technology (A)	CN	CNY	25	501	0,01	Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	146	2.126	0,04
President Chain Store	TW	TWD	59	496	0,01	Genus	GB	GBP	70	2.080	0,04
First Resources	SG	SGD	435	463	0,01	Granules India	IN	INR	454	2.071	0,04
Heineken	NL	EUR	5	461	0,01	Medikaloka Hermina	ID	IDR	17.230	1.667	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	89	439	0,01	Novartis	CH	CHF	20	1.628	0,03
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	53	413	0,01	Elektro	SE	SEK	514	1.611	0,03
Britvic	GB	GBP	47	397	0,01	Centene	US	USD	19	1.611	0,03
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	2.400	374	0,01	Chularat Hospital (F)	TH	THB	16.612	1.565	0,03
Osotspa (F)	TH	THB	502	355	0,01	WuXi AppTec (H)	CN	HKD	182	1.484	0,03
Asian Sea (F)	TH	THB	713	330	0,01	Rajthanee Hospital	TH	THB	1.602	1.470	0,03
KT&G	KR	KRW	5	318	0,01	Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	1.857	1.460	0,03
Marinaga Milk Industry	JP	JPY	11	311	0,01	Envista Holdings	US	USD	40	1.332	0,03
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	38	284	0,01	Grifols ADR	ES	USD	199	1.268	0,03
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	3.709	265	0,01	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	149	1.242	0,02
Roho Pharmaceutical	JP	JPY	8	261	0,01	Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	1.305	1.230	0,02
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	11	261	0,01	Medlive Technology	CN	HKD	1.400	1.224	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	5.372	258	0,01	Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	1.119	1.219	0,02
Universal Robina	PH	PHP	118	252	0,01	Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	266	1.213	0,02
Sheng Siong	SG	SGD	222	248	0,00	Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	235	1.031	0,02
RFM	PH	PHP	3.621	240	0,00	Siemens Healthineers	DE	EUR	20	954	0,02
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	60	230	0,00	Vieworks	KR	KRW	34	834	0,02
Synlait Milk	NZ	AUD	124	230	0,00	Otsuka Holdings	JP	JPY	25	823	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	44	220	0,00	Lonza Group	CH	CHF	2	819	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens		Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Ramsay Health Care	AU	AUD	21	782	0,02	Bank OZK	US	USD	56	2.450	0,05
I-Sens	KR	KRW	32	780	0,02	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	360	2.380	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	534	745	0,01	Komerčni Banka	CZ	CZK	81	2.351	0,05
Pro Medicus	AU	AUD	21	745	0,01	Direct Line Insurance Group	GB	GBP	969	2.275	0,05
EssilorLuxottica	FR	EUR	4	707	0,01	Erste Group Bank	AT	EUR	83	2.083	0,04
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1	590	0,01	Emirates NBD Bank PJSC	AE	AED	565	2.063	0,04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	21	570	0,01	Macquarie Group	AU	AUD	18	1.939	0,04
Cochlear	AU	AUD	4	495	0,01	Shriram Transport Finance	IN	INR	126	1.904	0,04
Peijia Medical	CN	HKD	525	440	0,01	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	214	1.861	0,04
Tsumura	JP	JPY	20	419	0,01	MarketAxess Holdings	US	USD	7	1.831	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	CN	CNY	9	386	0,01	Investec (UK)	ZA	GBP	331	1.688	0,03
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	31	360	0,01	CIMB Group Holdings	MY	MYR	1.392	1.647	0,03
Convatec Group	GB	GBP	136	345	0,01	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	313	1.628	0,03
Genmab	DK	DKK	1	317	0,01	SG Issuer 0.64% 21/09/2023	LU	EUR	1.492	1.494	0,03
Sunwels	JP	JPY	5	249	0,00	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1.538	1.389	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	5	214	0,00	Houlihan Lokey	US	USD	15	1.364	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	17	200	0,00	US Bancorp	US	USD	31	1.354	0,03
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	4	196	0,00	Zurich Insurance Group	CH	CHF	3	1.348	0,03
Interojo	KR	KRW	10	166	0,00	Muthoot Finance	IN	INR	103	1.313	0,03
JMDC	JP	JPY	5	163	0,00	National Australia Bank	AU	AUD	60	1.267	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1.094	97	0,00	T&D Holdings	JP	JPY	116	1.165	0,02
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	44	69	0,00	Bank of America	US	USD	31	1.149	0,02
GN Store Nord	DK	DKK	3	65	0,00	Standard Bank Group	ZA	ZAR	119	1.130	0,02
Kalbe Farma	ID	IDR	459	61	0,00	Nasdaq	US	USD	18	1.120	0,02
Euroapi	FR	EUR	3	59	0,00	Northern Trust	US	USD	13	1.099	0,02
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	2	42	0,00	TBC Bank Group	GE	GBP	44	958	0,02
WuXi AppTec	CN	CNY	2	21	0,00	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	567	951	0,02
Recordati	IT	EUR	1	21	0,00	Suncorp Group	AU	AUD	127	941	0,02
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	2	18	0,00	Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	179	940	0,02
Immutep	AU	AUD	96	18	0,00	KakaoBank	KR	KRW	74	897	0,02
CanSino Biologics	CN	CNY	1	18	0,00	ICICI Bank ADR	IN	USD	37	819	0,02
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	2	15	0,00	Intesa Sanpaolo	IT	EUR	392	757	0,02
Pharmaron Beijing	CN	HKD	4	14	0,00	Xero Investments 8.54% 02/12/2025	NZ	USD	950	747	0,01
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1	7	0,00	Hong Leong Bank	MY	MYR	162	733	0,01
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	2	5	0,00	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	882	642	0,01
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1	3	0,00	Societe Generale	FR	EUR	28	641	0,01
				464.170	9,28	Nordea Bank	FI	SEK	59	570	0,01
						Shriram City Union Finance	IN	INR	23	517	0,01
						Chailease Holding	TW	TWD	110	512	0,01
						Citigroup	US	USD	10	451	0,01
						Steadfast Group	AU	AUD	126	412	0,01
						Malayan Banking (MY)	MY	MYR	214	394	0,01
						BDO Unibank	PH	PHP	168	375	0,01
						ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	22	368	0,01
						Tisco Financial Group (F)	TH	THB	137	350	0,01
						BAWAG Group	AT	EUR	7	335	0,01
						TQM (F)	TH	THB	306	306	0,01
						Home First Finance India	IN	INR	32	286	0,01
						Japan Post Holdings	JP	JPY	37	254	0,01
						LPI Capital	CN	MYR	94	251	0,01
						Postal Savings Bank of China (H)	MY	HKD	535	250	0,00
						Resona Holdings	JP	JPY	65	247	0,00
						Lloyds Banking Group	GB	GBP	491	240	0,00
						JAFCO Group	JP	JPY	15	233	0,00
						Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	46	230	0,00
						Federal Bank	IN	INR	138	222	0,00
						Tryg	DK	DKK	10	219	0,00
						BOC (Hong Kong)	HK	HKD	69	216	0,00
						Bank BTPN Syariah	ID	IDR	1.088	208	0,00
						Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1	205	0,00
						Ngern Tid Lor	TH	THB	274	190	0,00
						VZ Holding	CH	CHF	2	172	0,00
						ORIX	JP	JPY	12	171	0,00
						Tisco Financial Group	TH	THB	66	170	0,00
						EQT	SE	SEK	8	167	0,00
						Bajaj Finance	IN	INR	2	162	0,00
						Kinnevik (B)	SE	SEK	13	161	0,00
						GQG Partners CDI	US	AUD	165	153	0,00
						Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	6	136	0,00
						Euronext	NL	EUR	2	136	0,00
						Swedbank (A)	SE	SEK	9	130	0,00
						China Construction Bank (H)	CN	HKD	231	124	0,00
						CTBC Financial Holding	TW	TWD	183	117	0,00
						Reppo Home Finance	IN	INR	44	114	0,00
						Kiwom Securities	KR	KRW	2	101	0,00
						DB Insurance	KR	KRW	3	101	0,00
						Standard Chartered (UK)	GB	GBP	15	91	0,00
						Noah Holdings ADR	CN	USD	7	90	0,00
						Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	34	89	0,00
						Intermediate Capital Group	GB	GBP	7	88	0,00
						China International Capital (H)	CN	HKD	62	88	0,00
						Judo Capital Holdings	AU	AUD	112	84	0,00
						Qatar National Bank	QA	QAR	15	82	0,00
						Fubon Financial Holding	TW	TWD	51	81	0,00
						Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	21	70	0,00
						Cathay Financial Holding	TW	TWD	59	70	0,00
						MA Financial Group	AU	AUD	24	69	0,00
						AJ Bell	GB	GBP	17	66	0,00
						Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	284	63	0,00
						Industrial Bank (A)	CN	CNY	25	53	0,00
						Huatai Securities (H)	CN	HKD	46	46	0,00
						Qatar Islamic Bank	QA	QAR	6	43	0,00
						PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	44	41	0,00
						Huatai Securities	CN	CNY	24	39	0,00
						CITIC Securities (H)	CN	HKD	22	34	0,00
						Postal Savings Bank of China	CN	CNY	58	31	0,00
						OTP Bank	HU	HUF	1	30	0,00
						Ping An Insurance Group (China)	CN	CNY	6	28	0,00
						China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	17	28	0,00
						Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	3	26	0,00
						IG Group Holdings	GB	GBP	3	25	0,00
						Dah Sing Banking Group	HK	HKD	42	25	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Molten Ventures	GB	GBP	6	24	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	11	24	0,00
Aviva	GB	GBP	5	23	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	PL	PLN	4	22	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	10	22	0,00
Vontobel Holding	CH	CHF	1	21	0,00
Virgin Money (UK)	GB	GBP	13	21	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	5	20	0,00
Bank of Ningbo	CN	CNY	6	19	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1	19	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	33	17	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	7	16	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	17	14	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	5	9	0,00
Ping An Bank (A)	CN	CNY	6	8	0,00
Lufax Holding ADR	CN	USD	5	8	0,00
China International Capital	CN	CNY	2	8	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1	3	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	6	1	0,00
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	2.818	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1.431	0	0,00
				796.660	15,93

Immobilien

Americold Realty Trust REIT	US	USD	505	12.425	0,25
Welltower REIT	US	USD	184	11.375	0,23
Vonovia	DE	EUR	507	11.361	0,23
China Resources Land	HK	HKD	2.112	6.692	0,13
Gecina REIT	FR	EUR	31	2.832	0,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.290	2.497	0,05
Aroundtown	LU	EUR	794	1.595	0,03
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4.445	1.271	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	505	1.087	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	95	1.048	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	1.307	1.047	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	32.439	923	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	13.020	794	0,02
Land & Houses	TH	THB	1.879	460	0,01
Lamar Advertising (A) REIT	US	USD	5	455	0,01
Segro REIT	GB	GBP	49	446	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	14	438	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	752	411	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	34	372	0,01
Supalai (F)	TH	THB	656	366	0,01
Link REIT	HK	HKD	52	312	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	1.109	287	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	151	238	0,00
Land & Houses	TH	THB	862	211	0,00
Digital Core REIT	SG	USD	398	201	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	37	143	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	28	110	0,00
Sobha	IN	INR	10	78	0,00
Emaar Properties	AE	AED	27	45	0,00
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	15	28	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	3	27	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	18	23	0,00
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	6	10	0,00
				59.608	1,19

Staatliche Wertpapiere

Germany 0.97% 18/01/2023	DE	EUR	97.697	97.494	1,95
Germany 0.82% 14/12/2022	DE	EUR	56.477	56.422	1,13
				153.916	3,08

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	56.732	1,13
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	18.836	0,38
				75.568	1,51

Aktienanleihen

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	262	714	0,01
JPM (Asia Cuanon Tech (A)) ELN 28/03/2022	CN	USD	594	647	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	646	402	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	501	313	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	79	214	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	297	185	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	130	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	17	82	0,00
				2.687	0,05

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	133	20.372	0,41
Orange	FR	EUR	757	7.290	0,15
NOS SGPS	PT	EUR	1.828	7.245	0,14
Warner Music Group (A)	US	USD	161	4.254	0,09
Spotify Technology	SE	USD	51	4.168	0,08
SoftBank Group	JP	JPY	45	1.959	0,04
MTN Group	ZA	ZAR	251	1.795	0,04
Telstra Group	AU	AUD	573	1.455	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	714	1.274	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	59	1.137	0,02
Softbank	JP	JPY	96	956	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	97	806	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	36	716	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	2.224	632	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	8.252	619	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	42	542	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	8	393	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	29	294	0,01

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
NexTone	JP	JPY	9	281	0,01
SK Telecom	KR	KRW	8	273	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	117	260	0,01
Daichikoshio	JP	JPY	7	211	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	21	183	0,00
Bushiroad	JP	JPY	27	165	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7	104	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	35	100	0,00
KT	KR	KRW	4	95	0,00
JTOWER	JP	JPY	2	82	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	69	68	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	290	62	0,00
Swisscom	CH	CHF	1	53	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	6	32	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	1.128	26	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	2	18	0,00
PLDT	PH	PHP	1	8	0,00
				57.928	1,16

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Pref'd)	BR	BRL	3.058	17.577	0,35
Repsol	ES	EUR	398	5.464	0,11
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	303	2.647	0,05
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	28	557	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	22	139	0,00
Kalahari Energy	BW	USD	106	0	0,00
				26.384	0,53

Versorgungsunternehmen

Enagias	ES	EUR	284	4.672	0,09
Endesa	ES	EUR	263	4.433	0,09
Iberdrola	ES	EUR	100	1.030	0,02
Naturgy Energy Group	ES	EUR	6	165	0,00
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	2	68	0,00
				10.368	0,21

Grundstoffe

Farmers Bus NWK G (Pref'd) Perpetual*	US	USD	120	7.912	0,16
Bradespar (Pref'd)	BR	BRL	1.137	5.185	0,10
Suzano	BR	BRL	486	5.010	0,10
Vale	BR	BRL	304	3.914	0,08
Grupo Mexico	MX	MXN	766	2.778	0,06
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	900	1.858	0,04
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	11	71	0,00
Cemex	MX	MXN	15	6	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	79	0	0,00
				26.734	0,53

Industrie

Localiza Rent a Car	BR	BRL	763	10.133	0,20
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	458	7.127	0,14
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	2.020	6.241	0,12
ACS Group	ES	EUR	205	5.307	0,11
Armac Locomocao Logistica E Servicos	BR	BRL	1.392	4.245	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	329	4.044	0,08
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	1.888	3.563	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	122	2.861	0,06
Ferrovial	ES	EUR	79	1.952	0,04
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	4	206	0,00
Aena	ES	EUR	1	117	0,00
				45.796	0,92

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	147	7.744	0,15
TOTVS	BR	BRL	755	4.729	0,09
Bytedance*	CN	USD	22	3.577	0,07
Cielo	BR	BRL	2.396	2.626	0,05
Updater CDI	US	AUD	6	119	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	8	76	0,00
				18.871	0,38

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	754	17.301	0,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	435	2.164	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	1.331	2.156	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	83	1.892	0,04
Grupo SBF	BR	BRL	453	1.616	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	114	1.253	0,03
				26.382	0,53

Basiskonsumgüter

Walmart De Mexico	MX	MXN	3.042	11.879	0,24
SLC Agricola	BR	BRL	397	3.476	0,07
Ebro Foods	ES	EUR	193	3.045	0,06
Kerry Group	IE	EUR	3	263	0,01
				18.663	0,37

Gesundheitswesen

Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	4.775	6.960	0,14
Faes Farma	ES	EUR	897	3.423	0,07
Pharma Mar	ES	EUR	54	3.246	0,06
Eden Biologics	KY	TWD	16	23	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Chime Biologics	CN	USD	16	6	0,00
				15.658	0,27
Finanzwesen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.582	13.159	0,26
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	4.052	11.372	0,23
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	146	9.674	0,19
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	2.373	8.948	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	314	7.197	0,14
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	925	5.353	0,11
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.542	4.637	0,09
Zenith Bank	NG	NGN	36.482	1.524	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	33.622	1.236	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	117	610	0,01
Banco Santander	ES	EUR	196	514	0,01
AIB Group	IE	EUR	107	313	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	5	300	0,01
Bankinter	ES	EUR	25	153	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	31	96	0,00
National Bank Of Kuwait	KW	KWD	25	89	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	8	58	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	18	46	0,00
Siam Commercial Bank (F)	TH	THB	5	10	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	303	0	0,00
				65.289	1,31

Staatliche Wertpapiere

US Treasury 4.08% 26/01/2023	US	USD	140.901	141.303	2,83
US Treasury 3.15% 25/11/2022	US	USD	94.401	95.381	1,91
US Treasury 3.42% 08/12/2022	US	USD	94.193	95.037	1,90
US Treasury 2.53% 10/11/2022	US	USD	93.922	95.036	1,90
US Treasury 3.51% 15/12/2022	US	USD	94.223	94.993	1,90
				521.750	10,43

Aktienanleihen

BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	934	2.994	0,06
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	178	2.167	0,04
JPM (Shang Titan Science (A)) ELN 25/04/2023	CN	USD	66	1.505	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	489	1.272	0,03
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	1.859	1.159	0,02
BNP (Hangzhou Honghua Digital (A)) ELN 12/11/2024	CN	USD	46	1.056	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	391	1.019	0,02
HSBC (Mobile World Investment(A)) ELN 18/05/2023	CN	USD	470	982	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	1.375	834	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	237	726	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	223	582	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	24	554	0,01
HSBC (Phu Nuan Jewelry (A)) ELN 11/02/2023	CN	USD	132	553	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	195	507	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	137	483	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	173	451	0,01
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 08/10/2022	CN	USD	428	426	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	130	417	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	21	382	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	218	356	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	120	328	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	25	305	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	21	241	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	28	228	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	141	187	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	8	96	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	7	86	0,00
HSBC (Asia Cuanon Shanghai (A)) ELN 11/10/2023	CN	USD	36	40	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 17/02/2023	CN	USD	5	19	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2022	CN	USD	1	3	0,00
				19.958	0,40

Kommunikationsdienstleister

Tim	BR	BRL	803	2.035	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	25	826	0,02
				2.861	0,06

Geldmarktinstrumente

Nestle Capital Fin. Intl CP 0.645% 02/11/2022	LU	EUR	1.866	1.865	0,04
LBBW CD 1.43% 02/11/2022	DE	EUR	1.866	1.865	0,04
Mizuho (London) CD 1.49% 09/01/2023	GB	EUR	1.492	1.488	0,03
Bancosan CD 1.55% 06/01/2023	ES	EUR	1.492	1.488	0,03
TD London CD 0.15% 19/09/2023	GB	EUR	746	746	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 02/11/2022	BE	EUR	746	746	0,01
Royal Bank Of Canada CD 0.18% 29/09/2023	CA	EUR	746	746	0,01
Nordea Bank CD 0.10% 21/04/2023	SE	EUR	746	746	0,01
MUFG Bank CD 1.30% 06/01/2023	JP	EUR	746	746	0,01
Bancosan CP 0.72% 02/11/2022	BE	EUR	746	746	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.49% 09/01/2023	ES	EUR	746	744	0,01
P&G CP 1.24% 10/01/2023	US	EUR	746	744	0,01
MUFG Bank (London) CD 1.54% 03/01/2023	GB	EUR	746	744	0,01
Lloyds Bank CD 1.43% 04/01/2023	GB	EUR	746	744	0,01
KBC Bank CD 1.66% 12/01/2023	BE	EUR	746	744	0,01
Citibank CD 1.62% 06/01/2023	US	EUR	746	744	0,01
Bancosan CP 1.40% 12/01/2023	ES	EUR	746	744	0,01
Citibank CD 1.74% 02/02/2023	US	EUR	746	743	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	373	373	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.41% 01/11/2022	JP	EUR	373	373	0,01
SMBC Brussel BRH CP 0.28% 01/11/2022	BE	EUR	373	373	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 07/11/2022	BE	EUR	373	373	0,01
SMBC Brussel BRH CD 1.41% 01/11/2022	BE	EUR	373	373	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 04/11/2022	SE	EUR	373	373	0,01
Nordea Bank CD 1.32% 01/12/2022	SE	EUR	373	373	0,01

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
MUFG Bank CD 1.41% 07/11/2022	JP	EUR	373	373	0,01
MUFG Bank CD 1.26% 05/01/2023	JP	EUR	373	373	0,01
MUFG Bank CD 1.25% 06/01/2023	JP	EUR	373	373	0,01
La Banque Postale CP 0.645% 02/11/2022	FR	EUR	373	373	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.61% 02/11/2022	GB	EUR	373	373	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 08/11/2022	GB	EUR	373	373	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.41% 01/11/2022	GB	EUR	373	373	0,01
Credit Suisse (London) CD 0.00% 03/11/2022	GB	EUR	373	373	0,01
Citibank CD 1.41% 03/11/2022	US	EUR	373	373	0,01
Bred Banque CP 0.28% 02/11/2022	FR	EUR	373	373	0,01
Banque CP 0.17% 02/03/2023	FR	EUR	373	373	0,01
Toyota Motor Finance CP 1.53% 20/01/2023	NL	EUR	373	372	0,01
Swedbank CP 1.365% 03/01/2023	SE	EUR	373	372	0,01
Svenska CP 0.465% 03/01/2023	SE	EUR	373	372	0,01
Svenska CP 0.27% 03/01/2023	SE	EUR	373	372	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.62% 05/01/2023	JP	EUR	373	372	0,01
Sumi Trust Bank CD 1.61% 04/01/2023	JP	EUR	373	372	0,01
NAB (London) CD 1.29% 03/01/2023	GB	EUR	373	372	0,01
Mizuho (London) CD 1.39% 06/01/2023	GB	EUR	373	372	0,01
Credit Suisse (London) CD 1.80% 03/01/2023	GB	EUR	373	372	0,01
Credit Agricole CD 1.62% 06/01/2023	FR	EUR	373	372	0,01
Credit Agricole CD 1.50% 09/01/2023	FR	EUR	373	372	0,01
BFCM (Paris) CP 0.2775% 10/01/2023	FR	EUR	373	372	0,01
Bank of America CD 1.74% 31/01/2023	IE	EUR	373	371	0,01
				28.682	0,57

Nicht börsennotiert

Grundstoffe

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)	US	USD	45	2.957	0,06
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	30	1.996	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	RUB	5.499	0	0,00
				4.953	0,10

Industrie

Tradeshift Holdings	US	USD	83	2.027	0,04
				2.027	0,04

IT

Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	246	1.408	0,03
Beisen Hlds 0% (Pref'd) (Perpetual)	CN	USD	43	852	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	5	0	0,00
				2.260	0,05

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car	KY	USD	67	351	0,01
IFLIX*	MY	USD	76	8	0,00
				359	0,01

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Pref'd)	KY	USD	66	873	0,02
China Animal Healthcare*	BM	HKD	113	0	0,00
				873	0,02

Fractions

(2) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten 4.754.456 EUR)

4.602.415 92,01

Bankeinlagen

DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	DE	EUR	4.479	4.479	0,09
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	BE	EUR	4.477	4.477	0,09
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	DE	EUR	4.477	4.477	0,09
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	GB	EUR	4.255	4.255	0,09
Rabobk Ned TD 0.50% 01/11/2022	NL	EUR	3.657	3.657	0,07
Bred Banque TD 0.64% 01/11/2022	FR	EUR	3.508	3.508	0,07
BNP Paribas TD 0.50% 01/11/2022	FR	EUR	672	672	0,01
				25.525	0,51

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

4.627.940 92,52

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Differenzkontrakte				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	181.628	1.381	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	3.085	391	0,01
Credicorp (US) (PPLS)	USD	341	34	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	250	(1)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	835	(242)	(0,00)
			1.563	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust (USD)	% des Netto- vermö- gens
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(8.625)	(424)	(0,00)
Bank Rakyat Indonesia (JPLS)	USD	(8.637)	(426)	(0,01)
Industrial Bank Of Korea (JPLS)	USD	(9.004)	(448)	(0,01)
Energy Absolute (UBS)	USD	(20.874)	(465)	(0,01)
Bangkok Expressway & Metro (F) (JPLS)	USD	(9.189)	(519)	(0,01)
Samsung Fire & Marine Insurance (JPLS)	USD	(8.414)	(532)	(0,01)
KB Financial Group (JPLS)	USD	(7.548)	(551)	(0,01)
Formosa Petrochemical (JPLS)	USD	(7.722)	(622)	(0,01)
Celltrion (UBS)	USD	(8.201)	(659)	(0,01)
Samsung Biologics (JPLS)	USD	(8.603)	(708)	(0,01)
Lenovo Group (UBS)	HKD	(50.212)	(710)	(0,01)
Minor International (F) (JPLS)	USD	(7.061)	(718)	(0,01)
City Developments (MS)	SGD	(92.392)	(733)	(0,01)
Central Retail (JPLS)	USD	(9.605)	(777)	(0,01)
LG Uplus (JPLS)	USD	(7.518)	(813)	(0,01)
Bangkok Bank (F) (MS)	USD	(9.192)	(856)	(0,01)
Hyundai Mobis (JPLS)	USD	(7.673)	(843)	(0,01)
LX Semicon (UBS)	USD	(62.474)	(947)	(0,01)
Unimicron Technology (JPLS)	USD	(7.699)	(959)	(0,01)
Pegatron (UBS)	USD	(29.260)	(1.041)	(0,01)
Raffles Medical Group (JPLS)	SGD	(26.078)	(1.253)	(0,01)
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (MS)	JPY	(6.481.273)	(1.640)	(0,02)
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(14.314)	(1.641)	(0,02)
Yieh Phui Enterprise (JPLS)	USD	(32.541)	(1.896)	(0,02)
Energy Absolute (MS)	USD	(17.565)	(1.973)	(0,02)
Highwealth Construction (MS)	USD	(86.134)	(2.397)	(0,03)
HKT Trust and HKT (Stapled) (JPLS)	HKD	2.743.095	(2.467)	(0,03)
Raffles Medical Group (UBS)	SGD	(44.704)	(2.860)	(0,03)
Gigabyte Tech (JPLS)	USD	(34.329)	(3.145)	(0,04)
Eclat Textile (JPLS)	USD	(52.586)	(3.242)	(0,04)
Pegatron (GS)	USD	(118.868)	(3.552)	(0,04)
Singapore Airlines (L) (UBS)	SGD	(126.546)	(3.591)	(0,04)
Mitsui OSK Lines (MS)	JPY	(11.195.067)	(5.474)	(0,06)
Hong Kong Exchanges (JPLS)	HKD	209.545	(6.224)	(0,07)
Energy Absolute (F) (MS)	USD	(59.567)	(6.690)	(0,08)
Great Wall Auto Holdings (H) (JPLS)	HKD	(502.029)	(10.447)	(0,12)
AIA Group (JPLS)	HKD	2.665.200	(40.860)	(0,48)
JD.Com (A) (JPLS)	HKD	1.571.798	(44.990)	(0,55)
			(37.078)	(0,44)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust (USD)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	--	--	-----------------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006851 18.11.2022		630.276	10.270	0,12
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006858 18.11.2022		19.427	337	0,00
			10.607	0,12

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust (USD)	% des Netto- vermö- gens
--	--------------	--	--	-----------------------------------

Futures

MSCI AC AXJ NTR Index Future 16/12/2022	USD	(1.739.850)	358.722	4,21
MSCI China A 50 Index Future 18/11/2022	USD	(920.930)	110.770	1,30
Hang Seng Index Future 29/11/2022	HKD	(1.477.300)	6.131	0,07
MSCI Indonesia Index Future 16/12/2022	USD	(159.705)	1.645	0,02
Mahindra & Mahindra Fin. Ser. Future 24/11/2022	INR	(804.661)	516	0,01
Berger Paints Future 24/11/2022	INR	(648.240)	488	0,01
Bata India Future 24/11/2022	INR	(506.789)	93	0,00
ICICI Prudential Life Ins. Future 24/11/2022	INR	(766.964)	85	0,00
Samvardhana Motherson Int. Future 24/11/2022	INR	(438.185)	(5)	(0,00)
InterGlobe Aviation Future 24/11/2022	INR	(538.679)	(7)	(0,00)
Mindtree Future 24/11/2022	INR	(686.007)	(14)	(0,00)
Britannia Industries Future 24/11/2022	INR	(759.335)	(23)	(0,00)
Indian Energy Exchange Future 24/11/2022	INR	(2.110.655)	(38)	(0,00)
Can Fin Homes Future 24/11/2022	INR	(514.704)	(54)	(0,00)
Info Edge India Future 24/11/2022	INR	(494.122)	(90)	(0,00)
Larsen & Toubro Infotech Future 24/11/2022	INR	(715.164)	(101)	(0,00)
Tata Steel Future 24/11/2022	INR	(866.669)	(104)	(0,00)
Petronet LNG Future 24/11/2022	INR	(620.339)	(104)	(0,00)
PVR Future 24/11/2022	INR	(725.932)	(111)	(0,00)
Bajaj Auto Future 24/11/2022	INR	(923.715)	(116)	(0,00)
Balkrishna Industries Future 24/11/2022	INR	(593.420)	(138)	(0,00)
Wipro Future 24/11/2022	INR	(777.591)	(153)	(0,00)
Bharat Petroleum Future 24/11/2022	INR	(551.402)	(171)	(0,00)
Aurobindo Pharma Future 24/11/2022	INR	(541.236)	(207)	(0,00)
Colgate Future 24/11/2022	INR	(569.711)	(222)	(0,00)
Ashok Leyland Future 24/11/2022	INR	(771.225)	(259)	(0,00)
Dabur India Future 24/11/2022	INR	(694.905)	(309)	(0,00)
Hindustan Petroleum Future 24/11/2022	INR	(581.314)	(356)	(0,00)
Colgate-Palmolive India Future 24/11/2022	INR	(575.842)	(363)	(0,00)
Hero MotoCorp Future 24/11/2022	INR	(806.711)	(389)	(0,00)
Torrent Power Future 24/11/2022	INR	(761.851)	(397)	(0,00)
Oberoi Realty Future 24/11/2022	INR	(650.882)	(464)	(0,01)
Nestle India Future 24/11/2022	INR	(818.755)	(519)	(0,01)
Metropolis Healthcare Future 24/11/2022	INR	(505.640)	(582)	(0,01)
Mahindra & Mahindra Future 24/11/2022	INR	(949.812)	(735)	(0,01)
Indian Railway Catering & Tourism Future 24/11/2022	INR	(5.825.487)	(1.945)	(0,02)
SGX Nifty 50 Index Future 24/11/2022	USD	(217.194)	(3.321)	(0,04)
HDFC Asset Management Future 24/11/2022	INR	(6.246.095)	(3.649)	(0,04)
Topix Index Future 08/12/2022	JPY	(77.060.000)	(4.001)	(0,05)
			459.501	5,40

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Optionen				
Verkauf Kaufoption HSCEI Index Futures 6100 16.12.2022	HKD	5	682	0,01
Verkauf Kaufoption HSCEI Index Futures 6200 16.12.2022	HKD	5	496	0,01
Verkauf Kaufoption Hong Kong Exchanges 520 29.11.2022	HKD	(12)	(6)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AIA Group 80 29.11.2022	HKD	(5)	(13)	(0,00)
Verkauf Kaufoption AIA Group 77,5 29.11.2022	HKD	(5)	(23)	(0,00)
Kauf Verkaufsoption A2 Milk (AUD) 4,7 15.12.2022	AUD	(98)	(560)	(0,01)
Kauf Verkaufsoption Bank of Comm. (H) 3,5 29.12.2022	HKD	(165)	(1.102)	(0,01)
Kauf Verkaufsoption Taiwan Semi. Manu. ADR 55 16.12.2022	USD	(26)	(3.536)	(0,04)
Kauf Verkaufsoption Taiwan Semi. Manu. ADR 60 16.12.2022	USD	(16)	(4.432)	(0,05)
			(8.494)	(0,10)
Sonstige Aktiva und Passiva				
			1.732.551	20,25
Nettovermögen				
			8.510.736	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	19,95
China	CN	16,16
Taiwan-Gebiet	TW	8,54
Japan	JP	7,93
Indonesien	ID	7,66
Korea	KR	6,56
Singapur	SG	5,63
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,22
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		25,35

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Coterra Energy	US	USD	5.858	180.174	1,13
				180.174	1,13
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	24.237	108.173	0,68
National Grid	GB	GBP	7.922	86.305	0,54
				194.478	1,22
Grundstoffe					
Holcim	CH	CHF	6.500	295.209	1,86
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.978	233.118	1,47
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	5.712	163.601	1,03
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	1.729	76.232	0,48
				768.160	4,83
Industrie					
Dip	JP	JPY	8.746	244.772	1,54
Rexel	FR	EUR	13.244	236.827	1,49
Sandvik	SE	SEK	11.794	184.212	1,16
Allegion	IE	USD	1.587	165.957	1,04
Airbus	FR	EUR	1.526	165.116	1,04
TransUnion	US	USD	2.219	131.060	0,82
Finning International	CA	CAD	5.207	109.466	0,69
RS GROUP	GB	GBP	8.201	90.299	0,57
Ushio	JP	JPY	8.227	85.505	0,54
				1.413.214	8,89
IT					
TDK	JP	JPY	8.746	273.375	1,72
Edenred	FR	EUR	5.067	260.015	1,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20.731	250.058	1,57
Amdocs	US	USD	2.816	243.736	1,53
Sopra Steria Group	FR	EUR	1.815	240.151	1,51
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	142.523	207.404	1,31
Tripod Technology	TW	TWD	73.853	204.146	1,28
Lumentum Holdings	US	USD	2.019	150.188	0,95
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	19.242	106.909	0,67
Sansan	JP	JPY	10.301	102.402	0,64
SiteMinder	AU	AUD	20.939	41.506	0,26
				2.079.890	13,09
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	5.192	277.952	1,75
Round One	JP	JPY	61.350	261.275	1,64
Mercari	JP	JPY	14.835	246.339	1,55
Linamar	CA	CAD	4.664	198.843	1,25
Forbo Holding	CH	CHF	113	137.207	0,86
Ryohin Keikaku	JP	JPY	10.495	98.827	0,62
JD.com ADR	CN	USD	2.431	91.308	0,57
Nien Made Enterprise	TW	TWD	9.070	69.990	0,44
Li Ning	CN	HKD	13.281	68.775	0,43
				1.450.516	9,13
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	5.224	313.239	1,97
Unilever	GB	GBP	6.387	291.611	1,84
				604.850	3,81
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	1.794	321.129	2,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	7.606	285.010	1,79
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.134	251.366	1,58
HUTCHMED China ADR	HK	USD	25.069	223.110	1,40
ICON	IE	USD	632	126.441	0,80
				1.207.056	7,60
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	2.770	349.730	2,20
Wells Fargo	US	USD	7.433	342.598	2,16
Apollo Global Management	US	USD	5.615	313.080	1,97
Equitable Holdings	US	USD	9.637	296.440	1,87
Morgan Stanley	US	USD	3.577	295.023	1,86
Comerica	US	USD	3.688	261.488	1,65
Natwest Group	GB	GBP	96.205	259.489	1,63
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	491.706	228.144	1,44
Macquarie Group	AU	AUD	2.032	220.090	1,39
Palomar Holdings	US	USD	2.087	183.893	1,16
Hannover Rueck	DE	EUR	991	161.330	1,02
China Renaissance Holdings	CN	HKD	153.537	116.505	0,73
Vinci Partners Investments	BR	USD	10.911	114.461	0,72
Sun Life Financial	CA	CAD	1.723	72.830	0,46
				3.215.101	20,23
Immobilien					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	23.646	254.150	1,60
Charter Hall Group REIT	AU	AUD	28.660	237.671	1,50
				491.821	3,10

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	77	1.419.567	8,93
				1.419.567	8,93
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	11.078	305.776	1,92
KT	KR	KRW	11.533	296.101	1,86
Tele2 (B)	SE	SEK	11.904	97.507	0,61
				699.384	4,40
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	14.920	151.406	0,95
				151.406	0,95
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	21.379	280.405	1,76
				280.405	1,76
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	8.500	277.883	1,75
				277.883	1,75
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 15.670.558 USD)					
				14.433.904	90,83
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens	
Differenzkontrakte					
Dexcom (GS)	USD	425.814	68.528	0,43	
Nio ADR (JPLS)	USD	(165.610)	46.389	0,29	
Edwards Lifesciences (GS)	USD	(233.522)	46.186	0,29	
AIR Liquide (MS)	EUR	322.349	34.893	0,22	
ITT (JPLS)	USD	219.357	23.174	0,15	
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(2.243.606)	22.687	0,14	
Ervestnet (JPLS)	USD	216.730	21.865	0,14	
Serco Group (JPLS)	GBP	270.068	17.815	0,11	
NN Group (JPLS)	EUR	278.679	17.635	0,11	
Engie (MS)	EUR	224.118	16.470	0,10	
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(2.104.718)	15.756	0,10	
Applied Materials (JPLS)	USD	147.328	13.745	0,09	
Hong Kong Exchanges (JPLS)	HKD	(475.121)	12.254	0,08	
Marriott Vacations World (JPLS)	USD	109.377	10.970	0,07	
Hong Kong Exchanges (GS)	HKD	(909.517)	8.990	0,06	
Digital Garage (JPLS)	JPY	30.463.694	8.584	0,05	
Renault (GS)	EUR	(362.484)	7.121	0,04	
KH Neochem (JPLS)	JPY	(13.641.434)	6.848	0,04	
Covestro (GS)	EUR	(285.519)	6.059	0,04	
Lumentum Holdings (JPLS)	USD	87.722	5.797	0,04	
Welltower (JPLS)	USD	180.547	5.511	0,03	
Kyocera (JPLS)	JPY	(43.562.990)	3.103	0,02	
ITM Power (UBS)	GBP	(20.210)	2.876	0,02	
Atos (GS)	EUR	(78.497)	2.119	0,01	
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	12.908.999	1.710	0,01	
Sodexo (GS)	EUR	(86.158)	1.593	0,01	
JDE Peets (JPLS)	EUR	(155.075)	1.586	0,01	
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(243.370)	1.321	0,01	
Jupiter Fund Management (GS)	GBP	(19.064)	1.245	0,01	
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(136.293)	771	0,00	
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(21.302)	678	0,00	
Rightmove (GS)	GBP	(51.477)	673	0,00	
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	169.674	501	0,00	
Hugo Boss (GS)	EUR	(19.791)	423	0,00	
Microport Scientific (JPLS)	HKD	(183.924)	132	0,00	
Mega Financial Holding (UBS)	USD	(12.929)	105	0,00	
Asana (GS)	USD	(66.279)	97	0,00	
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(55.334)	0	0,00	
Tomtom Group (GS)	EUR	(19.741)	(209)	(0,00)	
Remy Cointreau (GS)	EUR	(182.369)	(232)	(0,00)	
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(117.053)	(248)	(0,00)	
BAE Systems (GS)	GBP	(31.107)	(360)	(0,00)	
Farmosa Chemical & Fibre (UBS)	USD	(18.160)	(383)	(0,00)	
Advantest (UBS)	JPY	(1.015.006)	(422)	(0,00)	
Finnair (JPLS)	EUR	(4.567)	(593)	(0,00)	
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(278.554)	(697)	(0,00)	
Telefonica (MS)	EUR	(272.053)	(925)	(0,01)	
Henkel PFD (GS)	EUR	(65.408)	(993)	(0,01)	
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(43.851)	(1.077)	(0,01)	
Telefonica (GS)	EUR	(21.965)	(1.120)	(0,01)	
Minebea Mitsumi (GS)	JPY	(31.736.109)	(1.145)	(0,01)	
Linea Directa Aseguradora (GS)	EUR	(60.028)	(1.156)	(0,01)	
Warner Bros Discovery (GS)	USD	(44.221)	(1.239)	(0,01)	
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(139.936)	(1.294)	(0,01)	
CME Group (GS)	USD	(252.180)	(1.524)	(0,01)	
Southern (GS)	USD	(285.242)	(1.697)	(0,01)	

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Bae Systems (MS)	GBP	(88.262)	(1.917)	(0,01)
Daiichi Chemical Industries (UBS)	JPY	(32.806.612)	(2.037)	(0,01)
National Bank of Canada (GS)	CAD	(178.840)	(2.198)	(0,01)
Sotera Health (GS)	USD	(84.156)	(2.387)	(0,02)
Dainippon Screen Manufacturing (UBS)	JPY	(41.276.906)	(2.419)	(0,02)
Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(326.570)	(2.442)	(0,02)
Natwest Group (GS)	GBP	41.767	(2.636)	(0,02)
American Homes 4 Rent (A) (GS)	USD	(169.915)	(2.825)	(0,02)
Goeasy (JPLS)	CAD	(133.523)	(2.938)	(0,02)
CKD (UBS)	JPY	(18.553.044)	(3.113)	(0,02)
Platinum Asset Management (JPLS)	AUD	(87.460)	(3.164)	(0,02)
Wesfarmers (UBS)	AUD	(222.362)	(3.381)	(0,02)
Burberry Group (JPLS)	GBP	137.230	(3.513)	(0,02)
Henkel PFD (JPLS)	AUD	(97.058)	(3.577)	(0,02)
Westpac Banking (UBS)	EUR	(523.061)	(3.592)	(0,02)
Unibail-Rodamco-Westfield (GS)	EUR	(335.773)	(3.983)	(0,03)
Solaria Energia (GS)	EUR	(223.529)	(4.139)	(0,03)
BB&T (GS)	USD	(296.565)	(4.170)	(0,03)
Colgate-Palmolive (GS)	USD	(295.254)	(4.252)	(0,03)
HP (GS)	USD	(232.196)	(4.435)	(0,03)
Universal Display (JPLS)	USD	218.433	(4.675)	(0,03)
AT&T (GS)	USD	(338.489)	(4.721)	(0,03)
TD Synnex (GS)	USD	(239.914)	(4.940)	(0,03)
FMC (UBS)	USD	(319.635)	(5.110)	(0,03)
BT Group (GS)	GBP	(177.468)	(5.262)	(0,03)
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(190.496)	(5.446)	(0,03)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(178.479)	(5.569)	(0,04)
Pfizer (GS)	USD	(284.838)	(5.676)	(0,04)
Stora Enso (R) (FI) (JPLS)	EUR	311.146	(5.911)	(0,04)
Kellogg (GS)	USD	(269.549)	(5.988)	(0,04)
Disney Walt Holding (UBS)	USD	(168.722)	(6.449)	(0,04)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(40.567.153)	(6.477)	(0,04)
TomTom Group (JPLS)	EUR	(116.790)	(7.423)	(0,05)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(249.520)	(7.805)	(0,05)
Xiaomi (B) (JPLS)	HKD	(2.138.129)	(8.950)	(0,06)
Finnair (MS)	EUR	(50.017)	(9.304)	(0,06)
Jupiter Fund Management (JPLS)	GBP	(56.491)	(9.440)	(0,06)
Global Markets (JPLS)	USD	(241.222)	(9.462)	(0,06)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(105.295)	(9.638)	(0,06)
Rightmove (JPLS)	GBP	(118.973)	(9.726)	(0,06)
Advantest (MS)	JPY	(14.717.587)	(9.908)	(0,06)
Technology One (JPLS)	AUD	(224.947)	(10.551)	(0,07)
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(347.621)	(10.768)	(0,07)
Novocure (GS)	USD	(219.466)	(10.792)	(0,07)
Orange (JPLS)	EUR	(293.552)	(10.823)	(0,07)
Carsales.com.au (UBS)	AUD	(480.565)	(10.895)	(0,07)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) (MS)	SEK	1.432.210	(10.907)	(0,07)
Hexagon (B) (MS)	SEK	(3.562.145)	(11.039)	(0,07)
VICI Properties (JPLS)	USD	(305.866)	(11.876)	(0,07)
Microport Scientific (UBS)	HKD	(2.272.697)	(12.254)	(0,08)
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(386.691)	(12.336)	(0,08)
JSR (JPLS)	JPY	(32.408.952)	(12.764)	(0,08)
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(128.869)	(12.865)	(0,08)
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(277.991)	(12.948)	(0,08)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(251.075)	(18.008)	(0,11)
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(129.945)	(19.387)	(0,12)
Diversey Holdings (MS)	USD	(243.671)	(20.117)	(0,13)
Sodexo (JPLS)	EUR	(245.220)	(22.076)	(0,14)
Fluidra (MS)	EUR	207.773	(22.349)	(0,14)
Appian (A) (JPLS)	USD	(132.001)	(22.526)	(0,14)
Samsung Biologics (JPLS)	USD	(341.156)	(25.782)	(0,16)
			(91.165)	(0,57)

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006851 18.11.2022	1.520.871	24.782	0,16
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007536 18.11.2022	374.617	2.718	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,997450 18.11.2022	182.751	1.604	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996371 18.11.2022	193.769	1.490	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022861 18.11.2022	96.270	1.095	0,01
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,587488 18.11.2022	63.906	966	0,01
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,270342 18.11.2022	25.458	532	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127496 18.11.2022	1.072.796	466	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,383166 18.11.2022	27.962	389	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,642571 18.11.2022	62.884	307	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091339 18.11.2022	35.967	300	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000707 18.11.2022	21.944	182	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091068 18.11.2022	25.316	135	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031406 18.11.2022	10.053	131	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 18.11.2022	255.835	127	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,005440 18.11.2022	24.430	126	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031201 18.11.2022	12.170	78	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,734997 18.11.2022	29.158	78	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031059 18.11.2022	33.859	61	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031120 18.11.2022	6.317	24	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031078 18.11.2022	1.073	14	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031078 18.11.2022	3.633	9	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,268995 18.11.2022	15.449	7	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031045 18.11.2022	3.382	5	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127441 18.11.2022	88.290	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846263 18.11.2022	68.629	(5)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,009823 18.11.2022	1.087	(8)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,023061 18.11.2022	1.236	(9)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844580 18.11.2022	80.304	(23)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,993994 18.11.2022	3.625	(29)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,201995 18.11.2022	20.239	(33)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,817002 18.11.2022	3.170	(43)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,981003 18.11.2022	6.624	(56)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,013737 18.11.2022	9.092	(68)	(0,00)
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000694 18.11.2022	14.330	(133)	(0,00)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,955904 18.11.2022	18.650	(141)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,042600 18.11.2022	41.710	(274)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187010 18.11.2022	21.691	(368)	(0,00)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187988 18.11.2022	250.774	(2.967)	(0,02)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,725130 18.11.2022	427.115	(4.609)	(0,03)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088249 18.11.2022	372.725	(9.606)	(0,06)
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626774 18.11.2022	1.046.740	(20.744)	(0,13)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973584 18.11.2022	1.991.815	(30.589)	(0,19)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,106941 18.11.2022	1.131.378	(41.652)	(0,26)
		(75.731)	(0,48)

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf PLN Verkauf USD zu 5,028500 16.11.2022	522.979	26.725	0,17
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,852207 16.11.2022	475.330	6.774	0,04
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,904179 16.11.2022	156.805	3.938	0,02
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,946353 16.11.2022	94.130	3.194	0,02
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,960672 16.11.2022	67.592	2.496	0,02
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,870896 16.11.2022	132.686	2.409	0,02
Kauf PLN Verkauf USD zu 5,025142 16.11.2022	27.124	1.367	0,01
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,859211 16.11.2022	72.810	1.144	0,01
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,796897 16.11.2022	131.397	353	0,00
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,752398 16.11.2022	229.842	(1.520)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,740416 16.11.2022	174.204	(1.588)	(0,01)
Kauf PLN Verkauf USD zu 4,733601 16.11.2022	164.801	(1.737)	(0,01)
		43.555	0,27

A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027213 16.11.2022	3.912.433	60.768	0,38
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,023541 16.11.2022	142.740	1.699	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997722 16.11.2022	132.301	(1.802)	(0,01)
		60.665	0,38

A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,436604 16.11.2022	100.863	1.520	0,01
		1.520	0,01

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,905452 16.11.2022	45.723	1.853	0,01
		1.853	0,01

W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,905452 16.11.2022	93.213	3.778	0,02
		3.778	0,02

Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027424 16.11.2022	1.973.771	31.070	0,20
		31.070	0,20

Sonstige Aktiva und Passiva

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
		1.481.111	9,38

Nettovermögen

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
		15.890.562	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	19,26
Irland	IE	10,77
Japan	JP	10,18
Australien	AU	6,96
Vereinigtes Königreich	GB	6,16
Frankreich	FR	5,68
China	CN	4,48
Deutschland	DE	3,79
Taiwan-Gebiet	TW	3,30
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,00
Kanada	CA	2,88
Schweiz	CH	2,72
Spanien	ES	2,70
Brasilien	BR	2,48
Schweden	SE	2,45
Korea	KR	1,86
Niederlande	NL	1,47
Italien	IT	0,68
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,17

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
EQT 7.00% 01/02/2030	US	USD	90.609	93.176	1,02
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	107.083	91.772	1,00
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	82.372	60.843	0,67
Shell International Finance 3.00% 26/11/2051	NL	USD	82.372	53.222	0,58
			299.013	3,27	
Versorgungsunternehmen					
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	219.933	223.663	2,45
EDF 4.75% 12/10/2034	FR	EUR	164.744	158.876	1,74
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	133.442	114.910	1,26
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	82.372	77.613	0,85
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	84.843	66.963	0,73
			642.025	7,02	
Grundstoffe					
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	164.744	167.214	1,83
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	82.372	75.035	0,82
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	82.372	74.598	0,82
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	88.961	71.019	0,78
			387.866	4,24	
Industrie					
Bouygues 5.375% 30/06/2042	FR	EUR	247.115	249.814	2,73
Lockheed Martin 5.70% 15/11/2054	US	USD	131.795	133.405	1,46
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	107.083	95.416	1,04
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	82.372	64.677	0,71
3M 4.00% 14/09/2048	US	USD	41.186	31.269	0,34
			574.581	6,29	
IT					
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	164.744	137.688	1,51
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	164.744	128.768	1,41
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	115.320	94.177	1,03
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	98.846	89.512	0,98
Visa 3.65% 15/09/2047	US	USD	98.846	75.648	0,83
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	32.949	26.604	0,29
			552.397	6,04	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	126.029	128.715	1,41
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	82.372	66.447	0,73
			195.162	2,13	
Basiskonsumgüter					
BAT International Finance 4.448% 16/03/2028	GB	USD	107.083	94.666	1,04
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	82.372	66.593	0,73
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	82.372	65.622	0,72
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	49.423	41.941	0,46
			268.822	2,94	
Gesundheitswesen					
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	82.372	70.577	0,77
Unitedhealth Group 3.875% 15/08/2059	US	USD	82.372	60.118	0,66
Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	US	USD	41.186	33.669	0,37
			164.364	1,80	
Finanzwesen					
Caixa 5.75% VRN 31/10/2028	PT	EUR	164.744	163.455	1,79
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	164.744	150.844	1,65
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	164.744	132.425	1,45
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	123.558	124.014	1,36
Morgan Stanley 5.148% VRN 25/01/2034	US	EUR	112.026	114.020	1,25
Intercontinental Exchange 2.65% 15/09/2040	US	USD	123.558	81.263	0,89
Northwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	102.965	80.050	0,88
BPCE 2.50% VRN 30/11/2052	FR	GBP	82.372	74.066	0,81
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	82.372	73.251	0,80
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	82.372	71.710	0,78
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	82.372	71.152	0,78
Deutsche Boerse 2.00% VRN 23/06/2048	DE	EUR	82.372	68.158	0,75
Paste Italiene 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	82.372	59.030	0,65
BP Capital Markets 3.06% 17/06/2041	US	USD	74.135	51.921	0,57
			1.315.359	14,39	
Immobilien					
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	82.372	57.152	0,63
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	82.372	51.996	0,57
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	82.372	37.364	0,41
Alexandria Real Estate 3.55% 15/03/2052	US	USD	49.423	31.789	0,35
			178.301	1,95	
Staatliche Wertpapiere					
Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	61.779	32.328	0,35
			32.328	0,35	
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	220.756	227.573	2,49

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Diamondback Energy 6.25% 15/03/2033	US	USD	164.744	165.978	1,82
			165.978	1,82	
Versorgungsunternehmen					
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	165.567	165.912	1,81
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	90.609	79.615	0,87
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	82.372	76.447	0,84
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	82.372	54.500	0,60
			376.474	4,12	
Grundstoffe					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	164.744	128.912	1,41
			128.912	1,41	
Industrie					
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	134.266	107.450	1,18
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	132.619	98.888	1,08
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	82.372	70.337	0,77
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	82.372	67.879	0,74
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	82.372	64.469	0,71
d'Infrastruttura de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	82.372	61.571	0,67
Waste Connections 4.20% 15/01/2033	CA	USD	52.718	47.839	0,52
			518.433	5,67	
IT					
Meta Platforms 4.45% 15/08/2052	US	USD	137.561	103.112	1,13
Apple 3.35% 08/08/2032	US	USD	82.372	72.919	0,80
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	53.542	56.936	0,62
Intel 4.90% 05/08/2052	US	USD	61.779	51.474	0,56
			284.441	3,11	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	164.744	135.175	1,48
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	131.795	122.028	1,33
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	164.744	117.592	1,29
Cirsa Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	90.609	89.886	0,98
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	82.372	72.870	0,80
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	82.372	69.881	0,76
EVOCA 5.891% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	82.372	68.352	0,75
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	77.429	54.442	0,60
			730.226	7,99	
Basiskonsumgüter					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	53.542	42.028	0,46
			42.028	0,46	
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	82.372	65.846	0,72
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	41.186	28.252	0,31
			94.098	1,03	
Finanzwesen					
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	206.753	181.067	1,98
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	166.391	166.858	1,83
Ares Capital 2.875% 15/06/2028	US	USD	123.558	96.695	1,06
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	97.199	89.601	0,98
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	82.372	81.107	0,89
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	82.372	80.098	0,88
US Bancorp 4.967% VRN 22/07/2033	US	USD	86.490	79.048	0,86
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052	DE	EUR	82.372	73.152	0,80
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	82.372	69.281	0,76
Vivion 3.50% 01/11/2025	LU	EUR	82.372	67.911	0,74
Mafre 2.875% 13/04/2030	ES	EUR	82.372	66.231	0,72
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	82.372	61.414	0,67
Bank of America 5.015% VRN 22/07/2033	US	USD	61.779	56.759	0,62
Banco Com Portugues 4.00% VRN 17/05/2032 DMNT	PT	EUR	82.372	52.986	0,58
			1.222.208	13,37	
Staatliche Wertpapiere					
Ukraine 0.00% FRN 1/08/2041 Reg S (Defaulted)	UA	USD	41.186	10.518	0,12
			10.518	0,12	
Kommunikationsdienstleister					
TELUS 3.40% 13/05/2032	CA	USD	82.372	67.748	0,74
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029	IT	EUR	82.372	59.009	0,65
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD	57.660	46.186	0,51
			172.943	1,89	
Bruchteile					
				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 10.572.591 USD)					
				8.694.419	95,11

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,000025 14.11.2022	3.559.025	41.534	0,45
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,627751 10.11.2022	160.415	12.810	0,14
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,223790 10.11.2022	169.415	11.027	0,12
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,700630 10.11.2022	103.740	9.952	0,11
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,098918 10.11.2022	106.048	9.818	0,11
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,029955 10.11.2022	224.666	9.491	0,10
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007323 10.11.2022	90.542	7.895	0,09
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,902577 14.11.2022	198.040	7.362	0,08
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,698740 10.11.2022	69.511	6.463	0,07
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007558 10.11.2022	52.354	6.389	0,07
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,157430 14.11.2022	865.151	6.252	0,07
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007508 10.11.2022	51.294	5.885	0,06
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,767049 10.11.2022	108.079	5.019	0,05
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,096515 10.11.2022	71.444	4.718	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,030270 10.11.2022	110.705	4.712	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,007011 14.11.2022	220.658	4.135	0,05
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,026474 10.11.2022	279.283	4.008	0,04
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,751412 10.11.2022	198.474	3.601	0,04
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779159 10.11.2022	54.341	3.420	0,04
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,594523 10.11.2022	173.575	3.363	0,04
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,774551 10.11.2022	53.758	3.044	0,03
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,905127 10.11.2022	74.625	2.984	0,03
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006933 10.11.2022	101.001	2.961	0,03
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,796635 10.11.2022	66.021	2.934	0,03
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,103193 10.11.2022	38.912	2.824	0,03
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,590299 10.11.2022	155.626	2.402	0,03
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,096229 10.11.2022	36.244	2.279	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006959 10.11.2022	65.203	2.159	0,02
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,761717 10.11.2022	54.945	2.152	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,176954 10.11.2022	84.234	2.049	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,213176 10.11.2022	30.286	1.692	0,02
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,171979 10.11.2022	81.395	1.628	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002725 14.11.2022	109.922	1.583	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024942 14.11.2022	116.533	1.532	0,02
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007094 10.11.2022	27.814	1.478	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002209 14.11.2022	102.594	1.424	0,02
Kauf NOK Verkauf USD zu 10,563050 10.11.2022	84.375	1.374	0,02
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016531 14.11.2022	260.113	1.256	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,178225 10.11.2022	49.215	1.252	0,01
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,373375 10.11.2022	184.131	1.233	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,044212 14.11.2022	37.864	1.219	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006880 10.11.2022	55.982	1.199	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,220084 10.11.2022	17.983	1.113	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996844 10.11.2022	126.985	1.110	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,614472 10.11.2022	18.675	1.065	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007073 10.11.2022	20.007	1.003	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,926357 14.11.2022	15.116	975	0,01
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,036123 10.11.2022	39.750	950	0,01
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,770054 10.11.2022	18.114	915	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,093329 10.11.2022	27.668	854	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,991477 14.11.2022	269.512	815	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004102 10.11.2022	48.840	785	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,934440 14.11.2022	10.578	781	0,01
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,315530 10.11.2022	26.352	645	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091785 10.11.2022	45.492	627	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,897561 10.11.2022	16.519	517	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,883407 10.11.2022	31.703	477	0,01
Kauf NOK Verkauf USD zu 10,558994 10.11.2022	27.070	430	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005728 14.11.2022	21.984	383	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,997349 14.11.2022	36.641	328	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,892430 14.11.2022	11.999	306	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018423 14.11.2022	41.250	276	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,997517 10.11.2022	27.676	261	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004914 14.11.2022	10.585	176	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,021706 14.11.2022	17.737	176	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995350 14.11.2022	17.913	124	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,069880 10.11.2022	48.665	108	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,021889 14.11.2022	10.479	106	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,697896 10.11.2022	61.910	98	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988794 14.11.2022	218.215	67	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016331 14.11.2022	13.778	64	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993010 14.11.2022	13.028	60	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,152936 14.11.2022	13.252	44	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,693139 10.11.2022	23.771	37	0,00
Kauf NOK Verkauf USD zu 10,405043 10.11.2022	14.091	15	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,011702 14.11.2022	214.946	12	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639481 10.11.2022	13.165	4	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987587 10.11.2022	45.584	(24)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,568803 10.11.2022	1.437	(31)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,011380 14.11.2022	303.790	(80)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006295 14.11.2022	18.827	(100)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983290 14.11.2022	20.356	(107)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006077 14.11.2022	20.469	(113)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,005723 14.11.2022	20.476	(120)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,862625 10.11.2022	16.233	(144)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,000985 14.11.2022	13.989	(147)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986893 14.11.2022	95.266	(154)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,984065 14.11.2022	35.012	(157)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995461 14.11.2022	9.930	(159)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972527 14.11.2022	13.028	(210)	(0,00)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,089815 10.11.2022	26.848	(214)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,982024 14.11.2022	33.384	(218)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,127006 14.11.2022	11.359	(219)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,979226 14.11.2022	23.613	(221)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,980044 14.11.2022	30.127	(257)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,972476 14.11.2022	18.727	(303)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,094704 10.11.2022	20.764	(325)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,009346 10.11.2022	157.506	(402)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973120 14.11.2022	27.684	(430)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto vermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,964490 14.11.2022	18.727	(455)	(0,00)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,131641 10.11.2022	31.233	(472)	(0,01)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,726590 10.11.2022	56.153	(492)	(0,01)
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,234720 14.11.2022	154.052	(503)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,008924 14.11.2022	202.475	(544)	(0,01)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,974987 14.11.2022	40.712	(556)	(0,01)
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,722036 10.11.2022	38.039	(569)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,978981 14.11.2022	19.352	(625)	(0,01)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,002762 14.11.2022	78.859	(692)	(0,01)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,967810 14.11.2022	36.641	(767)	(0,01)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,437594 10.11.2022	9.741	(788)	(0,01)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,795964 10.11.2022	14.127	(812)	(0,01)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,566912 10.11.2022	39.745	(826)	(0,01)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,808810 10.11.2022	46.563	(997)	(0,01)
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088853 10.11.2022	68.014	(1.265)	(0,01)
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188718 14.11.2022	154.490	(1.372)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,980200 10.11.2022	47.900	(1.502)	(0,02)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,567735 10.11.2022	65.124	(1.523)	(0,02)
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,056030 10.11.2022	18.929	(1.532)	(0,02)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,808938 10.11.2022	27.964	(1.573)	(0,02)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,588815 10.11.2022	21.775	(1.663)	(0,02)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,708886 10.11.2022	27.574	(1.817)	(0,02)
Kauf JPY Verkauf USD zu 133,754609 10.11.2022	18.839	(1.866)	(0,02)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,981450 14.11.2022	285.797	(2.035)	(0,02)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,668940 10.11.2022	63.310	(2.157)	(0,02)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,570970 10.11.2022	127.374	(2.269)	(0,02)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,992329 14.11.2022	126.173	(2.409)	(0,02)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,566000 10.11.2022	58.002	(2.517)	(0,03)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976623 14.11.2022	216.587	(2.600)	(0,03)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,093222 10.11.2022	88.761	(2.758)	(0,03)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,295916 10.11.2022	57.842	(2.897)	(0,03)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,644191 10.11.2022	66.631	(2.944)	(0,03)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997152 14.11.2022	216.430	(3.101)	(0,03)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,115660 10.11.2022	38.109	(3.207)	(0,04)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,619984 10.11.2022	56.949	(3.318)	(0,04)
Kauf JPY Verkauf USD zu 142,999211 10.11.2022	94.682	(3.485)	(0,04)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,979825 10.11.2022	120.217	(3.814)	(0,04)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,491838 10.11.2022	95.522	(4.420)	(0,05)
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,124764 10.11.2022	58.495	(4.875)	(0,05)
Kauf JPY Verkauf USD zu 137,439688 10.11.2022	66.508	(4.938)	(0,05)
Kauf JPY Verkauf USD zu 129,837659 10.11.2022	40.457	(5.076)	(0,06)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,440092 10.11.2022	65.779	(5.220)	(0,06)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,287629 10.11.2022	104.914	(5.892)	(0,06)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,830050 10.11.2022	161.757	(7.485)	(0,08)
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,092860 10.11.2022	215.484	(7.507)	(0,08)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,970145 10.11.2022	185.946	(7.678)	(0,08)
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,452074 10.11.2022	111.752	(8.012)	(0,09)
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,284933 10.11.2022	143.597	(8.348)	(0,09)
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,588562 10.11.2022	132.744	(10.158)	(0,11)
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,659668 10.11.2022	243.542	(17.201)	(0,19)
		62.392	0,68
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022420 04.11.2022	1.608.831	15.985	0,17
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993470 04.11.2022	1.599.627	9.198	0,10
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993710 04.11.2022	25.189	151	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004290 06.12.2022	1.626.920	(9.059)	(0,10)
		16.275	0,18
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,434525 04.11.2022	231.645	3.133	0,03
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,707014 04.11.2022	234.636	163	0,00
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,422289 04.11.2022	3.515	17	0,00
Kauf USD Verkauf SGD zu 0,702315 04.11.2022	3.674	(22)	(0,00)
Kauf SGD Verkauf USD zu 1,414094 06.12.2022	233.860	(167)	(0,00)
		3.124	0,03
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022586 04.11.2022	221.400	2.236	0,02
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993561 04.11.2022	143.921	841	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988100 04.11.2022	76.257	24	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993711 04.11.2022	3.457	21	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,004204 06.12.2022	144.493	(817)	(0,01)
		2.305	0,03
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,895430 04.11.2022	85.881	2.463	0,03
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,155485 04.11.2022	88.344		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	394.297	2.042	0,02
US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD	(182.634)	257	0,00
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(212.365)	(3.790)	(0,04)
Euro-Schatz Bond Future 08.12.2022	EUR	704.674	(7.322)	(0,08)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	263.738	(11.487)	(0,13)
Euro-Bund Bond Future 08.12.2022	EUR	(1.368.425)	(17.144)	(0,19)
US Long Bond Future 20.12.2022	USD	498.478	(61.891)	(0,68)
			(79.585)	(0,87)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Zinsswaps				
Vereinbarter Zinssatz 11,445 % variable Zahlung. (12m BRACETIP) 04.01.2027	BRL	1.523.877	(929)	(0,01)
Vereinbarter Zinssatz 0,82 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 16.02.2032	EUR	494.231	(85.288)	(0,93)
			(86.217)	(0,94)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Total Return Swaps				
Zahlung iBoxx USD Liquid IG Erhalt 1-Tages-SOFR 20.03.2023	USD	3.747.915	202.180	2,21
Zahlung iBoxx EUR Corp. Erhalt 3-Monats-EURIBOR 20.12.2022	EUR	3.624.357	17.899	0,20
Zahlung iBoxx USD Liquid HY Erhalt 1-Tages-SOFR 20.12.2022	USD	494.231	(3.334)	(0,04)
Zahlung iBoxx USD Liquid LL Erhalt 1-Tages-SOFR 20.12.2022	USD	494.231	(12.840)	(0,14)
Zahlung iBoxx EUR Liquid HY Erhalt 3-Monats-EURIBOR 20.12.2022	EUR	3.294.870	(52.202)	(0,57)
			151.703	1,66

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Overnight Index Swaps				
Vereinbarte Zahlung 2,795 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 11.07.2032	USD	551.891	41.865	0,46
Vereinbarter Zinssatz 3,023 % variable Zahlung. (1d SOFR) 11.07.2024	USD	2.471.153	(59.724)	(0,65)
			(17.859)	(0,20)

Sonstige Aktiva und Passiva			375.645	4,16
Nettovermögen			9.141.359	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,89
Niederlande	NL	13,92
Frankreich	FR	10,00
Vereinigtes Königreich	GB	9,40
Italien	IT	8,95
Deutschland	DE	4,47
Luxemburg	LU	3,15
Schweden	SE	2,39
Portugal	PT	2,37
Schweiz	CH	1,98
Kanada	CA	1,77
Spanien	ES	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,51
Kaiman-Inseln	KY	1,48
Irland	IE	0,76
Rumänien	RO	0,35
Ukraine	UA	0,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,89

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Coterra Energy	US	USD	3.185	97.944	0,34
Baker Hughes	US	USD	1.138	31.094	0,11
EQT	US	USD	624	25.573	0,09
EQT 7.00% 01/02/2030	US	USD	19.391	19.941	0,07
Tenaris	LU	EUR	1.270	19.695	0,07
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	22.917	19.640	0,07
TGS Nopac Geophysical	NO	NOK	1.430	19.528	0,07
DNO (A)	NO	NOK	10.193	13.295	0,05
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3.00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	17.628	13.021	0,05
Shell International Finance 3.00% 26/11/2051	NL	USD	17.628	11.390	0,04
Cheniere Energy	US	USD	43	7.673	0,03
			278.794	0,97	
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	13.175	58.804	0,20
RWE	DE	EUR	1.524	58.696	0,20
E.ON	DE	EUR	5.867	49.115	0,17
TenneT Holding 4.75% 28/10/2042	NL	EUR	47.067	47.866	0,17
National Grid	GB	GBP	4.306	46.916	0,16
Orsted	DK	DKK	567	46.723	0,16
Centrica	GB	GBP	48.831	42.980	0,15
EDF 4.75% 12/10/2034	FR	EUR	35.256	34.001	0,12
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.220	27.217	0,09
National Grid 3.245% 30/03/2034	GB	EUR	28.558	24.592	0,09
EDF 5.25% VRN (Perpetual)	FR	USD	17.628	16.610	0,06
Terna 2.375% VRN (Perpetual)	IT	EUR	18.157	14.331	0,05
			467.851	1,62	
Grundstoffe					
Holcim	CH	CHF	3.534	160.477	0,56
Koninklijke DSM	NL	EUR	1.076	126.724	0,44
FUCHS PETROLUB (Pref'd)	DE	EUR	3.105	88.934	0,31
Air Liquide	FR	EUR	496	64.858	0,22
Norsk Hydro	NO	NOK	7.183	45.588	0,16
Agnico Eagle Mines (Canada)	CA	CAD	940	41.440	0,14
Hexpol	SE	SEK	3.727	36.764	0,13
Dow Chemical 6.90% 15/05/2053	US	USD	35.256	35.785	0,12
Symrise	DE	EUR	261	26.616	0,09
Celanese US 6.379% 15/07/2032	US	USD	17.628	16.058	0,06
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	17.628	15.965	0,06
Akzo Nobel 2.00% 28/03/2032 EMTN	NL	EUR	19.039	15.199	0,05
			674.408	2,33	
Industrie					
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	873.458	471.591	1,63
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	462.980	470.686	1,63
Walters Kluwer	NL	EUR	2.175	231.057	0,80
Rexel	FR	EUR	9.037	161.593	0,56
Sandvik	SE	SEK	9.502	148.401	0,51
Dip	JP	JPY	4.754	133.059	0,46
RELX (NL)	GB	EUR	4.200	112.966	0,39
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1.412	106.003	0,37
Alllegion	IE	USD	863	90.215	0,31
Airbus	FR	EUR	829	89.758	0,31
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	700	88.735	0,31
RS GROUP	GB	GBP	6.972	76.764	0,27
TransUnion	US	USD	1.299	76.683	0,27
Finning International	CA	CAD	2.831	59.507	0,21
Bouygues 3.375% 30/06/2042	FR	EUR	52.885	53.462	0,19
Samsung C&T	KR	KRW	574	47.692	0,17
Legrand	FR	EUR	613	46.738	0,16
Ushio	JP	JPY	4.473	46.481	0,16
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.539	41.048	0,14
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4.165	40.305	0,14
MTU Aero Engines	DE	EUR	205	36.756	0,13
Hensoldt	DE	EUR	1.453	34.155	0,12
Kone (B)	FI	EUR	779	31.895	0,11
Siemens	DE	EUR	264	28.808	0,10
Lockheed Martin 5.70% 15/11/2054	US	USD	28.205	28.550	0,10
CNH Industrial	GB	EUR	2.199	28.465	0,10
Sercos Group	GB	GBP	13.582	25.494	0,09
ROCKWOOL International	DK	DKK	127	25.192	0,09
Sensata Technologies Holding	US	USD	565	22.621	0,08
Eaton 4.15% 15/03/2033	US	USD	22.917	20.420	0,07
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	22.113	19.852	0,07
RELX	GB	GBP	709	19.072	0,07
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	17.628	13.841	0,05
Biffa	GB	GBP	2.824	13.347	0,05
Chemring Group	GB	GBP	3.804	13.198	0,05
Fintec	GB	GBP	6.400	12.481	0,04
Iveco Group	IT	EUR	2.208	11.926	0,04
Inwido	SE	SEK	1.036	9.300	0,03
3M 4.00% 14/09/2048	US	USD	8.814	6.692	0,02
			2.994.809	10,37	
IT					
Microsoft	US	USD	1.968	458.142	1,59
Apple	US	USD	2.056	315.828	1,09
Alphabet (A)	US	USD	2.572	243.171	0,84
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	37.451	208.079	0,72
Edenred	FR	EUR	3.315	170.112	0,59
Sopra Steria Group	FR	EUR	1.175	155.471	0,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12.842	154.902	0,54

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
TDK	JP	JPY	4.754	148.608	0,51
Salesforce.com	US	USD	854	135.885	0,47
Amdocs	US	USD	1.531	132.497	0,46
TravelSky Technology (H)	CN	HKD	77.477	112.746	0,39
Tripod Technology	TW	TWD	40.147	110.975	0,38
Lumentum Holdings	US	USD	1.097	81.643	0,28
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1.772	66.272	0,23
KLA-Tencor	US	USD	189	59.869	0,21
Sansan	JP	JPY	5.599	55.666	0,19
Infineon Technologies	DE	EUR	2.255	54.885	0,19
Samsung Electronics	KR	KRW	1.293	53.863	0,19
VMware	US	USD	408	46.103	0,16
Worldline (France)	FR	EUR	1.049	45.931	0,16
SAP	DE	EUR	425	41.041	0,14
ASMPT	HK	HKD	7.195	39.603	0,14
Meta Platforms (A)	US	USD	397	36.997	0,13
ASML Holding	NL	EUR	78	36.957	0,13
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	11.401	36.244	0,13
Qorvo	US	USD	383	33.046	0,11
Capgemini	FR	EUR	199	32.639	0,11
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032	HK	USD	35.256	29.466	0,10
Adyen	NL	EUR	20	28.766	0,10
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	35.256	27.558	0,10
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	1.317	26.925	0,09
Delta Electronics	TW	TWD	3.145	25.063	0,09
SiteMinder	AU	AUD	11.382	22.563	0,08
Splunk	US	USD	264	22.005	0,08
ams-OSRAM	AT	CHF	3.816	21.628	0,07
MediaTek	TW	TWD	1.179	21.547	0,07
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	24.680	20.155	0,07
VMware 4.70% 15/05/2030	US	USD	21.154	19.156	0,07
Seagate Technology Holdings	US	USD	353	17.889	0,06
Visa 3.65% 15/09/2047	US	USD	21.154	16.189	0,06
Zendesck	US	USD	211	16.159	0,06
Coupa Software	US	USD	238	12.540	0,04
SK Square	KR	KRW	453	11.719	0,04
Intuit	US	USD	26	11.310	0,04
Elastic	US	USD	161	10.393	0,04
Disco	JP	JPY	39	9.413	0,03
Silergy	CN	TWD	786	9.093	0,03
Corning	US	USD	281	9.033	0,03
ANSYS	US	USD	40	8.749	0,03
Olo	US	USD	954	8.431	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	88	7.346	0,03
Nutanix (A)	US	USD	262	7.274	0,03
Alphawave IP Group	GB	GBP	5.569	7.217	0,03
Intel	US	USD	241	6.805	0,02
Temenos	CH	CHF	112	6.703	0,02
SUSE	DE	EUR	379	6.693	0,02
Ciena	US	USD	139	6.612	0,02
Ulvac	JP	JPY	157	6.205	0,02
Okta (A)	US	USD	109	6.136	0,02
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	7.051	5.693	0,02
MasterCard	US	USD	17	5.543	0,02
Adobe	US	USD	17	5.394	0,02
				3.550.546	12,29
Nicht-Basiskonsumgüter					
Viteco Technologies Group	DE	EUR	3.393	181.609	0,63
Round One	JP	JPY	33.350	142.031	0,49
Mercari	JP	JPY	8.065	133.911	0,46
Amazon.com	US	USD	1.306	132.345	0,46
Linamar	CA	CAD	2.536	108.092	0,37
Forbo Holding	CH	CHF	62	74.586	0,26
Ryohin Keikaku	JP	JPY	5.705	53.723	0,19
JD.com ADR	CN	USD	1.321	49.636	0,17
Whitbread	GB	GBP	1.517	44.810	0,16
BMW	DE	EUR	511	40.166	0,14
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4.930	38.047	0,13
Li Ning	CN	HKD	7.219	37.387	0,13
Faurecia	FR	EUR	2.386	35.637	0,12
Vistry Group	GB	GBP	4.394	30.435	0,11
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	288	29.459	0,10
Verisure Holding 9.25% 15/10/2027	SE	EUR	26.971	27.546	0,10
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	259	25.370	0,09
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.386	23.768	0,08
Kingfisher	GB	GBP	8.673	21.809	0,08
Charter Communications (A)	US	USD	61	18.724	0,06
Volkswagen Intl Finance 4.375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	17.628	14.220	0,05
Lastminute.com	CH	CHF	619	12.581	0,04
Daliveroo Holdings (A)	GB	GBP	9.518	9.530	0,03
Metropole Television	FR	EUR	715	7.392	0,03
Comcast	US	USD	250	7.267	0,03
				1.300.081	4,50
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	4.339	198.119	0,69
Unilever	GB	EUR	3.852	175.843	0,61
Coca-Cola	US	USD	2.840	170.279	0,59
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.352	37.729	0,13
Carlsberg (B)	DK	DKK	312	36.727	0,13
Danone	FR	EUR	639	31.753	0,11
Bakkafrost	FO	NOK	620	30.969	0,11
Britvic	GB	GBP	3.012	25.171	0,09
Marks & Spencer Group	GB	GBP	17.752	21.514	0,07
BAT International Finance 4.448% 16/03/2028	GB	USD	22.917	20.259	0,07
Haleon	GB	GBP	5.664	17.436	0,06
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	17.628	14.252	0,05

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	17.628	14.044	0,05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	203	13.466	0,05
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	10.577	8.976	0,03
Ocado Group	GB	GBP	1.409	7.644	0,03
Procter & Gamble	US	USD	46	6.254	0,02
				850.455	2,88
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	976	174.568	0,60
Roche Holding	CH	CHF	496	164.827	0,57
Ramsay Health Care	AU	AUD	4.135	154.933	0,54
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.160	136.644	0,47
Sanofi	FR	EUR	1.460	125.962	0,44
UnitedHealth Group	US	USD	221	122.821	0,43
HUTCHMED China ADR	HK	USD	13.627	121.284	0,42
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.028	80.196	0,28
ICON	IE	USD	543	68.734	0,24
Convatec Group	GB	GBP	17.969	45.000	0,16
Genmab	DK	DKK	109	42.133	0,15
Genus	GB	GBP	1.051	30.823	0,11
Gerresheimer	DE	EUR	487	27.925	0,10
Sonova Holding (B)	CH	CHF	115	27.242	0,09
Johnson & Johnson	US	USD	145	25.228	0,09
Synlab	DE	EUR	1.614	20.766	0,07
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	17.628	15.104	0,05
Unitedhealth Group 3.875% 15/08/2059	US	USD	17.628	12.866	0,04
Fagron	BE	EUR	1.018	12.666	0,04
Virbac	FR	EUR	47	11.416	0,04
HCA Healthcare	US	USD	33	7.248	0,03
Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	US	USD	8.814	7.205	0,02
				1.435.591	4,97
Finanzwesen					
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	345.874	349.644	1,21
Taylor Maritime Investment	HK	USD	279.196	323.867	1,12
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	9.189	293.205	1,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.540	250.383	0,87
JPMorgan Chase	US	USD	1.642	207.265	0,72
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	264.029	201.322	0,70
Wells Fargo	US	USD	4.041	186.238	0,64
Apollo Global Management	US	USD	3.052	170.192	0,59
Equitable Holdings	US	USD	5.239	161.146	0,56
Morgan Stanley	US	USD	1.945	160.376	0,56
Comerica	US	USD	2.005	142.146	0,49
Natwest Group	GB	GBP	52.297	141.060	0,49
CME Group	US	USD	760	131.987	0,46
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	267.294	124.020	0,43
Macquarie Group	AU	AUD	1.104	119.642	0,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	431	113.769	0,39
Palomar Holdings	US	USD	1.135	99.965	0,35
Zurich Insurance Group	CH	CHF	229	97.588	0,34
iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	IE	GBP	657	89.327	0,31
Hannover Rueck	DE	EUR	539	87.700	0,30
China Renaissance Holdings	CN	HKD	83.463	63.333	0,22
Vinci Partners Investments	BR	USD	5.932	62.222	0,22
Societe Generale	FR	EUR	2.633	60.393	0,21
Prudential (UK)	GB	GBP	5.258	48.977	0,17
UniCredit	IT	EUR	3.781	46.857	0,16
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	GBP	4.050	41.847	0,14
BNP Paribas (France)	FR	EUR	891	41.776	0,14
Sun Life Financial	CA	CAD	937	39.591	0,14
Caixa 5.75% VRN 31/10/2028	PT	EUR	35.256	34.981	0,12
NN Group	NL	EUR	794	33.601	0,12
BFCM 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	35.256	32.282	0,11
AIA Group	HK	HKD	3.991	30.248	0,10
IG Group Holdings	GB	GBP	3.293	30.090	0,10
Banco BPM 7.00% VRN (Perpetual)	IT	EUR	35.256	28.340	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	2.620	27.621	0,10
Goldman Sachs 3.625% VRN 29/10/2029 EMTN	US	GBP	26.442	26.540	0,09
Morgan Stanley 5.148% VRN 25/01/2034	US	EUR	23.974	24.401	0,08
AON	US	USD	72	20.448	0,07
Intercontinental Exchange 2.65% 15/09/2040	US	USD	26.442	17.391	0,06
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	22.035	17.131	0,06
BPCE 2.50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	17.628	15.851	0,05
Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	17.628	15.676	0,05
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	17.628	15.346	0,05
Axa 4.25% VRN 10/03/2043	FR	EUR	17.628	15.227	0,05
Deutsche Boerse 2.00% VRN 23/06/2048	DE	EUR	17.628	14.586	0,05
Lancashire Holdings	GB	GBP	2.543	14.464	0,05
Progressive	US	USD	107	13.827	0,05
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	624	13.574	0,05
Poste Italiane 2.625% VRN (Perpetual)	IT	EUR	17.628	12.633	0,04
BP Capital Markets 3.06% 17/06/2041	US	USD	15.865	11.111	0,04
Arthur J Gallagher	US	USD	34	6.422	0,02
Allegro Merger RTS 31/12/2023	US	USD	50.000	1	0,00
				4.327.630	14,98
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	12.450	275.445	0,95
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	12.854	138.157	0,48
Charter Hall Group REIT	AU	AUD	15.580	129.199	0,45
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	17.628	12.231	0,04
LEG Immobilien 1.50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	17.628	11.128	0,04
Vonovia 1.425% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	17.628	7.996	0,03
Alexandria Real Estate 3.55% 15/03/2052	US	USD	10.577	6.803	0,02
				580.959	2,01
Staatliche Wertpapiere					
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	4.651.410	207.653	0,72
US Treasury 2.75% 15/08/2047	US	USD	52.926	39.942	0,14

	Länder-code	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	13.221	6.918	0,02
				254.515	0,88
Geschlossener Fonds					
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	79.432	90.552	0,31
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	621.330	47.250	0,16
				157.802	0,48
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	42	771.685	2,67
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5	62.166	0,22
				833.851	2,89
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6.022	166.222	0,58
KT	KR	KRW	6.269	160.962	0,56
Tele2 (B)	SE	SEK	9.572	78.403	0,27
Verizon Communication 4.75% 31/10/2034	US	EUR	47.244	48.703	0,17
Wp/Ap Telecom Holdings III 5.50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	30.673	23.621	0,08
				477.911	1,65
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energy					
Diamondback Energy 6.25% 15/03/2033	US	USD	35.256	35.521	0,12
Sanchez Eng. 7.75% (Perpetual) Escrow (Defaulted)	US	USD	500.000	5	0,00
				35.526	0,12
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	22.846	231.844	0,80
Endesa	ES	EUR	2.726	45.455	0,16
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032	NL	USD	35.433	35.506	0,12
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	19.391	17.038	0,06
Enel Finance International 2.875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	17.628	16.360	0,06
Enel 1.875% VRN (Perpetual)	IT	EUR	17.628	11.663	0,04
				357.866	1,24
Grundstoffe					
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	35.256	27.588	0,10
				27.588	0,10
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11.621	152.430	0,53
Ferrovial	ES	EUR	4.196	102.411	0,35
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3.098	37.614	0,13
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	28.734	22.995	0,08
Autostrade Per l'Italia 2.25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	28.381	21.163	0,07
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	17.628	15.053	0,05
Abertis Infr. Fin. BV 3.248% VRN (Perpetual)	NL	EUR	17.628	14.527	0,05
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	17.628	13.797	0,05
d'Infrastructure de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	17.628	13.177	0,05
Waste Connections 4.20% 15/01/2033	CA	USD	11.282	10.238	0,04
				403.405	1,40
IT					
Meta Platforms 4.45% 15/08/2052	US	USD	29.439	22.067	0,08
Apple 3.35% 08/08/2032	US	USD	17.628	15.605	0,05
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	11.458	12.185	0,04
Amadeus IT Group	ES	EUR	223	11.632	0,04
Intel 4.90% 05/08/2052	US	USD	13.221	11.016	0,04
Indra Sistemas	ES	EUR	610	5.454	0,02
				77.959	0,27
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China 4.30% 08/01/2026	KY	USD	35.256	28.929	0,10
CCO Holdings 6.375% 01/09/2029	US	USD	28.205	26.115	0,09
Prosus 4.193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	35.256	25.166	0,09
Cirs Finance 10.375% 30/11/2027	LU	EUR	19.391	19.236	0,07
SES 3.50% 14/01/2029	LU	EUR	17.628	15.595	0,05
Faurecia 2.75% 15/02/2027	FR	EUR	17.628	14.955	0,05
EVOCA 5.891% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	17.628	14.628	0,05
Magallane 5.141% 15/03/2052 144A	US	USD	16.571	11.651	0,04
				156.275	0,54
Basiskonsumgüter					
Keurig Dr Pepper 4.50% 15/04/2052	US	USD	11.458	8.994	0,03
				8.994	0,03
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	17.628	14.092	0,05
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	8.814	6.046	0,02
				20.138	0,07
Finanzwesen					
Lyxor IBEX 35 DR UCITS ETF	FR	EUR	1.707	134.008	0,46
Credit Suisse Group 6.537% VRN 12/08/2033	CH	USD	44.247	38.750	0,13
HSBC Holdings 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	35.609	35.709	0,12
CaixaBank	ES	EUR	9.213	30.510	0,11
Ares Capital 2.875% 15/06/2028	US	USD	26.442	20.694	0,07
Swedbank 3.625% VRN 23/08/2032	SE	EUR	20.801	19.175	0,07
Banco de Credito 8.00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	17.628	17.358	0,06
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	17.628	17.142	0,06
US Bancorp 4.967% VRN 22/07/2033	US	USD	18.510	16.917	0,06
Allianz 4.25% VRN 05/07/2052	DE	EUR	17.628	15.655	0,05
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	17.628	14.827	0,05

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens		Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermö- gens
Hugo Boss (GS)	EUR	(20.423)	437	0,00	Tripadvisor (UBS)	USD	30.003	(367)	(0,00)
EQT (UBS)	USD	6.806	437	0,00	Silergy (UBS)	USD	4.546	(371)	(0,00)
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(74.090)	419	0,00	Intercontinental Exchange (GS)	USD	(151.423)	(379)	(0,00)
DS Smith (UBS)	GBP	25.713	417	0,00	Givaudan Regd (JPLS)	CHF	(5.650)	(392)	(0,00)
Engie (GS)	EUR	44.133	411	0,00	Renesas Electronics (UBS)	JPY	12.335.539	(429)	(0,00)
Shaftesbury (GS)	GBP	(17.904)	403	0,00	Barry Callebaut (GS)	CHF	(27.437)	(477)	(0,00)
Claplex Holdings (UBS)	USD	4.987	384	0,00	BAE Systems (GS)	GBP	(42.413)	(491)	(0,00)
Marathon Petroleum (UBS)	USD	34.555	380	0,00	Ypsomed Holding (UBS)	CHF	(30.966)	(499)	(0,00)
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(11.580)	369	0,00	Telefonica (MS)	EUR	(147.890)	(503)	(0,00)
Autoliv (UBS)	USD	30.230	358	0,00	JCDecaux (GS)	EUR	(21.644)	(519)	(0,00)
Elastic (UBS)	USD	25.500	354	0,00	Aperam (JPLS)	EUR	(16.942)	(544)	(0,00)
Autohome ADR (A) (UBS)	USD	18.366	339	0,00	Finnair (GS)	EUR	(12.444)	(556)	(0,00)
Sage Group (UBS)	GBP	21.331	337	0,00	Lufthansa (GS)	EUR	(48.461)	(558)	(0,00)
Activision Blizzard (UBS)	USD	40.433	324	0,00	Aeroports De Paris (GS)	EUR	(31.420)	(589)	(0,00)
Air Liquide (UBS)	EUR	5.314	321	0,00	Adecco (UBS)	CHF	(14.962)	(591)	(0,00)
Adobe (UBS)	USD	32.812	291	0,00	Minebea Mitsumi (GS)	JPY	(17.251.936)	(622)	(0,00)
Murata Manufacturing (UBS)	JPY	7.327.785	289	0,00	Linea Directa Aseguradora (GS)	EUR	(32.631)	(629)	(0,00)
Philips Lighting (GS)	EUR	(30.840)	282	0,00	ABB (UBS)	CHF	(39.067)	(631)	(0,00)
RELX (NL) (UBS)	EUR	5.514	272	0,00	QT Group (GS)	EUR	(33.868)	(634)	(0,00)
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	92.236	272	0,00	De'Longhi (GS)	EUR	(35.221)	(637)	(0,00)
Taiwan Semi. Manu. (UBS)	USD	47.422	263	0,00	Endesa (GS)	EUR	(27.416)	(649)	(0,00)
Rakuten (Tokyo) (UBS)	JPY	3.154.234	258	0,00	Warner Bros Discovery (GS)	USD	(24.039)	(673)	(0,00)
Ushio (UBS)	JPY	1.639.267	252	0,00	Western Digital (UBS)	USD	55.155	(688)	(0,00)
Solvay (A) (GS)	EUR	(31.951)	249	0,00	Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(76.070)	(704)	(0,00)
Pennon Group (GS)	GBP	(21.880)	240	0,00	Volvo (B) (MS)	SEK	(72.424)	(759)	(0,00)
Informatica (UBS)	USD	16.196	228	0,00	Orange (GS)	EUR	(36.650)	(763)	(0,00)
Shop Apotheke Europe (GS)	EUR	(13.211)	218	0,00	CME Group (GS)	USD	(137.087)	(828)	(0,00)
Orsted (UBS)	DKK	46.499	212	0,00	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings (GS)	EUR	(31.798)	(840)	(0,00)
Prudential (UBS)	GBP	22.243	208	0,00	Analog Devices (UBS)	USD	71.948	(841)	(0,00)
Aviva (UBS)	GBP	25.069	207	0,00	Denbury (UBS)	USD	19.507	(908)	(0,00)
BP (GS)	GBP	(40.011)	201	0,00	Southern (GS)	USD	(155.059)	(922)	(0,00)
Imcd Group (GS)	EUR	(44.160)	199	0,00	Amplifon (GS)	EUR	(37.954)	(924)	(0,00)
Chr. Hansen Holdings (GS)	DKK	(67.462)	197	0,00	JDE Peets (GS)	EUR	(37.126)	(962)	(0,00)
Tecan Group Regd (GS)	CHF	28.925	189	0,00	Micron Technology (UBS)	USD	28.568	(977)	(0,00)
Grifols ADR (UBS)	USD	6.883	181	0,00	Natwest Group (UBS)	GBP	36.967	(1.031)	(0,00)
AIR Liquide (GS)	EUR	40.497	181	0,00	Bae Systems (MS)	GBP	(47.979)	(1.042)	(0,00)
VMware (UBS)	USD	9.008	180	0,00	Texas Instruments (UBS)	USD	161.702	(1.047)	(0,00)
Electronic Arts (UBS)	USD	50.816	173	0,00	Baxter (UBS)	USD	29.336	(1.067)	(0,00)
Fielmann (GS)	EUR	(23.935)	161	0,00	Capgemini (GS)	EUR	38.533	(1.076)	(0,00)
Unitedhealth Group (UBS)	USD	5.960	141	0,00	Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(17.833.867)	(1.107)	(0,00)
Subsea 7 (GS)	NOK	(349.065)	97	0,00	Henkel PFD (GS)	EUR	(76.570)	(1.162)	(0,00)
Fiat Chrysler Automobiles (IT) (GS)	EUR	40.832	77	0,00	National Bank Of Canada (GS)	CAD	(97.218)	(1.195)	(0,00)
Continental (GS)	EUR	(19.436)	73	0,00	Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(48.864)	(1.200)	(0,00)
Microport Scientific (JPLS)	HKD	(99.982)	72	0,00	Leroy Seafood Group (GS)	NOK	(193.733)	(1.240)	(0,00)
VNET Group (UBS)	USD	5.988	69	0,00	Sotera Health (GS)	USD	(45.747)	(1.298)	(0,00)
Mega Financial Holding (UBS)	USD	(7.028)	57	0,00	Dainippon Screen Manufacturing (UBS)	JPY	(22.438.368)	(1.315)	(0,00)
Schneider Electric (UBS)	EUR	10.935	56	0,00	Uber Technologies (UBS)	USD	49.026	(1.339)	(0,00)
Fall Truck Alliance ADR (UBS)	USD	4.114	55	0,00	Natwest Group (GS)	GBP	22.705	(1.433)	(0,00)
Asana (GS)	USD	(36.030)	53	0,00	Volvo Cars (GS)	SEK	(263.611)	(1.470)	(0,01)
Duck Creek Technologies (UBS)	USD	7.567	41	0,00	American Homes 4 Rent (A) (GS)	USD	(92.367)	(1.535)	(0,01)
Qorvo (UBS)	USD	16.337	38	0,00	Goosy (JPLS)	CAD	(72.584)	(1.597)	(0,01)
Hexagon B (GS)	SEK	(444.993)	37	0,00	Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(220.205)	(1.647)	(0,01)
ESI Group (UBS)	EUR	2.061	28	0,00	CKD (UBS)	JPY	(10.085.544)	(1.692)	(0,01)
Guidewire Software (UBS)	USD	8.604	3	0,00	Platinum Asset Management (JPLS)	AUD	(47.544)	(1.720)	(0,01)
Seagate Techn Holdings (UBS)	USD	7.371	1	0,00	Westfarmers (UBS)	AUD	(120.877)	(1.838)	(0,01)
Gjensidige Forsikring (GS)	NOK	(404.506)	0	0,00	Burberry Group (JPLS)	GBP	74.599	(1.910)	(0,01)
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(30.080)	0	0,00	Henkel PFD (JPLS)	EUR	(52.761)	(1.945)	(0,01)
Alulflexpack (GS)	CHF	11.517	0	0,00	Westpac Banking (UBS)	AUD	(284.339)	(1.953)	(0,01)
RED Electrica (GS)	EUR	(9.072)	(3)	(0,00)	Alphabet (A) (UBS)	USD	26.233	(2.208)	(0,01)
Collene Holding (GS)	CHF	(10.443)	(13)	(0,00)	Solaria Energia (GS)	EUR	(121.511)	(2.250)	(0,01)
Accelleron Industries (UBS)	CHF	(1.187)	(15)	(0,00)	BB&T (GS)	USD	(161.214)	(2.267)	(0,01)
Kion Group (GS)	EUR	(44.509)	(20)	(0,00)	Airbnb (A) (UBS)	USD	31.014	(2.298)	(0,01)
Alphawave IP Group (UBS)	GBP	3.506	(29)	(0,00)	Colgate-Palmolive (GS)	USD	(160.502)	(2.311)	(0,01)
ASMP (UBS)	HKD	33.973	(29)	(0,00)	Unibail-Rodamco-Westfield (GS)	EUR	(198.179)	(2.351)	(0,01)
Arkena (GS)	EUR	35.021	(35)	(0,00)	HP (GS)	USD	(126.223)	(2.411)	(0,01)
Abcam (GS)	GBP	(28.806)	(49)	(0,00)	Telefonica (GS)	EUR	(47.341)	(2.415)	(0,01)
Infoma (UBS)	GBP	62.726	(52)	(0,00)	Universal Display (JPLS)	USD	118.742	(2.541)	(0,01)
Worldline (UBS)	EUR	3.642	(61)	(0,00)	AT&T (GS)	USD	(184.005)	(2.566)	(0,01)
Ergomed (GS)	GBP	(12.911)	(73)	(0,00)	TD Synnex (GS)	USD	(130.419)	(2.686)	(0,01)
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(45.561)	(77)	(0,00)	FMC (UBS)	USD	(173.755)	(2.778)	(0,01)
Neoen (GS)	EUR	(26.962)	(98)	(0,00)	Adecco Group (JPLS)	CHF	(28.779)	(2.916)	(0,01)
Tomtom Group (GS)	EUR	(10.731)	(114)	(0,00)	Gibson Energy (JPLS)	CAD	(103.555)	(2.961)	(0,01)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(63.631)	(135)	(0,00)	Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(97.022)	(3.027)	(0,01)
AON (UBS)	USD	36.980	(141)	(0,00)	Snowflake (A) (UBS)	USD	31.244	(3.043)	(0,01)
Remy Cointreau (GS)	EUR	(114.572)	(146)	(0,00)	Pfizer (GS)	USD	(154.840)	(3.086)	(0,01)
Befesa (GS)	EUR	(35.213)	(158)	(0,00)	Stora Enso (R) (FI) (JPLS)	EUR	169.141	(3.213)	(0,01)
Volvo Car (UBS)	SEK	(49.911)	(166)	(0,00)	Kellogg (GS)	USD	(146.528)	(3.255)	(0,01)
Yahoo (Japan) (UBS)	JPY	3.146.068	(172)	(0,00)	Disney Walt Holding (UBS)	USD	(91.718)	(3.506)	(0,01)
Ocado Group (UBS)	GBP	10.226	(174)	(0,00)	Yamaha Motor (UBS)	JPY	(22.052.543)	(3.521)	(0,01)
Corning (UBS)	USD	37.474	(175)	(0,00)	BT Group (GS)	GBP	(133.809)	(3.967)	(0,01)
Quilter (GS)	GBP	(27.649)	(177)	(0,00)	TomTom Group (JPLS)	EUR	(63.488)	(4.035)	(0,01)
Diageo (UBS)	GBP	56.205	(188)	(0,00)	Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(135.641)	(4.243)	(0,01)
Credit Agricole (GS)	EUR	(41.987)	(190)	(0,00)	Microsoft (UBS)	USD	78.071	(4.374)	(0,02)
SK Square (UBS)	USD	5.371	(195)	(0,00)	Xiaomi (B) (JPLS)	HKD	(1.162.300)	(4.865)	(0,02)
Formosa Chemical & Fibre (UBS)	USD	(9.872)	(208)	(0,00)	Finnair (MS)	EUR	(27.190)	(5.058)	(0,02)
Forbo Holding (GS)	CHF	25.191	(208)	(0,00)	Jupiter Fund Management (JPLS)	GBP	(30.709)	(5.132)	(0,02)
Sulzer Regd (GS)	CHF	24.931	(224)	(0,00)	Global Markets (JPLS)	USD	(131.129)	(5.144)	(0,02)
Advantest (UBS)	JPY	(551.763)	(229)	(0,00)	Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(57.239)	(5.239)	(0,02)
Haleon (UBS)	GBP	10.070	(246)	(0,00)	Rightmove (JPLS)	GBP	(64.675)	(5.287)	(0,02)
Topdanmark (GS)	DKK	(219.840)	(251)	(0,00)	Advantest (MS)	JPY	(8.000.566)	(5.386)	(0,02)
NEL (GS)	NOK	(107.924)	(257)	(0,00)	Technology One (JPLS)	AUD	(122.283)	(5.735)	(0,02)
Volvo B (GS)	SEK	(421.790)	(258)	(0,00)	Mineral Resources (JPLS)	AUD	(188.969)	(5.853)	(0,02)
Expedia (UBS)	USD	28.871	(261)	(0,00)	Novocure (GS)	USD	(119.303)	(5.867)	(0,02)
Derwent London (GS)	GBP	(31.185)	(265)	(0,00)	Orange (JPLS)	EUR	(159.577)	(5.883)	(0,02)
Scandinavian Tobacco Group (A) (GS)	CHF	(195.848)	(267)	(0,00)	Carsales.com.au (UBS)	AUD	(261.238)	(5.922)	(0,02)
Givaudan (UBS)	CHF	(33.898)	(294)	(0,00)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B) (MS)	SEK	778.558	(5.929)	(0,02)
Ferrari (IT) (GS)	EUR	(28.523)	(318)	(0,00)	Hexagon (B) (MS)	SEK	(1.936.403)	(6.001)	(0,02)
Finnair (JPLS)	EUR	(2.482)	(322)	(0,00)	VICI Properties (JPLS)	USD	(166.271)	(6.456)	(0,02)
Thales (GS)	EUR	(23.822)	(338)	(0,00)	Microport Scientific (UBS)	HKD	(1.235.451)	(6.662)	(0,02)
Beiersdorf (MS)	EUR	27.176	(342)	(0,00)	LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(210.207)	(6.706)	(0,02)
Imperial Brands (GS)	GBP	(32.588)	(353)	(0,00)	JSR (JPLS)	JPY	(17.617.697)	(6.939)	(0,02)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermögens
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(70.054)	(6.994)	(0,02)
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(151.117)	(7.039)	(0,02)
Facebook (A) (UBS)	USD	23.457	(9.234)	(0,03)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(136.486)	(9.789)	(0,03)
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(70.639)	(10.539)	(0,04)
Diversey Holdings (MS)	USD	(132.461)	(10.936)	(0,04)
Sodexo (JPLS)	EUR	(133.303)	(12.001)	(0,04)
Fluidra (MS)	EUR	112.946	(12.149)	(0,04)
Appian (A) (JPLS)	USD	(71.757)	(12.245)	(0,04)
Samsung Biologics (JPLS)	USD	(185.455)	(14.015)	(0,05)
Amazon.com (UBS)	USD	145.573	(22.684)	(0,08)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.181.714)	(78.766)	(0,27)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.527.492)	(86.723)	(0,30)
MSCI World Group (UBS)	USD	(4.748.918)	(102.005)	(0,35)
			(74.218)	(0,26)

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermögens
--	-------------------------------------	--	------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf GBP Verkauf USD zu 0,902665 18.11.2022	739.237	27.639	0,10
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006851 18.11.2022	826.754	13.471	0,05
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,788023 18.11.2022	272.450	10.780	0,04
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,027133 18.11.2022	617.331	9.628	0,03
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,000025 14.11.2022	761.661	8.889	0,03
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,898955 18.11.2022	209.658	6.945	0,02
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,885963 18.11.2022	171.723	3.124	0,01
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,627751 10.11.2022	34.330	2.742	0,01
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,223790 10.11.2022	36.256	2.360	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,700630 10.11.2022	22.201	2.130	0,01
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,998918 10.11.2022	22.695	2.101	0,01
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,029955 10.11.2022	48.080	2.031	0,01
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,583159 18.11.2022	147.311	1.819	0,01
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007323 10.11.2022	19.377	1.690	0,01
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,902577 14.11.2022	42.382	1.576	0,01
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,007536 18.11.2022	203.644	1.477	0,01
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,698740 10.11.2022	14.876	1.383	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007558 10.11.2022	11.204	1.367	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,157430 14.11.2022	185.150	1.338	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007508 10.11.2022	10.977	1.259	0,00
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,743590 18.11.2022	80.408	1.095	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,767049 10.11.2022	23.130	1.074	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,996515 10.11.2022	15.290	1.010	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,030270 10.11.2022	23.692	1.008	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,034977 18.11.2022	38.387	886	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,007011 14.11.2022	47.223	885	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,997450 18.11.2022	99.545	872	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002674 14.11.2022	59.769	858	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996371 18.11.2022	105.334	810	0,00
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,751412 10.11.2022	42.475	771	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,156149 18.11.2022	123.426	741	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,779139 10.11.2022	11.629	732	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,594523 10.11.2022	37.146	720	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,774531 10.11.2022	11.500	651	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,905127 10.11.2022	15.970	639	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006933 10.11.2022	21.615	634	0,00
Kauf NZD Verkauf USD zu 0,103193 10.11.2022	14.129	628	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,022861 18.11.2022	52.333	595	0,00
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,587488 18.11.2022	34.740	525	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,590299 10.11.2022	33.305	514	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,996229 10.11.2022	7.757	488	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006959 10.11.2022	13.954	462	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,761717 10.11.2022	11.759	461	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,176954 10.11.2022	18.027	439	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,013608 18.11.2022	167.710	373	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,213176 10.11.2022	6.482	362	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,171979 10.11.2022	17.419	348	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002725 14.11.2022	23.524	339	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024942 14.11.2022	24.939	328	0,00
Kauf USD Verkauf ZAR zu 0,054566 18.11.2022	103.633	321	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007094 10.11.2022	5.952	316	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,002209 14.11.2022	21.956	305	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,331576 18.11.2022	11.411	302	0,00
Kauf NOK Verkauf USD zu 10,563050 10.11.2022	18.057	294	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,270342 18.11.2022	13.839	289	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016531 14.11.2022	55.666	269	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,178225 10.11.2022	10.533	268	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,373375 10.11.2022	39.406	264	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,044212 14.11.2022	8.103	261	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006880 10.11.2022	11.981	257	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127496 18.11.2022	583.178	253	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,220084 10.11.2022	3.848	238	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,996844 10.11.2022	27.176	237	0,00
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,614472 10.11.2022	3.997	228	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,007073 10.11.2022	4.282	215	0,00
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,383166 18.11.2022	15.200	212	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,926357 14.11.2022	3.235	209	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,036123 10.11.2022	8.507	203	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,000300 18.11.2022	17.205	201	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,770054 10.11.2022	3.876	196	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,884435 18.11.2022	11.671	192	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,993329 10.11.2022	5.921	183	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,991477 14.11.2022	57.678	174	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,028469 18.11.2022	10.112	171	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004102 10.11.2022	10.452	168	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,642571 18.11.2022	34.184	167	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Netto- vermögens
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,934440 14.11.2022	2.264	167	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091339 18.11.2022	19.552	163	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,315530 10.11.2022	5.640	138	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091785 10.11.2022	9.736	134	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,897561 10.11.2022	3.535	111	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,883407 10.11.2022	6.785	102	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,885161 18.11.2022	5.809	100	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000707 18.11.2022	11.929	99	0,00
Kauf DKK Verkauf USD zu 7,460356 18.11.2022	6.670	99	0,00
Kauf NOK Verkauf USD zu 10,558994 10.11.2022	5.793	92	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,005728 14.11.2022	4.705	82	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091068 18.11.2022	13.762	74	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031406 18.11.2022	5.465	71	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,997349 14.11.2022	7.841	70	0,00
Kauf USD Verkauf KRW zu 0,000701 18.11.2022	139.073	69	0,00
Kauf USD Verkauf CHF zu 1,005440 18.11.2022	13.280	69	0,00
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,892430 14.11.2022	2.568	66	0,00
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006762 18.11.2022	19.858	61	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,018423 14.11.2022	8.828	59	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,997517 10.11.2022	5.923	56	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134432 18.11.2022	58.995	44	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031201 18.11.2022	6.615	42	0,00
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,734997 18.11.2022	15.851	42	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 1,004914 14.11.2022	2.265	38	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,021706 14.11.2022	3.796	38	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031059 18.11.2022	18.395	33	0,00
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,991884 18.11.2022	8.780	30	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,995350 14.11.2022	3.834	27	0,00
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,720472 18.11.2022	85.270	25	0,00
Kauf SEK Verkauf USD zu 11,069880 10.11.2022	10.415	23	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,021889 14.11.2022	2.243	23	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,697896 10.11.2022	13.249	21	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,022337 18.11.2022	1.888	20	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988794 14.11.2022	46.700	14	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,016331 14.11.2022	2.949	14	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031120 18.11.2022	3.434	13	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,993010 14.11.2022	2.788	13	0,00
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,018377 18.11.2022	1.888	13	0,00
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,091290 18.11.2022	1.414	11	0,00
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,152936 14.11.2022	2.836	9	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031404 18.11.2022	5.883	8	0,00
Kauf JPY Verkauf USD zu 148,693139 10.11.2022	5.087	8	0,00
Kauf USD Verkauf DKK zu 0,134042 18.11.2022	805	7	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031078 18.11.2022	1.975	5	0,00
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,268995 18.11.2022	8.398	4	0,00
Kauf NOK Verkauf USD zu 10,405043 10.11.2022	3.016	3	0,00
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,011702 14.11.2022	46.000	3	0,00
Kauf USD Verkauf TWD zu 0,031045 18.11.2022	1.839	2	0,00
Kauf EUR Verkauf DKK zu 0,134415 18.11.2022	3.426	2	0,00
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,988815 18.11.2022	12.051	1	0,00
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,639481 10.11.2022	2.817	1	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127444 18.11.2022	977	0	0,00
Kauf USD Verkauf HKD zu 0,127441 18.11.2022	47.995	0	0,00
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,843391 18.11.2022	5.338	(2)	(0,00)
Kauf DKK Verkauf EUR zu 7,438500 18.11.2022	2.927	(2)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,846263 18.11.2022	37.307	(3)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,009823 18.11.2022	591	(4)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,987687 10.11.2022	9.755	(5)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,023061 18.11.2022	672	(5)	(0,00)
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,568803 10.11.2022	307	(7)	(0,00)
Kauf USD Verkauf JPY zu 0,006731 18.11.2022	6.231	(10)	(0,00)
Kauf HKD Verkauf USD zu 7,844580 18.11.2022	43.654	(12)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf CHF zu 1,010239 18.11.2022	9.439	(13)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,993994 18.11.2022	1.970	(16)	(0,00)
Kauf JPY Verkauf USD zu 147,966614 18.11.2022	6.921	(17)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,011380 14.11.2022	65.013	(17)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,097078 18.11.2022	6.660	(17)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,201995 18.11.2022	11.002	(18)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,981164 18.11.2022	2.536	(19)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986247 18.11.2022	7.930	(20)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006295 14.11.2022	4.029	(21)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,983290 14.11.2022	4.356	(23)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,817002 18.11.2022	1.723	(23)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006077 14.11.2022	4.380	(24)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,005723 14.11.2022	4.382	(26)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992972 18.11.2022	3.980	(27)	(0,00)
Kauf TWD Verkauf USD zu 31,981003 18.11.2022	3.601	(31)	(0,00)
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,862625 10.11.2022	3.474	(31)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,000985 14.11.2022	2.994	(32)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,986893 14.11.2022	20.388	(33)	(0,00)
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,984065 14.11.2022	7.493	(34)	(0,00)
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,995461 14.11.2022	2.125	(34)	(0,00)
Kauf CHF Verkauf EUR zu 0,977620 18.11.2022	1.181	(3	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens		Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,964490 14.11.2022	4.008	(97)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,131641 10.11.2022	6.684	(101)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,726590 10.11.2022	12.017	(105)	(0,00)				
Kauf BRL Verkauf USD zu 5,234720 14.11.2022	32.968	(108)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,008924 14.11.2022	43.331	(117)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,974987 14.11.2022	8.713	(119)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,722036 10.11.2022	8.141	(122)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,003202 10.11.2022	15.462	(125)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,978981 14.11.2022	4.142	(134)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,129738 18.11.2022	8.585	(146)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,002762 14.11.2022	16.877	(148)	(0,00)				
Kauf TWD Verkauf USD zu 32,042600 18.11.2022	22.674	(149)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,967810 14.11.2022	7.841	(164)	(0,00)				
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,437594 10.11.2022	2.085	(169)	(0,00)				
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,795964 10.11.2022	3.023	(174)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187010 18.11.2022	11.791	(200)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,566912 10.11.2022	8.506	(211)	(0,00)				
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,808810 10.11.2022	9.965	(213)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088853 10.11.2022	14.556	(271)	(0,00)				
Kauf CHF Verkauf USD zu 0,992520 18.11.2022	40.674	(293)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,188718 14.11.2022	33.062	(294)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,980200 10.11.2022	10.251	(321)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,567735 10.11.2022	13.937	(326)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,056030 10.11.2022	4.051	(328)	(0,00)				
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,808938 10.11.2022	5.985	(337)	(0,00)				
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,588815 10.11.2022	4.660	(356)	(0,00)				
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,708886 10.11.2022	5.901	(389)	(0,00)				
Kauf JPY Verkauf USD zu 133,754609 10.11.2022	4.032	(399)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,981450 14.11.2022	61.163	(436)	(0,00)				
Kauf ZAR Verkauf USD zu 18,184742 18.11.2022	42.238	(456)	(0,00)				
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,668940 10.11.2022	13.549	(462)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,570970 10.11.2022	27.259	(486)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,992329 14.11.2022	27.002	(516)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,135412 18.11.2022	43.202	(520)	(0,00)				
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,566000 10.11.2022	12.413	(539)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049757 18.11.2022	52.298	(544)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976623 14.11.2022	46.351	(556)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,093222 10.11.2022	18.996	(590)	(0,00)				
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,295916 10.11.2022	12.379	(620)	(0,00)				
Kauf ZAR Verkauf USD zu 18,273416 18.11.2022	104.255	(622)	(0,00)				
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,644191 10.11.2022	14.260	(630)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,006208 18.11.2022	128.001	(652)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,997152 14.11.2022	46.318	(664)	(0,00)				
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,115660 10.11.2022	8.156	(686)	(0,00)				
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,619984 10.11.2022	12.188	(710)	(0,00)				
Kauf JPY Verkauf USD zu 142,999211 10.11.2022	20.263	(746)	(0,00)				
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,861136 18.11.2022	76.295	(789)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,633209 18.11.2022	82.321	(803)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,979825 10.11.2022	25.727	(816)	(0,00)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,000473 10.11.2022	82.754	(891)	(0,00)				
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,491838 10.11.2022	20.442	(946)	(0,00)				
Kauf ZAR Verkauf USD zu 18,103972 18.11.2022	63.630	(966)	(0,00)				
Kauf SEK Verkauf USD zu 10,124764 10.11.2022	12.519	(1.043)	(0,00)				
Kauf JPY Verkauf USD zu 137,439688 10.11.2022	14.233	(1.057)	(0,00)				
Kauf JPY Verkauf USD zu 129,837659 10.11.2022	8.658	(1.086)	(0,00)				
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,440092 10.11.2022	14.077	(1.117)	(0,00)				
Kauf CAD Verkauf USD zu 1,287629 10.11.2022	22.452	(1.261)	(0,00)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,120819 18.11.2022	56.428	(1.396)	(0,00)				
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,830050 10.11.2022	34.617	(1.602)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf NOK zu 0,092860 10.11.2022	46.115	(1.606)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf BRL zu 0,187988 18.11.2022	136.322	(1.613)	(0,01)				
Kauf EUR Verkauf USD zu 0,970145 10.11.2022	39.794	(1.643)	(0,01)				
Kauf AUD Verkauf USD zu 1,452074 10.11.2022	23.916	(1.715)	(0,01)				
Kauf EUR Verkauf NOK zu 0,095660 18.11.2022	102.017	(1.750)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,122781 18.11.2022	30.731	(1.786)	(0,01)				
Kauf EUR Verkauf SEK zu 0,090657 18.11.2022	171.705	(1.791)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,122781 18.11.2022	85.418	(1.967)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,976828 18.11.2022	172.609	(2.085)	(0,01)				
Kauf NZD Verkauf USD zu 1,588562 10.11.2022	28.408	(2.174)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,125892 18.11.2022	127.897	(2.600)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,974099 18.11.2022	213.286	(3.164)	(0,01)				
Kauf NOK Verkauf USD zu 9,659668 10.11.2022	52.120	(3.681)	(0,01)				
Kauf JPY Verkauf USD zu 145,954121 18.11.2022	252.074	(4.042)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf NZD zu 0,565451 18.11.2022	152.626	(4.188)	(0,01)				
Kauf USD Verkauf MXN zu 0,049553 18.11.2022	328.666	(4.748)	(0,02)				
Kauf USD Verkauf CAD zu 0,725130 18.11.2022	445.040	(4.802)	(0,02)				
Kauf USD Verkauf SEK zu 0,088249 18.11.2022	202.616	(5.222)	(0,02)				
Kauf JPY Verkauf USD zu 145,959500 18.11.2022	548.041	(8.767)	(0,03)				
Kauf JPY Verkauf USD zu 145,954119 18.11.2022	584.575	(9.373)	(0,03)				
Kauf EUR Verkauf GBP zu 1,138579 18.11.2022	502.498	(10.258)	(0,04)				
Kauf USD Verkauf AUD zu 0,626774 18.11.2022	846.675	(16.779)	(0,06)				
Kauf USD Verkauf EUR zu 0,973584 18.11.2022	1.269.837	(19.501)	(0,07)				
Kauf USD Verkauf GBP zu 1,106941 18.11.2022	2.015.516	(74.201)	(0,26)				
		(88.847)	(0,31)				
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)							
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024881 22.11.2022	6.427.966	87.788	0,30				
		87.788	0,30				
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)							
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024881 22.11.2022	90.547	1.237	0,00				
		1.237	0,00				
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)							
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,888654 22.11.2022	92.162	1.972	0,01				
		1.972	0,01				
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)							
Kauf GBP Verkauf USD zu 0,888654 22.11.2022	345.016	7.382	0,03				
		7.382	0,03				
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)							
Kauf EUR Verkauf USD zu 1,024881 22.11.2022	6.960.515	95.061	0,33				
		95.061	0,33				
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens			
Futures							
US Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	(192.961)	20.700	0,07			
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2022	USD	261.026	2.240	0,01			
Ibex 35 Index Future 18.11.2022	EUR	45.533	1.738	0,01			
XAU Utilities Index Future 16.12.2022	USD	38.627	114	0,00			
Euro-Schatz Bond Future 08.12.2022	EUR	150.806	(1.567)	(0,01)			
FTSE MIB Index Future 16.12.2022	EUR	(193.477)	(1.975)	(0,01)			
Euro-Bund Bond Future 08.12.2022	EUR	(292.855)	(3.669)	(0,01)			
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2022	CAD	422.983	(3.745)	(0,01)			
Long Gilt Future 28.12.2022	GBP	98.868	(8.625)	(0,03)			
Euro-Bobl Bond Future 08.12.2022	EUR	495.213	(9.837)	(0,03)			
S&P 500 E-mini Index Future 16.12.2022	USD	(333.240)	(12.967)	(0,04)			
US Long Bond Future 20.12.2022	USD	106.678	(13.245)	(0,05)			
US 10 Year Bond Future 20.12.2022	USD	404.929	(25.885)	(0,09)			
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.12.2022	USD	1.216.694	(52.926)	(0,18)			
			(109.649)	(0,38)			
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens			
Zinsswaps							
Vereinbarter Zinssatz 11,445 % variable Zahlung. (12m BRACETIP) 04.01.2027	BRL	326.123	(199)	(0,00)			
Vereinbarter Zinssatz 0,82 % variable Zahlung. (6m EURIBOR) 16.02.2032	EUR	105.769	(18.252)	(0,06)			
			(18.451)	(0,06)			
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens			
Total Return Swaps							
Zahlung iBoxx USD Liquid IG Erhalt 1-Tages-SOFR 20.03.2023	USD	802.085	43.268	0,15			
Zahlung iBoxx EUR Corp. Erhalt 3-Monats-EURIBOR 20.12.2022	EUR	775.643	3.831	0,01			
Zahlung iBoxx USD Liquid HY Erhalt 1-Tages-SOFR 20.12.2022	USD	105.769	(714)	(0,00)			
Zahlung iBoxx USD Liquid LL Erhalt 1-Tages-SOFR 20.12.2022	USD	105.769	(2.748)	(0,01)			
Zahlung iBoxx EUR Liquid HY Erhalt 3-Monats-EURIBOR 20.12.2022	EUR	705.130	(11.172)	(0,04)			
			32.465	0,11			
	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)	% des Nettovermögens			
Overnight Index Swaps							
Vereinbarte Zahlung 2,795 %, variabler Zinssatz (1d SOFR) 11.07.2032	USD	118.109	8.959	0,03			
Vereinbarter Zinssatz 3,023 % variable Zahlung. (1d SOFR) 11.07.2024	USD	528.847	(12.782)	(0,04)			
			(3.823)	(0,01)			
Sonstige Aktiva und Passiva			3.537.126	12,27			
Nettovermögen			28.882.645	100,00			

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	34,64
Vereinigtes Königreich	GB	11,24
Deutschland	DE	5,48
Frankreich	FR	5,33
Irland	IE	5,09
Japan	JP	3,10
Niederlande	NL	2,74
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,36
Spanien	ES	2,25
Schweiz	CH	2,11
Australien	AU	2,08
Schweden	SE	2,06
China	CN	1,37
Kanada	CA	1,35
Taiwan-Gebiet	TW	1,34
Korea	KR	1,18
Italien	IT	1,01
Brasilien	BR	0,74
Mexiko	MX	0,72
Dänemark	DK	0,52
Luxemburg	LU	0,37
Norwegen	NO	0,27
Portugal	PT	0,16
Finnland	FI	0,11
Färöer-Inseln	FO	0,11
Kaiman-Inseln	KY	0,10
Österreich	AT	0,07
Belgien	BE	0,04
Rumänien	RO	0,02
Ukraine	UA	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	143.375	7.802.396	4,33
OMV AG	AT	EUR	57.693	2.657.581	1,48
Gazprom (USD)*	RU	USD	1.183.332	12	0,00
				10.459.989	5,81
Versorgungsunternehmen					
Dubai Electricity And Water (AU)	AE	AED	664.510	441.433	0,25
				441.433	0,25
Grundstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	345.914	6.042.018	3,36
Southern Copper (US)	PE	USD	27.490	1.281.029	0,71
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	207.705	699.136	0,39
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	79.355	267.109	0,15
PhosAgro*	RU	USD	47.856	0	0,00
				8.289.292	4,60
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	267.575	1.791.920	1,00
Techtronic Industries	HK	HKD	104.928	994.393	0,55
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	113.448	331.035	0,18
Localiza Rent A Car RTS 31/10/2022	BR	BRL	1.406	3.506	0,00
				3.120.854	1,73
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	648.137	7.817.960	4,34
SK Hynix	KR	KRW	117.176	6.790.064	3,77
Infosys	IN	INR	358.045	6.678.750	3,71
Samsung Electronics	KR	KRW	147.097	6.125.523	3,40
MediaTek	TW	TWD	274.803	5.020.366	2,79
ASML Holding	NL	EUR	4.626	2.184.066	1,21
Globant	UY	USD	6.128	1.163.527	0,65
Infosys ADR	IN	USD	57.438	1.074.658	0,60
Daqo New Energy ADR	CN	USD	21.134	939.192	0,52
Endava ADR	GB	USD	8.905	683.474	0,38
				38.477.580	21,37
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	39.790	4.117.912	2,29
MakeMyTrip	IN	USD	91.163	2.512.449	1,40
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	39.249	2.511.917	1,40
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	660.640	2.508.055	1,39
Li Ning	CN	HKD	463.222	2.398.856	1,33
Eicher Motors	IN	INR	24.667	1.150.088	0,64
Pinduoduo ADR	CN	USD	18.828	1.054.555	0,59
Trip.com Group ADR	CN	USD	43.119	978.379	0,54
Midea Group (A)	CN	CNY	146.083	805.202	0,45
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	649.462	282.575	0,16
				18.319.968	10,17
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.601.471	5.125.629	2,85
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	162.105	2.065.159	1,15
Jeronimo Martins	PT	EUR	63.545	1.316.716	0,73
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	4.618	856.231	0,48
Dino	PL	PLN	8.867	579.664	0,32
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	864.317	539.279	0,30
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	875.856	362.337	0,20
				10.845.015	6,02
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	22.454	1.226.765	0,68
				1.226.765	0,68
Finanzwesen					
HDFC Bank	IN	INR	772.125	13.960.800	7,75
AIA Group	HK	HKD	726.778	5.508.365	3,06
ICICI Bank ADR	IN	USD	232.290	5.115.023	2,84
Bank Central Asia	ID	IDR	8.689.615	4.911.705	2,73
Chailease Holding	TW	TWD	620.834	2.866.871	1,59
ICICI Bank	IN	INR	221.851	2.441.623	1,36
Nu Holdings (Cayman Islands)	BR	USD	288.753	1.437.990	0,80
Axis Bank	IN	INR	112.606	1.235.757	0,69
Bajaj Finance	IN	INR	11.736	1.015.367	0,56
Credicorp (US)	PE	USD	4.899	711.603	0,40
Noah Holdings ADR	CN	USD	42.104	561.674	0,31
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.979	247.348	0,14
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)*	RU	USD	2.599.914	26	0,00
				40.014.152	22,22
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	392	7.196.596	4,00
				7.196.596	4,00

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	71.538	441.019	0,24
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	83.508	1	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	925	0	0,00
				6.574.077	3,65
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	458.336	6.011.620	3,34
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	131.786	2.024.317	1,12
				8.035.937	4,46
Finanzwesen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	96.255	6.304.694	3,50
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	1.618.244	6.027.711	3,35
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	353.887	2.907.410	1,61
Axis Bank GDR	IN	USD	34.709	1.874.311	1,04
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	258.271	1.476.316	0,82
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	119.906	1	0,00
				18.590.443	10,33
Anlagen insgesamt (Kosten 185.681.963 USD)					
				171.592.101	95,30

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Credicorp (US) (JPLS)	USD	2.154.842	214.110	0,12
Credicorp (US) (MS)	USD	1.144.305	148.572	0,08
			362.682	0,20
Sonstige Aktiva und Passiva				
			8.096.475	4,50
Nettovermögen				
			180.051.258	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	21,40
Taiwan-Gebiet	TW	8,72
Brasilien	BR	8,55
China	CN	7,73
Korea	KR	7,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	6,62
Mexiko	MX	6,15
Frankreich	FR	4,33
Irland	IE	4,00
Kasachstan	KZ	3,50
Südafrika	ZA	3,43
Kanada	CA	3,36
Indonesien	ID	3,23
Österreich	AT	1,48
Niederlande	NL	1,21
Peru	PE	1,11
Singapur	SG	1,00
Portugal	PT	0,73
Uruguay	UY	0,65
Vereinigtes Königreich	GB	0,38
Polen	PL	0,32
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,25
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,70

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	429.881	23.686.443	3,27
Shell	GB	GBP	511.186	14.293.411	1,97
Shell	GB	EUR	382.976	10.711.839	1,48
John Wood Group	GB	GBP	2.681.191	4.362.826	0,60
				53.054.519	7,33
Versorgungsunternehmen					
Engie	FR	EUR	1.799.529	23.671.004	3,27
National Grid	GB	GBP	101.690	1.121.740	0,15
				24.792.744	3,42
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	498.003	13.560.622	1,87
Wolters Kluwer	NL	EUR	100.661	10.826.091	1,50
RELX	GB	GBP	225.835	6.149.150	0,85
Wizz Air Holdings	CH	GBP	224.530	4.478.793	0,62
SKF (B)	SE	SEK	232.926	3.410.280	0,47
Sandvik	SE	SEK	151.457	2.395.110	0,33
				40.820.046	5,64
IT					
SAP	DE	EUR	394.187	38.500.244	5,32
Sage Group	GB	GBP	2.280.552	19.278.683	2,66
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.245.020	12.629.436	1,74
Capgemini	FR	EUR	66.849	11.113.646	1,53
Auto Trader Group	GB	GBP	1.695.145	10.284.114	1,42
				91.806.123	12,68
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	508.620	28.859.099	3,99
Puma	DE	EUR	236.312	10.589.141	1,46
Kingfisher	GB	GBP	3.270.735	8.327.480	1,15
Prosus	NL	EUR	180.990	7.970.800	1,10
Autoliv SDR	SE	SEK	51.068	4.150.189	0,57
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	68.824	3.759.157	0,52
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.839.508	1.864.839	0,26
				65.520.705	9,05
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	780.776	31.180.707	4,31
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	379.749	25.529.772	3,53
Associated British Foods	GB	GBP	1.384.331	21.728.777	3,00
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	637.112	17.998.414	2,49
Unilever	GB	EUR	339.591	15.694.198	2,17
Unilever	GB	GBP	336.296	15.546.286	2,15
Coca-Cola HBC	CH	GBP	629.572	13.931.328	1,92
JDE Peet's	NL	EUR	294.353	8.530.350	1,18
Swedish Match	SE	SEK	412.826	4.296.756	0,59
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	76.264	3.659.344	0,51
Tesco	GB	GBP	1.315.910	3.292.222	0,45
				161.388.154	22,29
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	111.998	37.656.060	5,20
Sanofi	FR	EUR	305.471	26.676.782	3,68
Bayer	DE	EUR	368.221	19.596.722	2,71
Fresenius Medical Care	DE	EUR	217.668	6.090.351	0,84
Koninklijke Philips	NL	EUR	341.903	4.382.513	0,61
Grifols ADR	ES	USD	391.738	2.492.860	0,34
				96.895.288	13,38
Finanzwesen					
Barclays	GB	GBP	11.300.751	19.421.673	2,68
Prudential (UK)	GB	GBP	1.354.613	12.774.721	1,76
St James's Place	GB	GBP	1.014.306	12.564.380	1,74
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	42.787	11.441.244	1,58
UBS Group	CH	CHF	678.111	10.894.125	1,50
SCOR	FR	EUR	681.161	10.370.676	1,43
AXA	FR	EUR	334.548	8.363.700	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	2.883.337	7.810.653	1,08
Natwest Group	GB	GBP	2.060.496	5.627.200	0,78
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.895.568	4.449.211	0,61
Partners Group Holding	CH	CHF	851	755.652	0,10
				104.473.235	14,43
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	742.322	16.628.013	2,30
				16.628.013	2,30
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2.408	32.828.394	4,53
				32.828.394	4,53

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Ferrovial	ES	EUR	133.024	3.287.023	0,45
				11.280.925	1,56
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	983.403	22.559.265	3,12
				22.559.265	3,12
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten 786.938.592 EUR)					
				722.047.408	99,71
Sonstige Aktiva und Passiva					
				2.089.725	0,29
Nettovermögen					
				724.137.133	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,70
Frankreich	FR	18,33
Deutschland	DE	14,20
Schweiz	CH	9,35
Niederlande	NL	6,86
Irland	IE	5,64
Spanien	ES	3,91
Schweden	SE	3,71
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,29

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	650.175	7.993.902	1,10

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere					
Energie					
Hess	US	USD	8.513	1.201.564	0,89
				1.201.564	0,89
Versorgungsunternehmen					
RWE	DE	EUR	18.938	729.268	0,54
				729.268	0,54
Grundstoffe					
LG Chem	KR	KRW	3.043	1.336.380	0,99
Glencore	CH	GBP	186.005	1.067.298	0,79
Air Liquide	FR	EUR	6.978	911.733	0,68
Vulcan Materials	US	USD	4.767	774.254	0,58
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6.743	701.921	0,52
				4.791.586	3,56
Industrie					
Canadian Pacific Railway (US)	CA	USD	49.678	3.728.845	2,77
Vinci	FR	EUR	31.923	2.937.893	2,18
Norfolk Southern	US	USD	8.288	1.906.190	1,42
Honeywell International	US	USD	7.821	1.589.662	1,18
General Electric (US)	US	USD	19.205	1.495.125	1,11
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	5.724	725.032	0,54
TransUnion	US	USD	6.986	412.543	0,31
				12.795.290	9,52
IT					
Microsoft	US	USD	31.110	7.241.777	5,39
Alphabet (A)	US	USD	55.809	5.277.256	3,92
Apple	US	USD	15.687	2.409.448	1,79
Visa	US	USD	11.247	2.354.306	1,74
Alphabet	US	USD	18.169	1.725.725	1,28
Qualcomm	US	USD	13.643	1.601.646	1,19
VMware	US	USD	13.974	1.577.255	1,17
Adobe	US	USD	4.682	1.493.671	1,11
KLA-Tencor	US	USD	4.415	1.397.764	1,04
MasterCard	US	USD	4.180	1.372.209	1,02
Autodesk	US	USD	6.139	1.314.620	0,98
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	34.124	1.276.288	0,95
Amphenol (A)	US	USD	16.523	1.260.840	0,94
TDK	JP	JPY	36.882	1.152.867	0,86
Applied Materials	US	USD	10.864	957.958	0,71
Salesforce.com	US	USD	5.747	936.055	0,70
Intuit	US	USD	2.125	907.484	0,67
Meta Platforms (A)	US	USD	8.328	775.202	0,58
NXP Semiconductors	NL	USD	5.086	746.071	0,55
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	15.157	686.502	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	54.075	652.264	0,49
ASML Holding	NL	EUR	1.300	613.888	0,46
Keyence	JP	JPY	1.622	612.365	0,46
Renesas Electronics	JP	JPY	60.834	507.895	0,38
Cognex	US	USD	10.948	506.693	0,38
Seagate Technology Holdings	US	USD	8.515	431.474	0,32
Micron Technology	US	USD	5.910	321.399	0,24
				40.090.922	29,81
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	41.330	4.187.140	3,11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	192.396	1.510.140	1,12
Booking Holdings	US	USD	767	1.450.561	1,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.884	1.189.231	0,88
Autoliv	SE	USD	12.591	1.009.020	0,75
Nintendo	JP	JPY	24.779	1.008.701	0,75
Aptiv	IE	USD	10.237	923.542	0,69
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	12.982	830.866	0,62
Sony	JP	JPY	11.706	789.303	0,59
eBay	US	USD	12.336	492.574	0,37
Dr Ing hc F Porsche (Pref'd)	DE	EUR	3.875	396.120	0,29
				13.767.198	10,24
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	26.014	2.832.429	2,11
Unilever	GB	EUR	36.005	1.643.437	1,22
Colgate-Palmolive	US	USD	14.453	1.073.879	0,80
Bunge	US	USD	8.833	876.103	0,65
Monster Beverage	US	USD	7.648	718.234	0,53
				7.144.082	5,31
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	7.866	4.363.005	3,24
Danaher	US	USD	10.028	2.515.996	1,87
Boston Scientific	US	USD	51.196	2.203.494	1,64
HCA Healthcare	US	USD	6.804	1.494.374	1,11
IQVIA Holdings	US	USD	5.069	1.055.782	0,79
Bristol-Myers Squibb	US	USD	11.671	910.139	0,68
Intuitive Surgical	US	USD	1.696	417.719	0,31
				12.960.509	9,64
Finanzwesen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	20.115	5.951.559	4,43

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Arthur J Gallagher	US	USD	21.925	4.139.064	3,08
S&P Global	US	USD	10.249	3.326.658	2,47
Intercontinental Exchange	US	USD	22.984	2.203.439	1,64
Axis Bank	IN	INR	190.853	2.094.454	1,56
Wells Fargo	US	USD	41.781	1.925.709	1,43
Bank of America	US	USD	51.213	1.845.966	1,37
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	8.852	1.375.725	1,02
AIA Group	HK	HKD	168.332	1.275.816	0,95
Charles Schwab	US	USD	14.233	1.127.409	0,84
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	44.532	1.026.224	0,76
Fairfax India Holdings	CA	USD	108.673	1.013.922	0,75
Nordea Bank	FI	SEK	75.130	717.374	0,53
Apollo Global Management	US	USD	12.149	677.431	0,50
Prudential (UK)	GB	GBP	58.189	541.976	0,40
				29.242.726	21,75
Immobilien					
SBA Communications REIT	US	USD	1.499	406.335	0,30
				406.335	0,30

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	524	9.609.240	7,15
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	375.77	0,00
				9.609.317	7,15

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	53.772	652.964	0,49
				652.964	0,49

Nicht börsennotiert

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
Grundstoffe					
Farmers Bus SR F 0% (Pref'd) (Perpetual)	US	USD	15.873	1.034.809	0,77
				1.034.809	0,77

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% des Netto- vermö- gens
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	67.029	378.524	0,28
				378.524	0,28

Bruchteile				(1)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten 134.734.171 USD)				134.805.093	100,25
---	--	--	--	--------------------	---------------

Sonstige Aktiva und Passiva				(335.430)	(0,25)
-----------------------------	--	--	--	-----------	--------

Nettovermögen				134.469.663	100,00
----------------------	--	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	63,66
Irland	IE	8,32
Frankreich	FR	4,29
Japan	JP	4,06
Kanada	CA	3,53
Schweiz	CH	2,90
Indien	IN	2,32
Korea	KR	1,94
Vereinigtes Königreich	GB	1,91
China	CN	1,74
Bermuda	BM	1,02
Niederlande	NL	1,01
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,95
Deutschland	DE	0,84
Schweden	SE	0,75
Finnland	FI	0,53
Taiwan-Gebiet	TW	0,49
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(0,25)

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Danone	FR	EUR	11.892	598.635	0,24
Coty (A)	US	USD	76.485	514.598	0,20
Estee Lauder (A)	US	USD	2.313	470.191	0,19
Haleon	GB	GBP	108.391	337.869	0,13
Ocado Group	GB	GBP	45.707	251.137	0,10
Remy Cointreau	FR	EUR	1.585	245.908	0,10
Shiseido	JP	JPY	2.691	94.312	0,04
				8.299.316	3,29
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	11.657	6.547.087	2,59
Johnson & Johnson	US	USD	22.673	3.992.682	1,58
Roche Holding	CH	CHF	10.737	3.610.116	1,43
Thermo Fisher Scientific	US	USD	6.587	3.414.946	1,35
Elevance Health	US	USD	6.054	3.351.415	1,33
Bristol-Myers Squibb	US	USD	39.184	3.093.753	1,22
Danaher	US	USD	11.610	2.949.374	1,17
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	24.574	2.930.852	1,16
AbbVie	US	USD	19.319	2.849.808	1,13
Stryker	US	USD	11.150	2.574.835	1,02
Boston Scientific	US	USD	55.133	2.402.577	0,95
EssilorLuxottica	FR	EUR	14.463	2.319.076	0,92
IQVIA Holdings	US	USD	10.386	2.190.255	0,87
Novo Nordisk (DK)	DK	DKK	16.492	1.814.478	0,72
Eli Lilly	US	USD	4.889	1.782.708	0,71
ICON	IE	USD	8.135	1.648.890	0,65
Sonova Holding (B)	CH	CHF	6.710	1.605.687	0,64
Sanofi	FR	EUR	16.728	1.460.894	0,58
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	4.619	1.451.063	0,57
Humana	US	USD	2.530	1.430.718	0,57
HCA Healthcare	US	USD	5.939	1.320.768	0,52
Centene	US	USD	15.081	1.299.603	0,51
Lanza Group	CH	CHF	1.963	1.023.004	0,40
Tecan Group	CH	CHF	2.688	998.380	0,40
Convatec Group	GB	GBP	378.109	958.730	0,38
ResMed	US	USD	3.625	813.514	0,32
Kyowa Kirin	JP	JPY	25.678	612.709	0,24
Insulet	US	USD	2.234	594.733	0,24
STERIS	US	USD	3.148	549.637	0,22
UCB	BE	EUR	6.748	515.025	0,20
Halozyyme Therapeutics	US	USD	10.494	508.402	0,20
Zoetis (A)	US	USD	3.143	480.926	0,19
Biogen	US	USD	1.362	388.173	0,15
Charles River Laboratories International	US	USD	1.475	317.457	0,13
Dexcom	US	USD	2.292	280.025	0,11
Mettler-Toledo International	US	USD	209	267.870	0,11
TransMedics Group	US	USD	4.008	194.887	0,08
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	22.620	183.995	0,07
Align Technology	US	USD	815	162.338	0,06
GN Store Nord	DK	DKK	5.418	116.574	0,05
				65.007.964	25,73
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	32.006	4.091.298	1,62
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	8.672	2.597.817	1,03
Morgan Stanley	US	USD	29.782	2.486.823	0,98
Bank of America	US	USD	67.238	2.453.901	0,97
Wells Fargo	US	USD	49.137	2.293.045	0,91
Charles Schwab	US	USD	24.729	1.983.250	0,79
Arthur J Gallagher	US	USD	9.686	1.851.383	0,73
LPL Financial Holdings	US	USD	6.044	1.565.571	0,62
Arch Capital Group	BM	USD	24.647	1.428.412	0,57
AIA Group	HK	HKD	185.134	1.420.708	0,56
Everest Re Group	BM	USD	3.920	1.272.718	0,50
W R Berkley	US	USD	15.490	1.157.111	0,46
Kinsale Capital Group	US	USD	3.238	1.031.141	0,41
Axis Bank	IN	INR	88.902	987.828	0,39
Raymond James Financial	US	USD	8.242	985.153	0,39
Barclays	GB	GBP	569.052	977.983	0,39
Julius Baer Group	CH	CHF	20.153	977.387	0,39
S&P Global	US	USD	2.684	882.160	0,35
Brown & Brown	US	USD	14.092	840.813	0,33
Nordea Bank	FI	SEK	84.992	821.687	0,33
Ares Management (A)	US	USD	10.491	811.316	0,32
Apollo Global Management	US	USD	14.159	799.358	0,32
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	74.630	796.591	0,32
Natwest Group	GB	GBP	289.050	789.392	0,31
Banco Bradesco ADR	BR	USD	183.522	687.524	0,27
ING Groep	NL	EUR	63.431	631.391	0,25
HSBC Holdings ADR	GB	USD	22.909	600.656	0,24
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	114.616	597.138	0,24
UniCredit	IT	EUR	46.680	585.743	0,23
Interactive Brokers Group	US	USD	7.178	582.517	0,23
Ally Financial	US	USD	20.274	571.704	0,23
Western Alliance	US	USD	7.495	506.188	0,20
American Financial Group	US	USD	3.402	493.568	0,20
St James's Place	GB	GBP	39.114	484.515	0,19
KB Financial Group	KR	KRW	13.790	470.483	0,19
BNP Paribas (France)	FR	EUR	9.767	463.862	0,18
KKR	US	USD	8.999	447.456	0,18
3i Group	GB	GBP	32.901	444.099	0,18
Camerica	US	USD	5.824	418.084	0,17
Prudential (UK)	GB	GBP	44.041	415.333	0,16
AON	US	USD	1.408	404.189	0,16
Chailase Holding	TW	TWD	82.690	386.618	0,15
XP (A)	BR	USD	20.684	370.896	0,15
HDFC Bank	IN	INR	18.978	347.435	0,14
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	102.107	339.421	0,13
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.135	335.943	0,13
Steadfast Group	AU	AUD	90.379	296.223	0,12
Erste Group Bank	AT	EUR	11.104	277.167	0,11

	Länder- code	Wäh- rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermö- gens
Euronext	NL	EUR	4.265	274.244	0,11
Vinci Partners Investments	BR	USD	24.208	257.122	0,10
Patria Investments	KY	USD	17.416	247.052	0,10
Hannover Rueck	DE	EUR	1.454	239.653	0,09
NN Group	NL	EUR	5.402	231.481	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	388.981	222.618	0,09
SVB Financial Group	US	USD	953	222.490	0,09
Intermediate Capital Group	GB	GBP	17.772	219.527	0,09
KB Financial Group ADR	KR	USD	5.796	196.361	0,08
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	47.224	190.717	0,08
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	7.581	166.942	0,07
Axos Financial	US	USD	3.917	155.422	0,06
BAWAG Group	AT	EUR	2.802	137.080	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.816	114.296	0,05
Bridgepoint Group	GB	GBP	45.962	106.544	0,04
Blackstone Group	US	USD	699	64.615	0,03
				49.507.163	19,60
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	EUR	241	4.480.350	1,77
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	78	1.064.914	0,42
				5.545.264	2,20
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	5.387	1.583.599	0,63
Walt Disney	US	USD	3.349	359.039	0,14
Universal Music Group	NL	EUR	17.391	345.244	0,14
				2.287.882	0,91
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	8.604	453.780	0,18
Indra Sistemas	ES	EUR	11.083	100.297	0,04
VK Co*	RU	USD	4.889	0	0,00
				554.077	0,22
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	6.455	146.850	0,06
				146.850	0,06
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	611.012	890.572	0,35
				890.572	0,35
Finanzwesen					
Bankinter	ES	EUR	69.342	424.096	0,17
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	49.996	415.886	0,16
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	13.619	0	0,00
				839.982	0,33
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Pref'd) (Perpetual)*	GB	USD	21.364	122.158	0,05
				122.158	0,05
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective	FR	EUR	36.714	100.230	0,04
Lyst Service (Pref'd) Perpetual	GB	USD	5.483	50.965	0,02
Vestiaire Collective (H)	FR	EUR	3.316	9.052	0,00
				160.247	0,06
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	1.609	37.453	0,01
Illumina RTS 31/12/2049	US	USD	12.369	22.993	0,01
				60.446	0,02
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)	US	USD	7.673	62.045	0,02
Kitchen United Service (Pref'd)	US	USD	2.064	16.689	0,01
				78.734	0,03
Bruchteile					
				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten 226.660.165 EUR)					
				252.420.796	99,92
Differenzkontrakte					
Arthur J Gallagher (UBS)		USD	204.555	10.565	0,00
Armac Locoacao Logistica (E) (MS)		USD	246.218	(3.329)	(0,00)
				7.236	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva					
				185.926	0,08

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Nettovermögen	252.613.958	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,89
Frankreich	FR	5,98
Vereinigtes Königreich	GB	5,58
Schweiz	CH	5,31
Japan	JP	3,41
Irland	IE	2,85
Niederlande	NL	2,00
China	CN	1,44
Korea	KR	1,27
Deutschland	DE	1,27
Bermuda	BM	1,20
Taiwan-Gebiet	TW	1,09
Brasilien	BR	0,87
Indien	IN	0,86
Kanada	CA	0,86
Schweden	SE	0,83
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,78
Dänemark	DK	0,76
Italien	IT	0,70
Spanien	ES	0,39
Finnland	FI	0,33
Belgien	BE	0,29
Österreich	AT	0,27
Uruguay	UY	0,20
Mexiko	MX	0,16
Australien	AU	0,12
Kaiman-Inseln	KY	0,10
Indonesien	ID	0,09
Israel	IL	0,02
Singapur	SG	0,02
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,08

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2022

NAME	Aktienfonds:				
	Zusammengefasst	America Fund ⁸	American Growth Fund ⁸	ASEAN Fund ⁸	Asia Pacific Opportunities Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	118.414.825.250	3.471.936.378	902.176.382	974.218.594	1.806.021.628
Bankeinlagen	1.425.246.987	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.590.075.501	301.459.009	100	4.313.192	9.896.624
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.216.575.036	-	3.573.448	5.138.684	2.127.458
Forderungen aus Anteilsverkäufen	184.711.727	25.081.987	2.538.352	611.770	2.505.395
Ausstehende Dividenden und Zinsen	443.878.848	1.229.003	231.484	1.133.935	220.142
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	27.902.191	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	529.519.822	5.688.840	176.174	-	572.133
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	104.944.644	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	127.891.631	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	253.587	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	125.065.825.224	3.805.395.217	908.695.940	985.416.175	1.821.343.380
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.658.206.601	10.460.201	2.910.348	9.398.987	2.128.891
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	241.889.936	483.414	375.058	262.399	3.217.753
Zahlbare Aufwendungen	145.671.146	4.658.067	1.173.525	1.239.938	2.080.452
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	13.933.111	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	359.969.341	253.995	22.128	-	116.933
Nicht realisierter Verlust aus Futures	144.572.059	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	90.675.846	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	2.897.518	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	96.630.665	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	837.360	-	-	-	-
Bankkredite	10.973.632	7	1	-	-
Gesamtpassiva	2.766.257.215	15.855.684	4.481.060	10.901.324	7.544.029
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	122.299.568.009*	3.789.539.533	904.214.880	974.514.851	1.813.799.351
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	146.970.789.963**	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186	2.400.203.935
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	173.838.034.543**	2.862.956.413	1.289.663.282	755.400.924	2.362.277.026
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	118.859.673.235**	2.263.291.648	674.540.950	541.546.591	643.015.636
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	134.485.789.553	3.287.318.721	913.897.162	1.080.305.036	2.333.687.937

* Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 31. Oktober 2022 belief sich, zu den am 31. Oktober 2022 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 123.828.854.396 EUR.

** Das zusammengefasste Gesamtvermögen umfasst möglicherweise das Nettovermögen der später geschlossenen Teilfonds.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 7. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund ⁸	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁸	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁸	Emerging Asia Fund ⁸	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD	USD
906.447.182	1.729.777.087	609.561.022	2.931.987.290	2.177.673.821	104.649.874	443.674.897	217.596.002
-	-	-	-	-	-	-	-
7.593.366	25.368.089	12.110.472	166.283.097	11.718.578	7.618.558	7.354.822	3.690.170
6.817.174	1.805.423	155.132	44.588.595	10.688.080	281.836	6.511.982	712.305
535.526	34.318	502.617	994.800	123.494	112.607	1.396.472	6.855
922.640	1.405.032	51.123	144.368	892.526	9.077	310.786	98.613
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.233.948	-	261.092	-	81.114	113.837	41.190
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
922.315.888	1.759.623.897	622.380.366	3.144.259.242	2.201.096.499	112.753.066	459.362.796	222.145.135
11.195.863	808.808	-	44.308.048	7.082.009	338.833	4.059.274	689.660
305.802	23.024.914	431.987	4.748.679	2.189.112	50.946	567.008	228.519
929.073	2.412.039	869.206	5.202.559	3.059.485	196.236	596.299	315.628
28.220	-	-	-	-	-	-	-
-	49.966	-	29.277	-	4.011	4.311	6.280
-	-	86.611	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.852.071	9.841.451	-	-	-	-	2.339.389	-
3.061	5.085	5.777	29.820	3.480	237	555	1.399
-	-	-	-	-	-	-	-
18.314.090	36.142.263	1.393.581	54.318.383	12.334.086	590.263	7.566.816	1.241.486
904.001.798	1.723.481.634	620.986.785	3.089.940.859	2.188.762.413	112.162.803	451.795.980	220.903.649
1.052.330.628	2.519.564.277	664.128.165	4.256.091.128	2.537.528.725	154.058.541	502.363.799	279.862.967
1.116.523.105	4.347.476.367	574.728.560	6.607.715.239	2.470.186.150	107.794.688	730.088.137	561.005.848
632.650.844	2.889.330.019	441.981.861	3.050.067.164	3.067.588.360	45.441.219	932.764.161	349.976.214
1.095.059.641	2.286.635.271	496.880.580	5.044.622.358	3.005.112.243	179.979.292	502.910.328	330.151.161

NAME	Emerging Markets Fund ⁸	Euro STOXX 50 [®] Fund ²	European Dynamic Growth Fund ⁸	European Growth Fund ⁸	European Larger Companies Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	3.034.926.927	178.677.570	2.821.780.147	5.757.249.169	469.508.935
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	154.617.391	669.771	948.252	60.745.004	1.733.416
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	67.549.452	-	376.458	42.157.851	3.575.207
Forderungen aus Anteilsverkäufen	4.187.954	110.058	997.386	183.965	366.246
Ausstehende Dividenden und Zinsen	2.595.547	137.679	4.045.060	6.208.697	840.125
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	5.906.352	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	965.354	-	2.248.382	148.882	58.286
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	38.811	-	75.827	25.379
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	3.270.748.977	179.633.889	2.830.395.685	5.866.769.395	476.107.594
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	58.613.811	-	383.718	32.581.792	3.760.042
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	734.575	116.972	899.444	1.098.708	282.281
Zahlbare Aufwendungen	3.944.465	43.067	3.311.355	8.933.097	483.744
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	73.079	-	7.227.743	1.915.021	203.712
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	28.240	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	16.572.463	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.849	406	356	5.176	661
Bankkredite	-	-	10	-	-
Gesamtpassiva	79.941.242	160.445	11.822.626	44.562.034	4.730.440
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	3.190.807.735	179.473.444	2.818.573.059	5.822.207.361	471.377.154
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	4.316.528.314	192.491.167	3.516.157.053	6.592.509.971	569.988.756
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	6.866.363.835	195.276.183	5.188.012.760	6.927.443.816	712.041.366
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	4.212.059.573	149.916.145	5.237.775.787	5.893.401.630	819.941.601
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	3.248.197.972	146.732.594	2.762.284.678	6.382.021.647	518.227.850

European Low Volatility Equity Fund ^{4,8}	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund ⁸	Germany Fund	Global Financial Services Fund ⁸	Global Focus Fund ⁸	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD
3.713.694	845.066.205	401.768.934	666.351.990	2.013.720.276	712.791.028	254.805.851	31.974.121
-	-	-	-	-	-	-	-
9.298	8.098.964	35.170	1.004.287	2.540.960	105.908	16.855	74.995
-	293.808	-	904.458	598.104	181.512	1.207.685	725.236
-	248.224	31.320	98.747	751.959	233.552	1.507.574	99
4.175	1.208.783	313.658	1.620.720	1.874.106	349.995	243.114	48.495
-	-	-	-	397.523	-	-	-
-	757.627	-	23.763	211.799	1.341.562	-	1.306
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.727.167	855.673.611	402.149.082	670.003.965	2.020.094.727	715.003.557	257.781.079	32.824.252
-	555.434	-	-	546.520	23.888	1.405.007	748.395
-	36.246	249.954	1.336.104	3.889.672	1.358.564	114.548	764
3.114	1.169.954	363.713	980.489	2.557.609	1.099.401	371.503	12.749
-	-	-	-	125.264	-	-	-
-	3.481.729	-	601.533	798.708	68.469	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.134.088	739.406	118.065	-
-	1.881	2.786	-	2.340	4.862	789	211
-	-	-	-	-	-	-	-
3.114	5.245.244	616.453	2.918.126	9.054.201	3.294.590	2.009.912	762.136
3.724.053	850.428.367	401.532.629	667.085.839	2.011.040.526	711.708.967	255.771.167	32.062.116
4.097.212	1.119.448.437	418.794.959	818.549.197	2.340.232.375	829.357.292	239.739.069	34.826.232
-	1.526.213.436	418.198.960	1.082.478.902	1.255.774.286	943.553.722	152.499.753	32.365.630
-	735.716.246	295.178.527	758.684.014	798.117.350	536.271.232	57.048.270	26.656.450
4.069.768	1.019.610.354	402.826.389	756.234.745	1.864.514.505	712.416.027	215.701.582	31.519.323

NAME	Global Property Fund ⁶	Global Technology Fund ⁸	Global Thematic Opportunities Fund ⁸	Greater China Fund ⁸	Iberia Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	160.275.460	12.758.227.156	1.463.563.564	604.543.284	134.275.859
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	18.902	423.917	201.564.932	21.542.596	2.188.611
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	313.250	84.835.031	6.046.479	6.440.980	1
Forderungen aus Anteilsverkäufen	3.092	6.944.823	691.637	28.587	54.611
Ausstehende Dividenden und Zinsen	169.342	3.509.482	695.745	154.771	652.167
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	2.941.578	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	10.372.986	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	160.780.046	12.864.313.395	1.675.503.935	632.710.218	137.171.249
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	154.219	134.932.036	4.437.766	4.627.071	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	492.100	4.247.300	1.302.636	4.239.112	65.181
Zahlbare Aufwendungen	229.765	17.726.810	2.485.220	1.135.604	214.215
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	170.755	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	2.142.884	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.147	-	9.145	1.341	58
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	878.231	159.049.030	8.405.522	10.003.128	279.454
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	159.901.815	12.705.264.365	1.667.098.413	622.707.090	136.891.795
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	254.486.065	13.371.119.153	1.956.106.068	936.205.457	171.757.139
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	242.665.823	12.169.592.216	2.057.493.331	1.253.083.192	214.467.971
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	170.705.168	6.207.649.005	1.604.222.583	687.983.401	261.440.765
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	183.512.596	12.429.879.967	1.520.521.864	863.384.962	131.829.947

India Focus Fund ^{7,8}	Indonesia Fund	Italy Fund ⁸	Japan Growth Fund ⁸	Japan Value Fund ⁸	Latin America Fund	Nordic Fund ⁸	Pacific Fund ⁸
USD	USD	EUR	JPY	JPY	USD	SEK	USD
1.904.223.682	279.904.831	264.243.820	16.755.785.307	99.460.450.982	430.383.728	4.015.883.377	1.103.439.398
-	-	-	-	-	-	-	-
140.491.124	1.489.641	35.337	881	3.723.976.764	14	22.623.376	3.770.507
11.500.000	398.224	1.262.046	139.481.684	515.370.409	1.256.225	32	7.740.059
2.952.075	6.855	43.604	10.896.047	65.801.337	299.252	1.627.977	101.736
2.824.492	156.032	48	68.298.157	832.460.721	647.598	3.645.638	2.379.021
-	-	-	-	-	805.567	-	-
-	-	-	94.524.258	207.778.903	-	407.190	150.879
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.061.991.373	281.955.583	265.584.855	17.068.986.334	104.805.839.116	433.392.384	4.044.187.590	1.117.581.600
12.399.539	846.835	190.731	133.954.260	316.606.662	862.859	-	5.116.264
2.986.985	285.748	285.530	11.301.402	534.142.896	3.610.441	6.289.546	461.888
2.664.293	410.317	419.920	15.231.154	121.942.542	608.066	5.938.091	1.538.123
-	-	-	-	-	-	-	180.317
-	-	-	-	-	-	2.663.653	77.688
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
43.510.501	-	-	-	-	-	-	423.607
-	406	38	-	102.486	-	-	1.937
564.900	-	-	1.029.851	-	-	-	-
62.126.218	1.543.306	896.219	161.516.667	972.794.586	5.081.366	14.891.290	7.799.824
1.999.865.155	280.412.277	264.688.636	16.907.469.667	103.833.044.530	428.311.018	4.029.296.300	1.109.781.776
1.995.964.413	307.528.929	292.428.835	19.565.749.999	72.213.488.918	550.847.154	4.186.562.845	1.496.143.271
1.940.548.392	267.568.738	285.097.426	36.392.525.370	84.820.736.636	778.456.239	4.079.169.131	2.063.398.434
1.412.401.407	196.443.573	231.172.769	75.236.687.819	24.787.351.021	472.347.131	2.890.559.976	1.485.913.535
1.573.919.221	276.607.372	275.274.616	16.378.583.143	90.835.688.788	432.772.598	4.106.981.392	1.681.315.641

NAME	Sustainable Asia Equity Fund ⁸	Sustainable Biodiversity Fund ^{4,8}	Sustainable China A Shares Fund ^{4,8}	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,8}	Sustainable Consumer Brands Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	2.658.379.352	4.456.074	2.936.510	18.066.074	943.093.841
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	89.697.598	35.776	163.469	34.391	12.347
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	81.988.806	32.753	987	-	5.209.200
Forderungen aus Anteilsverkäufen	2.097.983	-	1.184	5.062	49.378
Ausstehende Dividenden und Zinsen	2.032.044	1.838	797	21.058	673.237
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	86.937	626	716	614	856.654
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	2.834.282.720	4.527.067	3.103.663	18.127.199	949.894.657
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	95.149.239	16.352	22.942	-	3.643.738
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.970.936	-	-	14.312	2.126.091
Zahlbare Aufwendungen	3.528.701	5.686	4.438	27.679	1.455.723
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	2.215.892	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	6.155	8	18	8	80.032
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	9.961.605	-	-	25.707	-
Sonstige Verbindlichkeiten	16.173	-	-	7	18.613
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	112.848.701	22.046	27.398	67.713	7.324.197
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	2.721.434.019	4.505.021	3.076.265	18.059.486	942.570.460
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	3.267.462.728	-	3.780.222	94.415.536	1.221.312.315
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	4.000.711.218	-	-	-	1.745.991.326
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	2.120.852.507	-	-	-	1.122.714.692
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	3.134.477.526	4.972.862	4.312.788	23.745.283	862.375.140

Sustainable Demographics Fund ⁸	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	Sustainable Europe Equity Fund ⁸	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁸	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8}	Sustainable Global Health Care Fund ⁸	Sustainable Japan Equity Fund ⁸
USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	JPY
922,316,505	994,902,606	209,645,740	90,051,328	351,280,875	215,880,909	1,929,589,735	47,146,642,244
-	-	-	-	-	-	-	-
5,110,093	35,419	106,416	424	841,803	120,244	1,785,192	3,083,384,684
3,948,026	1,365,398	2,518,385	4,422	4,192	-	7,897,575	4,087,049
110,796	9,248,093	11,980	199	118,464	25,449	352,788	18,255,529
354,431	759,188	172,783	170,500	126,209	96,544	1,558,515	315,744,673
-	-	-	-	-	-	-	-
5,445,005	-	66,718	-	-	44,244	-	217,046,735
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
937,284,856	1,006,310,704	212,522,022	90,226,873	352,371,543	216,167,390	1,941,183,805	50,785,160,914
-	1,530,039	2,250,284	4,437	4,230	-	549,045	-
673,359	67,882	164,096	-	53,253	170,157	889,205	7,407,551
1,345,336	867,850	353,248	69,112	534,419	348,849	2,672,652	77,885,193
-	-	-	-	-	-	-	-
798,193	143,484	151,497	-	-	1,876	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,389,929	-	-	-	98,417	-	-
2,448	-	210	194	1,456	1,082	-	-
-	-	-	-	-	9,992	-	-
2,819,336	3,999,184	2,919,335	73,743	593,358	630,373	4,110,902	85,292,744
934,465,520	1,002,311,520	209,602,687	90,153,130	351,778,185	215,537,017	1,937,072,903	50,699,868,170
1,322,701,603	1,161,716,720	278,135,094	121,296,023	399,016,591	244,550,867	1,800,238,556	46,095,394,255
1,325,315,769	948,465,593	341,645,630	171,274,754	348,900,663	266,498,178	1,308,451,913	36,330,546,401
641,186,398	227,854,228	307,666,289	129,461,147	233,111,839	17,469,397	1,120,392,216	28,701,431,445
973,122,653	1,232,840,642	229,673,694	97,853,520	342,074,687	260,050,763	1,587,310,092	44,120,393,835

NAME	Sustainable US Equity Fund ⁸	Sustainable Water & Waste Fund ⁸	Switzerland Fund ⁸	Thailand Fund	UK Special Situations Fund
WÄHRUNG	USD	USD	CHF	USD	GBP
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	215.318.981	1.678.470.895	257.136.480	172.886.730	136.502.724
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	8.539	2.971.043	13.732.625	1.630.230	1.483.734
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	924.903	6.120.310	-	-	2.142.114
Forderungen aus Anteilsverkäufen	2.924.247	651.896	1.051.851	-	6.611.955
Ausstehende Dividenden und Zinsen	69.043	686.619	27	85.430	279.591
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	1.214.111
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	45.965	2.929.058	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	219.291.678	1.691.829.821	271.920.983	174.602.390	148.234.229
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	131.722	55.461	-	-	2.481.834
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	17.418	722.873	114.302	72.073	35.171
Zahlbare Aufwendungen	239.646	2.199.655	422.750	271.606	131.611
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	18.414
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.030	122.207	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	12.190	38	60	11.597
Bankkredite	-	-	-	627.434	-
Gesamtpassiva	390.816	3.112.386	537.090	971.173	2.678.627
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	218.900.862	1.688.717.435	271.383.893	173.631.217	145.555.602
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	87.893.614	2.086.462.118	310.525.060	208.741.499	108.461.573
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	220.052.134	2.209.119.428	317.246.871	249.013.500	47.468.056
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	92.880.980	1.511.914.883	226.764.288	215.474.488	14.970.202
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	251.123.000	2.010.581.174	229.327.918	191.630.195	142.629.095

Ertragsorientierte
Aktienfonds:

World Fund ⁸	Asia Pacific Dividend Fund ⁸	European Dividend Fund ⁸	Global Dividend Fund ⁸	Global Equity Income Fund ^{4,8}	Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}
USD	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD
4.411.823.793	314.252.826	329.168.569	10.259.871.334	167.124.196	4.299.074	139.705.666	619.776.015
-	-	-	-	-	-	-	-
2.179.766	1.749.437	3	32.741	243	237.988	5.273.436	770.514
-	4.020.983	-	24.331.518	5.498	1.230	319.051	37.699.782
4.531.988	100.102	1.233.187	5.674.332	24.394	-	180.077	118.424
4.471.862	566.346	515.687	14.885.402	250.611	2.320	166.571	775.126
-	-	-	-	-	11.025	374.409	-
3.997.039	303.154	139.138	37.933.568	-	-	112.261	1.649.628
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.427.004.448	320.992.848	331.056.584	10.342.728.895	167.404.942	4.551.637	146.131.471	660.789.489
11.444.142	3.103.136	807.599	41.598.116	-	775	249.461	13.371.031
968.910	354.767	41.924	32.888.046	1.066	-	235.976	14.774.816
5.508.877	511.412	369.838	14.252.749	114.803	6.997	195.483	575.481
-	-	-	-	-	601	17.082	-
2.236.697	22.708	666.242	15.708.173	-	-	238.120	63.609
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	25.082	931.668	-
-	472.890	-	-	-	-	-	-
-	-	907	42.994	502	-	-	54.379
-	466.187	-	-	-	106.844	637.400	-
20.158.626	4.931.100	1.886.510	104.490.078	116.371	140.299	2.505.190	28.839.316
4.406.845.822	316.061.748	329.170.074	10.238.238.817	167.288.571	4.411.338	143.626.281	631.950.173
4.970.150.827	352.276.621	274.288.250	11.019.557.068	160.169.461	4.682.639	152.728.192	504.128.895
5.310.667.001	369.526.287	108.389.288	10.501.512.885	203.459.468	4.349.223	109.316.036	307.689.653
3.263.057.956	318.803.989	86.574.013	7.610.492.582	136.175.121	-	82.762.177	121.701.729
4.150.107.380	374.364.322	326.366.305	10.552.535.552	154.556.299	4.516.606	170.178.259	651.998.600

NAME	Asset Allocation Fund:		Multi-Asset-Teilfonds:		
	Strategic European Fund ^{4,8}	European Multi Asset Income Fund ⁸	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	3.490.958	482.839.000	46.255.683	128.052.408	95.285.607
Bankeinlagen	201.015	5.151.458	-	11.523.544	335.658
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	78.933	18.861.804	5.085.046	40.493.417	2.450.179
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.279	9.071.083	7.193	346.289	981.683
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	1.635	4.925	6.036	88.241
Ausstehende Dividenden und Zinsen	6.982	4.652.519	124.933	276.237	539.874
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	16.377	512.749	121.673	311.532	327.422
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	591	1.976.220	472.437	1.407.092	426.289
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	692.178	281.711	1.072.058	88.327
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	846.312	1.013	97.289	55.873
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	255.565	-	-
Vermögenswerte insgesamt	3.800.135	524.604.958	52.610.179	183.585.902	100.579.153
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	54.146	17.268.569	19.953	2.803.464	1.222.316
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	483.488	31.998	44.357	24.402
Zahlbare Aufwendungen	4.087	603.907	61.100	241.552	147.269
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	16.453	115.609	114.947	131.351	122.130
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8.262	3.896.415	497.647	848.184	621.210
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	335.362	551.793	2.603.598	134.297
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	1.204.255	-	3.351	16.347
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	3.128	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	4.211	-	39.093	224
Sonstige Verbindlichkeiten	5	903	191	234	139
Bankkredite	-	15.622	5.910	101.063	983
Gesamtpassiva	82.953	23.931.469	1.263.539	6.816.247	2.289.317
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	3.717.182	500.673.489	51.346.640	176.769.655	98.289.836
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	4.000.272	579.053.986	58.584.085	207.362.123	114.847.766
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	-	557.673.036	86.813.065	237.785.776	199.393.106
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	-	604.105.964	128.524.524	217.429.745	236.948.019
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	4.018.220	534.600.855	49.792.336	135.264.578	110.233.344

		Fidelity SMART Fund:		Rentenfonds:			
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸	SMART Global Defensive Fund ⁴	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China Government Bond Fund ⁴	China High Yield Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
6.523.509.579	79.745.088	133.207.998	52.019.564	1.379.552.923	1.529.190.451	18.570.975	690.188.025
50.621.920	1.141.740	-	-	-	-	-	-
249.077.267	1.245.058	21.456.085	2.113.931	59.618.459	55.066.954	222.712	19.607.502
250.284.619	4.261.023	230.453	-	38.463.011	428.882	-	69.540.967
3.112.071	33.411	67.997	80.762	866.293	142.930	-	10.022
61.804.929	779.412	739.763	864.284	16.964.711	37.942.998	208.864	20.680.174
12.293.949	27.573	298.689	-	-	-	-	-
86.124.541	301.463	2.317.945	2.193.363	8.244.658	3.842.177	302.189	7.165.042
10.746.407	122.753	718.496	264.329	23.963.854	8.000.207	-	3.367.663
10.140.744	-	300.814	-	13.329.222	6.715.377	-	2.601.310
-	-	-	-	-	-	-	-
7.257.716.026	87.657.521	159.338.240	57.536.233	1.541.003.131	1.641.329.976	19.304.740	813.160.705
306.911.392	4.098.593	269.988	-	680.483	3.767.078	-	73.747.123
9.008.828	97.250	33.385	-	12.226.150	11.511.891	-	2.060.074
9.430.690	80.596	205.864	69.569	1.145.485	1.980.588	6.647	1.062.357
8.750.143	18.198	317.847	-	-	-	-	-
57.774.581	453.077	3.054.545	663.758	3.075.447	2.764.636	89.381	2.575.250
13.699.492	226.126	2.131.580	7.784	36.432.722	13.769.216	-	6.289.639
4.351.154	-	594.174	195.091	316.897	-	-	-
1.918.130	-	10.186	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
67.699	410	346	377	14.599	5.913	13	11.207
178.591	1.437	5.335	-	-	-	-	-
412.090.700	4.975.687	6.623.250	936.579	53.891.783	33.799.322	96.041	85.745.650
6.845.625.326	82.681.834	152.714.990	56.599.654	1.487.111.348	1.607.530.654	19.208.699	727.415.055
8.870.751.410	92.023.146	172.347.546	73.561.675	2.117.404.936	3.100.873.151	40.960.240	1.400.810.934
10.366.152.655	112.995.052	230.353.386	88.002.610	3.345.871.421	5.190.756.954	-	2.384.394.081
9.430.103.903	98.377.272	311.007.105	27.925.230	1.388.203.294	3.861.182.114	-	1.107.892.706
7.973.473.591	91.652.458	154.692.309	83.339.063	1.901.706.403	3.962.098.070	20.852.598	1.924.941.534

NAME	China RMB Bond Fund ⁸	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸	Emerging Market Debt Fund ⁸	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	359.951.327	116.568.942	1.023.169.560	146.074.698	466.598.670
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.815.357	1.020.018	47.247.572	3.281.282	24.029.429
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	60.619.957	-	24.079	-	1.783.423
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	2.219	378.282	2.853	42.513
Ausstehende Dividenden und Zinsen	6.410.592	2.012.561	19.404.632	3.118.200	7.996.361
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	10.494.010	3.750.781	34.077.211	9.534.458	28.144.874
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	428.146	730.669	2.107.514	282.363	6.721.536
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	1.717.307	18.204.686	3.195.512	15.923.468
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	440.719.389	125.802.497	1.144.613.536	165.489.366	551.240.274
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	51.662.363	-	25.375	51.657	1.028.358
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	30.317.895	108.221	2.640.875	108.726	118.085
Zahlbare Aufwendungen	329.288	164.132	1.298.887	163.318	532.545
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	10.287.215	1.904.997	17.118.057	8.732.740	16.654.626
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	459.197	25.576.524	253.812	7.883.911
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	964.911	16.195.771
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	247.282	717	24.347	1.820	4.967
Bankkredite	935.355	-	137.214	40.930	-
Gesamtpassiva	93.779.398	2.637.264	46.821.279	10.317.914	42.418.263
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	346.939.991	123.165.233	1.097.792.257	155.171.452	508.822.011
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	600.905.526	162.206.308	1.690.405.669	243.420.081	676.681.188
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	565.877.995	212.539.145	2.624.527.025	336.987.846	864.785.165
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	249.579.312	146.166.928	2.183.352.684	372.015.283	894.040.744
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	424.907.795	171.085.776	1.778.007.758	178.176.988	675.858.945

Euro Bond Fund ⁸	Euro Corporate Bond Fund ⁸	Euro Short Term Bond Fund ⁸	European High Yield Fund ⁸	Flexible Bond Fund ⁸	Global Bond Fund ⁸	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}	Global High Yield Fund ^{4,8}
EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD
1.073.430.511	531.920.522	3.007.633.883	1.981.678.996	191.519.332	1.381.903.166	216.134.541	169.055.569
-	-	-	-	-	-	-	-
296.251	9.925.638	190.930.065	40.924.425	4.562.869	3.113.981	4.749.648	549.370
1.322.814	10.543.654	42.849.368	38.992.036	2.299.822	25.346.354	161.885	41.425
1.521.084	84.628	740.531	5.263.850	30.124	9.554.621	572.860	27.383
8.671.502	5.943.802	21.810.116	33.866.818	2.073.063	9.514.738	2.401.721	2.776.354
-	-	-	-	-	-	-	-
838.645	194.064	18.887.729	8.478.646	3.135.406	12.455.389	1.931.923	3.845.159
204.796	1.954.504	10.561.121	4.108.827	922.164	3.978.206	1.434.139	587.531
1.761.637	917.078	10.615.061	6.817.716	4.884.679	968.101	329.481	12.896
-	-	-	-	-	-	-	-
1.088.047.240	561.483.890	3.304.027.874	2.120.131.314	209.427.459	1.446.834.556	227.716.198	176.895.687
42.312.058	21.832.194	3.321.605	67.311.481	4.915.414	141.622.763	113.744	1.007.014
410.594	572.050	8.386.590	1.366.952	145.374	580.859	683.702	85.718
750.202	335.347	1.714.474	1.879.646	189.797	782.675	128.527	216.020
-	-	-	-	-	-	-	-
2.255.739	404.212	39.325.579	21.627.166	10.897.519	14.241.526	1.877.970	1.202.720
-	973.078	-	5.533.782	1.647.378	-	2.309.207	-
891.857	458.989	3.583.633	15.198.044	5.512.815	1.843.499	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
920	2.813	10.801	4.737	11.451	53.697	-	740
322.376	-	-	-	-	-	-	133.260
46.943.746	24.578.683	56.342.682	112.921.808	23.319.748	159.125.019	5.113.150	2.645.472
1.041.103.494	536.905.207	3.247.685.192	2.007.209.506	186.107.711	1.287.709.537	222.603.048	174.250.215
1.159.532.605	608.479.987	4.271.257.559	2.448.364.753	241.789.753	1.470.113.278	256.465.491	225.112.344
1.408.151.304	788.970.108	5.003.559.914	2.832.952.601	433.379.890	1.432.851.242	262.130.467	281.336.922
923.557.269	272.571.064	2.558.687.553	2.433.762.717	263.566.186	822.265.040	218.886.457	190.006.687
1.149.798.289	607.223.021	3.226.386.968	2.309.783.987	230.285.568	1.601.504.400	273.383.948	215.201.394

NAME	Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	Global Income Fund ⁸	Global Inflation- linked Bond Fund ⁸	Global Short Duration Income Fund ⁸	Structured Credit Income Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	61.674.875	292.993.545	2.257.829.330	615.799.366	15.089.927
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	156.739	1.980.609	23.335.041	29.169.754	1.432.800
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	7.707.713	5.198.091	193.205	2.005.041	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	4.057.829	360.888	534.284	223.242	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	936.633	4.142.818	3.477.051	7.011.255	46.077
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	391.468	6.814.880	112.873.345	18.037.681	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	4.360.973	2.531.241	1.924.117	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	7.951.925	5.993.221	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	74.925.257	315.851.804	2.408.705.422	680.163.677	16.568.804
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	15.111.031	5.126.639	161.261	5.020.540	1.201.191
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	80.663	346.562	1.275.473	2.959.613	-
Zahlbare Aufwendungen	39.574	365.669	758.156	584.717	5.270
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	210.362	1.133.872	66.987.686	2.796.463	107.880
Nicht realisierter Verlust aus Futures	6.306	1.568.995	111.730	189.264	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	24.821.385	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	514	1.598	9.960	18.019	6
Bankkredite	-	448.185	-	6.083.996	-
Gesamtpassiva	15.448.450	8.991.520	94.125.651	17.652.612	1.314.347
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	59.476.807	306.860.284	2.314.579.771	662.511.065	15.254.457
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	96.985.965	361.357.695	2.619.830.713	848.019.477	-
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	134.845.693	526.604.147	1.746.472.339	1.015.336.313	-
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	96.936.764	560.261.842	1.323.115.900	1.149.443.606	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	67.457.464	358.238.891	2.460.150.400	708.916.483	15.426.539

Geldmarktnahe
Teilfonds:

Sustainable Asian Bond Fund ^{4,8}	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	Sustainable Strategic Bond Fund ⁸	Sustainable US High Yield Fund ^{4,8}	US Dollar Bond Fund ⁸	US High Yield Fund	Sustainable Euro Cash Fund ⁸	Sustainable US Dollar Cash Fund ⁸
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
14.574.802	62.670.005	435.360.360	38.415.103	2.270.449.307	2.790.603.775	302.207.547	932.790.907
-	-	-	-	-	-	255.595.724	1.015.404.534
645.060	1.081.145	7.177.621	6.848	14.944.612	11.768.567	364.684	335.640
-	-	3.747.279	-	76.790.843	2.221.940	512.474	1.139.166
-	5.343	54.072	-	5.328.133	54.910.930	691.177	170.642
186.415	672.783	3.973.937	621.996	19.175.049	44.455.113	44.651	709.649
-	-	-	-	-	-	-	-
67.083	871.183	27.446.568	26.255	18.330.458	5.626.326	-	1.005.200
114.376	287.630	3.655.888	111.593	5.303.522	-	-	-
4.001	-	10.069.651	25.748	1.436.741	1.202.515	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15.591.737	65.588.089	491.485.376	39.207.543	2.411.758.665	2.910.789.166	559.416.257	1.951.555.738
-	9.151	10.246.582	187.947	96.926.498	24.280.863	59.601.273	55.578.818
-	1.857	1.281.434	-	2.398.879	6.002.940	2.956.851	18.407.081
15.319	39.939	514.952	27.378	1.421.083	2.509.742	117.349	427.309
-	-	-	-	-	-	-	-
9.312	663.234	8.565.934	1.160	10.833.721	3.631.080	-	41.055
163.469	749.934	3.223.683	-	4.671.411	-	-	-
-	-	10.511.249	-	2.644.889	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18	526	10.247	10	3.864	4.858	537	6.462
-	-	-	8.670	-	-	-	-
188.118	1.464.641	34.354.081	225.165	118.900.345	36.429.483	62.676.010	74.460.725
15.403.619	64.123.448	457.131.295	38.982.378	2.292.858.320	2.874.359.683	496.740.247	1.877.095.013
18.073.328	73.230.369	583.970.301	39.927.544	2.107.454.574	3.277.720.216	451.387.435	1.496.795.903
-	49.037.981	686.324.226	42.378.854	1.849.318.247	4.436.206.116	493.142.129	1.531.631.884
-	26.999.599	244.039.198	35.395.926	1.953.444.129	3.309.387.120	640.556.865	1.806.861.671
19.317.554	79.727.454	553.692.790	42.836.616	2.519.938.979	3.075.860.037	302.154.879	928.872.912

**Fidelity Lifestyle
Funds:**

NAME	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	7.713.584	51.348.545	231.516.237	300.908.847	236.835.069
Bankeinlagen	8.396.745	16.639.429	1.217.905	1.617.514	1.294.465
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.776	90.374	8.206.493	16.848.685	16.970.927
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	615.576	995.824	873.754
Forderungen aus Anteilsverkäufen	29.418	24.313	347.785	725.965	723.354
Ausstehende Dividenden und Zinsen	5.868	2.907	1.320.502	1.117.734	540.610
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	32.233	74.511	76.549
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	114.518	87.885	34.482
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	-	-	205.380	355.440	334.388
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	230.496	175.923	68.515
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	16.148.391	68.105.568	243.807.125	322.908.328	257.751.913
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	621.555	3.882.431	6.236.977	5.835.679	3.201.092
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	8.848	247.200	14.448	-	55.451
Zahlbare Aufwendungen	11.018	35.422	231.177	373.546	271.545
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	3.458	9.943	10.424
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	281.963	225.517	93.698
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	689.452	1.403.920	1.416.052
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	118.214	90.270	35.071
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	31.520	90.266	96.241
Sonstige Verbindlichkeiten	53	48	257	410	-
Bankkredite	-	-	40.951	31.302	12.209
Gesamtpassiva	641.474	4.165.101	7.648.417	8.060.853	5.191.783
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	15.506.917	63.940.467	236.158.708	314.847.475	252.560.130
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	15.907.297	70.217.592	258.069.024	324.668.980	253.764.876
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	15.125.599	94.594.725	256.700.754	299.712.600	220.635.754
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	18.604.512	135.884.470	205.607.383	221.833.112	148.369.509
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	7.681.184	51.339.794	249.601.462	319.253.808	247.926.784

Absolute Return
Funds:

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
233.617.345	112.466.953	84.892.999	8.452.223	4.602.415	6.353.649	14.433.904	8.694.419
1.289.905	624.237	471.187	46.889	25.525	-	-	-
19.219.159	9.854.206	7.438.423	742.156	404.493	1.637.553	1.185.963	723.728
884.246	442.094	333.650	33.282	18.153	717.206	36.873	237.359
577.266	507.223	245.862	65.443	53.077	-	632.753	33.912
300.779	100.053	75.527	7.506	4.086	72.295	11.649	132.700
88.553	44.470	33.579	3.321	1.806	129.021	436.210	-
8.248	359	359	381	381	10.607	184.714	286.663
364.159	185.956	140.372	13.967	7.600	478.448	-	22.251
21.089	-	-	-	-	-	-	261.944
-	-	-	-	-	1.178	-	-
256.370.749	124.225.551	93.631.958	9.365.168	5.117.536	9.399.957	16.922.066	10.392.976
1.982.552	1.005.381	621.848	102.880	73.486	684.179	288.064	743.118
84.842	-	-	-	-	-	12.187	-
294.307	116.512	89.900	8.096	4.328	8.075	85.876	8.929
11.643	5.923	4.470	445	243	166.099	527.373	-
28.365	1.509	1.510	1.402	1.662	-	118.004	183.612
1.602.939	824.624	622.483	61.937	33.705	18.947	-	101.634
10.677	-	-	-	-	-	-	214.317
-	-	-	-	-	9.672	-	-
107.927	55.111	41.589	4.145	2.263	2.162	-	-
-	194	145	15	7	86	-	7
3.962	53	40	4	2	1	-	-
4.127.214	2.009.307	1.381.985	178.924	115.696	889.221	1.031.504	1.251.617
252.243.535	122.216.244	92.249.973	9.186.244	5.001.840	8.510.736	15.890.562	9.141.359
252.739.412	118.823.141	89.309.822	8.138.842	4.357.727	8.583.549	10.408.039	9.815.319
238.153.644	100.326.979	80.379.884	1.178.281	1.054.222	9.365.472	9.789.370	9.980.776
157.449.339	63.466.737	48.272.410	-	-	4.881.853	-	-
241.647.610	116.056.204	87.598.690	8.729.674	4.754.456	7.061.072	15.670.558	10.572.591

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2022 - Fortsetzung

Institutionellen
Anlegern vorbehaltene
Aktienfonds:

NAME	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}	Institutional Global Sector Fund ^{5,4}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
AKTIVA				
Anlagepapiere zum Marktwert	25.414.600	171.592.101	134.805.093	252.420.796
Bankeinlagen	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.386.434	8.237.517	20.030	133.080
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	326.271	4.589.752	4.540	1.074.005
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	1.400	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	115.824	143.902	66.192	205.504
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	562.235	362.682	-	10.565
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	325.853	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	24.792	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	56.058	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-
Vermögenswerte insgesamt	30.212.067	184.927.354	134.895.855	253.843.950
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	258.065	3.571.105	162.022	960.115
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	259.225	26.214	-
Zahlbare Aufwendungen	33.304	174.739	97.938	204.866
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	636.453	-	-	3.329
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	221.260	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	134.441	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	45.867	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	870.800	139.839	61.549
Sonstige Verbindlichkeiten	34	227	179	133
Bankkredite	-	-	-	-
Gesamtpassiva	1.329.424	4.876.096	426.192	1.229.992
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.2022	28.882.643	180.051.258	134.469.663	252.613.958
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2022	27.687.961	377.943.125	146.725.164	302.007.959
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2021	109.948.572	1.025.554.882	167.523.632	307.635.191
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.2020	95.577.339	656.949.382	102.040.855	246.824.846
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	27.425.686	185.681.963	134.734.171	226.660.165

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Aktienfonds				
America Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	63.583.331	13,70	14,59*	13,42
- A-Anteile (EUR)	12.698.539	13,87	13,85*	11,15
- A-Anteile (GBP)	790.150	4,812	4,683*	3,912
- A-Anteile (SGD)	23.420.408	2,565	2,666*	2,360
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	12.565.396	2,479	2,642*	2,423
- A-ACC-Anteile (USD)	9.885.950	29,75	31,68*	29,14
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.216.075	38,39	38,31*	30,86
- A-ACC-Anteile (SEK)	10.439	18,98	17,94*	14,22
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	373.809	20,12	21,60*	20,01
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	520.093	1,737	1,818*	1,649
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.289.615	17,44	18,83*	17,45
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	647.294	5,562	5,761*	5,225
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	7.450.070	20,07	21,00*	19,14
- D-ACC-Anteile (EUR)	172.393	16,93	16,94*	13,71
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.632.017	42,14	42,21*	34,26
- I-ACC-Anteile (USD)	12.796.484	15,76	16,69*	15,20
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.615.843	16,58	16,46*	13,13
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	43.275	15,85	17,05*	15,63
- SR-ACC-Anteile (USD)	212.456	13,91	14,79*	13,58
- SR-ACC-Anteile (SGD)	48.361.059	2,602	2,701*	2,387
- SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.485.536	2,523	2,688*	2,460
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.657.155	2,716	2,632*	2,180
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	462.287	1,339	1,432*	1,310
- Y-Anteile (USD)	3.125.853	18,07	19,18*	17,53
- Y-Anteile (EUR)	419.131	28,12	27,97*	22,59
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.768.256	15,69	16,91*	15,58
- Y-ACC-Anteile (USD)	24.929.829	28,15	29,85*	27,22
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.696.205	36,24	36,01*	28,77
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.006.515	18,09	19,50*	17,93
American Growth Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	5.069.158	73,72	81,33	84,66
- A-ACC-Anteile (USD)	5.748.341	27,85	30,72	31,98
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.177.974	36,09	37,32	34,03
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	403.482	23,51	26,32	27,66
- E-ACC-Anteile (EUR)	700.220	35,33	36,67	33,69
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.743.660	16,49	16,96	15,31
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.937.645	2,588	2,599	2,436
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	682.220	1,350	1,495	1,549
- Y-Anteile (USD)	840.469	26,29	28,88	29,81
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.397.274	28,26	31,04	32,03
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.046.546	24,85	25,59	23,13
ASEAN Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	13.921.972	30,75	35,11	35,80
- A-Anteile (SGD)	5.266.953	1,774	1,977	1,940
- A-ACC-Anteile (USD)	4.996.100	23,20	26,19	26,50
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.380.447	11,68	13,18	13,20
- E-ACC-Anteile (EUR)	346.934	13,10	13,91	12,42
- I-ACC-Anteile (USD)	22.879.663	12,04	13,52	13,54
- Y-Anteile (USD)	3.947.881	9,715	11,15	11,36
- Y-Anteile (SGD)	252.847	0,927	1,028	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.127.936	16,87	18,96	19,02
- Y-ACC-Anteile (SGD)	13.784	0,937	1,028	-
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	8.045.983	10,75	13,64	16,33
- A-Anteile (EUR)	131.036	11,53	13,72	14,38
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.176.425	25,63	30,50	31,97
- A-ACC-Anteile (HUF)	25.214	3,160	3,479	3,467

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	38.313.742	1,038	1,247	1,439
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.186.710	23,23	27,75	29,31
- I-Anteile (EUR)	2.069.844	8,209	9,724	-
- I-ACC-Anteile (USD)	25.084.814	11,05	13,95	16,53
- I-ACC-Anteile (EUR)	31.337.485	15,17	17,96	18,64
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.788.290	1,161	1,340	1,442
- Y-Anteile (EUR)	4.582.382	12,26	14,56	15,17
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.598.734	17,58	22,23	26,38
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.337.232	29,01	34,37	35,73
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.186.974	20,55	23,88	25,39
- A-Anteile (EUR)	1.619.622	27,88	30,31	28,23
- A-ACC-Anteile (USD)	2.378.422	22,44	25,62	27,03
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.351.306	30,41	32,55	30,08
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.146.594	1,336	1,490	1,513
- E-ACC-Anteile (EUR)	273.215	15,59	16,75	15,60
- I-Anteile (USD)	17.972.014	9,387	10,98	11,65
- I-ACC-Anteile (USD)	729.921	14,82	16,84	17,59
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.239.317	12,19	12,98	11,88
- Y-Anteile (USD)	1.495.847	13,49	15,77	16,73
- Y-Anteile (EUR)	1.520.454	15,29	16,70	15,53
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.103.132	24,50	27,86	29,14
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.165.176	15,93	16,98	15,56
- Y-ACC-Anteile (GBP)	3.786.340	33,36	34,68	32,95
Asian Special Situations Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	11.748.810	39,77	52,13	70,38
- A-Anteile (GBP)	668.264	3,640	4,361	5,348
- A-ACC-Anteile (USD)	9.837.456	21,05	27,59	37,25
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.396.759	34,64	42,56	50,32
- A-ACC-Anteile (SEK)	181.384	9,857	11,47	13,34
- Asijskych akci A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	500.518	956,5	1.162	1.490
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.629.535	11,57	14,55	19,12
- D-ACC-Anteile (EUR)	102.785	12,86	15,83	18,82
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.097.355	16,48	20,32	24,21
- I-Anteile (USD)	1.338.896	7,394	9,703	13,09
- I-ACC-Anteile (USD)	19.970.245	10,29	13,42	17,94
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.368.250	14,88	18,18	21,29
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	10,37	12,01	13,83
- R-ACC-Anteile (USD)	12.876.100	8,752	11,40	15,20
- SR-ACC-Anteile (SGD)	178.963.706	1,701	2,175	2,820
- W-Anteile (GBP)	27.123.088	1,372	1,643	2,014
- Y-Anteile (USD)	4.647.038	11,86	15,55	20,97
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.627.703	18,14	23,67	31,68
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.276.973	10,74	13,13	15,40
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	66.484	7,629	9,571	12,47
Australian Diversified Equity Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	4.267.298	77,58	83,41	77,84
- A-ACC-Anteile (AUD)	5.341.719	25,74	27,29	25,39
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	5.657	7,948	9,499	-
- I-ACC-Anteile (USD)	3.867.106	12,62	14,78	14,80
- Y-Anteile (EUR)	14.905	9,940	11,03	-
- Y-ACC-Anteile (AUD)	2.890.558	26,10	27,56	25,42
- Y-ACC-Anteile (EUR)	20.436	10,30	11,33	9,941
China Consumer Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	5.574.464	11,65*	16,94	28,11
- A-Anteile (EUR)	6.477.544	16,20*	22,08	32,09
- A-Anteile (GBP)	739.687	16,41*	21,81	32,87
- A-Anteile (SGD)	9.539.928	1,230*	1,745	2,788
- A-ACC-Anteile (USD)	46.266.389	11,66*	16,95	28,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	58.815.562	16,16*	22,02	32,00

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
China Consumer Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (HKD)	36.813.243	10,80*	15,70	25,78
- A-ACC-Anteile (HUF)	35.256	2,026*	2,554	-
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.676.265	8,592*	12,39	20,65
- D-ACC-Anteile (EUR)	5.422.988	9,613*	13,13	19,18
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.395.656	14,62*	20,00	29,29
- I-ACC-Anteile (USD)	10.213.605	9,333*	13,50	22,18
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,603*	0,797	-
- W-Anteile (GBP)	2.739.784	0,476*	0,630	0,942
- Y-ACC-Anteile (USD)	29.657.636	12,79*	18,52	30,47
- Y-ACC-Anteile (EUR)	43.902.479	12,76*	17,31	24,95
China Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	17.947.937	47,24	63,41*	75,18
- A-Anteile (GBP)	1.585.306	5,169	6,319*	6,824
- A-Anteile (SGD)	39.172.090	1,440	1,885*	2,153
- A-ACC-Anteile (USD)	3.227.597	8,037	10,49*	12,23
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.767.770	15,10	18,48*	18,86
- A-ACC-Anteile (HKD)	9.215.347	12,82	16,73*	19,29
- C-Anteile (USD)	92.717	8,062	10,75*	12,75
- D-ACC-Anteile (EUR)	34.894	12,26	15,05*	15,43
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.245.126	16,44	20,19*	20,76
- I-ACC-Anteile (USD)	59.926.044	9,384	12,19*	14,06
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.025.164	9,157	11,15*	11,26
- SR-ACC-Anteile (SGD)	22.491.060	1,614	2,056*	2,301
- X-MINCOME-Anteile (USD)	1.643.342	7,006	9,229*	10,92
- Y-Anteile (USD)	3.729.620	10,66	14,39*	17,06
- Y-Anteile (GBP)	83.428.003	1,605	1,971*	2,130
- Y-Anteile (SGD)	1.359.289	0,957	1,260*	1,440
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.554.669	16,28	21,16*	24,45
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.382.580	17,20	20,96*	21,21
China Innovation Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	665.959	8,964	11,68	20,21*
- A-ACC-Anteile (USD)	763.880	4,695	6,121	10,59*
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.451.726	14,20	17,35	26,27*
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.930.860	10,29	13,41	22,96*
- A-ACC-Anteile (HUF)	48.565	2,086	2,357	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	30.348.147	0,481	0,610	1,015*
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	15.559.399	0,466	0,610	1,059*
- D-ACC-Anteile (EUR)	86.710	5,452	6,679	10,16*
- E-ACC-Anteile (EUR)	953.318	5,419	6,647	10,14*
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	4,636	6,012	10,29*
- I-ACC-Anteile (EUR)	60.357	5,599	6,805	10,16*
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.494	0,560	0,664	1,034*
- Y-ACC-Anteile (USD)	990.867	10,33	13,41	22,99*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	97.131	5,560	6,762	10,17*
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	0,501	0,635	1,048*
Emerging Asia Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	3.728.952	15,99	20,17*	22,91
- A-Anteile (EUR)	991.822	25,68	30,36*	30,21
- A-ACC-Anteile (USD)	3.132.117	16,05	20,24*	22,99
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.158.584	25,64	30,31*	30,16
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.687.759	14,18	17,88*	20,11
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	653.891	14,84	17,33*	19,51
- E-ACC-Anteile (EUR)	482.901	17,36	20,60*	20,65
- I-ACC-Anteile (USD)	4.555.457	15,82	19,85*	22,32
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.511.600	2,024	2,324*	2,377
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.158.157	30,40	38,18*	43,01
- Y-ACC-Anteile (EUR)	916.339	10,89	12,81*	12,64
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.492.279	7,803	9,991	17,33
- A-Anteile (EUR)	3.327.690	10,61	12,69	19,27

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (GBP)	342.291	13,47	15,72	24,77
- A-ACC-Anteile (USD)	4.592.497	9,063	11,30	19,45
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.022.826	12,28	14,36	21,64
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	467.808	9,243	10,48	16,42
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.314.529	10,94	12,83	19,48
- I-ACC-Anteile (USD)	6.838.013	6,171	7,654	13,04
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.551.227	8,260	10,25	17,50
- Y-ACC-Anteile (EUR)	978.327	8,850	10,30	15,40
Emerging Markets Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	28.594.511	22,98	29,36	40,88
- A-Anteile (EUR)	7.409.201	13,46	16,11	19,65
- A-Anteile (GBP)	1.166.463	2,604	3,042	3,847
- A-Anteile (SGD)	26.822.960	1,238	1,544	2,069
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	229.036	11,13	13,33	17,80
- A-ACC-Anteile (USD)	15.266.736	15,27	19,51	27,17
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.617.201	13,87	16,61	20,26
- A-ACC-Anteile (HUF)	182.485	4,804	5,323	6,173
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.398.817	9,722	11,80	15,89
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1.506.757	0,729	0,934	1,306
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.211.065	11,72	14,07	17,25
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.849.546	44,40	53,37	65,58
- I-Anteile (EUR)	11.422.143	10,96	13,17	15,98
- I-Anteile (GBP)	34.715.470	1,344	1,575	1,982
- I-ACC-Anteile (USD)	62.001.686	12,50	15,89	21,90
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.838.103	7,986	9,518	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	3.448.848	5,770	7,360	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	112.142.653	1,259	1,569	2,098
- W-Anteile (GBP)	32.061.202	1,084	1,269	1,597
- W-ACC-Anteile (GBP)	27.373.983	1,588	1,847	2,316
- Y-Anteile (USD)	8.771.060	10,45	13,40	18,56
- Y-Anteile (EUR)	1.426.032	9,261	11,11	13,49
- Y-ACC-Anteile (USD)	42.522.210	11,94	15,19	20,97
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.473.767	13,29	15,84	19,16
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	129.820	6,855	8,869	12,43
Euro STOXX 50@ Fund 2 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	10.366.883	11,29	11,91	12,39
- A-Anteile (GBP)	61.188.065	0,253	0,261	0,281
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.178.545	15,08	15,56	15,88
- Y-ACC-Anteile (EUR)	659.082	17,56	18,11	18,47
European Dynamic Growth Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.826.234	69,82	75,51	78,67
- A-Anteile (SGD)	10.160.939	1,480	1,667	1,909
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.249.291	28,99	31,35	32,67
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	740.675	6,221	6,425	6,666
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.857.249	22,96	23,91	25,02
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.358.627	1,737	1,847	1,934
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.082.392	21,03	22,31	23,31
- D-ACC-Anteile (EUR)	44.371	11,48	12,45	13,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.374.647	60,47	65,65	68,91
- I-ACC-Anteile (EUR)	49.288.725	17,27	18,58	19,16
- I-ACC-Anteile (USD)	222.161	14,14	16,24	19,13
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.317.652	9,671	10,22	10,57
- Y-Anteile (EUR)	3.266.513	20,49	22,12	22,93
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.757.039	26,58	28,62	29,56
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.933.555	14,39	15,21	15,76
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.677.767	2,105	2,211	2,369
European Growth Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	354.898.931	15,02	16,64	16,47
- A-Anteile (SGD)	1.400.022	1,218	1,406	1,530
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.546.883	13,18	14,48	14,29

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
European Growth Fund ⁸ - EUR				
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.548.427	14,84	16,01	15,94
- C-Anteile (EUR)	28.599	10,97	12,12	12,08
- E-ACC-Anteile (EUR)	581.377	36,63	40,41	40,19
- I-ACC-Anteile (EUR)	98.646	11,21	12,26	11,96
- SR-ACC-Anteile (EUR)	140.685	16,38	17,99	17,72
- SR-ACC-Anteile (SGD)	20.864.353	1,325	1,516	1,641
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.307.429	1,356	1,447	1,469
- Y-Anteile (EUR)	3.982.037	13,27	14,77	14,60
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.558.035	18,80	20,58	20,14
European Larger Companies Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	489.258	47,95	52,51	51,75
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.362.062	17,29	18,77	18,44
- D-ACC-Anteile (EUR)	164.308	11,85	12,89	12,73
- E-ACC-Anteile (EUR)	309.391	53,74	58,55	57,96
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.804.095	16,61	17,94	17,45
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	1,131	1,272	1,359
- I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)	188.372.210	1,076	1,149	1,106
- Y-Anteile (EUR)	1.064.115	13,40	14,74	14,51
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.761.331	16,63	17,97	17,51
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	106.302	16,78	17,79	17,47
European Low Volatility Equity Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	139.459	8,806	9,724	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	139.459	8,971	9,837	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.593	0,890	0,955	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	139.459	8,900	9,789	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.671.302	57,87	67,75	74,13*
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.543.022	24,34	28,50	31,18*
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.427.992	18,22	20,81	23,01*
- E-ACC-Anteile (EUR)	803.963	34,58	40,63	44,79*
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.110.209	12,23	14,24	15,42*
- Y-Anteile (EUR)	812.998	18,52	21,75	23,68*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.717.155	27,91	32,53	35,30*
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	2.591.641	7,748	8,880	-
FIRST All Country World Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	484.829	20,73	22,93	24,52
- A-Anteile (SGD)	117.906	1,624	1,754	1,805
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.998.098	26,88	27,87	26,10
- E-ACC-Anteile (EUR)	732.580	23,83	24,80	23,40
- I-Anteile (USD)	585	15,02	16,66	17,72
- I-ACC-Anteile (USD)	600	16,05	17,66	18,68
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.028.007	19,84	20,46	18,96
- I-ACC-Anteile (GBP)	89.174.950	2,184	2,197	2,112
- RY-ACC-Anteile (USD)	9.227.256	8,074	8,880	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	167.463	15,73	17,35	18,39
Germany Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.532.772	52,98	59,30	65,17
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.816.687	22,02	24,65	27,03
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	112.543	11,60	12,96	14,20
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.022.409	15,26	16,77	18,12
- I-ACC-Anteile (EUR)	979.739	10,82	12,05	13,08
- Y-Anteile (EUR)	854.005	11,86	13,29	14,59
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.605.865	23,18	25,83	28,09
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	259.712	11,44	12,72	13,81
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	89.987	13,16	14,41	15,44
Global Financial Services Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.740.001	46,57	45,56	45,07*

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Financial Services Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (GBP)	6.262.042	0,820	0,783	0,803*
- A-Anteile (USD)	16.662.895	15,23	15,90	17,96*
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.878.778	16,95	16,54	16,37*
- A-ACC-Anteile (SGD)	67.293.055	1,652	1,679	1,826*
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	8.661.695	15,04	15,24	16,55*
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.138.161	40,26	39,45	39,32*
- I-ACC-Anteile (EUR)	27.995.951	15,54	15,09	14,78*
- W-ACC-Anteile (GBP)	27.850.996	2,331	2,210	2,248*
- Y-Anteile (EUR)	1.023.713	21,67	21,31	21,03*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.879.988	28,90	28,08	27,55*
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.960.993	11,98	12,42	13,91*
Global Focus Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.692.150	84,50	94,38	107,0
- A-Anteile (EUR)	1.529.421	89,91	94,12	93,47
- A-Anteile (GBP)	6.818.672	5,894	6,017	6,197
- A-ACC-Anteile (USD)	2.518.917	16,68	18,63	21,13
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.608.909	15,53	17,24	19,17
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.497.403	78,95	82,95	83,00
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	551.135	14,77	16,48	18,46
- I-ACC-Anteile (USD)	806.408	17,85	19,83	22,25
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	8,736	9,425	9,929
- I-ACC-Anteile (EUR)	415	9,752	10,16	9,982
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	0,964	0,980	0,998
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.662.091	2,586	2,628	2,684
- Y-Anteile (EUR)	552.331	25,77	26,87	26,46
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.407.073	24,65	27,41	30,82
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.065.225	26,90	28,04	27,61
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	699.488	16,32	18,05	19,91
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.749.265	78,13	75,29	63,60
- A-Anteile (GBP)	1.449.249	1,430	1,344	1,178
- A-ACC-Anteile (EUR)	494	10,59	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	602.435	66,62	64,39	54,80
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.626.122	2,219	2,075	1,803
- Y-Anteile (EUR)	708.216	21,05	20,36	17,15
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.423.570	29,45	28,24	23,65
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.433	9,612	9,832	-
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	70.418	11,11	12,10	12,60
- A-ACC-Anteile (HUF)	41.301	4,557	4,304	3,735
- A-ACC-Anteile (EUR)	35.601	10,67	10,89	9,949
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	21.416	10,45	11,46	12,09
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	138.100	0,946	1,041	1,097
- I-Anteile (GBP)	930.085	1,242	1,239	1,168
- I-ACC-Anteile (USD)	2.293.236	11,70	12,65	13,00
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.908	10,44	10,69	9,855
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	1,296	1,281	1,195
- W-Anteile (GBP)	1.284.728	1,236	1,230	1,160
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.000	11,44	12,41	12,82
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.508	10,92	11,11	10,05
Global Property Fund ⁶ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.860.304	12,47	16,63	16,37
- A-Anteile (EUR)	1.548.708	14,82	18,53	15,98
- A-Anteile (GBP)	3.963.662	1,843	2,246	2,004
- A-ACC-Anteile (USD)	1.914.872	14,21	18,93	18,52
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.614.810	16,92	21,13	18,11
- A-ACC-Anteile (HUF)	344.393	4,336	5,009	4,083
- E-ACC-Anteile (EUR)	209.202	14,95	18,74	16,18
- I-ACC-Anteile (USD)	33	9,407	12,44	12,05
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.995.553	1,743	2,114	1,863

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Property Fund 6 – USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	912.548	13,26	17,59	17,07
- Y-ACC-Anteile (EUR)	159.014	16,70	20,77	17,65
Global Technology Fund 8 – EUR				
- A-Anteile (EUR)	130.444.955	45,24	47,79	45,96
- A-Anteile (GBP)	23.846.734	1,004	1,034	1,031
- A-ACC-Anteile (EUR)	37.133.092	32,53	34,36	33,05
- A-ACC-Anteile (HUF)	775.501	6.488	6.340	5.800
- A-ACC-Anteile (SGD)	8.668.134	1,782	1,961	2,072
- A-ACC-Anteile (USD)	23.586.826	35,43	39,92	43,84
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.500.846	16,63	18,57	20,06
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	6.628.193	31,15	34,15	36,37
- D-ACC-Anteile (EUR)	351.036	34,37	36,39	35,18
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.933.496	42,16	44,70	43,31
- I-ACC-Anteile (EUR)	17.706.046	25,93	27,25	25,95
- I-ACC-Anteile (USD)	5.873.376	27,74	31,10	33,82
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.586.759	14,11	15,68	16,78
- W-ACC-Anteile (GBP)	142.588.275	5,565	5,708	5,645
- Y-Anteile (EUR)	6.364.651	54,97	57,82	55,14
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.020.436	108,9	114,6	109,2
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.473.653	23,94	26,87	29,26
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.856.594	25,37	28,19	30,20
Global Thematic Opportunities Fund 9 – USD				
- A-Anteile (USD)	14.986.607	59,17*	66,61	77,35*
- A-Anteile (EUR)	4.125.464	59,92*	63,22	64,31*
- A-Anteile (SGD)	6.712	0,817*	0,898	1,004*
- A-ACC-Anteile (USD)	2.330.473	18,21*	20,49	23,80*
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.715.694	23,49*	24,78	25,21*
- A-ACC-Anteile (HKD)	12.059	7,793*	8,769	10,08*
- A-ACC-Anteile (HUF)	34.143	3,086*	3,013	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	162.178	9,018*	9,538	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	326.154	9,177*	9,719	9,959*
- I-ACC-Anteile (USD)	100.370	7,837*	8,777	10,09*
- Y-Anteile (USD)	1.089.637	15,31*	17,16	19,76*
- Y-Anteile (EUR)	1.167.055	20,91*	21,97	22,17*
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.030.890	19,34*	21,67	24,96*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	160.675	9,474*	9,952	10,04*
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	0,828*	0,906	1,004*
- W-Anteile (GBP)	3.602	0,930*	0,953	0,996*
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.459.336	2,043*	2,094	2,190*
Greater China Fund 8 – USD				
- A-Anteile (USD)	2.080.438	179,6	259,4	372,4
- A-Anteile (SGD)	7.374.491	1,703	2,402	3,318
- A-ACC-Anteile (USD)	918.950	8,946	12,92	18,55
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.519.412	13,10	17,74	22,30
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	9,131	11,84	15,15
- D-ACC-Anteile (EUR)	190.899	12,81	17,38	21,97
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.443.737	44,80	60,87	77,11
- I-ACC-Anteile (USD)	2.458.752	9,883	14,19	20,17
- SR-ACC-Anteile (SGD)	27.988.298	1,744	2,456	3,387
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.420.834	17,91	25,75	36,66
Iberia Fund 8 – EUR				
- A-Anteile (EUR)	438.818	67,69	72,07	77,46
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.364.099	15,72	16,74	17,99
- E-ACC-Anteile (EUR)	477.438	40,51	43,30	46,89
- I-ACC-Anteile (EUR)	413	11,40	12,07	12,85
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.265.816	15,20	16,11	17,17
India Focus Fund 7,8 – USD				
- A-Anteile (USD)	14.901.128	62,72	64,77	59,41*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
India Focus Fund ^{7,8} - USD				
- A-Anteile (EUR)	3.895.860	77,22	74,75	60,05*
- A-Anteile (GBP)	4.946.093	9,873	9,321	7,764*
- A-Anteile (SGD)	8.460.961	1,826	1,842	1,626*
- A-ACC-Anteile (USD)	1.322.232	12,95	13,37	12,27*
- E-ACC-Anteile (EUR)	916.362	18,21	17,70	14,32*
- I-ACC-Anteile (USD)	3.860.640	14,10	14,48	13,15*
- I-ACC-Anteile (GBP)	1.190.118	1,052	0,988	-
- Y-Anteile (USD)	822.431	25,89	26,62	24,21*
- Y-Anteile (EUR)	1.249.351	36,71	35,39	28,19*
- Y-Anteile (GBP)	89.313.810	3,797	3,569	2,948*
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.580.979	22,98	23,63	21,49*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.368.466	20,18	19,45	15,49*
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	7.767.825	26,38	28,92*	24,82
- Y-Anteile (USD)	767.998	10,68	11,76*	10,10
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.426.737	19,64	21,29*	18,03
Italy Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.162.747	41,68	44,09	43,16
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.978.923	16,38	17,09	16,73
- D-ACC-Anteile (EUR)	113.273	12,78	13,37	13,16
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.630.867	9,257	9,695	9,563
- I-ACC-Anteile (EUR)	93.626	13,11	13,61	13,19
- Y-Anteile (EUR)	79.828	10,92	11,61	11,28
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.291.831	12,01	12,48	12,11
Japan Growth Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	423.212	2.162	2.076*	2.359
- I-ACC-Anteile (JPY)	294.096	21.611	20.641*	23.218
- Y-ACC-Anteile (JPY)	326.092	2.316	2.214*	2.495
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.899.766	13,56	13,90*	16,30
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	999.038	21,22	20,34*	23,16
Japan Value Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	348.903	48.237	47.046	43.913
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	886.612	24,11	23,61	22,29
- A-ACC-Anteile (JPY)	3.962.406	2.827	2.749	2.563
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.221.682	32,26	33,64	32,65
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.087.260	19,37	18,62	17,37
- I-ACC-Anteile (JPY)	12.455.919	1.394	1.348	1.244
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	505.847	10,58	10,00	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.202.046	1,171	1,186	1,183
- Y-ACC-Anteile (JPY)	10.037.832	3,067	2,969	2,745
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.741.422	21,09	21,90	21,06
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	390.520	12,59	12,38	11,68
- Y-Anteile (USD) (abgesichert)	258.238	11,47	11,10	-
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	9.304.617	29,35*	32,61*	34,31
- A-ACC-Anteile (USD)	221.300	9,601*	10,44*	10,95
- A-ACC-Anteile (EUR)	694.111	10,70*	10,90*	10,02
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.951	12,81*	13,09*	12,09
- E-ACC-Anteile (EUR)	335.253	47,68*	48,78*	45,15
- I-ACC-Anteile (USD)	3.727.189	10,10*	10,93*	11,34
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.859.835	1,414*	1,399*	1,322
- Y-Anteile (USD)	912.053	7,491*	8,377*	8,796
- Y-Anteile (EUR)	23.396	10,08*	10,53*	9,687
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.934.253	9,169*	9,927*	10,33
- Y-ACC-Anteile (EUR)	216.833	10,96*	11,13*	10,13
Nordic Fund ⁸ - SEK				
- A-Anteile (SEK)	1.486.210	1.773	1.826	1.734

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Nordic Fund ⁸ - SEK				
- A-ACC-Anteile (SEK)	3.207.924	170,7	173,2	163,3
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.179.879	21,93	23,50	22,52
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	345.637	22,97	23,47	22,17
- Y-Anteile (SEK)	2.559.929	13,15	13,60	12,89
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.252.115	34,71	35,06	32,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.230.365	13,36	14,25	13,54
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27.859	12,97	13,39	12,68
Pacific Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	14.055.534	31,83	40,09	52,19
- A-Anteile (SGD)	1.122.309	1,286	1,582	1,982
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	1.693.774	11,35	13,04	15,49
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.839.670	22,18	26,19	29,86
- A-ACC-Anteile (HUF)	465.200	5,178	5,657	6,134
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.426.905	13,66	16,20	18,61
- I-ACC-Anteile (USD)	245.696	10,75	13,47	17,36
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.761.388	1,721	1,973	2,313
- Y-Anteile (USD)	1.919.345	12,98	16,33	21,11
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.565.278	18,52	23,23	29,99
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.002.499	18,35	21,57	24,39
Sustainable Asia Equity Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	66.158.675	8,529	10,47	13,59
- A-Anteile (EUR)	33.745.531	8,642	9,940	11,30
- A-Anteile (GBP)	621.711	3,968	4,451	5,249
- A-Anteile (SGD)	24.215.049	1,936	2,320	2,899
- A-ACC-Anteile (USD)	6.072.802	22,82	28,00	36,35
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.560.599	29,34	33,74	38,37
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	11,66	12,84	14,83
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	142.234	6,594	7,874	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	7,735	9,611	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	4.029	7,744	9,620	-
- Anteile B-ACC (USD)	500	9,733	-	-
- C-Anteile (USD)	91.912	9,813	12,10	15,87
- E-ACC-Anteile (EUR)	968.178	57,43	66,31	75,98
- I-ACC-Anteile (USD)	13.295.771	9,205	11,24	14,44
- I-ACC-Anteile (EUR)	29.652.088	16,70	19,11	21,52
- I-ACC-Anteile (NOK)	12.446.656	7,879	8,639	9,882
- SR-ACC-Anteile (SGD)	13.154.839	1,970	2,358	2,941
- W-ACC-Anteile (GBP)	27.701.236	1,881	2,101	2,457
- Y-Anteile (USD)	4.034.274	12,71	15,53	20,08
- Y-Anteile (EUR)	5.490.811	17,58	20,14	22,81
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.039.646	13,10	16,01	20,61
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.048.565	18,41	21,08	23,77
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	525.695	6,689	7,932	-
- A-ACC-Anteile (USD)	123.000	8,925	-	-
- A-Anteile (EUR)	498	9,150	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	124.759	9,150	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	69.965	0,891	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	498	9,141	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	8,937	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	9,163	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.317	0,910	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.317	0,910	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	123.000	8,935	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	122.659	9,161	-	-
Sustainable China A Shares Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	124.512	5,773	7,271	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable China A Shares Fund 4,8 - USD				
- A-Anteile (EUR)	440	6,617	7,812	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	132.208	6,617	7,813	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	66,13	75,18	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	108.136	0,575	0,726	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	966	6,573	7,789	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	5,829	7,303	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	445	6,622	7,778	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.742	0,674	0,773	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	122.500	5,818	7,297	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	108.275	6,669	7,840	-
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	66,39	75,16	-
Sustainable Climate Solutions Fund 4,8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	537.330	7,161	8,437	-
- A-Anteile (EUR)	89.014	8,508	9,395	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	452.866	8,217	9,076	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	58.017	2.836	2.898	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	85.086	0,711	0,842	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	456.444	8,474	9,395	-
- I-ACC-Anteile (USD)	98.798	7,265	8,515	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	15.745	0,872	0,934	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.105.822	0,869	0,932	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	509.371	7,246	8,499	-
Sustainable Consumer Brands Fund 8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	10.971.277	17,67	20,55	25,58
- A-Anteile (EUR)	4.684.130	71,43	77,89	84,90
- A-Anteile (GBP)	4.801.032	1,279	1,360	1,537
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.403.752	13,52	14,74	16,06
- A-ACC-Anteile (HKD)	12.619	6,781	7,887	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	560.939	6.357	6.414	6.649
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	69.220	0,972	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.807.438	15,50	16,94	18,55
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.456.132	13,37	15,34	18,49
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.755.183	23,75	26,00	28,55
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.533.129	18,80	21,59	26,09
- I-ACC-Anteile (USD)	1.106	7,029	8,135	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.689	0,867	0,918	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.641.537	2,387	2,527	2,832
- Y-Anteile (EUR)	963.540	24,00	26,05	28,16
- Y-Anteile (GBP)	407.755	2,040	2,159	2,422
- Y-ACC-Anteile (USD)	301.927	15,41	17,85	22,03
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.453.559	44,33	48,13	52,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	839.597	7,318	8,341	-
Sustainable Demographics Fund 8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	12.044.517	22,32	25,67*	29,02
- A-Anteile (EUR)	1.177.500	14,16	15,26*	15,12
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.495.023	6,770	6,750*	6,358
- A-ACC-Anteile (SGD)	83.167	1,257	1,411*	1,536
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.583.478	22,59	25,60*	28,09
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	638.348	1.124	1.276*	1.432
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1.696.288	8,357	9,495*	10,77
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	141.586	1,126	1,301*	1,476
- D-ACC-Anteile (EUR)	251.992	17,10	18,48*	18,39
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.234.203	20,29	23,08*	25,51
- I-ACC-Anteile (USD)	7.512.046	11,88	13,59*	15,22
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.286.390	24,32	27,84*	31,21
- Y-ACC-Anteile (GBP)	3.458.304	3,306	3,460*	3,523
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.344.286	24,60	27,76*	30,17
Sustainable Emerging Markets Equity Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	376.000	12,45	15,61	19,27*
- A-Anteile (EUR)	2.949.854	15,93	18,72	20,24*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.910.935	12,52	15,69	19,37*
- I-Anteile (USD)	1.986.936	6,836	8,528	-
- I-Anteile (GBP)	1.180.614	0,956	1,098	1,220*
- I-ACC-Anteile (USD)	47.014.527	13,60	16,96	20,73*
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.549.345	8,494	9,930	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.603	0,798	0,910	-
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	2.528.072	7,577	9,611	-
- R-GDIST-Anteile (GBP)	49.725.648	1,149	1,332	1,498*
- W-Anteile (GBP)	15.882.358	1,203	1,382	1,545*
- Y-Anteile (EUR)	1.670.006	10,24	12,05	12,92*
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.203.340	13,38	16,71	20,46*
- Y-ACC-Anteile (HUF)	571.436	3.679	3.985	4.065*
Sustainable Europe Equity Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.327.918	21,86	24,76	25,75
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.441.622	15,21	17,04	17,70
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	99.387	1.293	1.400	1.441
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	423.521	13,61	15,01	15,54
- D-ACC-Anteile (EUR)	34.937	10,75	12,08	12,61
- E-ACC-Anteile (EUR)	789.034	22,26	25,04	26,20
- I-Anteile (EUR)	388	10,89	12,41	12,87
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.806	9,935	11,08	11,38
- W-Anteile (GBP)	3.689	0,861	0,943	-
- Y-Anteile (EUR)	488.544	12,10	13,77	14,31
- Y-Anteile (SGD)	8.137	0,888	1,055	1,205
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.102.757	17,35	19,36	19,94
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	323.778	8,343	9,717*	10,92
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.157.201	16,95	19,64*	21,86
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,831	0,940*	1,086
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.713	8,459	9,811*	10,95
Sustainable Eurozone Equity Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.823.988	9,423	10,33	10,64
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.381.858	19,09	20,94	21,56
- A-ACC-Anteile (HUF)	22.078	3.382	3.432	3.362
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.226.166	16,83	18,53	19,22
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.225.000	10,69	11,66	11,89
- W-ACC-Anteile (GBP)	675.017	1,015	1,082	1,145
- X-ACC-Anteile (EUR)	167.395	11,87	12,90	13,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.442.820	16,35	17,85	18,23
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	140.855	8,300	9,674	12,42
- A-Anteile (EUR)	22.298	8,179	8,935	10,05
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.509.827	14,97	16,36	18,39
- A-ACC-Anteile (HUF)	119.345	3.115	3.149	3.367
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	117.372	7,362	8,539	10,63
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	7.491	719,3	826,5	1.056
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	237.101	7,122	8,189	10,54
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	107.970	0,661	0,774	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.649.170	11,28	12,37	14,02
- I-ACC-Anteile (USD)	1.568	8,477	9,830	12,48
- I-ACC-Anteile (EUR)	117.283	15,58	16,93	18,84
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.156.039	1,457	1,546	1,787
- Y-ACC-Anteile (USD)	43.538	8,442	9,798	12,47
- Y-Anteile (EUR)	43.117	15,49	16,85	18,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.401.255	15,48	16,84	18,77
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	92.613	7,485	8,644	10,66
Sustainable Global Health Care Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.680.545	67,27	66,48*	58,91
- A-Anteile (GBP)	15.543.653	1,149	1,107*	1,017

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Global Health Care Fund 8 - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.530.221	42,94	42,44*	37,60
- A-ACC-Anteile (HUF)	2.742.395	6,603	6,038*	5,088
- A-ACC-Anteile (USD)	5.691.715	23,47	24,75*	25,04
- Anteile B-ACC (USD)	500	10,00	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	743.250	18,84	18,67*	16,63
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.467.518	57,26	56,80*	50,70
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.621.273	19,51	19,18*	16,83
- W-ACC-Anteile (GBP)	49.057.169	2,878	2,762*	2,516
- Y-Anteile (EUR)	1.329.574	31,33	30,83*	27,08
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.839.724	56,54	55,63*	48,88
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.168.359	12,57	13,20*	13,24
Sustainable Japan Equity Fund 8 - JPY				
- A-Anteile (JPY)	85.001.693	270,9	265,2	257,9
- A-Anteile (EUR)	11.123.441	1,837	1,929	1,950
- A-Anteile (SGD)	4.774.599	0,747	0,817	0,908
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.774.488	12,27	12,88	13,03
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.102.240	17,50	16,95	16,48
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY abgesichert)	68.685	1,057	1,025	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	645.843	12,82	13,52	13,77
- I-Anteile (USD)	1.025	7,362	8,261	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	998.893	9,309	9,729	9,744
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	26.330	10,76	10,36	9,964
- W-ACC-Anteile (GBP)	181.173	0,902	0,919	0,956
- X Shares (JPY)	64.279	1.439	1.413	1.363
- Y-Anteile (EUR)	231.834	17,39	18,22	18,29
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.976.828	1.363	1.329	1.281
Sustainable US Equity Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	978.373	29,31	33,01	37,24
- A-ACC-Anteile (USD)	494.119	7,459	8,399	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	931.142	30,58	32,27	31,89
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	396.968	7,239	8,322	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	224.275	8,084	8,564	-
- I-ACC-Anteile (USD)	831.414	7,054	7,902	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.450	6,943	7,939	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	37.781	0,701	0,796	-
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	37.781	0,699	0,796	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.489.932	26,78	30,03	33,58
- Y-ACC-Anteile (GBP)	736.704	0,910	0,933	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.876	6,936	7,935	-
Sustainable Water & Waste Fund 8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	13.276.541	10,78	13,02	14,70*
- A-Anteile (EUR)	2.011.713	11,22	12,70	12,57*
- A-ACC-Anteile (EUR)	37.409.433	12,49	14,15	14,00*
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.284.591	4,265	4,468	4,205*
- A-ACC-Anteile (NOK)	17.907	11,82	12,82	12,88*
- A-ACC-Anteile (SEK)	7.200.554	11,54	12,37	12,04*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10.194.394	9,857	12,13	13,89*
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	3.712.007	8,588	10,24	11,57*
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	75.276	0,783	0,950	1,076*
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.777.210	10,94	12,42	12,35*
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.660.680	8,821	10,90	12,54*
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.084.729	12,17	13,83	13,79*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.300.308	9,706	11,99	13,84*
- I-ACC-Anteile (USD)	687.738	11,22	13,48	15,07*
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.126.226	12,99	14,64	14,34*
- I-ACC-Anteile (NOK)	19.855.779	12,23	13,20	13,13*
- I-ACC-Anteile (SEK)	336.343.427	11,92	12,71	12,25*
- RY-ACC-Anteile (USD)	162.833	8,922	10,72	11,97*
- RY-ACC-Anteile (CHF)	82.834	9,798	11,43	11,98*
- RY-ACC-Anteile (EUR)	212.114	10,62	11,95	11,69*
- W-Anteile (GBP)	2.461.822	1,261	1,389	1,415*
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.187.687	1,274	1,401	1,425*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Water & Waste Fund ⁸ - USD				
- X-ACC-Anteile (EUR)	29.584	11,34	12,72	12,36*
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.757.332	11,14	13,40	15,01*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	20.957.665	12,91	14,56	14,28*
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	356.553	10,25	12,55	14,26*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.090.320	10,19	12,48	14,17*
Switzerland Fund ⁸ - CHF				
- A-Anteile (CHF)	2.460.715	67,14	76,49	76,76
- A-ACC-Anteile (CHF)	6.283.721	15,66	17,84	17,90
- Y-ACC-Anteile (CHF)	429.707	18,14	20,58	20,47
Thailand Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.605.555	42,99	49,14	52,48
- A-ACC-Anteile (USD)	563.603	9,281	10,50	11,19
- Y-Anteile (USD)	50.219	10,43	11,99	12,79
- Y-ACC-Anteile (USD)	545.306	23,63	26,62	28,11
UK Special Situations Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	22.311.542	1,105	1,158*	1,125*
- A-ACC-Anteile (GBP)	476.020	0,940	0,972*	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	438.561	10,80	11,44*	10,66*
- I-Anteile (GBP)	48.132.925	0,981	1,033*	1,005*
- W-Anteile (GBP)	3.104.224	0,973	1,023*	0,996*
- Y-ACC-Anteile (GBP)	70.343.868	0,940	0,968*	-
World Fund ⁹ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	12.182.165	16,21	18,32	20,10
- A-Anteile (EUR)	35.784.630	32,31	34,24	32,89
- A-ACC-Anteile (CZK)	82.750	1.352	1.438	1.455
- A-ACC-Anteile (EUR)	42.036.081	16,67	17,67	16,97
- A-ACC-Anteile (HKD)	673.515	18,12	20,49	22,24
- A-ACC-Anteile (HUF)	491.241	4,991	4,893	4,471
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.032.169	1,529	1,688	1,782
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.153.832	1,661	1,789	1,858
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	209.247	1.255	1.391	1.458
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.622.534	38,15	40,58	39,28
- I-ACC-Anteile (USD)	1.208.330	16,40	18,45	20,03
- I-ACC-Anteile (EUR)	26.383.247	17,47	18,42	17,52
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.586.877	7,863	8,871	-
- RY-ACC-Anteile (EUR)	57.343.307	14,15	14,92	14,19
- Y-Anteile (EUR)	5.371.746	26,91	28,41	27,11
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.178.695	17,35	19,54	21,25
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.066.946	28,84	30,44	28,99
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.830.008	12,40	13,75	14,46
Ertragsorientierte Aktienfonds				
Asia Pacific Dividend Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	5.380.044	23,26	28,63	30,99
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.627.113	12,22	14,26	15,01
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	9.574.937	11,05	13,72	15,07
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	16.118.448	11,22	13,92	15,13
- Y-Anteile (USD)	90.401	13,82	17,24	18,54
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.131.849	15,38	18,65	19,68
European Dividend Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	941.680	16,28*	17,47*	16,09
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.125.448	19,77*	21,02*	19,01
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	591.510	10,39*	11,25*	10,67
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	99.362	9,886*	10,78*	10,29
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.703.657	12,67*	13,72*	12,82
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.589.678	12,61*	13,49*	12,63

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
European Dividend Fund ⁸ – EUR				
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	2.388.092	12,46*	13,26*	12,41
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.148.363	12,71*	13,75*	12,86
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.430.149	12,81*	13,55*	12,14
- W-Anteile (GBP)	2.613.129	1,155*	1,227*	1,170
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.039.085	21,77*	23,04*	20,67
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	109.208	10,44*	11,25*	10,42
Global Dividend Fund ⁸ – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	69.050.259	19,68*	21,91	22,70
- A-ACC-Anteile (EUR)	40.070.407	14,91*	15,56	14,12
- Svetovych dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.837.764	1,767*	1,829	1,727
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	38.521.068	23,06*	24,68	23,82
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.072.941	5,692*	5,832	5,503
- A-GDIST-Anteile (EUR)	19.391.154	11,31*	12,12	11,29
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.009.050	13,09*	14,18	14,01
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	19.808.556	12,15*	13,08	12,89
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	4.312.191	137,3*	148,4	146,0
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.694.409	10,53*	12,00	13,00
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	13.167.735	0,808*	0,926	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	52.508.884	15,02*	16,98	18,04
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	16.340.058	20,08*	21,23	19,77
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	104.043.878	14,90*	16,84	17,71
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	128.155.143	1,687*	1,861	1,904
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	7.208.381	13,10*	14,01	13,72
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.974.178	14,99*	16,18	15,94
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	32.894.877	12,76*	13,73	13,44
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	39.568.370	1,191*	1,277	1,250
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.135.700	15,12*	17,08	18,14
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	77.967.373	20,21*	21,37	19,90
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.475.310	14,59*	15,27	13,92
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.974.355	13,36*	14,34	13,91
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.305.798	11,15*	12,13	12,08
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.146.104	12,29*	13,03	12,19
- E-ACC-Anteile (EUR)	10.458.518	18,94*	19,84	18,14
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.826.822	14,57*	15,87	15,84
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.922.633	30,15*	31,31	28,13
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	487.408	17,03*	17,87	16,88
- I-QDIST-Anteile (EUR)	101.406	11,81*	12,42	11,38
- RY-Anteile (EUR)	21.170.331	9,740*	-	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	172.643.796	1,420*	1,543	1,535
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.553.169	1,191*	1,312	1,339
- W-ACC-Anteile (GBP)	21.945.842	2,238*	2,269	2,117
- W-QINCOME (G) Shares (GBP)	56.749.907	1,737*	1,783	1,707
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	118.072.334	1,287*	1,380	1,345
- Y-Anteile (EUR)	693.835	12,49*	13,18	12,07
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.556.729	22,35*	24,78	25,46
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.411.143	14,47*	15,04	13,53
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1.000.134	14,70*	15,68	15,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.274.661	24,99*	26,63	25,48
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	6.920	8,336*	9,473	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	767.099	8,066*	9,067	-
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	15.948.570	11,70*	13,16	13,86
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.690.606	13,69*	14,41	13,30
Global Equity Income Fund ^{4,8} – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	747.045	14,96	16,23	16,15
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	507.510	16,92	17,38	15,45
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.786	12,08	12,40	11,00
- I-Anteile (USD)	81.184	15,14	16,50	16,45
- I-ACC-Anteile (USD)	5.186.887	17,42	18,80	18,52
- W-Anteile (GBP)	3.214.834	1,183	1,178	1,066
- X-ACC-Anteile (GBP)	28.367.258	1,259	1,237	1,097
- Y-ACC-Anteile (USD)	643.588	15,98	17,27	17,04
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	14.845	12,31	12,58	11,06
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8} - EUR				
- A-Anteile (EUR)	412	10,08	11,09	10,55

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	412.376	10,61	11,25	10,55
- A-GDIST-Anteile (EUR)	412	9,816	11,04	10,55
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	1,045	1,076	1,037
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	0,960	1,043	-
- Y-Anteile (EUR)	412	10,12	11,19	10,57
- Y-ACC-Anteile (EUR)	876	10,77	11,37	10,57
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	9,974	11,16	10,57
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	2.536	8,157	9,478	-
- A-Anteile (EUR)	3.375.995	9,384	10,21	9,631
- A-Anteile (GBP)	2.698.755	0,285	0,302	0,296
- A-ACC-Anteile (USD)	12.607	8,273	9,275	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.093.512	18,35	19,28	17,73
- A-ACC-Anteile (HUF)	691	3,040	-	-
- A-GDIST-Anteile (EUR)	608	9,789	10,80	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	86.764	91,98	100,6	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	878.249	7,842	9,130	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	222.599	7,993	9,278	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	500	8,018	9,213	-
- A-MDIST-Anteile (HKD)	3.881	7,988	9,175	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	37.091	7,945	9,197	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	517.836	7,810	9,024	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	62.424	0,827	0,932	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	856.035	8,567	9,295	9,344
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	530.628	8,129	8,902	9,017
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	6.226.347	8,513	9,279	9,340
- E-ACC-Anteile (EUR)	479.288	15,56	16,41	15,20
- I-Anteile (USD)	500	8,070	9,419	-
- I-ACC-Anteile (USD)	1.365	8,589	9,577	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	379.735	10,34	10,80	9,831
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.825.512	1,401	1,430	1,351
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.534	0,983	1,050	-
- Y-Anteile (USD)	500	8,185	9,557	-
- Y-Anteile (EUR)	607.381	10,79	11,78	11,11
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.098	9,226	10,30	10,72
- Y-ACC-Anteile (EUR)	268.702	19,49	20,39	18,59
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	410	9,866	10,81	-
- Y-QDIST-Anteile (USD)	4.465.707	8,171	9,379	-
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.271	13,68	14,74	14,54
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.232.638	8,528	9,399	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	831.281	14,81	15,02	13,06
- A-ACC-Anteile (NOK)	31.045	16,01	15,56	13,74
- A-ACC-Anteile (SEK)	1.176.543	16,47	15,82	13,54
- A-GDIST-Anteile (EUR)	501	9,820	9,984	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	82.240	12,04	12,32	10,91
- E-ACC-Anteile (EUR)	48.352	12,76	12,99	11,39
- I-ACC-Anteile (EUR)	663.488	15,62	15,77	13,57
- I-ACC-Anteile (GBP)	30.050.352	1,261	1,241	1,108
- I-ACC-Anteile (NOK)	45.619.161	16,92	16,36	14,31
- I-ACC-Anteile (SEK)	212.478.237	17,49	16,71	14,15
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.189.687	1,208	1,189	1,064
- X-ACC-Anteile (EUR)	157.241	13,73	13,80	11,79
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.090.841	15,50	15,65	13,50
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	31.066	12,26	12,49	10,97
Asset Allocation Fund				
Strategic European Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	142.420	8,668	9,359	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	141.245	8,786	9,437	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.612	0,884	0,927	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Strategic European Fund ^{4,8} – EUR				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	141.245	8,764	9,423	-
Multi Asset Funds				
European Multi Asset Income Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	14.683.682	16,12*	18,05*	18,70*
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.857.018	15,37*	16,81*	17,10*
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	681.989	12,75*	13,75*	14,11*
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.137.994	8,737*	9,687*	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	145.000	8,740*	9,683*	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1.000.694	8,040*	8,997*	9,623*
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	437	8,570*	9,528*	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	72.580	8,554*	9,516*	9,990*
- D-ACC-Anteile (EUR)	31.381	9,173*	10,06*	10,28*
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	55.871	8,423*	9,396*	9,914*
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.498.121	13,38*	14,67*	15,01*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	48.157	8,409*	9,383*	9,907*
- I-ACC-Anteile (EUR)	896	9,060*	9,872*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.738.209	16,92*	18,46*	18,67*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.425	8,708*	9,658*	10,07*
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴ – EUR				
- A-Anteile (EUR)	702.562	10,18	10,96	11,77*
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	12.603	8,338	8,976	9,556*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.495.131	11,75	12,65	13,46*
- A-ACC-Anteile (SGD)	7.175	0,781	0,875	1,024*
- A-ACC-Anteile (USD)	98.247	7,735	8,884	10,80*
- D-ACC-Anteile (EUR)	25.762	8,762	9,444	10,10*
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.153.064	10,84	11,69	12,51*
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.425	9,171	9,835	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	126.526	8,822	9,468	10,02*
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	117.942	0,925	0,985	1,026*
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.361.481	23,00*	25,71	28,07*
- A-Anteile (EUR)	103.404	10,85*	11,37	10,87*
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.097.544	8,447*	9,589	10,58*
- A-ACC-Anteile (USD)	3.130.206	13,82*	15,44	16,80*
- A-ACC-Anteile (EUR)	165.726	11,22*	11,75	11,20*
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.849	8,259*	9,226	9,936*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	455.074	8,751*	9,921	10,91*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	88.346	8,437*	9,598	10,62*
- I-ACC-Anteile (USD)	6.072	8,292*	9,222	9,932*
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.781	9,626*	10,04	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,001*	1,018	0,999*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.056.943	11,73*	12,24	11,58*
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴ – USD				
- A-Anteile (USD)	1.981.462	9,672*	11,14*	12,30*
- A-Anteile (EUR)	1.525.907	12,43*	13,39*	12,96*
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	44.583	7,943*	9,281*	10,36*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.713.788	14,05*	14,89*	14,32*
- A-ACC-Anteile (SGD)	45.698	0,932*	1,029*	1,087*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	610.617	9,469*	10,88*	12,08*
- E-ACC-Anteile (EUR)	867.117	12,80*	13,61*	13,16*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	369.952	8,711*	10,03*	11,20*
- I-ACC-Anteile (USD)	500	8,056*	9,070*	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.545	9,730*	10,27*	-
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.603	0,950*	1,007*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	198.153	10,25*	11,55*	12,59*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	36.910	10,59*	11,19*	10,68*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5.001	8,097*	9,257*	10,34*
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	7,483*	8,666*	-

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8} – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	22.238.189	11,60*	13,18*	14,36*
- A-Anteile (EUR)	21.678.991	10,18*	11,14*	10,91*
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.683.014	13,91*	14,82*	14,13*
- A-ACC-Anteile (HKD)	6.796.513	11,71*	13,31*	14,35*
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.275.107	11,45*	12,82*	13,67*
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	74.196.251	10,54*	11,95*	12,88*
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.758.214	3,330*	3,612*	3,788*
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	852.837	1,016*	1,153*	1,234*
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	8.306	95,75*	109,9*	120,5*
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.502.149	1,006*	1,121*	1,205*
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	7.648.123	10,75*	11,97*	12,97*
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.262.886	6,904*	8,232*	9,252*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	13.565.537	7,838*	9,034*	10,09*
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	28.103.930	8,187*	9,555*	10,88*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	13.494.027	7,681*	8,976*	10,37*
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	872.075.292	0,758*	0,886*	1,024*
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.064.089	9,188*	9,941*	9,739*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	110.176.719	7,410*	8,637*	9,828*
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	199.749.383	7,487*	8,721*	9,824*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	451.502.170	0,828*	0,942*	1,032*
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.824.755	8,001*	9,235*	10,36*
- A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	1.534.676	744,2*	866,0*	968,2*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	671.624.674	0,769*	0,897*	1,022*
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	98.938.998	0,849*	0,965*	1,057*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	118.308.758	7,009*	8,144*	9,166*
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.709.590	11,82*	12,62*	12,10*
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.028.828	9,415*	10,72*	11,61*
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.637.299	8,871*	9,684*	9,717*
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.540.705	7,081*	8,265*	9,341*
- E-ACC-Anteile (EUR)	599.761	10,04*	10,73*	10,30*
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.603.975	9,451*	10,75*	11,65*
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.282.847	7,200*	8,414*	9,641*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	59.156.362	6,603*	7,697*	8,706*
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	203.342	7,799*	9,312*	10,51*
- I-ACC-Anteile (USD)	5.320.499	10,53*	11,91*	12,87*
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	11,40*	12,09*	11,43*
- I-ACC-Anteile (GBP)	10.816.350	1,705*	1,764*	1,731*
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.761.060	14,06*	15,41*	15,38*
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.131.574	0,930*	0,984*	1,008*
- Anteile I-QINCOME (G) EUR	466	9,678*	-	-
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.540	7,818*	9,064*	10,23*
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.460.458	9,809*	11,11*	12,02*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	24.105.146	16,49*	17,50*	16,58*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.895.175	10,32*	11,68*	12,48*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	4.952.220	7,985*	9,273*	10,47*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	5.177.682	0,743*	0,869*	0,983*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.784.901	7,454*	8,634*	9,622*
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸ – USD				
- A-Anteile (USD)	1.252.720	16,75*	18,70	20,84*
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	9.247	1,030*	1,100	1,185*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	53.660	9,711*	10,74	11,82*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	8,216*	9,141	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	12.519	9,341*	10,39	11,71*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	176.712	10,27*	10,68	10,55*
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	6.822	0,863*	0,935	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.476	8,261*	9,157	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	8,522*	9,254	-
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	400.688	9,126*	10,00	10,84*
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	36.892	0,861*	0,958	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.833.106	14,39*	15,64	16,95*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.415	8,147*	9,153	-

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Fidelity SMART Fund				
SMART Global Defensive Fund 4 – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	50.921	9,292	10,23	10,87
- A-Anteile (EUR)	5.140.519	12,01	12,45	11,62
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	357.543	7,716	8,658	9,334
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.100.546	14,51	14,98	13,93
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.525.725	8,180	9,118	9,769
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	181.427	7,853	8,787	9,494
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.183	8,250	9,160	9,950
- Y-ACC-Anteile (EUR)	151.139	10,95	11,26	10,40
Rentenfonds				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	35.686	8,755	10,34	12,58*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	64.320	6,034	7,444	9,685*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.506.550	5,650	6,914	9,056*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	1.630.270	6,181	7,535	9,798*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.365.947	0,612	0,728	0,912*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	34.815	6,031	7,435	9,718*
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	350.332	5,815	7,221	9,447*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	141.345	0,660	0,805	1,041*
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	319.238	6,863	8,187	-
- Y-Anteile (USD)	37.303	6,932	8,574	10,85*
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	7.601.595	12,23*	14,49	15,75
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.791.026	7,005*	8,672	9,777
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.895.343	7,819*	9,028	9,692
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	210.042	7,415*	9,035	10,33
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.883	7,321*	8,895	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	5.887.702	7,225*	8,778	9,943
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.143.296	70,48*	85,59	96,22
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.785.620	8,652*	10,40	11,62
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	48.392.234	7,296*	8,842	10,01
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	91.151.917	7,376*	8,934	10,02
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	195.773.723	0,698*	0,846	0,958
- D-ACC-Anteile (EUR)	184.898	9,279*	10,32	9,859
- I-ACC-Anteile (USD)	6.661.275	10,12*	11,97	12,93
Asian Bond Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.890.731	8,258*	9,881	10,76
- I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	97.470.538	0,817*	0,983	1,098
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.167	0,919*	-	-
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.384.149	7,778*	9,651	10,88
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.158.035	12,69*	15,01	16,25
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	127.766	7,455*	8,942	9,797
- Y-QDIST-Anteile (USD)	6.980.951	8,052*	9,679	10,82
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	45.968	7,108*	8,595	9,646
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	25.072.179	9,740	14,84	20,40*
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.559.313	3,272	5,499	8,101*
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.887.300	51,12	79,97	113,1*
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.319.793	12,78	18,25	21,97*
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.333.265	73,53	113,0	156,4*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	23.376.855	3,639	5,836	8,775*
- A-MDIST-Anteile (USD)	158.104.079	3,548	5,541	8,027*
- A-MDIST-Anteile (HKD)	108.633.948	4,086	6,379	9,145*
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	195.450	380,4	602,7	876,7*
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	389.910.714	0,378	0,591	0,855*
- A-MINCOME-Anteile (USD)	10.457.907	3,811	6,036	8,891*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	34.929.268	3,557	5,677	8,479*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Asian High Yield Fund - USD				
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	44.439.235	0,372	0,594	0,882*
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.568.402	3,477	5,496	8,033*
- I-ACC-Anteile (USD)	599.850	6,847	10,40	14,20*
- I-MDIST-Anteile (USD)	17.017.052	4,273	6,672	9,667*
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.230.835	3,278	5,536	8,143*
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.051.511	11,07	16,82	23,01*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	581.970	7,597	10,82	12,97*
- Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.257.904	0,786	1,196	1,636*
- Y-MDIST-Anteile (USD)	7.247.372	4,426	6,912	10,01*
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	5.458.258	4,478	6,992	10,03*
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	20.553.585	0,424	0,663	0,959*
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.110.670	4,425	7,012	10,33*
China Government Bond Fund 4 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	300.000	8,984	9,749*	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	264.971	10,34	10,51*	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	102,8	100,7*	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	264.971	10,02	10,03*	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	8,810	9,704*	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	100,9	100,2*	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	67.888	0,995	1,001*	-
- I-ACC-Anteile (USD)	63.605	9,001	9,757*	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	56.527	10,35	10,52*	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	192.527	10,05	10,04*	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.774	1,060	1,058*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	300.000	9,002	9,757*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	264.971	10,36	10,52*	-
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	103,0	100,8*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	264.971	10,04	10,04*	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,831	9,712*	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	101,2	100,3*	-
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	20.143.884	6,000*	9,611	14,01*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.241.137	4,568*	7,409	10,88*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9.829.447	3,390*	5,802	9,320*
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	105.842.794	3,424*	5,849	9,367*
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	186.206.252	3,288*	5,644	9,066*
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	285.818.598	0,331*	0,567	0,908*
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.004.160	3,474*	5,962	9,580*
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	284.565	38,90*	65,78	101,8*
- I-ACC-Anteile (USD)	6.769.958	4,356*	6,948	10,05*
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.997.118	0,394*	0,667	1,050*
- Y-Anteile (USD)	8.622.078	3,890*	6,896	10,68*
China RMB Bond Fund 8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	701.400	10,295*	11,992	12,764
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.129.564	14,173*	15,477	14,427
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.826	3,290,6*	3,322,6	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	5.845.833	131,96*	139,31	144,43
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	125.000	9,2755*	9,9371	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	7,5563*	9,0269	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	25.461	7,6257*	9,1066	-
- A-MCDIST (G) Shares (RMB)	319	89,525*	96,867	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	26.038	7,7509*	9,2071	10,130
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	5.065	8,8809*	9,4859	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.891	7,7930*	9,2504	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	77.228	87,466*	93,913	100,47
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	379.850	0,7334*	0,8732	0,9652
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.334.078	13,441*	14,714	13,784
- I-ACC-Anteile (USD)	898.723	8,3581*	9,7084	10,274
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.526.673	11,330*	12,340	11,443
- I-QDIST-Anteile (USD)	528	8,2683*	9,7581	10,642
- I-QDIST-Anteile (EUR)	506	9,6582*	10,552	10,009
- I-QDIST-Anteile (GBP)	3.973	0,9552*	1,0290	1,0174
- W-ACC-Anteile (GBP)	273.923	1,3758*	1,4621	1,4076

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
China RMB Bond Fund 8 - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	794.408	10,646*	12,378	13,122
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.793.389	14,742*	16,062	14,910
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,8254*	9,2750	10,129
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	80.815	91,597*	98,539	106,11
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.540	8,1427*	9,5911	-
Emerging Market Corporate Debt Fund 8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.313.974	10,92	12,79	14,39
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.173.847	9,438	11,18	12,71
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	64.887	7,047	8,536	10,19
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.108.673	7,701	9,189	10,70
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.717.070	6,679	8,070	9,489
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	260.200	7,140	8,626	10,28
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	913.876	7,254	8,756	10,32
- E-MDIST-Anteile (USD)	407.787	7,956	9,493	11,05
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.525.218	6,673	8,059	9,478
- I-Anteile (USD)	471	7,854	9,661	11,23
- X-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.196.870	8,460	9,940	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	295.151	11,63	13,57	15,16
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	933.064	6,707	8,102	9,521
Emerging Market Debt Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	4.264.999	7,184	9,593	12,16
- A-Anteile (EUR)	6.681.333	8,971	11,16	12,40
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	756.990	5,358	7,256	9,312
- A-ACC-Anteile (USD)	12.923.356	15,23	19,26	23,47
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.523.238	19,12	22,66	24,19
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.837.707	9,488	12,16	15,00
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	232.003	2,515	3,074	3,698
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	165.886	91,77	117,2	144,2
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	5.577.700	5,451	7,174	9,306
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	95.120	6,872	9,039	11,94
- A-MDIST-Anteile (USD)	7.053.953	7,082	9,134	11,57
- A-MDIST-Anteile (EUR)	6.730.314	8,802	10,64	11,80
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	316.451	6,630	8,607	10,95
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	5.877.359	5,316	6,995	9,064
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.574.601	17,78	21,12	22,63
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	53.993	6,830	8,765	10,84
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.417.216	5,596	7,310	9,372
- I-ACC-Anteile (USD)	3.967.911	9,241	11,63	14,05
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.033.274	6,989	8,908	10,88
- W-ACC-Anteile (GBP)	733.276	1,215	1,399	1,538
- X-ACC-Anteile (USD)	500	8,009	10,05	12,06
- X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.657.938	0,687	0,867	1,045
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.163.506	17,23	21,71	26,27
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.264.057	11,48	13,56	14,37
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.611.324	7,944	10,14	12,41
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	6,289	8,213	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.734.263	5,010	6,571	8,422
Emerging Market Local Currency Debt Fund 4,8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	644.497	7,071	7,496	8,782*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.280.091	9,562	9,500	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	4.937.583	6,285	6,385	6,823*
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.088	9,528	9,481	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	655.325	9,515	9,474	-
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.377.286	6,289	6,388	6,822*
- I-Anteile (USD)	834.010	4,767	5,342	6,517*
- I-Anteile (EUR)	199.126	8,213	8,567	9,159*
- I-Anteile (GBP)	120.351	0,797	0,811	0,901*
- R-ACC-Anteile (USD)	2.385.216	9,333	9,837	11,40*
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.396.148	7,533	7,958	9,259*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.577	7,815	8,390	9,881*
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	302.999	6,353	6,438	6,886*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Emerging Market Total Return Debt Fund 4,8 - USD				
- A-Anteile (USD)	257.760	6,632	8,113	10,44
- A-Anteile (EUR)	1.658.270	8,277	9,423	10,63
- A-ACC-Anteile (USD)	17.499.124	9,500	10,96	13,48
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.148.912	9,437	10,21	10,99
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	116.607	6,021	7,465	9,722
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.633.086	8,208	9,602	11,95
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.096	7,179	8,413	10,49
- E-ACC-Anteile (EUR)	24.521	8,752	9,487	10,26
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.919.499	6,243	7,447	9,676
- I-Anteile (USD)	335.548	7,287	8,982	11,55
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.263.417	6,245	7,811	10,17
- I-ACC-Anteile (USD)	1.917.911	7,677	8,822	10,75
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.856.335	9,052	9,749	10,41
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10.149.336	7,259	8,456	10,42
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	66.712.538	0,653	0,786	1,022
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	51.843.643	0,630	0,755	0,983
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	503.916	0,708	0,817	1,002
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	668.020	0,681	0,816	1,067
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.508.553	9,971	11,47	14,00
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.394.314	11,38	12,27	13,12
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	73.019	5,940	7,420	9,665
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	17.559	7,199	8,391	10,37
Euro Bond Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	15.532.332	11,82	13,33	14,57
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.751.843	13,87	15,65	17,10
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	71.590	3.123	3.356	3.569
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.128.044	11,27	12,57	13,66
- A-MDIST-Anteile (EUR)	9.076.834	9,939	11,25	12,30
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.182.899	25,30	28,59	31,57
- I-ACC-Anteile (EUR)	24.659.070	9,474	10,66	11,59
- X-ACC-Anteile (EUR)	35.533	9,212	10,34	11,20
- Y-Anteile (EUR)	1.210.850	9,937	11,19	12,18
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.796.415	14,36	16,17	17,61
- Y-ACC-Anteile (USD)	92.319	8,408	10,09	12,55
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	4.646	10,79	12,01	12,99
Euro Corporate Bond Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.805.556	10,24	11,52	12,57
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.391.046	27,90	31,37	34,23
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	147.890	3.188	3.420	3.632
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.983.323	10,13	11,47	12,51
- D-ACC-Anteile (EUR)	126.937	9,031	10,17	11,13
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.817.462	10,20	11,49	12,59
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.245.290	9,266	10,48	11,49
- I-Anteile (EUR)	3.459.254	8,801	9,868	10,75
- I-ACC-Anteile (EUR)	21.425.682	9,842	11,04	11,97
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.531.706	29,56	33,17	36,06
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	549.299	9,416	10,62	11,54
Euro Short Term Bond Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	860.913	9,060	9,560	9,853
- A-ACC-Anteile (EUR)	75.763.987	24,24	25,58	26,36
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.414.848	9,366	9,890	10,21
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.771.389	11,16	11,78	12,16
- I-ACC-Anteile (EUR)	43.734.813	9,567	10,08	10,35
- R-ACC-Anteile (EUR)	12.322.250	9,599	10,10	10,37
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.679.916	9,288	9,769	10,01
- Y-ACC-Anteile (EUR)	24.444.686	25,24	26,61	27,36
European High Yield Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	26.458.105	8,094*	9,163	10,10
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.652.641	19,30*	21,04	22,55
- A-ACC-Anteile (CZK)	558	907,7*	993,7	1.121

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
European High Yield Fund 8 – EUR				
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	138.081	1,208*	1,273	1,333
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.304.370	12,53*	13,14	13,84
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.378.148	273,0*	296,6	316,9
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.287.208	15,86*	17,09	18,13
- A-MDIST-Anteile (EUR)	31.667.169	9,368*	10,41	11,53
- A-MDIST-Anteile (SGD)	2.930.919	0,593*	0,686	0,834
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	695.093	0,886*	0,974	1,067
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	2.642.751	9,479*	10,42	11,43
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	408.866	7,261*	8,133	9,145
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	183.915	8,684*	9,636	10,66
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.234.365	7,324*	8,194	9,175
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	51.685	78,33*	86,95	96,59
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	315.366	0,853*	0,945	1,051
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	157.283	8,713*	9,638	10,70
- D-ACC-Anteile (EUR)	173.132	10,41*	11,37	12,22
- D-MDIST-Anteile (EUR)	804.937	8,480*	9,427	10,44
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.949.666	37,42*	40,85	43,89
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.627.975	9,669*	10,75	11,90
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.926.453	124,7206*	135,5450	144,3069
- I-QDIST-Anteile (EUR)	25.405.421	8,379*	9,302	10,30
- REST RY-ACC-Anteile (EUR)	424	8,528*	9,268	-
- RY-Anteile (EUR)	66.026	8,189*	9,311	10,26
- RY-ACC-Anteile (EUR)	116.009	8,955*	9,710	10,34
- RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.469.628	9,283*	9,967	10,52
- Y-Anteile (EUR)	3.001.394	8,364*	9,500	10,47
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.387.333	21,33*	23,19	24,73
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	89.325	10,78*	11,74	12,55
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.967	1,189*	1,250	1,301
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	36.204	111,1*	120,5	128,1
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.462.026	12,71*	13,67	14,45
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	121.471	9,523*	10,47	11,50
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	558	8,230*	9,166	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	5.000	8,684*	9,543	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	781.396	8,653*	9,607	10,63
Flexible Bond Fund 8 – GBP				
- A-Anteile (GBP)	108.702.893	0,281	0,319	0,358
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	176.380	7,668	8,843	10,02
- A-ACC-Anteile (GBP)	19.851.067	1,579	1,778	1,969
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.122.970	8,988	10,38	11,08
- A-ACC-Anteile (USD)	1.125	6,588	8,115	9,858
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	3.807.155	9,254	10,49	11,72
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0,766	0,875	0,995
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	411	7,672	8,993	9,844
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	6,221	7,798	9,756
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	782.931	8,882	10,10	11,34
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.028.556	8,091	9,263	10,48
- I-Anteile (GBP)	46.397.226	0,852	0,969	1,087
- Y-Anteile (GBP)	17.575.784	0,881	1,002	1,124
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	117.262	8,140	9,323	10,55
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	190.233	9,264	10,48	11,75
- Y-ACC-Anteile (GBP)	8.456.225	1,057	1,186	1,304
- Y-ACC-Anteile (EUR)	134.700	9,349	10,76	11,41
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	6,583	8,084	9,787
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	424.063	9,631	10,90	12,09
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0,774	0,882	0,996
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	6,288	7,856	9,767
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	7,753	9,059	9,855
Global Bond Fund 8 – USD				
- A-Anteile (USD)	179.902.488	0,976	1,104*	1,287
- A-ACC-Anteile (USD)	5.490.812	11,94	13,43*	15,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.254.513	12,48	13,47*	14,77
- I-ACC-Anteile (USD)	28.634.508	9,683	10,86*	12,55
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	25.287.346	9,219	9,935*	10,83
- Y-ACC-Anteile (USD)	31.055.369	9,325	10,47*	12,11
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.453.134	8,337	8,984*	9,812

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Corporate Bond Fund ^{4,8} – USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.980.615	11,45	13,01	15,21
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.429.704	13,29	14,18	14,58
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	677.764	10,06	11,30	12,86
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	24.885.763	8,570	9,600	10,87
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.884.730	8,141	9,124	10,30
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.365.215	11,32	12,69	14,36
Global High Yield Fund ^{4,8} – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.393.208	13,35*	14,63	16,21
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.063.977	7,473*	8,712	10,18
- Svetovych dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.301.666	1,038*	1,112	1,215
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.970.822	7,220*	8,203	9,576
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.694.458	16,37*	16,85	16,41
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.797.882	7,222*	8,204	9,567
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	593.098	7,454*	8,731	10,21
- I-ACC-Anteile (USD)	423	9,798*	10,70	11,77
- W-ACC-Anteile (GBP)	789.168	0,971*	0,971	-
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	0,934*	0,957	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.047.090	10,13*	11,07	12,21
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,180*	9,205	-
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	371.994	7,218*	8,219	9,605
Global Hybrids Bond Fund ^{4,8} – USD				
- Y-Anteile (USD)	5.600.205	8,212*	9,817	12,04
- A-Anteile (EUR)	3.550	9,050*	10,03	10,68
- A-ACC-Anteile (EUR)	86.214	9,608*	10,28	10,67
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	32.959	8,901*	9,788	10,73
- I-Anteile (EUR)	34.255	9,336*	10,41	11,19
- Y-ACC-Anteile (EUR)	114.219	12,20*	13,01	13,44
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	161.725	12,81*	13,88	15,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	718.926	11,20*	12,28	13,40
- Y-Anteile (EUR)	46.781	9,321*	10,38	11,16
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.026	8,659*	9,922	11,27
Global Income Fund ⁸ – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.502.081	11,50*	12,15	13,18
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	350.561	7,854*	8,699	9,779
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	228.817	996,4*	1,030	1,101
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.126.027	10,36*	11,08	12,14
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.066.287	8,466*	9,179	10,37
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	3.162	88,40*	95,61	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	477.921	8,435*	9,206	10,62
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.050.015	8,717*	9,346	10,46
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	11.681.562	7,623*	8,253	9,333
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	197.355	8,103*	8,773	9,917
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	26.311.008	7,964*	8,665	9,808
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.156.772	6,887*	7,550	8,624
- Anteile B-ACC (USD)	500	10,09*	-	-
- Anteile B-MCDIST (G) (USD)	500	10,09*	-	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1.363.376	7,707*	8,367	9,515
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.067.622	6,476*	7,119	8,180
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,568*	9,223	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	658.994	10,21*	10,89	11,86
Global Inflation-linked Bond Fund ⁸ – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	11.575.795	10,53	11,55	11,63
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.054.126	1,247	1,328	1,272
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	34.607.641	11,89	12,76	12,31
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	932.041	9,778	10,10	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.225.032	11,56	12,42	12,00
- I-ACC-Anteile (USD)	237.375	9,591	10,50	10,54
- I-Anteile (GBP) (abgesichert)	117.225.417	0,968	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.591.758	10,06	10,78	10,36
- X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	803.604.918	1,033	1,095	1,043
- Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	110.954.955	1,289	1,373	1,313
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.990.575	9,594	10,51	10,56
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	25.647.477	12,18	13,05	12,58

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Short Duration Income Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.080.195	11,44*	11,67*	12,22
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.021.310	11,82*	11,30*	10,36
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	31.658.773	9,490*	9,802*	10,36
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.071.329	6,395*	6,602*	7,083
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.542.400	8,033*	7,772*	7,302
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.027.109	9,081*	8,728*	8,099
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.350.850	9,040*	9,386*	10,03
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6.168.073	9,348*	9,663*	10,25
- E-MDIST-Anteile (EUR)	2.822.770	8,033*	7,773*	7,303
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	686.770	9,080*	8,729*	8,102
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.793.653	8,899*	9,248*	9,905
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.829.087	9,941*	9,973*	1,040
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	116.483	9,013*	9,333*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.418.443	10,64*	10,83*	11,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.039.394	12,23*	11,66*	10,65
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	766.259	9,662*	9,963*	10,47
Structured Credit Income Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	488	9,810*	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.024.231	9,827*	-	-
- Anteile I-QDIST (G) (GBP)	4.487.308	0,991*	-	-
- Anteile W-QDIST (G) (GBP)	4.160	0,991*	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	788	9,821*	-	-
Sustainable Asian Bond Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	400.000	7,722	9,021	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	351.752	8,852	9,692	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	87.938	7,595	8,977	-
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	68.395	0,757	0,897	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	7,519	8,956	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.354.361	0,749	0,893	-
- E-ACC-Anteile (USD)	500	7,685	9,000	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	7,779	9,054	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	8,917	9,728	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.410	8,009	9,428	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	0,912	0,971	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	498.000	7,766	9,045	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	439.690	8,903	9,718	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.410	7,996	9,424	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,561	8,978	-
Sustainable Strategic Bond Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	200.758	7,927	8,983	10,51
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	346.680	851,3	920,6	1,018
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	448.249	8,835	9,884	11,20
- E-ACC-Anteile (USD)	4.143	7,836	8,898	10,45
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	84.374	7,867	8,814	10,02
- I-ACC-Anteile (USD)	2.100.914	8,063	9,110	10,59
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	912.169	8,091	9,021	10,14
- I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	4.003.488	0,828	0,916	1,022
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.178.460	0,782	0,887	1,014
- Y-ACC-Anteile (USD)	45.609	8,020	9,070	10,57
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	70.624	7,754	8,687	9,837
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.150.695	12,86	14,35	16,18
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	53.427	9,733	11,01	12,68
Sustainable Strategic Bond Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.554.828	9,988	10,84	11,66
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.245.058	8,650	9,599	10,55
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.237.962	10,11	11,11	12,06
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	13.490.905	11,80	12,48	13,30
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	7.783	109,3	119,7	129,9
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.104.663	6,923	7,713	8,564
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	94.536	8,263	9,091	9,907

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Strategic Bond Fund 8 - USD				
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.108	7,924	8,839	9,854
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.880.703	9,179	10,12	11,05
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.668.119	6,524	7,289	8,152
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.854.408	8,498	9,297	10,02
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	293.962	8,682	9,469	10,14
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.268.852	8,225	9,127	10,04
- W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	6.056.782	0,832	0,912	0,994
- Y-ACC-Anteile (USD)	410.146	8,644	9,347	10,00
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.025.186	10,77	11,79	12,73
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	469.356	8,183	9,042	9,913
Sustainable US High Yield Fund 4 - USD				
- A-Anteile (USD)	500	9,755	-	-
- A-ACC-Anteile (USD)	500	9,609	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	501	9,845	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.891	9,551	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	500	9,936	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	500	9,565	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	174.830	111,3	114,7	121,6
- I-ACC-Anteile (EUR)	501	9,999	-	-
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.043	9,902	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.043	9,902	-	-
- I-MDIST-Anteile (USD)	500	9,947	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	110,3	113,7	120,8
- Y-ACC-Anteile (EUR)	501	9,997	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.008	9,715	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,720	-	-
US Dollar Bond Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	22.129.611	6,809	7,357	8,100
- A-ACC-Anteile (USD)	17.479.238	15,72	16,91	18,46
- A-ACC-Anteile (CZK)	7.727	1.235	1.251	1.258
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	13.032.954	10,30	10,78	11,64
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	297.192	7,910	8,597	9,607
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	674.585	8,010	8,703	9,627
- A-MDIST-Anteile (USD)	21.681.190	10,91	11,83	13,01
- D-ACC-Anteile (USD)	128.636	10,10	10,88	11,91
- I-ACC-Anteile (USD)	40.302.484	10,72	11,50	12,49
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	9,979	10,04	-
- I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	28.800	8,524	9,283	10,20
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.405.085	9,437	10,25	11,23
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.167	0,974	-	-
- Y-Anteile (USD)	664.699	9,789	10,65	11,73
- Y-ACC-Anteile (USD)	63.245.688	15,39	16,53	17,97
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	537.346	9,283	10,12	11,14
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.881.784	9,446	10,27	11,28
- Y-MDIST-Anteile (USD)	1.042.934	9,704	10,52	11,57
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	15.976.351	10,61	11,52	12,44
- A-Anteile (EUR)	4.023.582	8,974	9,086	8,595
- A-Anteile (GBP)	239.167	13,91	13,74	13,50
- A-ACC-Anteile (USD)	6.619.253	15,38	16,02	16,67
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.491.573	28,36	27,69	25,24
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.461.898	13,01	13,73	14,42
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	828.021	3.800	3.826	3.907
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.746.427	7,655	8,321	9,465
- A-MDIST-Anteile (USD)	52.778.521	10,04	10,70	11,56
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.747.102	0,846	0,880	0,915
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	523.579	9,240	9,909	10,75
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.892.423	9,591	10,24	11,14
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	9.793.258	9,673	10,32	11,12
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	25.129.846	7,671	8,236	9,075
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	48.556	10,79	11,41	12,02
- D-MDIST-Anteile (USD)	26.518	9,407	10,03	10,83

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
US High Yield Fund - USD				
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.712.348	7,785	8,413	9,170
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.984.265	8,313	9,188	10,01
- I-ACC-Anteile (USD)	46.452.423	14,40	14,94	15,45
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.772	11,68	12,29	11,24
- I-MDIST-Anteile (USD)	14.306.840	8,714	9,289	10,04
- RY-Anteile (USD)	2.707.749	9,045	9,857	10,63
- RY-ACC-Anteile (USD)	365.657	9,995	10,37	10,73
- RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	54.374	9,597	10,10	10,53
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.871.501	1,922	1,825	1,716
- Y-Anteile (USD)	736.483	9,106	9,914	10,70
- Y-Anteile (EUR)	210.721	12,58	12,77	12,08
- Y-Anteile (GBP)	303.360	1,280	1,267	1,244
- Y-ACC-Anteile (USD)	20.026.890	22,29	23,16	23,98
- Y-ACC-Anteile (EUR)	206.733	14,10	13,73	12,45
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	3.911.798	11,82	12,48	13,06
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.170.187	14,61	15,40	16,08
- Y-MDIST-Anteile (USD)	647.725	9,074	9,673	10,45
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	9.196	0,894	0,930	0,968
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	842.015	8,992	9,647	10,47
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.069.067	9,129	9,745	10,61
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	4.330	9,272	9,892	10,66
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.011.391	7,743	8,350	9,107
Geldmarktnahe Fonds				
Sustainable Euro Cash Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	8.275.504	8,8143	8,8350	8,9148
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.705.852	10,3460	10,3703	10,4641
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.027.059	9,6144	9,6369	9,7240
- I-ACC-Anteile (EUR)	19.999	9,9816	9,9940	-
- W-ACC-Anteile (EUR)	576.991	9,5797	9,5973	9,6744
Sustainable Euro Cash Fund - EUR				
- X-ACC-Anteile (EUR)	126.430	9,9011	9,9106	9,9685
- Y-ACC-Anteile (EUR)	22.483.751	9,9844	10,0028	10,0832
Sustainable US Dollar Cash Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	26.221.760	11,7594	11,6631	11,6805
- A-ACC-Anteile (USD)	78.926.575	11,4113	11,3178	11,3548
- A-ACC-Anteile (HKD)	20.711.502	10,1859	10,1005	10,0209
- A-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	26.002.430	1,0063	1,0003	-
- W-ACC-Anteile (USD)	151.746	10,3861	10,2957	10,3008
- Y-ACC-Anteile (USD)	56.060.064	10,8712	10,7767	10,7820
Fidelity Lifestyle Funds				
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	646.637	23,98	23,85	24,01
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	750.180	39,68	40,91	42,33
- A-ACC-Anteile (EUR)	620.471	13,89	14,32	14,82
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.119.165	22,84	23,48	24,18
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.181.851	38,45*	42,48	43,85*
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.319.472	15,75*	17,40	17,96*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.776.242	28,28*	31,12	31,87*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	0,952*	1,046	1,073*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,69*	11,67	11,96*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	8,925*	9,701	-

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.540.207	43,83*	47,86*	48,33*
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.972.998	17,71*	19,33*	19,52*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,010*	1,097*	1,102*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	11,80*	12,73*	12,74*
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.815.207	32,90*	35,74*	35,73*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	84.451	9,231*	9,907*	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	466.310	38,79*	41,92	41,56*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.835.877	39,95*	43,18	42,81*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	41.597	1,055*	1,133	1,119*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	12,71*	13,57	13,35*
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.466.027	35,90*	38,61	37,90*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	70.959	9,325*	9,897	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	493.335	40,50*	43,46	42,48*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.399.473	41,70*	44,75	43,74*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,090*	1,161	1,130*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	12.742	13,59*	14,18	13,73*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.508.344	37,60*	40,14	38,86*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	8.495	9,507*	10,01	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	90.270	17,59*	18,83	18,35*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.346.821	17,62*	18,86	18,38*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,098*	1,169	1,134*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	13,52*	14,30	13,80*
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.039.210	19,20*	20,45	19,73*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	9,539*	10,04	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	225.794	17,58*	18,82	18,34*
- A-ACC-Anteile (EUR)	961.993	17,61*	18,85	18,37*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	1,098*	1,168	1,134*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	13,52*	14,30	13,80*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.709.474	19,19*	20,44	19,73*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	9,539*	10,04	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.275	11,54*	12,35	12,04*
- A-ACC-Anteile (EUR)	85.196	11,54*	12,36	12,04*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.320	1,169*	1,244	1,207*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	11,86*	12,56	12,12*
- P-ACC-Anteile (EUR)	681.171	11,77*	12,54	12,11*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	9,538*	10,04	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.994	11,54*	12,35	12,04*
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.546	11,54*	12,35	12,04*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.320	1,169*	1,244	1,207*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	6.679	11,87*	12,55	12,12*
- P-ACC-Anteile (EUR)	373.700	11,77*	12,54	12,11*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	9,538*	10,04	-
Absolute Return Funds				
Absolute Return Asian Equity Fund 4,5 - USD				
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	5.275	8,173	8,278	9,112
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	8,424	8,488	9,245
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.005.783	8,377	8,449	9,220

Name - Währung	Anteile im Umlauf Stand 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Absolute Return Global Equity Fund 4 – USD				
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	417.349	10,61*	10,11	9,601
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1.052.141	10,53*	-	-
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	420.607	10,39*	9,992	9,553
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	136.730	1,063*	1,012	0,960
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	37.350	1,112*	1,050	0,989
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	12.120	10,82*	10,26	9,662
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.796	1,075*	1,021	0,964
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	225.000	10,78*	10,23	9,650
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	194.083	10,53*	10,10	9,601
Absolute Return Global Fixed Income Fund 4 – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	213.333	9,617	9,933	9,862
- A-ACC-Anteile (SGD)	581.103	0,989	0,998	0,953
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	173.379	9,382	9,798	9,813
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	341.825	0,963	0,995	0,986
- A-MDIST-Anteile (USD)	50.000	9,281	9,743	9,826
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	15.527	9,299	9,720	9,777
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	9,758	10,04	9,903
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	11,52	11,12	9,601
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.796	0,968	0,999	0,988
- Y-ACC-Anteile (USD)	200.000	9,719	10,01	9,891
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	1,000	1,006	0,956
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	171.116	9,474	9,866	9,836
Absolute Return Multi Strategy Fund 4 – USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	714.847	10,43*	10,61	10,55
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	660.466	9,998*	10,29	10,33
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	10,70*	10,84	10,69
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.066	10,26*	10,52	10,47
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.052	1,054*	1,071	1,057
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	292.915	1,051*	1,068	1,055
- Y-ACC-Anteile (USD)	674.371	10,67*	10,81	10,67
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	699.686	10,22*	10,48	10,44
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
Institutional Emerging Markets Equity Fund 9 – USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	246.528	174,0	220,5	305,9
- I-ACC-Anteile (EUR)	475.098	182,1	216,3	262,8
- I-ACC-Anteile (JPY)	5.002.575	1.536	1.701	1.988
Institutional Global Focus Fund 4 – USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	405.724	335,6	349,3	343,3
Institutional Global Sector Fund 3,4 – EUR				
- I-ACC-Anteile (GBP)	84.550.661	2,569	2,526*	2,505*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022

NAME	Aktienfonds:			
	Zusammengefasst	America Fund ^B	American Growth Fund ^B	ASEAN Fund ^B
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	1.862.286.695	22.983.965	3.117.473	17.733.983
Zinserträge aus Swaps	104.103.117	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	19.102.954	-	-	-
Nettoertrag	1.985.492.766	22.983.965	3.117.473	17.733.983
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	720.318.089	22.792.349	5.822.278	6.256.109
Verwaltungsaufwand	156.775.429	4.600.068	1.219.942	1.174.958
Steuern	28.113.019	863.856	205.608	201.643
Depotgebühr	12.215.906	91.592	27.427	221.483
Vertriebsgebühr	19.760.474	419.313	91.917	20.139
Erfolgsabhängige Gebühren	69.560	-	-	-
Sonstiger Aufwand	10.273.636	282.830	68.947	80.256
Aufwand insgesamt	947.526.113	29.050.008	7.436.119	7.954.588
Zinsaufwand für Swaps	104.809.968	-	-	-
Aufwand für Derivate	9.251.029	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(45.723)	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	(20.974)	-	-	-
Management fee rebate	(612.021)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(1.595.338)	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(1.705.130)	-	-	-
Nettoaufwand	1.057.607.924	29.050.008	7.436.119	7.954.588
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	927.884.842	(6.066.043)	(4.318.646)	9.779.395
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(3.012.338.401)	67.661.291	(10.452.982)	(3.311.130)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(222.417.231)	(22.529)	47.775	(365.295)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	(57.946.626)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.165.680.132)	(33.999.605)	(1.417.026)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	8.889.694	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	13.537.368	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(176.692.328)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(14.739.877.665)	(291.072.268)	(78.253.534)	(138.470.172)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(2.423.547)	(2.831)	(3.630)	(83.620)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	29.483.596	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	553.282.508	15.513.775	570.887	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	3.764.338	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(71.478.764)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	84.612.214	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(17.827.400.134)	(247.988.210)	(93.827.156)	(132.450.822)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(601.359.114)	(131.983)	-	(6.077.571)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	14.974.731.948	957.412.712	118.993.903	129.426.409
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(17.839.498.638)	(690.691.220)	(148.871.071)	(205.741.907)
Ertragsausgleich	(19.316.977)	53.501	32.982	(379.444)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(2.884.083.667)	266.774.993	(29.844.186)	(76.694.942)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(21.312.842.915)	18.654.800	(123.671.342)	(215.223.335)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	143.612.410.924*	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186
Ende des Jahres	122.299.568.009**	3.789.539.533	904.214.880	974.514.851

* Das zusammengefasste Gesamtvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 31. Oktober 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 146.970.789.963 USD zu den am 30. April 2022 geltenden Wechselkursen neu berechnet.

** Zur Information: Das zusammengefasste Nettogewinnvermögen zum 31. Oktober 2022 belief sich, zu den am 31. Oktober 2022 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 122.828.854.396 EUR. Die Fußnoten befinden sich auf S. 7. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund ⁸	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁸	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁸
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
33,454.857	21,302.456	28,346.929	11,374.056	38,978.604	99,164.383	1,734.999
-	-	-	-	-	-	-
-	171.249	193	1,600	2,272	-	-
33,454.857	21,473.705	28,347.122	11,375.656	38,980.876	99,164.383	1,734.999
11,231.830	4,610.749	13,248.467	4,110.986	27,130.581	16,115.905	1,060.905
1,819.622	777.429	2,588.921	876.147	5,584.407	2,995.037	247.547
372.756	171.252	450.139	138.519	1,039.206	545.339	36.852
317.650	248.639	598.542	33.244	611.931	319.880	26.550
425.569	16.985	87.361	-	1,620.812	100.498	22.970
-	-	-	-	-	-	-
170.255	75.418	168.967	46.908	325.067	209.607	11.267
14,337.682	5,900.472	17,142.397	5,205.804	36,312.004	20,286.266	1,406.091
-	-	-	-	-	-	-
-	15.526	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14,337.682	5,915.998	17,142.397	5,205.804	36,312.004	20,286.266	1,406.091
19,117.175	15,557.707	11,204.725	6,169.852	2,668.872	78,878.117	328.908
(25,526.273)	(1,072.575)	(21,293.091)	436.197	(164,615.077)	(361,132.046)	(21,278.597)
(2,792.149)	(451.642)	(1,870.530)	2,645	(2,202.654)	(1,315.391)	(130,965)
-	(597.797)	-	-	-	-	-
403.708	612.429	(3,736.407)	-	(2,041.645)	-	(373,375)
-	-	-	131,560	504,793	-	-
-	-	-	(2,220,625)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(489,868.211)	(140,507.250)	(542,313.353)	(44,348.843)	(1,271,581.121)	(397,833.042)	(13,854,264)
(64,783)	(143,115)	395,344	11,973	(161,304)	464,932	1,129
-	(28,252)	-	-	-	-	-
586,358	22,446	2,988,435	-	811,656	-	197,885
-	-	-	(152,913)	3,144,443	-	-
-	-	-	151,244	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(498,144.175)	(126,608.049)	(554,624.877)	(39,818.910)	(1,433,472.037)	(680,937.430)	(35,109,279)
(174,522)	(7,699.706)	(591,596)	(4,666.958)	-	(41,496.161)	-
191,080.055	104,753.308	228,600.285	71,623.174	577,700.855	692,228.948	30,965.186
(278,435.483)	(118,858.355)	(468,626.755)	(70,372.227)	(311,191.440)	(322,935.028)	(37,690.483)
(730,459)	83,972	(839,700)	93,541	812,353	4,373,359	(61,162)
(88,085.887)	(14,021.075)	(240,866.170)	1,344.488	267,321.768	373,667.279	(6,786.459)
(586,404.584)	(148,328.830)	(796,082.643)	(43,141.380)	(1,166,150.269)	(348,766.312)	(41,895.738)
2,400,203.935	1,052,330.628	2,519,564.277	664,128.165	4,256,091.128	2,537,528.725	154,058.541
1,813,799.351	904,001.798	1,723,481.634	620,986.785	3,089,940.859	2,188,762.413	112,162.803

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Emerging Asia Fund ⁸	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Fund ⁸	Euro STOXX 50 [®] Fund ²
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	6.010.107	4.103.716	56.430.856	3.609.564
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	24	-	2.261	-
Nettoertrag	6.010.131	4.103.716	56.433.117	3.609.564
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	3.020.458	1.536.232	21.095.470	175.503
Verwaltungsaufwand	633.040	321.733	3.754.222	304.842
Steuern	119.549	49.974	727.038	-
Depotgebühr	130.605	50.193	912.971	20.973
Vertriebsgebühr	37.944	58.035	404.815	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	41.183	18.034	292.045	13.863
Aufwand insgesamt	3.982.779	2.034.201	27.186.561	515.181
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	1.386	-	292.117	1.072
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(38.616)	(247.359)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	3.984.165	2.034.201	27.440.062	268.894
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.025.966	2.069.515	28.993.055	3.340.670
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	40.129.048	(316.215)	(40.203.867)	(97.552)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(1.034.122)	(15.281.572)	(9.666.346)	(550)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	(257.169)	-	(1.161.967)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(222.167)	(5.284)	(2.617.431)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	(284.090)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(157.111.868)	(41.624.282)	(896.909.244)	(9.177.269)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	93.992	(1.872)	1.431.481	24.105
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	164.517	-	5.906.352	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	211.085	27.968	1.889.597	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	47.661
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(116.000.718)	(55.131.742)	(912.338.370)	(6.147.025)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(1.299.175)	(3.015.934)	(3.126.026)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	200.173.414	11.825.895	263.038.617	8.248.934
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(134.846.312)	(14.346.839)	(472.263.341)	(11.921.475)
Ertragsausgleich	105.797	(7.457)	(1.141.551)	(72.131)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	65.432.899	(2.528.401)	(210.366.275)	(3.744.672)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(50.567.819)	(58.959.318)	(1.125.720.579)	(13.017.723)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	502.363.799	279.862.967	4.316.528.314	192.491.167
Ende des Jahres	451.795.980	220.903.649	3.190.807.735	179.473.444

European Dynamic Growth Fund ⁸	European Growth Fund ⁸	European Larger Companies Fund ⁸	European Low Volatility Equity Fund ^{4,8}	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund ⁸	FIRST European Value Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
26.907.976	117.479.866	10.004.274	62.727	15.589.860	4.273.763	20.765
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26.907.976	117.479.866	10.004.274	62.727	15.589.860	4.273.763	20.765
17.055.337	45.428.108	2.583.428	14.220	6.135.974	1.823.481	1.414
2.974.827	9.472.147	408.108	3.878	1.289.077	265.147	337
563.559	1.542.475	74.483	712	218.662	49.718	59
198.510	280.638	39.947	610	103.789	26.268	38
576.312	86.307	72.764	-	113.783	67.730	-
-	-	-	-	-	-	-
233.430	470.508	39.031	297	72.164	30.435	18
21.581.975	57.280.183	3.217.761	19.717	7.933.449	2.262.779	1.866
-	-	-	-	-	-	-
12.623	19.869	770	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21.594.598	57.300.052	3.218.531	19.717	7.933.449	2.262.779	1.866
5.313.378	60.179.814	6.785.743	43.010	7.656.411	2.010.984	18.899
49.907.625	(35.505.016)	(6.469.329)	(162.250)	(14.820.492)	(6.229.831)	414.885
(249.202)	(633.373)	(52.404)	(588)	(110.375)	(14.047)	1.356
-	-	-	-	-	-	-
43.643.785	14.186.554	10.076.799	-	10.746.463	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.440.503	(7.037.994)	99.149	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(308.337.264)	(606.920.229)	(41.949.860)	(253.378)	(149.139.683)	(35.047.469)	(540.031)
64.206	33.103	14.714	47	8.555	8.799	(350)
-	-	-	-	-	-	-
(17.146.074)	(6.212.048)	(2.435.479)	-	(5.928.721)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(26.360)	3.671	(27.250)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(225.389.403)	(581.905.518)	(33.957.917)	(373.159)	(151.587.842)	(39.271.564)	(105.241)
(167.291)	(45.088.718)	(490.004)	-	(121.118)	(72)	-
72.405.283	91.204.794	18.096.481	-	74.343.684	100.642.310	-
(543.355.837)	(233.091.162)	(81.680.927)	-	(190.957.571)	(78.795.778)	(4.269.500)
(1.076.746)	(1.422.006)	(579.235)	-	(697.223)	162.774	(18.900)
(472.027.300)	(143.308.374)	(64.163.681)	-	(117.311.110)	22.009.306	(4.288.400)
(697.583.994)	(770.302.610)	(98.611.602)	(373.159)	(269.020.070)	(17.262.330)	(4.393.641)
3.516.157.053	6.592.509.971	569.988.756	4.097.212	1.119.448.437	418.794.959	4.393.641
2.818.573.059	5.822.207.361	471.377.154	3.724.053	850.428.367	401.532.629	-

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Germany Fund	Global Financial Services Fund ⁸	Global Focus Fund ⁸	Global Industrials Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	USD	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	12.340.093	26.511.527	3.192.834	2.886.364
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	455.019	9	-
Nettoertrag	12.340.093	26.966.546	3.192.843	2.886.364
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	5.111.193	12.855.609	5.110.904	1.618.837
Verwaltungsaufwand	1.127.588	2.452.516	1.134.906	372.014
Steuern	179.274	434.585	187.733	63.009
Depotgebühr	44.709	97.666	54.916	36.313
Vertriebsgebühr	-	311.879	486.005	143.056
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	55.610	160.083	57.807	19.217
Aufwand insgesamt	6.518.374	16.312.338	7.032.271	2.252.446
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	542	429.140	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	(2)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	6.518.916	16.741.478	7.032.271	2.252.444
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	5.821.177	10.225.068	(3.839.428)	633.920
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(6.144.117)	(17.912.240)	(16.003.643)	7.837.881
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	13.160	161.190	(76.275)	246.875
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	(4.334.636)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	4.669.352	6.417.090	(9.862.194)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(47.075)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(85.468.402)	43.753.345	(65.178.548)	382.997
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(143)	(97.218)	9.114	(14.571)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	4.267.327	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.819.296)	(2.384.746)	4.317.791	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(82.975.344)	40.095.180	(90.633.183)	9.087.102
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(56.713)	(1.839.546)	-	(241.956)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	21.459.086	131.036.880	39.011.541	48.716.277
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(89.136.576)	(497.102.872)	(66.042.149)	(41.506.105)
Ertragsausgleich	(753.811)	(1.381.491)	15.466	(23.220)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(68.431.301)	(367.447.483)	(27.015.142)	7.186.952
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(151.463.358)	(329.191.849)	(117.648.325)	16.032.098
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	818.549.197	2.340.232.375	829.357.292	239.739.069
Ende des Jahres	667.085.839	2.011.040.526	711.708.967	255.771.167

Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Property Fund ⁶	Global Technology Fund ⁸	Global Thematic Opportunities Fund ⁹	Greater China Fund ⁸	Iberia Fund ⁸	India Focus Fund ^{7,8}
USD	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
282.385	3.182.024	64.596.279	11.141.281	12.851.924	2.107.738	12.612.872
-	-	-	-	-	-	-
-	-	175	93.531	-	-	-
282.385	3.182.024	64.596.454	11.234.812	12.851.924	2.107.738	12.612.872
55.761	1.297.097	85.319.997	12.695.555	6.030.632	1.055.415	12.302.624
12.607	295.313	17.226.513	2.707.086	1.318.305	246.774	2.621.858
2.390	48.622	3.125.726	453.260	210.007	38.369	469.633
5.826	20.656	473.844	109.062	199.453	20.510	63.384
57	15.088	2.120.105	16.201	334.033	77.029	57.436
-	-	-	-	-	-	-
2.556	15.375	996.337	138.289	66.310	11.705	165.730
79.197	1.692.151	109.262.522	16.119.453	8.158.740	1.449.802	15.680.665
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	614.009	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(4.429)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
74.768	1.692.151	109.262.522	16.733.462	8.158.740	1.449.802	15.680.665
207.617	1.489.873	(44.666.068)	(5.498.650)	4.693.184	657.936	(3.067.793)
(1.319.832)	(2.764.769)	517.978.391	(85.628.628)	(52.949.788)	(74.839.553)	105.507.196
259	(60.484)	(1.120.748)	(42.451.979)	(434.477)	(178)	(1.866.306)
-	-	-	(16.942.101)	-	-	-
(6.052)	-	(51.275.130)	-	-	-	-
-	-	-	9.504	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.585.700)	(58.026.802)	(1.188.857.873)	(69.180.563)	(231.009.011)	64.378.350	(162.673.386)
1.340	16.915	29.546	(5.429)	(61.881)	393	(28.416)
-	-	-	3.890.473	-	-	-
3.492	-	22.062.700	-	-	-	-
-	-	-	60.890	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2.698.876)	(59.345.267)	(745.849.182)	(215.746.483)	(279.761.973)	(9.803.052)	(62.128.705)
(29.567)	(97.282)	-	-	-	-	-
1.788.875	11.029.745	967.823.779	36.522.156	76.620.392	5.654.543	148.353.379
(1.820.222)	(45.968.758)	(888.181.792)	(109.901.188)	(109.964.165)	(30.605.685)	(82.428.327)
(4.326)	(202.688)	352.407	117.860	(392.621)	(111.150)	104.395
(35.673)	(35.141.701)	79.994.394	(73.261.172)	(33.736.394)	(25.062.292)	66.029.447
(2.764.116)	(94.584.250)	(665.854.788)	(289.007.655)	(313.498.367)	(34.865.344)	3.900.742
34.826.232	254.486.065	13.371.119.153	1.956.106.068	936.205.457	171.757.139	1.995.964.413
32.062.116	159.901.815	12.705.264.365	1.667.098.413	622.707.090	136.891.795	1.999.865.155

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Indonesia Fund	Italy Fund ⁸	Japan Growth Fund ⁸	Japan Value Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	EUR	JPY	JPY
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	3.905.332	5.194.321	84.051.186	1.036.716.873
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Nettoertrag	3.905.332	5.194.321	84.051.186	1.036.716.873
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.857.481	1.841.791	72.820.177	503.009.498
Verwaltungsaufwand	424.818	419.162	14.182.450	101.705.791
Steuern	68.023	67.407	3.312.997	18.924.594
Depotgebühr	90.259	28.229	4.105.052	9.235.932
Vertriebsgebühr	-	272.551	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	20.746	20.685	1.328.500	6.835.726
Aufwand insgesamt	2.461.327	2.649.825	95.749.176	639.711.541
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	55	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(29.386)	-	(1.080.157)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	2.431.941	2.649.880	94.669.019	639.711.541
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.473.391	2.544.441	(10.617.833)	397.005.332
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	10.911.006	4.845.335	(223.863.640)	900.385.521
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(10.541)	2.067	100.568	(814.582)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-	105.531.326	568.740.985
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	2.954	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(39.108.731)	(19.643.686)	940.922.811	1.433.635.703
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	5.769	(30)	1.186	41.392
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	92.950.633	133.106.376
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	(4.694)	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(26.729.106)	(12.253.613)	905.025.051	3.432.100.727
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.727.205)	(1.294.172)	-	(70.418.877)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	73.536.289	5.984.230	2.870.133.828	43.735.113.685
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(72.436.758)	(20.050.914)	(6.437.838.978)	(15.452.070.566)
Ertragsausgleich	240.128	(125.730)	4.399.767	(25.169.357)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	1.339.659	(14.192.414)	(3.563.305.383)	28.257.873.762
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(27.116.652)	(27.740.199)	(2.658.280.332)	31.619.555.612
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	307.528.929	292.428.835	19.565.749.999	72.213.488.918
Ende des Jahres	280.412.277	264.688.636	16.907.469.667	103.833.044.530

Latin America Fund	Nordic Fund ⁸	Pacific Fund ⁸	Sustainable Asia Equity Fund ⁸	Sustainable Biodiversity Fund ^{4,8}	Sustainable China A Shares Fund ^{4,8}	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,8}
USD	SEK	USD	USD	USD	USD	USD
20.126.349	89.256.316	15.369.721	33.050.399	4.457	54.183	302.273
-	-	-	-	-	-	-
652	-	251.267	5.482	-	-	-
20.127.001	89.256.316	15.620.988	33.055.881	4.457	54.183	302.273
2.772.198	28.633.038	7.926.766	18.087.730	6.936	22.242	230.779
586.893	6.457.544	1.712.911	3.379.229	1.656	5.302	54.848
96.733	1.008.981	325.061	651.664	300	950	10.324
97.219	387.934	319.803	621.976	190	599	6.699
58.919	-	82.763	250.988	5	26	21.078
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33.144	307.724	99.334	241.821	92	290	3.197
3.645.106	36.795.221	10.466.638	23.233.408	9.179	29.409	326.925
-	-	-	-	-	-	-
35.860	-	65.618	167.260	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.680.966	36.795.221	10.532.256	23.400.668	9.179	29.409	326.925
16.446.035	52.461.095	5.088.732	9.655.213	(4.722)	24.774	(24.652)
(17.173.832)	257.731.963	(31.014.186)	(79.920.030)	(16.981)	(281.615)	(20.791.171)
(683.740)	(283.977)	(1.077.227)	(1.312.545)	(30.832)	(16.455)	(45.223)
(249.570)	-	(1.173.172)	(7.372.393)	-	-	-
-	22.184.693	2.504.473	(506.460)	31.437	(2.604)	(2.880)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(47.041.391)	(378.298.123)	(266.066.441)	(528.512.377)	(516.788)	(518.705)	12.572.566
68.743	204.369	73.990	(74.290)	(938)	131	567
805.567	-	(273.532)	228.204	-	-	-
-	(7.186.347)	(557.798)	258.343	618	1.458	1.583
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(47.828.188)	(53.186.327)	(292.495.161)	(607.556.335)	(538.206)	(793.016)	(8.289.210)
(5.798.375)	(40.275.213)	(87.524)	(12.470)	-	-	-
79.857.395	299.858.934	25.389.415	218.427.011	5.043.249	110.439	1.373.804
(147.663.336)	(362.626.222)	(119.032.140)	(157.071.459)	-	(21.698)	(69.444.201)
(1.103.632)	(1.037.717)	(136.085)	184.544	(22)	318	3.557
(68.909.573)	(63.805.005)	(93.778.810)	61.540.096	5.043.227	89.059	(68.066.840)
(122.536.136)	(157.266.545)	(386.361.495)	(546.028.709)	4.505.021	(703.957)	(76.356.050)
550.847.154	4.186.562.845	1.496.143.271	3.267.462.728	-	3.780.222	94.415.536
428.311.018	4.029.296.300	1.109.781.776	2.721.434.019	4.505.021	3.076.265	18.059.486

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Sustainable Consumer Brands Fund ⁹	Sustainable Demographics Fund ⁹	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁹	Sustainable Europe Equity Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	5.414.411	5.441.139	14.408.778	4.108.691
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	196	-	-
Nettoertrag	5.414.411	5.441.335	14.408.778	4.108.691
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	7.117.581	7.044.606	4.801.463	1.754.776
Verwaltungsaufwand	1.555.473	1.479.829	533.116	400.927
Steuern	264.487	259.956	115.837	61.830
Depotgebühr	69.216	99.103	198.462	27.918
Vertriebsgebühr	558.298	440.770	-	70.836
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	80.665	84.759	87.976	18.858
Aufwand insgesamt	9.645.720	9.409.023	5.736.854	2.335.145
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	-	323
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	9.645.720	9.409.023	5.736.854	2.335.468
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(4.231.309)	(3.967.688)	8.671.924	1.773.223
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	10.288.005	(28.017.621)	(76.940.097)	(2.678.704)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(70.417.450)	(403.002)	(355.473)	9.221
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(6.119.165)	(45.055.713)	(1.505.984)	1.016.100
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	(26.260)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(101.727.413)	(133.536.316)	(179.586.962)	(28.553.227)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(22.350)	(133.534)	10.446	(2.372)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	2.668.814	20.671.737	569.448	(323.835)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(169.560.868)	(190.442.137)	(249.136.698)	(28.785.854)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	(1.666.716)	(937.168)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	16.307.167	65.356.464	229.341.257	3.592.236
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(125.585.940)	(263.489.377)	(138.194.139)	(42.143.370)
Ertragsausgleich	97.786	338.967	251.096	(258.251)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(109.180.987)	(197.793.946)	91.398.214	(38.809.385)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(278.741.855)	(388.236.083)	(159.405.200)	(68.532.407)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.221.312.315	1.322.701.603	1.161.716.720	278.135.094
Ende des Jahres	942.570.460	934.465.520	1.002.311.520	209.602.687

Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8}	Sustainable Global Health Care Fund ⁹	Sustainable Japan Equity Fund ⁸	Sustainable US Equity Fund ⁸	Sustainable Water & Waste Fund ⁸
EUR	EUR	USD	EUR	JPY	USD	USD
1.587.687	5.569.588	703.490	8.339.315	348.395.017	404.060	17.578.095
-	-	-	-	-	-	-
-	-	45	-	-	-	-
1.587.687	5.569.588	703.535	8.339.315	348.395.017	404.060	17.578.095
394.660	2.607.656	1.630.473	11.844.888	345.098.159	832.354	11.400.865
28.337	578.800	372.988	2.472.479	77.477.951	191.468	2.159.919
5.383	88.778	57.179	440.937	11.819.742	35.337	386.743
16.649	25.029	32.006	56.872	4.744.622	14.116	99.852
-	81.572	116.774	755.280	4.543.798	4.363	697.498
-	-	-	-	-	-	-
7.333	28.073	17.557	139.281	3.647.966	11.157	145.056
452.362	3.409.908	2.226.977	15.709.737	447.332.238	1.088.795	14.889.933
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
452.362	3.409.908	2.226.977	15.709.737	447.332.238	1.088.795	14.889.933
1.135.325	2.159.680	(1.523.442)	(7.370.422)	(98.937.221)	(684.735)	2.688.162
(2.194.033)	(2.882.495)	(19.780.277)	40.554.525	(196.195.725)	(8.962.048)	(40.113.923)
(6.670)	(2.404)	22.341	738.579	(373.250)	(285)	(184.112)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(255.255)	-	1.961.107.167	(460.071)	(30.932.644)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(13.351.287)	(34.515.227)	(14.060.529)	(8.103.323)	1.342.507.896	(20.026.165)	(323.286.777)
1.452	413	2.081	52.672	3.299	(6)	(82.801)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	121.744	-	(167.536.993)	184.119	12.560.396
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(14.415.213)	(35.240.033)	(35.473.337)	25.872.031	2.840.575.173	(29.949.191)	(379.351.699)
-	-	-	-	(1.561.626)	-	(7.058)
304.479	7.506.080	23.732.750	211.942.706	3.274.745.432	200.801.292	119.922.654
(17.035.589)	(19.394.811)	(17.267.365)	(101.014.427)	(1.505.141.558)	(39.624.208)	(138.353.811)
3.430	(109.642)	(5.898)	34.037	(4.143.506)	(220.645)	45.231
(16.727.680)	(11.998.373)	6.459.487	110.962.316	1.765.460.368	160.956.439	(18.385.926)
(31.142.893)	(47.238.406)	(29.013.850)	136.834.347	4.604.473.915	131.007.248	(397.744.683)
121.296.023	399.016.591	244.550.867	1.800.238.556	46.095.394.255	87.893.614	2.086.462.118
90.153.130	351.778.185	215.537.017	1.937.072.903	50.699.868.170	218.900.862	1.688.717.435

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Switzerland Fund ^B	Thailand Fund	UK Special Situations Fund	World Fund ^B
WÄHRUNG	CHF	USD	GBP	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	997.945	3.393.684	2.959.014	35.736.696
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	383.930	107.348
Nettoertrag	997.945	3.393.684	3.342.944	35.844.044
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	2.097.683	1.369.618	683.058	27.316.546
Verwaltungsaufwand	476.252	316.786	124.580	5.489.543
Steuern	70.743	47.662	24.930	1.054.932
Depotgebühr	20.506	67.491	31.205	151.919
Vertriebsgebühr	-	-	-	1.244.631
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	(5)
Sonstiger Aufwand	21.576	14.537	10.667	356.982
Aufwand insgesamt	2.686.760	1.816.094	874.440	35.614.548
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	204.218	147.553
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	(684)	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(28.787)	(6.044)	(85.044)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	2.686.760	1.787.307	1.071.930	35.677.057
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(1.688.815)	1.606.377	2.271.014	166.987
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.076.456)	(2.023.136)	(1.011.292)	(83.808.637)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	824	(38.768)	2.354	(824.125)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	(2.285.020)	539.017
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	(14.631.944)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	(60.877)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(35.452.995)	(23.812.971)	(6.343.729)	(492.544.830)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(241)	14.127	12.754	232.771
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	1.564.585	(843.992)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	7.658.637
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	(11.113)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(38.217.683)	(24.254.371)	(5.861.324)	(584.056.116)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(1.693.563)	(1.632.530)	(110.264)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	17.870.024	19.619.685	92.642.025	371.283.594
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(18.794.134)	(28.690.333)	(48.278.980)	(350.080.143)
Ertragsausgleich	626	(91.700)	224.838	(342.076)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(923.484)	(9.162.348)	44.587.883	20.861.375
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(39.141.167)	(35.110.282)	37.094.029	(563.305.005)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	310.525.060	208.741.499	108.461.573	4.970.150.827
Ende des Jahres	271.383.893	173.631.217	145.555.602	4.406.845.822

Ertragsorientierte
Aktienfonds

Asia Pacific Dividend Fund ⁸	European Dividend Fund ⁸	Global Dividend Fund ⁸	Global Equity Income Fund ^{4,8}	Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}
USD	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD
8.517.454	6.841.802	160.998.942	2.123.667	82.256	2.708.219	7.535.947
-	-	-	-	-	-	-
-	-	386	-	57.318	2.155.213	-
8.517.454	6.841.802	160.999.328	2.123.667	139.574	4.863.432	7.535.947
2.490.092	1.708.362	70.329.328	582.747	33.355	911.918	3.094.281
563.846	382.099	14.308.398	82.791	7.783	213.901	379.860
88.258	73.592	2.531.463	15.595	1.115	36.841	66.862
79.708	45.127	560.588	18.130	775	26.038	31.393
-	-	2.373.339	-	-	30.726	1.999
-	-	-	-	-	-	-
26.918	23.447	804.580	12.787	340	11.466	50.003
3.248.822	2.232.627	90.907.696	712.050	43.368	1.230.890	3.624.398
-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	2.723	41.042	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.248.829	2.232.627	90.907.696	712.050	46.091	1.271.932	3.624.398
5.268.625	4.609.175	70.091.632	1.411.617	93.483	3.591.500	3.911.549
(3.918.370)	2.059.511	(106.591.247)	909.011	22.607	(2.739.919)	(3.574.134)
(200.410)	(38.171)	(1.140.981)	(21.527)	(575)	(37.635)	(215.000)
-	-	-	-	(67.995)	(986.468)	-
(1.268.191)	4.685.740	(97.255.971)	-	-	850.981	(16.373.992)
-	-	-	-	45.723	1.767.113	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(72.654.960)	(23.872.357)	(1.095.222.243)	(14.668.871)	(388.527)	(19.465.606)	(48.392.848)
(79.474)	3.423	177.336	5.394	(413)	14.891	3.339
-	-	-	-	16.861	561.852	-
697.177	(2.012.822)	53.581.817	-	-	(281.357)	6.711.106
-	-	-	-	11.844	137.053	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(72.155.603)	(14.565.501)	(1.176.359.657)	(12.364.376)	(266.992)	(16.587.595)	(57.929.980)
(4.675.875)	(1.669.364)	(75.702.232)	(130.344)	(1.102)	(3.360.833)	(10.390)
110.398.457	135.938.907	1.332.587.475	24.764.530	13.781	26.326.725	253.655.587
(70.129.554)	(65.662.731)	(863.474.923)	(5.206.133)	(16.859)	(15.498.872)	(68.306.199)
347.702	840.513	1.631.086	55.433	(129)	18.664	412.260
40.616.605	71.116.689	470.743.638	19.613.830	(3.207)	10.846.517	185.761.648
(36.214.873)	54.881.824	(781.318.251)	7.119.110	(271.301)	(9.101.911)	127.821.278
352.276.621	274.288.250	11.019.557.068	160.169.461	4.682.639	152.728.192	504.128.895
316.061.748	329.170.074	10.238.238.817	167.288.571	4.411.338	143.626.281	631.950.173

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Asset Allocation Fund:	Multi-Asset-Teilfonds:		
	Strategic European Fund ^{4,8}	European Multi Asset Income Fund ⁹	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Dynamic Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	USD
ANLAGEERTRAG				
Nett dividende und Zinsertrag	49.283	11.061.932	217.533	1.972.061
Zinserträge aus Swaps	-	730.087	51.197	20.260
Ertrag aus Derivaten	2.932	495.748	131.507	92.088
Nettoertrag	52.215	12.287.767	400.237	2.084.409
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	19.964	2.595.609	246.004	1.149.596
Verwaltungsaufwand	3.863	866.369	95.833	319.548
Steuern	708	134.778	13.841	47.608
Depotgebühr	672	54.614	9.597	27.334
Vertriebsgebühr	-	181.648	20.421	2.400
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	295	43.686	4.222	14.524
Aufwand insgesamt	25.502	3.876.704	389.918	1.561.010
Zinsaufwand für Swaps	-	648.275	77.120	18.805
Aufwand für Derivate	4.565	234.465	149.061	93.837
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	262	-	(5.806)	(4.765)
Rückerstattete Brokerprovision	-	(2.537)	-	-
Management fee rebates	-	(57.553)	(688)	(622)
Verzicht auf Gebühren	-	-	(1.664)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	30.329	4.699.354	607.941	1.668.265
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	21.886	7.588.413	(207.704)	416.144
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(178.280)	(15.487.502)	(1.635.733)	(3.418.668)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	6.393	1.475.814	1.387.135	(2.167.520)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	73.282	(1.908.233)	133.095	(652.341)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	14.622	(4.561.733)	(327.920)	(4.815.178)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	24.891	120.930	164
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	3.276.332	(2.789.019)	(3.916.776)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	(4.992.185)	(133.079)	18.602
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(207.323)	(35.056.024)	(1.126.269)	(13.488.375)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(6.396)	(52.644)	(5.461)	(306.480)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(76)	481.775	(9.274)	271.669
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(7.671)	46.198	114.518	2.085.266
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	3.080	(63.509)	(1.210)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	(417.703)	511.649	(1.140.344)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	1.801.900	(13.647)	104.574
BETRIEBSERGEBNIS	(283.563)	(47.777.621)	(4.044.288)	(27.010.473)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(6.292.172)	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	471	6.397.617	854.452	3.700.193
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	-	(30.494.682)	(4.053.310)	(7.277.705)
Ertragsausgleich	2	(213.639)	5.701	(4.483)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	473	(24.310.704)	(3.193.157)	(3.581.995)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(283.090)	(78.380.497)	(7.237.445)	(30.592.468)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	4.000.272	579.053.986	58.584.085	207.362.123
Ende des Jahres	3.717.182	500.673.489	51.346.640	176.769.655

				Fidelity SMART Fund:	Rentenfonds:		
	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸	SMART Global Defensive Fund ⁴	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	1.802.927	175.712.837	1.882.843	1.825.529	1.539.380	43.710.723	69.653.110
	24.224	6.340.664	-	190.643	90.262	12.547.655	23.276.923
	278.898	12.638.637	12.152	269.235	2.622	95.002	100.720
	2.106.049	194.692.138	1.894.995	2.285.407	1.632.264	56.353.380	93.030.753
	662.151	46.340.735	367.610	933.626	320.726	5.675.030	10.901.504
	185.444	11.349.847	104.711	283.116	109.915	1.677.294	3.311.256
	26.784	1.907.850	21.319	40.803	15.843	409.775	561.588
	18.380	790.424	15.003	30.654	11.354	114.505	167.268
	45.984	2.587.606	119	4.641	-	3.425	122.692
	-	-	-	-	-	-	-
	8.170	608.844	6.649	12.448	4.984	146.750	178.140
	946.913	63.585.306	515.411	1.305.288	462.822	8.026.779	15.242.448
	31.898	7.992.415	487	226.877	64.689	18.701.486	15.751.070
	126.102	4.524.211	9.623	180.342	-	-	-
	(409)	(28.664)	(223)	(16.299)	-	-	-
	-	(8.647)	-	-	-	-	-
	(2.278)	(549.157)	(1.604)	(625)	-	-	-
	-	-	-	(1.704)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.102.226	75.515.464	523.694	1.693.879	527.511	26.728.265	30.993.518
	1.003.823	119.176.674	1.371.301	591.528	1.104.753	29.625.115	62.037.235
	(9.318.995)	(664.399.401)	(1.750.973)	(6.792.765)	(2.586.418)	(161.589.899)	(172.220.765)
	(1.247.053)	(95.641.166)	(1.473.562)	11.435	(37.608)	(218.174)	(28.533)
	(328.095)	(19.372.241)	(82.781)	(77.195)	-	-	-
	2.129.424	(106.430.737)	2.735.693	5.014.106	(383.604)	(68.925.760)	(46.121.454)
	600	5.133.866	-	31.448	-	-	-
	209.986	10.119.861	217.162	(3.192.398)	(172.518)	10.728.293	(6.207.664)
	(44.620)	(7.722.301)	989	127.134	50.837	5.832.114	(25.824.855)
	(6.020.563)	(557.194.424)	(7.500.443)	(9.847.092)	(10.385.540)	(170.308.535)	(826.679.191)
	1.520	(1.940.958)	(10.391)	(45.982)	(5.774)	370.856	(941.195)
	409.275	11.818.871	5.706	(5.348)	-	-	-
	(877.967)	48.436.671	(1.151.425)	(1.936.037)	1.244.652	36.238.209	21.595.353
	2.266	521.762	-	5.043	-	-	-
	60.607	11.934.916	36.687	(532.736)	213.539	(21.945.341)	4.476.295
	40.440	7.282.695	-	(367.642)	3.614	7.352.355	(830.451)
	(13.979.352)	(1.238.275.912)	(7.602.037)	(17.016.501)	(10.954.067)	(332.840.767)	(990.745.225)
	(711.551)	(127.375.068)	(568.498)	(314.408)	(2.233.278)	(25.487.370)	(54.469.817)
	3.818.810	124.516.760	5.852.594	7.763.717	8.461.006	127.321.991	56.965.343
	(5.674.519)	(780.723.931)	(7.028.382)	(10.061.760)	(12.231.925)	(397.558.063)	(501.071.136)
	(11.318)	(3.267.933)	5.011	(3.604)	(3.757)	(1.729.379)	(4.021.662)
	(1.867.027)	(659.475.104)	(1.170.777)	(2.301.647)	(3.774.676)	(271.965.451)	(448.127.455)
	(16.557.930)	(2.025.126.084)	(9.341.312)	(19.632.556)	(16.962.021)	(630.293.588)	(1.493.342.497)
	114.847.766	8.870.751.410	92.023.146	172.347.546	73.561.675	2.117.404.936	3.100.873.151
	98.289.836	6.845.625.326	82.681.834	152.714.990	56.599.654	1.487.111.348	1.607.530.654

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	China Government Bond Fund ⁴	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁸	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁹
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	324.432	29.489.490	8.828.498	4.245.413
Zinserträge aus Swaps	-	8.813.799	-	187.304
Ertrag aus Derivaten	-	37.294	516	4.425
Nettoertrag	324.432	38.340.583	8.829.014	4.437.142
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	39.171	6.087.326	1.458.600	761.307
Verwaltungsaufwand	15.967	1.627.252	417.202	225.526
Steuern	4.517	255.920	90.067	33.759
Depotgebühr	7.478	90.817	92.436	24.986
Vertriebsgebühr	-	-	168.011	31.953
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	1.559	80.508	36.290	11.032
Aufwand insgesamt	68.692	8.141.823	2.262.606	1.088.563
Zinsaufwand für Swaps	-	6.096.666	-	482.472
Aufwand für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(27.405)	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	41.287	14.238.489	2.262.606	1.571.035
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	283.145	24.102.094	6.566.408	2.866.107
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.007.898)	(96.818.465)	(15.199.708)	(5.049.234)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(140.872)	(272.962)	(35.520.762)	(61.315)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(287.824)	(18.744.173)	(26.890.634)	(9.772.324)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	(4.440.948)	267.015	669.719
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	(11.591.497)	-	(756.418)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(803.791)	(412.315.141)	(8.133.721)	(21.303.521)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(2.116)	(47.058)	(256.754)	(25.278)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	310.447	10.983.304	10.800.293	5.116.692
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	2.839.020	428.146	(85.311)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	(703.143)	-	909.070
BETRIEBSERGEBNIS	(1.648.909)	(507.008.969)	(67.939.717)	(27.491.813)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(941)	(51.046.125)	(102.985)	(1.066.345)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	3.580.532	46.922.524	24.305.758	3.644.625
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(23.681.866)	(161.695.772)	(208.965.647)	(14.039.828)
Ertragsausgleich	(357)	(567.537)	(1.262.944)	(87.714)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(20.101.691)	(115.340.785)	(185.922.833)	(10.482.917)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(21.751.541)	(673.395.879)	(253.965.535)	(39.041.075)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	40.960.240	1.400.810.934	600.905.526	162.206.308
Ende des Jahres	19.208.699	727.415.055	346.939.991	123.165.233

Emerging Market Debt Fund ⁸	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	Euro Bond Fund ⁸	Euro Corporate Bond Fund ⁸	Euro Short Term Bond Fund ⁸	European High Yield Fund ⁸
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
43.812.364	5.830.142	18.161.691	8.466.822	5.989.107	29.126.195	59.018.036
5.626.032	568.890	8.663.806	3.589.694	1.507.693	1.781.509	6.466.861
175.511	-	115.058	-	-	-	-
49.613.907	6.399.032	26.940.555	12.056.516	7.496.800	30.907.704	65.484.897
6.546.290	814.644	2.662.971	3.445.421	1.473.108	7.789.586	8.994.148
1.685.302	223.346	562.815	989.585	409.058	2.469.236	2.215.392
313.668	40.153	93.812	228.462	92.860	783.771	398.460
216.019	41.816	142.763	63.017	40.136	174.403	139.476
205.110	31.503	42.667	171.665	85.602	191.797	256.827
-	-	-	-	-	-	-
103.501	14.528	46.693	86.408	42.724	284.854	167.068
9.069.890	1.165.990	3.551.721	4.984.558	2.143.488	11.693.647	12.171.371
11.319.000	554.765	10.106.051	978.191	624.321	1.621.355	7.694.239
-	38.818	-	54.832	24.934	103.167	189.728
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(187.475)	(17.074)	(337.750)	-
-	-	-	-	-	-	-
20.388.890	1.759.573	13.657.772	5.830.106	2.775.669	13.080.419	20.055.338
29.225.017	4.639.459	13.282.783	6.226.410	4.721.131	17.827.285	45.429.559
(224.599.011)	(25.007.632)	(101.643.864)	(101.127.252)	(30.245.494)	(41.002.834)	(56.649.108)
(1.213.068)	(651.643)	(1.325.558)	(206.286)	(165.323)	262.433	1.521.320
-	-	-	-	-	-	-
(36.046.825)	(4.660.113)	(50.857.140)	5.981.155	(348.559)	(64.157.052)	(43.070.520)
-	-	-	-	-	-	-
(52.008.721)	112.496	1.542.694	14.659.748	22.261.087	284.251	4.239.569
(14.076.701)	(680.211)	(3.721.806)	(63.544.329)	(27.296.900)	3.650.866	(8.513.861)
(82.301.168)	11.696.842	9.265.853	(18.232.098)	(35.981.951)	(115.793.867)	(142.486.310)
(559.592)	(243.950)	(302.609)	(677.892)	(544)	(154.052)	844.724
-	-	-	-	-	-	-
9.724.589	2.005.289	21.750.511	(2.543.250)	352.731	17.532.419	18.800.946
-	-	-	-	-	-	-
5.702.281	56.959	(4.482.607)	(8.062.100)	(13.320.257)	(17.677.340)	(2.326.648)
19.333.641	2.192.431	6.164.319	32.541.734	14.976.818	(2.013.374)	(3.143.436)
(346.819.558)	(10.540.073)	(110.327.424)	(134.984.160)	(65.047.261)	(201.241.265)	(185.353.765)
(13.710.069)	(1.720.819)	(9.665.644)	(347.628)	(226.059)	-	(23.153.410)
102.938.879	13.529.819	31.066.957	174.969.175	73.790.068	172.702.639	204.367.386
(333.066.913)	(89.148.915)	(77.953.324)	(157.883.185)	(80.207.290)	(993.331.663)	(435.064.707)
(1.955.751)	(368.641)	(979.742)	(183.313)	115.762	(1.702.078)	(1.950.751)
(232.083.785)	(75.987.737)	(47.866.109)	16.902.677	(6.301.460)	(822.331.102)	(232.648.072)
(592.613.412)	(88.248.629)	(167.859.177)	(118.429.111)	(71.574.780)	(1.023.572.367)	(441.155.247)
1.690.405.669	243.420.081	676.681.188	1.159.532.605	608.479.987	4.271.257.559	2.448.364.753
1.097.792.257	155.171.452	508.822.011	1.041.103.494	536.905.207	3.247.685.192	2.007.209.506

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Flexible Bond Fund ⁸	Global Bond Fund ⁸	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}	Global High Yield Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	GBP	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	3.794.067	16.175.801	4.518.675	5.744.936
Zinserträge aus Swaps	1.759.192	408.786	-	69.733
Ertrag aus Derivaten	2.896	13.456	1.092	1.477
Nettoertrag	5.556.155	16.598.043	4.519.767	5.816.146
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	846.774	3.592.555	570.382	918.159
Verwaltungsaufwand	268.127	905.350	186.348	310.934
Steuern	44.282	218.119	43.893	46.826
Depotgebühr	35.529	100.908	24.389	20.294
Vertriebsgebühr	43.968	-	-	87.530
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	16.053	110.829	18.363	14.573
Aufwand insgesamt	1.254.733	4.927.761	843.375	1.398.316
Zinsaufwand für Swaps	1.906.302	683.453	172.128	89.317
Aufwand für Derivate	28.244	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(21.875)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	3.189.279	5.611.214	993.628	1.487.633
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.366.876	10.986.829	3.526.139	4.328.513
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(8.885.496)	(89.181.291)	(23.576.665)	(11.731.363)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	66.814	(473.698)	(234.099)	(98.541)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(5.015.297)	(60.875.006)	(12.123.708)	(9.918.934)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	31.810
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	491.416	6.747.900	328.317	861.758
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(1.070.601)	(91.241)	(249.955)	113.466
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(6.881.310)	(76.368.520)	(11.327.570)	(14.349.528)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(27.041)	49.204	27.074	51.784
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(2.792.433)	23.252.164	5.062.029	6.161.300
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	5.659
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(1.378.872)	(364.429)	(937.964)	(20.489)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	265.833	1.194.085	329.481	(80.006)
BETRIEBSERGEBNIS	(22.860.111)	(185.124.003)	(39.176.921)	(24.644.571)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.329.787)	(773.698)	-	(1.664.130)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	12.095.814	444.969.633	23.449.089	10.348.022
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(43.469.354)	(440.865.726)	(18.212.624)	(34.791.216)
Ertragsausgleich	(118.604)	(609.947)	78.013	(110.234)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(31.492.144)	3.493.960	5.314.478	(24.553.428)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(55.682.042)	(182.403.741)	(33.862.443)	(50.862.129)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	241.789.753	1.470.113.278	256.465.491	225.112.344
Ende des Jahres	186.107.711	1.287.709.537	222.603.048	174.250.215

Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	Global Income Fund ⁸	Global Inflation- linked Bond Fund ⁸	Global Short Duration Income Fund ⁸	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	Sustainable Asian Bond Fund ^{4,8}	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}
USD	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
2.084.326	7.170.146	5.622.210	12.808.156	62.352	406.932	1.205.531
-	32.234	7.584.414	736.624	-	30.431	-
-	-	-	-	-	515	531
2.084.326	7.202.380	13.206.624	13.544.780	62.352	437.878	1.206.062
216.805	1.466.490	3.162.713	2.515.216	13.007	66.714	176.781
78.727	551.979	1.643.127	809.953	1.632	23.639	52.887
19.436	82.245	407.605	177.743	327	4.311	11.577
8.009	34.749	81.015	40.759	1.025	1.426	12.260
-	162.019	113.117	161.665	-	11	1.526
-	-	-	-	-	-	-
5.949	25.084	190.800	54.233	495	1.317	5.390
328.926	2.322.566	5.598.377	3.759.569	16.486	97.418	260.421
9.009	15.902	7.093.668	693.426	-	49.449	-
513	2.004	42.368	27.298	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(424.166)	-	(3.251)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
338.448	2.340.472	12.310.247	4.480.293	13.235	146.867	260.421
1.745.878	4.861.908	896.377	9.064.487	49.117	291.011	945.641
(6.182.831)	(12.270.771)	(21.138.679)	(29.062.436)	(2.703)	(495.501)	(6.262.734)
(4.703.188)	(651.263)	(461.094)	(749.431)	(7.778)	1.059	(78.149)
-	-	-	-	-	-	-
994.009	(10.155.730)	(221.197.900)	(43.918.952)	152.452	(164.173)	(3.185.600)
-	28.778	-	-	-	-	-
210.374	7.089.707	1.564.706	5.354.200	-	167.699	139.569
18.668	38.643	11.196.409	77.905	-	6.394	-
(1.779.204)	(24.393.341)	(191.400.638)	(22.817.048)	(336.612)	(2.515.986)	(3.711.623)
(45.787)	187.269	91.173	576.404	(25.025)	2.085	6.060
-	-	-	-	-	-	-
(444.090)	7.021.714	107.230.243	27.764.433	(107.880)	130.054	1.751.950
-	10.132	-	-	-	-	-
(6.306)	(1.623.593)	(2.857.506)	(1.824.176)	-	(101.654)	(279.972)
-	-	(20.889.218)	3.289.787	-	25.810	-
(10.192.477)	(29.856.547)	(336.966.127)	(52.244.827)	(278.429)	(2.653.202)	(10.674.858)
(3.357.510)	(6.040.486)	-	(998.652)	-	(16.507)	(61.165)
13.541.460	21.945.539	510.041.619	111.682.404	15.523.517	-	5.037.292
(37.212.725)	(40.459.105)	(478.610.140)	(243.753.007)	-	-	(3.406.053)
(287.906)	(86.812)	283.706	(194.330)	9.369	-	(2.137)
(23.959.171)	(18.600.378)	31.715.185	(132.264.933)	15.532.886	-	1.629.102
(37.509.158)	(54.497.411)	(305.250.942)	(185.508.412)	15.254.457	(2.669.709)	(9.106.921)
96.985.965	361.357.695	2.619.830.713	848.019.477	-	18.073.328	73.230.369
59.476.807	306.860.284	2.314.579.771	662.511.065	15.254.457	15.403.619	64.123.448

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Sustainable Strategic Bond Fund ⁸	Sustainable US High Yield Fund ^{4,8}	US Dollar Bond Fund ⁸	US High Yield Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	7.507.262	1.071.585	32.549.284	89.388.507
Zinserträge aus Swaps	3.791.645	86.105	519.864	6.677.684
Ertrag aus Derivaten	7.344	195	6.346	-
Nettoertrag	11.306.251	1.157.885	33.075.494	96.066.191
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	2.357.461	128.041	6.040.232	12.080.147
Verwaltungsaufwand	777.414	24.578	1.879.170	3.003.571
Steuern	124.776	5.892	496.352	587.046
Depotgebühr	49.603	3.875	70.143	75.946
Vertriebsgebühr	150.508	-	2.311	36.719
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	40.343	3.003	183.737	230.430
Aufwand insgesamt	3.500.105	165.389	8.671.945	16.013.859
Zinsaufwand für Swaps	3.894.164	37.554	1.119.025	5.093.904
Aufwand für Derivate	39.007	-	-	13.519
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	(5.390)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	7.433.276	202.943	9.790.970	21.115.892
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.872.975	954.942	23.284.524	74.950.299
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(44.939.812)	(845.543)	(124.742.596)	(99.394.601)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(512.407)	(4.798)	(302.234)	(17.550)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(28.628.424)	56.203	(4.973.219)	(66.297.158)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	21.022	-	1.069.803
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	9.476.409	115.542	6.514.645	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(4.179.984)	58.771	(408.219)	(928.821)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(25.910.717)	(1.565.359)	(93.023.537)	(100.610.892)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	28.602	202	476.745	(3.430)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	17.667.316	(22.284)	4.826.206	32.172.449
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(5.974.203)	37.558	(215.098)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	1.717.451	3.030	1.898.429	942.465
BETRIEBSERGEBNIS	(77.382.794)	(1.190.714)	(186.664.354)	(158.117.436)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.519.407)	(43)	(2.566.275)	(43.386.804)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	25.453.062	245.591	867.610.239	1.071.099.419
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(73.196.312)	-	(492.925.264)	(1.273.398.040)
Ertragsausgleich	(193.555)	-	(50.600)	442.328
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(47.936.805)	245.591	374.634.375	(201.856.293)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(126.839.006)	(945.166)	185.403.746	(403.360.533)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	583.970.301	39.927.544	2.107.454.574	3.277.720.216
Ende des Jahres	457.131.295	38.982.378	2.292.858.320	2.874.359.683

Geldmarktnahe Teilfonds:			Fidelity-Lifestyle- Teilfonds:			
Sterling Cash Fund ^d	Sustainable Euro Cash Fund ^g	Sustainable US Dollar Cash Fund ^g	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ^d	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund
GBP	EUR	USD	USD	EUR	EUR	EUR
6.264	(243.233)	16.270.808	153.204	138.212	2.333.384	3.156.905
-	-	-	-	-	429.785	318.214
-	-	-	-	-	14.132	29.385
6.264	(243.233)	16.270.808	153.204	138.212	2.777.301	3.504.504
1.576	305.348	1.128.049	31.653	109.732	1.084.559	1.830.744
896	271.714	891.807	27.696	86.068	283.811	338.991
50	23.925	81.752	3.957	11.727	39.648	47.469
126	31.420	68.266	1.751	8.205	25.607	37.770
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
77	36.729	124.656	1.206	5.195	18.909	24.401
2.725	669.136	2.294.530	66.263	220.927	1.452.534	2.279.375
-	-	-	-	-	124.888	92.176
-	-	-	-	-	35.252	65.332
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.725	669.136	2.294.530	66.263	220.927	1.612.674	2.436.883
3.539	(912.369)	13.976.278	86.941	(82.715)	1.164.627	1.067.621
136	(516.659)	(3.565.388)	(29.090)	(3.334.301)	(11.424.364)	(7.152.911)
2.172	(99)	(1.677)	14	693	3.566.271	6.316.081
-	-	-	-	-	(217.191)	(439.821)
-	-	(3.813.038)	-	-	126.672	183.527
-	-	-	-	-	363	845
-	-	-	-	-	489.518	(1.156.664)
-	-	-	-	-	(7.373.535)	(5.324.477)
-	432.130	3.551.666	28.506	1.438.101	(12.227.624)	(20.824.472)
-	-	32	-	35	(132.581)	(275.601)
-	-	-	-	-	(10.309)	(24.910)
-	-	1.084.649	-	-	(165.360)	(157.943)
-	-	-	-	-	1.547	3.640
-	-	-	-	-	(1.456.927)	(1.812.978)
-	-	-	-	-	3.518.679	2.479.508
5.847	(996.997)	11.232.522	86.371	(1.978.187)	(24.140.214)	(27.118.555)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	152.148.125	746.094.618	268.566	1.311.734	9.912.812	20.142.133
(26.112.409)	(105.753.963)	(378.795.011)	(754.550)	(5.615.363)	(7.689.169)	(2.879.632)
(3.553)	(44.353)	1.766.981	(767)	4.691	6.255	34.549
(26.115.962)	46.349.809	369.066.588	(486.751)	(4.298.938)	2.229.898	17.297.050
(26.110.115)	45.352.812	380.299.110	(400.380)	(6.277.125)	(21.910.316)	(9.821.505)
26.110.115	451.387.435	1.496.795.903	15.907.297	70.217.592	258.069.024	324.668.980
	496.740.247	1.877.095.013	15.506.917	63.940.467	236.158.708	314.847.475

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	2.540.431	2.551.433	1.225.209	923.850
Zinserträge aus Swaps	122.713	33.133	-	-
Ertrag aus Derivaten	28.812	33.461	16.418	12.408
Nettoertrag	2.691.956	2.618.027	1.241.627	936.258
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.324.517	1.421.477	561.883	430.669
Verwaltungsaufwand	227.898	263.660	89.489	69.851
Steuern	30.642	36.380	10.727	8.464
Depotgebühr	32.953	33.120	17.361	13.838
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	19.234	19.150	9.130	6.895
Aufwand insgesamt	1.635.244	1.773.787	688.590	529.717
Zinsaufwand für Swaps	35.770	9.225	-	-
Aufwand für Derivate	62.553	70.905	35.139	26.552
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	1.733.567	1.853.917	723.729	556.269
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	958.389	764.110	517.898	379.989
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(2.673.445)	(129.333)	265.642	131.201
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	5.889.849	6.285.749	3.156.506	2.391.516
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	(457.200)	(530.826)	(262.146)	(198.914)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	121.358	53.818	11.804	11.726
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	865	973	490	370
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(1.845.094)	(2.548.421)	(1.322.206)	(998.157)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(2.095.739)	(610.702)	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(17.787.218)	(18.808.553)	(9.158.692)	(6.853.948)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(143.515)	(153.034)	(75.825)	(57.746)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(13.766)	(18.714)	(6.442)	(5.562)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(82.541)	(23.149)	(3.671)	(3.676)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	3.755	4.119	1.928	1.529
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(1.458.404)	(1.452.860)	(708.788)	(534.387)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	989.827	283.805	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(18.592.879)	(16.883.018)	(7.583.502)	(5.736.059)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	19.418.511	17.932.133	11.438.792	9.189.758
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(2.073.531)	(1.583.557)	(493.439)	(537.420)
Ertragsausgleich	43.153	38.565	31.252	23.872
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	17.388.133	16.387.141	10.976.605	8.676.210
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(1.204.746)	(495.877)	3.393.103	2.940.151
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	253.764.876	252.739.412	118.823.141	89.309.822
Ende des Jahres	252.560.130	252.243.535	122.216.244	92.249.973

Absolute-Return-Teilfonds:							Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	
EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	
88.002	46.525	105.071	183.338	202.067	413.711	4.801.155	
-	-	-	-	134.216	27.543	-	
1.179	626	73.726	118.440	1.507	313.289	184	
89.181	47.151	178.797	301.778	337.790	754.543	4.801.339	
37.896	19.864	34.788	75.178	36.111	153.393	1.276.990	
5.487	2.819	8.660	17.719	13.587	39.054	79.814	
618	313	2.155	3.020	2.393	7.158	15.964	
2.134	1.577	1.504	2.121	1.692	21.400	75.625	
-	-	-	-	209	-	-	
-	-	-	69.565	-	-	-	
661	351	660	931	742	2.202	24.343	
46.796	24.924	47.767	168.534	54.734	223.207	1.472.736	
-	-	-	-	91.114	18.743	-	
2.550	1.357	118.285	223.650	-	340.103	24.816	
-	-	15.498	6.339	-	(7.730)	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
(628)	(777)	-	-	-	(26.822)	-	
-	-	-	-	-	-	-	
48.718	25.504	181.550	398.523	145.848	547.501	1.497.552	
40.463	21.647	(2.753)	(96.745)	191.942	207.042	3.303.787	
15.634	14.682	(1.003.073)	(171.054)	(857.943)	(751.423)	(6.683.640)	
233.209	122.745	(7.782)	(8.282)	(10.512)	(52.352)	(750.164)	
(18.873)	(9.928)	276.162	1.343.883	-	1.552.851	(106.568)	
10.441	11.020	47.826	128.685	56.131	(1.053.248)	-	
35	19	9.630	-	-	-	-	
(93.131)	(49.085)	260.845	-	206.607	132.797	-	
-	-	-	-	954.871	241.507	-	
(647.873)	(353.359)	(95.241)	(1.025.908)	(606.563)	(1.803.467)	(70.534.082)	
(1.413)	(1.125)	(17.260)	(33.073)	6.927	39.453	122.381	
(299)	(118)	(51.402)	(43.865)	-	(21.347)	362.682	
(3.319)	(3.577)	10.607	119.894	101.345	244.147	-	
146	75	(6.516)	-	-	-	-	
(52.772)	(28.650)	506.144	-	(125.497)	(126.200)	-	
-	-	-	-	(504.346)	(147.188)	-	
(517.752)	(275.654)	(72.813)	213.535	(587.038)	(1.537.428)	(74.285.604)	
-	-	-	-	(7.765)	-	-	
1.592.480	935.596	-	5.667.861	406.660	2.733.963	9.398.693	
(32.309)	(18.951)	-	(382.189)	(481.032)	(7.340)	(131.860.903)	
4.983	3.122	-	(16.684)	(4.785)	5.487	(1.144.053)	
1.565.154	919.767	-	5.268.988	(79.157)	2.732.110	(123.606.263)	
1.047.402	644.113	(72.813)	5.482.523	(673.960)	1.194.682	(197.891.867)	
8.138.842	4.357.727	8.583.549	10.408.039	9.815.319	27.687.961	377.943.125	
9.186.244	5.001.840	8.510.736	15.890.562	9.141.359	28.882.643	180.051.258	

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 – Fortsetzung

NAME	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}
WÄHRUNG	USD	EUR
ANLAGEERTRAG		
Nettodividende und Zinsertrag	584.503	1.963.576
Zinserträge aus Swaps	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	14.079
Nettoertrag	584.503	1.977.655
AUFWAND		
Anlageverwaltungsgebühr	558.486	1.173.738
Verwaltungsaufwand	34.906	73.359
Steuern	6.982	14.673
Depotgebühr	7.157	12.852
Vertriebsgebühr	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-
Sonstiger Aufwand	10.646	22.374
Aufwand insgesamt	618.177	1.296.996
Zinsaufwand für Swaps	-	-
Aufwand für Derivate	-	13.270
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-
Management fee rebate	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-
Nettoaufwand	618.177	1.310.266
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(33.674)	667.389
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(3.147.576)	7.784.246
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(14.633)	81.828
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	(131.926)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(11.474.709)	(12.483.821)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	1.607	(7.306)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	127.427
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(14.668.985)	(3.962.163)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN		
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	7.549.416	198.383
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(5.136.562)	(45.521.231)
Ertragsausgleich	630	(108.990)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	2.413.484	(45.431.838)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(12.255.501)	(49.394.001)
NETTOVERMÖGEN		
Beginn des Jahres	146.725.164	302.007.959
Ende des Jahres	134.469.663	252.613.958

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie“) umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 31. Oktober 2022 bestand die Gesellschaft aus 136 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Structured Credit Income Fund	20.07.2022
Sustainable Biodiversity Fund	12.09.2022

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	13.07.2022
Asian Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	27.07.2022
Global Dividend Fund	RY-Anteile (EUR)	10.08.2022
Global Income Fund	B-ACC-Anteile (USD)	12.10.2022
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.10.2022
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	27.07.2022
Global Inflation-linked Bond Fund	I-Anteile (GBP) (abgesichert)	13.07.2022
Global Multi Asset Income Fund	I-QINCOME (G)-Anteile EUR	25.05.2022
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.05.2022
Structured Credit Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022
	I-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022
	I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20.07.2022
	W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20.07.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022
Sustainable Asia Equity Fund	B-ACC-Anteile (USD)	26.10.2022
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (EUR)	12.09.2022
	A-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022
	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	12.09.2022
	A-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022
	E-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022
	I-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022
	I-ACC-Anteile (GBP)	12.09.2022
	I-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022
	W-ACC-Anteile (GBP)	12.09.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	22.06.2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	26.10.2022
Sustainable Global Health Care Fund	B-ACC-Anteile (USD)	26.10.2022
Sustainable US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	24.08.2022
	A-ACC-Anteile (EUR)	24.08.2022
	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.08.2022
	A-ACC-Anteile (USD)	10.08.2022
	A-MDIST-Anteile (USD)	07.09.2022
	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.08.2022
	I-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.09.2022
	I-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2022
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.09.2022
	I-MDIST-Anteile (USD)	07.09.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.08.2022
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.08.2022
US Dollar Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	27.07.2022

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
FIRST European Value Fund	10.05.2022
Sterling Cash Fund	10.05.2022

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
China RMB Bond Fund	I-Q DIST-Anteile (CHF)	04.07.2022
FIRST European Value Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	10.05.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	10.05.2022
Sterling Cash Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	10.05.2022
	W-ACC-Anteile (GBP)	10.05.2022

Die Investitionen in indische Wertpapiere innerhalb des India Focus Fund erfolgen teilweise über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), die zuvor Fid Funds (Mauritius) Limited hieß. Der einzige Geschäftsgegenstand der Tochtergesellschaft ist die Durchführung von Anlagetätigkeiten für die Gesellschaft. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL“) erbringt Anlageberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen für die Tochtergesellschaft. FIMSL ist vom Securities and Exchange Board of India und der Reserve

Bank of India als ausländischer Portfolioinvestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht zugelassen und darf in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfolioinvestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 14. Juli 2022 wurden der Japan Advantage Fund in Japan Value Fund, der Japan Aggressive Fund in Japan Growth Fund und der Sustainable Reduced Carbon Bond Fund in Sustainable Climate Bond Fund umbenannt.

Am 18. Juli 2022 wurden der Global Dividend Plus Fund in Sustainable Global Dividend Plus Fund, der European Dividend Plus Fund in Sustainable European Dividend Plus Fund, der Emerging Markets Focus Fund in Sustainable Emerging Markets Equity Fund und der Sustainable Global Equity Fund in Sustainable Global Equity Income Fund, der Institutional US High Yield Fund in Sustainable US High Yield Fund, der Global Health Care Fund in Sustainable Global Health Care Fund und der Global Demographics Fund in Sustainable Demographics Fund umbenannt.

Am 16. August 2022 wurden der Asian Equity Fund in Sustainable Asia Equity II Fund, der Euro Cash Fund in Sustainable Euro Cash Fund und der US Dollar Cash Fund in Sustainable US Dollar Cash Fund umbenannt.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder dieser Beträge wird durch die Anzahl der bei Geschäftsschluss in Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der Haupthandelswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten vorliegenden Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden, kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt anhand des zum Zeitpunkt der Bewertung letzten verfügbaren Preises. Bei geldmarktnahen Teilfonds werden Geldmarktinstrumente nach Mark-to-Market oder nach Mark-to-Model bewertet, wenn der Einsatz von Mark-to-Market nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht von ausreichender Qualität sind. Alle anderen Vermögenswerte werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben und mit kaufmännischer Vorsicht auf der Grundlage ihres nach billigem Ermessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Russische Wertpapiere. Im Hinblick auf die Ereignisse in der Ukraine während des Berichtszeitraums war das Engagement in Russland und der Ukraine relativ gering. Nur ein Teilfonds von Fidelity Funds (Emerging Europe, Middle East and Africa Fund) hatte ein Engagement in Höhe von mehr als 10 % des Gesamtvermögens. Alle damit zusammenhängenden Positionen wurden und werden auch weiterhin genau auf etwaige liquiditätsbezogene Probleme überwacht.

Am 28. Februar 2022 wurde aufgrund der Feststellung erheblicher Preisprobleme bei russischen Wertpapieren ein Preisabschlag von 50 % vorgenommen. Am 1. März 2022 blieb die Moskauer Börse geschlossen und die Bewertungen lokaler Wertpapiere wurden weiter auf null reduziert. Die Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Situation und insbesondere die Bewertungsprobleme sehr genau, um sicherzustellen, dass die Interessen aller Anteilhaber des Teilfonds weiterhin bestmöglich gewahrt werden. Während eine Reihe anderer SICAV-Verwaltungen in Luxemburg die Entscheidung getroffen hatten, Teilfonds mit einem erheblichen Engagement in Russland und der Ukraine (in der Regel mehr als 50 % des Gesamtvermögens) auszusetzen, war man aufgrund des geringeren Engagements von Fidelity Funds (insbesondere Emerging Europe, Middle East and Africa Fund) nicht der Ansicht, dass eine Aussetzung der Berechnung des NIW im besten Interesse der Anteilhaber wäre.

Preisanpassungsverfahren. Ein Preisanpassungsverfahren wurde verabschiedet und umgesetzt, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft zu schützen. Das Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse wesentliche Auswirkungen auf die verbleibenden Anteilhaber haben dürften. Diese Entscheidung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilhaber zu schützen. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die derzeitige Swing Pricing-Politik des Unternehmens mit Wirkung vom 20. März 2020 im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts der Gesellschaft vorübergehend zu ändern und die Preisanpassungsgrenze von 2 % vorübergehend aufzuheben. Diese Entscheidung wurde angesichts der außergewöhnlichen Umstände getroffen, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, und sie wird fortlaufend überprüft. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Alle Teilfonds mit Ausnahme der geldmarktnahen Teilfonds, des Greater China Fund II and Sustainable Asian Equity II Fund wenden das Preisanpassungsverfahren an. Zum 31. Oktober 2022 wurden an den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	10,61	10,64
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	10,53	10,55
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,39	10,42
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,063	1,065
Absolute Return Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,112	1,115
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	10,82	10,84
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,075	1,077
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	10,78	10,80
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,53	10,56
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,43	10,44
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,998	10,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,70	10,71
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,26	10,27

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,22	10,23
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	12,23	12,29
Asian Bond Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,005	7,042
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	7,819	7,860
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7,415	7,453
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	7,321	7,359
Asian Bond Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	7,225	7,262
Asian Bond Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	70,48	70,85
Asian Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	8,652	8,697
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,296	7,334
Asian Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	7,376	7,414
Asian Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,698	0,702
Asian Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	9,279	9,327
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,12	10,18
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,258	8,301
Asian Bond Fund	I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,817	0,821
Asian Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,919	0,924
Asian Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,778	7,819
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	12,69	12,76
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	7,455	7,494
Asian Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	8,052	8,093
Asian Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,108	7,145
China Consumer Fund	A-Anteile (USD)	11,65	11,63
China Consumer Fund	A-Anteile (EUR)	16,20	16,18
China Consumer Fund	A-Anteile (GBP)	16,41	16,39
China Consumer Fund	A-Anteile (SGD)	1,230	1,228
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,66	11,64
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	16,16	16,14
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	10,80	10,79
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	2,026	2,023
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	8,592	8,580
China Consumer Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	9,613	9,599
China Consumer Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	14,62	14,60
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (USD)	9,333	9,320
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,603	0,602
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	12,79	12,77
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	12,76	12,74
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	6,000	5,999
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4,568	4,567
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	38,90	38,89
China High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	4,356	4,355
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,295	10,292
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	14,173	14,170
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	3,290,6	3,289,8
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	151,96	151,93
China RMB Bond Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	9,2755	9,2734
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7,5563	7,5546
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	7,6257	7,6240
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	89,525	89,505
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,7509	7,7491
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	8,8809	8,8789
China RMB Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	7,7930	7,7912
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	87,466	87,446
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,7334	0,7332
China RMB Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	13,441	13,438
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	8,3581	8,3562
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	11,330	11,327
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (USD)	8,2683	8,2665
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	9,6582	9,6561
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (GBP)	0,9552	0,9550
China RMB Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,3758	1,3755
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	10,646	10,644
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	14,742	14,739
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,8254	7,8237
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	91,597	91,576
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,1427	8,1409
European Dividend Fund	A-Anteile (EUR)	16,28	16,31
European Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	19,77	19,81
European Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10,39	10,42
European Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	9,886	9,908
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	12,67	12,70
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	12,61	12,63
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	12,46	12,48
European Dividend Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	12,71	12,74
European Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	12,81	12,84
European Dividend Fund	W-Anteile (GBP)	1,155	1,158
European Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	21,77	21,82
European Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10,44	10,47
European High Yield Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	7,261	7,262
European High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	78,33	78,34
European High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	124,7206	124,7242
European High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	8,364	8,365

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
European High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	9,523	9,524
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	8,230	8,231
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	8,684	8,685
European High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	8,653	8,654
European Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	16,12	16,13
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	15,37	15,38
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12,75	12,76
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	8,737	8,741
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	8,740	8,744
European Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	8,040	8,044
European Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	8,570	8,574
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	8,554	8,558
European Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	9,173	9,177
European Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8,423	8,427
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8,409	8,413
European Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	9,060	9,064
European Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	16,92	16,93
European Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8,708	8,713
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	38,45	38,44
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	28,28	28,27
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	8,925	8,922
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	17,71	17,70
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	32,90	32,89
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	9,231	9,230
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,169	1,170
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (USD)	19,68	19,71
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	14,91	14,94
Global Dividend Fund	Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,767	1,770
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23,06	23,11
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	5,692	5,702
Global Dividend Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	11,31	11,33
Global Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	13,09	13,12
Global Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	12,15	12,17
Global Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	137,3	137,6
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10,53	10,55
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,808	0,809
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	15,02	15,05
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	20,08	20,11
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	14,90	14,93
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	1,687	1,690
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	13,10	13,12
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	14,99	15,02
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	12,76	12,79
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,191	1,193
Global Dividend Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	15,12	15,14
Global Dividend Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	20,21	20,25
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	14,59	14,62
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13,36	13,39
Global Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	11,15	11,17
Global Dividend Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	12,29	12,31
Global Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	18,94	18,98
Global Dividend Fund	E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	14,57	14,59
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	30,15	30,20
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	17,03	17,06
Global Dividend Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	11,81	11,83
Global Dividend Fund	RY-Anteile (EUR)	9,740	9,757
Global Dividend Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,420	1,423
Global Dividend Fund	SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,191	1,193
Global Dividend Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	2,238	2,243
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	1,737	1,740
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,287	1,290
Global Dividend Fund	Y-Anteile (EUR)	12,49	12,51
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	22,35	22,39
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	14,47	14,50
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	14,70	14,73
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	24,99	25,04
Global Dividend Fund	Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	8,336	8,351
Global Dividend Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8,066	8,081
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	11,70	11,72
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13,69	13,71
Global High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,473	7,474
Global High Yield Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,222	7,223
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (USD)	8,212	8,249
Global Hybrids Bond Fund	A-Anteile (EUR)	9,050	9,091
Global Hybrids Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	9,608	9,652
Global Hybrids Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,901	8,942
Global Hybrids Bond Fund	I-Anteile (EUR)	9,336	9,378
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	12,20	12,26
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12,81	12,87
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11,20	11,25
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (EUR)	9,321	9,363
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,659	8,698

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	996,4	996,5
Global Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	88,40	88,41
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,623	7,624
Global Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	8,103	8,104
Global Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6,887	6,888
Global Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6,476	6,477
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (USD)	23,00	23,01
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,447	8,448
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	8,259	8,260
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,751	8,752
Global Multi Asset Dynamic Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,437	8,438
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (USD)	8,292	8,293
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	9,626	9,628
Global Multi Asset Dynamic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	11,73	11,74
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (USD)	9,672	9,667
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7,943	7,939
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,469	9,464
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,711	8,706
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	8,056	8,052
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	9,730	9,726
Global Multi Asset Growth & Income Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	0,950	0,949
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,097	8,093
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7,483	7,479
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,60	11,59
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	13,91	13,90
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	11,45	11,44
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,54	10,53
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	3,330	3,329
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	95,75	95,72
Global Multi Asset Income Fund	Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	6,904	6,902
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	7,838	7,836
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	8,187	8,185
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7,681	7,679
Global Multi Asset Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	9,188	9,186
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,410	7,408
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	7,487	7,485
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	8,001	7,999
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	744,2	744,0
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,769	0,768
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,009	7,007
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	11,82	11,81
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9,415	9,413
Global Multi Asset Income Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	8,871	8,869
Global Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,081	7,079
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9,451	9,449
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	7,200	7,198
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6,603	6,601
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7,799	7,797
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,53	10,52
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14,06	14,05
Global Multi Asset Income Fund	I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,930	0,929
Global Multi Asset Income Fund	I-QINCOME (G)-Anteile EUR	9,678	9,675
Global Multi Asset Income Fund	X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7,818	7,816
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	9,809	9,806
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	16,49	16,48
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,985	7,983
Global Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,454	7,452
Global Short Duration Income Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	8,033	8,034
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	9,013	9,014
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,662	9,663
Latin America Fund	A-Anteile (USD)	29,35	29,39
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	9,601	9,615
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	10,70	10,72
Latin America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	12,81	12,83
Latin America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	47,68	47,76
Latin America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,10	10,12
Latin America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,414	1,416
Latin America Fund	Y-Anteile (USD)	7,491	7,502
Latin America Fund	Y-Anteile (EUR)	10,08	10,10
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	9,169	9,183
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	10,96	10,98
Structured Credit Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	9,810	9,837
Structured Credit Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	9,827	9,855
Structured Credit Income Fund	I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,991	0,994
Structured Credit Income Fund	W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,991	0,993
Structured Credit Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,821	9,849
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-Anteile (USD)	16,75	16,76
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,711	9,717
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8,216	8,221
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	9,341	9,348
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10,27	10,28
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,863	0,864

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Sustainable Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,261	8,266
Sustainable Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	8,522	8,528
Sustainable Multi Asset Income Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,126	9,132
Sustainable Multi Asset Income Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,861	0,862
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	14,39	14,40
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,147	8,152

Zeitwertanpassung. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere“ aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Kaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Terminkontrakte. Terminkontrakte werden zu dem Wert berücksichtigt, der zum Zeitpunkt des Kontraktbeginns oder des Kontraktendes gilt. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge (FIFO-Prinzip) ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Terminkontrakte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung enthalten.

Optionskontrakte. Optionen werden beim Kauf als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeit auf der Basis der Kosten bei Glatstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Zinssatz, Inflation, Overnight Index und Total Return Swaps. Die aus Zins- und Overnight Index-Kontrakten sowie aus Total Return Swaps entstandenen Zinsforderungen und -verbindlichkeiten werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps entstehenden Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Welche Zinssatz-, Overnight Index- und Total Return-Swaps gezeichnet wurden, ist der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Credit Default Swaps. Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignissen abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und Unternehmen abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die dem Eingehen einer Long- oder Short-Position im Bezug auf das zugrunde liegende Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus sämtliche Transaktionen des Unternehmens. Der bei Vertragssende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnung- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung dieser Art von Kontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Equity Linked Notes. Equity Linked Notes werden täglich auf Basis des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkupon- und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt.

Wechselkurse. Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva am 31. Oktober 2022 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtszeitraum in Fremdwährungen abgewickelten Transaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für ungesicherte Derivatgeschäfte dienen. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen. In der folgenden Tabelle sind die treuhänderisch gehaltenen Bestände der Anleihe pro Teilfonds angegeben:

Name des Teilfonds	Bezeichnung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Menge
Euro Bond Fund	Germany 2.11% 15/02/2032	15.225.136
Euro Short Term Bond Fund	Germany 1.20% 10/03/2023	16.186.482
Euro Short Term Bond Fund	Germany 1.88% 10/10/2025	46.091
European Multi Asset Income Fund	Germany 2.11% 15/02/2032	638.093
European Multi Asset Income Fund	Germany 1.88% 10/10/2025	308
European Multi Asset Income Fund	Germany 1.20% 10/03/2023	107.993
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1.400
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 2.11% 15/02/2032	1.932.053
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1.088
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 2.11% 15/02/2032	1.474.174
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	429
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Germany 2.11% 15/02/2032	572.375
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Germany 2.11% 15/02/2032	182.266

Name des Teilfonds	Bezeichnung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Menge
Flexible Bond Fund	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	1.778.000
Global Bond Fund	US Treasury 0.250% 15/04/2023	669.755
Global Income Fund	US Treasury 3.00% 15/02/2049	450.000
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	10.254.528
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 0.250% 15/04/2023	35.216
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 0.875% 31/01/2024	1.329
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Germany 2.11% 15/02/2032	13.635
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1.850
Global Multi Asset Income Fund	Germany 2.11% 15/02/2032	964.331
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	235.586
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0.875% 31/01/2024	83.371
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0.250% 15/04/2023	2.133.001
SMART Global Defensive Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	245.472
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2.875% 15/05/2032	3.807.000
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2.375% 15/11/2049	4.699.600
Sustainable US High Yield Fund	US Treasury 2.25% 31/12/2023	339.100
US Dollar Bond Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	744.277

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit dem Start der Gesellschaft verbundenen Gründungskosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden unter den laufenden Aufwendungen verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgezinst.

Nullkupon. Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Zusammengefasster Abschluss. Der Konzernabschluss wird in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und verkörpert die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD ausgewiesen werden, wurden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen umgerechnet.

3. Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten, sofern dies im Rahmen der Anlagerichtlinien dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Berichtszeitraums und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile“ ausgewiesen.

4. Anlageverwaltungsgebühren und andere Geschäfte mit dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß der Anlageverwaltungsvereinbarung vom 1. Juni 2012 hat FIL Fund Management Limited („FFML“) Anspruch auf eine monatliche Anlageverwaltungsgebühr und Asset-Allocation-Gebühr, die täglich auflaufen und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds berechnet werden, in Höhe der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten jährlichen Sätze:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden, Multi-Asset-, SMART-, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit, geldmarktnahe Fonds, Multi-Asset-Target-Fonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds, institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds und institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds		
A-, B-, C-, D-, E-, J- und RA-Anteile	1,50 %	-
I-, P-, R-, SE- und RY-Anteile	0,80 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,00 %	-
Absolute Return Funds		
A-Anteile	1,50 %	-
I-Anteile	1,05 %	-
W- und Y-Anteile	0,80 %	-
Asset Allocation-Fonds		
A-Anteile	1,50 %	0,50 %
Y-Anteile	0,75 %	0,25 %
Fidelity Target™ 2020 Fund		
P-Anteile	1,50 % ^a	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,40 %	-
P-Anteile	0,20 %	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,10 % ^b	-
P-Anteile	0,60 % ^c	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^d	-
P-Anteile	0,80 % ^e	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^f	-
P-Anteile	0,80 % ^g	-

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^h	-
P-Anteile	0,80 % ^l	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^j	-
P-Anteile	0,80 % ^k	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^l	-
P-Anteile	0,80 % ^m	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ⁿ	-
P-Anteile	0,80 % ^o	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^p	-
P-Anteile	0,80 % ^q	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,30 % ^r	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^s	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^t	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^u	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^v	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^w	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^x	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 % ^y	-

- a Gewichtet nach der Zusammensetzung des Teilfonds.
b Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,85 % reduziert.
c Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,45 % reduziert.
d Wird zum 1. Januar 2023 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2028 auf 0,85 % reduziert.
e Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2028 auf 0,45 % reduziert.
f Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2033 auf 0,85 % reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2033 auf 0,45 % reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2038 auf 0,85 % reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2038 auf 0,45 % reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2043 auf 0,85 % reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2043 auf 0,45 % reduziert.
l Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2048 auf 0,85 % reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2048 auf 0,45 % reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2048 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2053 auf 0,85 % reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2053 auf 0,45 % reduziert.
p Wird zum 1. Januar 2053 auf 1,10 % bzw. zum 1. Januar 2058 auf 0,85 % reduziert.
q Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,60 % bzw. zum 1. Januar 2058 auf 0,45 % reduziert.
r Wird zum 1. Januar 2026 auf 0,21 % reduziert.
s Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,30 % bzw. zum 1. Januar 2031 auf 0,21 % reduziert.
t Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2036 weiter auf 0,21 % reduziert.
u Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2041 weiter auf 0,21 % reduziert.
v Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2046 weiter auf 0,21 % reduziert.
w Wird zum 1. Januar 2045 auf 0,30 % bzw. zum 1. Januar 2051 auf 0,21 % reduziert.
x Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,30 % bzw. zum 1. Januar 2056 auf 0,21 % reduziert.
y Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,30 % bzw. zum 1. Januar 2061 auf 0,21 % reduziert.

Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2022 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD und Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, deren Managementgebühren auf maximal 0,25 % p. a. beschränkt sind.

Erfolgsabhängige Gebühren

Der Anlageverwalter hat Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die sich nach dem Nettovermögen der Anteilsklassen berechnet, für die Geldmarktindizes als Marktindex verwendet werden und für die eine High Water Mark gilt, die um die Rendite des jeweiligen Marktindexes korrigiert wird. Die Verwendung einer High Water Mark ist bei einer Methodik zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr für eine Anteilsklasse eines Teilfonds angemessen, die darauf abzielt, jährlich eine absolute Rendite zu erzielen. Die Verwendung einer High Water Mark soll sicherstellen, dass den Anlegern eine erfolgsabhängige Gebühr erst dann belastet wird, wenn alle früheren Verluste ausgeglichen sind. Es gibt keinen Mechanismus, um die High Water Mark zu senken.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren wird ausführlich im Verkaufsprospekt erläutert, den alle Anleger vor der Anlage lesen sollten. Der Satz der erfolgsabhängigen Gebühren, der Basissatz sowie der Vergleichsindex jedes Teilfonds lauten:

Name des Teilfonds	Erfolgsabhängige Gebühren	Hurdle Rate	Vergleichsindex
Absolute Return Asian Equity Fund	15 %	entfällt	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15 %	entfällt	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10 %	entfällt	Secured Overnight Financing Rate

In der folgenden Tabelle werden die angefallen, dennoch nicht kristallisierten erfolgsabhängigen Gebühren für jede Anteilsklasse zum 31. Oktober 2022 angegeben:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Klasse	Erfolgsabhängige Gebühren	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	18.509	0,42
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EUR	21.686	0,50
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	SGD	839	0,58
Absolute Return Global Equity Fund	IPF-ACC-Anteile (USD)	USD	681	0,52
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	GBP	517	0,61
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	14.687	0,61
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EUR	12.347	0,60

Während des Berichtszeitraums wurde für keine der Anteilsklassen des Absolute Return Multi Strategy Fund und des Absolute Return Asian Equity Fund eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben.

Sonstige

Die Anteile der Klassen B und C unterliegen einer jährlichen Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse. Auf Anteile von Klasse D wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-E-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und sind vierteljährlich an FIL Distributors zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Teilfonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die die Teilfonds zu tragen hätten (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden. FFML kann zudem im Einzelfall jederzeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds übernehmen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

5. Wertpapierleihe

Am 31. Oktober 2022 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 500.209.617 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 546.143.650 USD erhalten. Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2022 betragen die Zahlungen der Gesellschaft an die Vermittlungsstellen in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 769.784 USD. Bei Wertpapierleihgeschäften wird die Gesellschaft in der Regel den Entleiher auffordern, Sicherheiten zu stellen, die jederzeit während der Laufzeit der Vereinbarung mindestens 105 % des Gesamtwerts der ausgeliehenen Wertpapiere darstellen. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds am 31. Oktober 2022 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Restlaufzeit	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Offene Transaktionen	6.206	0,02	0,02
American Fund	USD	Offene Transaktionen	546.690	0,02	0,01
Asian Smaller Companies Fund	USD	Offene Transaktionen	5.487.477	0,61	0,61
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Offene Transaktionen	23.188.395	3,80	3,73
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	36.866.751	1,26	1,19
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	37.307.386	1,71	1,70
China Innovation Fund	USD	Offene Transaktionen	1.580.216	1,51	1,41
Emerging Asia Fund	USD	Offene Transaktionen	1.872.062	0,42	0,41
European Dynamic Growth Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.254.482	0,08	0,08
European Multi Asset Income Fund	EUR	Offene Transaktionen	613.092	0,13	0,12
European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	9.025.457	1,07	1,06
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	331.591	0,14	0,14
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	716.726	0,24	0,23
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	732.710	0,31	0,29
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	845.039	0,36	0,33
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	426.939	0,38	0,35
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	322.280	0,38	0,35
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	32.104	0,38	0,35
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	17.488	0,38	0,35
Global Financial Services Fund	EUR	Offene Transaktionen	15.866.138	0,79	0,79
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.243	0,00	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Offene Transaktionen	107.031	0,09	0,06
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	222.815	0,23	0,23
Global Multi Asset Income Fund	USD	Offene Transaktionen	6.748.893	0,10	0,10
Global Technology Fund	EUR	Offene Transaktionen	14.002.042	0,11	0,11
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Offene Transaktionen	374.879	0,03	0,02
Greater China Fund	USD	Offene Transaktionen	1.597.853	0,26	0,26
Iberia Fund	EUR	Offene Transaktionen	459.146	0,34	0,34
Institutional Global Sector Fund	EUR	Offene Transaktionen	751.078	0,30	0,30
Italy Fund	EUR	Offene Transaktionen	287.007	0,11	0,11
Japan Growth Fund	JPY	Offene Transaktionen	697.781.467	4,16	4,13
Japan Value Fund	JPY	Offene Transaktionen	1.387.678.712	1,40	1,34
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Offene Transaktionen	1.258	0,00	0,00
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	24.597.056	2,23	2,22
SMART Global Defensive Fund	USD	Offene Transaktionen	6.121	0,00	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Offene Transaktionen	7.852.892	0,83	0,83
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Offene Transaktionen	1.825.475	0,52	0,52
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Offene Transaktionen	276.419.531	0,59	0,55
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Offene Transaktionen	63.591	0,08	0,08
Switzerland Fund	CHF	Offene Transaktionen	98.398	0,04	0,04
World Fund	USD	Offene Transaktionen	88.413.814	2,00	2,01

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2022:

Kontrahent	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit (USD)	Land	Clearing-Typ
Goldman Sachs	258.386.443	282.704.146	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Barclays	84.026.142	86.213.656	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Merrill Lynch	41.931.346	51.686.546	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Morgan Stanley	35.439.292	39.172.060	Vereinigtes Königreich	Bilateral
UBS	26.946.121	28.503.264	Vereinigtes Königreich	Bilateral
J.P Morgan	21.277.049	22.368.545	Vereinigtes Königreich	Bilateral
BNP	19.650.594	22.400.780	Frankreich	Bilateral
HSBC	11.214.756	12.117.817	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Société Générale	1.337.874	976.836	Frankreich	Bilateral

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Verwahrstelle gehalten. Sie werden im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2022 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten in Wertpapierleihgeschäften wie folgt:

Art der Sicherheiten	Gesamtwert USD	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Staatsanleihen	79.909.882	A1	Mehr als 1 Jahr	JPY
Staatsanleihen	27.887.070	Aa2	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	163.933.214	Aa3	Mehr als 1 Jahr	GBP
Staatsanleihen	209.916	Aaa	Mehr als 1 Jahr	CAD
Staatsanleihen	9.584.198	Aaa	Mehr als 1 Jahr	CHF
Staatsanleihen	128.836.745	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	135.782.625	Aaa	Mehr als 1 Jahr	USD

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem Teilfonds und dem Wertpapierverleiher aufgeteilt. Die Teilfonds erhalten 87,5 % und der Wertpapierverleiher erhält 12,5 % der Erträge.

Die Analyse der Erträge aus Wertpapierleihe präsentiert sich für den Berichtszeitraum wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	15	2	13
American Fund	USD	12.160	1.520	10.640
American Growth Fund	USD	8.998	1.125	7.873
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	4.146	518	3.628
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	6.612	827	5.786
Asian Bond Fund	USD	167	21	146
Asian High Yield Fund	USD	438.731	54.841	383.890
Asian Smaller Companies Fund	USD	55.295	6.911	48.384
Australian Diversified Equity Fund	AUD	40.792	5.098	35.694
China Consumer Fund	USD	522.721	65.336	457.385
China Focus Fund	USD	113.778	14.221	99.557
China High Yield Fund	USD	281.975	35.247	246.728
China Innovation Fund	USD	8.217	1.027	7.191
Emerging Asia Fund	USD	8.724	1.090	7.634
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	53.266	6.658	46.608
Euro STOXX 50® Fund	EUR	9.753	1.219	8.534
European Dividend Fund	EUR	44.480	5.560	38.920
European Dynamic Growth Fund	EUR	201.196	25.149	176.047
European Growth Fund	EUR	337.551	42.194	295.358
European High Yield Fund	EUR	1.083.904	135.488	948.416
European Larger Companies Fund	EUR	27.506	3.438	24.068
European Multi Asset Income Fund	EUR	89.653	11.206	78.447
European Smaller Companies Fund	EUR	76.304	9.536	66.768
FIRST All Country World Fund	USD	4.199	525	3.674
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	7.265	908	6.357
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	14.182	1.773	12.409
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	13.813	1.726	12.086
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	15.714	1.964	13.750
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	7.835	979	6.856
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5.909	739	5.170
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	576	72	504
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	308	38	269
Flexible Bond Fund	GBP	12	2	11
Global Dividend Fund	USD	211.722	26.465	185.257
Global Equity Income Fund	USD	2.785	348	2.437
Global Financial Services Fund	EUR	11.210	1.401	9.809
Global High Yield Fund	USD	51.309	6.414	44.895
Global Industrials Fund	EUR	14.737	1.842	12.895
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	11	1	10
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	4.736	592	4.144
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	5.293	661	4.631
Global Multi Asset Income Fund	USD	550.961	68.869	482.092
Global Property Fund	USD	3.194	399	2.795
Global Technology Fund	EUR	126.804	15.849	110.954
Global Thematic Opportunities Fund	USD	22.134	2.767	19.367
Greater China Fund	USD	10.328	1.291	9.037
Iberia Fund	EUR	3.447	430	3.016
Institutional Global Sector Fund	EUR	8.026	1.003	7.023
Italy Fund	EUR	7.513	939	6.574
Japan Growth Fund	JPY	2.574.935	321.687	2.253.247
Japan Value Fund	JPY	8.720.152	1.089.906	7.630.246
Nordic Fund	SEK	437.884	54.728	383.156
Pacific Fund	USD	757.072	94.627	662.445

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
SMART Global Defensive Fund	USD	1.978	247	1.731
Sustainable Asia Equity Fund	USD	5.097	637	4.460
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	126.203	15.774	110.429
Sustainable Demographics Fund	USD	33.033	4.129	28.904
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	7.278	910	6.369
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	9.296	1.162	8.134
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	602	75	527
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	16.837	2.104	14.733
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	3.783	473	3.310
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	8.648	1.081	7.567
Sustainable Global Health Care Fund	EUR	30.146	3.768	26.378
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	4.549.170	568.606	3.980.563
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	2.414	302	2.112
Sustainable Water & Waste Fund	USD	10.090	1.261	8.829
Switzerland Fund	CHF	21.839	2.729	19.110
UK Special Situations Fund	GBP	28	4	25
World Fund	USD	240.441	30.055	210.386

6. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset Allocation-, Multi-Asset-, SMART-Fonds, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit und Fidelity Lifestyle Funds und Klasse-Y-Anteile von institutionellen Anlegern vorbehaltenen Teilfonds, von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern vorbehaltene Teilfonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I und von 0,00% auf Index Tracker-Teilfonds erhoben. Sie ist vierteljährlich, bezogen auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen unter Umständen einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NIW berücksichtigt.

7. Nur für Personen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die so weit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die im Vereinigten Königreich registriert sind, für den Berichtszeitraum dieses Abschlusses der Status eines Meldefonds im Vereinigten Königreich gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die Anwendung der neuen Regelung für im Vereinigten Königreich eingetragene Teilfonds beantragt, die während des zum 31. Oktober 2022 endenden Rechnungszeitraums aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung des neuen Regelungssystems für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Teilfonds“ bestätigt.

8. Ertragsausgleich

Bei allen Anteilsklassen (Thesaurierungs- und Ausschüttungsanteilen) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleich errechnet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil für den jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch Änderungen der Anzahl der in diesem Zeitraum im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet.

9. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div.-Datum
ASEAN Fund - A-Anteile (SGD)	0,0204	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0447	01. Aug. 2022
ASEAN Fund - A-Anteile (USD)	0,3694	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0436	1. Sep. 2022
ASEAN Fund Y-Anteile (SGD)	0,0097	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0431	03-Okt-2022
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	0,2131	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	2. Mai 2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0,0182	2. Mai 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	1. Juni 2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0,0186	1. Juni 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	1. Juli 2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0,0312	1. Juli 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	01. Aug. 2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0,0270	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	1. Sep. 2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0,0307	1. Sep. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	03-Okt-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0,0296	03-Okt-2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0408	2. Mai 2022
America Fund Y-Anteile (EUR)	0,0270	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0408	1. Juni 2022
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0186	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0408	1. Juli 2022
America Fund Y-Anteile (USD)	0,0210	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0408	01. Aug. 2022
Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD)	0,2877	01. Aug. 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0408	1. Sep. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0372	2. Mai 2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0408	03-Okt-2022
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	1. Juni 2022	Asia Pacific Dividend Fund Y-Anteile (USD)	0,4598	01. Aug. 2022
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0429	1. Juli 2022	Asia Pacific Opportunities Fund I-Anteile (EUR)	0,0044	01. Aug. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Asia Pacific Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	0,0357	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4768	2. Mai 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0364	2. Mai 2022	Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4777	1. Juni 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0384	1. Juni 2022	Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4021	1. Juli 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0366	1. Juli 2022	Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3122	01. Aug. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0266	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2479	1. Sep. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0256	1. Sep. 2022	Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2609	03-Okt-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0269	03-Okt-2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0370	2. Mai 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0403	2. Mai 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0366	1. Juni 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0393	1. Juni 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0356	1. Juli 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0369	1. Juli 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0354	01. Aug. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0367	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0353	1. Sep. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0365	1. Sep. 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0334	03-Okt-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0345	03-Okt-2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0414	2. Mai 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0410	2. Mai 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0408	1. Juni 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0410	1. Juni 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0397	1. Juli 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0410	1. Juli 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0395	01. Aug. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0394	1. Sep. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	1. Sep. 2022	Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0372	03-Okt-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	03-Okt-2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0211	2. Mai 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0040	2. Mai 2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	1. Juni 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0040	1. Juni 2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0249	1. Juli 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0040	1. Juli 2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0209	01. Aug. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	1. Sep. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	1. Sep. 2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	03-Okt-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	03-Okt-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0330	2. Mai 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	2. Mai 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0330	1. Juni 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	1. Juni 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0330	1. Juli 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	1. Juli 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01. Aug. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	1. Sep. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	1. Sep. 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	03-Okt-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	03-Okt-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	2. Mai 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0423	2. Mai 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	1. Juni 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0423	1. Juni 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Juli 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0423	1. Juli 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01. Aug. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Sep. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	1. Sep. 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Okt-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	03-Okt-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0328	2. Mai 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0420	2. Mai 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0328	1. Juni 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0420	1. Juni 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0328	1. Juli 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0420	1. Juli 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01. Aug. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	1. Sep. 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	1. Sep. 2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	03-Okt-2022
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	03-Okt-2022	Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0080	2. Mai 2022
Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD)	0,3762	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0080	01. Aug. 2022
Asian Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2602	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3316	01. Aug. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0296	2. Mai 2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0319	2. Mai 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0291	1. Juni 2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0319	1. Juni 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0289	1. Juli 2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0319	1. Juli 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0271	01. Aug. 2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01. Aug. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0254	1. Sep. 2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	1. Sep. 2022
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0260	03-Okt-2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	03-Okt-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0756	2. Mai 2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	1. Sep. 2022
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0758	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3505	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0196	2. Mai 2022
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,0461	2. Mai 2022	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0278	1. Juni 2022
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8549	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0162	1. Juli 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	2. Mai 2022	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0087	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	1. Juni 2022	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0137	1. Sep. 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	1. Juli 2022	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0171	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0326	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0299	2. Mai 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0320	1. Sep. 2022	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0404	1. Juni 2022
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0321	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0253	1. Juli 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0252	2. Mai 2022	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0153	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0350	1. Juni 2022	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0223	1. Sep. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0212	1. Juli 2022	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0121	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund - Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3863	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0184	1. Sep. 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0305	2. Mai 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0220	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0413	1. Juni 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,3981	2. Mai 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0258	1. Juli 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3019	1. Juni 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0154	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0059	1. Juli 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0226	1. Sep. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,1362	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0264	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,7226	1. Sep. 2022	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	2. Mai 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0692	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0039	1. Juni 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	2. Mai 2022	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	1. Juli 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	1. Juni 2022	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0014	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	1. Juli 2022	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	1. Sep. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0011	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0017	1. Sep. 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0302	2. Mai 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0408	1. Juni 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0219	2. Mai 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	1. Juli 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	1. Juni 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0152	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0184	1. Juli 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0223	1. Sep. 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0105	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0159	1. Sep. 2022	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	2. Mai 2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0191	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	1. Juni 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	2. Mai 2022	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	1. Juli 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	1. Juni 2022	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	1. Juli 2022	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	1. Sep. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01. Aug. 2022	Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	1. Sep. 2022	Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0,4680	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	03-Okt-2022	Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (USD)	0,4041	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0395	2. Mai 2022	Asian Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0,3044	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0395	1. Juni 2022	Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,3961	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0395	1. Juli 2022	Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (USD)	0,4095	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01. Aug. 2022	Asian Special Situations Fund I-Anteile (USD)	0,0570	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	1. Sep. 2022	Asian Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0059	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	03-Okt-2022	Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	0,0624	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0369	2. Mai 2022	Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	1,0975	01. Aug. 2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0369	1. Juni 2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	2. Mai 2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0369	1. Juli 2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	1. Juni 2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	01. Aug. 2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	1. Juli 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0361	1. Sep. 2022
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	1. Sep. 2022	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0364	03-Okt-2022
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	03-Okt-2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0501	2. Mai 2022
Australian Diversified Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,1113	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0501	1. Juni 2022
China Focus Fund - A-Anteile (GBP)	0,1503	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0501	1. Juli 2022
China Focus Fund - A-Anteile (SGD)	0,0485	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0395	01. Aug. 2022
China Focus Fund - A-Anteile (USD)	1,6880	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0395	1. Sep. 2022
China Focus Fund - C-Anteile (USD)	0,1684	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0395	03-Okt-2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	2. Mai 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0470	2. Mai 2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	1. Juni 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0470	1. Juni 2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	1. Juli 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0470	1. Juli 2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0371	01. Aug. 2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	1. Sep. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0371	1. Sep. 2022
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	03-Okt-2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0371	03-Okt-2022
China Focus Fund - Y-Anteile (GBP)	0,0638	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,5397	2. Mai 2022
China Focus Fund - Y-Anteile (SGD)	0,0438	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,5397	1. Juni 2022
China Focus Fund - Y-Anteile (USD)	0,5164	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,5397	1. Juli 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2312	2. Mai 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,4371	01. Aug. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2312	1. Juni 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,4371	1. Sep. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2312	1. Juli 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,4371	03-Okt-2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2312	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	2. Mai 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2312	1. Sep. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	1. Juni 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2312	10-Okt-2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	1. Juli 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	2. Mai 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	01. Aug. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	1. Juni 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	1. Sep. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	1. Juli 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	03-Okt-2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01. Aug. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0489	2. Mai 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	1. Sep. 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0489	1. Juni 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	10-Okt-2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0489	1. Juli 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	2. Mai 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	01. Aug. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	1. Juni 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	1. Sep. 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	1. Juli 2022	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	03-Okt-2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	01. Aug. 2022	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0055	2. Mai 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	1. Sep. 2022	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0055	1. Juni 2022
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	10-Okt-2022	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0055	1. Juli 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2313	2. Mai 2022	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0044	01. Aug. 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2313	1. Juni 2022	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0044	1. Sep. 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2313	1. Juli 2022	China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0044	03-Okt-2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2313	01. Aug. 2022	China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,5073	01. Aug. 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2313	1. Sep. 2022	China RMB Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0171	1. Juli 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2313	10-Okt-2022	China RMB Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0237	01. Aug. 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	2. Mai 2022	China RMB Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0317	1. Sep. 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	1. Juni 2022	China RMB Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0303	03-Okt-2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	1. Juli 2022	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0379	2. Mai 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	01. Aug. 2022	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0375	1. Juni 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	1. Sep. 2022	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0367	1. Juli 2022
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	10-Okt-2022	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0362	01. Aug. 2022
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0468	2. Mai 2022	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0354	1. Sep. 2022
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0465	1. Juni 2022	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0335	03-Okt-2022
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0464	1. Juli 2022	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4035	2. Mai 2022
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0370	01. Aug. 2022	China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4013	1. Juni 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3941	1. Juli 2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	1. Sep. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3920	01. Aug. 2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3915	1. Sep. 2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	2. Mai 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3825	03-Okt-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	1. Juni 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0376	2. Mai 2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	1. Juli 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0372	1. Juni 2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0364	1. Juli 2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	1. Sep. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0359	01. Aug. 2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0351	1. Sep. 2022	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (EUR)	0,2505	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0332	03-Okt-2022	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (GBP)	0,3167	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	2. Mai 2022	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (USD)	0,2206	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	1. Juni 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0411	2. Mai 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	1. Juli 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0406	1. Juni 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	1. Juli 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	1. Sep. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0374	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	03-Okt-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0358	1. Sep. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0364	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	1. Juni 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0249	2. Mai 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	1. Juli 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0275	1. Juni 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0239	1. Juli 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	1. Sep. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0232	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	03-Okt-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	1. Sep. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0203	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	1. Juni 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0283	2. Mai 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	1. Juli 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0314	1. Juni 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0272	1. Juli 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	1. Sep. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0265	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	03-Okt-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0283	1. Sep. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0233	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	1. Juni 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0441	2. Mai 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	1. Juli 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0441	1. Juni 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0441	1. Juli 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	1. Sep. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0405	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	03-Okt-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0405	1. Sep. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0405	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	1. Juni 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0441	2. Mai 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	1. Juli 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0441	1. Juni 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0441	1. Juli 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	1. Sep. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0405	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	03-Okt-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0405	1. Sep. 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (CHF)	0,0729	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0405	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0791	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0223	2. Mai 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0814	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	1. Juni 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0077	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0213	1. Juli 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0082	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0208	01. Aug. 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0764	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0220	1. Sep. 2022
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0760	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0179	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	2. Mai 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0262	2. Mai 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	1. Juni 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0291	1. Juni 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	1. Juli 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0251	1. Juli 2022
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01. Aug. 2022	Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0246	01. Aug. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div.-Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	1. Sep. 2022	Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	1. Juni 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0212	03-Okt-2022	Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	1. Juli 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund I-Anteile (USD)	0,4744	01. Aug. 2022	Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	01. Aug. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0937	2. Mai 2022	Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	1. Sep. 2022
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0880	01. Aug. 2022	Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	03-Okt-2022
Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (EUR)	0,4710	01. Aug. 2022	Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0842	2. Mai 2022
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3376	01. Aug. 2022	Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0768	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (USD)	0,4429	01. Aug. 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0204	2. Mai 2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0634	2. Mai 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0182	1. Juni 2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0685	1. Juni 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0177	1. Juli 2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0696	1. Juli 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0298	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0643	01. Aug. 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0275	1. Sep. 2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0713	1. Sep. 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0269	03-Okt-2022
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0706	03-Okt-2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0184	2. Mai 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0602	2. Mai 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0160	1. Juni 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0581	1. Juni 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0156	1. Juli 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0521	1. Juli 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0279	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0517	01. Aug. 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0252	1. Sep. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0517	1. Sep. 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0247	03-Okt-2022
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0477	03-Okt-2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (EUR)	0,4401	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0266	2. Mai 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (GBP)	0,0421	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0334	1. Juni 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	0,3003	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0284	1. Juli 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0696	2. Mai 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0255	01. Aug. 2022	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0769	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0162	1. Sep. 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,4460	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0223	03-Okt-2022	Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3911	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0319	2. Mai 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0,4217	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0412	1. Juni 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0228	2. Mai 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0351	1. Juli 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0223	1. Juni 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0327	01. Aug. 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0219	1. Juli 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0212	1. Sep. 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0183	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0294	03-Okt-2022	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0195	1. Sep. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0282	2. Mai 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0158	03-Okt-2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0354	1. Juni 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4907	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0302	1. Juli 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0,5599	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0272	01. Aug. 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0151	2. Mai 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0173	1. Sep. 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0151	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0237	03-Okt-2022	Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0248	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0430	2. Mai 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0268	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0430	1. Juni 2022	Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4512	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0430	1. Juli 2022	Emerging Markets Fund I-Anteile (EUR)	0,1034	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	01. Aug. 2022	Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	0,0127	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	1. Sep. 2022	Emerging Markets Fund W-Anteile (GBP)	0,0079	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	03-Okt-2022	Emerging Markets Fund Y-Anteile (EUR)	0,0673	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0202	2. Mai 2022	Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	0,0934	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0258	1. Juni 2022	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0012	1. Juni 2022
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0219	1. Juli 2022	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0057	1. Juli 2022
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0197	01. Aug. 2022	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0112	01. Aug. 2022
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0114	1. Sep. 2022	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0117	1. Sep. 2022
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0168	03-Okt-2022	Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0107	03-Okt-2022
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	2. Mai 2022	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0064	2. Mai 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0065	1. Juni 2022	European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0952	01. Aug. 2022
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0096	1. Juli 2022	European Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,0498	01. Aug. 2022
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0138	01. Aug. 2022	European Growth Fund - A-Anteile (EUR)	0,1239	01. Aug. 2022
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0165	1. Sep. 2022	European Growth Fund - A-Anteile (SGD)	0,0111	01. Aug. 2022
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0149	03-Okt-2022	European Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,2402	01. Aug. 2022
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0025	2. Mai 2022	European High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0,3233	01. Aug. 2022
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0023	1. Juni 2022	European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0389	2. Mai 2022
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0055	1. Juli 2022	European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	1. Juni 2022
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0095	01. Aug. 2022	European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0420	1. Juli 2022
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0115	1. Sep. 2022	European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0447	01. Aug. 2022
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0105	03-Okt-2022	European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0473	1. Sep. 2022
Euro Corporate Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,0007	01. Aug. 2022	European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0452	03-Okt-2022
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0113	2. Mai 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0293	2. Mai 2022
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0375	01. Aug. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0294	1. Juni 2022
Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (EUR)	0,2616	01. Aug. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0319	1. Juli 2022
Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (GBP)	0,0058	01. Aug. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0319	01. Aug. 2022
European Dividend Fund - A-Anteile (EUR)	0,1643	01. Aug. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0329	1. Sep. 2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0363	2. Mai 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0330	03-Okt-2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0373	1. Juni 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0019	2. Mai 2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0407	1. Juli 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0019	1. Juni 2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0444	01. Aug. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0021	1. Juli 2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0487	1. Sep. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0020	01. Aug. 2022
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0455	03-Okt-2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0020	1. Sep. 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0450	2. Mai 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0020	03-Okt-2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0440	1. Juni 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	2. Mai 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0410	1. Juli 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	1. Juni 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0435	01. Aug. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	1. Juli 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0414	1. Sep. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01. Aug. 2022
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0390	03-Okt-2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	1. Sep. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0387	2. Mai 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	03-Okt-2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0387	1. Juni 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0292	2. Mai 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0387	1. Juli 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0295	1. Juni 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0387	01. Aug. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	1. Juli 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0387	1. Sep. 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	01. Aug. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0387	03-Okt-2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0331	1. Sep. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0378	2. Mai 2022	European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0332	03-Okt-2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0378	1. Juni 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	2. Mai 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0378	1. Juli 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	1. Juni 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0378	01. Aug. 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	1. Juli 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0378	1. Sep. 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	01. Aug. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0378	03-Okt-2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	1. Sep. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0375	2. Mai 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0328	03-Okt-2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0375	1. Juni 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	2. Mai 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0375	1. Juli 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	1. Juni 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0375	01. Aug. 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	1. Juli 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0375	1. Sep. 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	01. Aug. 2022
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0375	03-Okt-2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	1. Sep. 2022
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1175	2. Mai 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3479	03-Okt-2022
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1175	01. Aug. 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	2. Mai 2022
European Dividend Fund W-Anteile (GBP)	0,0329	01. Aug. 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Juni 2022
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0952	2. Mai 2022	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Juli 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01. Aug. 2022	European Larger Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0,4455	01. Aug. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Sep. 2022	European Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,2543	01. Aug. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	03-Okt-2022	European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,4026	01. Aug. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	2. Mai 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0298	2. Mai 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	1. Juni 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	1. Juni 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	1. Juli 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0293	1. Juli 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	01. Aug. 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0320	01. Aug. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	1. Sep. 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0356	1. Sep. 2022
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0392	03-Okt-2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0359	03-Okt-2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	2. Mai 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0318	2. Mai 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	1. Juni 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0351	1. Juni 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	1. Juli 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0355	1. Juli 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	01. Aug. 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0400	01. Aug. 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	1. Sep. 2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0442	1. Sep. 2022
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	03-Okt-2022	European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0410	03-Okt-2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0242	2. Mai 2022	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0375	2. Mai 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0242	1. Juni 2022	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0331	1. Juni 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0267	1. Juli 2022	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0311	1. Juli 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0268	01. Aug. 2022	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0322	01. Aug. 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0274	1. Sep. 2022	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0313	1. Sep. 2022
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0277	03-Okt-2022	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0297	03-Okt-2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0259	2. Mai 2022	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0247	2. Mai 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0257	1. Juni 2022	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0247	1. Juni 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0287	1. Juli 2022	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0247	1. Juli 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0289	01. Aug. 2022	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0247	01. Aug. 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0294	1. Sep. 2022	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0247	1. Sep. 2022
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0300	03-Okt-2022	European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0247	03-Okt-2022
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0933	2. Mai 2022	European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	2. Mai 2022
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0975	01. Aug. 2022	European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	01. Aug. 2022
European High Yield Fund RY-Anteile (EUR)	0,3949	01. Aug. 2022	European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	2. Mai 2022
European High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,3858	01. Aug. 2022	European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	01. Aug. 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0335	2. Mai 2022	European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	2. Mai 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0341	1. Juni 2022	European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0786	01. Aug. 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0362	1. Juli 2022	European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0787	2. Mai 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0360	01. Aug. 2022	European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0787	01. Aug. 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0378	1. Sep. 2022	European Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,1592	01. Aug. 2022
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0374	03-Okt-2022	FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,1223	01. Aug. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0346	2. Mai 2022	Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,1429	01. Aug. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0346	1. Juni 2022	Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0013	2. Mai 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0346	1. Juli 2022	Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0016	01. Aug. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0346	01. Aug. 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	2. Mai 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0346	1. Sep. 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	1. Juni 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0346	03-Okt-2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	1. Juli 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0328	2. Mai 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	01. Aug. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0328	1. Juni 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	1. Sep. 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0328	1. Juli 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	03-Okt-2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0328	01. Aug. 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	2. Mai 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0328	1. Sep. 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Juni 2022
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0328	03-Okt-2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Juli 2022
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0927	2. Mai 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01. Aug. 2022
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0972	01. Aug. 2022	Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Sep. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	03-Okt-2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0901	01. Aug. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,1002	1. Sep. 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Juni 2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0902	03-Okt-2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Juli 2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7031	2. Mai 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6508	1. Juni 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Sep. 2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5716	1. Juli 2022
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	03-Okt-2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4988	01. Aug. 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0085	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4204	1. Sep. 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0083	1. Juni 2022	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4067	03-Okt-2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0183	1. Juli 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	2. Mai 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0070	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	1. Juni 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0045	1. Sep. 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	1. Juli 2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0109	03-Okt-2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01. Aug. 2022
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0061	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	1. Sep. 2022
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0068	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0031	03-Okt-2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0550	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0450	2. Mai 2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0619	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0446	1. Juni 2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0059	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0412	1. Juli 2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0066	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0423	01. Aug. 2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0618	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0404	1. Sep. 2022
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0697	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0372	03-Okt-2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	2. Mai 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	1. Juni 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	1. Juni 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	1. Juli 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	1. Juli 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	01. Aug. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	1. Sep. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	1. Sep. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	03-Okt-2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	03-Okt-2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0450	2. Mai 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Juni 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0450	1. Juni 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Juli 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0450	1. Juli 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0450	01. Aug. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	1. Sep. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0450	1. Sep. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	03-Okt-2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0450	03-Okt-2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0385	2. Mai 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Juni 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0385	1. Juni 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Juli 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0385	1. Juli 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0385	01. Aug. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Sep. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0385	1. Sep. 2022
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	03-Okt-2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0385	03-Okt-2022
Germany Fund Y-Anteile (EUR)	0,0661	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0297	2. Mai 2022
Global Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0053	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0297	1. Juni 2022
Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,3076	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0297	1. Juli 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0324	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0297	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0330	1. Juni 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0297	1. Sep. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0362	1. Juli 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0297	03-Okt-2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	2. Mai 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	1. Sep. 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Juni 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	03-Okt-2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Juli 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0705	2. Mai 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0786	1. Juni 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Sep. 2022
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0824	1. Juli 2022	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	03-Okt-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	2. Mai 2022	Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0158	1. Juli 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Juni 2022	Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0198	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Juli 2022	Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0157	1. Sep. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0156	03-Okt-2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Sep. 2022	Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	2. Mai 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Okt-2022	Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	1. Juni 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	2. Mai 2022	Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	1. Juli 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	1. Juni 2022	Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	1. Juli 2022	Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	1. Sep. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	01. Aug. 2022	Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	03-Okt-2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	1. Sep. 2022	Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0910	2. Mai 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	03-Okt-2022	Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0910	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	2. Mai 2022	Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0913	2. Mai 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	1. Juni 2022	Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0913	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	1. Juli 2022	Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0281	2. Mai 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	01. Aug. 2022	Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0281	1. Juni 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	1. Sep. 2022	Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0281	1. Juli 2022
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	03-Okt-2022	Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0281	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1360	2. Mai 2022	Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0281	1. Sep. 2022
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1360	01. Aug. 2022	Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0281	03-Okt-2022
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1187	2. Mai 2022	Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0553	2. Mai 2022
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1187	01. Aug. 2022	Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0553	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	2. Mai 2022	Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0,0476	2. Mai 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	1. Juni 2022	Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0,1015	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	1. Juli 2022	Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0,0027	2. Mai 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01. Aug. 2022	Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0,0068	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	1. Sep. 2022	Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0553	2. Mai 2022
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	03-Okt-2022	Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0553	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0828	2. Mai 2022	Global Financial Services Fund A-Anteile (EUR)	0,1041	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0828	01. Aug. 2022	Global Financial Services Fund A-Anteile (GBP)	0,0018	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	2. Mai 2022	Global Financial Services Fund A-Anteile (USD)	0,0381	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	1. Juni 2022	Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	0,2389	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	1. Juli 2022	Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3989	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	01. Aug. 2022	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0311	2. Mai 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	1. Sep. 2022	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0311	1. Juni 2022
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	03-Okt-2022	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0311	1. Juli 2022
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0580	2. Mai 2022	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0311	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1055	01. Aug. 2022	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0311	1. Sep. 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	2. Mai 2022	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0311	03-Okt-2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	1. Juni 2022	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0276	2. Mai 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	1. Juli 2022	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0276	1. Juni 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	01. Aug. 2022	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0276	1. Juli 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	1. Sep. 2022	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0276	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	03-Okt-2022	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0276	1. Sep. 2022
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0114	2. Mai 2022	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0276	03-Okt-2022
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0114	01. Aug. 2022	Global High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4650	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0090	2. Mai 2022	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0034	2. Mai 2022
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0090	01. Aug. 2022	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0040	1. Juni 2022
Global Dividend Fund Y-Anteile (EUR)	0,2003	01. Aug. 2022	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0036	1. Juli 2022
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0158	2. Mai 2022	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0038	01. Aug. 2022
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0160	1. Juni 2022	Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0042	1. Sep. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	03-Okt-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01. Aug. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	2. Mai 2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	1. Sep. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	1. Juni 2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	03-Okt-2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	1. Juli 2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	2. Mai 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01. Aug. 2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	1. Juni 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	1. Sep. 2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	1. Juli 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	03-Okt-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01. Aug. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	2. Mai 2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	1. Sep. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	1. Juni 2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	03-Okt-2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	1. Juli 2022	Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0901	2. Mai 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	01. Aug. 2022	Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0901	01. Aug. 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	1. Sep. 2022	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0847	2. Mai 2022
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	03-Okt-2022	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0847	01. Aug. 2022
Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,3638	01. Aug. 2022	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	2. Mai 2022
Global Hybrids Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,4540	01. Aug. 2022	Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	01. Aug. 2022
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,4322	01. Aug. 2022	Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2946	01. Aug. 2022
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4282	01. Aug. 2022	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	2. Mai 2022
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,4477	01. Aug. 2022	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	1. Juni 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	2. Mai 2022	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	1. Juli 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0325	1. Juni 2022	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0323	1. Juli 2022	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	1. Sep. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0338	01. Aug. 2022	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	03-Okt-2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0319	1. Sep. 2022	Global Industrials Fund A-Anteile (EUR)	0,0584	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0326	03-Okt-2022	Global Industrials Fund A-Anteile (GBP)	0,0010	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4977	2. Mai 2022	Global Industrials Fund Y-Anteile (EUR)	0,1741	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4965	1. Juni 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	2. Mai 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4140	1. Juli 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	1. Juni 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3493	01. Aug. 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	1. Juli 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2747	1. Sep. 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2894	03-Okt-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	1. Sep. 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0498	2. Mai 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	03-Okt-2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0495	1. Juni 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	2. Mai 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0472	1. Juli 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	1. Juni 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0482	01. Aug. 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	1. Juli 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0474	1. Sep. 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0455	03-Okt-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	1. Sep. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0205	2. Mai 2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	03-Okt-2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0235	1. Juni 2022	Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0116	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0212	1. Juli 2022	Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0045	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	01. Aug. 2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	0,2117	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0239	1. Sep. 2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,1928	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0224	03-Okt-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1617	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	2. Mai 2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0283	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	1. Juni 2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0397	2. Mai 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	1. Juli 2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0393	1. Juni 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01. Aug. 2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0369	1. Juli 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	1. Sep. 2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0374	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	03-Okt-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0369	1. Sep. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	2. Mai 2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0343	03-Okt-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	1. Juni 2022	Global Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,2882	01. Aug. 2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	1. Juli 2022	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0308	2. Mai 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div.-Datum
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	2. Mai 2022	Japan Value Fund Y-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0972	01. Aug. 2022
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	01. Aug. 2022	Latin America Fund - A-Anteile (USD)	0,6007	01. Aug. 2022
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3776	01. Aug. 2022	Latin America Fund Y-Anteile (EUR)	0,2638	01. Aug. 2022
Global Property Fund - A-Anteile (EUR)	0,0228	01. Aug. 2022	Latin America Fund Y-Anteile (USD)	0,2273	01. Aug. 2022
Global Property Fund - A-Anteile (GBP)	0,0017	01. Aug. 2022	Nordic Fund - A-Anteile (SEK)	26,2128	01. Aug. 2022
Global Property Fund - A-Anteile (USD)	0,0231	01. Aug. 2022	Nordic Fund Y-Anteile (SEK)	0,3066	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0127	2. Mai 2022	Pacific Fund Y-Anteile (USD)	0,0447	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0159	1. Juni 2022	SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,0573	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0151	1. Juli 2022	SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0437	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0154	01. Aug. 2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0243	1. Juni 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0188	1. Sep. 2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0238	1. Juli 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0178	03-Okt-2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0236	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0111	2. Mai 2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0231	1. Sep. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0135	1. Juni 2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0206	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0129	1. Juli 2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0242	1. Juni 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0127	01. Aug. 2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0237	1. Juli 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0153	1. Sep. 2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0236	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0142	03-Okt-2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0231	1. Sep. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	2. Mai 2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0206	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	1. Juni 2022	Sustainable Asia Equity Fund Y Shares (EUR)	0,0008	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	1. Juli 2022	Sustainable Asia Equity Fund Y Shares (USD)	0,0020	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01. Aug. 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0018	2. Mai 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	1. Sep. 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	1. Juni 2022
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	03-Okt-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	1. Juli 2022
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	2. Mai 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01. Aug. 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	1. Sep. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0109	2. Mai 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0138	1. Juni 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	2. Mai 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0132	1. Juli 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	1. Juni 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0136	01. Aug. 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	1. Juli 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0167	1. Sep. 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0158	03-Okt-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	1. Sep. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	2. Mai 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	1. Juni 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	2. Mai 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	1. Juli 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	1. Juni 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01. Aug. 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	1. Juli 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	1. Sep. 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	03-Okt-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	1. Sep. 2022
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	2. Mai 2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01. Aug. 2022	Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	2. Mai 2022
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0062	2. Mai 2022	Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	1. Juni 2022
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0062	01. Aug. 2022	Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	1. Juli 2022
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0762	2. Mai 2022	Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01. Aug. 2022
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0793	01. Aug. 2022	Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	1. Sep. 2022
Indonesia Fund - A-Anteile (USD)	0,2035	01. Aug. 2022	Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	03-Okt-2022
Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	0,1718	01. Aug. 2022	Sustainable Climate Bond Fund W-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0210	01. Aug. 2022
Italy Fund A-Anteile (EUR)	0,5786	01. Aug. 2022	Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0218	2. Mai 2022
Italy Fund Y-Anteile (EUR)	0,2567	01. Aug. 2022	Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	1. Juni 2022
Japan Value Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0789	01. Aug. 2022	Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0234	1. Juli 2022
Japan Value Fund A-Anteile (JPY)	157,9882	01. Aug. 2022	Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	01. Aug. 2022
Japan Value Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1442	01. Aug. 2022	Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0265	1. Sep. 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0224	03-Okt-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	1. Juli 2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0082	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01. Aug. 2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0,0233	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	1. Sep. 2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0079	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	03-Okt-2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0663	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0422	2. Mai 2022
Sustainable Europe Equity Fund A Shares (EUR)	0,2453	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0422	1. Juni 2022
Sustainable Europe Equity Fund I Shares (EUR)	0,2560	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0422	1. Juli 2022
Sustainable Europe Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0064	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0422	01. Aug. 2022
Sustainable Europe Equity Fund Y Shares (EUR)	0,2598	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0422	1. Sep. 2022
Sustainable Europe Equity Fund Y Shares (SGD)	0,0212	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0422	03-Okt-2022
Sustainable European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,4014	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	2. Mai 2022
Sustainable European Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,6136	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	1. Juni 2022
Sustainable European Dividend Plus Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0528	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	1. Juli 2022
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,5002	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	01. Aug. 2022
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	0,6177	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	1. Sep. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,3430	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	03-Okt-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP)	0,0102	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	2. Mai 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (USD)	0,3197	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Juni 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,5115	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Juli 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6823	2. Mai 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6524	1. Juni 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	1. Sep. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6013	1. Juli 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	03-Okt-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5534	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	2. Mai 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5037	1. Sep. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	1. Juni 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4916	03-Okt-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	1. Juli 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0541	2. Mai 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0538	1. Juni 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	1. Sep. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0496	1. Juli 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0450	03-Okt-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0508	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	2. Mai 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0485	1. Sep. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	1. Juni 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0444	03-Okt-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	1. Juli 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0570	2. Mai 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0568	1. Juni 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	1. Sep. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0522	1. Juli 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	03-Okt-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0535	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund I-Anteile (USD)	0,4021	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0511	1. Sep. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0472	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0467	03-Okt-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,4927	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0340	2. Mai 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (USD)	0,4044	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0759	1. Juni 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	0,4817	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0255	1. Juli 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1037	2. Mai 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0242	01. Aug. 2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1467	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0311	1. Sep. 2022	Sustainable Global Equity Income Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,0240	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0210	03-Okt-2022	Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0546	2. Mai 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0343	2. Mai 2022	Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0546	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0762	1. Juni 2022	Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0546	2. Mai 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0257	1. Juli 2022	Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0546	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0242	01. Aug. 2022	Sustainable Japan Equity Fund I-Anteile (USD)	0,0565	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0313	1. Sep. 2022	Sustainable Japan Equity Fund X Shares (JPY)	17,6631	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0210	03-Okt-2022	Sustainable Japan Equity Fund Y Shares (EUR)	0,0404	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	2. Mai 2022	Sustainable Multi Asset Income Fund A-Anteile (USD)	0,4222	01. Aug. 2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	1. Juni 2022	Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	2. Mai 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	1. Juni 2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0145	01. Aug. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	1. Juli 2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0141	1. Sep. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	01. Aug. 2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0135	03-Okt-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	1. Sep. 2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0143	2. Mai 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	03-Okt-2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0143	1. Juni 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0907	2. Mai 2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0140	1. Juli 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0907	01. Aug. 2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0143	01. Aug. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0081	2. Mai 2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0139	1. Sep. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0081	01. Aug. 2022	US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0133	03-Okt-2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	2. Mai 2022	US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0112	2. Mai 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	01. Aug. 2022	US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0135	1. Juni 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert gegen GBP/USD)	0,0084	2. Mai 2022	US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0121	1. Juli 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert gegen GBP/USD)	0,0084	01. Aug. 2022	US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0118	01. Aug. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert gegen EUR/USD)	0,1014	2. Mai 2022	US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0160	1. Sep. 2022
Sustainable Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert gegen EUR/USD)	0,0769	01. Aug. 2022	US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0178	03-Okt-2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0883	01. Aug. 2022	US Dollar Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,1393	01. Aug. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0154	2. Mai 2022	US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0134	2. Mai 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	1. Juni 2022	US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0157	1. Juni 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0213	1. Juli 2022	US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0141	1. Juli 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	01. Aug. 2022	US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0137	01. Aug. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0162	1. Sep. 2022	US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0180	1. Sep. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0161	03-Okt-2022	US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0191	03-Okt-2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	2. Mai 2022	US High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0,3342	01. Aug. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	1. Juni 2022	US High Yield Fund - A-Anteile (GBP)	0,5114	01. Aug. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0244	1. Juli 2022	US High Yield Fund - A-Anteile (USD)	0,4629	01. Aug. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	01. Aug. 2022	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0589	2. Mai 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0185	1. Sep. 2022	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0586	1. Juni 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0184	03-Okt-2022	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0544	1. Juli 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0145	2. Mai 2022	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0572	01. Aug. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0157	1. Juni 2022	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0553	1. Sep. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0201	1. Juli 2022	US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0531	03-Okt-2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0156	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0328	2. Mai 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0153	1. Sep. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	1. Juni 2022
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0152	03-Okt-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0353	1. Juli 2022
Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0840	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0380	01. Aug. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0035	2. Mai 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0388	1. Sep. 2022
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0047	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0350	03-Okt-2022
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	2. Mai 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	2. Mai 2022
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0471	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	1. Juni 2022
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	03-Okt-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	1. Juli 2022
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0436	03-Okt-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	01. Aug. 2022
Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0,0023	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	1. Sep. 2022
Thailand Fund - A-Anteile (USD)	0,4583	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	03-Okt-2022
Thailand Fund Y-Anteile (USD)	0,2153	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0354	2. Mai 2022
UK Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	0,0158	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	1. Juni 2022
UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0,0243	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0381	1. Juli 2022
UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0231	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0412	01. Aug. 2022
US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD)	0,0312	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	1. Sep. 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0145	2. Mai 2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0379	03-Okt-2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0145	1. Juni 2022	US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	2. Mai 2022
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0142	1. Juli 2022	US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	1. Juni 2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex.-Div.-Datum
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	1. Juli 2022	US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,5312	01. Aug. 2022
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01. Aug. 2022	US High Yield Fund Y-Anteile (GBP)	0,0533	01. Aug. 2022
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	1. Sep. 2022	US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,4506	01. Aug. 2022
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	03-Okt-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0359	2. Mai 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	2. Mai 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0435	1. Juni 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	1. Juni 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0382	1. Juli 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	1. Juli 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0406	01. Aug. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0420	1. Sep. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	1. Sep. 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	03-Okt-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	03-Okt-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	2. Mai 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	2. Mai 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0042	1. Juni 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	1. Juni 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	1. Juli 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	1. Juli 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0039	01. Aug. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	1. Sep. 2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	1. Sep. 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	03-Okt-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	03-Okt-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0359	2. Mai 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0307	2. Mai 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	1. Juni 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0384	1. Juni 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0383	1. Juli 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0334	1. Juli 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0408	01. Aug. 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0363	01. Aug. 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0423	1. Sep. 2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0367	1. Sep. 2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0380	03-Okt-2022
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0332	03-Okt-2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	2. Mai 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0245	2. Mai 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	1. Juni 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0307	1. Juni 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	1. Juli 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0266	1. Juli 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01. Aug. 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	01. Aug. 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	1. Sep. 2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	1. Sep. 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	03-Okt-2022
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0263	03-Okt-2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	2. Mai 2022
US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4348	01. Aug. 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	1. Juni 2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0355	2. Mai 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	1. Juli 2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0433	1. Juni 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01. Aug. 2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0378	1. Juli 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	1. Sep. 2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0403	01. Aug. 2022	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	03-Okt-2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	1. Sep. 2022	US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0962	2. Mai 2022
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0375	03-Okt-2022	US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1055	01. Aug. 2022
US High Yield Fund RY-Anteile (USD)	0,4654	01. Aug. 2022	World Fund Y-Anteile (EUR)	0,0199	01. Aug. 2022

10. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 31. Oktober 2022 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (Initial Public Offering), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Einschusszahlungen auf, die zum 31. Oktober 2022 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden:

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern	Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	399.165	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.258.999
Absolute Return Global Equity Fund	USD	200.828	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	125.273
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	352.732	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	68.174
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	589.141	Flexible Bond Fund	GBP	4.198.534
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	438.875	Global Bond Fund	USD	40.614
Asian Bond Fund	USD	34.599.555	Global Corporate Bond Fund	USD	3.493.579
Asian High Yield Fund	USD	21.414.696	Global Financial Services Fund	EUR	599.353
Asian Smaller Companies Fund	USD	2.635.622	Global Hybrids Bond Fund	USD	37.786
Australian Diversified Equity Fund	AUD	426.723	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	19.138.847
China Focus Fund	USD	52	Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1.131.485
China High Yield Fund	USD	9.305.863	Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	5.292.644
China RMB Bond Fund	USD	562.479	Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	550.903
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	769.458	Global Multi Asset Income Fund	USD	90.468.376
Emerging Market Debt Fund	USD	46.079.915	Global Thematic Opportunities Fund	USD	2
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	1.216.564	Institutional Global Sector Fund	EUR	15.929
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	21.043.142	Pacific Fund	USD	1.020.000
Euro Bond Fund	EUR	295.975	SMART Global Defensive Fund	USD	4.447.096
Euro Corporate Bond Fund	EUR	9.120.068	Strategic European Fund	EUR	59.226
Euro STOXX 50® Fund	EUR	171.392	Sustainable Asia Equity Fund	USD	2.280.425
Euro Short Term Bond Fund	EUR	14.744.661	Sustainable Asian Bond Fund	USD	146.040
European Growth Fund	EUR	3.132.666	Sustainable Climate Bond Fund	USD	940.454
European High Yield Fund	EUR	26.176.893	Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	237.186
European Larger Companies Fund	EUR	288.422	Sustainable Future Connectivity Fund	USD	10.000
European Multi Asset Income Fund	EUR	4.269.865	Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	5.273.431
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.410.862	Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	705.348
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.853.531	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	6.402.181
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.870.917	UK Special Situations Fund	GBP	77
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	3.246.449	US Dollar Bond Fund	USD	10.358.449
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.667.855	US High Yield Fund	USD	5.574.330

11. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 31. Oktober 2022 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	4.448.153	-	649.703	4.159.349
Absolute Return Global Equity Fund	USD	20.932.560	-	18.349.815	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	27.036.541	4.649.637
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	39.029.095	-	32.715.191	4.141.104
American Fund	USD	-	-	278.191.465	-
American Growth Fund	USD	-	-	10.808.324	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	22.530.438	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.915.823	3.995.960	59.309.317	11.158.887
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	48.821.550	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	2.000.000	35.242.511	9.175.312
Asian Bond Fund	USD	-	370.400.236	1.561.713.954	935.640.864
Asian High Yield Fund	USD	-	532.912.091	926.228.493	358.673.713
Asian Smaller Companies Fund	USD	1.532.218	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	115.755.980	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	3.805.310
China Consumer Fund	USD	-	-	24.859.042	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	43.859.203	-
China High Yield Fund	USD	-	217.399.796	893.138.498	161.313.149
China Innovation Fund	USD	-	-	6.279.996	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	539.332.905	24.531.250
Emerging Asia Fund	USD	-	-	3.492.133	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	1.354.321	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	27.850.000	301.599.246	40.569.256
Emerging Market Debt Fund	USD	-	338.448.687	1.999.984.617	309.631.136
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	13.775.405	492.714.844	9.968.340
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	121.678.000	1.872.958.207	249.686.710
Emerging Markets Fund	USD	53.727.246	-	86.289.436	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	170.866.751	36.972.364
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	22.488.326	152.507.988
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	214.515.830	2.395.949.461	1.240.047.614
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	1.917.010
European Dividend Fund	EUR	-	-	49.846.863	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	524.801.373	-
European Growth Fund	EUR	-	-	116.366.861	32.631.565
European High Yield Fund	EUR	-	150.373.087	1.604.642.406	198.700.840
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	145.812.808	2.557.019
European Multi Asset Income Fund	EUR	22.802.309	12.503.346	281.087.816	43.962.603

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	252.262.600	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1.001	6.963	99.945	49.255
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.958.739	588.995	22.578.558	7.145.510
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.808.478	2.326.614	109.879.697	21.419.156
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	4.861.140	2.177.276	110.163.858	31.259.419
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	4.894.553	1.035.187	57.640.069	26.546.333
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	4.872.945	450.276	32.590.730	24.757.655
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	4.302.755	185.931	26.355.658	20.785.443
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2.986.389	-	8.407.136	14.379.454
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1.302.525	-	3.673.508	6.188.641
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	560.786	-	1.587.177	2.754.983
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.672.761	426.209	16.776.928	22.585.133
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	7.754.360	328.422	13.605.755	38.998.311
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	7.827.677	128.139	5.783.402	36.706.626
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	9.096.275	-	1.554.950	40.141.081
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	4.551.836	-	160.996	20.417.777
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	3.436.204	-	161.098	15.412.594
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	341.719	-	155.784	1.533.576
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	185.974	-	175.458	834.574
Flexible Bond Fund	GBP	-	21.085.629	627.310.138	87.187.684
Germany Fund	EUR	-	-	38.645.090	-
Global Bond Fund	USD	-	46.805.544	3.012.339.116	38.426.399
Global Corporate Bond Fund	USD	-	19.560.631	499.509.482	130.563.809
Global Dividend Fund	USD	-	-	2.762.453.111	-
Global Financial Services Fund	EUR	17.172.766	-	73.012.493	-
Global Focus Fund	USD	-	-	95.579.125	-
Global High Yield Fund	USD	-	1.933.846	364.242.648	5.407.215
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	42.494.290	1.077.576
Global Income Fund	USD	-	-	610.330.042	112.886.979
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	9.403.781.542	101.878.484
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	90.424	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	14.918.188	151.876	83.883.474	20.625.979
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	10.588.590	85.102	134.831.922	80.441.655
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12.796.557	864.756	50.051.831	5.867.613
Global Multi Asset Income Fund	USD	435.804.312	185.524.738	7.934.237.073	893.288.516
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	1.503.891.130	59.635.026
Global Technology Fund	EUR	-	-	869.922.768	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	66.583.986	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	849.827	5.739.531	579.271
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	3.299.147	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	456.409	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	2.935.874.335	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	8.378.044.381	-
Latin America Fund	USD	6.443.041	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	7.464.521	356.648	38.002.696	11.532.111
Nordic Fund	SEK	-	-	178.391.560	-
Pacific Fund	USD	3.397.760	-	17.505.002	-
SMART Global Defensive Fund	USD	26.032.927	4.478.338	234.453.777	56.259.028
Strategic European Fund	EUR	1.665.769	-	544.086	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	5.284.851	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	7.743.032	-	9.574.039	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	600.000	5.469.886	5.152.187
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	43.118	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	50.157	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	179.269.707	31.679.006
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	42.354	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	63.949.352	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	376.622.938	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	19.716.821	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	15.188.332	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	266.538	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	2.318.173	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	5.701.724	-	28.956.554	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	108.108.309	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	12.713.383.242	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1.224.992	-	48.015.438	14.013.722
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	69.662.993	1.885.181.796	181.290.735
Sustainable US Dollar Cash Fund	USD	-	-	89.623.515	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	3.033.060	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	2.850.000	1.187.764	1.771.344
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	192.910.823	-
UK Special Situations Fund	GBP	24.404.726	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	92.542.533	1.117.198.459	174.380.712
US High Yield Fund	USD	-	62.270.999	1.204.651.686	-
World Fund	USD	-	-	272.718.574	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	6.712	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	779.065	-	3.023.043	11.570.151

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	166.726	-	646.957	2.476.109
American Fund	USD	-	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	456.591	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	2.162.807	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	59.385.029	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-	-	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	18.835.918	-	15.697.608	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	262.109.867	-	25.222.552	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	261.675.209	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	135.643.421	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	357.602.540	-	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	146.370.407	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	24.242.794	51.886	11.056.682	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	73.012	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	85.145	3.649.308	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	335.976	14.319.721	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	316.700	13.060.263	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	151.514	6.053.783	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	65.991	2.600.929	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	58.514	1.291.031	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	31.354	33.206.291	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	24.367	25.336.712	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	9.595	9.837.437	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	3.132.618	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	46.833.459	-	69.622.051	5.440.696
Germany Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	14.730.176	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	27.400.098	163.000.264	-	542.709.136	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	-	85.961	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	26.782	-	-	1.143.357	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	40.904	402.125	-	187.385	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	5.209.337	32.470.732	31.820.571	42.810.795	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	71.731.643	-
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	33.636	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-	-
Latin America Fund	USD	-	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	655.902	3.901.893	169.067	12.991.346	-
Strategic European Fund	EUR	-	-	-	-	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	-	439.306	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	15.367.815	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	118.527.521	-	126.417.578	12.850.000
Sustainable US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	16.457.673	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-

Abgesehen von Optionen werden Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

12. Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps

Zum 31. Oktober 2022 stellte sich das Gesamtengagement in Bezug auf Total Return Swaps, berechnet als Summe der nicht realisierten Gewinne aus Total Return Swaps und der nicht realisierten Verluste aus Total Return Swaps, nach Gegenpartei wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	JP. MORGAN	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(52.202)	(16.175)	17.899	202.180
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(11.172)	(3.462)	3.831	43.268
Flexible Bond Fund	GBP	-	(46.295)	-	(7.178)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	(103.908)	-	(17.865)

13. Risiko von Differenzkontrakten der Clearing Broker

Zum 31. Oktober 2022 war das Gesamtengagement in Bezug auf Differenzkontrakte berechnet als Summe der nicht realisierten Gewinne aus Differenzkontrakten und der nicht realisierten Verluste aus Differenzkontrakten nach Gegenpartei wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	JP. MORGAN	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	1.477	11.429	(44.110)	(3.309)	(2.565)
Absolute Return Global Equity Fund	USD	54.651	(17.442)	(64.616)	(11.916)	(51.840)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	28.950	(9.482)	(38.978)	340	(55.052)
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	(28.220)
Emerging Markets Fund	USD	-	-	3.486.826	2.419.526	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(115.088)	333.103	178.170	(465)	1.421
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	27.555	-	111	1.109	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	57.672	-	1.016	5.880	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	58.105	-	1.344	6.702	(25)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	67.561	-	1.590	7.789	(28)
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	33.794	-	837	3.930	(14)
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	25.511	-	632	2.976	(11)
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	2.538	-	63	276	(1)
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1.381	-	34	149	(1)
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	(125.264)	397.523
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	15.389	-	-	-	(8.666)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(313)	2.233	167.908	9.188	1.166
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(63.438)	94.256	174.419	(25)	79
Global Multi Asset Income Fund	USD	(7.474.340)	2.640.977	8.411.251	-	(34.082)
Global Thematic Opportunities Fund	USD	(170.755)	-	2.941.578	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	214.110	148.572	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	(3.329)	10.565
Latin America Fund	USD	-	-	-	805.567	-
Pacific Fund	USD	(180.317)	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	781	-	3.966	-	(23.912)
Strategic European Fund	EUR	(784)	-	(2.292)	4.057	(1.058)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	(2.215.892)	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	5.621	5.404	(601)	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	374.409	-	(17.082)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	(8.556)	-	17.931	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	(9.188)	65.456	1.101.752	-	37.678

14. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung des Verwaltungsrats wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen den Verjährungsvorschriften und den verfahrensrechtlichen Anforderungen der einzelnen Länder. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. In dem am 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum wurden keine Rückforderungen gestellt. Die Quellensteuerrückforderungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens bei den Dividenden- und Zinsforderungen in den Bilanzen ausgewiesen.

15. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtszeitraum ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Gesellschaften kostenlos erhältlich. Im Berichtszeitraum ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

16. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 31. Oktober 2022 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan („CNY“) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie derzeit mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als „CNH“ bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Australischer Dollar (AUD)	1,56457796	Nigerianischer Naira (NGN)	484,825
Brasilianischer Real (BRL)	5,2378	Norwegische Krone (NOK)	10,3964
Kanadischer Dollar (CAD)	1,3643	Peruanischer Sol (PEN)	3,9861
Chilenischer Peso (CLP)	943,36	Philippinischer Peso (PHP)	57,95
Chinesischer Renminbi (CNY)	7,33175	Polnischer Zloty (PLN)	4,7757
Kolumbianischer Peso (COP)	4,932,66	Pfund Sterling (GBP)	0,87051143
Tschechische Krone (CZK)	24,78865	Katar-Riyal (QAR)	3,64175
Dänische Krone (DKK)	7,53805	Neuer Rumänischer Leu (RON)	4,9714
Dominikanischer Peso (DOP)	54,05	Russischer Rubel (RUB)	61,875
Euro (EUR)	1,01250443	Saudi-Riyal (SAR)	3,75755
Ghanaischer Cedi (GHS)	14	Serbischer Dinar (RSD)	118,75
Hongkong-Dollar (HKD)	7,8493	Singapur-Dollar (SGD)	1,4154
Ungarischer Forint (HUF)	414,165	Südafrikanischer Rand (ZAR)	18,36
Indische Rupie (INR)	82,7775	Sri-Lanka-Rupie (LKR)	365,5
Indonesische Rupiah (IDR)	15.597,5	Schwedische Krone (SEK)	11,051
Israelischer Schekel (ILS)	3,52585	Schweizer Franken (CHF)	1,00145
Japanischer Yen (JPY)	148,595	Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	32,2225
Kasachischer Tenge (KZT)	467,15	Thailändischer Baht (THB)	38,06
Kenianischer Schilling (KES)	121,35	Türkische Lira (TRY)	18,6105
Koreanischer Won (KRW)	1.424,45	VAE-Dirham (AED)	3,67305
Kuwait-Dinar (KWD)	0,30985	Uganda-Schilling (UGX)	3.800
Malaysischer Ringgit (MYR)	4,728	Uruguayischer Peso (UYU)	40,619
Mexikanischer Peso (MXN)	19,828	Vietnamesischer Dong (VND)	24.850
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1,72043011	Sambischer Kwacha (ZMW)	16,17095

17. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der folgende Teilfonds wurde nach dem zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Sustainable All China Equity Fund	16.11.2022

Die folgenden Anteilklassen wurden nach dem zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilkategorie	Auflegungsdatum
China Consumer Fund	B-ACC-Anteile (USD)	09.11.2022
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.11.2022
	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	23.11.2022
Sustainable All China Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	23.11.2022
	A-ACC-Anteile (RMB)	16.11.2022
	I-ACC-Anteile (GBP)	16.11.2022
	W-ACC-Anteile (GBP)	16.11.2022
	I-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022
	A-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022
	E-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Sustainable All China Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022
	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD couvertes)	16.11.2022
	A-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022
	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	23.11.2022
Sustainable US Dollar Cash Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.11.2022
US High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	23.11.2022

Die folgende Anteilsklasse wurde nach dem zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	14.11.2022

Mit Wirkung zum 1. November 2022 wurde im besten Interesse der Anteilhaber im Namen des Verwaltungsrats beschlossen, die Swing Pricing-Politik für alle Anteilsklassen des China High Yield Fund und des Asian High Yield Fund vorübergehend zu überarbeiten; insbesondere, um die Preisanpassungsgrenze von 2 % vorübergehend auf 3,5 % zu erhöhen. Die Preisanpassungsgrenze bleibt für alle anderen Teilfonds bei 2 %. Diese Maßnahme wurde aufgrund der beispiellosen Volatilität des Aktienmarktes und der damit verbundenen Beeinträchtigung der Liquidität ergriffen.

Am 14. November 2022 wurde die Berichtswährung des China RMB Bond Fund von USD in CNH geändert.

18. Für Einwohner der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz (der „Vertreter“) ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

Aktienfonds

	Anteilsklasse	TER (%)*
American Fund	A-Anteile (USD)	1,88
American Fund	A-Anteile (EUR)	1,88
American Fund	A-Anteile (GBP)	1,88
American Fund	A-Anteile (SGD)	1,88
American Fund	A-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,88
American Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,88
American Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,88
American Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,89
American Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,89
American Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,88
American Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,88
American Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1,89
American Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,88
American Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,38
American Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,63
American Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
American Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
American Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,88
American Fund	SR-ACC-Anteile (USD)	1,68
American Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,68
American Fund	SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,68
American Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,03
American Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,03
American Fund	Y-Anteile (USD)	1,03
American Fund	Y-Anteile (EUR)	1,03
American Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,03
American Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,03
American Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,03
American Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,03
American Growth Fund	A-Anteile (USD)	1,90
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,90
American Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
American Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
American Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05
American Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,05
American Growth Fund	Y-Anteile (USD)	1,05
American Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05
American Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
ASEAN Fund	A-Anteile (USD)	1,93
ASEAN Fund	A-Anteile (SGD)	1,93
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,93
ASEAN Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
ASEAN Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
ASEAN Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
ASEAN Fund	Y-Anteile (SGD)	1,08
ASEAN Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
ASEAN Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,08
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,91
Asia Pacific Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
Asia Pacific Opportunities Fund	I-Anteile (EUR)	0,90
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Asian Smaller Companies Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Asian Smaller Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,93
Asian Smaller Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Asian Smaller Companies Fund	I-Anteile (USD)	0,91
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,08
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (USD)	1,94
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,94
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,94
Asian Special Situations Fund	Asijských akcií A-ACC -Anteile (CZK) (abgesichert)	1,94
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,94
Asian Special Situations Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,44
Asian Special Situations Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Asian Special Situations Fund	I-Anteile (USD)	0,93
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,93
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,93
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,96
Asian Special Situations Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,69
Asian Special Situations Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,74
Asian Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	1,08
Asian Special Situations Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,08
Australian Diversified Equity Fund	A-Anteile (AUD)	1,91
Australian Diversified Equity Fund	A-ACC-Anteile (AUD)	1,91
Australian Diversified Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,91
Australian Diversified Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Australian Diversified Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
Australian Diversified Equity Fund	Y-ACC-Anteile (AUD)	1,06
Australian Diversified Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
China Consumer Fund	A-Anteile (USD)	1,91
China Consumer Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
China Consumer Fund	A-Anteile (GBP)	1,91
China Consumer Fund	A-Anteile (SGD)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,91
China Consumer Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41
China Consumer Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89
China Consumer Fund	W-Anteile (GBP)	1,06
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
China Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,91
China Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,90
China Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,91
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90
China Focus Fund	C-Anteile (USD)	2,91
China Focus Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41
China Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
China Focus Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,70
China Focus Fund	X-MINCOME-Anteile (USD)	0,10
China Focus Fund	Y-Anteile (USD)	1,05
China Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1,05
China Focus Fund	Y-Anteile (SGD)	1,06
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
China Innovation Fund	A-Anteile (USD)	1,94
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,94
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,94
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,94
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,94
China Innovation Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,44
China Innovation Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
China Innovation Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
China Innovation Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
China Innovation Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,11
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,13
Emerging Asia Fund	A-Anteile (USD)	1,94
Emerging Asia Fund	A-Anteile (EUR)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,94
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,94
Emerging Asia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Emerging Asia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Emerging Asia Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (GBP)	1,93
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,93
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Emerging Markets Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Emerging Markets Fund	A-Anteile (GBP)	1,93
Emerging Markets Fund	A-Anteile (SGD)	1,93
Emerging Markets Fund	A-Anteile (USD) (abgesichert)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,93
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,93
Emerging Markets Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43
Emerging Markets Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Emerging Markets Fund	I-Anteile (EUR)	0,92
Emerging Markets Fund	I-Anteile (GBP)	0,92
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Emerging Markets Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,60
Emerging Markets Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,73
Emerging Markets Fund	W-Anteile (GBP)	1,08
Emerging Markets Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,08
Euro STOXX 50® Fund	A-Anteile (EUR)	0,29
Euro STOXX 50® Fund	A-Anteile (GBP)	0,29
Euro STOXX 50® Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,29
Euro STOXX 50® Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,19
European Dynamic Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
European Dynamic Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,89
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1,89
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,89
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,89
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,89
European Dynamic Growth Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39
European Dynamic Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	0,89
European Dynamic Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
European Dynamic Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
European Dynamic Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,04
European Dynamic Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
European Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
European Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,89
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,89
European Growth Fund	C-Anteile (EUR)	2,89
European Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
European Growth Fund	SR-ACC-Anteile (EUR)	1,69
European Growth Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69
European Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
European Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
European Larger Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
European Larger Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
European Larger Companies Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41
European Larger Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
European Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
European Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (SGD)	0,85
European Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)	0,88
European Larger Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
European Larger Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
European Larger Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,06
European Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,75
European Low Volatility Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,36
European Low Volatility Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,93
European Low Volatility Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,95
European Smaller Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,91
European Smaller Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
European Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Smaller Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	1,06
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (USD)	1,91
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (SGD)	1,91
FIRST All Country World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
FIRST All Country World Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
FIRST All Country World Fund	I-Anteile (USD)	0,85
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,85
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88
FIRST All Country World Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,79
FIRST All Country World Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Germany Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Germany Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Germany Fund	A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1,91
Germany Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,91
Germany Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Germany Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1,06
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,06
Global Financial Services Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
Global Financial Services Fund	A-Anteile (GBP)	1,89
Global Financial Services Fund	A-Anteile (USD)	1,89
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,89
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,89
Global Financial Services Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
Global Financial Services Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Global Financial Services Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
Global Financial Services Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Global Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,91
Global Focus Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Global Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,91
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,91
Global Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
Global Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,66
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (CHF)	0,92
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,92
Global Focus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Global Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,06
Global Industrials Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Global Industrials Fund	A-Anteile (GBP)	1,91
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Global Industrials Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
Global Industrials Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Global Industrials Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Global Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,72
Global Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,72
Global Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,72
Global Low Volatility Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,72
Global Low Volatility Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,72
Global Low Volatility Equity Fund	I-Anteile (GBP)	0,33
Global Low Volatility Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,33
Global Low Volatility Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,46
Global Low Volatility Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,33
Global Low Volatility Equity Fund	W-Anteile (GBP)	0,92
Global Low Volatility Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92
Global Low Volatility Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,93
Global Property Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Global Property Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Global Property Fund	A-Anteile (GBP)	1,92
Global Property Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Global Property Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Global Property Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92
Global Property Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Global Property Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Global Property Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Global Property Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Global Property Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Global Technology Fund	A-Anteile (EUR)	1,88
Global Technology Fund	A-Anteile (GBP)	1,88
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,88
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,88
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,88
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,88
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,88
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,88
Global Technology Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,38
Global Technology Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,63
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,88
Global Technology Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,03
Global Technology Fund	Y-Anteile (EUR)	1,03
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,03
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,03
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,03
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (USD)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (SGD)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90
Global Thematic Opportunities Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40
Global Thematic Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
Global Thematic Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Global Thematic Opportunities Fund	Y-Anteile (USD)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,03
Global Thematic Opportunities Fund	W-Anteile (GBP)	1,05
Global Thematic Opportunities Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05
Greater China Fund	A-Anteile (USD)	1,94
Greater China Fund	A-Anteile (SGD)	1,94
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,95
Greater China Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,44
Greater China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Greater China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
Greater China Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,74
Greater China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Iberia Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Iberia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Iberia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Iberia Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Iberia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
India Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,93
India Focus Fund	A-Anteile (EUR)	1,93

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
India Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,93
India Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,93
India Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
India Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,92
India Focus Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
India Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08
India Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1,08
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Indonesia Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Indonesia Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Indonesia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Italy Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Italy Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Italy Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42
Italy Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Italy Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Italy Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Italy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Japan Growth Fund	A-Anteile (JPY)	1,92
Japan Growth Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,88
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,07
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,07
Japan Value Fund	A-Anteile (JPY)	1,91
Japan Value Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,91
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (JPY)	1,91
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,91
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,89
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,89
Japan Value Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,06
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Japan Value Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,06
Japan Value Fund	Y-Anteile (USD) (abgesichert)	1,06
Latin America Fund	A-Anteile (USD)	1,94
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Latin America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,44
Latin America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Latin America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Latin America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Latin America Fund	Y-Anteile (USD)	1,09
Latin America Fund	Y-Anteile (EUR)	1,09
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Nordic Fund	A-Anteile (SEK)	1,91
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,91
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,91
Nordic Fund	Y-Anteile (SEK)	1,06
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (SEK)	1,06
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,07
Pacific Fund	A-Anteile (USD)	1,93
Pacific Fund	A-Anteile (SGD)	1,93
Pacific Fund	A-Anteile (USD) (abgesichert)	1,93
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93
Pacific Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Pacific Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
Pacific Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08
Pacific Fund	Y-Anteile (USD)	1,08
Pacific Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Pacific Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (GBP)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (SGD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,92

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,92
Sustainable Asia Equity Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,91
Sustainable Asia Equity Fund	C-Anteile (USD)	2,92
Sustainable Asia Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,91
Sustainable Asia Equity Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,72
Sustainable Asia Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,07
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (EUR)	1,95
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,94
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90
Sustainable Biodiversity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,95
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,93
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,70
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Sustainable Biodiversity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,11
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (RMB)	1,10
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,92
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88
Sustainable Biodiversity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (GBP)	1,90
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,90
Sustainable Biodiversity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40
Sustainable Biodiversity Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,40
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,65
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,87
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90
Sustainable Biodiversity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05
Sustainable Biodiversity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05
Sustainable Biodiversity Fund	Y-Anteile (GBP)	1,05
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,05
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,91
Sustainable Biodiversity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,66
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,06
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (USD)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (GBP)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	0,91
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-GDIST-Anteile (GBP)	0,61
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (HUF)	1,07
Sustainable Europe Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,92
Sustainable Europe Equity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42
Sustainable Europe Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Europe Equity Fund	I-Anteile (EUR)	0,91
Sustainable Europe Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
Sustainable Europe Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,05
Sustainable Europe Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Europe Equity Fund	Y-Anteile (SGD)	1,09
Sustainable Europe Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Sustainable European Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable European Smaller Companies Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,10
Sustainable European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91
Sustainable Eurozone Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
Sustainable Eurozone Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Sustainable Eurozone Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Sustainable Eurozone Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,92
Sustainable Future Connectivity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable Future Connectivity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Sustainable Future Connectivity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Future Connectivity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable Future Connectivity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Future Connectivity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Future Connectivity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable Future Connectivity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,07
Sustainable Global Health Care Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
Sustainable Global Health Care Fund	A-Anteile (GBP)	1,89
Sustainable Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
Sustainable Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,89
Sustainable Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89
Sustainable Global Health Care Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,89
Sustainable Global Health Care Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39
Sustainable Global Health Care Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
Sustainable Global Health Care Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Sustainable Global Health Care Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
Sustainable Global Health Care Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
Sustainable Global Health Care Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Sustainable Global Health Care Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (JPY)	1,91
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (SGD)	1,91
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,91
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY abgesichert)	1,91
Sustainable Japan Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Sustainable Japan Equity Fund	I-Anteile (USD)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	0,89
Sustainable Japan Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Sustainable Japan Equity Fund	Anteilsklasse X (JPY)	0,09
Sustainable Japan Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06
Sustainable Japan Equity Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,06
Sustainable US Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,92
Sustainable US Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,87
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,87
Sustainable US Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,06
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89
Sustainable Water & Waste Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,90
Sustainable Water & Waste Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40
Sustainable Water & Waste Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2,40
Sustainable Water & Waste Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65
Sustainable Water & Waste Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2,65
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,88
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,88
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,77
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (CHF)	0,77
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,77
Sustainable Water & Waste Fund	W-Anteile (GBP)	1,04
Sustainable Water & Waste Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
Sustainable Water & Waste Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	1,04
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,04
Switzerland Fund	A-Anteile (CHF)	1,92
Switzerland Fund	A-ACC-Anteile (CHF)	1,92
Switzerland Fund	Y-ACC-Anteile (CHF)	1,07
Thailand Fund	A-Anteile (USD)	1,94
Thailand Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94
Thailand Fund	Y-Anteile (USD)	1,09
Thailand Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
UK Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	2,01
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	1,91
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
UK Special Situations Fund	I-Anteile (GBP)	0,88
UK Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	0,96
UK Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,06
World Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89
World Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,89
World Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,89
World Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
World Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
World Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
World Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,45
World Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,87
World Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
World Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,03
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,04

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

Anteilsklasse TER (%)*

Ertragsorientierte Aktienfonds

Asia Pacific Dividend Fund*	A-Anteile (USD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund*	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund*	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund*	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	1,94
Asia Pacific Dividend Fund*	Y-Anteile (USD)	1,09
Asia Pacific Dividend Fund*	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09
European Dividend Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,92
European Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1,92
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,92
European Dividend Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,92
European Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European Dividend Fund	W-Anteile (GBP)	1,07
European Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
European Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,07
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,89
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,89
Global Dividend Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1,89
Global Dividend Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,89
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,39
Global Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,39
Global Dividend Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,39
Global Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64
Global Dividend Fund	E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,64
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	0,88
Global Dividend Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,89
Global Dividend Fund	RY-Anteile (EUR)	0,75
Global Dividend Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69
Global Dividend Fund	SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,69
Global Dividend Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	1,04
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	1,04
Global Dividend Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1,04
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,04
Global Dividend Fund	Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	1,04
Global Dividend Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,03
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,04
Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92
Global Equity Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,92
Global Equity Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,92
Global Equity Income Fund	I-Anteile (USD)	0,88
Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88
Global Equity Income Fund	W-Anteile (GBP)	1,07
Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (GBP)	0,08
Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,07
Sustainable European Dividend Plus Fund	A-Anteile (EUR)	1,84
Sustainable European Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Sustainable European Dividend Plus Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,95

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Sustainable European Dividend Plus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09
Sustainable European Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,07
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,11
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-GDIST-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (USD)	1,91
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (GBP)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,95
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,95
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	1,95
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1,93
Sustainable Global Dividend Plus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-Anteile (USD)	0,86
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,86
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89
Sustainable Global Dividend Plus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08
Sustainable Global Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,08
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-Anteile (USD)	1,09
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-GDIST-Anteile (EUR)	1,08
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	1,08
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,90
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,93
Sustainable Global Equity Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,91
Sustainable Global Equity Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,88
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,88
Sustainable Global Equity Income Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,05
Asset Allocation-Teilfonds		
Strategic European Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Strategic European Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Strategic European Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07
Strategic European Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07
Multi-Asset-Fonds		
European Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,53
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,53
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,53
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1,53
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,53
European Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,53
European Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,53
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,53
European Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,03
European Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,03
European Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,08
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,08
European Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,80
European Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,98
European Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,98
Global Multi Asset Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	1,33
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermögens. Def A-Anteile (EUR)	1,32
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,33

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,35
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,32
Global Multi Asset Defensive Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,58
Global Multi Asset Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,63
Global Multi Asset Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,55
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,72
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	0,72
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (USD)	1,77
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR)	1,77
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,77
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,77
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,77
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,77
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,77
Global Multi Asset Dynamic Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2,37
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,81
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,81
Global Multi Asset Dynamic Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (USD)	1,79
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,79
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,79
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,79
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,79
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,79
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,39
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2,39
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90
Global Multi Asset Growth & Income Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,08
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,08
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1,65
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	1,65
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1,65
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,65
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,64
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,14
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,14
Global Multi Asset Income Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,14
Global Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,15
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,25
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	2,24
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,25
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,79
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,79
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,79
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,79
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,79
Global Multi Asset Income Fund	I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,79
Global Multi Asset Income Fund	I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,78
Global Multi Asset Income Fund	X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,09
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,94
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,94

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,94
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,94
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,94
Global Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,94
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-Anteile (USD)	1,68
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1,68
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,68
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,70
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1,68
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,68
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1,70
Sustainable Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2,28
Sustainable Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,82
Sustainable Multi Asset Income Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,09
Sustainable Multi Asset Income Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,98
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,98
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,98
Fidelity SMART Funds		
SMART Global Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,57
SMART Global Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	1,57
SMART Global Defensive Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,58
SMART Global Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,57
SMART Global Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,58
SMART Global Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2,18
SMART Global Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,66
SMART Global Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,85
BOND FUND		
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,44
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,43
Asia Pacific Strategic Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,74
Asia Pacific Strategic Income Fund	Y-Anteile (USD)	0,93
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,05
Asian Bond Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,05
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,05
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,05
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,04
Asian Bond Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,05
Asian Bond Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,05
Asian Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,05
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,05
Asian Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	1,05
Asian Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,05
Asian Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,35
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,49
Asian Bond Fund	I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,48
Asian Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,60
Asian Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,65
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,64
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	0,65
Asian Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	0,64
Asian Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,65
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,40
Asian High Yield Fund	A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,40
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,40
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1,40
Asian High Yield Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,40
Asian High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,40
Asian High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,90
Asian High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,74
Asian High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,74
Asian High Yield Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,90

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,90
Asian High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,90
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,54
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,54
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	0,54
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,54
China Government Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,54
China Government Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,54
China Government Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,54
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,29
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,29
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,29
China Government Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,29
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,29
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,29
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (RMB)	0,29
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,29
China Government Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,29
China Government Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,29
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,61
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,61
China High Yield Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,61
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	1,61
China High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,79
China High Yield Fund	W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,96
China High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	0,96
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,09
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,09
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,09
China RMB Bond Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	1,09
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,09
China RMB Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,59
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,51
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,51
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (USD)	0,50
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,51
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (GBP)	0,50
China RMB Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,69
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,69
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,69
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,67
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,69
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,68
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,63
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,63
China RMB Bond Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,63
China RMB Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,63
China RMB Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,63
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,63
China RMB Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	1,63
China RMB Bond Fund	E-MDIST-Anteile (USD)	2,03
China RMB Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,03
China RMB Bond Fund	I-Anteile (USD)	0,77
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,93
China RMB Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,93
China RMB Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,62
China RMB Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,62
China RMB Bond Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,62
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,62
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,62

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,62
Emerging Market Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,62
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,02
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,02
Emerging Market Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,02
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,75
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,75
Emerging Market Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,92
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,12
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,09
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,92
Emerging Market Debt Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,95
Emerging Market Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,92
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,64
Emerging Market Local Currency Debt Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,94
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,04
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	2,04
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,76
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (EUR)	0,76
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (GBP)	0,76
Emerging Market Local Currency Debt Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,51
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,94
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,95
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (USD)	1,64
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR)	1,64
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,64
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,64
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,64
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,64
Emerging Market Total Return Debt Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,04
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2,04
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,76
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,76
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,76
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,76
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,76
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,76
Emerging Market Total Return Debt Fund	R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,53
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,94
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,94
Euro Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1,00
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,00
Euro Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,00
Euro Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,40
Euro Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,48
Euro Bond Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08
Euro Bond Fund	Y-Anteile (EUR)	0,65
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,65
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	0,64
Euro Corporate Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,04
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,04
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1,04
Euro Corporate Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,04
Euro Corporate Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,34
Euro Corporate Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,44
Euro Corporate Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,44
Euro Corporate Bond Fund	I-Anteile (EUR)	0,49

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Euro Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,49
Euro Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,66
Euro Corporate Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,66
Euro Short Term Bond Fund	A-Anteile (EUR)	0,71
Euro Short Term Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,71
Euro Short Term Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	0,86
Euro Short Term Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	0,86
Euro Short Term Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,38
Euro Short Term Bond Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,23
Euro Short Term Bond Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08
Euro Short Term Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,49
European High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	1,39
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,39
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,40
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,39
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	1,39
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,39
European High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,39
European High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,39
European High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,69
European High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (EUR)	1,69
European High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,64
European High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,89
European High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,73
European High Yield Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,73
European High Yield Fund	REST RY-ACC-Anteile (EUR)	0,74
European High Yield Fund	RY-Anteile (EUR)	0,72
European High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,72
European High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	0,72
European High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	0,89
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,89
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	0,89
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	0,89
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	0,89
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	0,89
European High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,89
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,89
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,90
European High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,89
Flexible Bond Fund	A-Anteile (GBP)	1,42
Flexible Bond Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1,42
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	1,42
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,42
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,44
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1,42
Flexible Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	1,45
Flexible Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1,45
Flexible Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,45
Flexible Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	2,02
Flexible Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	2,02
Flexible Bond Fund	I-Anteile (GBP)	0,58
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (GBP)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,76
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,84
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,77
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,83
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,83
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,83
Global Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,05
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,05
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,05
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,48
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,65

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,66
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,03
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,03
Global Corporate Bond Fund	S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	0,91
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,48
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,67
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42
Global High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,42
Global High Yield Fund	Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,42
Global High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,42
Global High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,82
Global High Yield Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,82
Global High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,73
Global High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,79
Global High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,92
Global High Yield Fund	W-MDIST-Anteile (GBP)	0,91
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92
Global High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,93
Global High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,92
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (USD)	0,82
Global Hybrids Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,32
Global Hybrids Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,32
Global Hybrids Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,33
Global Hybrids Bond Fund	I-Anteile (EUR)	0,63
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,82
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	0,82
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,82
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (EUR)	0,82
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,82
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,31
Global Income Fund	Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,31
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,31
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,31
Global Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1,32
Global Income Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,32
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,31
Global Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,31
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,31
Global Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	1,31
Global Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1,31
Global Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,31
Global Income Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,32
Global Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,33
Global Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,91
Global Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,92
Global Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,83
Global Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,81
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,70
Global Inflation-linked Bond Fund	A-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,70
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,70
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,70
Global Inflation-linked Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,85
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,38
Global Inflation-linked Bond Fund	I-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,38
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,38
Global Inflation-linked Bond Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,08
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,50
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,50
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,50
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,06
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,06
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,06
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,06
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,06
Global Short Duration Income Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,06
Global Short Duration Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,06
Global Short Duration Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,36
Global Short Duration Income Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,36
Global Short Duration Income Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR)	1,36
Global Short Duration Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,36
Global Short Duration Income Fund	W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,66
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,08
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,66
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,66
Structured Credit Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,98
Structured Credit Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,39

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Structured Credit Income Fund	I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,39
Structured Credit Income Fund	W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,59
Structured Credit Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,59
Sustainable Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42
Sustainable Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,42
Sustainable Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,42
Sustainable Asian Bond Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,42
Sustainable Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,43
Sustainable Asian Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1,42
Sustainable Asian Bond Fund	E-ACC-Anteile (USD)	1,78
Sustainable Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,71
Sustainable Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,71
Sustainable Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,63
Sustainable Asian Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,83
Sustainable Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,82
Sustainable Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,82
Sustainable Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,82
Sustainable Asian Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,83
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,07
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,07
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,07
Sustainable Climate Bond Fund	E-ACC-Anteile (USD)	1,47
Sustainable Climate Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,47
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,48
Sustainable Climate Bond Fund	W-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,67
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,67
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	0,67
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,67
Sustainable Climate Bond Fund	Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,67
Sustainable Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,41
Sustainable Strategic Bond Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,41
Sustainable Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,41
Sustainable Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,41
Sustainable Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1,41
Sustainable Strategic Bond Fund	A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,41
Sustainable Strategic Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,71
Sustainable Strategic Bond Fund	D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,71
Sustainable Strategic Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,01
Sustainable Strategic Bond Fund	E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2,01
Sustainable Strategic Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,58
Sustainable Strategic Bond Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,08
Sustainable Strategic Bond Fund	A-Anteile Rentenanlage Klassik (EUR) (abgesichert)	1,41
Sustainable Strategic Bond Fund	W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,76
Sustainable Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,76
Sustainable Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,76
Sustainable Strategic Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,76
Sustainable US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	1,29
Sustainable US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42
Sustainable US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,44
Sustainable US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1,42
Sustainable US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,43
Sustainable US High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,43
Sustainable US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73
Sustainable US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,68
Sustainable US High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,73
Sustainable US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,73
Sustainable US High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,70
Sustainable US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92
Sustainable US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,90
Sustainable US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,92
Sustainable US High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,91
US Dollar Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,04
US Dollar Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,04
US Dollar Bond Fund	D-ACC-Anteile (USD)	1,34
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,48
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	0,48
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,48
US Dollar Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,64
US Dollar Bond Fund	Y-Anteile (USD)	0,64

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Gesamtkostenquoten für den am 31. Oktober 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum

Umfasst alle zum 31. Oktober 2022 in der Schweiz eingetragenen Anteilsklassen

	Anteilsklasse	TER (%)*
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,92
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	1,92
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,93
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	0,93
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,92
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	1,92
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,93
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	0,93
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,93
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	1,93
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	0,94
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,93
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	1,93
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,94
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	0,94
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,92
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	1,91
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	0,92
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,89
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,90
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	1,90
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,91
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	0,91
Absolute Return Funds		
Absolute Return Asian Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	1,95
Absolute Return Asian Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	0,91
Absolute Return Asian Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1,10
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	1,94
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	1,95
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,94
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,94
Absolute Return Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,15
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	0,90
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,09
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1,09
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,09
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,32
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,32
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,32
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,32
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,32
Absolute Return Global Fixed Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,57
Absolute Return Global Fixed Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,63
Absolute Return Global Fixed Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,63
Absolute Return Global Fixed Income Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,82
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,82
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	0,82
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,82
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,62
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1,62
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,84
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,84
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,84
Absolute Return Multi Strategy Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,87
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,87
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,87
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds		
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,92
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,92
Institutional Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88
Institutional Global Sector Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88

*TER = Verhältnis der Bruttoaufwendungen des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

EU-Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions Regulation, SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreibt eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.

Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

Die Gesellschaft setzte im Zeitraum bis zum 31. Oktober 2022 Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swap (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Die 10 wichtigsten Kontrahenten für Wertpapierleihen werden in Anmerkung 5, für TRS in Anmerkung 12 und für CFD in Anmerkung 13 genannt.

Wie aus Erläuterung 5 hervorgeht, wurden zum 31. Oktober 2022 für Wertpapierleihgeschäfte nur Sicherheiten von Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) erhalten.

Vermögenswerte, die zum 31. Oktober 2022 in Wertpapierfinanzierungsgeschäften eingesetzt werden

Der Einsatz der Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil des Nettovermögens, nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, belief sich zum 31. Oktober 2022 auf:

Die Vermögenswerte, die in Wertpapierleihgeschäfte eingebunden waren, werden in Erläuterung 5 angegeben.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	% des Nettovermögens	Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	295.120	3,47	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	963.583	6,06	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	288.456	3,16
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1.198.687	4,15	61.732	0,21
Asian Smaller Companies Fund	USD	28.220	0,00	-	-
Emerging Markets Fund	USD	5.906.352	0,19	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	628.358	0,13	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	35.691	0,02	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	84.454	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	86.974	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	100.197	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	50.393	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	38.048	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.766	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	2.050	0,04	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	-	131.502	0,07
Global Financial Services Fund	EUR	522.787	0,03	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	236.621	0,46	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	442.883	0,25	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	449.552	0,46	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	21.044.092	0,31	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	3.112.333	0,19	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	362.682	0,20	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	13.894	0,01	-	-
Latin America Fund	USD	805.567	0,19	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	130.978	0,45	-	-
Pacific Fund	USD	180.317	0,02	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	616.534	0,40	-	-
Strategic European Fund	EUR	32.830	0,88	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	2.215.892	0,08	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	11.626	0,26	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	391.491	0,27	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	45.771	0,06	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	-	315.985	0,07
UK Special Situations Fund	GBP	1.232.525	0,85	-	-

Top 10 der Emittenten von Sicherheiten

Zum 31. Oktober 2022 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institute) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1	Deutschland	3.827
		2	Vereinigtes Königreich	2.678
		3	USA	1.149
American Fund	USD	1	Deutschland	72.024
		2	Vereinigtes Königreich	72.011
		3	USA	13
		4	Frankreich	3
Asian Bond Fund	USD	1	Deutschland	183.111
		2	Vereinigtes Königreich	1.134
		3	Japan	3
		4	Niederlande	1
Asian High Yield Fund	USD	1	Japan	551.729
		2	Deutschland	545.702
		3	Frankreich	258.568
		4	Vereinigtes Königreich	250.696
		5	USA	139.519
		6	Niederlande	1
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	3.027.745
		2	Niederlande	2.910.332
		3	USA	117.235
		4	Deutschland	176
		5	Frankreich	16
Australian Diversified Equity Fund	AUD	1	Vereinigtes Königreich	12.061.674
		2	USA	10.221.305
		3	Deutschland	1.948.274
		4	Niederlande	362.673
		5	Frankreich	2
China Consumer Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	18.561.697
		2	USA	10.351.898
		3	Deutschland	6.971.353
		4	Niederlande	3.564.712
		5	Frankreich	250.307
China Focus Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	19.122.535
		2	USA	10.606.046
		3	Niederlande	8.535.032
		4	Deutschland	1.433.636
		5	Frankreich	918.009
China High Yield Fund	USD	1	Japan	14.258.721
		2	Deutschland	14.102.976
		3	Frankreich	6.682.366
		4	Vereinigtes Königreich	6.478.925
		5	USA	3.605.685
		6	Niederlande	19
China Innovation Fund	USD	1	USA	752.152
		2	Vereinigtes Königreich	700.501
		3	Frankreich	157.136
		4	Deutschland	66.145
Emerging Asia Fund	USD	1	USA	975.360
		2	Vereinigtes Königreich	878.847
		3	Frankreich	130.490
		4	Deutschland	1.290
Emerging Market Debt Fund	USD	1	Deutschland	1.098.213
		2	Vereinigtes Königreich	6.803
		3	Japan	19
		4	Niederlande	5
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	1.190.183
		2	Niederlande	896.033
		3	Deutschland	277.090
		4	USA	152.401
		5	Frankreich	5
European High Yield Fund	EUR	1	Japan	48.679.310
		2	Deutschland	39.057.450
		3	USA	15.779.764
		4	Frankreich	13.181.384
		5	Vereinigtes Königreich	13.094.139
		6	Niederlande	26
European Multi Asset Income Fund	EUR	1	Japan	3.895.754
		2	Deutschland	3.300.286
		3	USA	1.648.481
		4	Vereinigtes Königreich	926.069
		5	Frankreich	812.505
		6	Schweiz	172.594
		7	Niederlande	2
European Smaller Companies Fund	EUR	1	USA	2.821.596
		2	Vereinigtes Königreich	2.712.137
		3	Deutschland	2.246.072
		4	Schweiz	1.727.445
		5	Niederlande	586.322
		6	Frankreich	82.698
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	USA	111.081
		2	Vereinigtes Königreich	106.454
		3	Deutschland	74.650

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		4	Schweiz	66.568
		5	Frankreich	11.855
		6	Japan	7.847
		7	Niederlande	3.806
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	USA	241.094
		2	Vereinigtes Königreich	222.348
		3	Deutschland	153.216
		4	Schweiz	140.499
		5	Frankreich	14.855
		6	Niederlande	8.816
		7	Japan	5.865
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	USA	245.116
		2	Vereinigtes Königreich	225.418
		3	Deutschland	153.339
		4	Schweiz	142.022
		5	Niederlande	11.559
		6	Frankreich	11.408
		7	Japan	2.246
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	USA	282.396
		2	Vereinigtes Königreich	256.214
		3	Deutschland	175.622
		4	Schweiz	165.031
		5	Niederlande	13.194
		6	Frankreich	10.532
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	USA	142.852
		2	Vereinigtes Königreich	130.039
		3	Deutschland	88.671
		4	Schweiz	82.778
		5	Niederlande	6.682
		6	Frankreich	5.306
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	USA	107.831
		2	Vereinigtes Königreich	98.156
		3	Deutschland	66.936
		4	Schweiz	62.491
		5	Niederlande	5.044
		6	Frankreich	4.005
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1	USA	10.741
		2	Vereinigtes Königreich	9.786
		3	Deutschland	6.666
		4	Schweiz	6.217
		5	Niederlande	505
		6	Frankreich	399
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1	USA	5.851
		2	Vereinigtes Königreich	5.334
		3	Deutschland	3.630
		4	Schweiz	3.383
		5	Niederlande	276
		6	Frankreich	218
Flexible Bond Fund	GBP	1	Japan	407.876
Global Financial Services Fund	EUR	1	USA	5.604.780
		2	Deutschland	4.476.092
		3	Schweiz	3.766.802
		4	Vereinigtes Königreich	3.242.495
		5	Frankreich	931.341
Global High Yield Fund	USD	1	Deutschland	3.586.066
		2	Japan	2.051.111
		3	Vereinigtes Königreich	1.009.027
		4	USA	649.743
		5	Frankreich	617.533
		6	Kanada	202.973
		7	Niederlande	10
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1	Deutschland	1.384
		2	Vereinigtes Königreich	968
		3	USA	416
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	50.816
		2	Deutschland	30.515
		3	USA	25.979
		4	Niederlande	12.730
		5	Schweiz	1.101
		6	Frankreich	53
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	118.828
		2	USA	102.504
		3	Deutschland	19.152
		4	Frankreich	11.298
		5	Japan	9.253
		6	Niederlande	5.725
		7	Schweiz	5.298
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Deutschland	10.614.623
		2	Japan	10.384.797
		3	Vereinigtes Königreich	5.869.327
		4	USA	5.002.386
		5	Frankreich	2.913.417
		6	Niederlande	285.911
		7	Schweiz	141.869

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Global Technology Fund	EUR	1	Deutschland	8.375.576
		2	Vereinigtes Königreich	5.892.260
		3	USA	2.711.912
		4	Frankreich	218.791
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1	Deutschland	224.191
		2	Vereinigtes Königreich	157.764
		3	USA	72.617
		4	Frankreich	5.857
		5	Niederlande	12
Greater China Fund	USD	1	USA	782.397
		2	Frankreich	528.562
		3	Vereinigtes Königreich	386.698
		4	Deutschland	463
Iberia Fund	EUR	1	Schweiz	241.389
		2	USA	229.846
		3	Frankreich	11.556
Institutional Global Sector Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	246.223
		2	USA	222.400
		3	Deutschland	220.250
		4	Schweiz	100.112
		5	Niederlande	35.455
		6	Frankreich	25.737
Italy Fund	EUR	1	Deutschland	141.638
		2	Vereinigtes Königreich	134.031
		3	USA	26.947
Japan Growth Fund	JPY	1	Vereinigtes Königreich	367.415.388
		2	USA	361.026.309
		3	Deutschland	15.510.701
		4	Schweiz	132.281
		5	Frankreich	6.332
Japan Value Fund	JPY	1	Deutschland	661.434.161
		2	Vereinigtes Königreich	590.104.118
		3	USA	363.425.832
		4	Schweiz	39.430.124
		5	Frankreich	1.887.557
Pacific Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	10.858.247
		2	USA	10.840.331
		3	Deutschland	2.056.002
		4	Schweiz	1.906.580
		5	Niederlande	468.143
		6	Frankreich	91.272
SMART Global Defensive Fund	USD	1	Deutschland	129.626
		2	Japan	70.165
		3	Vereinigtes Königreich	37.178
		4	USA	23.360
		5	Frankreich	21.125
		6	Kanada	6.943
		7	Niederlande	0
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	3.936.305
		2	Deutschland	1.875.062
		3	USA	1.805.156
		4	Niederlande	1.045.090
		5	Frankreich	6
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	1.004.573
		2	Niederlande	903.213
		3	USA	101.208
		4	Deutschland	152
		5	Frankreich	5
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	Deutschland	170.463.028
		2	Vereinigtes Königreich	119.264.708
		3	USA	51.199.508
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1	Deutschland	31.382
		2	Vereinigtes Königreich	29.696
		3	USA	5.970
Switzerland Fund	CHF	1	Schweiz	51.731
		2	USA	49.258
		3	Frankreich	2.476
World Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	46.874.736
		2	USA	46.804.406
		3	Deutschland	70.340

Für Derivate erhaltene Sicherheiten

Die Sicherheiten liegen in Form von Barmitteln vor und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Zum 31. Oktober 2022 wurden Sicherheiten von folgenden Kontrahenten erhalten:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP. MORGAN
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-	20.000	20.000	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	6.478	-	-

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP. MORGAN
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	24.712	-	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	5.288	-	-	3.522	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	20.000	-	-	-	-	600.000	-
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	575.049	4.609.670	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	100.000	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	630.000	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	200.000	-	210.000	980.000	80.000	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	1.851.587	3.091.277	1.859.534	11.459.179	651.632	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	381.634	266.621	1.714.737	-	146.380	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	1.370.000	1.910.000	1.800.000	5.400.000	50.000	-
Emerging Markets Fund	USD	10.000	-	-	-	100.000	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	-	6.744.781	-	-
European High Yield Fund	EUR	718.485	-	-	-	-	-	1.159.964
European Multi Asset Income Fund	EUR	49.116	20.028	15.075	86.096	311.904	272.647	257.165
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	497	228.224	-	221
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	386	477.671	-	172
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	152	481.257	-	68
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	559.576	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	279.902	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	211.296	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	21.022	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	11.441	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	30.000	-	-	10.000	245.000	-
Global Bond Fund	USD	94.458	-	-	178.972	-	-	89.486
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	260.000	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	25.172	-	-	325	2.319	994	103.287
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	4.810	4.335	17.777	10.620	91.731	280.288
Global Multi Asset Income Fund	USD	120.887	882.954	1.013.934	2.060.948	3.232.502	2.640.820	11.933.187
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	131.626	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	420.000	-	2.700.000
SMART Global Defensive Fund	USD	-	5.358	8.945	5.381	33.157	1.886	143.746
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	-	-	110.000	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	USD	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-	10.000	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	-	-	-	-	360.000
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	-	-	19.753	-	19.753
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	80.000	-	320.000	-	540.000	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	67.982	29.135	971.165
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	260.819	-	-	115.920
US High Yield Fund	USD	-	693.877	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street	UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	230.641	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	49.359	2.395	-	-	19.187
Asian Bond Fund	USD	4.294.320	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-	490.000
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	650.000	10.000	10.000	10.000	140.000
Emerging Market Debt Fund	USD	4.203.818	103.307	31.787	55.627	1.358.890
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	653.482	-	47.051	15.684	365.950
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	2.350.000	-	-	30.000	-
Emerging Markets Fund	USD	2.184.401	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	307.936	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	701.173	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	85.323	62	2.351	811	19.793
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5.193	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	15.100	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	15.745	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	17.491	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	8.869	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	6.703	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	649	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	353	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	20.000	-	30.000	-	-
Global Bond Fund	USD	467.317	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	225.985
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	1.861	-	-	7.202
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	11.185	-	-	-	662
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	13.201	64	446	177	4.204

Name des Teilfonds	Währung	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street	UBS
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.232.345	26.268	48.303	27.551	658.349
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	134.134	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-	6.006
Latin America Fund	USD	726.123	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	12.164	5.095	92	161	23.657
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1.310.000	100.000	60.000	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	19.423
US Dollar Bond Fund	USD	565.109	-	-	-	-

Analyse zum 31. Oktober 2022 der für Derivate erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten liegen in Form von Barmitteln vor und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2022 gliederten sich die erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Liquidität	40.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquidität	6.478	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquidität	255.352	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquidität	79.751	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquidität	620.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquidität	9.479.039	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Special Situations Fund	USD	Liquidität	100.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
China RMB Bond Fund	USD	Liquidität	1.120.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Liquidität	2.290.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquidität	24.666.638	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquidität	3.591.538	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquidität	12.910.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquidität	2.294.401	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Euro Short Term Bond Fund	EUR	Liquidität	7.052.717	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
European High Yield Fund	EUR	Liquidität	2.579.622	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquidität	925.539	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquidität	194.832	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	5.911	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	228.224	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	477.671	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	15.658	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	15.964	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	481.257	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	17.491	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	559.576	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	279.902	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	8.869	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	6.703	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	211.296	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	21.022	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	649	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	353	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Liquidität	11.441	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Flexible Bond Fund	GBP	Liquidität	335.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Bond Fund	USD	Liquidität	830.233	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Global Dividend Fund	USD	Liquidität	260.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Global Financial Services Fund	EUR	Liquidität	225.985	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquidität	9.064	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquidität	106.845	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquidität	37.099	entfällt	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquidität	427.653	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquidität	24.416.796	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquidität	461.252	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Technology Fund	EUR	Liquidität	131.626	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Liquidität	3.120.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Liquidität	134.134	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Institutional Global Sector Fund	EUR	Liquidität	6.006	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Latin America Fund	USD	Liquidität	726.123	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Liquidität	239.641	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Demographics Fund	USD	Liquidität	110.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Liquidität	20.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Liquidität	10.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Liquidität	360.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquidität	39.506	entfällt	Weniger als 1 Tag	EUR
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Liquidität	2.410.000	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Liquidität	1.087.705	entfällt	Weniger als 1 Tag	GBP

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
US Dollar Bond Fund	USD	Liquidität	941.848	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD
US High Yield Fund	USD	Liquidität	693.877	entfällt	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse zum 31. Oktober 2022 der für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten

Zum 31. Oktober 2022 gliederten sich die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:

Die Gliederungsstruktur der Wertpapierleihgeschäfte wird in Anmerkung 5 dargestellt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Marktwert	Restlaufzeit	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(37.078)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(91.163)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	202.180	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	1.724	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(52.201)	1 Monat bis 3 Monate	Frankreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	43.268	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	(11.172)	1 Monat bis 3 Monate	Frankreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(71.104)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(3.113)	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	370	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	(28.220)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	5.906.352	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	397.140	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	28.775	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	64.568	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	66.126	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	76.911	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	38.547	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	29.108	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.876	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.564	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Flexible Bond Fund	GBP	Total Return Swaps	(53.473)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	272.259	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	(1.004)	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	7.731	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	180.181	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	205.292	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	3.543.806	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	2.770.823	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	362.682	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	7.236	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Latin America Fund	USD	Differenzkontrakte	805.567	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(180.317)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(16.282)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.874)	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Strategic European Fund	EUR	Differenzkontrakte	(76)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.215.892)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	10.424	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	357.327	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	9.375	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Total Return Swaps	(121.773)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	1.195.697	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Gestellte Sicherheit

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungstransaktionen

Die Rendite (Dividendenerträge und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 auf:

Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	161.979	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	1.187.091	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	559.535	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	1.512.463	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihe	13	87,50	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	115.509	100,00	0	100,00
American Fund	USD	Wertpapierleihe	10.640	87,50	-	-
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihe	7.873	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Wertpapierleihe	3.628	87,50	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	5.786	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	146	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	383.890	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(7.144.870)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	(470.768)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihe	48.384	87,50	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihe	35.694	87,50	-	-
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihe	457.385	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	99.557	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	246.728	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(3.365.604)	100,00	0	100,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihe	7.191	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	(94.195)	100,00	0	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihe	7.634	87,50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihe	46.608	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	4.453.544	100,00	0	100,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihe	8.534	87,50	-	-
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihe	38.920	87,50	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	176.047	87,50	-	-
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	295.358	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihe	948.416	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Total Return Swaps	(580.090)	100,00	0	100,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	24.068	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	(1.153.122)	100,00	0	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihe	78.447	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Total Return Swaps	(40.660)	100,00	0	100,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	66.768	87,50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihe	3.674	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(219.370)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	6.357	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(448.304)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	12.409	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(455.116)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	12.086	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(531.107)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	13.750	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(259.640)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	6.856	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(197.726)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	5.170	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(18.544)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	504	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(9.714)	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	269	87,50	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihe	11	87,50	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Total Return Swaps	(53.465)	100,00	0	100,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	185.257	87,50	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	2.437	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	(47.028)	100,00	0	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihe	9.809	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	44.895	87,50	-	-
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihe	12.895	87,50	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	141.489	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihe	10	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	(354.247)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihe	4.144	87,50	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	231.452	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	4.631	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(4.597.495)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	482.092	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total Return Swaps	(343.822)	100,00	0	100,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihe	2.795	87,50	-	-
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihe	110.954	87,50	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	(13.589.301)	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	19.367	87,50	-	-
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihe	9.037	87,50	-	-
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihe	3.016	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	231.426	100,00	0	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.863)	100,00	0	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihe	7.023	87,50	-	-
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihe	6.574	87,50	-	-
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihe	2.253.247	87,50	-	-
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihe	7.630.246	87,50	-	-
Latin America Fund	USD	Differenzkontrakte	520.500	100,00	0	100,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihe	383.156	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.262.272)	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihe	662.445	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(4.045)	100,00	0	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihe	1.731	87,50	-	-
Strategic European Fund	EUR	Differenzkontrakte	71.315	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(7.310.966)	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	4.460	87,50	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihe	110.429	87,50	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	Wertpapierleihe	28.904	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	6.369	87,50	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	8.134	87,50	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	(40.177)	100,00	0	100,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	527	87,50	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	14.733	87,50	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	(435.800)	100,00	0	100,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihe	3.310	87,50	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	7.567	87,50	-	-
Sustainable Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihe	26.378	87,50	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihe	3.980.563	87,50	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(71.961)	100,00	0	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	2.112	87,50	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Total Return Swaps	(121.773)	100,00	0	100,00
Sustainable US High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	78.046	100,00	0	100,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihe	8.829	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihe	19.110	87,50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	(542.981)	100,00	0	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihe	25	87,50	-	-
World Fund	USD	Differenzkontrakte	(348.427)	100,00	0	100,00
World Fund	USD	Wertpapierleihe	210.386	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Anlageverwalters	% der Gesamtrendite
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihe	2	12,50	0	0,00
American Fund	USD	Wertpapierleihe	1.520	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihe	1.125	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Wertpapierleihe	518	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	827	12,50	0	0,00
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	21	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	54.841	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihe	6.911	12,50	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihe	5.098	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihe	65.336	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	14.221	12,50	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	35.247	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihe	1.027	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihe	1.090	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihe	6.658	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.219	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihe	5.560	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	25.149	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihe	42.194	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihe	135.488	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	3.438	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihe	11.206	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	9.536	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihe	525	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	908	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.773	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.726	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.964	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	979	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	739	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	72	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihe	38	12,50	0	0,00
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihe	2	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	26.465	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	348	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.401	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	6.414	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.842	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihe	1	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihe	592	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	661	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	68.869	12,50	0	0,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihe	399	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihe	15.849	12,50	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	2.767	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihe	1.291	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihe	430	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.003	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihe	939	12,50	0	0,00
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihe	321.687	12,50	0	0,00
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihe	1.089.906	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihe	54.728	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihe	94.627	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihe	247	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	637	12,50	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihe	15.774	12,50	0	0,00
Sustainable Demographics Fund	USD	Wertpapierleihe	4.129	12,50	0	0,00
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	910	12,50	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	1.162	12,50	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihe	75	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Anlageverwalters	% der Gesamtrendite
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihe	2.104	12,50	0	0,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihe	473	12,50	0	0,00
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihe	1.081	12,50	0	0,00
Sustainable Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihe	3.768	12,50	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihe	568.606	12,50	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	302	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihe	1.261	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihe	2.729	12,50	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihe	4	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihe	30.055	12,50	0	0,00

Nur für Einwohner von Hongkong

Cross Trades

Die Verwaltungsstelle und/oder der Anlageverwalter dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Anlageverwalters oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades“). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden.

In der am 31. Oktober 2022 endenden Berichtsperiode ist die Gesellschaft keine solchen Cross Trades eingegangen.

Sonstige Informationen

Die primäre A-EUR-Klasse des Euro STOXX 50® Fund erzielte im Berichtszeitraum in Euro ausgedrückt eine Nettorendite von -3,06 %. Der EURO STOXX 50® erreichte -3,33 %.

Liste der Untieranlageverwalter

In der nachfolgenden Aufstellung werden die Untieranlageverwalter der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum angegeben.

Name des Teilfonds	Untieranlageverwalter
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
American Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund*	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Government Bond Fund	FIL Investments International
China High Yield Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Deutschland
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Italien
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Latin America Fund	FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asia Equity II Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asian Bond Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Sustainable Biodiversity Fund	FIL Investments International
Sustainable China A Shares Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Climate Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Demographics Fund	FIL Investments International
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Euro Cash Fund	FIL Investments International
Sustainable Europe Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Dividend Plus Fund	FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Global Equity Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Sustainable Global Health Care Fund	FIL Investments International
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Italien
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Niederlassung Irland FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
World Fund	FIL Investments International

Sitz der Gesellschaft

Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

Depotbank und Verwahrstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle

FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Anteilsvertriebsstellen

FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion

21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (Zentrale)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

**Register, Transfer-,
Verwaltungs- und
Domizilstelle**

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Repräsentant für Dänemark

P/F BankNordik
Attn.: Backoffice Amagerbrogade DK-2300
Kopenhagen S CVR no. 32049664
Dänemark
Telefon: (45) 3266 6666
Fax: (45) 3266 6601

Repräsentant für Hongkong

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Sonderverwaltungszone Hongkong, China

Repräsentant für Irland

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Niederlassung Irland
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
Irland

Repräsentant für Malta

Bank of Valletta (BOV) Asset Management
58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
Malta

Repräsentant für Norwegen

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Singapur

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (Zentrale)
Fax: (65) 6536 1960

Repräsentant für Südafrika

Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

Repräsentant für Schweden

Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Stockholm
Schweden

Repräsentant für die Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan

FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

Repräsentanz für das

Vereinigte Königreich

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 77262

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg



Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International und **F** das Symbol sind eingetragene Marken von FIL Limited