

Finreon Umbrella Fund (Pension)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»
für qualifizierte Anleger

Jahresbericht per 30. September 2020

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension)	4
Erläuterungen zum Jahresbericht	35
Bericht der Prüfgesellschaft	37

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Dr. Thomas Schmuckli, Präsident
- Luca Diener, Vizepräsident
- Ruth Bültmann, Mitglied
- Patrik Marti, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Raymond Rüttimann, Mitglied
Managing Director,
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- Christian Schärer, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management
- Michael Dinkel, Mitglied, Fund Services
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services (seit 1. Oktober 2019)
- Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide sämtlicher Teilvermögen sind an die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, als Vermögensverwalterin delegiert.

Die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen bewilligt und untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Mitarbeiter der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, einer Tochterfirma der Credit Suisse AG und der Credit Suisse (Schweiz) AG, zeichnen sich durch langjährige Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlageberatung für nationale und internationale private und institutionelle Kunden aus.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Credit Suisse Funds AG und der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Für sämtliche Teilvermögen hat die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG die Finreon AG mit Sitz in St. Gallen als Anlageberater eingesetzt. Der Anlageberater hat ausschliesslich beratende Funktion, sämtliche Anlageentscheide werden von der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG getroffen.

Die Finreon AG bietet institutionellen Anlegern Dienstleistungen im Bereich der Optimierung von passiven Anlagestrategien, taktischer Anlageberatung sowie Risikosteuerung an.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG delegiert:

- Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS.
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu delegieren.

Kurze Übersicht

Kennzahlen		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	456.97	469.30	421.33
Anteilklasse I0 USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.01	1.01	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'008.69	1'009.66	-
Anteilklasse I0H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.51	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	942.32	-	-
Anteilklasse I2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	-	13.14	13.15
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'111.31	1'089.38
Anteilklasse V2H				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	-	-	9.19
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	1'110.10
Anteilklasse D USD				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	455.45	455.16	398.99
Inventarwert pro Anteil	USD	1'247.30	1'248.99	1'196.74

Verwendung des Erfolges**Thesaurierung pro Anteil****1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber****Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung**

Thesaurierung 2020		Anteilklasse I0		Anteilklasse I0H		Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	16.404	CHF	12.218	USD	28.171	
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	5.741	CHF	4.276	USD	9.860	
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	10.663	CHF	7.941	USD	18.311	

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2020		Anteilklasse I0		Anteilklasse I0H		Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	16.404	CHF	12.218	USD	28.171	
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer ¹⁾	USD	5.741	CHF	4.276	USD	9.860	
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	10.663	CHF	7.941	USD	18.311	
Coupon Nr. Ertrag		2		1		6	

¹⁾ Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2020
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.716757
DAENISCHE KRONE	0.157536
ENGLISCHES PFUND	1.292817
EURO	1.172650
HONG KONG DOLLAR	0.129033
JAPANISCHER YEN	0.009476
KANADISCHER DOLLAR	0.748651
NORWEGISCHE KRONE	0.106877
SCHWEDISCHE KRONE	0.111731
SCHWEIZER FRANKEN	1.088458
SINGAPORE DOLLAR	0.732563
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Konsolidierung	
	30.09.2020	30.09.2019
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'637'665.51	16'437'613.28
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	453'246'170.72	465'061'020.04
Derivative Finanzinstrumente	34.50	-99'387.94
Sonstige Vermögenswerte	1'152'284.80	1'204'942.37
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	457'036'155.53	482'604'187.75
Andere Verbindlichkeiten	58'844.36	61'051.07
Bankverbindlichkeiten	9'000.10	13'238'766.78
Nettofondsvermögen	456'968'311.07	469'304'369.90

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	469'304'369.90	421'330'194.34
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'618'441.10	0.00
Ausgaben von Anteilen	23'280'277.56	36'860'874.07
Rücknahmen von Anteilen	-34'041'162.30	-8'677'577.57
Sonstiges aus Anteilverkehr	-852'252.24	658'734.98
Gesamterfolg	2'895'519.25	19'132'144.10
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	456'968'311.07	469'304'369.90

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	377'208.560	353'276.213
Ausgegebene Anteile	18'246.706	32'017.347
Zurückgenommene Anteile	-28'808.409	-8'085.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	366'646.857	377'208.560

Währung Anteilklasse**Inventarwert pro Anteil**

Anteilklasse I0		Anteilklasse IOH		Anteilklasse I2H		Anteilklasse V2H	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1'006'838.17	0.00	0.00	0.00	13'140'343.62	13'149'555.09	0.00	9'188'372.53
-732.85	0.00	0.00	0.00	-83'300.36	0.00	0.00	0.00
0.00	997'206.00	508'628.73	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-13'151'080.53	0.00	0.00	-8'677'577.57
68.37	1.71	34.07	0.00	93'992.36	951.70	0.00	-510'794.96
-302.63	9'630.46	3'250.58	0.00	0.00	-10'163.17	0.00	0.00
1'005'871.06	1'006'838.17	511'913.38	0.00	0.00	13'140'343.62	0.00	0.00
997.206	0.000	0.000	0.000	11'790.567	11'790.567	0.000	8'085.000
0.000	997.206	499.096	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	-11'790.567	0.000	0.000	-8'085.000
997.206	997.206	499.096	0.000	0.000	11'790.567	0.00	0.00
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'008.69	1'009.66	942.32	0.00	0.00	1'111.31	0.00	0.00

Vermögensrechnung per 30. September 2020

	Anteilklasse D	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	455'157'188.11	398'992'266.70
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'534'407.89	0.00
Ausgaben von Anteilen	22'771'603.92	35'863'668.07
Rücknahmen von Anteilen	-20'890'081.77	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-946'347.04	1'168'576.53
Gesamterfolg	2'892'571.30	19'132'676.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	455'450'526.63	455'157'188.11
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	364'420.787	333'400.646
Ausgegebene Anteile	17'747.610	31'020.141
Zurückgenommene Anteile	-17'017.842	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	365'150.555	364'420.787
Währung Anteilklasse	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	1'247.30	1'248.99

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Konsolidierung	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	13'830.82	50'643.66
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	11'323'993.26	10'702'658.90
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'285.46
Sonstige Erträge	23'261.75	1'020.92
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	152'803.22	166'105.24
Total Erträge	11'513'889.05	10'923'714.18
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'331.33	580.02
Negativzinsen	3'139.57	3'216.23
Prüfaufwand	12'380.85	13'069.97
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	388'360.27	388'360.75
- die Depotbank	148'251.81	137'513.65
Sonstige Aufwendungen	765.51	483.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	648'103.06	42'093.73
Total Aufwendungen	1'204'332.40	585'317.88
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	10'309'556.65	10'338'396.30
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	10'309'556.65	10'338'396.30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	996'836.45	4'605'672.90
Realisierter Erfolg	11'306'393.10	14'944'069.20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'410'873.85	4'188'074.90
Gesamterfolg	2'895'519.25	19'132'144.10
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	10'309'556.65	10'338'396.30
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'309'556.65	10'338'396.30
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	3'608'344.64	3'618'438.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	6'701'212.01	6'719'957.82

Anteilklasse I0		Anteilklasse IOH		Anteilklasse I2H		Anteilklasse V2H	
01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
29.29	5.24	7.29	0.00	398.48	1'456.50	0.00	366.37
23'751.82	2'623.77	9'687.82	0.00	246'493.96	306'579.81	0.00	61'147.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25	0.00	0.00
48.08	0.00	23.76	0.00	640.10	29.52	0.00	20.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23'829.19	2'629.01	9'718.87	0.00	247'532.54	308'170.08	0.00	61'534.94
7.29	0.01	3.70	0.00	2.40	16.69	0.00	0.72
6.64	0.99	3.33	0.00	57.55	92.48	0.00	20.23
26.47	0.97	10.28	0.00	236.52	376.51	0.00	101.29
7'117.23	518.35	2'947.53	0.00	52'309.16	65'697.59	0.00	18'164.57
311.60	14.73	116.85	0.00	3'270.61	3'971.39	0.00	1'145.94
1.65	0.00	0.00	0.00	21.46	14.16	0.00	8.46
0.00	0.00	0.00	0.00	191'634.84	0.00	0.00	42'093.73
7'470.88	535.05	3'081.69	0.00	247'532.54	70'168.82	0.00	61'534.94
16'358.31	2'093.96	6'637.18	0.00	0.00	238'001.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16'358.31	2'093.96	6'637.18	0.00	0.00	238'001.26	0.00	0.00
2'047.86	307.30	83'157.68	0.00	0.00	-346'732.44	0.00	0.00
18'406.17	2'401.26	89'794.86	0.00	0.00	-108'731.18	0.00	0.00
-18'708.80	7'229.20	-86'544.28	0.00	0.00	98'568.01	0.00	0.00
-302.63	9'630.46	3'250.58	0.00	0.00	-10'163.17	0.00	0.00
16'358.31	2'093.96	6'637.18	0.00	0.00	238'001.26	0.00	0.00
16'358.31	2'093.96	6'637.18	0.00	0.00	238'001.26	0.00	0.00
5'725.41	732.89	2'323.01	0.00	0.00	83'300.44	0.00	0.00
10'632.90	1'361.07	4'314.17	0.00	0.00	154'700.82	0.00	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

	Anteilklasse D	
	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	13'395.76	48'815.55
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	11'044'059.66	10'332'307.38
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'181.21
Sonstige Erträge	22'549.81	970.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	152'803.22	166'105.24
Total Erträge	11'232'808.45	10'551'380.15
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'317.94	562.60
Negativzinsen	3'072.05	3'102.53
Prüfaufwand	12'107.58	12'591.20
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	325'986.35	303'980.24
- die Depotbank	144'552.75	132'381.59
Sonstige Aufwendungen	742.40	460.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	456'468.22	0.00
Total Aufwendungen	946'247.29	453'079.07
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	10'286'561.16	10'098'301.08
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	10'286'561.16	10'098'301.08
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	911'630.91	4'952'098.04
Realisierter Erfolg	11'198'192.07	15'050'399.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'305'620.77	4'082'277.69
Gesamterfolg	2'892'571.30	19'132'676.81
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	10'286'561.16	10'098'301.08
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'286'561.16	10'098'301.08
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	3'600'296.22	3'534'405.15
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	6'686'264.94	6'563'895.93

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Australien						
AGL ENERGY LTD		21'811.00		21'811.00	212'923.95	0.05
AMP		138'291.00		138'291.00	129'352.93	0.03
AMPOL LTD		52'088.00	43'914.00	8'174.00	140'317.55	0.03
APA GROUP (stapled security)		17'606.00		17'606.00	130'356.55	0.03
ARISTOCRAT LEISURE		4'715.00		4'715.00	101'283.87	0.02
ASX	2'762.00	9'642.00	5'463.00	6'941.00	403'075.24	0.09
AURIZON HOLDINGS	301'615.00	63'043.00	335'398.00	29'260.00	89'132.29	0.02
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP		14'709.00	3'436.00	11'273.00	139'137.59	0.03
BHP BILLITON		3'534.00		3'534.00	90'175.46	0.02
BRAMBLES	115'796.00	40'789.00	86'199.00	70'386.00	529'216.78	0.12
CALTEX AUSTRALIA	43'926.00	27'198.00	71'124.00			
COCHLEAR	12'120.00	829.00	10'346.00	2'603.00	369'412.17	0.08
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	19'331.00	2'274.00	18'908.00	2'697.00	122'964.06	0.03
CSL	4'601.00	96.00	2'575.00	2'122.00	436'514.94	0.10
DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)		76'971.00	14'943.00	62'028.00	395'240.44	0.09
FORTESCUE METALS GROUP	18'199.00	86'285.00	23'679.00	80'805.00	944'055.82	0.20
GOODMAN GROUP (stapled security)	8'778.00		8'778.00			
GPT GROUP (stapled security)		39'266.00	5'678.00	33'588.00	93'890.27	0.02
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		23'916.00		23'916.00	75'081.77	0.02
LENLEASE GROUP (stapled security)		12'585.00	12'585.00			
MEDIBANK PRIVATE		165'985.00	54'679.00	111'306.00	200'246.13	0.04
MIRVAC GROUP (stapled security)	53'210.00	85'725.00	138'935.00			
NATIONAL AUSTRALIA BANK	26'812.00	29'646.00	19'097.00	37'361.00	475'322.84	0.10
NEWCREST MINING	45'048.00	1'978.00	47'026.00			
ORICA	10'319.00		10'319.00			
ORIGIN ENERGY		25'065.00		25'065.00	77'251.69	0.02
QANTAS AIRWAYS	37'002.00		37'002.00			
QBE INSURANCE GROUP	10'858.00	17'562.00	28'420.00			
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	7'390.00	10'143.00	455.00	17'078.00	808'870.28	0.18
RIO TINTO		1'487.00		1'487.00	100'527.90	0.02
SANTOS		72'156.00	72'156.00			
SCENTRE GROUP (stapled security)	47'814.00	31'197.00	79'011.00			
SONIC HEALTHCARE	65'889.00	51'762.00	53'274.00	64'377.00	1'530'090.41	0.32
SOUTH32	185'348.00	175'535.00	254'621.00	106'262.00	155'374.59	0.03
STOCKLAND TRUST (stapled security)		43'586.00		43'586.00	118'089.33	0.03
SUNCORP-METWAY		35'895.00	35'895.00			
SYDNEY AIRPORT (stapled security)	25'219.00	33'694.00	33'934.00	24'979.00	104'916.67	0.02
TABCORP HOLDINGS		37'479.00	37'479.00			
TABCORP HOLDINGS LTD (rights) 10.09.2020		3'407.00	3'407.00			
TELSTRA	386'619.00	166'239.00	88'993.00	463'865.00	924'289.96	0.20
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	15'325.00	10'882.00	26'207.00			
TREASURY WINE ESTATES		22'596.00	7'462.00	15'134.00	96'975.74	0.02
VICINITY CENTRES (stapled security)	262'360.00	123'308.00	225'015.00	160'653.00	158'330.06	0.03
WESFARMERS	34'596.00	21'321.00	43'604.00	12'313.00	392'025.46	0.09
WESTPAC BANKING	22'710.00	40'395.00	7'612.00	55'493.00	669'810.77	0.15
WOODSIDE PETROLEUM		14'668.00	8'905.00	5'763.00	72'617.17	0.02
WOOLWORTHS	51'278.00	27'164.00	49'904.00	28'538.00	745'168.59	0.16
					11'032'039.27	2.41
Belgien						
AGEAS		3'495.00	3'495.00			
ANHEUSER-BUSH INBEV		1'715.00		1'715.00	92'962.86	0.02
KBC GROUP		2'155.00	2'155.00			
PROXIMUS	46'811.00	4'100.00	10'259.00	40'652.00	742'469.09	0.17
SOLVAY	1'709.00	2'514.00		4'223.00	363'781.34	0.08
UCB	9'856.00	675.00	9'181.00	1'350.00	153'558.52	0.03
UMICORE SA		7'892.00	905.00	6'987.00	291'272.01	0.06
					1'644'043.82	0.36
Bermudas						
EVEREST REINSURANCE GROUP	6'460.00	4'736.00	1'440.00	9'756.00	1'927'200.24	0.42
IHS MARKIT	5'965.00	10'444.00	5'262.00	11'147.00	875'150.97	0.19
INVESCO		12'216.00		12'216.00	139'384.56	0.03
					2'941'735.77	0.64
Britische Jungferninseln						
CAPRI HOLDINGS LTD	13'462.00	7'037.00	14'159.00	6'340.00	114'120.00	0.02
					114'120.00	0.02
Cayman-Inseln						
CK ASSET HOLDINGS LTD		124'500.00	13'500.00	111'000.00	540'679.65	0.12
CK HUTCHINSON HOLDINGS	192'608.00	98'500.00	95'000.00	196'108.00	1'179'183.29	0.26
					1'719'862.94	0.38
Dänemark						
A.P. MOELLER - MAERSK -B-		218.00		218.00	346'175.69	0.08

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CARLSBERG -B- CHRISTIAN HANSEN HOLDING		670.00 934.00	670.00	934.00	103'850.38	0.02
COLOPLAST -B- DANSKE BANK	1'010.00 25'120.00	12'990.00 5'045.00	1'192.00 17'793.00	12'808.00 12'372.00	2'024'781.86 167'811.84	0.44 0.04
GENMAB ISS		288.00		288.00	104'351.78	0.02
NOVO-NORDISK -B- NOVOZYMES -B- PANDORA	19'147.00 5'760.00	3'957.00 1'682.00	10'179.00 4'236.00	12'925.00 1'524.00	170'833.11 105'481.22	0.04 0.02
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	24'461.00 20'862.00	29'106.00 4'740.00	42'754.00 20'349.00	10'813.00 5'253.00	779'662.53 852'362.18	0.17 0.19
					4'761'274.25	1.04
Deutschland						
ADIDAS (reg. shares)	2'710.00	187.00	2'643.00	254.00	82'237.24	0.02
ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)		417.00	417.00			
BASF (reg. shares)		2'933.00		2'933.00	178'779.10	0.04
BAYER (reg. shares)		5'725.00		5'725.00	357'892.49	0.08
BEIERSDORF	9'249.00	1'500.00	4'608.00	6'141.00	698'520.63	0.15
BMW	1'025.00	5'478.00	993.00	5'510.00	400'536.08	0.09
BRENNTAG (reg. shares)	5'038.00	2'791.00	2'705.00	5'124.00	326'270.16	0.07
CONTINENTAL		986.00		986.00	106'928.42	0.02
COVESTRO		2'495.00	784.00	1'711.00	84'971.22	0.02
DAIMLER (reg. shares)		2'456.00	774.00	1'682.00	90'799.31	0.02
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	2'838.00	2'432.00	2'915.00	2'355.00	413'686.29	0.09
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	37'128.00	4'851.00	25'806.00	16'173.00	139'584.38	0.03
DEUTSCHE POST (reg. shares)	2'419.00	14'716.00	10'911.00	6'224.00	283'914.51	0.06
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	41'133.00	32'062.00	67'634.00	5'561.00	93'186.61	0.02
DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	2'772.00	33'383.00	1'229.00	34'926.00	1'748'410.53	0.39
E.ON (reg. shares)		8'237.00		8'237.00	91'066.17	0.02
FRESENIUS		4'757.00	2'140.00	2'617.00	119'162.48	0.03
FRESENIUS MEDICAL CARE	7'398.00	7'778.00	4'859.00	10'317.00	87'1314.53	0.19
GEA GROUP	8'014.00	2'828.00	6'641.00	4'201.00	147'838.34	0.03
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	5'648.00	3'252.00	6'531.00	2'369.00	367'252.64	0.08
HEIDELBERGCEMENT	1'190.00	4'399.00	4'044.00	1'545.00	94'790.46	0.02
HENKEL (pref. shares)		940.00		940.00	98'456.63	0.02
K & S	46'567.00		46'567.00			
LANXESS		1'636.00		1'636.00	93'908.39	0.02
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)		2'148.00		2'148.00	306'796.20	0.07
MERCK		3'312.00	1'302.00	2'010.00	293'567.65	0.06
MTU AERO ENGINES	506.00	127.00	633.00			
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	5'360.00	1'640.00	6'646.00	354.00	89'914.58	0.02
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	26'154.00		26'154.00			
SAP SE	2'410.00	547.00	1'055.00	1'902.00	296'105.29	0.06
SIEMENS ENERGY AG		1'497.00	1'497.00			
SIEMENS (reg. shares)		2'995.00		2'995.00	378'883.92	0.08
SYMRISE	6'189.00	8'876.00	5'874.00	9'191.00	1'271'783.49	0.29
TUI (reg. shares)		25'616.00	25'616.00			
UNITED INTERNET (reg. shares)	4'779.00	25'970.00	1'561.00	29'188.00	1'118'206.16	0.24
VONOVIA (reg. shares)	1'758.00	8'811.00	1'758.00	8'811.00	605'261.40	0.13
VW (pref. shares)		604.00		604.00	97'317.75	0.02
					11'347'343.05	2.48
Finnland						
ELISA -A- FORTUM		19'329.00 5'509.00	1'202.00	18'127.00	1'068'783.18	0.23
KONE -B- NESTE OYJ	2'990.00 37'618.00	362.00 2'745.00	2'364.00 35'683.00	988.00 4'680.00	86'962.88 246'795.45	0.02 0.05
NOKIA	170'069.00	5'610.00	104'549.00	71'130.00	279'425.49	0.06
NORDEA BANK ABP SAMPO -A- STORA ENSO -R- UPM-KYMMENE	2'202.00		2'202.00		102'174.65	0.02
WAERTSILAE -B-		7'992.00 5'285.00	7'992.00	7'992.00	125'348.08 161'071.86	0.03 0.04
		12'805.00	2'396.00	10'409.00	82'000.67	0.02
					2'152'562.26	0.47
Frankreich						
ACCOR		3'354.00		3'354.00	94'393.63	0.02
AIR LIQUIDE	2'886.00	877.00	860.00	2'903.00	461'269.50	0.10
ALSTOM	22'941.00	11'092.00	15'498.00	18'535.00	924'175.08	0.20
ARKEMA FRANCE		875.00		875.00	92'982.35	0.02
ATOS		14'602.00	834.00	13'768.00	1'110'779.11	0.24
AXA	8'686.00	4'818.00	13'504.00			
BNP PARIBAS -A- BOUYGUES		7'995.00	5'698.00	2'297.00	83'433.56	0.02
CAP GEMINI	11'124.00	547.00	8'235.00	3'436.00	119'345.66	0.03
CARREFOUR	4'622.00	92.00	3'826.00	888.00	114'284.12	0.03
CREDIT AGRICOLE		6'452.00		6'452.00	103'388.54	0.02
DASSAULT SYSTEMES		9'746.00		9'746.00	85'394.85	0.02
EDENRED	7'220.00	1'771.00	913.00	8'078.00	1'513'258.51	0.33
ENGIE	5'056.00	5'177.00	2'114.00	8'119.00	365'596.62	0.08
ESSILORLUXOTTICA		8'267.00	8'267.00			
	3'621.00	5'897.00	7'127.00	2'391.00	325'662.08	0.07

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
GECINA		548.00	548.00			
HERMES INTERNATIONAL	2'108.00	648.00	206.00	2'550.00	2'201'427.57	0.47
KLEPIERRE		23'830.00	5'122.00	18'708.00	262'926.17	0.06
LEGRAND	1'341.00	6'950.00	1'761.00	6'530.00	522'081.84	0.11
L'OREAL	1'898.00	296.00	1'898.00	296.00	96'356.18	0.02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	254.00	211.00	254.00	211.00	98'823.20	0.02
ORANGE		14'890.00	3'717.00	11'173.00	116'398.33	0.03
PERNOD-RICARD	3'140.00		3'140.00			
PEUGEOT		7'065.00	2'206.00	4'859.00	88'317.55	0.02
PUBLICIS GROUPE	9'446.00	10'352.00	7'344.00	12'454.00	402'783.37	0.09
RENAULT		4'414.00	1'546.00	2'868.00	74'645.34	0.02
SAFRAN	637.00		637.00			
SANOFI	14'595.00	18'619.00	13'429.00	19'785.00	1'979'731.11	0.42
SCHNEIDER ELECTRIC		1'086.00	1'086.00			
SCOR REGPT		10'273.00		10'273.00	285'023.35	0.06
SOCIETE GENERALE PARIS -A-		6'074.00		6'074.00	80'614.45	0.02
SODEXO	11'948.00	4'419.00	16'367.00			
ST GOBAIN		5'466.00	3'358.00	2'108.00	89'014.78	0.02
SUEZ	20'846.00	9'841.00	14'441.00	16'246.00	301'099.03	0.07
TELEPERFORMANCE	1'019.00	164.00	553.00	630.00	194'739.64	0.04
THALES	3'643.00	114.00	3'757.00			
TOTAL	6'504.00	4'013.00	5'744.00	4'773.00	163'434.11	0.04
UBISOFT ENTERTAINMENT	8'006.00	7'738.00	4'177.00	11'567.00	1'045'245.12	0.23
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA		1'986.00		1'986.00	73'359.81	0.02
VINCI		1'136.00	1'136.00			
VIVENDI	8'099.00	4'156.00	8'099.00	4'156.00	115'990.09	0.03
					13'585'974.65	2.97
Hongkong						
AIA GROUP	22'200.00	4'200.00	26'400.00			
CLP HOLDINGS		87'500.00	87'500.00			
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	15'000.00	150'000.00	27'000.00	138'000.00	925'048.98	0.20
HANG SENG BANK	19'517.00	19'100.00	4'800.00	33'817.00	497'875.56	0.11
HKEX		22'700.00	1'400.00	21'300.00	994'370.55	0.21
HONG KONG & CHINA GAS	486'715.00	54'600.00	541'315.00			
SUN HUNG KAI PROPERTIES		35'500.00		35'500.00	452'569.61	0.10
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	65'662.00	10'700.00	50'200.00	26'162.00	212'672.62	0.05
					3'082'537.32	0.67
Irland						
ACCENTURE -A-	706.00	1'033.00	174.00	1'565.00	353'674.35	0.08
ALLEGION	2'093.00	4'013.00	5'194.00	912.00	90'205.92	0.02
ALLERGAN PLC	2'310.00	653.00	2'963.00			
AON PLC/IRELAND		6'165.00	3'886.00	2'279.00	470'157.70	0.10
BANK OF IRELAND GROUP PLC	73'682.00	44'256.00	73'682.00	44'256.00	82'204.52	0.02
DCC		1'103.00		1'103.00	85'672.71	0.02
EATON	1'466.00	5'738.00	3'734.00	3'470.00	354'044.10	0.08
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1'883.00	2'091.00	3'215.00	759.00	120'202.92	0.03
INGERSOLL-RAND PLC	3'306.00	843.00	4'149.00			
JAMES HARDIES INDUSTRIES	19'720.00	22'879.00	37'853.00	4'746.00	112'733.26	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	6'429.00	22'212.00	20'161.00	8'480.00	346'408.00	0.08
KERRY GROUP -A-	2'464.00	612.00	1'787.00	1'289.00	165'514.27	0.04
KINGSPAN GROUP		4'534.00	885.00	3'649.00	332'478.29	0.07
LINDE PLC	1'350.00	834.00	2'184.00			
MEDTRONIC	12'848.00	7'692.00	10'685.00	9'855.00	1'024'131.60	0.21
PENTAIR		4'531.00	891.00	3'640.00	166'602.80	0.04
PERRIGO CO PLC		6'315.00		6'315.00	289'921.65	0.06
RYANAIR HOLDINGS	13'706.00	4'099.00	17'805.00			
SEAGATE TECHNOLOGY		10'791.00	430.00	10'361.00	510'486.47	0.11
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		3'192.00		3'192.00	125'468.67	0.03
TRANE TECHNOLOGIES PLC		3'712.00	3'712.00			
WILLIS TOWERS WATSON	2'305.00	402.00	2'707.00			
					4'629'907.23	1.01
Italien						
ASSICURAZIONI GENERALI	17'471.00		17'471.00			
ATLANTIA	11'973.00	75'127.00	51'499.00	35'601.00	560'669.09	0.12
ENEL		20'257.00		20'257.00	176'209.93	0.04
ENI	54'668.00	2'725.00	48'220.00	9'173.00	71'940.93	0.02
INTESA SANPAOLO		146'277.00	101'452.00	44'825.00	84'260.16	0.02
LEONARDO		11'756.00	11'756.00			
MEDIOBANCA	29'762.00	20'855.00	40'965.00	9'652.00	75'810.77	0.02
MONCLER		3'247.00		3'247.00	133'189.66	0.03
PRYSMIAN		13'258.00		13'258.00	386'187.32	0.08
SNAM	349'279.00	84'543.00	222'793.00	211'029.00	1'086'115.79	0.24
TELECOM ITALIA		1'716'669.00	99'034.00	1'617'635.00	648'746.53	0.14
TERNA		105'846.00	5'789.00	100'057.00	700'940.42	0.15
UNICREDIT (reg. shares)		11'275.00	11'275.00			
UNIONE DI BANCHE ITALIANE	123'756.00		123'756.00			
					3'924'070.60	0.86

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Japan						
AEON		5'000.00	5'000.00			
AISIN SEIKI		2'800.00		2'800.00	88'884.68	0.02
AJINOMOTO	113'566.00	72'600.00	135'200.00	50'966.00	1'042'694.95	0.23
ANA HOLDINGS	3'900.00	3'800.00	7'700.00			
ASAHI GLASS		2'900.00		2'900.00	84'364.64	0.02
ASAHI GROUP HOLDINGS	1'900.00	5'200.00	7'100.00			
ASAHI KASEI		11'500.00		11'500.00	99'678.29	0.02
ASTELLAS PHARMA	201'167.00	24'900.00	192'500.00	33'567.00	498'431.64	0.11
BANDAI NAMCO HOLDINGS	18'000.00	13'300.00	14'800.00	16'500.00	1'202'203.21	0.26
BRIDGESTONE	2'700.00	15'200.00	1'400.00	16'500.00	518'625.05	0.11
CANON	107'311.00	100'200.00	21'500.00	186'011.00	3'078'444.27	0.68
CENTRAL JAPAN RAILWAY	2'045.00	2'700.00	400.00	4'345.00	621'302.50	0.14
CHUBU ELECTRIC POWER	6'377.00	39'600.00	21'277.00	24'700.00	299'826.60	0.07
CHUGAI PHARMACEUTICAL	1'565.00	18'430.00	1'400.00	18'595.00	830'810.46	0.18
DAI NIPPON PRINTING	9'700.00	8'600.00	14'600.00	3'700.00	74'539.94	0.02
DAI-ICHI LIFE INSURANCE		7'300.00		7'300.00	102'170.95	0.02
DAIICHI SANKYO	4'200.00	300.00	4'500.00			
DAIKIN INDUSTRIES	1'100.00	2'000.00	1'100.00	2'000.00	365'772.78	0.08
DAITO TRUST CONSTRUCTION	9'121.00	5'900.00	6'700.00	8'321.00	734'878.45	0.16
DAWA SECURITIES GROUP	92'895.00	208'000.00	25'200.00	275'695.00	1'151'319.92	0.25
DENSO		4'200.00		4'200.00	182'956.51	0.04
DENTSU		3'900.00		3'900.00	114'379.80	0.03
DON QUIJOTE		71'900.00	4'400.00	67'500.00	1'567'089.98	0.34
EAST JAPAN RAILWAY	1'800.00	7'300.00	9'100.00			
FAMILYMART UNY HOLDINGS		3'900.00	3'900.00			
FANUC		500.00		500.00	95'328.35	0.02
FAST RETAILING	600.00	100.00	700.00			
FUJII HEAVY INDUSTRIES	15'500.00	11'300.00	17'300.00	9'500.00	182'924.29	0.04
FUJIFILM HOLDINGS	59'889.00	12'500.00	46'200.00	26'189.00	1'286'742.82	0.28
FUJITSU	3'200.00	2'800.00	6'000.00			
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	2'500.00	9'500.00	12'000.00			
HITACHI		13'700.00	13'700.00			
HONDA MOTOR		4'100.00		4'100.00	96'099.22	0.02
HOYA	17'943.00	4'900.00	7'000.00	15'843.00	1'780'517.26	0.39
INPEX		12'300.00		12'300.00	65'678.48	0.01
ISUZU MOTORS		10'300.00		10'300.00	89'540.61	0.02
ITOCHU	39'400.00	60'600.00	54'100.00	45'900.00	1'167'833.83	0.26
JAPAN AIRLINES	84'692.00	23'500.00	89'800.00	18'392.00	342'638.81	0.07
JAPAN TOBACCO	5'700.00	13'100.00	7'400.00	11'400.00	207'410.22	0.05
JFE HOLDINGS		12'100.00		12'100.00	83'930.64	0.02
JX HOLDINGS		26'000.00		26'000.00	92'390.79	0.02
KAJIMA		16'600.00		16'600.00	198'514.17	0.04
KANSAI ELECTRIC POWER		9'100.00	9'100.00			
KAO	2'051.00	1'700.00	2'200.00	1'551.00	115'917.16	0.03
KDDI	59'099.00	38'900.00	50'200.00	47'799.00	1'203'014.77	0.26
KEYENCE	200.00	500.00	500.00	200.00	92'826.69	0.02
KINTETSU GROUP HOLDINGS	59'004.00	10'200.00	59'600.00	9'604.00	408'167.74	0.09
KIRIN HOLDINGS		16'700.00	4'600.00	12'100.00	226'280.21	0.05
KOMATSU		4'500.00		4'500.00	98'502.80	0.02
KUBOTA		17'700.00		17'700.00	314'903.36	0.07
KURARAY		27'700.00	4'000.00	23'700.00	228'623.15	0.05
KYOCERA		1'600.00		1'600.00	90'923.91	0.02
KYUSHU ELECTRIC POWER		135'400.00	2'900.00	132'500.00	1'201'577.79	0.26
LIXIL GROUP CORPORATION	5'500.00		5'500.00			
MAKITA	6'459.00	1'900.00	3'900.00	4'459.00	212'112.01	0.05
MARUBENI		19'800.00		19'800.00	111'542.69	0.02
MAZDA MOTOR	31'000.00	40'100.00	25'600.00	45'500.00	263'436.95	0.06
MEIJI HOLDINGS	16'187.00	1'500.00	17'687.00			
MINI		8'600.00		8'600.00	204'752.21	0.04
MINI		17'600.00		17'600.00	101'016.97	0.02
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS		8'300.00		8'300.00	111'801.86	0.02
MITSUBISHI ELECTRIC		6'100.00	21'600.00	5'200.00	114'835.60	0.03
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	20'700.00	6'100.00	21'600.00	5'200.00	114'835.60	0.03
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP		32'100.00		32'100.00	126'568.85	0.03
MITSUI & CO		10'900.00	2'300.00	8'600.00	146'932.63	0.03
MITSUI CHEMICALS		9'900.00		9'900.00	237'907.71	0.05
MIZUHO FINANCIAL GROUP	1'704'886.00	-491'228.00	1'110'900.00	102'758.00	1'276'076.60	0.28
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	6'700.00	13'800.00	20'500.00			
MURATA MANUFACTURING		22'100.00	4'600.00	17'500.00	1'123'164.07	0.25
M3		2'200.00		2'200.00	135'506.50	0.03
NEC	72'567.00	18'000.00	62'100.00	28'467.00	1'656'281.50	0.36
NIKON	52'326.00	49'800.00	15'700.00	86'426.00	579'831.42	0.13
NINTENDO	400.00	200.00	300.00	300.00	169'601.07	0.04
NIPPON EXPRESS	7'637.00	3'300.00	4'200.00	6'737.00	391'975.57	0.09
NIPPON PAINT HOLDINGS CO		6'400.00	700.00	5'700.00	583'881.38	0.13
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION		10'500.00		10'500.00	98'453.05	0.02
NISSAN MOTOR	95'283.00	70'000.00	43'000.00	122'283.00	430'823.66	0.09
NISSIN FOOD HOLDINGS	11'263.00	3'600.00	12'000.00	2'863.00	268'584.30	0.06
NITORI HOLDINGS	5'744.00	3'400.00	2'700.00	6'444.00	1'334'231.07	0.29
NITTO DENKO		2'400.00		2'400.00	155'557.67	0.03

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NOMURA HOLDINGS		37'500.00	19'200.00	18'300.00	82'994.22	0.02
NTT	41'507.00	112'607.00	52'200.00	101'914.00	2'076'330.03	0.45
NTT DATA	138'513.00	29'900.00	168'413.00			
NTT DOCOMO	58'540.00	78'200.00	10'400.00	126'340.00	4'651'103.17	1.03
OBAYASHI		9'900.00		9'900.00	89'590.64	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	34'383.00	31'400.00	23'800.00	41'983.00	1'051'862.56	0.23
OJI HOLDINGS		29'200.00		29'200.00	133'368.72	0.03
OLYMPUS	20'500.00	1'000.00	21'500.00			
OMRON		7'300.00	6'000.00	1'300.00	100'767.56	0.02
ONO PHARMACEUTICAL	34'896.00	28'700.00	32'200.00	31'396.00	982'965.87	0.22
ORIENTAL LAND	10'131.00	5'700.00	5'800.00	10'031.00	1'401'089.22	0.31
ORIX		6'600.00	8'300.00	14'900.00		
OSAKA GAS	9'216.00	54'800.00	13'116.00	50'900.00	988'771.00	0.22
OSAKA SECURITIES EXCHANGE		44'700.00	1'700.00	43'000.00	1'197'138.30	0.26
OTSUKA HOLDINGS	17'248.00	1'500.00	16'600.00	2'148.00	90'536.38	0.02
PANASONIC		10'800.00		10'800.00	90'960.30	0.02
RAKUTEN	9'500.00	24'700.00	9'500.00	24'700.00	264'952.16	0.06
RESONA HOLDINGS		63'900.00	14'100.00	49'800.00	168'752.78	0.04
RICOH	125'343.00	9'500.00	116'300.00	18'543.00	124'053.43	0.03
ROHM		9'100.00	9'100.00			
RYOHIN KEIKAKU	15'100.00	8'000.00	9'000.00	14'100.00	232'483.66	0.05
SECOM	1'106.00	2'500.00	800.00	2'806.00	255'419.66	0.06
SEKISUI HOUSE	12'000.00	15'800.00	18'900.00	8'900.00	156'654.51	0.03
SEVEN & I HOLDINGS	2'791.00	5'500.00	2'500.00	5'791.00	178'345.03	0.04
SHIMANO	9'721.00	5'200.00	3'900.00	11'021.00	2'163'888.26	0.47
SHIMIZU	25'643.00	13'700.00	20'100.00	19'243.00	143'871.20	0.03
SHIONOGI & CO	8'016.00		6'100.00	1'916.00	102'199.98	0.02
SHISEIDO	1'177.00	2'200.00	3'377.00			
SUMITOMO		8'700.00		8'700.00	103'752.02	0.02
SUMITOMO CHEMICAL		26'600.00		26'600.00	87'465.18	0.02
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES		12'600.00		12'600.00	140'769.45	0.03
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP		7'400.00	2'200.00	5'200.00	143'760.07	0.03
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	3'000.00	3'500.00	3'000.00	3'500.00	92'615.85	0.02
SUZUKI MOTOR	4'700.00	2'400.00	4'700.00	2'400.00	101'953.95	0.02
SYSMEX	1'700.00	21'400.00	1'100.00	22'000.00	2'090'969.47	0.46
TAISEI		2'600.00		2'600.00	87'463.28	0.02
TAKEDA PHARMACEUTICAL	19'153.00	600.00	17'300.00	2'453.00	87'027.69	0.02
T&D HOLDINGS		11'200.00		11'200.00	109'527.15	0.02
TERUMO		3'800.00		3'800.00	150'516.45	0.03
TOKIO MARINE HOLDINGS	7'000.00		7'000.00			
TOKYO GAS	3'389.00	31'600.00		34'989.00	797'721.38	0.17
TOKYU	5'300.00	5'200.00	10'500.00			
TOPPAN PRINTING	16'924.00	5'000.00	12'800.00	9'124.00	127'786.15	0.03
TORAY INDUSTRIES		20'600.00		20'600.00	93'561.83	0.02
TOTO		2'200.00		2'200.00	100'587.51	0.02
TOYOTA INDUSTRIES		2'200.00	700.00	1'500.00	94'380.75	0.02
TOYOTA MOTOR	23'863.00	10'600.00	25'600.00	8'863.00	582'188.18	0.13
UNI-CHARM	8'593.00		8'593.00			
WEST JAPAN RAILWAY	15'653.00	10'400.00	20'000.00	6'053.00	297'745.89	0.07
YAKULT HONSHA	4'700.00	1'500.00	2'300.00	3'900.00	216'194.45	0.05
YAMAHA MOTOR	7'700.00	1'600.00	2'600.00	6'700.00	96'630.35	0.02
YAMATO HOLDINGS	5'441.00	15'900.00	15'700.00	5'641.00	147'586.48	0.03
YASKAWA ELECTRIC		2'800.00		2'800.00	108'651.57	0.02
					54'750'490.77	11.99
Jersey						
AMCOR PLC	44'052.00		44'052.00			
EXPERIAN PLC	28'815.00	2'048.00	27'354.00	3'509.00	132'465.65	0.03
FERGUSON	1'198.00		1'198.00			
GLENCORE		48'505.00		48'505.00	100'934.94	0.02
WPP 2012		12'458.00		12'458.00	97'923.96	0.02
					331'324.55	0.07
Kanada						
AGNICO EAGLE MINES	22'280.00	12'270.00	19'408.00	15'142.00	1'202'644.55	0.26
ARC RESOURCES	51'267.00		51'267.00			
BANK OF MONTREAL		1'868.00		1'868.00	108'857.74	0.02
BANK OF NOVA SCOTIA		2'913.00		2'913.00	120'643.03	0.03
BARRICK GOLD	175'362.00	9'345.00	160'233.00	24'474.00	685'261.22	0.15
BCE	77'117.00	7'872.00	47'763.00	37'226.00	1'538'942.42	0.35
BLACKBERRY		115'519.00		115'519.00	528'413.89	0.12
BOMBARDIER -B-		313'579.00		313'579.00	77'471.24	0.02
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	1'924.00		1'924.00			
CAMECO CORP		78'055.00	5'806.00	72'249.00	727'501.21	0.16
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		1'519.00	530.00	989.00	73'693.62	0.02
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	4'529.00	3'186.00	5'507.00	2'208.00	234'415.07	0.05
CANADIAN NATURAL RESOURCES		4'909.00		4'909.00	78'427.26	0.02
CANADIAN PACIFIC RAILWAY		325.00		325.00	98'553.40	0.02
CANADIAN TIRE (nv) -A-		1'806.00		1'806.00	181'338.86	0.04
CANOPY GROWTH		4'796.00		4'796.00	68'543.25	0.01
CCL INDUSTRIES -B-		2'664.00		2'664.00	102'392.86	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CENOVUS ENERGY	13'233.00		13'233.00			
CGI INC -A-	6'052.00	1'688.00	2'884.00	4'856.00	328'572.05	0.07
CONSTELLATION SOFTWARE	1'019.00	385.00	319.00	1'085.00	1'201'883.75	0.26
DOLLARAMA		14'740.00	4'320.00	10'420.00	398'160.32	0.09
EMERA		3'866.00	991.00	2'875.00	117'734.78	0.03
ENBRIDGE	2'743.00	8'646.00	7'171.00	4'218.00	122'838.86	0.03
FORTIS	2'200.00	2'638.00	2'200.00	2'638.00	107'515.85	0.02
FRANCO-NEVADA	25'549.00	6'295.00	14'050.00	17'794.00	2'478'731.81	0.55
GEORGE WESTON		4'026.00	1'351.00	2'675.00	196'078.71	0.04
GILDAN ACTIVEWEAR	2'476.00		2'476.00			
IMPERIAL OIL	9'405.00	23'668.00	27'493.00	5'580.00	66'588.94	0.01
INTER PIPELINE	5'048.00	11'560.00	7'439.00	9'169.00	89'717.50	0.02
KINROSS GOLD CORP	381'849.00	162'331.00	445'091.00	99'089.00	871'651.55	0.19
KIRKLAND LAKE GOLD (reg. shares)		31'032.00	10'844.00	20'188.00	982'395.24	0.21
LOBLAW COMPANIES	3'965.00	1'923.00	4'732.00	1'156.00	60'347.20	0.01
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-		1'916.00		1'916.00	87'398.96	0.02
MANULIFE FINANCIAL		7'667.00		7'667.00	106'303.13	0.02
METRO	7'218.00	12'609.00	13'078.00	6'749.00	322'813.67	0.07
NATIONAL BANK OF CANADA		2'311.00	2'311.00			
OPEN TEXT	8'037.00	5'660.00	9'980.00	3'717.00	156'612.44	0.03
POWER CORP OF CANADA	21'308.00	7'18.00	12'074.00	9'952.00	194'385.58	0.04
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	6'612.00	3'123.00	2'414.00	7'321.00	289'499.89	0.06
ROYAL BANK OF CANADA		1'128.00	1'128.00			
SAPUTO	8'416.00	8'145.00	2'465.00	14'096.00	352'469.83	0.08
SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	85'335.00	22'257.00	49'050.00	58'542.00	1'065'009.36	0.23
SNC-LAVALIN GROUP		5'435.00		5'435.00	86'871.44	0.02
SUNCOR ENERGY		2'868.00	2'868.00			
TC ENERGY CORP	14'045.00	10'418.00	24'463.00			
TECK RESOURCES -B-		15'052.00	5'854.00	9'198.00	127'668.20	0.03
TELUS CORP		16'741.00	16'741.00			
TELUS NON-CANADIAN	28'470.00	49'949.00	15'393.00	63'026.00	1'105'532.80	0.24
THOMSON REUTERS CORP	27'307.00	1'626.00	28'933.00			
TORONTO DOMINION BANK		3'045.00		3'045.00	140'540.01	0.03
WASTE CONNECTIONS INC	1'141.00		1'141.00			
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	75'059.00	4'875.00	58'674.00	21'260.00	1'039'813.65	0.23
					17'924'235.14	3.92
Luxemburg						
SES	9'766.00	6'018.00	15'784.00			
					0.00	0.00
Neuseeland						
A2 MILK CO LTD		11'698.00		11'698.00	117'803.93	0.03
					117'803.93	0.03
Niederlande						
ABN AMRO GROUP GDR		12'146.00	12'146.00			
AEGON	2'059.00	111'220.00	2'059.00	111'220.00	289'537.14	0.06
AIRBUS GROUP NV		993.00	993.00			
AKZO NOBEL NV	4'822.00		4'822.00			
ASML HOLDING		1'632.00	1'115.00	517.00	190'790.04	0.04
CNH Industrial N.V. (reg. shares)		37'262.00	24'527.00	12'735.00	99'279.22	0.02
FERRARI N.V.		532.00		532.00	97'726.07	0.02
HEINEKEN	816.00		816.00			
HEINEKEN HOLDING	1'185.00		1'185.00			
ING GROUP		32'580.00	17'776.00	14'804.00	105'148.98	0.02
KONINKLUJE AHOLD DELHAIZE	16'449.00	47'726.00	16'972.00	47'203.00	1'397'653.10	0.32
KONINKLUJE DSM		615.00	252.00	363.00	59'849.48	0.01
KONINKLUJE KPN	240'842.00	96'633.00	267'646.00	69'829.00	164'343.15	0.04
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	5'642.00	1'267.00	5'611.00	1'298.00	91'496.02	0.02
MYLAN		41'724.00	1'236.00	40'488.00	600'437.04	0.13
NN GROUP	29'827.00	6'594.00	29'827.00	6'594.00	247'825.15	0.05
QIAGEN (reg. shares)		7'823.00	7'823.00			
RANDSTAD HOLDING	1'974.00	14'615.00	10'512.00	6'077.00	317'329.42	0.07
ROYAL PHILIPS		8'412.00	4'200.00	4'212.00	198'555.91	0.04
UNILEVER		1'902.00	673.00	1'229.00	74'221.12	0.02
WOLTERS KLUWER	7'604.00	5'426.00	4'398.00	8'632.00	737'309.41	0.16
					4'671'501.25	1.02
Niederländische Antillen						
SCHLUMBERGER	21'093.00	426.00	21'519.00			
					0.00	0.00
Norwegen						
EQUINOR ASA	6'651.00		6'651.00			
MOWI ASA	9'700.00		9'700.00			
NORSK HYDRO		100'490.00		100'490.00	276'448.35	0.06
ORKLA	66'445.00	46'237.00	79'893.00	32'789.00	330'743.07	0.08
TELENOR	4'548.00	6'498.00	4'548.00	6'498.00	108'652.04	0.02
					715'843.46	0.16
Österreich						
AMS	2'197.00		2'197.00			

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
OMV		1'866.00	1'866.00			
					0.00	0.00
Panama						
CARNIVAL (paired)	10'065.00	6'864.00	10'442.00	6'487.00	98'472.66	0.02
					98'472.66	0.02
Portugal						
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA (rights) 06.08.2020		16'807.00	16'807.00			
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)		22'113.00	3'877.00	18'236.00	89'707.75	0.02
					89'707.75	0.02
Schweden						
ASSA ABLOY -B-	6'213.00	1'920.00	8'133.00			
ATLAS COPCO AB -A-		2'147.00		2'147.00	102'863.77	0.02
BOLIDEN AB		4'055.00	4'055.00			
ELECTROLUX -B-		9'104.00	3'904.00	5'200.00	121'662.19	0.03
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-		6'043.00		6'043.00	104'486.18	0.02
INDUSTRIVAERDEN -C-		4'550.00	839.00	3'711.00	99'056.44	0.02
SANDVIK		5'026.00		5'026.00	98'778.85	0.02
SECURITAS -B-	16'371.00	1'011.00	17'382.00			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	10'808.00	24'068.00	24'894.00	9'982.00	88'822.80	0.02
SKANSKA -B-	26'708.00	720.00	22'684.00	4'744.00	100'604.29	0.02
SVENSKA CELLULOOSA -B-		7'571.00		7'571.00	104'090.35	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	18'385.00	9'941.00	10'458.00	17'868.00	150'370.23	0.03
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-		4'992.00		4'992.00	103'576.71	0.02
SWEDBANK -A-	7'100.00	112'918.00	33'707.00	86'311.00	1'357'248.33	0.30
SWEDISH MATCH	6'679.00	277.00	4'384.00	2'572.00	210'587.24	0.05
TELEFON LM ERICSSON -B-	125'503.00	70'703.00	131'318.00	64'888.00	712'533.28	0.16
TELE2 -B-	49'020.00	21'964.00	40'726.00	30'258.00	428'681.85	0.09
TELIA COMPANY	26'077.00	34'361.00	31'361.00	29'077.00	119'718.90	0.03
VOLVO (fria) -B-		7'266.00	7'266.00			
					3'903'081.41	0.85
Schweiz						
CHUBB N	7'159.00	81.00	6'805.00	435.00	50'512.20	0.01
GARMIN (reg. shares)	1'100.00	6'855.00	1'020.00	6'935.00	657'854.10	0.15
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1'399.00	5'200.00	1'310.00	5'289.00	516'946.86	0.11
					1'225'313.16	0.27
Singapur						
DBS GROUP HOLDINGS	12'700.00		12'700.00			
OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)		15'300.00		15'300.00	94'373.14	0.02
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	596'819.00	118'400.00	120'200.00	595'019.00	924'084.30	0.20
					1'018'457.44	0.22
Spanien						
AENA	2'080.00	2'193.00	1'688.00	2'585.00	361'634.12	0.08
AMADEUS IT GROUP -A-	1'225.00		1'225.00			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	72'839.00		38'656.00	34'183.00	95'080.90	0.02
BANCO DE SABADELL (reg. shares)		253'767.00		253'767.00	88'440.74	0.02
BANCO SANTANDER (reg. shares)		48'427.00		48'427.00	90'837.96	0.02
CAIXABANK		75'844.00	23'293.00	52'551.00	111'724.18	0.02
CELLNEX TELECOM		7'473.00	3'354.00	4'119.00	251'167.56	0.05
CELLNEX TELECOM SA (rights) 07.08.2020		3'264.00	3'264.00			
ENAGAS	39'870.00	22'762.00	30'673.00	31'959.00	738'104.03	0.15
FERROVIAL	10'895.00	8'715.00	19'610.00			
FERROVIAL SA (rights) 20.11.2019		10'895.00	10'895.00			
GRIFOLS -A-		17'455.00	4'893.00	12'562.00	362'231.09	0.08
IBERDROLA		56'573.00	1'648.00	54'925.00	676'925.99	0.15
IBERDROLA SA (rights) 22.07.2020		35'655.00	35'655.00			
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	6'413.00	7'290.00	7'207.00	6'496.00	181'297.32	0.04
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	63'171.00	1'614.00	33'148.00	31'637.00	38'863.99	0.01
NATURGY ENERGY GROUP		5'666.00	2'021.00	3'645.00	73'176.17	0.02
RED ELECTRICA CORPORACION		27'210.00	1'044.00	26'166.00	491'397.21	0.11
REPSOL	27'322.00	15'908.00	30'483.00	12'747.00	85'531.13	0.02
REPSOL S.A.		1'202.00	1'202.00			
REPSOL SA (rights) 06.07.2020		21'637.00	21'637.00			
REPSOL SA (rights) 31.12.2019		34'641.00	34'641.00			
TELEFONICA		166'544.00		166'544.00	573'589.70	0.13
TELEFONICA SA (rights) 01.07.2020		136'813.00	136'813.00			
					4'220'002.09	0.92
USA						
A O SMITH		19'568.00	3'118.00	16'450.00	868'560.00	0.19
ABBOTT LABORATORIES	1'182.00	826.00	2'008.00			
ABBVIE		2'563.00		2'563.00	224'493.17	0.05
ABIOMED		441.00	154.00	287.00	79'516.22	0.02
ACTIVISION BLIZZARD	8'042.00	48'886.00	3'171.00	53'757.00	4'351'629.15	0.96
ADOBE INC	3'199.00	3'768.00	3'113.00	3'854.00	1'890'117.22	0.41
ADVANCE AUTO PARTS	658.00	1'631.00	2'289.00			
AFFILIATED MANAGERS GROUP		1'335.00		1'335.00	91'287.30	0.02
AGILENT TECHNOLOGIES		1'045.00	413.00	632.00	63'794.08	0.01

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	3'819.00	2'601.00	1'970.00	4'450.00	1'325'477.00	0.29
AKAMAI TECHNOLOGIES	9'154.00	13'983.00	1'436.00	21'701.00	2'398'828.54	0.52
ALASKA AIR GROUP	21'801.00	10'681.00	29'751.00	2'731.00	100'036.53	0.02
ALBEMARBLE CORPORATION		3'138.00	1'482.00	1'656.00	147'847.68	0.03
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES		5'266.00	1'069.00	4'197.00	671'520.00	0.15
ALEXION PHARMACEUTICALS		5'815.00	542.00	5'273.00	603'389.39	0.13
ALLIANCE DATA SYSTEMS	2'024.00	9'079.00	7'880.00	3'223.00	135'301.54	0.03
ALLIANT ENERGY	5'243.00	8'946.00	7'222.00	6'967.00	359'845.55	0.08
ALLSTATE	4'789.00	4'962.00	9'751.00			
ALPHABET -A-	77.00	612.00	129.00	560.00	820'736.00	0.18
ALPHABET -C-		69.00	69.00			
ALTRIA GROUP	37'426.00	21'185.00	17'986.00	40'625.00	1'569'750.00	0.34
AMAZON.COM		364.00	25.00	339.00	1'067'419.47	0.23
AMEREN	10'199.00	3'139.00	7'796.00	5'542.00	438'261.36	0.10
AMERICAN ELECTRIC POWER	3'719.00	2'310.00	6'029.00			
AMERICAN EXPRESS	2'215.00		2'215.00			
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	36'532.00	24'498.00	57'569.00	3'461.00	95'281.33	0.02
AMERICAN TOWER	737.00	3'414.00	1'719.00	2'432.00	587'887.36	0.13
AMERICAN WATER WORKS	1'886.00	777.00	1'433.00	1'230.00	178'202.40	0.04
AMERISOURCEBERGEN		14'542.00	739.00	13'803.00	1'337'786.76	0.29
AMETEK		964.00	964.00			
AMGEN	439.00	8'305.00	592.00	8'152.00	2'071'912.32	0.45
ANALOG DEVICES	780.00	8'373.00	826.00	8'327.00	972'093.98	0.21
ANSYS		3'001.00	200.00	2'801.00	916'571.23	0.20
ANTHEM	6'079.00	365.00	3'613.00	2'831.00	760'378.29	0.17
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO -A-		3'107.00	3'107.00			
APPLE	1'078.00	15'911.00	3'676.00	13'313.00	1'541'778.53	0.34
APPLIED MATERIALS		2'025.00	2'025.00			
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	18'556.00	7'653.00	13'392.00	12'817.00	595'862.33	0.13
ARISTA NETWORKS		1'000.00	202.00	798.00	165'130.14	0.04
ARTHUR J.GALLAGHER	18'218.00	1'280.00	13'356.00	6'142.00	648'472.36	0.14
ASSURANT	3'961.00	8'509.00	9'403.00	3'067.00	372'057.77	0.08
ATMOS ENERGY		5'969.00	202.00	5'767.00	551'267.53	0.12
AT&T	58'881.00	64'504.00	40'972.00	82'413.00	2'349'594.63	0.51
AUTODESK		1'285.00	83.00	1'202.00	277'674.02	0.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2'291.00		2'291.00			
AUTOZONE	4'487.00	243.00	3'511.00	1'219.00	1'435'543.16	0.31
AVALONBAY COMMUNITIES	2'476.00	652.00	2'500.00	628.00	93'785.52	0.02
AVERY DENNISON		842.00		842.00	107'641.28	0.02
BAKER HUGHES A GE CO	25'873.00	6'456.00	24'436.00	7'893.00	104'897.97	0.02
BALL	19'853.00	851.00	20'704.00			
BANK OF AMERICA		5'527.00	1'865.00	3'662.00	88'217.58	0.02
BANK OF NEW YORK MELLON	2'657.00	19'318.00	2'768.00	19'207.00	659'568.38	0.14
BAXTER INTERNATIONAL	1'441.00	8'229.00	6'100.00	3'570.00	287'099.40	0.06
BB&T	24'476.00		24'476.00			
BECTON DICKINSON		3'584.00	178.00	3'406.00	792'508.08	0.17
BEST BUY		2'841.00	2'841.00			
BIOGEN		4'218.00	286.00	3'932.00	1'115'429.76	0.24
BOOKING HOLDINGS INC		53.00		53.00	90'666.04	0.02
BORG WARNER		6'337.00		6'337.00	245'495.38	0.05
BOSTON PROPERTIES		729.00	729.00			
BRISTOL MYERS SQUIBB	24'486.00	54'519.00	4'375.00	74'630.00	4'499'442.70	0.99
BROADCOM INC	2'232.00	2'722.00	1'601.00	3'353.00	1'221'564.96	0.27
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4'877.00	9'422.00	796.00	13'503.00	1'782'396.00	0.39
BROWN-FORMAN (non voting) -B-	8'025.00	11'664.00	17'661.00	2'028.00	152'748.96	0.03
CABOT OIL & GAS	53'741.00	148'883.00	11'736.00	190'888.00	3'313'815.68	0.73
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21'677.00	2'346.00	5'341.00	18'682.00	1'992'061.66	0.44
CAMPBELL SOUP	72'468.00	27'027.00	12'233.00	87'262.00	4'220'862.94	0.93
CAPITAL ONE FINANCIAL		1'395.00	1'395.00			
CARDINAL HEALTH		19'492.00	398.00	19'094.00	896'463.30	0.20
CARMAX	2'848.00	10'808.00	13'656.00			
CARRIER GLOBAL CORP		5'338.00	5'338.00			
CATERPILLAR		2'397.00		2'397.00	357'512.55	0.08
CBOE HOLDINGS	11'334.00	917.00	3'091.00	9'160.00	808'553.20	0.18
CBS -B-	8'834.00	2'979.00	11'813.00			
CDW		703.00	703.00			
CELANESE -A-		775.00	775.00			
CENTENE	3'971.00	18'551.00	11'676.00	10'846.00	632'647.18	0.14
CENTERPOINT ENERGY	4'346.00	2'086.00	1'323.00	5'109.00	98'859.15	0.02
CENTURYLINK		61'585.00	6'022.00	55'563.00	560'630.67	0.12
CERNER	9'052.00	7'737.00	1'701.00	15'088.00	1'090'711.52	0.24
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	25'321.00	20'823.00	12'581.00	33'563.00	3'429'802.97	0.76
CHARTER COMMUNICATIONS -A-		733.00	499.00	234.00	146'095.56	0.03
CHEVRON		6'881.00	6'881.00			
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2'586.00	168.00	2'677.00	77.00	95'765.67	0.02
CHURCH & DWIGHT	29'578.00	3'533.00	19'937.00	13'174.00	1'234'535.54	0.27
CIGNA CORP	885.00	3'139.00	650.00	3'374.00	571'589.34	0.13
CIMAREX ENERGY	6'568.00	11'152.00	4'356.00	13'364.00	325'146.12	0.07
CINCINNATI FINANCIAL	23'520.00	6'734.00	22'029.00	8'225.00	641'303.25	0.14
CINTAS	376.00	471.00	675.00	172.00	57'246.76	0.01
CISCO SYSTEMS	17'441.00	11'386.00	1'818.00	27'009.00	1'063'884.51	0.23

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CITIGROUP		1'783.00	1'783.00			
CITIZENS FINANCIAL GROUP		3'942.00	3'942.00			
CITRIX SYSTEMS	2'265.00	24'363.00	1'576.00	25'052.00	3'449'910.92	0.76
CLOROX	11'375.00	7'646.00	1'751.00	17'270.00	3'629'635.90	0.80
CME GROUP -A-	9'613.00	933.00	987.00	9'559.00	1'599'316.29	0.35
CMS ENERGY	14'475.00	7'222.00	6'129.00	15'568.00	956'030.88	0.21
COCA-COLA	25'792.00	1'404.00	27'196.00			
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	8'024.00	30'307.00	2'191.00	36'140.00	2'508'838.80	0.55
COLGATE-PALMOLIVE	18'005.00	4'443.00	5'277.00	17'171.00	1'324'742.65	0.29
COMCAST -A-	15'980.00		15'980.00			
COMERICA		2'637.00		2'637.00	100'865.25	0.02
CONAGRA BRANDS	13'076.00	24'838.00	27'623.00	10'291.00	367'491.61	0.08
CONCHO RESOURCES		3'481.00	1'485.00	1'996.00	88'063.52	0.02
CONOCOPHILLIPS		2'507.00		2'507.00	82'329.88	0.02
CONSOLIDATED EDISON	26'875.00	11'762.00	2'569.00	36'068.00	2'806'090.40	0.61
CONSTELLATION BRANDS -A-	1'115.00	27.00	1'142.00			
COOPER COMPANIES	1'951.00	400.00	1'273.00	1'078.00	363'415.36	0.08
COPART	1'024.00	4'406.00	3'734.00	1'696.00	178'351.36	0.04
CORNING	6'327.00	14'841.00	7'821.00	13'347.00	432'576.27	0.09
COSTCO WHOLESALE	1'548.00	1'545.00	636.00	2'457.00	872'235.00	0.19
COTY -A-	39'903.00	1'704.00	41'607.00			
CROWN CASTLE REIT		1'858.00	435.00	1'423.00	236'929.50	0.05
CSX	1'846.00	1'290.00	2'369.00	767.00	59'572.89	0.01
CUMMINS		2'397.00	720.00	1'677.00	354'115.32	0.08
CVS HEALTH	17'282.00	9'244.00	5'864.00	20'662.00	1'206'660.80	0.26
DANAHER	5'083.00	3'373.00	5'192.00	3'264.00	702'837.12	0.15
DARDEN RESTAURANTS	21'224.00	1'079.00	22'303.00			
DAVITA	20'688.00	491.00	16'910.00	4'269.00	365'639.85	0.08
DEERE & CO		541.00	541.00			
DELTA AIR LINES	5'681.00	90.00	5'771.00			
DENTSPLY SIRONA	19'856.00	11'533.00	15'743.00	15'646.00	684'199.58	0.15
DEVON ENERGY		12'509.00		12'509.00	118'335.14	0.03
DIAMONDBACK ENERGY		2'010.00		2'010.00	60'541.20	0.01
DIGITAL REALTY		8'957.00	467.00	8'490.00	1'245'992.40	0.27
DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-		11'743.00	7'381.00	4'362.00	94'960.74	0.02
DISH NETWORK -A-		4'069.00	4'069.00		118'123.07	0.03
DOLLAR GENERAL	12'882.00	5'469.00	13'707.00	4'644.00	973'475.28	0.21
DOLLAR TREE	16'611.00	13'988.00	23'065.00	7'534.00	688'155.56	0.15
DOMINION RESOURCES	21'336.00	13'621.00	6'561.00	28'396.00	2'241'296.28	0.49
DOVER		1'490.00	1'490.00			
DR HORTON	17'985.00	25'440.00	42'109.00	1'316.00	99'529.08	0.02
DTE ENERGY	2'882.00	915.00	2'961.00	836.00	96'173.44	0.02
DUKE ENERGY	17'078.00	3'059.00	5'268.00	14'869.00	1'316'798.64	0.29
DUKE REALTY	2'743.00	30'783.00	6'859.00	26'667.00	984'012.30	0.22
DXC TECHNOLOGY CO		26'915.00	2'458.00	24'457.00	436'557.45	0.10
EASTMAN CHEMICAL		1'274.00		1'274.00	99'524.88	0.02
EBAY	4'479.00	4'324.00	4'479.00	4'324.00	225'280.40	0.05
ECOLAB	6'719.00	25.00	6'364.00	380.00	75'939.20	0.02
EDISON INTERNATIONAL	10'537.00	6'267.00	1'787.00	15'017.00	763'464.28	0.17
EDWARDS LIFESCIENCES	750.00	1'621.00	1'156.00	1'215.00	96'981.30	0.02
ELECTRONIC ARTS	6'327.00	16'994.00	1'169.00	22'152.00	2'888'842.32	0.63
ELI LILLY & CO	5'201.00	7'366.00	801.00	11'766.00	1'741'603.32	0.38
EMERSON ELECTRIC	1'529.00	6'399.00	1'529.00	6'399.00	419'582.43	0.09
ENTERGY	2'333.00	2'377.00	4'710.00			
EOG RESOURCES		3'787.00		3'787.00	136'104.78	0.03
EQUIFAX	1'262.00	1'808.00	382.00	2'688.00	421'747.20	0.09
EQUINIX	228.00	1'296.00	239.00	1'285.00	976'767.05	0.21
EQUITY RESIDENTIAL	10'272.00	341.00	10'613.00			
ESSEX PROPERTY TRUST	2'951.00	1'445.00	4'396.00			
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	543.00	778.00	862.00	459.00	100'176.75	0.02
EVERGY INC	25'321.00	10'075.00	15'567.00	19'829.00	1'007'709.78	0.22
EVERSOURCE ENERGY	1'198.00	1'181.00	1'340.00	1'039.00	86'808.45	0.02
EXELON	6'461.00	3'094.00	4'047.00	5'508.00	196'966.08	0.04
EXPEDIA		1'043.00		1'043.00	95'632.67	0.02
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	6'382.00	3'317.00	5'230.00	4'469.00	404'533.88	0.09
EXTRA SPACE STORAGE	10'444.00	8'703.00	4'805.00	14'342.00	1'534'450.58	0.34
EXXON MOBIL	38'611.00	2'336.00	21'435.00	19'512.00	669'846.96	0.15
FACEBOOK -A-	1'392.00	3'423.00	1'388.00	3'427.00	897'531.30	0.20
FASTENAL		22'272.00	1'371.00	20'901.00	942'426.09	0.21
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3'847.00	2'420.00	1'520.00	4'747.00	348'619.68	0.08
FEDEX		4'659.00	1'182.00	3'477.00	874'535.04	0.19
FIDELITY NATIONAL	2'739.00	9'984.00	2'492.00	10'231.00	1'506'105.51	0.33
FIFTH THIRD BANCORP	3'602.00	4'717.00	8'319.00			
FIRST REPUBLIC BANK		10'546.00	193.00	10'353.00	1'129'098.18	0.25
FIRSTENERGY	49'467.00	3'134.00	49'120.00	3'481.00	99'939.51	0.02
FISERV	16'376.00	7'043.00	17'225.00	6'194.00	638'291.70	0.14
FLEETCOR TECHNOLOGIES	428.00	1'090.00	1'518.00			
FLIR SYSTEMS	22'395.00	3'266.00	18'126.00	7'535.00	270'129.75	0.06
FLOWSERVE		3'274.00		3'274.00	89'347.46	0.02
FOOT LOCKER	13'926.00		13'926.00			
FORD MOTOR	103'098.00	81'544.00	66'838.00	117'804.00	784'574.64	0.17

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
FORTINET	1'109.00	12'853.00	727.00	13'235.00	1'559'215.35	0.34
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY		1'132.00		1'132.00	97'940.64	0.02
FRANKLIN RESOURCES	7'074.00	57'376.00	10'064.00	54'386.00	1'106'755.10	0.24
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-		8'969.00	8'969.00			
F5 NETWORKS	14'970.00	3'509.00	3'068.00	15'411.00	1'892'008.47	0.41
GAP	129'344.00	36'776.00	159'477.00	6'643.00	113'130.29	0.02
GARDNER DENVER HOLDINGS INC		3'275.00	3'275.00			
GENERAL DYNAMICS	1'719.00	1'724.00	294.00	3'149.00	435'916.07	0.10
GENERAL ELECTRIC	130'944.00	63'115.00	130'696.00	63'363.00	394'751.49	0.09
GENERAL MILLS	37'689.00	15'022.00	13'702.00	39'009.00	2'406'075.12	0.53
GENERAL MOTORS	2'535.00	3'205.00	2'535.00	3'205.00	94'835.95	0.02
GENUINE PARTS	2'981.00	1'280.00	4'261.00			
GILEAD SCIENCES	10'827.00	63'763.00	5'807.00	68'783.00	4'346'397.77	0.96
GLOBAL PAYMENTS		1'694.00	1'694.00			
GLOBE LIFE INC	9'118.00	2'584.00	9'550.00	2'152.00	171'944.80	0.04
GOLDMAN SACHS GROUP		1'548.00	424.00	1'124.00	225'890.28	0.05
H & R BLOCK	14'380.00	43'827.00	9'506.00	48'701.00	793'339.29	0.17
HALLIBURTON		6'445.00	6'445.00			
HANNESBRANDS		29'421.00	4'260.00	25'161.00	396'285.75	0.09
HARLEY-DAVIDSON		3'465.00		3'465.00	85'031.10	0.02
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	13'496.00	22'621.00	36'117.00			
HASBRO	12'719.00	459.00	11'904.00	1'274.00	105'385.28	0.02
HCP	38'753.00		38'753.00			
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		70'211.00	70'211.00			
HELMERICH & PAYNE	11'651.00	2'087.00	9'249.00	4'489.00	65'763.85	0.01
HENRY JACK & ASSOCIATES		10'186.00	491.00	9'695.00	1'576'310.05	0.34
HENRY SCHEIN	9'607.00	10'777.00	1'842.00	18'542.00	1'089'898.76	0.24
HEWLETT-PACKARD		42'288.00	8'916.00	33'372.00	312'695.64	0.07
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)		953.00	953.00			
HOLLYFRONTIER	3'213.00	9'149.00	1'738.00	10'624.00	209'399.04	0.05
HOLOGIC	13'811.00	2'010.00	14'368.00	1'453.00	96'580.91	0.02
HOME DEPOT		926.00	736.00	190.00	52'764.90	0.01
HONEYWELL INTERNATIONAL	1'605.00		1'605.00			
HORMEL FOODS	45'171.00	27'843.00	18'539.00	54'475.00	2'663'282.75	0.58
HOST HOTELS AND RESORTS		16'011.00		16'011.00	172'758.69	0.04
HUMANA		408.00	408.00			
HUNTINGTON		1'566.00		1'566.00	220'414.50	0.05
HUNTINGTON BANCSHARES	12'433.00	13'089.00	17'401.00	8'121.00	74'469.57	0.02
IBM	16'758.00	7'481.00	6'091.00	18'148.00	2'208'067.16	0.48
IDEX		1'201.00		1'201.00	219'074.41	0.05
IDEXX LABORATORIES	418.00	609.00	657.00	370.00	145'450.70	0.03
ILLINOIS TOOL WORKS	1'924.00	4'987.00	446.00	6'465.00	1'249'102.65	0.27
ILLUMINA		214.00	214.00		66'143.12	0.01
INCYTE	1'047.00	18'050.00	1'575.00	17'522.00	1'572'424.28	0.34
INTEL	25'945.00	11'681.00	9'592.00	28'034.00	1'451'600.52	0.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	22'635.00	6'322.00	4'007.00	24'950.00	2'496'247.50	0.55
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	12'670.00	1'200.00	11'919.00	1'951.00	238'899.95	0.05
INTERNATIONAL PAPER		21'050.00	2'124.00	18'926.00	767'260.04	0.17
INTERPUBLIC GROUP	12'266.00	3'960.00	7'949.00	8'277.00	137'977.59	0.03
INTUIT	325.00	314.00	457.00	182.00	59'370.22	0.01
INTUITIVE SURGICAL	314.00		314.00			
IPG PHOTONICS		9'844.00	339.00	9'505.00	1'615'564.85	0.35
IOVIA HOLDINGS INC	1'218.00		1'218.00			
IRON MOUNTAIN REIT		3'883.00		3'883.00	104'025.57	0.02
JACOBS ENGINEERING GROUP	1'860.00	4'128.00	4'836.00	1'152.00	106'871.04	0.02
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	4'408.00	11'577.00	5'856.00	10'129.00	1'280'103.02	0.28
JM SMUCKER	27'451.00	8'099.00	6'216.00	29'334.00	3'388'663.68	0.75
JOHNSON & JOHNSON	18'119.00	7'786.00	2'037.00	23'868.00	3'553'467.84	0.79
JP MORGAN CHASE		4'622.00	4'622.00			
JUNIPER NETWORKS	78'949.00	96'758.00	53'678.00	122'029.00	2'623'623.50	0.57
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	19'333.00	2'180.00	13'235.00	8'278.00	1'496'910.74	0.33
KELLOGG	32'328.00	15'809.00	3'023.00	45'114.00	2'913'913.26	0.64
KEYCORP	5'328.00	7'732.00	13'060.00			
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.		10'740.00	2'842.00	7'898.00	780'164.44	0.17
KIMBERLY-CLARK	5'842.00	5'429.00	8'299.00	2'972.00	438'845.52	0.10
KIMCO REALTY	10'833.00	12'807.00	1'647.00	21'993.00	247'641.18	0.05
KINDER MORGAN	80'851.00	17'894.00	68'306.00	30'439.00	375'312.87	0.08
KLA-TENCOR	1'531.00	311.00	1'387.00	455.00	88'151.70	0.02
KOHL'S	10'955.00	4'744.00	15'699.00			
KROGER	31'135.00	109'767.00	8'406.00	132'496.00	4'492'939.36	0.99
L BRANDS	4'714.00	21'739.00	23'261.00	3'192.00	101'537.52	0.02
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	8'520.00	586.00	7'999.00	1'107.00	208'414.89	0.05
LAMB WESTON HOLDINGS		21'230.00	21'230.00			
LAS VEGAS SANDS		1'621.00		1'621.00	75'635.86	0.02
LEGGETT & PLATT	4'283.00	4'258.00	5'686.00	2'855.00	117'540.35	0.03
LEIDOS HOLDINGS		3'705.00	3'705.00			
LENNAR -A-	18'996.00	25'061.00	32'294.00	11'763.00	960'801.84	0.21
LKQ		5'960.00	2'866.00	3'094.00	85'796.62	0.02
LOEWS	51'148.00	3'976.00	34'471.00	20'653.00	717'691.75	0.16
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4'626.00	3'712.00	6'056.00	2'282.00	387'574.88	0.08
MACERICH	34'665.00	14'288.00	36'079.00	12'874.00	87'414.46	0.02

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MACY'S	44'395.00	21'732.00	51'007.00	15'120.00	86'184.00	0.02
MARATHON OIL		27'344.00		27'344.00	111'836.96	0.02
MARATHON PETROLEUM (when issued)		8'415.00	6'096.00	2'319.00	68'039.46	0.01
MARKETAXESS HOLDING		7'180.00	958.00	6'222.00	2'996'452.98	0.66
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	716.00		716.00			
MARSH & MCLENNAN	12'135.00	909.00	5'623.00	7'421.00	851'188.70	0.19
MARTIN MARIETTA MATERIALS	482.00	2'283.00	2'765.00			
MASCO		3'754.00	2'110.00	1'644.00	90'633.72	0.02
MASTERCARD	8'249.00	232.00	6'457.00	2'024.00	684'456.08	0.15
MATTEL	42'236.00		42'236.00			
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		8'999.00		8'999.00	608'422.39	0.13
MC CORMICK (non voting)	17'942.00	270.00	14'131.00	4'081.00	792'122.10	0.17
MCDONALD'S	14'443.00	837.00	7'689.00	7'591.00	1'666'148.59	0.36
MCKESSON		6'635.00	411.00	6'224.00	926'940.32	0.20
MERCK & CO	30'878.00	3'621.00	26'783.00	7'716.00	640'042.20	0.14
METLIFE		2'614.00		2'614.00	97'162.38	0.02
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL		368.00	67.00	301.00	290'690.75	0.06
MICROCHIP TECHNOLOGY		1'377.00	1'377.00			
MICRON TECHNOLOGY		4'511.00	803.00	3'708.00	174'127.68	0.04
MICROSOFT	7'443.00	3'873.00	2'280.00	9'036.00	1'900'541.88	0.42
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4'727.00	8'082.00	11'957.00	852.00	98'789.40	0.02
MOHAWK INDUSTRIES		1'059.00		1'059.00	103'347.81	0.02
MOLSON COORS -B-		2'537.00		2'537.00	85'141.72	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL	12'415.00	5'898.00	18'313.00			
MONSTER BEVERAGE		1'156.00		1'156.00	92'711.20	0.02
MOODY'S	4'140.00	895.00	3'908.00	1'127.00	326'660.95	0.07
MORGAN STANLEY		2'181.00	862.00	1'319.00	63'773.65	0.01
MOSAIC		7'407.00		7'407.00	135'325.89	0.03
MOTOROLA SOLUTIONS	9'068.00	1'249.00	6'118.00	4'199.00	658'445.19	0.14
MSCI -A-	3'801.00	2'283.00	1'155.00	4'929.00	1'758'568.62	0.38
M&T BANK		934.00		934.00	86'012.06	0.02
NASDAQ OMX GROUP	6'999.00	6'103.00	2'882.00	10'220.00	1'254'096.20	0.27
NATIONAL OILWELL VARCO		6'605.00		6'605.00	59'841.30	0.01
NETAPP		16'775.00	1'581.00	15'194.00	666'104.96	0.15
NETFLIX		197.00	85.00	112.00	56'003.36	0.01
NEWELL BRANDS		33'643.00	3'635.00	30'008.00	514'937.28	0.11
NEWMONT MINING	21'671.00	62'363.00	44'099.00	39'935.00	2'533'875.75	0.55
NEWS NEWS CORP -A-		128'315.00	10'134.00	118'181.00	1'656'897.62	0.36
NEXTERA ENERGY	1'565.00	1'637.00	613.00	2'589.00	718'602.84	0.16
NIKE -B-	5'107.00	556.00	4'070.00	1'593.00	199'985.22	0.04
NISOURCE	3'163.00	6'571.00	856.00	8'878.00	195'316.00	0.04
NORDSTROM	12'185.00	9'507.00	14'383.00	7'309.00	87'123.28	0.02
NORFOLK SOUTHERN	535.00	458.00	535.00	458.00	98'007.42	0.02
NORTONLIFELOCK INC		146'722.00	8'955.00	137'767.00	2'871'064.28	0.63
NRG ENERGY		2'808.00		2'808.00	86'317.92	0.02
NUCOR		13'991.00		13'991.00	627'636.26	0.14
NVIDIA		190.00		190.00	102'831.80	0.02
NVR		169.00	169.00			
O REILLY AUTOMOTIVE	233.00	547.00	360.00	420.00	193'653.60	0.04
OCCIDENTAL PETROLEUM	26'627.00	7'869.00	29'702.00	4'794.00	47'987.94	0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (wts) 20-03.08.2027		1'079.00	1'079.00			
OMNICOM GROUP	26'804.00	19'316.00	11'186.00	34'934.00	1'729'233.00	0.38
ONEOK (new)		2'777.00	2'777.00			
ORACLE	11'646.00	11'840.00	5'013.00	18'473.00	1'102'838.10	0.24
OTIS WORLDWIDE CORP		2'669.00	2'669.00			
OVINTIV INC		8'627.00		8'627.00	70'334.32	0.02
PACCAR		5'525.00	266.00	5'259.00	448'487.52	0.10
PACKAGING CORP OF AMERICA		3'575.00	593.00	2'982.00	325'187.10	0.07
PAYCHEX	6'232.00	1'060.00	4'797.00	2'495.00	199'026.15	0.04
PAYPAL HOLDINGS		486.00	221.00	265.00	52'212.95	0.01
PEOPLES UNITED FINANCIAL	125'097.00	31'884.00	49'652.00	107'329.00	1'106'561.99	0.24
PEPSICO	9'648.00	1'773.00	9'795.00	1'626.00	225'363.60	0.05
PERKINELMER		1'897.00		1'897.00	238'092.47	0.05
PFIZER	35'472.00	15'682.00	5'380.00	45'774.00	1'679'905.80	0.37
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2'542.00	4'000.00	4'463.00	2'079.00	155'904.21	0.03
PHILLIPS 66	3'398.00	5'186.00	7'032.00	1'552.00	80'455.68	0.02
PINNACLE WEST CAPITAL	12'833.00	3'149.00	10'730.00	5'252.00	391'536.60	0.09
PIONEER NATURAL RESOURCES	972.00	591.00	746.00	817.00	70'253.83	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES	9'467.00	2'189.00	7'913.00	3'743.00	411'393.13	0.09
PPG INDUSTRIES	2'249.00	3'077.00	2'061.00	3'265.00	398'591.20	0.09
PPL	10'653.00	6'057.00	11'260.00	5'450.00	148'294.50	0.03
PRINCIPAL FINANCIAL		2'345.00		2'345.00	94'433.15	0.02
PROCTER & GAMBLE	29'640.00	6'140.00	13'737.00	22'043.00	3'063'756.57	0.67
PROGRESSIVE	19'493.00	5'589.00	14'683.00	10'399.00	984'473.33	0.22
PROLOGIS		2'838.00	2'838.00			
PRUDENTIAL FINANCIAL		1'386.00		1'386.00	88'038.72	0.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE		2'867.00	2'867.00			
PUBLIC STORAGE	10'680.00	3'510.00	5'884.00	8'306.00	1'849'912.32	0.40
PULTE GROUP	51'211.00	37'793.00	89'004.00			
QORVO	17'584.00	20'855.00	10'224.00	28'215.00	3'640'017.15	0.81
QUALCOMM	26'889.00	11'493.00	21'589.00	16'793.00	1'976'200.24	0.43

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
QUANTA SERVICES		2'614.00	2'614.00			
QUEST DIAGNOSTICS	18'031.00	9'465.00	6'070.00	21'426.00	2'453'062.74	0.54
RALPH LAUREN -A-		3'599.00	2'172.00	1'427.00	96'993.19	0.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL		1'597.00	579.00	1'018.00	74'069.68	0.02
RAYTHEON		6'425.00	6'425.00			
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION		20'339.00	18'706.00	1'633.00	93'962.82	0.02
REALTY INCOME	13'352.00	494.00	13'846.00			
REGENCY CENTERS	2'375.00	3'852.00	965.00	5'262.00	200'061.24	0.04
REGENERON PHARMACEUTICALS	304.00	4'855.00	307.00	4'852.00	2'716'052.56	0.59
REGIONS FINANCIAL		8'246.00	8'246.00			
REPUBLIC SERVICES	20'617.00	368.00	13'584.00	7'401.00	690'883.35	0.15
RESMED	6'162.00	5'421.00	2'925.00	8'658.00	1'484'240.94	0.32
ROBERT HALF INTERNATIONAL		4'286.00		4'286.00	226'900.84	0.05
ROCKWELL AUTOMATION		422.00		422.00	93'126.96	0.02
ROLLINS	3'531.00	49'782.00	4'102.00	49'211.00	2'666'744.09	0.58
ROPER TECHNOLOGIES	1'502.00	858.00	1'258.00	1'102.00	435'411.22	0.10
ROSS STORES	10'071.00	1'694.00	11'765.00			
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)		931.00	404.00	527.00	167'838.96	0.04
SEALED AIR	11'711.00	11'072.00	8'813.00	13'970.00	542'175.70	0.12
SEMPRA ENERGY	4'748.00	3'258.00	8'006.00			
SHERWIN-WILLIAMS	176.00	143.00	236.00	83.00	57'829.42	0.01
SIMON PROPERTY GROUP	8'943.00	831.00	9'774.00			
SKYWORKS SOLUTIONS	21'338.00	24'406.00	22'292.00	23'452.00	3'412'266.00	0.76
SL GREEN REALTY		2'801.00		2'801.00	129'882.37	0.03
SNAP-ON	1'357.00	1'630.00	151.00	2'836.00	417'260.68	0.09
SOUTHERN	35'190.00	12'739.00	40'929.00	7'000.00	379'540.00	0.08
SOUTHWEST AIRLINES	2'448.00	2'832.00	2'448.00	2'832.00	106'200.00	0.02
S&P GLOBAL	4'044.00	2'872.00	1'923.00	4'993.00	1'800'475.80	0.39
STARBUCKS	23'662.00	612.00	22'651.00	1'623.00	139'448.16	0.03
STATE STREET		17'647.00	853.00	16'794.00	996'388.02	0.22
STERICYCLE INCORPORATED	25'136.00		25'136.00			
STRYKER	401.00	1'190.00		1'591.00		
SYMANTEC	44'166.00		44'166.00			
SYNCHRONY FINANCIAL	3'850.00	7'905.00	11'755.00			
SYNOPSIS	1'911.00	2'329.00	2'385.00	1'855.00	396'932.90	0.09
SYSCO	4'427.00	8'588.00	13'015.00			
T ROWE PRICE GROUP		715.00		715.00	91'677.30	0.02
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	3'955.00	9'094.00	815.00	12'234.00	2'021'301.48	0.44
TAPESTRY INC	21'307.00	655.00	15'684.00	6'278.00	98'125.14	0.02
TARGET		9'943.00	1'859.00	8'084.00	1'272'583.28	0.28
TELEFLEX		257.00		257.00	87'487.94	0.02
TEXAS INSTRUMENTS	832.00	4'374.00		5'206.00	743'364.74	0.16
THE HERSHEY COMPANY	29'589.00	10'253.00	27'470.00	12'372.00	1'773'402.48	0.39
THE KRAFT HEINZ COMPANY	29'998.00	13'559.00	13'754.00	29'803.00	892'599.85	0.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC		2'216.00	163.00	2'053.00	906'440.56	0.20
TIFFANY & CO	3'590.00	32'724.00	1'995.00	34'319.00	3'975'856.15	0.88
TJX COS	22'733.00	2'751.00	23'063.00	2'421.00	134'728.65	0.03
T-MOBILE US		8'854.00	367.00	8'487.00	970'573.32	0.21
T-MOBILE US INC (rights) 27.07.2020		5'871.00	5'871.00			
TRACTOR SUPPLY	4'316.00	5'407.00	4'750.00	4'973.00	712'829.82	0.16
TRAVELERS COMPANIES	3'726.00		3'726.00			
TRIPADVISOR		4'421.00		4'421.00	86'607.39	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP		23'028.00	21'182.00	1'846.00	70'240.30	0.02
TWITTER	9'074.00	5'828.00	5'084.00	9'818.00	436'901.00	0.10
TYSON FOODS -A-	20'256.00	7'756.00	13'943.00	14'069.00	836'824.12	0.18
UDR	13'851.00	3'744.00	14'363.00	3'282.00	105'395.52	0.02
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	6'838.00	401.00	6'646.00	593.00	132'820.14	0.03
UNDER ARMOUR -A-		9'767.00		9'767.00	109'683.41	0.02
UNION PACIFIC	5'141.00	300.00	4'920.00	521.00	102'569.27	0.02
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	3'155.00		3'155.00			
UNITED PARCEL SERVICE -B-	3'663.00	20'133.00	4'892.00	18'904.00	3'149'973.52	0.69
UNITED TECHNOLOGIES	2'274.00	3'064.00	5'338.00			
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	33'629.00	4'612.00	33'769.00	4'472.00	478'593.44	0.10
VALERO ENERGY	5'679.00	3'327.00	9'006.00			
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	3'202.00	78.00	2'765.00	515.00	88'580.00	0.02
VENTAS	11'836.00	17'762.00	29'598.00			
VERISIGN	6'552.00	2'712.00	3'192.00	6'072.00	1'243'849.20	0.27
VERISK ANALYTICS -A-	25'821.00	905.00	18'116.00	8'610.00	1'595'519.10	0.35
VERIZON COMMUNICATIONS	25'920.00	22'044.00	22'681.00	25'283.00	1'504'085.67	0.33
VERTEX PHARMACEUTICALS		4'968.00	212.00	4'756.00	1'294'202.72	0.28
VF		6'284.00	2'362.00	3'922.00	275'520.50	0.06
VIACOM -B-	15'570.00	4'850.00	20'420.00			
VIACOMCBS INC -B-		36'290.00	30'762.00	5'528.00	154'839.28	0.03
VISA -A-	15'338.00	1'122.00	7'827.00	8'633.00	1'726'341.01	0.38
VORNADO REALTY TRUST		5'933.00	2'552.00	3'381.00	113'973.51	0.02
VULCAN MATERIALS	1'343.00	1'163.00	2'506.00			
WABTEC		1'409.00		1'409.00	87'188.92	0.02
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	9'938.00	9'286.00	5'193.00	14'031.00	503'993.52	0.11
WAL-MART STORES	17'793.00	11'487.00	12'946.00	16'334.00	2'285'289.94	0.50
WALT DISNEY	14'590.00	2'900.00	17'490.00			
WASTE MANAGEMENT	15'764.00	2'638.00	9'661.00	8'741.00	989'218.97	0.22

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
WATERS	421.00	2'353.00	740.00	2'034.00	398'013.12	0.09
WEC ENERGY GROUP	5'771.00	5'637.00	8'333.00	3'075.00	297'967.50	0.07
WELLCARE HEALTH PLANS	3'236.00	85.00	3'321.00			
WELLS FARGO	36'816.00	7'381.00	24'389.00	19'808.00	465'686.08	0.10
WELLTOWER	16'754.00	154.00	16'908.00			
WESTERN DIGITAL		28'524.00	1'797.00	26'727.00	976'871.85	0.21
WESTERN UNION	68'620.00	51'679.00	90'766.00	29'533.00	632'892.19	0.14
WESTROCK		3'624.00	3'624.00	3'624.00	125'897.76	0.03
WEYERHAEUSER		4'021.00		4'021.00	114'678.92	0.03
WHIRLPOOL		713.00		713.00	131'113.57	0.03
WILLIAMS COMPANIES	9'084.00	7'401.00	12'899.00	3'586.00	70'464.90	0.02
WW GRAINGER	3'719.00	333.00	2'842.00	1'210.00	431'691.70	0.09
XCEL ENERGY	11'879.00	6'842.00	8'250.00	10'471.00	722'603.71	0.16
XEROX HOLDINGS CORP		16'274.00	16'274.00			
XILINX	7'165.00	15'149.00	1'273.00	21'041.00	2'193'313.84	0.48
XYLEM		1'205.00		1'205.00	101'364.60	0.02
YUM BRANDS	11'923.00	1'562.00	12'295.00	1'190.00	108'647.00	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	5'740.00	4'129.00	8'989.00	880.00	119'803.20	0.03
ZIONS BANCORP		7'229.00	1'446.00	5'783.00	168'979.26	0.04
ZOETIS -A-	1'800.00	1'974.00	1'763.00	2'011.00	332'559.07	0.07
3M	571.00	9'314.00	1'190.00	8'695.00	1'392'765.10	0.30
					280'340'876.62	61.35
Vereinigtes Königreich						
ANGLO AMERICAN		3'484.00	3'484.00			
AON	13'377.00	424.00	13'801.00			
ASSOCIATED BRITISH FOODS	3'229.00	5'912.00	5'482.00	3'659.00	88'340.55	0.02
ASTRAZENECA	1'722.00	11'745.00	1'938.00	11'529.00	1'260'506.31	0.28
AVIVA	20'378.00		20'378.00			
BAE SYSTEMS	35'780.00	49'780.00	51'610.00	33'950.00	211'555.28	0.05
BARCLAYS		44'675.00	44'675.00			
BARRATT DEVELOPMENTS	160'665.00	42'845.00	203'510.00			
BERKELEY GROUP HOLDINGS		7'762.00	1'935.00	5'827.00	318'505.58	0.07
BHP GROUP PLC		5'733.00	5'733.00		122'575.02	0.03
BP	75'455.00	60'331.00	121'803.00	13'983.00	40'710.45	0.01
BRITISH AMERICAN TOBACCO	8'137.00	3'806.00	7'258.00	4'685.00	168'228.95	0.04
BRITISH LAND		34'839.00	4'113.00	30'726.00	134'025.72	0.03
BT GROUP	120'905.00	598'080.00	166'564.00	552'421.00	702'609.56	0.15
BUNZL	27'520.00	750.00	19'865.00	8'405.00	272'413.80	0.06
BURBERRY GROUP	19'268.00	6'646.00	20'659.00	5'255.00	105'574.93	0.02
CARNIVAL		2'723.00	2'723.00			
CENTRICA		200'729.00	80'485.00	120'244.00	62'321.30	0.01
COBHAM	526'424.00		526'424.00			
COMPASS GROUP PLC	43'993.00	19'942.00	63'935.00			
CRODA INTERNATIONAL PLC		8'443.00	297.00	8'146.00	658'205.46	0.14
D S SMITH PLC		23'928.00		23'928.00	91'164.05	0.02
DIAGEO	12'009.00	404.00	10'752.00	1'661.00	56'905.28	0.01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	292'229.00	77'305.00	202'465.00	167'069.00	581'876.10	0.13
EASYJET	99'965.00	7'422.00	95'009.00	12'378.00	80'268.49	0.02
GLAXOSMITHKLINE	10'178.00	27'684.00	20'056.00	17'806.00	334'248.94	0.07
G4S	84'685.00	3'846.00	88'531.00			
HALMA		7'437.00	622.00	6'815.00	206'607.35	0.05
HAMMERSON	42'405.00		42'405.00			
HERGREAVES LANSDOWN		16'761.00	990.00	15'771.00	318'476.44	0.07
HSBC HOLDINGS	10'091.00	95'531.00	10'798.00	94'824.00	369'609.09	0.08
IMI		9'227.00	1'696.00	7'531.00	102'230.15	0.02
IMPERIAL BRANDS	29'669.00	7'966.00	27'373.00	10'262.00	181'424.69	0.04
INFORMA	44'801.00		44'801.00			
INTERTEK GROUP	1'296.00	2'272.00	1'823.00	1'745.00	142'892.87	0.03
ITV		122'735.00		122'735.00	107'295.29	0.02
J. SAINSBURY	33'963.00	193'795.00	8'315.00	219'443.00	541'724.47	0.12
JOHNSON MATTHEY		4'313.00		4'313.00	131'424.43	0.03
KINGFISHER	468'238.00	20'426.00	458'126.00	30'538.00	117'137.30	0.03
LAND SECURITIES GROUP PLC		14'531.00		14'531.00	98'156.46	0.02
LEGAL & GENERAL GROUP	43'924.00		43'924.00			
LLOYDS BANKING GROUP	572'082.00	431'120.00	740'524.00	262'678.00	89'500.16	0.02
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	15'070.00	4'492.00	13'303.00	6'259.00	718'222.98	0.16
MARKS & SPENCER	625'879.00	58'927.00	532'771.00	152'035.00	191'678.90	0.04
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC		70'598.00		70'598.00	224'616.20	0.05
MONDI		6'034.00		6'034.00	127'895.06	0.03
MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	166'745.00	225'599.00	63'968.00	328'376.00	722'337.92	0.16
NATIONAL GRID PLC		64'131.00	5'455.00	58'676.00	674'978.53	0.15
NEXT	43'441.00	3'362.00	45'551.00	1'252.00	96'307.11	0.02
NIELSEN HOLDINGS PLC	30'160.00	87'757.00	9'559.00	108'358.00	1'536'516.44	0.34
OCADO GROUP		28'772.00	1'873.00	26'899.00	954'239.29	0.21
PEARSON	35'675.00	156'545.00	68'566.00	123'654.00	877'962.07	0.19
PERSIMMON	12'865.00	5'200.00	15'294.00	2'771.00	88'592.65	0.02
RECKITT BENCKISER GROUP	8'493.00	1'483.00	3'219.00	6'757.00	660'408.67	0.14
RELX	39'024.00	15'386.00	30'560.00	23'850.00	532'189.41	0.12
RENTOKIL INITIAL	303'667.00	79'366.00	124'058.00	258'975.00	1'793'227.81	0.40
RIO TINTO	1'981.00	7'443.00	656.00	8'768.00	527'720.45	0.12

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ROYAL DUTCH SHELL -A-	4'695.00	5'424.00	10'119.00			
RSA INSURANCE GROUP	27'855.00	33'326.00	41'850.00	19'331.00	112'886.36	0.02
SAGE GROUP	90'462.00	91'963.00	136'210.00	46'215.00	430'660.25	0.09
SCHROEDERS	5'021.00	2'531.00	5'021.00	2'531.00	88'183.63	0.02
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		8'519.00		8'519.00	102'689.95	0.02
SEVERN TRENT		44'924.00	2'302.00	42'622.00	1'343'948.66	0.29
SMITH & NEPHEW	52'543.00	9'967.00	41'468.00	21'042.00	412'540.40	0.09
SMITHS GROUP	5'192.00	8'824.00	8'872.00	5'144.00	91'440.95	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING		5'300.00	446.00	4'854.00	694'365.68	0.15
SSE		11'608.00	5'888.00	5'720.00	89'330.55	0.02
ST JAMES'S PLACE CAPITAL		7'472.00		7'472.00	89'933.94	0.02
STANDARD CHARTERED		18'354.00		18'354.00	84'496.70	0.02
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	170'794.00	142'953.00	283'118.00	30'629.00	89'490.78	0.02
TATE & LYLE	166'025.00	8'752.00	162'500.00	12'277.00	105'579.97	0.02
TAYLOR WIMPEY		120'555.00	59'068.00	61'487.00	86'208.46	0.02
TESCO		64'757.00	32'149.00	32'608.00	89'581.88	0.02
TRAVIS PERKINS	61'541.00	8'653.00	64'096.00	6'098.00	85'615.88	0.02
UNILEVER	6'848.00	4'525.00	3'965.00	7'408.00	457'406.51	0.10
UNITED UTILITIES GROUP		37'220.00		37'220.00	411'799.40	0.09
VODAFONE GROUP	140'962.00	313'152.00	68'642.00	385'472.00	511'700.39	0.11
WEIR GROUP		7'740.00	1'492.00	6'248.00	101'170.95	0.02
WHITBREAD	9'574.00		9'574.00			
3I GROUP	9'735.00	6'323.00	16'058.00			
					22'902'439.25	5.02
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					453'245'020.64	99.17
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					453'245'020.64	99.17
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						
Australien						
SUNCORP GROUP LTD	35'895.00		35'895.00			
					0.00	0.00
Portugal						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1'429.00	1'429.00			
					0.00	0.00
Spanien						
CELLNEX TELECOM S.A.		855.00	855.00			
FERROVIAL SA		256.00	256.00			
FERROVIAL SA E.2019		172.00	172.00			
FERROVIAL SA (rights) 28.05.2020		18'201.00	18'201.00			
IBERDROLA SA		810.00	810.00			
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA (rights) 25.09.2020		31'637.00		31'637.00	1'150.08	0.00
REPSOL S.A. E. 2020		1'049.00	1'049.00			
TELEFONICA SA		5'700.00	5'700.00			
					1'150.08	0.00
USA						
BB&T CORP		22'249.00	22'249.00			
					0.00	0.00
Vereinigtes Königreich						
WHITBREAD PLC (rights) 09.06.2020		2'762.00	2'762.00			
					0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)					1'150.08	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					1'150.08	0.00
Derivative Finanzinstrumente						
Devisentermingeschäfte						
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					34.50	0.00
Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					34.50	0.00
Total Devisentermingeschäfte					34.50	0.00
Financial futures						
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
Aktienindex-Futures						
Deutschland						
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 03/20		5.00	5.00			
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 06/20		4.00	4.00			
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 09/20		3.00	3.00			
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 12/19	2.00	1.00	3.00			
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 12/20		2.00		2.00		0.00
					0.00	0.00
Japan						
TOPIX SEC 1 -10000- 03/20		5.00	5.00			
Total Financial Futures					0.00	0.00

Titelbezeichnung	30.09.2019 Anzahl/ Nominal	Käufe¹	Verkäufe¹	30.09.2020 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Financial futures						
TOPIX SEC 1 -10000- 06/20		8.00	8.00			
TOPIX SEC 1 -10000- 09/20		4.00	4.00			
TOPIX SEC 1 -10000- 12/19	3.00		3.00			
TOPIX SEC 1 -10000- 12/20		2.00		2.00		0.00
					0.00	0.00
USA						
S&P E-MINI 500 -50- 09/20		27.00	27.00			
S&P E-MINI 500 -50- 12/20		13.00		13.00		0.00
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/20		39.00	39.00			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/20		40.00	40.00			
S&P E-MINI 500 Index -50- 12/19	21.00	6.00	27.00			
					0.00	0.00
Vereinigtes Königreich						
FTSE 100 Index -10- 03/20		9.00	9.00			
FTSE 100 Index -10- 06/20		6.00	6.00			
FTSE 100 Index -10- 09/20		9.00	9.00			
FTSE 100 Index -10- 12/19	2.00	6.00	8.00			
FTSE 100 Index -10- 12/20		8.00		8.00		0.00
					0.00	0.00
Total Aktienindex-Futures						0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						0.00
Total Financial Futures						0.00
Total Anlagen						453'246'205.22
Bankguthaben auf Sicht					2'637'665.51	0.58
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					1'152'284.80	0.25
Gesamtfondsvermögen (GFV)						457'036'155.53
./. Bankverbindlichkeiten						9'000.10
./. Andere Verbindlichkeiten						58'844.36
./. Andere Kredite						0.00
Nettofondsvermögen						456'968'311.07

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	453'245'020.64	99.17
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'184.58	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
02.10.2019	Bought	CAD	38'000.00	CHF	28'509.08	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	9'960.75	DKK	68'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	62'349.71	JPY	6'788'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	118'006.72	HKD	937'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	1'066'275.89	EUR	979'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	119'727.69	USD	121'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	93'058.29	DKK	637'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	71'866.18	USD	72'428.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	31'701.40	JPY	3'452'631.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	25'259.63	CAD	34'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	10'084.68	NOK	93'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	13'433.89	GBP	11'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	18'434.36	NOK	170'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	3'404.19	AUD	5'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	1'581'358.97	JPY	169'739'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	116'547.70	SEK	1'156'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	419'229.72	AUD	630'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	28'654.58	JPY	3'108'833.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	45'541.73	SGD	64'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	939'714.82	GBP	781'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	12'563.60	DKK	86'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	33'272.18	AUD	50'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	3'668.29	HKD	29'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	7'965'368.88	USD	8'072'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	14'210.52	EUR	13'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	691'667.83	CAD	931'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	CHF	1'743.16	SEK	17'000.00	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	EUR	14'000.00	CHF	15'248.07	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.10.2019	Bought	GBP	57'000.00	CHF	68'583.53	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	JPY	2'093'000.00	CHF	19'499.26	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	SEK	239'000.00	CHF	24'095.94	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	106'000.00	CHF	104'599.71	0.00	0.00
02.10.2019	Bought	USD	88'382.00	CHF	87'356.59	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CAD	4'400.00	CHF	3'306.13	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	2'634.91	SEK	26'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	115'144.14	DKK	791'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	46'031.30	SGD	64'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	122'565.11	HKD	966'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	28'796.95	NOK	263'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	696'541.77	CAD	927'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	94'654.13	SEK	934'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	5'304.02	AUD	7'900.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	8'025'299.31	USD	8'071'046.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	1'062'801.40	EUR	978'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	5'433.54	EUR	5'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	459'905.58	AUD	685'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	901'748.72	GBP	735'000.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	CHF	6'747.78	GBP	5'500.00	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	DKK	29'200.00	CHF	4'250.58	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	HKD	48'800.00	CHF	6'193.62	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	SGD	2'400.00	CHF	1'726.13	0.00	0.00
04.11.2019	Bought	USD	63'500.00	CHF	63'140.08	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	CHF	1'668'703.06	JPY	180'995'464.00	0.00	0.00
05.11.2019	Bought	JPY	2'863'200.00	CHF	26'397.51	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	AUD	9'125.00	CHF	6'194.70	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CAD	11'182.00	CHF	8'377.53	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	5'182.89	DKK	35'171.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	28'207.81	NOK	263'000.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'625'103.10	JPY	178'132'264.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	112'260.78	DKK	761'800.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'594.40	SGD	2'204.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	944'341.14	GBP	740'500.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	7'884'389.94	USD	8'007'546.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	98'263.12	SEK	960'000.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	2'242.27	JPY	245'496.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'081'808.21	EUR	983'000.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	115'189.36	HKD	917'200.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	6'917.52	CAD	9'248.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	2'077.21	HKD	16'520.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	470'389.72	AUD	692'900.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	2'531.81	SEK	24'735.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	691'210.07	CAD	922'600.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	1'969.51	NOK	18'363.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	44'562.15	SGD	61'600.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	CHF	38'630.87	JPY	4'234'442.00	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	GBP	1'955.00	CHF	2'497.13	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	GBP	11'859.00	CHF	15'123.48	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	14'432.00	CHF	14'225.36	0.00	0.00
03.12.2019	Bought	USD	19'130.00	CHF	18'835.78	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	AUD	699'000.00	CHF	473'980.02	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CAD	961'000.00	CHF	713'280.15	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	59'371.97	GBP	46'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	138'496.13	USD	139'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	6'162.41	HKD	49'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	117'509.18	DKK	797'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	7'945'094.25	USD	7'974'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	46'631.80	SGD	64'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	461'374.42	AUD	684'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	118'839.34	HKD	934'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	4'707.45	AUD	7'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	3'546.21	SEK	34'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	46'936.65	EUR	43'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	3'030.58	NOK	28'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	1'082'637.86	EUR	983'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	30'414.03	NOK	281'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	938'335.26	GBP	727'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	66'650.32	GBP	52'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	691'116.56	CAD	921'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	352'702.08	USD	360'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	13'507.16	CAD	18'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	4'967.46	DKK	34'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	5'396.19	AUD	8'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	102'756.33	SEK	985'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	16'439.24	CAD	22'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	CHF	1'446.64	SGD	2'000.00	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	DKK	773'000.00	CHF	112'351.68	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	DKK	58'000.00	CHF	8'551.48	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.01.2020	Bought	EUR	23'000.00	CHF	25'331.30	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	EUR	1'003'000.00	CHF	1'088'980.17	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	GBP	825'000.00	CHF	1'048'477.65	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	HKD	751'000.00	CHF	93'461.06	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	HKD	232'000.00	CHF	29'518.98	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	NOK	309'000.00	CHF	34'111.43	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SEK	213'000.00	CHF	22'220.40	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SEK	806'000.00	CHF	83'819.99	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SGD	54'000.00	CHF	38'811.51	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	SGD	12'000.00	CHF	8'743.46	0.00	0.00
03.01.2020	Bought	USD	8'473'000.00	CHF	8'211'404.60	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	1'665'914.04	JPY	182'612'000.00	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	24'439.71	JPY	2'679'000.00	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	CHF	72'784.22	JPY	8'129'000.00	0.00	0.00
06.01.2020	Bought	JPY	193'420'000.00	CHF	1'720'077.83	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	230'124.82	USD	238'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	473'246.07	AUD	699'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	112'329.36	DKK	773'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	93'200.09	HKD	751'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	1'088'627.11	EUR	1'003'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	32'995.17	GBP	26'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	34'033.47	NOK	309'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	38'734.06	SGD	54'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	83'754.12	SEK	806'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	30'364.52	CAD	41'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	711'714.68	CAD	961'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	29'582.78	AUD	45'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	8'192'636.90	USD	8'473'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	19'758.70	JPY	2'223'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	28'061.48	CAD	38'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	236'891.24	USD	245'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	1'046'962.12	GBP	825'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	32'561.13	EUR	30'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	CHF	1'719'175.81	JPY	193'420'000.00	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	GBP	35'000.00	CHF	44'239.26	0.00	0.00
04.02.2020	Bought	USD	141'000.00	CHF	137'269.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	11'427.92	GBP	9'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	1'409.95	SGD	2'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	1'103'768.76	EUR	1'033'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	22'285.41	EUR	21'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	32'269.77	NOK	309'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	2'297.52	NOK	22'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	1'036'131.50	GBP	816'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	1'740'072.83	JPY	195'643'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	93'046.71	HKD	751'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	11'525.41	JPY	1'294'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	214'687.58	USD	221'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	28'901.66	EUR	27'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	1'453.57	CAD	2'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	10'323.33	CAD	14'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	131'947.38	USD	135'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	7'499.54	SEK	75'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	14'040.02	GBP	11'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	77'965.42	USD	81'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	110'545.62	DKK	773'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	479'643.41	AUD	744'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	80'595.04	SEK	806'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	22'438.67	EUR	21'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	38'068.52	SGD	54'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	756'863.12	CAD	1'040'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	7'736.18	AUD	12'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	20'021.20	DKK	140'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	16'794.84	JPY	1'895'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	8'484'754.84	USD	8'815'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	12'371.80	CAD	17'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	32'812.57	GBP	26'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	CHF	12'838.11	JPY	1'445'000.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	EUR	61'000.00	CHF	64'693.43	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	EUR	10'000.00	CHF	10'673.50	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	GBP	9'000.00	CHF	11'333.57	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	GBP	41'000.00	CHF	51'989.07	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	HKD	23'000.00	CHF	2'849.63	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	JPY	4'259'000.00	CHF	37'573.06	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	JPY	8'595'000.00	CHF	76'022.32	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	USD	136'000.00	CHF	130'951.00	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	USD	178'000.00	CHF	173'512.98	0.00	0.00
03.03.2020	Bought	USD	368'000.00	CHF	360'147.98	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	33'000.00	CHF	18'707.80	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	35'000.00	CHF	19'615.75	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.04.2020	Bought	AUD	115'000.00	CHF	68'457.32	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	79'000.00	CHF	45'349.71	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	AUD	50'000.00	CHF	31'158.30	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	183'000.00	CHF	125'386.48	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	68'000.00	CHF	48'927.63	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	41'000.00	CHF	27'937.40	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CAD	42'000.00	CHF	28'175.91	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	419'911.30	USD	448'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	51'946.15	JPY	5'814'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	32'835.34	CAD	49'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	53'209.57	CAD	78'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	1'680'979.55	JPY	187'423'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	1'095'860.21	EUR	1'031'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	24'326.09	GBP	21'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	32'668.58	EUR	31'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	20'029.31	CAD	29'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	8'277'291.65	USD	8'570'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	38'760.28	SGD	56'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	20'037.25	EUR	19'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	95'581.30	JPY	10'848'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	543'751.32	USD	556'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	772'049.25	CAD	1'073'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	8'790.42	CAD	13'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	25'622.22	JPY	2'879'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	425'342.13	USD	445'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	413'498.82	USD	435'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	129'879.18	DKK	913'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	33'755.46	NOK	331'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	90'224.18	HKD	728'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	642'625.65	USD	681'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	349'970.30	USD	366'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	16'491.58	AUD	29'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	29'528.46	EUR	28'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	1'002'549.60	GBP	812'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	464'488.51	USD	484'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	69'050.47	GBP	59'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	5'451.49	JPY	611'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	44'724.87	JPY	5'013'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	68'879.91	EUR	65'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	93'895.49	JPY	10'469'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	87'893.59	SEK	881'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	471'113.50	AUD	756'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	33'203.64	AUD	57'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	CHF	63'649.67	USD	66'000.00	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	210'000.00	CHF	29'657.91	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	44'000.00	CHF	6'235.11	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	DKK	39'000.00	CHF	5'547.96	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	17'000.00	CHF	17'982.50	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	37'000.00	CHF	39'327.67	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	69'000.00	CHF	72'732.76	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	125'000.00	CHF	132'323.87	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	EUR	127'000.00	CHF	134'011.42	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	85'000.00	CHF	101'142.61	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	50'000.00	CHF	57'874.20	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	68'000.00	CHF	82'157.80	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	139'000.00	CHF	171'618.71	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	GBP	26'000.00	CHF	29'653.31	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	162'000.00	CHF	19'914.66	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	12'000.00	CHF	1'487.21	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	HKD	55'000.00	CHF	6'897.50	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	7'019'000.00	CHF	62'452.01	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	2'949'000.00	CHF	26'321.73	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	8'848'000.00	CHF	78'629.95	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	9'114'000.00	CHF	81'629.95	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	JPY	9'750'000.00	CHF	88'006.95	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	NOK	27'000.00	CHF	2'753.47	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	114'000.00	CHF	11'373.29	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SEK	195'000.00	CHF	18'762.66	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	11'000.00	CHF	7'415.30	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	SGD	2'000.00	CHF	1'384.30	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	98'000.00	CHF	94'260.71	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	1'093'000.00	CHF	1'043'558.15	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	328'000.00	CHF	308'395.11	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	385'000.00	CHF	375'183.27	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	246'000.00	CHF	234'523.85	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	732'000.00	CHF	682'362.35	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	768'000.00	CHF	725'211.65	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	466'000.00	CHF	443'924.18	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	446'000.00	CHF	430'766.87	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
02.04.2020	Bought	USD	305'000.00	CHF	300'867.25	0.00	0.00
02.04.2020	Bought	USD	215'000.00	CHF	209'091.37	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	27'521.34	GBP	23'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	26'315.72	EUR	25'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	587'791.44	CAD	866'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	387'305.53	USD	401'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	18'089.44	GBP	15'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	42'161.25	CAD	61'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	213'831.20	USD	220'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	503'549.35	USD	518'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	617'160.03	GBP	515'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	49'954.67	EUR	47'291.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	28'477.05	CAD	42'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	34'869.78	EUR	33'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	839'351.46	EUR	791'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	6'490'505.28	USD	6'720'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	171'881.25	USD	176'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	235'534.96	USD	244'040.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	137'468.23	USD	141'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	32'345.78	AUD	55'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	29'185.07	SGD	43'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	27'964.00	NOK	304'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	313'336.00	AUD	530'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	71'301.05	CAD	104'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	255'655.75	USD	264'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	68'898.91	HKD	553'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	55'798.75	SEK	572'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	42'057.22	GBP	34'945.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	82'746.40	USD	85'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	94'532.83	DKK	665'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	257'639.51	USD	267'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	CHF	30'478.40	CAD	44'000.00	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	EUR	33'000.00	CHF	34'833.15	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	GBP	29'000.00	CHF	34'848.31	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	248'000.00	CHF	240'814.70	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	243'000.00	CHF	234'545.54	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	61'000.00	CHF	59'392.10	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	312'000.00	CHF	301'304.02	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	133'000.00	CHF	129'849.63	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	248'000.00	CHF	240'183.04	0.00	0.00
05.05.2020	Bought	USD	167'000.00	CHF	162'008.87	0.00	0.00
08.05.2020	Bought	CHF	65'265.92	JPY	7'304'000.00	0.00	0.00
08.05.2020	Bought	CHF	32'673.62	JPY	3'670'920.00	0.00	0.00
08.05.2020	Bought	CHF	1'705'791.91	JPY	190'369'000.00	0.00	0.00
08.05.2020	Bought	JPY	9'440'000.00	CHF	84'996.88	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	912'071.91	EUR	863'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	27'979.94	GBP	23'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	68'756.98	HKD	553'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	7'505.31	SEK	75'932.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	20'912.64	EUR	19'869.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	131'103.50	USD	135'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	102'446.65	USD	105'631.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	26'592.40	CAD	38'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	680'034.12	GBP	559'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	129'577.30	USD	132'989.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	263'160.78	USD	271'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	29'456.96	SGD	43'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	1'731'241.79	JPY	191'904'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	7'352'250.14	USD	7'624'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	36'990.17	EUR	35'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	103'068.15	USD	106'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	26'583.10	EUR	25'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	56'488.54	SEK	572'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	28'688.65	NOK	304'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	51'886.22	JPY	5'728'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	15'472.22	CAD	22'384.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	94'199.87	DKK	665'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	775'578.90	CAD	1'117'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	161'047.45	USD	167'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	369'367.25	AUD	585'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	142'506.95	USD	147'000.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	CHF	56'154.60	USD	57'826.00	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	EUR	56'772.00	CHF	59'833.77	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	GBP	33'761.00	CHF	40'864.04	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	JPY	1'350'308.00	CHF	12'312.45	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	JPY	4'617'291.00	CHF	41'639.34	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	192'000.00	CHF	186'256.90	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	81'443.00	CHF	78'508.77	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	129'000.00	CHF	125'281.06	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
03.06.2020	Bought	USD	119'000.00	CHF	114'351.38	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	41'179.00	CHF	40'013.14	0.00	0.00
03.06.2020	Bought	USD	237'311.00	CHF	228'734.11	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	AUD	104'204.00	CHF	66'394.93	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CAD	335'738.00	CHF	233'153.93	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	188'025.60	EUR	176'004.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	66'053.80	SEK	647'932.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	650'666.49	GBP	548'239.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	67'805.31	USD	70'537.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	372'740.36	AUD	585'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	100'044.78	USD	104'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	946'620.08	EUR	886'097.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	7'627'643.27	USD	7'946'513.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	817'636.67	CAD	1'177'384.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	29'201.66	SGD	43'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	48'737.53	SEK	478'074.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	228'321.72	USD	239'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	64'042.67	EUR	59'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	114'795.28	USD	120'920.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	30'026.95	NOK	304'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'588.98	AUD	4'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	176'347.34	USD	186'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	45'110.41	USD	47'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	1'364.66	SGD	2'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	3'496.96	CAD	5'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	9'771.88	JPY	1'095'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	2'139.12	EUR	2'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	83'196.10	USD	87'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	275'639.05	USD	287'162.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	95'319.29	DKK	665'000.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	35'480.85	DKK	247'534.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	188'070.05	USD	197'520.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	CHF	1'708'369.01	JPY	191'664'401.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	EUR	48'000.00	CHF	51'090.62	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	GBP	6'000.00	CHF	7'140.00	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	GBP	69'226.00	CHF	82'159.49	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	JPY	3'943'140.00	CHF	35'146.52	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	535'000.00	CHF	508'677.47	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	92'120.00	CHF	88'596.59	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	205'000.00	CHF	194'634.38	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	114'000.00	CHF	108'302.74	0.00	0.00
02.07.2020	Bought	USD	104'338.00	CHF	97'935.09	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	CHF	68'432.64	HKD	553'000.00	0.00	0.00
03.07.2020	Bought	CHF	62'094.89	HKD	501'772.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	AUD	472'000.00	CHF	308'374.12	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CAD	816'000.00	CHF	563'877.22	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CAD	4'000.00	CHF	2'780.24	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	553'345.20	GBP	473'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	31'918.32	EUR	30'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	2'150.18	EUR	2'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'657'433.46	JPY	188'816'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'303.69	AUD	2'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	7'448.92	HKD	61'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	29'833.40	NOK	304'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'969.65	JPY	225'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	129'359.19	USD	136'662.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	5'640.98	USD	6'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	316'144.34	AUD	485'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	114'450.63	SEK	1'126'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	30'534.21	SGD	45'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	7'600'275.49	USD	8'029'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	3'772.31	USD	4'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	19'887.67	GBP	17'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	4'690.29	USD	5'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	258'422.62	USD	273'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	130'323.59	DKK	913'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'423.01	SEK	14'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	3'742.61	USD	4'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	128'832.91	HKD	1'055'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	1'143'739.80	EUR	1'075'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	588'715.82	CAD	847'000.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	CHF	150'821.75	USD	160'294.00	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	DKK	19'000.00	CHF	2'712.10	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	DKK	864'000.00	CHF	123'339.91	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	EUR	1'070'000.00	CHF	1'137'441.03	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	GBP	475'000.00	CHF	564'639.62	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	HKD	1'081'000.00	CHF	130'920.09	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	JPY	4'704'000.00	CHF	41'291.87	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	JPY	178'383'000.00	CHF	1'569'042.24	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	In % des GFV
04.08.2020	Bought	NOK	250'000.00	CHF	24'918.88	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	NOK	46'000.00	CHF	4'514.26	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	SEK	1'104'000.00	CHF	113'000.51	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	SGD	41'000.00	CHF	27'680.18	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	SGD	3'000.00	CHF	2'035.61	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	3'000.00	CHF	2'816.92	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	132'000.00	CHF	123'749.60	0.00	0.00
04.08.2020	Bought	USD	8'205'000.00	CHF	7'702'394.52	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	3'226.42	EUR	3'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	1'010.72	DKK	7'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	255'754.77	USD	281'385.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	5'890.70	JPY	685'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	586.44	HKD	5'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	935.81	SEK	9'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	3'743.22	SEK	36'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	662.80	SGD	1'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	4'750.10	CAD	7'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	39'792.57	EUR	37'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	4'104.96	HKD	35'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	662.80	SGD	1'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	1'770.22	JPY	208'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	200.25	NOK	2'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	18'321.80	CAD	27'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	17'898.75	GBP	15'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	1'818.96	USD	2'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	2'727.63	USD	3'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	39'992.22	USD	44'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	2'607.64	AUD	4'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	9'790.56	AUD	15'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	1'782.15	JPY	207'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	51'201.79	JPY	5'954'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	801.01	NOK	8'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	2'702.69	USD	2'950.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	3'700.56	USD	4'068.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	3'579.75	GBP	3'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	4'331.67	DKK	30'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	CHF	1'077.22	EUR	1'000.00	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	JPY	135'067.00	CHF	1'172.22	0.00	0.00
02.09.2020	Bought	USD	1'722.00	CHF	1'566.17	0.00	0.00
03.11.2020	Bought	AUD	1'000.00	CHF	657.97	-0.03	0.00
03.11.2020	Bought	CAD	2'000.00	CHF	1'374.56	-0.09	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	19'931.09	CAD	29'000.00	1.28	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	12'501.49	AUD	19'000.00	0.77	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	45'239.25	EUR	42'000.00	1.69	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	1'344.75	SGD	2'000.00	-0.10	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	4'206.26	SEK	41'000.00	0.02	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	98.11	NOK	1'000.00	0.01	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	686.74	NOK	7'000.00	0.02	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	5'448.29	HKD	46'000.00	1.20	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	5'063.58	DKK	35'000.00	-0.11	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	305'795.34	USD	333'126.00	30.99	0.00
03.11.2020	Bought	CHF	22'549.22	GBP	19'000.00	-0.93	0.00
03.11.2020	Bought	DKK	1'000.00	CHF	144.67	0.01	0.00
03.11.2020	Bought	EUR	2'000.00	CHF	2'154.25	-0.08	0.00
03.11.2020	Bought	HKD	5'000.00	CHF	592.20	-0.12	0.00
03.11.2020	Bought	USD	8'000.00	CHF	7'343.66	-0.75	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	287.13	JPY	33'000.00	0.00	0.00
04.11.2020	Bought	CHF	56'677.98	JPY	6'514'000.00	0.72	0.00
Total Devisentermingeschäfte						34.50	0.00

34 Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension)

Jahresbericht per 30. September 2020

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2020		30.09.2019	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	3'417'411.72	0.75%	4'031'709.54	0.86%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	3'417'411.72	0.75%	4'031'709.54	0.86%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	509'297.79	0.11%	13'203'488.67	2.81%
Total engagement reduzierende Positionen	509'297.79	0.11%	13'203'488.67	2.81%

Erläuterungen zum Jahresbericht per 30. September 2020

Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb den USA und ihren Territorien weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieses Umbrella-Fonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge ungeachtet der Herkunft der USA-Einkommenssteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Erläuterung 2: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteil-klasse	Valor	Wäh-rung	Depotbank-kommission	Verwaltungs-kommission ¹	Total Expense Ratio (TER) ²
Finreon World Equity Multi Premia [®] Defensive (Pension)	D	33 705 441	USD	0.03%	0.07%	0.11%
	IO	33 705 431	USD	0.03%	0.72%	0.76%
	IOH	33 705 432	CHF	0.03%	0.77%	0.80%
	I2H	33 705 436	CHF	0.03%	0.52%	0.55%

¹ Information betreffend SFAMA-Richtlinie für Transparenz bei Verwaltungskommissionen: Die Fondsleitung kann aus dem Bestandteil Vertrieb der Verwaltungskommission an folgende institutionelle Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Fondsanteile für Dritte halten, Rückvergütungen bezahlen: Lebensversicherungsgesellschaften, Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen, Anlagestiftungen, schweizerische Fondsleitungen, ausländische Fondsleitungen und -gesellschaften und Investmentgesellschaften. Sodann kann die Fondsleitung aus dem Bestandteil Vertrieb an die nachstehend bezeichneten Vertriebssträger und -partner Bestandespflegekommissionen bezahlen: bewilligte Vertriebssträger, Fondsleitungen, Banken, Effektenhändler, die Schweizerische Post sowie Versicherungsgesellschaften, Vertriebspartner, die Fondsanteile ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren, Vermögensverwalter. Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

Erläuterung 3: Fondsperformance

Fondsname	Anteil-klasse	Valor	Lancierungs-datum	Wäh-rung	kum. seit ¹ Lancierung	2019 ¹	2018 ¹	2017 ¹
Finreon World Equity Multi Premia [®] Defensive (Pension)	D	33 705 441	29.09.2016	USD	28.9%	24.1%	-6.2%	19.2%
	IO	33 705 431	04.09.2019	USD	0.9%	-	-	-
	IOH	33 705 432	18.12.2019	CHF	-5.8%	-	-	-

¹ Die Fondsperformance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Erläuterung 4: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
Finreon World Equity Multi Premia [®] Defensive (Pension)	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG

Erläuterung 5: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 6: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 7: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 8: Unterjährige Lancierungen und Schliessungen von Teilvermögen und Anteilklassen

Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen.

Im Berichtsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
Finreon World Equity Multi Premia [®] Defensive (Pension)	IO	33 705 431	04.09.2019	
	IOH	33 705 432	18.12.2019	
	I2H	33 705 436		14.07.2020
	V2H	33 705 440		26.02.2019

Erläuterung 9: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens

geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten desselben Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Kurzbericht der kollektivanlagen- gesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung des Finreon Umbrella Fund (Pension)

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Umbrella-Fonds Finreon Umbrella Fund (Pension) mit den Teilvermögen

- Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension)

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 lit. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 30. September 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 30. September 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

PricewaterhouseCoopers AG

Daniel Pajer
Revisionsexperte
Leitender Revisor

Yael Fries
Revisionsexpertin

Zürich, 28. Januar 2021

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com